



Documentación requerida para evaluación y formalización

Solicitante

Solicitud de Crédito completa y firmada
Formato de Conocimiento del Cliente "KYC" requisitado y firmado
Estados Financieros últimos tres años
Declaración Anual de Impuestos últimos tres años
Relación de Pasivos y Gravámenes
Proyección de ventas, costos, gastos, inversiones y liquidación de pasivos

Solicitante Persona Moral

Acta Constitutiva y última modificación con datos de inscripción en el RPP
Escritura de representantes legales y apoderados con datos de inscripción en el RPP
Alta en SHCP con datos de domicilio fiscal
Constancia de Domicilio
Identificaciones oficiales vigentes de los representantes legales / apoderados
Carta autorización para consulta en Buró de Crédito
Carta autorización para consulta en Buró de Crédito de los principales accionistas

Solicitante Persona Física

Identificación oficial vigente
Constancia de Domicilio
Documentos de identificación fiscal (Registro Federal de Causantes)
Acta de Matrimonio
Carta autorización para consulta en Buró de Crédito

Cónyuge Solicitante Persona Física

Identificación oficial vigente

Constancia de Domicilio

Documento de identificación fiscal (Registro Federal de Causantes)

Carta autorización para consulta en Buró de Crédito

Coacreditado, Obligado Solidario, Fiador y Avalista Persona Moral

Acta Constitutiva y última modificación con datos de inscripción en el RPP

Escritura de representantes legales y apoderados con datos de inscripción en el RPP

Alta en SHCP con datos de domicilio fiscal

Constancia de domicilio

Identificaciones oficiales vigentes de representantes legales / apoderados

Carta autorización para consulta en Buró de Crédito

Coacreditado, Obligado Solidario, Fiador y Avalista Persona Física

Identificación oficial vigente

Constancia de Domicilio

Documentos de identificación fiscal (Registro Federal de Causantes)

Acta de Matrimonio

Carta autorización para consulta en Buró de Crédito

Cónyuge Coacreditado, Obligado Solidario, Fiador y Avalista Persona Física

Identificación oficial vigente

Constancia de Domicilio

Documento de identificación fiscal (Registro Federal de Causantes)

Carta autorización para consulta en Buró de Crédito

Garante Fiduciario Inmobiliario Persona Moral

Acta Constitutiva y última modificación con datos de inscripción en el RPP

Escritura de representantes legales y apoderados con datos de inscripción en el RPP

Alta ante SHCP con datos de domicilio fiscal

Constancia de Domicilio

Identificaciones oficiales vigentes de los representantes legales / apoderados

Carta de autorización para consulta en Buró de Crédito

Garante Fiduciario Inmobiliario Persona Física

Identificación oficial vigente

Constancia de Domicilio

Documento de identificación fiscal (Registro Federal de Causantes)

Acta de Matrimonio

Carta autorización para consulta en Buró de Crédito

Cónyuge Garante Inmobiliario Persona Física

Identificación oficial vigente

Constancia de Domicilio

Documento de identificación fiscal (Registro Federal de Causantes)

Carta autorización para consulta en Buró de Crédito

Inmueble objeto de la garantía

Escritura con datos de registro en el RPP

Última boleta del impuesto predial con constancia de pago

Última boleta del servicio de agua con constancia de pago

Contrato de Arrendamiento, en su caso

Carta de autorización para la consulta de gravámenes o limitaciones de dominio en el RPP

Carta autorización para elaboración de avalúo