

REQUISITOS DE PFAE

Cliente

- Identificación Oficial vigente.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Comprobante de domicilio fiscal, vigencia no mayor a 3 meses.
- Comprobante de domicilio operativo, **en su caso**, vigencia no mayor a 3 meses.
- Últimos 3 meses de Estados de Cuenta Bancarios Completos
- Dos Últimas Declaraciones completas con Acuse de recibo (en formato pdf).
- EEFF parcial con Analíticas o Balanza de Comprobación (con no más de 3 meses de antigüedad, firmados por el Contador y Representante Legal).
- EEFF del último ejercicio completo, con Analíticas o Balanza de Comprobación (firmados por el Contador y Representante Legal).
- EEFF del penúltimo ejercicio completo, con Analíticas o Balanza de Comprobación (firmados por el Contador y Representante Legal).
- Solicitud de crédito firmada (proporcionada el ejecutivo)
- Formato de Consulta de Buró (Proporcionado por el ejecutivo).

Avál

- Identificación Oficial vigente.
- Acta de matrimonio en caso de ser casado (a).
- Comprobante de domicilio particular.
- Formato de Consulta de Buró (Proporcionada por el ejecutivo).

**Es posible que se requiere de documentación adicional, la cual será requerida en el proceso de análisis