



AV. Independencia No. 1900-A, Zona Industrial,  
Toluca, Méx. C.P. 50071, Tel. (722) 211 5086

[www.finactiv.com.mx](http://www.finactiv.com.mx)

EJECUTIVO  
TEL / CEL  
CORREO


SOLICITUD Y ANEXO A REQUISITAR

Acreditado\_Persona Física Actividad Empresarial  
 Acreditado\_Persona Moral

Aval Persona Física\_Llenar ANEXO 1  
 Aval PersonaMoral\_Llenar ANEXO 2

INFORMACIÓN MÍNIMA INDISPENSABLE PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LA SOLICITUD	SOLICITANTE		AVAL	
	PFAE	PM	PF/RL	PM
<b>Formatos FINACTIV :</b>				
1 Autorización Buró de Crédito_ Firmada en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> BC	<input type="checkbox"/> BC	<input type="checkbox"/> BC	<input type="checkbox"/> BC
2 Solicitud de Crédito_ Firmada en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> Solicitud	<input type="checkbox"/> Solicitud	<input type="checkbox"/> Anexo 1	<input type="checkbox"/> Anexo 2
3 Formato PLD Perfil del Cliente _Firmada en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> Formato	<input type="checkbox"/> Formato	<input type="checkbox"/> Formato	<input type="checkbox"/> Formato
<b>Información General:</b>	<b>PFAE</b>	<b>PM</b>	<b>PF/RL</b>	<b>PM</b>
4 RFC (copia cédula fiscal)	<input type="checkbox"/> RFC	<input type="checkbox"/> RFC	<input type="checkbox"/> RFC	<input type="checkbox"/> RFC
5 Alta en Hacienda - Comprobante de Situación Fiscal	<input type="checkbox"/> Formato R1	<input type="checkbox"/> Formato R2	<input type="checkbox"/> Formato R1	<input type="checkbox"/> Formato R2
6 Copia de Identificación Vigente (IFE)_Ratificando nombre y firma en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> IFE	<input type="checkbox"/> IFE R- Legal	<input type="checkbox"/> IFE	<input type="checkbox"/> IFE R- Legal
7 Comprobante de Domicilio (Copia Telmex, Teléfono fijo)_último mes	<input type="checkbox"/> Telmex	<input type="checkbox"/> Telmex	<input type="checkbox"/> Telmex	<input type="checkbox"/> Telmex
8 Copia del Acta Constitutiva, Poderes y Modificaciones_(incluyendo sello del RPPyC)		<input type="checkbox"/> AC, P, M	<input type="checkbox"/> Poderes RL	<input type="checkbox"/> AC, P, M
9 Acta de Matrimonio	<input type="checkbox"/> Acta Matrimonio		<input type="checkbox"/> Acta Matrimonio	
10 Acta de Nacimiento - Previo a la firma	<input type="checkbox"/> Acta Nacimiento		<input type="checkbox"/> Acta Nacimiento	
<b>Información Financiera:</b>				
11 a. Balance General y Relaciones Analíticas = Parciales del año en curso y los 2 últimos ejercicios fiscales. <i>Anexar las Analíticas de : Clientes, DD, Activo Fijo, Proveedores, Acreedores, Desglose de Deuda: monto original, fecha contratación, plazo, tasa.</i>	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> BG
11 b. Estado de Resultados = Parciales del año en curso y los 2 últimos ejercicios fiscales. <i>Anexar las Analíticas de : Gastos de Operación y Administración</i> <i>Ambos EEFF en papel membretado firmados por el Rep. Legal y Contador indicando # de Cédula Profesional</i>	<input type="checkbox"/> Edo. R	<input type="checkbox"/> Edo. R	<input type="checkbox"/> Edo. R	<input type="checkbox"/> Edo. R
11 c. Copia de Cédula Profesional del CP que elabora los Estados Financieros	<input type="checkbox"/> Cédula CP	<input type="checkbox"/> Cédula CP	<input type="checkbox"/> Cédula CP	<input type="checkbox"/> Cédula CP
12 Declaraciones Anuales = Parciales del año en curso y los 2 últimos ejercicios fiscales.	<input type="checkbox"/> Declaraciones	<input type="checkbox"/> Declaraciones	<input type="checkbox"/> Declaraciones	<input type="checkbox"/> Declaraciones
13 Estados de Cuenta Bancarios - en xls	<input type="checkbox"/> Edos. Bancos	<input type="checkbox"/> Edos. Bancos	<input type="checkbox"/> Edos. Bancos	<input type="checkbox"/> Edos. Bancos
14 Facturas en Garantía en adición a la del bien Financiado (Solo AF_1.5 a 1, CGP_2 a 1)	<input type="checkbox"/> Garantías	<input type="checkbox"/> Garantías	<input type="checkbox"/> Garantías	<input type="checkbox"/> Garantías
15 Flujos de Efectivo Proyectados y Bases de Elaboración	<input type="checkbox"/> Flujo E_Base E	<input type="checkbox"/> Flujo E_Base E		
<b>Documentación en caso de estar casado en Sociedad Conyugal</b>				
A Autorización Buro de Crédito CONYUGE_ Firmada en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> BC		<input type="checkbox"/> BC	
B Copia de Identificación Vigente (IFE) del CONYUGE_Ratificando nombre y firma en Tinta Azul	<input type="checkbox"/> IFE		<input type="checkbox"/> IFE	
C Acta de Nacimiento	<input type="checkbox"/> Acta Nacimiento		<input type="checkbox"/> Acta Nacimiento	