



# CHECK LIST PERSONA MORAL

FECHA (DD/MM/AAAA)

// //

## 1.- DATOS DEL DISTRIBUIDOR

NO. DISTRIBUIDOR

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

NOMBRE COMPLETO F&amp;I

## 2.- NOMBRE DE LA EMPRESA

## 3.- REQUISITOS EMPRESA

	CRÉDITO SIMPLE/ ARRENDAMIENTO
1.- Solicitud de Crédito de la empresa debidamente requisitada en su totalidad y firmada por el Solicitante en Original. (Sin tachaduras ni enmendaduras y la fecha en que se firmó).	<input type="checkbox"/>
2.- Identificación Oficial Vigente del Representante Legal (Credencial de Elector, Pasaporte vigente, Cédula profesional con máximo 10 años de antigüedad y para extranjeros anexar formato FM2 o FM3 y Credencial migratoria vigente).	<input type="checkbox"/>
3.- Comprobante de Domicilio de la empresa (De preferencia Recibo de teléfono, también pueden enviar Recibo de luz, Recibo de agua, Recibo de Gas natural y Boleta predial, no mayor a 60 días de antigüedad).	<input type="checkbox"/>
4.- Constancia de Situación Fiscal Completa y Alta de Hacienda. (La Constancia la deberán enviar con todas sus hojas y la fecha de emisión no deberá exceder más de seis meses de la fecha de Solicitud).	<input type="checkbox"/>
5.- Últimos 3 meses de Estados de Cuenta bancarios en formato domiciliado, donde se refleje flujo por la actividad desempeñada (deberán ser todas sus hojas, no se aceptan detalles de movimientos, estados de cuenta fiscalizados ni estados de cuenta de inversión y deberán incluir el CFDI).	<input type="checkbox"/>
6.- Cotización (de acuerdo a oferta comercial vigente)	<input type="checkbox"/>
7.- Estados financieros del último ejercicio anual (debidamente firmados por el Representante Legal)	<input type="checkbox"/>
8.- Estados financieros parciales (con al menos 2 meses a partir de la fecha de entrega del expediente, debidamente firmados por el Representante legal)	<input type="checkbox"/>
9.- Declaración de impuestos del último ejercicio anual (con acuse del SAT y cadena de presentación)	<input type="checkbox"/>
10.- Última Declaración de Impuestos Parcial	<input type="checkbox"/>
11.- Acta constitutiva y Escritura donde contengan los poderes para suscribir títulos, operaciones de crédito y actos de dominio el cual deberá de estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.	<input type="checkbox"/>
12.- Acta de Asamblea donde se refleje la última reforma a los estatutos el cual deberá de estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.	<input type="checkbox"/>
13.- ** Si solicita Unidad Seminueva, deberán anexar la Factura de Origen de Vehículo.	<input type="checkbox"/>

## 3.- REQUISITOS DEL AVAL

1.- Solicitud de Crédito de Persona Física, asignando la casilla de Aval debidamente requisitada en su totalidad y firmada en Original. (Sin tachaduras ni enmendaduras y la fecha en que se firmó).	<input type="checkbox"/>
2.- Identificación Oficial Vigente (Credencial de Elector, Pasaporte vigente, Cedula profesional con máximo 10 años de antigüedad y para extranjeros anexar formato FM2 o FM3 y Credencial migratoria vigente).	<input type="checkbox"/>
3.- Comprobante de Domicilio (De preferencia Recibo de teléfono, también pueden enviar Recibo de luz, Recibo de agua, Recibo de Gas natural y Boleta predial, no mayor a 60 días de antigüedad).	<input type="checkbox"/>

**NOTA. PARA MONTOS MAYORES A \$1, 000,000 MN, SE REALIZARÁ INVESTIGACIÓN FISICA**

## 4.- PARA USO EXCLUSIVO DEL DISTRIBUIDOR

La distribuidora manifiesta que cotejaron y revisaron, a través del personal de la distribuidora, los documentos originales del cliente no quedando ninguna duda en cuanto A SU VERACIDAD Y QUE LOS DOCUMENTOS enviados a SU SERVICIO FINANCIERO S.A. DE .C.V. SOFOM E.N.R. son copias fieles a los originales.

NOMBRE COMPLETO DE COLABORADOR QUE COTEJO DOCUMENTOS

PUESTO

FIRMA