



FINACTIV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

## CHECK LIST

SOLICITANTE

FECHA  
PROMOTOR

- 
- Persona Física Actividad Empresarial
- 
- 
- Persona Moral

- 
- Aval Persona Física
- 
- 
- Aval Persona Moral

## SOLICITUD A REQUISITAR

## INFORMACIÓN MÍNIMA INDISPENSABLE PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO

Documentos para Viabilidad 48 Hrs Hábiles(Resaltado en color ROJO) para su referencia.		SOLICITANTE			AVAL		
		PFAE	PM		PF/RL	PM	
<b>Formatos FINACTIV SOFOM</b>							
1	Autorización Buró de Crédito_ Firmada en Tinta Azul	Original	Original		Original	Original	
2	Solicitud de Crédito_ Firmada en Tinta Azul	Original	Original		Original	Original	
3	Relación Patrimonial	Original	Original		Original	Original	
<b>Información General:</b>							
4	Copia de Identificación Vigente (INE o Pasaporte vigente)_Ratificando nombre y firma en Tinta Azul	Copia	Copia		Copia	Copia	
5	* Comprobante de Domicilio (Teléfono fijo o recibo de luz) con antigüedad no mayor a dos meses	Copia	Copia		Copia	Copia	
6	Copia del Acta Constitutiva, Poderes y Modificaciones_(incluyendo sello y/o la boleta de inscripción)		Copia				
6	a PM: En caso de que alguno de sus accionistas cuente con mayor o igual al 25% de la tenencia accionaria, se integrará:						
	- PM: Constitutiva, constancia de situación fiscal actualizada e identificación y poderes del representante legal.		Copia		Copia	Copia	
	- PF: Identificación oficial (INE), constancia de situación fiscal actualizada.		Copia		Copia		
7	* Acta de Matrimonio	Copia					
8	Acta de Nacimiento	Copia			Copia		
<b>Información Financiera:</b>							
9	a Balance General y Relaciones Analíticas = Parciales del año en curso con antigüedad no mayor a 2 meses y los 2 últimos ejercicios fiscales.	Original	Original		Original	Original	
	Anexar las Analíticas de : Clientes, Deudores Diversos, Activo Fijo, Proveedores, Acreedores y aquellas que representen más del 10% del valor de sus activos.						
9	b Estado de Resultados = Parciales del año en curso con antigüedad no mayor a 2 meses	Original	Original		Original	Original	
	y Ambos Estados Financieros en papel membretado firmados por el Rep. Legal y Contador indicando # de Cédula Profesional.						
9	c Copia de Cédula Profesional del Contador Público que elabora los Estados Financieros	Copia	Copia		Copia	Copia	
9	d Detalle Activo Fijo (Transportistas) y Pasivos Financieros en Formato Finactiv	Copia	Copia		Original	Original	
10	Estados de Cuenta Bancarios - 3 últimos meses completos	Copia	Copia		Copia	Copia	
11	Facturas en Garantía en adición a la del bien Financiado (Sólo AF_1.5 a 1, CGP_2 a 1)	Copia/Original	Copia/Original		Copia/Original	Copia/Original	
<b>**Información de SYNTAGE</b>							
12	Accesar a la siguiente liga con su RFC y FIEL para contar con la Inforación Fiscal en 1 solo paso <a href="https://dashboard.ekatena.com/users/sign_in">https://dashboard.ekatena.com/users/sign_in</a>	Copia	Copia				
<b>Documentación en caso de estar casado en Sociedad Conyugal</b>							
A	Autorización Buró de Crédito del CÓNYUGE_ Firmada en Tinta Azul	Original	Original	Original	Original	Original	Original
B	Copia de Identificación Vigente (INE) del CÓNYUGE_ Ratificando nombre y firma en Tinta Azul	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia
C	Acta de Nacimiento	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia
D	Constancia de situación fiscal	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia

**\*\*NOTA: EKATENA es una plataforma que nos permite visualizar la siguiente información: Declaraciones Anuales y Parciales, Opinión de Cumplimiento y Constancia de situación fiscal.**

\*En caso de estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal, se requerirá la misma información que el solicitante. (Persona Física)

\* **Comprobante de domicilio:** En caso de que vivan juntos agregar una leyenda "aplica para ambos".

**Tipo Solicitante**

Si el aval es Persona Moral entregar la misma información del Solicitante. (Persona Moral)

En caso de que la Persona Moral cuente con el 25% o más % de acciones, se requiere la misma que al solicitante. (Persona Moral)