

Impulso NAFIN + Estados 2023

Lista de requisitos

Criterios de elegibilidad de sujetos de apoyo.

Empresa Mexicana con un mínimo de dos años de operación

Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial (incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal)

Contar con Cédula de validación.

Información Legal

#	Documentación	Persona moral	Persona física con actividad empresarial
1	Cédula de RFC o boleta de inscripción en RFC o constancia de situación fiscal.	✓	✓
2	Identificación oficial vigente del representante legal	✓	✓
3	Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses de antigüedad)	✓	✓
4	Acta Constitutiva, reformas o modificaciones en caso de que existan, con sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.	✓	

Información Financiera

#	Documentación	Persona moral	Persona física con actividad empresarial
1	Estados financieros de los últimos dos ejercicios, firmados por el apoderado legal y el contador de la empresa (incluir relaciones analíticas). En caso de que la empresa dictamine, presentar estados financieros dictaminados.	✓	✓
2	Estados financieros parciales expedidos no mayor a tres meses de antigüedad, con firma autógrafa del apoderado legal y/o el Contador de la empresa (incluir relaciones analíticas)	✓	✓
3	Presentar los últimos 12 meses de estados de cuenta bancarios (El más reciente no debe tener una antigüedad mayor a 3 meses).		
4	Declaración Anual de Impuestos de los últimos dos ejercicios.	✓	✓

Información del obligado solidario [3]

#	Documentación	Persona moral	Persona física con actividad empresarial
1	Identificación oficial vigente del obligado solidario {1} {4}	✓	✓
2	Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses de antigüedad) {2}	✓	✓

Notas:

Todos los documentos se entregan en copia simple.

El intermediario financiero podrá solicitar información adicional en caso de requerirlo.

{1} Credencial para votar con fotografía, o pasaporte.

{2} Recibo de pago de consumo eléctrico, recibo de telefonía fija, pago de impuesto predial.

{3} En caso de estar casado, presentar acta de matrimonio e identificación del cónyuge en caso de estar bajo el régimen de sociedad conyugal.