



**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO:** \_\_\_\_\_

**TELÉFONO:** \_\_\_\_\_

**FOLIO:** \_\_\_\_\_

NO.	REQUISITO	SI	NO	OBSERVACIÓN
<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL PERSONA MORAL</b>				
1	Solicitud de crédito con croquis (SIN TACHADURAS, ALTERACIONES, ETC)			
2	Plan de negocios o modelo de negocio desarrollado.			
3	Constancia de la incubadora			
4	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)			
5	Estados de cuenta bancarios (MÍNIMO 3 MESES CONTINUOS, LOS MAS RECIENTES)			
5	Estados financieros proyectados a 48 meses			
6	Escrito libre donde se desglose en caso de contar con ello, la aportación para el emprendimiento, ya sea en especie o en capital, expresando como la misma suma al proyecto.			
7	Comprobación de empleos formales (LISTADO DEL SUA CON LOS NOMBRES)			
	Acta Constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio			
	Constancia RFC del la persona moral (QUE INCLUYA ACTIVIDADES, DIRECCIONES Y OBLIGACIONES)			
	Poder Notarial del apoderado legal para ejercer actos de administración, dominio y suscripción de títulos de crédito.			
	Identificación oficial del representante legal, copia por ambos lados (INE o PASAPORTE MEXICANO)			
	Constancia RFC del representante legal (QUE INCLUYA ACTIVIDADES, DIRECCIONES Y OBLIGACIONES)			
	Comprobante de domicilio fiscal (NO MAYOR A 2 MESES ,PREFERENTE RECIBO AGUA)			
	Comprobante de domicilio particular del representante legal (NO MAYOR A 2 MESES ,PREFERENTE RECIBO AGUA)			
	Contrato de Arrendamiento ó Contrato Comodato con recibo predial del domicilio fiscal (VIGENTE, FIRMADO Y COPIA DE IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS FIRMANTES EN DICHO CONTRATO)			
13	Escrito libre dirigido al Fideicomiso, que desglose bajo protesta de decir verdad los compromisos de crédito actuales contraídos previos a esta solicitud, con empresas privadas y/o instancias gubernamentales, así como la autorización para la consulta de buro de crédito de la persona moral.			
16	Formato de transferencia bancaria (INCLUIR CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA MÁS RECIENTE)			
17	Aviso de privacidad			
<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL REFERENCIA SOLIDARIA (MAYOR DE 18 AÑOS Y MENOR DE 75 AÑOS)</b>				
18	Identificación oficial de la referencia solidaria (INE O PASAPORTE MEXICANO VIGENTE)			
19	Comprobante de domicilio de la referencia solidaria (NO MAYOR A 2 MESES)			
20	Acta de matrimonio de la referencia solidaria, en su defecto carta bajo protesta de decir la verdad que consta ser soltero.			
21	Identificación Oficial vigente del cónyuge, en caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal por bienes mancomunados.			
<b>VISITA OCULAR</b>				
22	Visita Ocular (SE REALIZA YA QUE SE TIENE COMPLETO EL EXPEDIENTE)			

<b>NOTAS ADICIONALES</b>	

**SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO**

\* Únicamente se recibirán proyectos con toda la documentación completa y correcta.  
 \* 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