

LISTA DE DOCUMENTOS (Personas Morales)

1 Información General del Acreditado:

- 1.1. C.V. de la Empresa.
- 1.2. Contratos, Ordenes de Compra, (Back Log).

Fecha de Entrega:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

2 Formatos:

- 2.1. Solicitud de Crédito.
- 2.2. Relación Patrimonial de los Avales.
- 2.3. Carta Autorización Buró de Crédito de la Empresa.
- 2.4. Carta Autorización Buró de Crédito Avales.

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

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. Analíticas 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. Analíticas 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.

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

4 Información Legal:

- 4.1. Copia de Acta Constitutiva, Poderes y últimas Modificaciones a los Estatutos con datos de Inscripción en el R.P.C.
- 4.2. Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).
- 4.3. Alta de Hacienda y/o modificaciones (R1, R2).
- 4.4. Comprobable de Domicilio (Domicilio Fiscal de la Empresa con antigüedad no mayor a tres meses, Recibo de Teléfono, Luz, Agua o Predial).
- 4.5. Identificación del Representante Legal (IFE o Pasaporte Vigente).

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

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 Avales (IFE O Pasaporte Vigente).
- 5.4. Acta de Matrimonio o Divorcio del o de los Avales.
- 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).

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |