

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

ARRENDATARIO - PERSONA MORAL [PM]

INFORMACIÓN LEGAL

- 1. Solicitud de Arrendamiento Puro debidamente requisitada y con firma (original).
- 2. Identificación oficial del Representante Legal: IFE, Pasaporte vigente o Cédula Profesional, FM2 o FM3 completa y Pasaporte vigente, para el caso de extranjeros.
- 3. Comprobante de domicilio con máximo 2 meses de antigüedad (Recibo de agua, luz o teléfono).
- 4. Documentación de constitución y/o modificación de la sociedad y con sello de inscripción al RPP y C.
- 5. Otorgamiento de poderes a él o los Representantes Legales con sello de inscripción al RPP y C.

INFORMACIÓN FISCAL

- 6. Constancia de Situación Fiscal (RFC) con un mes de vigencia
- 7. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, con vigencia del mes de solicitud
- 8. Estados Financieros al cierre de los últimos dos ejercicios, debidamente firmados y acompañados de la Cedula Profesional del Contador y de las analíticas de los siguientes rubros:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Inventario | <input type="checkbox"/> Proveedores | <input type="checkbox"/> Ingresos |
| <input type="checkbox"/> Cuentas por cobrar | <input type="checkbox"/> Documentos por pagar (CP y LP) | <input type="checkbox"/> Costo de ventas |
| <input type="checkbox"/> Deudores diversos | <input type="checkbox"/> Acreedores diversos | <input type="checkbox"/> Costos directos |
| <input type="checkbox"/> Impuestos a favor | <input type="checkbox"/> Pasivos bancarios | <input type="checkbox"/> Gastos de administración |
| <input type="checkbox"/> Activo fijo | <input type="checkbox"/> Impuestos por pagar | <input type="checkbox"/> Gastos de ventas |
| <input type="checkbox"/> Gastos diferidos | <input type="checkbox"/> Capital | <input type="checkbox"/> Gastos financieros |

- 9. Declaración Fiscal y acuse de los últimos dos ejercicios.
- 10. Estados Financieros del último ejercicio fiscal a la fecha de la solicitud, debidamente firmados por representante legal y contador público, acompañados de la cédula profesional del mismo.
- 11. Estados financieros parciales con fecha de corte al último mes de la fecha de la solicitud, debidamente firmados por representante legal y contador público, acompañados de la cédula profesional del mismo.
- 12. Estados de cuenta de cheques, ahorros o inversión de los últimos 3 meses

INFORMACIÓN ADICIONAL

- 13. Se deberá de contar con el accionista mayoritario como aval, quien deberá de entregar los documentos descritos en el formato de Requisitos de Documentación para Aval

Observaciones.

- 1) Se podrá requerir información adicional por parte de la Financiera para los casos que se consideren necesarios durante el proceso de análisis
- 2) Se podrá requerir un Obligado Solidario durante el proceso de análisis
- 3) El comprobante de domicilio debe de concordar con el declarado en la Solicitud de Arrendamiento Puro
- 4) El Representante Legal debe de contar con poderes amplios de Actos de Administración y Actos de Dominio con Suscripción de Títulos de Crédito.