



NOMBRE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

FOLIO:

NO.	REQUISITO	SI	NO	OBSERVACIÓN
DOCUMENTACIÓN LEGAL PERSONA MORAL				
1	Solicitud de crédito con croquis (SIN TACHADURAS, ALTERACIONES, ETC)			
2	Cotización por cada concepto aplicado, capital de trabajo, equipamiento e infraestructura. (NO MAYOR A DOS MESES DE ANTIGÜEDAD, CON DATOS DEL PROVEEDOR, DIRIGIDA AL SOLICITANTE, FECHA Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE)			
3	Fotografía interior del negocio (A COLOR , FOTOS CLARAS)			
4	Fotografía exterior del negocio (A COLOR , FOTOS CLARAS)			
5	Fotografía Equipamiento del negocio (MATERIA PRIMA, A COLOR, FOTOS CLARAS)			
6	Declaración de impuestos último ejercicio y parciales a la fecha (CON DESGLOSE EN DONDE VENGAN UTILIDADES, INGRESOS)			
7	Estados de cuenta bancarios (MÍNIMO 6 MESES CONTINUOS, LOS MAS RECIENTES)			
8	Comprobación de empleos formales (LISTADO DEL SUA CON LOS NOMBRES)			
9	Acta constitutiva inscrita en el RPPC			
10	Poder notarial del apoderado legal			
11	Constancia RFC de la empresa (QUE INCLUYA ACTIVIDADES, DIRECCIONES Y OBLIGACIONES)			
12	Buró de Crédito especial de la Persona Moral, con una antigüedad no mayor a 90 días a la entrega de la solicitud.			
13	Comprobante de domicilio fiscal (NO MAYOR A 2 MESES, PREFERENTE RECIBO AGUA)			
14	Contrato de Arrendamiento o Contrato Comodato con recibo predial del domicilio fiscal (VIGENTE, FIRMADO Y COPIA DE IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS FIRMANTES EN DICHO CONTRATO)			
15	Identificación oficial del apoderado legal, copia por ambos lados (Pasaporte mexicano, credencial electoral, licencia de conducir del Estado de Baja California, cédula profesional, Cartilla Militar siempre y cuando se encuentre en el rango de 18 y 23 años).			
16	Constancia RFC del apoderado legal			
17	Buró de Crédito especial del apoderado legal, con una antigüedad no mayor a 90 días a la entrega de la solicitud.			
18	Comprobante de domicilio particular del apoderado legal (NO MAYOR A 2 MESES, PREFERENTE RECIBO AGUA)			
19	Formato de transferencia bancaria (INCLUIR CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA MÁS RECIENTE)			
20	Aviso de privacidad			
DOCUMENTACIÓN LEGAL OBLIGADO SOLIDARIO (MAYOR DE 18 AÑOS Y MENOR DE 75 AÑOS)				
21	Identificación oficial del obligado solidario, copia por ambos lados (Pasaporte mexicano, credencial electoral, licencia de conducir del Estado de Baja California, cédula profesional, Cartilla Militar siempre y cuando se encuentre en el rango de 18 y 23 años).			
22	Comprobante de domicilio del obligado solidario (NO MAYOR A 2 MESES)			
23	Buró de Crédito especial del obligado solidario, con una antigüedad no mayor a 90 días a la entrega de la solicitud.			
24	Acta de matrimonio del obligado solidario, en su defecto carta bajo protesta de decir la verdad que consta ser soltero.			
	Identificación Oficial vigente del cónyuge, en caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal por bienes mancomunados.			
25	Comprobantes de ingresos del obligado solidario, de los dos últimos meses (RECIBOS DE NÓMINA, DECLARACIONES DE IMPUESTOS O ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS)			
VISITA OCULAR				
26	Visita Ocular (SE REALIZA YA QUE SE TIENE COMPLETO EL EXPEDIENTE)			

NOTAS ADICIONALES	

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

NOTA

* En caso de solicitar el trámite a través de un tercero, presentar carta poder notarial para ingresar la documentación.

* La aprobación de la solicitud quedará sujeta a la integración completa de la documentación, análisis técnico y financiero, así como a la disponibilidad de recursos.

* Presentar listado de requisitos en caso de segundas revisiones, de no ser presentado no se recibirá el proyecto.

* Este listado de requisitos está sujeto a revisión