

CHECK LIST DOCUMENTACIÓN

	SOLICITANTE		AVAL	
	PM	PF	PM	PF
1 Presentación o CV de la empresa.	•	•	•	
2 Últimos 3 ejercicios de estados financieros (<i>balance, estado de resultado, analíticas de cuentas operativas de clientes, inventarios, proveedores y saldos que representen más del 20% de las cuentas y preferentemente estado de cambios en la situación financiera en base a flujo de efectivo</i>) y parciales del ejercicio vigente con una antigüedad no mayor a 3 meses con firma autógrafa y leyenda: <i>De acuerdo al Art. 112 de la Ley de Instituciones de Crédito manifestamos lo siguiente. “Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que las cifras contenidas en los estados financieros de la empresa son veraces y afirmamos que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumimos también cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”</i>	•	•	•	
3 Desglose de pasivos onerosos (bancos, arrendamientos, otros), incluyendo tipo y plazo y preferentemente con las condiciones de tasa, garantías, etc.	•			
4 Declaraciones de los últimos 3 ejercicios con acuse de pago.	•			
5 Al cierre de los tres últimos ejercicios completos; internos o auditados con su dictamen si están obligados con firma autógrafa del apoderado o representante legal en su caso.	•	•	•	
6 Copia de cédula de identificación fiscal con código QR. Formato R1 y R2 si aplica.	•	•	•	
7 Escritura constitutiva con datos de registro público.	•		•	
8 Últimas reformas y aumentos de capital con sus datos de registro o carta donde manifiesten que no se efectuaron cambios en los estatutos durante el último año.	•		•	
9 Copia de poderes con sus datos de registro o carta donde manifiesten que continúan vigentes los ya entregados.	•		•	
10 Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, ya sea de CFE, Telmex, agua, comprobante predial. PERSONA MORAL	•		•	
11 Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, ya sea de CFE, Telmex, agua, comprobante predial. PERSONA FÍSICA, REPRESENTANTE LEGAL y ACCIONISTAS		•		•
12 RFC representante legal y accionistas.	•	•	•	•
13 CURP representante legal y accionistas.	•	•	•	•
14 Copia de la identificación oficial de sus representantes legales y accionistas. (<i>pasaporte vigente o credencial de elector o cédula profesional</i>)	•	•	•	•
15 Copia acta de matrimonio. <i>En caso de estar casado por sociedad conyugal, será necesario presentar la identificación oficial del conyuge y firmar los formatos de buró así como firmar la relación patrimonial.</i>		•		•