



DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SOLICITUD Y ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

Fecha

Nombre del solicitante: \_\_\_\_\_

CODIGO IN-RG-06  
EDICION 02

Producto                      ARRENDAMIENTO                       CREDITO

		PF	PM	AVAL
<b>Información General.</b>				
* 1	<b>Solicitud de crédito.</b> Firmado por el cliente, avales, obligados solidarios y garantes hipotecarios, (En caso de manifestar firma mancomunada solicitar la firma de los representantes y firma del cónyuge en caso de estar casado bajo el regimen de sociedad Legal o Conyugal).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>Autorización para consultar el buró de crédito.</b> Un tanto firmado en original por cada persona que se va a consultar, accionistas principales hasta 51%.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<b>Cédula Única de Registro de Población CURP.</b> Aplica para solicitante PF y aval PF, para personas físicas extranjeras inmigrantes/inmigradas en caso de contar con ella.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<b>Cotización del bien solicitado.</b> En caso de surgir cambios en la cotización esta se deberá sustituir en el expediente antes de su autorización.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>Ficha técnica del activo que pretende adquirir, emitida por el proveedor incluyendo el precio con su respectivo IVA.</b> Aplica para maquinaria y/o equipo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Información Financiera</b>				
6	<b>Estados financieros de los dos ultimos ejercicios. Financiamientos de maquinaria y equipo o superiores a \$1,000,000.00</b> Los estados financieros incluyen: Balance general, Estado de resultados y Relaciones Analíticas firmados en original por el representante legal. En el caso que sea obligación de la empresa deberá presentar información financiera dictaminada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<b>Estados financieros parciales en Original, aplica para todos los casos con independencia del monto solicitado.</b> Con antigüedad máxima de 60 días. Incluye Balance General, Estado de Resultados y Analíticas, firmados en original por el representante legal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<b>Declaración anual de impuestos (Ultimo ejercicio) Financiamientos superiores a \$1,000,000.00</b> En caso de entregar estados financieros dictaminados no aplica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<b>Estados de cuenta bancarios para monto solicitado superior a \$1'000,000.00</b> Últimos 18 meses anteriores a la fecha de la solicitud del crédito. Aplica para el caso de aval persona moral.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<b>Estados de cuenta bancarios para monto solicitado hasta \$1,000,000.00</b> Últimos 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud del crédito. Aplica para el caso de aval persona moral.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<b>Estados de cuenta bancarios para monto solicitado hasta \$500,000.00</b> Últimos 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud del crédito. Aplica para el caso de aval persona moral.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<b>Flujo de efectivo proyectado (financiamientos superiores a los \$4,000,000.00) incluir premisas.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	<b>Relación Patrimonial, con antigüedad no mayor a 90 días.</b> Deberá contar con un bien inmueble que respalde la operación el valor de dicho bien deberá cubrir al menos una vez el valor del finamiento solicitado, incluir obligaciones con terceros.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SOLICITUD Y ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

Fecha

Nombre del solicitante: \_\_\_\_\_

CODIGO IN-RG-06  
EDICION 02

Producto                      ARRENDAMIENTO                       CREDITO

PF      PM      AVAL

**Información General.**

**Información Legal.**

- |  |  |                                     |                                     |                                     |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14   | Carta de No cambios a la sociedad, y vigencia de poderes firmada por el representante Legal y/o apoderado. En su caso  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15   | Acta Constitutiva de la Sociedad, debidamente inscrita en el registro publico de la propiedad y el comercio. En caso de PM Extranjera documento legalizado o apostillado que acredite su legal existencia y que contenga su estructura accionaria. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16   | Escrituras de Reformas que registren cambios en la Sociedad. Copia del último aumento o disminución de capital, cambios de denominación , u objeto social, cambio de socios, así como la última Asamblea General Ordinaria con datos del RPPC.     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17   | Poder del representante legal, copia de escritura que contenga facultades del apoderado que firmará, con datos del RPPC incluye PM Extranjeras cuando no se encuentren en la constitutiva.   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18   | Cédula Registro Federal de Causantes con datos actualizados.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19   | Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada (en caso de contar con ella).   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20   | Comprobante de domicilio. Copia de recibo Teléfono, Luz Vigencia máxima de 90 días de expedido, entregar contrato de arrendamiento en caso de no contar con comprobante a su nombre.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 21   | Identificación Oficial. Copia de la identificación oficial por ambos lados, vigente, Documentos validos: IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, en caso de P.M. identificación del apoderado y de socios a verificar en Buró de Crédito.              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22   | Acta de matrimonio. Casado bajo sociedad legal o conyugal se requiere identificación del cónyuge en dicho supuesto se deberá llenar el formato de autorización de consulta del Buró de Crédito.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23   | PF Extranjeras, pasaporte.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24   | PF Extranjeras, forma migratoria.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Información Relacionada a Garantías</b> |  |                                     |                                     |                                     |
| 25   | Comprobante de pago del predial del bien presentado que respalde la operación, del ejercicio en curso.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 26   | Titulo de propiedad de los inmuebles a otorgar en garantia (en caso de que aplique). Copia legible de escrituras con datos del RPPC.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 27   | Certificado de libertad o gravamen (en caso de que aplique).   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28   | Avalúo Bancario en original (en caso de garantía hipotecaria). Antigüedad: No mayor a 12 meses.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 29   | En caso de autorizarse se deberá entregar formato firmado de pago domiciliado.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

\* Conforme a formato institucional.