



# CHECKLIST PERSONA MORAL

FECHA (DD/MM/AAAA)

NO. DISTRIBUIDOR

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

NOMBRE COMPLETO F &amp; I

**NOMBRE EMPRESA:****REQUISITOS EMPRESA:**

	CREDITO SIMPLE
1.- Solicitud de Arrendamiento de la empresa debidamente requisitada en su totalidad y firmada por el Solicitante en Original. (Sin tachaduras ni enmendaduras y la fecha en que se firmó).	<input type="text"/>
2.- Identificación Oficial Vigente del Representante Legal (Credencial de Elector, Pasaporte vigente, Cedula profesional con máximo 10 años de antigüedad y para extranjeros anexar formato FM2 o FM3 y Credencial migratoria vigente).	<input type="text"/>
3.- Comprobante de Domicilio de la empresa (De preferencia Recibo de teléfono, también pueden enviar Recibo de luz, Recibo de agua, Recibo de Gas natural y Boleta predial, no mayor a 60 días de antigüedad)	<input type="text"/>
4.- Constancia de Situación Fiscal Completa y Alta de Hacienda. (La Constancia la deberán enviar con todas sus hojas y la fecha de emisión no deberá exceder más de dos meses de la fecha de Solicitud). La empresa deberá contar con dos años como mínimo en operaciones.	<input type="text"/>
5.- Últimos 3 meses de Estados de Cuenta bancarios descargados de la banca electrónica, con cadena fiscal y código QR, donde se refleje flujo por la actividad desempeñada (deberán ser todas sus hojas, no se aceptan detalles de movimientos, estados de cuenta fiscalizados ni estados de cuenta de inversión).	<input type="text"/>
6.- Cotización (de acuerdo con oferta comercial vigente)	<input type="text"/>
7.- Estados financieros de los dos últimos ejercicios anuales y la relación de sus analíticas, (debidamente firmados por el representante Legal y el contador general de la empresa en hoja membretada)	<input type="text"/>
8.- Estados financieros parciales (con 2 meses máximo de antigüedad contado a partir de la fecha de entrega del expediente, debidamente firmados por el representante legal y el contador general de la empresa en hoja membretada)	<input type="text"/>
9.- Declaración de impuestos de los 2 últimos ejercicios anuales (con acuse del SAT y cadena de presentación), y adicional deberá de presentar las declaraciones mensuales del ISR de los últimos 2 meses anteriores a la fecha de la recepción de la solicitud de crédito.	<input type="text"/>
10.- Acta constitutiva, acta de Poderes (Escritura donde contengan los poderes para suscribir títulos, operaciones de crédito y actos de dominio) el cual deberá de estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.	<input type="text"/>
11.- Acta de Asamblea donde se refleje la última reforma a los estatutos el cual deberá de estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.	<input type="text"/>
12.- Formato de Investigación física (en caso de que se requiera)	<input type="text"/>

**REQUISITOS DEL DEPOSITARIO/OBLIGADOS SOLIDARIO**

1.- Solicitud de Crédito del Aval debidamente requisitada en su totalidad y firmada en Original. (Sin tachaduras ni enmendaduras y la fecha en que se firmó).	<input type="text"/>
2.- Identificación Oficial Vigente del Aval (Credencial de Elector, Pasaporte vigente, Cedula profesional con máximo 10 años de antigüedad y para extranjeros anexar formato FM2 o FM3 y Credencial migratoria vigente).	<input type="text"/>
3.- Comprobante de Domicilio (Recibo de teléfono, Recibo de luz, Recibo de agua, Recibo de Gas natural y Boleta predial, no mayor a 60 días de antigüedad).	<input type="text"/>

**PARA USO EXCLUSIVO DEL DISTRIBUIDOR**

La distribuidora manifiesta que cotejaron y revisaron, a través del personal de la distribuidora, los documentos originales del cliente no quedando ninguna duda en cuanto A SU VERACIDAD Y QUE LOS DOCUMENTOS enviados a SU SERVICIO FINANCIERO S.A. DE C.V. SOFOM ENR, son copias fieles a los originales.

NOMBRE COMPLETO DE COLABORADOR QUE COTEJO DOCUMENTOS

PUESTO

FIRMA

\* Existen sociedades mercantiles especificas en donde se requerirá documentación adicional: SOFOM, E.R., E.N.R., SAPI y Bursátil. Para estos casos remitirse a las Políticas de Crédito vigentes