



Documentación	RIF o RESICO	Opciones
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA		
Identificación oficial del solicitante o del representante legal de la empresa en caso de personas morales	✓	INE o pasaporte vigente o cédula profesional o FM2 para el caso de extranjeros
Comprobante de domicilio de la empresa	✓	Teléfono, agua, luz no mayor a 3 meses de antigüedad o predial último recibo anual o bimestral
Cédula de Identificación Fiscal RFC y/o Alta ante Hacienda Formato R1	✓	
Acta constitutiva, poderes, reformas y modificaciones que haya tenido la empresa con datos de Inscripción ante RPPC		
Estados de cuenta de cheques (12 meses consecutivos)	Al menos la declaración bimestral con su respectivo pago (o comprobante de presentación ante SHCP) y/o al menos tres meses de estados de cuenta	Los estados de cuenta deberán no tener una antigüedad mayor a 3 meses a partir de la fecha de entrega de expediente a banco
Impresión de las primeras hojas del cuestionario que llegará al correo electrónico de la empresa (imprimir respuestas hasta la pregunta 5)	✓	
FORMATOS DE BANCOS		
Solicitud de crédito	✓	Si
Autorización para consulta de buró de crédito	✓	Empresa, obligado solidario y cónyuge del obligado solidario (sólo en caso de que el obligado solidario se encuentre casado por "sociedad conyugal" o "bienes mancomunados")
OBLIGADO SOLIDARIO (SOLO EN CASO DE CONTAR CON GARANTE)		
Identificación oficial del obligado solidario	✓	INE o pasaporte vigente o cédula profesional o FM2 para el caso de extranjeros
Comprobante de domicilio del obligado solidario	✓	Teléfono, agua, luz no mayor a 3 Meses de antigüedad o predial último recibo anual o bimestral





Documentación	Persona Moral	Persona Física	Opciones
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA			
Identificación oficial del solicitante o del representante legal de la empresa en caso de personas morales	✓	✓	INE o pasaporte vigente o cédula profesional o fm2 para el caso de extranjeros
Comprobante de domicilio de la empresa	✓	✓	Teléfono, agua, luz no mayor a 3 meses de antigüedad o predial último recibo anual o bimestral
Cédula de Identificación Fiscal RFC y/o alta ante Hacienda Formato R1	✓	✓	
Acta constitutiva, poderes, reformas y modificaciones que haya tenido la empresa con datos de Inscripción ante RPPC	✓		
Estados de Cuenta de Cheques (12 meses consecutivos)	✓	✓	Los estados de cuenta deberán no tener una antigüedad mayor a 3 meses a partir de la fecha de entrega de expediente a banco
Impresión de las primeras hojas del cuestionario que llegará al correo electrónico de la empresa (imprimir respuestas hasta la pregunta 5)	✓	✓	
OBLIGADO SOLIDARIO (SOLO EN CASO DE CONTAR CON GARANTE)			
Identificación oficial del obligado solidario	✓	✓	INE o pasaporte vigente o cédula profesional o FM2 para el caso de extranjeros
Comprobante de domicilio del obligado solidario	✓	✓	Teléfono, agua, luz no mayor a 3 Meses de antigüedad o predial último recibo anual o bimestral
FORMATOS DE BANCOS			
Solicitud de crédito	✓	✓	Si
Autorización para consulta de buró de crédito	✓	✓	Empresa, obligado solidario y cónyuge del obligado solidario (sólo en caso de que el obligado solidario se encuentre casado por "sociedad conyugal" o "bienes mancomunados")

