

LISTA DE DOCUMENTOS (Personas Físicas con Actividad Empresarial)

1 Información General del Acreditado:

Fecha de Entrega:

1.1. C.V. del Acreditado.

1.2. Contratos, Ordenes de Compra, (Back Log).

2 Formatos:

2.1. Solicitud de Crédito.

2.2. Relación Patrimonial del Acreditado.

2.3. Relación Patrimonial de los Aavales.

2.4. Carta Autorización Buró de Crédito del Acreditado (dos formatos:
Como Persona Física y como Personas Física con Actividad Empresarial).

2.5. Carta Autorización Buró de Crédito Aavales.

3 Información Financiera:

3.1. Estados Financieros Parciales (con antigüedad igual o menor a tres meses,
firmados por el Representante Legal y Contador que los elaboró).

3.2. Análíticas de Estados Financieros Parciales.

3.3. Estados Financieros de Dos Ejercicios Anuales (firmados por el
Representante legal y el Contador que los elaboró).

3.4. Análíticas de Estados Financieros Anuales.

3.5. Declaración Anual completa de ISR e IVA de los dos últimos Ejercicios
con acuse de recibo del SAT y cadena de presentación.

3.6. Cédula del Contador que elaboró los Estados Financieros.

3.7. Estados de Cuenta de los últimos tres meses de su Banco Principal.

4 Información Legal:

4.1. Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

4.2. Alta de Hacienda y/o modificaciones (R1, R2).

4.3. Comprobable de Domicilio (Domicilio Fiscal del Acreditado con antigüedad
no mayor a dos meses, Recibo de Teléfono, Luz, Agua o Predial).

4.4. Identificación del Representante Legal (IFE o Pasaporte Vigente).

4.5. Acta de Matrimonio o de Divorcio del Acreditado.

5 Información de la Garantía:

5.1. Escritura del Propiedad Propuesta con datos de Inscripción en el RPP.

5.2. Avalúo de la Propiedad.

5.3. Identificación del o de los Aavales (IFE O Pasaporte Vigente).

5.4. Acta de Matrimonio o Divorcio del o de los Aavales.

5.5. Últimos Recibos de Agua y Predial de la Propiedad.

5.6. Comprobante de Domicilio (donde residen actualmente, con antigüedad
no mayor a dos meses, Recibo de Teléfono, Luz, Agua o Predial).
