

SOLICITANTE

FECHA
PROMOTOR

SOLICITUD A REQUISITAR									
☐ Persona Física Actividad Empresarial ☐ Persona Moral		☐ Aval Persona Física ☐ Aval Persona Moral							
INFORMACIÓN MÍNIMA INDISPENSABLE PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO									
Documentos para Viabilidad 48 Hrs Hábiles(Resaltado en color ROJO) para su referencia.									
Formatos FINACTIV SOFOM		SOLICITANTE			AVAL				
		PFAE	PM		PF/RL	PM			
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			
Información General:		PFAE	PM		PF/RL	PM			
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				
Información Financiera:		PFAE	PM		PF/RL	PM			
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			
**Información de SYNTAGE		PFAE	PM						
12	Accesar a la siguiente liga con su RFC y FIEL para contar con la Inforacion Fiscal en 1 solo paso https://dashboard.ekatena.com/users/sign_in	☐ Copia	☐ Copia						
	Documentación del bien inmueble objeto de la garantía. (Aforo 2 a 1)								
13	Título de propiedad .	☐ Copia	☐ Copia		☐ Copia	☐ Copia			
14	Ultima boleta de predio y agua.	☐ Copia	☐ Copia		☐ Copia	☐ Copia			
Documentación en caso de estar casado en Sociedad Conyugal		PFAE	PM	CÓNYUGE	PF/RL	PM	CÓNYUGE		
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)