



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

REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_

CORREO: \_\_\_\_\_

**SOLICITANTE**

	PFAE	PM	
<b>Información</b>	1.- Estados financieros parciales con relaciones analíticas <i>(Debidamente firmados en original, con antigüedad no mayor a 3 meses)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.- Estados financieros últimos 2 ejercicios con relaciones analíticas <i>(Debidamente firmados, dictaminados en caso de contar con ellos)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.- Declaraciones anuales de impuestos de los últimos 2 ejercicios <i>(Si los estados financieros están dictaminados no será necesario solicitar las declaraciones)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.- Copia de los estados de cuenta bancarios <i>(Últimos 3 meses) *Para personas físicas recibos de nómina Solo en caso de que el cliente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6.- Proyecciones financieras por el plazo solicitado <i>(Debidamente firmados, incluir premisas de elaboración)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Documentos de Identificación</b>	1.- Copia de acta constitutiva con datos de inscripción en el R.P.P.C.		<input checked="" type="checkbox"/>
	2.- Copias de las principales actas de asamblea con R.P.P.C <i>(Poderes, Modificaciones de los Estatutos, Último Incremento al Capital Social o que Contenga el cuadro accionario vigente, Consejo de Administración o Administrador Único vigente)</i>		<input checked="" type="checkbox"/>
	3.- Comprobante de domicilio fiscal (Telefonía fija, luz, predio) <i>(Con una vigencia no mayor a 3 meses) *En caso de PF comprobante personal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.- Copia de identificación oficial vigente * <i>(Credencial para votar, Pasaporte) (En caso de ser Persona Moral deberá de presentar identificación del representante Legal)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.- Copia de constancia de situación fiscal <i>Con fecha de impresión no mayor a 3 meses Para PF solo en caso de que el cliente cuente con ella</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6.- Copia de Acta de Nacimiento*	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7.- Copia de Acta de Matrimonio <i>(En caso de ser soltero, carta de soltero firmada debidamente)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	8.- Curriculum del negocio o presentación <i>(En caso de contar con ellos)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	9.- Copia del C.U.R.P. * <i>(En caso de ser Persona Moral deberá de presentar CURP de representante Legal)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Documentos proporcionados por Mercader</b>	1.- Aviso de privacidad* <i>(Firmado por representante legal en caso de PM)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.- Solicitud de crédito debidamente requisitada y firmada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.- Autorización para solicitar reporte de Crédito* <i>(En caso de PM se firman 2 formatos: como empresa y como representante)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.- Formato de Pasivos y clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Nota: (Si está casada por régimen de sociedad conyugal o legal incluir del conyuge documentación marcada con \*)*

NOMBRE DEL EJECUTIVO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO: \_\_\_\_\_