

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

	Persona Física Act. Empresarial	OBLIGADO SOLIDARIO Y/O AVALISTA		
		Persona Física	Persona Moral	P. Física c/ Actividad Empresarial
1 Solicitud de Crédito (Formato debidamente requisitado)	X			
2 Carta Autorización de consulta al Buró de Crédito (Se anexa formato)	X	X	X	X
3 Identificación oficial vigente con foto y firma (En caso de personas morales, del representante legal)	X	X	X	X
4 Referencias personales (Relación de 2 con nombre, domicilio y teléfono)	X			
5 Referencias comerciales (Relación de los 2 principales proveedores y/o clientes con nombre, domicilio y teléfono)	X	X	X	X
6 Comprobante de Ingresos (Tres últimos recibos)	X	X		
7 Comprobante de domicilio (Con una antigüedad no mayor a 3 meses)	X	X	X	X
8 Acta de matrimonio	X	X		X
9 Cédula del RFC y última declaración ISR			X	X
10 Relación Patrimonial (Formato debidamente requisitado con una antigüedad no mayor a 3 meses)		X		X
11 Estados Financieros año anterior y reciente (no mayor a tres meses) (Incluir relaciones analíticas principales cuentas)			X	
12 Carta de ingresos futuros estimados en el plazo de un año a partir de la solicitud (Incluir bases de estimaciones)				
13 Escritura Constitutiva y últimas reformas que registren cambios en la sociedad (Con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio)			X	
14 Escritura Acta de Asamblea accionistas mas reciente (Con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio)			X	
15 Escritura que contenga otorgamiento de poderes vigentes (Con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio)			X	
16 Información de RPP, ubicación y/o facturas de los activos fijos ofrecidos en garantía (Copia de escritura de inmuebles con inscripción de RPP, avaluo reciente y certificado libertad gravamen)	X	X	X	X
17 Copia de las pólizas de seguro que mantenga vigentes (De los bienes dados en garantía)	X	X	X	X