

# Documentos e información para tu expediente.

## Datos (carga manual)

### PFAE

- Monto de facturación del año anterior
- Correo electrónico de la PFAE
- Número telefónico de la PFAE
- ¿Cuántas cuentas bancarias están a nombre de la PFAE?
- Descripción detallada del giro comercial
- CIEC

### Avales

- Nombre completo
- Dirección completa
- Número telefónico
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Correo electrónico
- Estado civil con régimen matrimonial

## Documentos (PDF a color)

### PFAE

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad
- Tres últimos estados de cuenta de cada cuenta bancaria de la PFAE
- OPCIONAL: Si solicitas más de \$500,000; Estados financieros al cierre de los últimos dos años y parcial del año en curso; firmado por la PFAE y contador con cédula profesional

### Avales

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad
- Identificación oficial vigente
- Constancia de situación fiscal no mayor a tres meses de antigüedad

## Referencias: 2 clientes, 2 proveedores, 2 personales

- Nombre completo
- Nombre de empresa
- Correo electrónico
- Puesto o parentesco
- Número telefónico