

## Listado de información para Expediente de Crédito PERSONA MORAL / PERSONA FISICA

Solicitante: \_\_\_\_\_

<b>Sí</b>	<b>No</b>
-----------	-----------

**I.- Información General**

Identificación oficial vigente apoderado  
 \_\_\_\_\_

Comprobante de Domicilio (Antigüedad menor a 3 meses)  
 \_\_\_\_\_

Solicitud de Arrendamiento en Original (Se anexa formato)  
 \_\_\_\_\_


**II.- Buró de Crédito**

Autorización de Consulta a Buró de Crédito en Original (Se anexa formato)  
 \_\_\_\_\_

--	--

**III.- Información Financiera**

Periodo

Declaración Anual	2017	2018	
Estados Financieros Parciales firmados	MAR	2019	
Relación de cuentas analíticas sobre estados financieros parciales		2019	
Estados Financieros Anuales/Dictaminados firmados	2017	2018	
Estado de cuenta Bancarios (completos)	ULTIMOS 3 MESES		


**IV.- Información Legal**

Cédula R.F.C. / Constancia de Situación Fiscal actualizada  
 \_\_\_\_\_

Alta en Hacienda (Formato R-1)  
 \_\_\_\_\_

Acta Constitutiva / Reforma Estatutos (Con sello RPP)  
 \_\_\_\_\_

Poderes Apoderado(s) (Con sello RPP)  
 \_\_\_\_\_


**V.- Aval (es)**

Identificación oficial vigente  
 \_\_\_\_\_

Comprobante de domicilio actualizado  
 \_\_\_\_\_

Relación Patrimonial en Original (Que incluya bienes inmuebles libres de gravamen)  
 \_\_\_\_\_

Copia de las escrituras de los inmuebles presentados en la relación patrimonial  
 \_\_\_\_\_

Autorización de Consulta a Buró de Crédito en Original (Se anexa formato)  
 \_\_\_\_\_


**\*\* En el caso de aval Persona Moral se requiere la misma documentación como si fuera solicitante.**