



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**

Documentos para Viabilidad 48 Hrs Hábiles (Resaltado en color ROJO)		SOLICITANTE		AVAL	
Formatos FINACTIV SOFOM		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)		Copia		Copia
5	Comprobante de Domicilio personal y fiscal (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 para AF_1.5 a 1, CGP_2 a 1)		Copia/Original		Copia/Original
Información de SAT		PFAE			
10	Declaracion Anual del último ejercicio fiscal completo y parciales de los últimos 3 meses.		Copia		
Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento positiva al mes actual.					
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