

IDENTIFICACION DEL EXPEDIENTE	
NOMBRE: _____	CLIENTE NACIONAL <input type="checkbox"/>

TIPO DE CRÉDITO					
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	<input type="checkbox"/>	CRÉDITO SIMPLE	<input type="checkbox"/>	FACTORAJE	<input type="checkbox"/>
ARRENDAMIENTO PURO	<input type="checkbox"/>	CREDITO SIMPLE CON PRENDA SIN TRANSMISIÓN	<input type="checkbox"/>	CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE (REFACCIONES)	<input type="checkbox"/>
CREDITO REFACCIONARIO	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

**Intrucciones:**  **Marcar con pluma una "  " en caso de que el documento se anexe a este Checklist.**

FIGURAS JURÍDICAS QUE PARTICIPAN EN LA OPERACIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> CLIENTE <input checked="" type="checkbox"/> CÓNYUGE DEL CLIENTE <input checked="" type="checkbox"/> REPRESENTANTE Y/O APODERADO <input checked="" type="checkbox"/> OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA FÍSICA (AVAL PERSONA FÍSICA) <input checked="" type="checkbox"/> CÓNYUGE DEL OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA FÍSICA (CÓNYUGE AVAL PERSONA FÍSICA) <input checked="" type="checkbox"/> OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA MORAL (AVAL PERSONA MORAL) <input checked="" type="checkbox"/> REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DEL AVAL P.M. <input checked="" type="checkbox"/> COACREDITADO PERSONA FÍSICA <input checked="" type="checkbox"/> CÓNYUGE DEL COACREDITADO PERSONA FÍSICA	<input checked="" type="checkbox"/> COACREDITADO PERSONA MORAL <input checked="" type="checkbox"/> REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DEL COACREDITADO PERSONA MORAL <input checked="" type="checkbox"/> PROPIETARIO REAL PERSONA FÍSICA <input checked="" type="checkbox"/> PROPIETARIO REAL PERSONA MORAL

RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN					
DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA			
		E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
		PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
		E	R	E	R
1.- PRIMER CONTACTO CON EL SOLICITANTE	FO-PR-9(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- AVISO DE PRIVACIDAD	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- SOLICITUD DE CREDITO Debidamente requisitada y firmada por el representante legal	FO-CR-10(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.- MEMORANDUM DE PROMOCIÓN (indicando los resultados de la entrevista con el cliente: propuesta del crédito, operación del negocio detallado)	FO-PR-6(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- COTIZACIÓN (indique las condiciones del crédito solicitado y con firma de aceptación del cliente)	FO-PR-3(0) FO-PR-4(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO (Con antigüedad menor a tres meses)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.- REPORTE DE VISITA AL CLIENTE (con antigüedad menor a 3 meses)	FO-PR-5(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE					
9.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente) Credencial para votar..... <input type="checkbox"/> Pasaporte ..... <input type="checkbox"/>	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.- COPIA C.U.R.P.	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.- COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C. (Incluya cédula de identificación fiscal)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.- COPIA DE LA SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (cuando cuente con ella)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.- COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO PERSONAL (Antigüedad no mayor a 3 meses) (Aún cuando no esté a su nombre pero que coincida con su domicilio fiscal)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefonía local (fija) .....	<input type="checkbox"/>				
Impuesto predial .....	<input type="checkbox"/>				
Derechos por suministro de agua (anual) .....	<input type="checkbox"/>				
Comprobante de inscripción ante el R.F.C. ....	<input type="checkbox"/>				
Comprobante de energía eléctrica (Con C.P. sino no se recibe) ....	<input type="checkbox"/>				

14. ACTA DE NACIMIENTO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.- ACTA DE MATRIMONIO O DE DIVORCIO				
Sociedad conyugal ..... <input type="checkbox"/>				
Separación de bienes..... <input type="checkbox"/>				
Divorciado ..... <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En caso de que no aplique, señalar si es:				
Soltero ..... <input type="checkbox"/>				
Viudo ..... <input type="checkbox"/>				
16.- CARTA MEMBRETADA DE LA LÍNEA CON 3 MESES MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD (declara que pertenece a una línea de transporte)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.- COPIA DE FACTURAS DEL PARQUE VEHICULAR	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.- CONCESIONES (En caso de transporte de personal, integrar contratos correspondiente )	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DOCUMENTACIÓN FINANCIERA</b>				
19.- COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES (en caso de reporte de barras contadoras con firma de representante legal)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.- ESTADO FINANCIERO PARCIAL CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES (Firmados por el solicitante y en su caso por el contador responsable y con relaciones analíticas)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.- ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 2 ÚLTIMOS EJERCICIOS ( Firmados por el solicitante y con relaciones analíticas)				
Dictaminados ..... <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No dictaminados..... <input type="checkbox"/>				
22.- DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS 2 ÚLTIMOS EJERCICIOS Y ÚLTIMOS TRES PARCIALES DEL AÑO O TRES PAGOS TRIMESTRALES SI ES REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL (Si los estados financieros estan dictaminados no será necesario solicitar las declaraciones)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>				
23.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN**

C O N Y U G E  D E L  C L I E N T E	DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
				E	R	
	1.- AVISO DE PRIVACIDAD	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente) Credencial para votar..... <input type="checkbox"/> Pasaporte ..... <input type="checkbox"/>	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.- ACTA DE NACIMIENTO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.- C.U.R.P.	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO (Con antigüedad menor a tres meses)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>						
	7.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN**

A P O D E R A D O S O E N L T E A G N A T L E C	DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
				E	R	
<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN</b>						
	1.- AVISO DE PRIVACIDAD	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.- COPIA DE OTORGAMIENTO DE PODERES ANTE FEDATARIO PÚBLICO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGE+C116NTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente) Credencial para votar..... <input type="checkbox"/> Pasaporte ..... <input type="checkbox"/>	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Y L / O E N T E	5.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>					
	6.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN</b>						
A V A L  P E R S O N A  F Í S I C A	<b>DOCUMENTACIÓN</b>	<b>CLAVE DE FORMATO</b>	<b>CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN</b>			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL	BÓVEDA	
			E	R	E	R
	<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN</b>					
	1.- AVISO DE PRIVACIDAD	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente) Credencial para votar.....  __  Pasaporte .....  __	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.- COPIA C.U.R.P.	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.- COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C. (Incluya cédula de identificación fiscal) (cuando cuente con ella y cuando aplique, ya que no necesariamente debe estar dado de alta en hacienda el aval)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN</b>					
	5.- COPIA DE LA SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (cuando cuente con ella y cuando aplique, ya que no necesariamente debe estar dado de alta en hacienda el aval)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.- COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO PERSONAL (Antigüedad no mayor a 3 meses) (Aún cuando no esté a su nombre pero que coincida con su domicilio fiscal) Telefonía local .....  __  Impuesto predial .....  __  Derechos por suministro de agua (anual) .....  __  Comprobante de inscripción ante el R.F.C. ....  __  Comprobante de energía eléctrica (Con C.P. sino no se recibe) ..  __	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.- ACTA DE NACIMIENTO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.-ACTA DE MATRIMONIO O DE DIVORCIO Sociedad conyugal .....  __  Separación de bienes.....  __  Divorciado .....  __  En caso de que no aplique, señalar si es: Soltero .....  __  Viudo .....  __	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.-AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>DOCUMENTACIÓN FINANCIERA</b>						
11.- COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES (en caso de reporte de barras contadoras con firma de representante legal)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.- RELACIÓN PATRIMONIAL (Firmada y en su caso con datos de inscripción al RPP de los bienes inmuebles o copia de facturas de concesiones)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.- DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS 2 ÚLTIMOS EJERCICIOS Y ÚLTIMOS TRES PARCIALES DEL AÑO (Si cuenta con el)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>						
14.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN</b>						
<b>DOCUMENTACIÓN</b>	<b>CLAVE DE FORMATO</b>	<b>CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN</b>				
		PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL	BÓVEDA		
		E	R	E	R	
<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN</b>						
1.- AVISO DE PRIVACIDAD	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente) Credencial para votar.....  __  Pasaporte .....  __	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.- ACTA DE NACIMIENTO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

I S I C A	4.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>				
	6.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN</b>						
	DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
			E	R	E	R
<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN</b>						
A V A L P E R S O N A M O R A L	1.- ESCRITURA CONSTITUTIVA (Legible y con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.- MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SEGÚN ESCRITURA CONSTITUTIVA (Legible y con los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.- COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C. (Incluya cédula de identificación fiscal) en caso de contar con ella)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.- COPIA DE LA SERIE DE LA FIRMA DE ELECTRÓNICA AVANZADA (cuando cuente con ella)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.- COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO (Antigüedad no mayor a 3 meses) (Aún cuando no esté a su nombre pero que coincida con su domicilio fiscal)					
	Telefonía local .....  __		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Impuesto predial .....  __					
Derechos por suministro de agua (anual) .....  __						
Comprobante de inscripción ante el R.F.C. ....  __						
Comprobante de energía eléctrica (Con C.P. sino no se recibe)...  __						
6.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

<b>DOCUMENTACIÓN FINANCIERA</b>					
	8.- COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES (o reporte de barras contadoras)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9.- ESTADO FINANCIERO PARCIAL CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES (Firmados por el solicitante y en su caso por el contador responsable con relaciones analíticas)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.- ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 2 ÚLTIMOS EJERCICIOS ( Firmados por el solicitante y con relaciones analíticas)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dictaminados .....  __				
	No dictaminados.....  __	----			
	11.- DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS Y ÚLTIMOS TRES PARCIALES DEL AÑO O TRES PAGOS BIMENTRALES EN CASO DE SER REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL (Si los estados financieros estan dictaminados no será necesario solicitar las declaraciones)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>					
	12.-DICTAMEN LEGAL	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN</b>						
	DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
			E	R	E	R
<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN</b>						
R E P R E S E N T A N T E	1.- AVISO DE PRIVACIDAD	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.- COPIA DE OTORGAMIENTO DE PODERES ANTE FEDATARIO PÚBLICO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente)					
	Credencial para votar.....  __		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Pasaporte .....  __	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN</b>						
D E L	4.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>						

6.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN**

C O A C R E D I T A D O	DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
			E	R	E	R
1.- AVISO DE PRIVACIDAD		FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO		FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN**

4.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente) Credencial para votar.....  _  Pasaporte .....  _		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- COPIA C.U.R.P.		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.- COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C. (SI ES PERSONA Física con Actividad Empresarial Incluye cédula de identificación fiscal)		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.- COPIA DE LA SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (cuando cuente con ella)		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.- COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO PERSONAL (Antigüedad no mayor a 3 meses) (Aún cuando no esté a su nombre pero que coincida con su domicilio fiscal)  Telefonía local ..... Impuesto predial ..... Derechos por suministro de agua (anual) ..... Comprobante de inscripción ante el R.F.C. .... Comprobante de energía eléctrica (Con C.P. sino no se recibe) ....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.- ACTA DE NACIMIENTO		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.- ACTA DE MATRIMONIO O DE DIVORCIO Sociedad conyugal .....  _  Separación de bienes.....  _  Divorciado .....  _  En caso de que no aplique, señalar si es: Soltero .....  _  Viudo .....  _		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DOCUMENTACIÓN FINANCIERA**

11.- COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES (o reporte de barras contadoras)		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.- ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES (Firmados por el solicitante y en su caso por el contador responsable y con relaciones analíticas)		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.- ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS (firmados por el solicitante con relaciones analíticas) Dictaminados .....  _  No dictaminados.....  _		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.- DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS Y DE LOS ÚLTIMOS 3 PARCIALES DEL AÑO, EN CASO DE REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL LOS ÚLTIMOS 3 PARCIALES DEL AÑO (Si los estados financieros estan dictaminados no será necesario)		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DOCUMENTACIÓN JURÍDICA**

15.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN**

C O A C R E D I T A D O  P F	DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
			E	R	E	R
1.- AVISO DE PRIVACIDAD		FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente) Credencial para votar.....  _  Pasaporte .....  _		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- ACTA DE NACIMIENTO		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO		FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO		----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA					
6.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN					
DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
		PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
		E	R	E	R
1.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA					
3.- ESCRITURA CONSTITUTIVA (Legible y con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.- MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SEGÚN ESCRITURA CONSTITUTIVA (Legible y con los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.- COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C. (Incluya cédula de identificación fiscal)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.- COPIA DE LA SERIE DE LA FIRMA DE ELECTRÓNICA AVANZADA (cuando cuente con ella)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA					
7.- COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO (Antigüedad no mayor a 3 meses) (Aún cuando no esté a su nombre pero que coincida con su domicilio fiscal)	----				
Telefonía local .....  _ _					
Impuesto predial .....  _ _					
Derechos por suministro de agua (anual) .....  _ _		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Comprobante de inscripción ante el R.F.C. ....  _ _					
Comprobante de energía eléctrica (Con C.P. sino no se recibe) ...  _ _					
DOCUMENTACIÓN FINANCIERA					
8.- COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES (o reporte de barras contadoras)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.- ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES (Firmados por el solicitante y en su caso por el contador responsable y con relaciones analíticas)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.- ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS (firmados por el solicitante con relaciones analíticas)					
Dictaminados .....  _ _		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
No dictaminados .....  _ _	----				
11.- DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS Y DE LOS ÚLTIMOS 3 PARCIALES DEL AÑO, EN CASO DE REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL LOS ULTIMOS 3 PARCIALES DEL AÑO (Si los estados financieros estan dictaminados no será necesario)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA					
12.- DICTAMEN LEGAL	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN					
DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
		PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
		E	R	E	R
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN					
1.- AVISO DE PRIVACIDAD	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.- COPIA DE OTORGAMIENTO DE PODERES ANTE FEDATARIO PÚBLICO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente)					
Credencial para votar.....  _ _		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pasaporte .....  _ _	----				
4.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA					
6.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN					

P R O P I E T A P R I O R E A L	DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
			E	R	E	R
<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN</b>						
	1.- AVISO DE PRIVACIDAD	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE (Con fotografía, firma y domicilio del cliente) Credencial para votar.....  _  Pasaporte .....  _	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.- COPIA C.U.R.P.	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.- COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO PERSONAL (Antigüedad no mayor a 3 meses) (Aún cuando no esté a su nombre pero que coincida con su domicilio fiscal) Telefonía local .....  _  Impuesto predial .....  _  Derechos por suministro de agua (anual) .....  _  Comprobante de inscripción ante el R.F.C. ....  _  Comprobante de energía eléctrica (Con C.P. sino no se recibe)...  _	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.- COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C. (incluye cedula de identificación)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.- COPIA DE LA SERIE DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (Cuando sea persona Física con actividad empresarial, y cuando cuente con ella)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.- AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR BURO DE CRÉDITO	FO-CR-7(0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>						
	9.- REPORTE DE INCIDENCIAS LEGALES	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P R O P I E T A P R I O R E A L	<b>RECABAR POR EL ÁREA DE PROMOCIÓN</b>					
	DOCUMENTACIÓN	CLAVE DE FORMATO	CONTROL DE RECEPCIÓN Y ENTREGA E= ENTREGA / R= RECEPCIÓN			
			PROMOCIÓN	MESA DE CONTROL		BÓVEDA
E			R	E	R	
<b>DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA</b>						
	1.- AVISO DE PRIVACIDAD (Firmado por representante Legal)	FO-JU-3(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.- ESCRITURA CONSTITUTIVA (Legible y con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.- MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SEGÚN ESCRITURA CONSTITUTIVA (Legible y con los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.- COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C. (Incluya cédula de identificación fiscal)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.- COPIA DE LA SERIE DE LA FIRMA DE ELECTRÓNICA AVANZADA (cuando cuente con ella)	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.- COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO (Antigüedad no mayor a 3 meses) (Aún cuando no esté a su nombre pero que coincida con su domicilio fiscal) Telefonía local .....  _  Impuesto predial .....  _  Derechos por suministro de agua (anual) .....  _  Comprobante de inscripción ante el R.F.C. ....  _  Comprobante de energía eléctrica (Con C.P. sino no se recibe) ...  _	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DOCUMENTACIÓN JURÍDICA</b>						
	7.- DICTAMEN LEGAL	----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOMBRE, FECHA Y FIRMA	NOMBRE, FECHA Y FIRMA	NOMBRE, FECHA Y FIRMA
<b>ENTREGÓ ÁREA DE PROMOCIÓN</b>	<b>REVISÓ ÁREA DE MESA DE CONTROL</b>	<b>RECIBE EXPEDIENTE ÁREA DE BÓVEDA</b>