

CHECK LIST “FINANCIAMIENTO A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION”

1ª ETAPA. INFORMACIÓN FINANCIERA.

	DOCUMENTACIÓN	PERSONA MORAL	PERSONA FISICA ACT. EMP.
INFORMACIÓN FINANCIERA			
1.	Estados Financieros de los últimos 2 ejercicios con relaciones analíticas, debidamente suscritos por el contador general y/o apoderado legal. <i>En caso de que la empresa dictamine estados financieros dictaminados.</i>	✓	✓
2.	Último parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses con relaciones analíticas, debidamente suscritos por el contador general y/o apoderado legal.	✓	✓
3.	Copia simple de las 2 últimas declaraciones anuales de impuestos.	✓	✓
4.	Impresión de resultado Cédula de precalificación y de captura de información financiera	✓	✓
5.	Buró de crédito del solicitante y del obligado solidario	✓	✓

CHECK LIST “FINANCIAMIENTO A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION”

2ª ETAPA. INFORMACIÓN LEGAL.

	DOCUMENTACIÓN	PERSONA MORAL	PERSONA FISICA ACT. EMP.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA			
1.	Copia simple de la inscripción y/o constancia de inscripción en el RFC.	✓	✓
2.	Copia simple del comprobante de domicilio oficial de la empresa o negocio (no mayor a 3 meses de antigüedad) Teléfono, CFE, Agua o Predial.	✓	✓
3.	Copia Simple de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal, IFE ó Pasaporte, FM2 ó FM3 (en caso de extranjeros).	✓	✓
4.	Copia de los Contratos o Proyectos de Construcción vigentes o recientes.	✓	✓
INFORMACIÓN LEGAL			
5.	Copia simple del Acta Constitutiva, Reformas y modificaciones (en caso de existir) con datos de inscripción ante RPP.	✓	
6.	Copia simple de los poderes de actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito correspondientes, con datos de inscripción RPP.	✓	
INFORMACION DEL OBLIGADO SOLIDARIO			
7.	Copia Simple de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal, IFE ó Pasaporte, FM2 ó FM3 (en caso de extranjeros).	✓	✓
8.	Copia simple del comprobante de domicilio oficial particular (no mayor a 3 meses de antigüedad) Teléfono, CFE, Agua ó Predial.	✓	✓
9.	Copia simple de acuse de entrega de expediente al Intermediario Financiero	✓	✓

Nota: El Intermediario Financiero podrá solicitar información adicional en caso de requerirlo.