**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.)** |  |
| RFC Y Opinión de cumplimiento. |  |
| Comprobante domicilio de persona moral y/o persona física, **(No mayor a 2 meses)** |  |
| Copia de Escritura, último recibo predial, último recibo del agua, de la garantía. |  |
| Acta constitutiva completa con RPPC. Y Estructura Accionaria |  |
| Reformas relevantes de actas o poderes con RPPC. |  |
| Poderes notariales de representantes legales. |  |
| Estado de cuenta bancario, **(No mayor a 2 meses.)** |  |
| Acuse Fiel. |  |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | |
| Identificación oficial, **(Vigente)** |  |
| CURP, RFC |  |
| Comprobante domicilio**, (No mayor a 2 meses)** |  |
| Acuse Fiel |  |
| **AVAL Y/O OBLIGADO SOLIDARIO** | |
| Identificación oficial, **(Vigente)** |  |
| CURP, RFC |  |
| Comprobante domicilio**, (No mayor a 2 meses)** |  |
| Acuse Fiel |  |
| **PROVEEDOR DE RECURSOS Y PROPIETARIOS REALES** | |
| Identificación oficial, **(Vigente)** |  |
| CURP, RFC |  |
| 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 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISITOS CONTABLES** |  |
| Estados financieros dos últimos años firmados |  |
| Estados financieros parciales firmados |  |
| Relaciones analíticas de Activo y Pasivo |  |
| Nombre de los principales proveedores  y clientes con número telefónico |  |
| Estado de antigüedad de saldos |  |
| Ultima declaración anual de impuestos |  |