

CHECKLIST PF/PFAE

Nombre: _____

► Documentación requerida en original

Requisitos del Solicitante Personas Físicas (Empleados)		
Cotización firmada		
Solicitud de crédito firmada en original por el solicitante	►	
Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional con máximo 10 años de antigüedad)		
Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Telefonía Fija) con no más de 3 meses de antigüedad		
Recibos de nómina de los últimos 2 meses o estados de cuenta bancarios en formato domiciliado donde se vea reflejada la nómina con máximo 3 meses de antigüedad		-
Aviso de privacidad	►	-
Autorización para investigación en buró de crédito en original firmada por el solicitante	►	

Requisitos del Solicitante Personas Físicas (Actividad Empresarial)		
Cotización firmada		
Solicitud de crédito firmada en original por el solicitante	►	
Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional con máximo 10 años de antigüedad)		
Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Telefonía Fija) con no más de 3 meses de antigüedad		
Estados Financieros de los últimos 2 periodos completos con principales analíticas*		
Alta ante Hacienda , Cédula Fiscal RFC (no más de tres meses de haber sido expedida) y opinión de cumplimiento (actualizada)		
Información Financiera parcial con antigüedad no mayor a 3 meses con principales analíticas*		
Detalle de pasivo oneroso incluyendo arrendamientos puros		
Copia de la declaración anual de impuestos de los 2 últimos ejercicios con acuse del SAT y cadena de presentación		
Estados de cuenta bancarios en formato domiciliado, últimos 3 meses, con todas sus hojas		
Aviso de Privacidad	►	
Original de relación patrimonial firmada por el solicitante	►	
Autorización para investigación en buró de crédito en original firmada por el solicitante	►	

Requisitos del Aval		
Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional con máximo 10 años de antigüedad)		
Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Telefonía Fija) con no más de 3 meses de antigüedad		
Cédula Fiscal RFC (no más de tres meses de haber sido expedida)		
Aviso de Privacidad	►	
Copia del acta de matrimonio (en su caso) del aval (es)		
Autorización para investigación en buró de crédito en original firmada por el aval	►	

Extranjeros		
Cotización firmada		
Solicitud de crédito firmada en original por el solicitante	▶	
Forma Migratoria y Pasaporte vigente		
Recibos de nómina de los 2 últimos meses o estados de cuenta bancarios en formato domiciliado de los últimos 3 meses (esta documentación dependerá si se trata de asalariado o actividad empresarial)		
Aviso de Privacidad	▶	
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (Luz, Agua, Telefonía fija)		
Autorización para investigación de buró de crédito en original	▶	
Aval de nacionalidad mexicana (se requerirá la documentación del aval)		
<p>*Los EEFF deberán contener la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo, asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. Así mismo los EEFF y el Cuadro de Pasivos deberán tener nombre y firma de: 1) Rep. Legal de la empresa y 2) Contador que elabora los EEFF, con su No. de cédula profesional</p>		