



FINACTIV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CHECK LIST

CLIENTE

FECHA
PROMOTOR**SOLICITUD Y ANEXO A REQUISITAR** Acreditado_Persona Física Actividad Empresarial Aval Persona Física Aval Persona Moral**INFORMACIÓN MÍNIMA INDISPENSABLE PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO**

Documentos para Viabilidad 48 Hrs Hábiles (Resaltado en color ROJO)		SOLICITANTE	AVAL
Formatos FINACTIV SOFOM		PFAE	PF
1	Autorización Buró de Crédito_ Firmada en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Original
2	Solicitud de Crédito_ Firmada en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Original
3	Relación Patrimonial	<input type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Original
Información de Identificación :		PFAE	PF
4	Copia de Identificación Vigente (INE / Pasaporte vigente) Ratificando nombre y firma en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
5	Comprobante de Domicilio (Teléfono fijo o recibo de luz) con antigüedad no mayor a dos meses	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
6	Acta de Matrimonio	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
7	Acta de Nacimiento	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
Información Financiera:		PFAE	PF
8	Estados de Cuenta Bancarios - 3 últimos meses completos	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
9	Facturas en Garantía en adición a la del bien Financiado (Solo AF_1.5 a 1, CGP_2 a 1)	<input type="checkbox"/> Copia/Original	<input type="checkbox"/> Copia/Original
Documentación en caso de estar casado en Sociedad Conyugal		PFAE	PF
A	Autorización Buró de Crédito CÓNYUGE_ Firmada en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Original
B	Copia de Identificación Vigente (IFE) del CÓNYUGE_ Ratificando nombre y firma en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
C	Acta de Nacimiento	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
D	Constancia de situación fiscal y/o RFC	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
*Información de SYNTAGE		PFAE	PF
10	Constancia de Situación Fiscal incluye RFC	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
11	Opinión de cumplimiento positiva al mes inmediato anterior	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia
12	Declaraciones Anuales = 2 últimos ejercicios fiscales completos y parciales de los últimos 3 meses.	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia

NOTA: SYNTAGE es una plataforma que nos permite visualizar su información, como: Declaraciones Anuales y Parciales, Opinión de Cumplimiento y Constancia de Situación Fiscal, en la cual, se encuentra disponible en el siguiente Link:

<https://registro.syntage.com/60f489>