

CHECKLIST PERSONAS FISICA/FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

No	Documento	TT	OBL	COOB	AVAL	REF.TEL
1	Tabla Perfil					
2	Solicitud de Crédito					
3	Formato Sic					
4	Reporte de buro de crédito					
5	Identificación oficial					
6	Comprobante de domicilio					
7	Acreditación de parentesco domicilio					
8	Comprobante telefónico					
9	Acreditación de ingresos Asalariados					
	Recibos nómina de los últimos dos meses					
	Estados de cuenta de los últimos tres meses					
10	Acreditación de ingresos persona física con actividad empresarial					
	Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT					
	Declaración anual de impuestos del último ejercicio fiscal y tres parciales previos a someter el crédito, con de pago del ISR e IVA causados					
	Estados de cuenta de los últimos tres meses					
	Opinión de cumplimiento en positivo					
11	Informales					
	Investigación					
	Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT					
	Permiso de funcionamiento o licencia					
	Estados de cuenta tres meses previos a someter crédito					
	Notas, facturas, tickets					
12	Aval					
	Escrituras					
	Certificado de libertad de gravamen					
	Garantía hipotecaria					

Observación: toda la documentación de preferencia debe ser en PDF (no escaneada), o formato de foto completamente legibles, así como las firmas deben ser autógrafas en tinta azul.

Firma del responsable
(cotejo de documentación)