

PRIVADO (PERSONAS MORALES)

BURO DE CREDITO

Carta de Autorización para consulta ordinaria en Buró de Crédito del solicitante
Reportes de Buro de Crédito del solicitante (en caso de ser proporcionado)
Carta de Autorización para consulta ordinaria en Buró de Crédito del Aval
Reportes de Buro de Crédito del Aval (en caso de ser proporcionado)

INFORMACION GENERAL DE LA OPERACIÓN

Solicitud de Crédito y/o Arrendamiento
Descripción del proyecto
Estados financieros proyectados (en caso de existir)
Copia del Contrato (en caso de existir)

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Formato de Identificación de Clientes Personas Morales (KYC)
Generales del Representante legal
Copia legible de la Identificación oficial IFE del Representante Legal
Copia del RFC de la empresa
Copia de un comprobante de Domicilio de la empresa
Acta Constitutiva y poder
Modificaciones a la sociedad (en caso de existir)
Modificaciones al capital y a los estatutos sociales (en caso de existir)
Estados Financieros 2012, 2013 y parciales 2014 (con relaciones analíticas de las principales cuentas)
Copia de declaración anual 2012, 2013 y pagos parciales 2014
Copia de estados de cuenta de cheques de 6 meses inmediatos anteriores
Copia de estados financieros dictaminados 2010, 2011, 2012 (en caso de existir)
Aviso de privacidad

INFORMACIÓN DEL AVAL (PERSONA FISICA)

Formato de Identificación de Clientes para persona Físicas (KYC)
Generales del Aval y cónyuge en caso de ser casado por bienes mancomunados
Copia legible del acta de matrimonio (en caso de estar casado)
Copia legible de la capitulación matrimonial (en caso de existir)
Copia legible de la Identificación oficial IFE (aval y cónyuge en caso de ser casado por bienes mancomunados)
Relación patrimonial con datos de registro público de la propiedad
Aviso de privacidad

INFORMACIÓN DEL AVAL PERSONA MORAL

Formato de Identificación de Clientes Personas Morales (KYC)
Generales del Representante legal del Aval
Copia legible de la Identificación oficial IFE del Representante Legal
Copia del RFC de la empresa
Copia de un comprobante de Domicilio de la empresa
Acta Constitutiva y poder
Modificaciones a la sociedad (en caso de existir)
Modificaciones al capital y a los estatutos sociales (en caso de existir)
Estados Financieros 2012, 2013 y parciales 2014 (con relaciones analíticas de las principales cuentas)
Copia de declaración anual 2012, 2013 y pagos parciales 2014
Copia de estados de cuenta de cheques de 6 meses inmediatos anteriores
Copia de estados financieros dictaminados 2010, 2011, 2012 (en caso de existir)
Aviso de privacidad

