**CHECK LIST**

\*El día de entrega de la documentación, se deberán traer los archivos originales solicitados para cotejo de los mismos con el área de crédito.

|  |  |
| --- | --- |
| **FÍSICA/MORAL** | |
| **REQUISITOS LEGALES** |  |
| Constancia de Situación Fiscal, **(No mayor a 2 meses.)** |  |
| Opinión de cumplimiento. |  |
| Comprobante domicilio de persona moral y/o persona física, **(No mayor a 2 meses)** |  |
| Acta constitutiva completa con RPPC. |  |
| Reformas relevantes de actas o poderes con RPPC. |  |
| Poderes notariales de representantes legales. |  |
| 3 Estado de cuenta bancarios, **(No mayor a 2 meses.)** |  |
| Identificación oficial, en caso de persona física **(Vigente)** |  |
| Acuse Fiel. |  |
| **DOCUMENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL** | |
| Identificación oficial, **(Vigente)** |  |
| RFC |  |
| CURP |  |
| Comprobante domicilio**, (No mayor a 2 meses)** |  |
| Acuse Fiel |  |
| **AVAL Y/O OBLIGADO SOLIDARIO** | |
| Identificación oficial, **(Vigente)** |  |
| RFC |  |
| CURP |  |
| Comprobante domicilio**, (No mayor a 2 meses)** |  |
| Acuse Fiel |  |
| **PROVEEDOR DE RECURSOS Y PROPIETARIOS REALES** | |
| Identificación oficial, **(Vigente)** |  |
| RFC |  |
| CURP |  |
| Comprobante de domicilio, **(No mayor a 2 meses)** |  |
| Acuse fiel |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXOS INFORMATIVOS** |  |
| Solicitud P.FISICA/P.MORAL |  |
| Autorización de Reporte de Buró de Crédito |  |
| Croquis |  |
| Declaratoria |  |
| Aviso de privacidad |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS DE ANÁLISIS** |  |
| Declaraciones anuales de impuestos de los 3 últimos años. |  |
| Estados financieros al cierre del último año y del año actual no mayor a 2 meses. Incluir balanza de comprobación y pago mensual de impuestos. |  |
| Analíticas de Activo y Pasivo, se requerirán con posteridad en caso de ser necesario. |  |
| Referencias Comerciales con clientes y proveedores. |  |
| Presentación Empresarial de la persona Moral solicitante. |  |
| 3 Últimos comprobantes de ingresos del solicitante Persona física, aval y propietario real si aplica. |  |