

## DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

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