

## **I Acreedor**

- I.1 Copia de una identificación oficial vigente (IFE, INE, licencia de conducir o pasaporte mexicano),
- I.2 Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP),
- I.3 Copia de la Constancia de Situación Fiscal o RFC,
- I.4 Copia del comprobante de domicilio que coincida con el domicilio fiscal, no mayor a tres meses (CFE, Agua, Telmex),
- I.5 Copia del comprobante de inscripción y/o renovación de la FIEL,
- I.6 Copia de las declaraciones anuales de los últimos dos ejercicios fiscales,
- I.7 Copia del comprobante de pago de impuestos de los últimos dos ejercicios fiscales,
- I.8 Original y copia de los Estados Financieros de los últimos dos ejercicios anteriores y parcial del año actual con analíticas, no
- I.9 mayor a tres meses, firmados por el contador y el representante legal,
- I.10 Copia de la cédula profesional del contador que firma los Estados Financieros,
- I.11 Copia de comprobante de ingresos (recibo de nó,imas, simulados a salarizados, etc),
- I.12 Copia de los últimos tres estados de cuenta bancarios, no mayor a tres meses,
- I.13 Desglose de los pasivos onerosos (bancos, arrendamientos, otros),
- I.14 Solicitud de crédito llenada y firmada correctamente por el acreedor,
- I.15 Autorización para reporte de buró de crédito llenada y firmada correctamente por el acreedor, y
- I.16 Aviso de privacidad llenado y firmado correctamente por el acreedor.

## **II Deudor solidario / Aval**

- II.1 Copia de la identificación oficial vigente,
- II.2 Copia de la clave única de registro de población (CURP),
- II.3 Copia de la Constancia de Situación Fiscal o RFC,
- II.4 Copia del comprobante de domicilio que coincida con el domicilio fiscal, no mayor a tres meses
- II.5 Copia del acta de nacimiento (solo para PF o PFAE),
- II.6 Copia del acta de matrimonio (solo para PF o PFAE),
- II.7 Copia del acta constitutiva y todas sus protocolizaciones con inscripción en el RPP (solo en caso de ser PM),
- II.8 Original y copia de los estados financieros de los últimos dos ejercicios anteriores y parcial del año actual, firmados por el contador y el rep. legal, y
- II.9 Autorización para reporte de buró de crédito llenada y firmada correctamente.

## **III Garantías**

### **Prendaria:**

- III.1 Original y copia de factura de la maquinaria y/o equipo,
- III.2 Factura original endosada,
- III.3 Pedimento de importación definitivo junto con la demás documentación que acredite la legal estancia de la maquinaria y/o equipo,
- III.4 Seguro de prenda vigente durante el plazo del contrato con endoso y beneficio preferente a AR18 SAPI DE CV, SOFOM ENR,
- III.5 Copia del pago de impuestos (tenecias, placas u otro), y

### **Hipotecaria:**

- III.6 Copia del Título de Propiedad con datos de inscripción en el RPP,
- III.7 Original y copia del certificado de libertad de gravamen,
- III.8 Avalúo y/o estimación del valor,
- III.9 Boletas de pago de impuesto predial del último año,
- III.10 Boletos de pago de suministros de agua,
- III.11 Original y copia del certificado de libertad de gravamen (se solicita una vez ya inscrito), y Copia del seguro vigente durante el plazo del contrato.