

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PERSONA MORAL

RAZON SOCIAL: _____

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | CURRICULUM DE LA EMPRESA | |
| 2. | SOLICITUD DE CREDITO / ARRENDAMIENTO FIRMADA DE ACEPTADO EN ORIGINAL. <i>El representante legal que firma la solicitud deberá contar con poder general para actos de administración.</i> | |
| 3. | PROPUESTA DE ARRENDAMIENTO ILEASING. <i>Firmada de aceptado y señalando el plazo deseado.</i> | |
| 4. | CARTA AUTORIZACIÓN PARA REVISIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO. Tanto de acreditado, como de representante legal y avales. | |
| | COPIA DE LOS ULTIMOS 6 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. De las principales cuentas | |
| 5. | ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2011 y 2012 o <i>INTERNOS FIRMADOS. Este deberá incluir la opinión del auditor y las notas a los Estados Financieros. En su defecto, ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS 2011 y 2012 con relaciones analíticas de las principales cuentas. Deberán estar firmados por Contador Público y/o Representante legal.</i> | |
| 6. | ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS 2013. <i>Con relaciones analíticas de las principales cuentas. Deberán estar firmados por Contador Público y/o representante legal; con máxima antigüedad de 3 meses</i> | |
| 7. | DECLARACIÓN ANUAL 2011 y 2012. | |
| 8. | ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA. <i>Deberá contar con la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC).</i> | |
| 9. | ESCRITURA PÚBLICA DE ÚLTIMA REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES. <i>Deberá contar con la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC).</i> | |
| 10. | ESCRITURA PÚBLICA DE ÚLTIMO AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL O SU EQUIVALENTE. <i>Deberá contar con la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC).</i> | |
| 11. | ESCRITURA PÚBLICA DE PODERES. <i>El (los) Representante(s) legal deberá(n) contar con facultades generales para actos de administración y suscripción de Títulos de Crédito. La escritura deberá contar con la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad (RPPyC).</i> | |
| 12. | IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. <i>Copia legible de IFE o pasaporte para verificar datos y firma. En caso de ser extranjero, formato FM vigente con actividad autorizada en el país.</i> | |
| 13. | CEDULA IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC). <i>CON HOMOClave.</i> | |
| 14. | COMPROBANTE DOMICILIO FISCAL. <i>Teléfono, luz, agua, encabezado de estado de cuenta bancario. (no más de tres meses de antigüedad).</i> | |
| 15. | COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. <i>Impresión del SAT, se imprime de la página de Internet.</i> | |

NOTAS:

1. Es indispensable contar con la información completa para iniciar el análisis de crédito.
2. En caso de que el área de Crédito determine la existencia de un Obligado Solidario persona moral, también habrá de recabarse la información arriba contenida.