

## Check List Crédito P. M.

### De la Empresa

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | Acta Constitutiva y Poderes Vigentes                      |  |
| 2  | Constancia de Situación Fiscal SAT Actualizada            |  |
| 3  | Estados de Cuenta Bancarios (últimos 6/12 meses)          |  |
| 4  | Reporte Especial Buró Crédito Actualizado                 |  |
| 5  | Estados Financieros 2019, 2020 y parcial a Noviembre 2021 |  |
| 6  | Declaraciones y Acuses 2019, 2020 y parcial 2021          |  |
| 7  | Comprobante de domicilio actualizado                      |  |
| 8  | Opinión de Cumplimiento SAT actualizada                   |  |
| 9  | Tres referencias: empresa, contacto, correo y teléfonos   |  |
| 10 | Currículum de la empresa                                  |  |
| 11 | Captura Clave CIEC  |  |

### De la Garantía Hipotecaria

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 12 | Título de propiedad con datos de inscripción RPP |  |
| 13 | Ultima boleta predial                            |  |
| 14 | Ultima boleta agua                               |  |
| 15 | Avalúo del bien inmueble objeto de garantía      |  |
| 16 | De 6 a 8 fotografías del interior y exterior     |  |

### De los Intervinientes \*

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 17 | Identificación oficial, Ine o pasaporte vigente a color |  |
| 18 | Constancia de situación fiscal SAT actualizada          |  |
| 19 | Reporte especial buró crédito con <b>SCORE</b>          |  |
| 20 | Comprobante de domicilio actualizado Acta de            |  |
| 21 | nacimiento  |  |
| 22 | Acta de matrimonio, sólo si aplica                      |  |
| 23 | Opinión de cumplimiento SAT actualizada                 |  |
| 24 | CURP Actualizada  |  |

\* Representante Legal, Apoderado, Obligado Solidario, Garante, Accionista y/o Cónyuge

Documentos 1, 2, 3, 4, 11, 16, 17, 18 y 19 para Pre Aprobación