



Nombre del cliente _____

No. De Solicitud: _____

Fecha en que se entrega este documento al cliente: (DD/MM/AAAA)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD Y ANÁLISIS DE CRÉDITO, SALE & LEASEBACK y ARRENDAMIENTO.

Table with 6 columns: OPERACION > 2 mdp (Personas Moral and Fisica), OPERACION > 20 MDP (Personas Moral and Fisica), and Revoluciones (Personas Moral and Fisica).

DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR AL CLIENTE

Crédito, Sale & Leaseback y Arrendamiento

- 1 Pago de Investigación (Cuando sea realizada la calificación)
2 Solicitud de Crédito, Sale & Leaseback o Arrendamiento y Solicitud General IT Capital
3 Presentación Comercial, Currículum u Organigrama.
4 Cotizaciones de Maquinaria, Equipo de Transporte e Infraestructura
5 Buró de Crédito especial Compañía y Representante legal (En su caso)
6 Referencias Comerciales, 5 de Proveedores y 5 de Clientes
7 Estados financieros de los dos últimos ejercicios anuales
8 Estados financieros parciales del año en curso
9 Declaración anual de impuestos (dos últimos ejercicios fiscales)
10 Estados de cuenta bancarios (6 últimos meses)
11 Proyecciones financieras durante la duración del financiamiento y presupuestos
11.1 Relación Patrimonial PM y Rep. Legal
11.1 Contratos nuevos y ejecutando y/o Cartas intención de nuevos proyectos
Información Legal
12 Primer Acta constitutiva de la sociedad
13 Últimas Escrituras de reformas que registren cambios en la sociedad
14 Carta del Acreditado de ratificación cuando no ha habido modificaciones a las Escrituras de la Sociedad y de los Poderes.
15 Poder del representante legal
16 Constancia RFC ó CIF SHCP y Opinión del Cumplimiento de Obligaciones
17 Comprobante de domicilio del domicilio físico y fiscal
18 Identificación Oficial y CURP del responsable legal y cónyuge
19 Acta de matrimonio
20 Título de propiedad de los inmuebles a otorgar en garantía
21 Certificado de libertad de gravamen (con antigüedad no mayor a 1 mes)
22 Recibo de pago del Impuesto Predial actualizado
23 Avalúo Bancario y/o comercial anterior de inmuebles o maquinaria (si lo tiene)

Table with 6 columns corresponding to the document requirements, with rows for each requirement and a summary row for 'NO DICTAMINADOS' and 'DICTAMEN SI HAY INGRESOS >35 MDP ANUALES'.

OBSERVAR SI OBLIGA A LA REVISION DE CONTABILIDAD ELECTRONICA O NO

Los espacios subrayados en amarillo se utilizarán para realizar la calificación en 5 días hábiles. El restante de los documentos se solicitará para complementar el expediente maestro cuando este autorizada la operación.