



CHECK LIST

CREDITO PYME / PERSONA MORAL

REPRESENTANTE LEGAL Y EMPRESA:

Solicitud de crédito
Autorización para consulta de buró
Copia de identificación oficial vigente
Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
Copia de CURP
Últimos 3 estados de cuenta bancarios
Copia de Acta Constitutiva
Copia de poderes (En su caso)
Alta de hacienda y RFC
Última declaración anual
Cuestionario de Identificación del cliente

OBLIGADO SOLIDARIO Y/O AVAL (EN CASO DE SOLICITARSE)

Autorización para consulta de buró
Copia de Identificación oficial
Copia de CURP
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
Cuestionario de Identificación del cliente

Documentación de la Garantía

Copia de escrituras
Identificación del propietario
Copia del último pago predial
Certificado de libertad de gravamen (si existe)
Avaluó (si existe)
Fotos de la garantía a color internas y externas.

TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DEBERÁ SER ENTREGADA EN COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES