



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

CHECK LIST

CLIENTE

FECHA
PROMOTOR**SOLICITUD Y ANEXO A REQUISITAR** Acreditado_Persona Física Actividad Empresarial 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)****Formatos FINACTIV SOFOM**

		SOLICITANTE		AVAL	
		PFAE		PF	
1	Autorización Buró de Crédito_ Firmada en Tinta Azul		Original		Original
2	Solicitud de Crédito_ Firmada en Tinta Azul		Original		Original
3	Relación Patrimonial		Original		Original
Información de Identificación :		PFAE		PF	
4	Copia de Identificación Vigente (INE / Pasaporte vigente) Ratificando nombre y firma en Tinta Azul		Copia		Copia
5	Comprobante de Domicilio (Teléfono fijo o recibo de luz) con antigüedad no mayor a dos meses		Copia		Copia
6	Acta de Matrimonio		Copia		Copia
7	Acta de Nacimiento		Copia		Copia
Información Financiera:		PFAE		PF	
8	Estados de Cuenta Bancarios - 3 últimos meses completos		Copia		Copia
9	Facturas en Garantía en adición a la del bien Financiado (Solo AF_1.5 a 1, CGP_2 a 1)		Copia/Original		Copia/Original
*Información de SYNTAGE		PFAE			
10	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		
Documentación del bien inmueble objeto de la garantía. (Aforo 2 a 1)		PFAE		PF	
11	Título de propiedad .		Copia		Copia
12	Ultima boleta de predio y agua.		Copia		Copia
Documentación en caso de estar casado en Sociedad Conyugal		PFAE		PF	
A	Autorización Buró de Crédito CÓNYUGE_ Firmada en Tinta Azul		Original		Original
B	Copia de Identificación Vigente (IFE) del CÓNYUGE_ Ratificando nombre y firma en Tinta Azul		Copia		Copia
C	Acta de Nacimiento		Copia		Copia
D	Constancia de situación fiscal y/o RFC		Copia		Copia
	Constancia de Situación Fiscal incluye RFC		Copia		Copia
	Opinión de cumplimiento positiva al mes inmediato anterior		Copia		Copia
	Declaraciones Anuales = 2 últimos ejercicios fiscales completos y parciales de los últimos 3 meses.		Copia		Copia

NOTA: EKATENA es una plataforma que nos permite visualizar su información, como: Declaraciones Anuales y Parciales, Opinión de Cumplimiento y Constancia de Situación Fiscal.