

NOMBRE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

FOLIO:

NO.	REQUISITO	SI	NO	OBSERVACIÓN
DOCUMENTACIÓN LEGAL PERSONA MORAL				
1	Solicitud de crédito anexando croquis de ubicación del negocio, ubicación del domicilio particular y ubicación del domicilio del aval			
2	Identificación oficial del representante legal, copia por ambos lados (PASAPORTE MEXICANO VIGENTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, LICENCIA DE CONDUCIR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CÉDULA PROFESIONAL)			
3	Comprobante de domicilio particular del apoderado legal (NO MAYOR A 2 MESES, PREFERENTE RECIBO AGUA)			
4	Constancia de situación fiscal de la empresa que contiene Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (QUE INCLUYA DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, UBICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA, RÉGIMEN Y OBLIGACIONES).			
5	Constancia de situación fiscal del representante legal que contiene Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (QUE INCLUYA DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, UBICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA, RÉGIMEN Y OBLIGACIONES).			
6	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)			
7	Fotografía exterior del negocio (A COLOR, FOTOS CLARAS)			
8	Declaración de impuestos del último ejercicio, así como pagos provisionales y definitivos a la fecha (CON INGRESOS DECLARADOS).			
9	Estados de cuenta bancarios (MÍNIMO 6 MESES CONTINUOS, LOS MAS RECIENTES)			
10	Estados financieros del último ejercicio y parciales a la fecha, firmados por el solicitante y contador, anexando copia de su cédula profesional.			
11	Buró de crédito especial de la empresa con una antigüedad no mayor a 90 días a la entrega de la solicitud, así mismo firmar autorización para consulta de su historial crediticio			
12	Buró de crédito especial del representante legal con una antigüedad no mayor a 90 días a la entrega de la solicitud, así mismo firmar autorización para consulta de su historial crediticio			
13	Comprobante de domicilio fiscal (NO MAYOR A 2 MESES, PREFERENTE RECIBO AGUA)			
14	Predial vigente del titular, y/o Contrato de Arrendamiento, y/o Contrato Comodato (COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIALES DEL EMISOR Y FIRMA EN DICHO CONTRATO), del domicilio fiscal			
15	Formato de transferencia bancaria (INCLUIR CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA MÁS RECIENTE)			
16	Aviso de privacidad			
17	Comprobante de domicilio particular del apoderado legal (NO MAYOR A 2 MESES, PREFERENTE RECIBO AGUA)			
18	Acta constitutiva inscrita en el Registro Publico de Propiedad y Comercio			
19	Poder notarial del apoderado legal			
20	Capacitación impartida por la Secretaría de Economía e Innovación.			
21	Carta Poder expedida por notario para solicitudes presentadas por terceros.			
DOCUMENTACIÓN LEGAL AVAL (MAYOR DE 18 AÑOS Y MENOR DE 75 AÑOS)				
22	Identificación oficial del aval, copia por ambos lados (PASAPORTE MEXICANO VIGENTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, LICENCIA DE CONDUCIR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CÉDULA PROFESIONAL)			
23	Comprobante de domicilio del aval (NO MAYOR A 2 MESES)			
24	Buró de crédito especial con una antigüedad no mayor a 90 días a la entrega de la solicitud, así mismo firmar autorización para consulta de su historial crediticio			
25	Acta de matrimonio del aval (EN CASO DE ESTAR CASADOS BAJO LA FIGURA DE SOCIEDAD CONYUGAL POR BIENES MANCOMUNADOS, PRESENTAR IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE) O en su defecto carta bajo protesta de decir la verdad que consta ser soltero (a)			
26	Comprobantes de ingresos del aval, de los dos últimos meses (RECIBOS DE NÓMINA, DECLARACIONES DE IMPUESTOS O ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS)			
VISITA OCULAR				
27	Visita Ocular (SE REALIZA YA QUE SE TIENE COMPLETO EL EXPEDIENTE)			

NOTAS ADICIONALES	

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

NOTA

* 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