

Requisitos para Obtención de Financiamiento

Persona Física

Día	Mes	Año

Gestión

Documentos

Nombre del Solicitante

Fecha

Check List

Actualización de documentos

·	Estados de Cuenta Bancarios Ultimos tres meses				[]
·	Acta de Nacimiento ant. no > a 3 meses	[]	CURP		[]
·	Acta de Matrimonio ant. no > a 3 meses	[]	Acuse de Firma Electrónica Avanzada		[]
·	Constancia de Situación Fiscal	[]	Aut'n p/consulta Buró de Crédito		[]
·	Identificación oficial con Fotografía-firma	[]	Consulta de Buró de Crédito		[]
·	Comprobante Dom. Fiscal ant. no > a 3 meses	[]	Aviso de Privacidad		[]
·	Comprobante Dom. Particular ant. no > a 3 meses	[]	Balance Patrimonial (persona física) (y relaciones analíticas ant. no > a 3 meses)		[]

PROYECTO

·	Carta Solicitud de Crédito (Préstamo Quirografario)		[]
---	---	--	-----

INFORMACION FINANCIERA

·	Estados Financieros Históricos correspondientes a los dos ultimos años inmediatos anteriores al del año de solicitud del crédito y Relaciones Analíticas firmados por Representante Legal y Contador Público (anexar Cédula Profesional).		[]
·	Estados Financieros Recientes y Relaciones Analíticas igual que el anterior y copia de las Escrituras de los inmuebles incluidos en su Activos ant. no > a 3 meses,		[]
·	Carta cumplimiento de obligaciones fiscales reciente (opcion de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT)		[]
·	Declaraciones anuales de Impuestos correspondientes a los dos ultimos años inmediatos anteriores al del año de solicitud del crédito.		[]

Formatos Internos		
- Cuestionario de conocimiento del Socio		
- Carta Declaración de Activ. Empresarial		
- Declaración de Actuación		

El contenido del presente documento es enunciativo, pueden solicitarse documentos adicionales.