

## CHECK LIST CREDITO TRADICIONAL AFIRME



## SOLICITANTE

Solicitud de crédito debidamente requisitada y firmada por los que comparecen en el crédito.	
Solicitud de consulta de Buró de Crédito firmada.	
Copia de identificación vigente con fotografía del solicitante o del Representante Legal (Pasaporte o Credencial de Elector).	
Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor de 3 meses.	
Copia del Alta en SHCP y Cédula Fiscal.	
Copia del Acta de Matrimonio, Divorcio o modificación del régimen conyugal (En su caso).	
3 últimos estados de cuenta mensuales de cheques completos.	
Estados Financieros: Balance y Estado de Resultados del último ejercicio completo y parcial no mayores a 3 meses de antigüedad, firmados por el representante legal	
Declaración anual del último ejercicio con acuse de recibo.	
Acta Constitutiva y Dictamen.	
Poderes Vigentes y Dictamen.	
Actas de Asamblea (en su caso) y Dictamen.	
VISITA OCULAR Elaborada por SOC ASESORES (6 fotografías, Selfie Asesor, fachada de la empresa, personal laborando, maquinaria o equipo de la empresa e inventario, debe haber 1 selfie en la operativa y/o fachada del cliente y 1 selfie en la fachada y/o con el RL)	
AVAL PERSONA FÍSICA (CUANDO APLIQUE)	<u> </u>
Solicitud de consulta de Buró de Crédito firmada.	
Copia de identificación vigente con fotografía (Pasaporte o Credencial de Elector).	
Copia del comprobante de domicilio no mayor de 3 meses de antigüedad.	
Copia del Acta de Matrimonio únicamente, Divorcio o modificación al régimen conyugal cuando proceda (En su caso).	
Estado de ingresos y egresos como su relación patrimonial con los datos de registro (este formato se encuentra dentro de la solicitud) este debe ser con fecha no mayor a 3 meses de antigüedad	
AVAL PERSONA MORAL (CUANDO APLIQUE)	
Solicitud de consulta de Buró de Crédito firmada.	
Copia de identificación vigente con fotografía del Representante Legal (Pasaporte o Credencial de Elector).	
Copia del comprobante de domicilio no mayor de 3 meses de antigüedad.	
Copia del Alta en SHCP, y Cédula Fiscal (En su caso).	
Estados Financieros del último ejercicio y parcial así como sus analíticas de las principales cuentas.	
Declaración anual del último ejercicio con acuse.	
Acta Constitutiva y Dictamen.	
Poderes Vigentes y Dictamen.	
Actas de Asamblea (en su caso) y Dictamen.	
GARANTÍAS (CUANDO APLIQUE)	
Hipotecaria, copia de escritura de inmueble ofrecido con datos RPPC.	
DEL ASESOR	
Certificado SOC Asesores de Crédito Empresarial.	

