



FINACTIV RENTA, S.A. DE C.V.

CHECK LIST

SOLICITANTE

FECHA
PROMOTOR

-
- Persona Física Actividad Empresarial
-
-
- Persona Moral

-
- Aval Persona Física
-
-
- Aval Persona Moral

SOLICITUD A REQUISITAR

INFORMACIÓN MÍNIMA INDISPENSABLE PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO

Documentos para Viabilidad 48 Hrs Hábiles(Resaltado en color ROJO) para su referencia.		SOLICITANTE			AVAL		
		PFAE	PM		PF/RL	PM	
Formatos FINACTIV SOFOM							
1	Autorización Buró de Crédito_ Firmada en Tinta Azul	Original	Original		Original	Original	
2	Solicitud de Crédito_ Firmada en Tinta Azul	Original	Original		Original	Original	
3	Relación Patrimonial	Original	Original		Original	Original	
Información General:							
4	Copia de Identificación Vigente (INE o Pasaporte vigente)_Ratificando nombre y firma en Tinta Azul	Copia	Copia		Copia	Copia	
5	* Comprobante de Domicilio (Teléfono fijo o recibo de luz) con antigüedad no mayor a dos meses	Copia	Copia		Copia	Copia	
6	Copia del Acta Constitutiva, Poderes y Modificaciones_(incluyendo sello y/o la boleta de inscripción)		Copia				
6 a	PM: En caso de que alguno de sus accionistas cuente con mayor o igual al 25% de la tenencia accionaria, se integrará:						
	- PM: Constitutiva, constancia de situación fiscal actualizada e identificación y poderes del representante legal.		Copia		Copia	Copia	
	- PF: Identificación oficial (INE), constancia de situación fiscal actualizada.		Copia		Copia		
7	* Acta de Matrimonio	Copia					
8	Acta de Nacimiento	Copia			Copia		
Información Financiera:							
9 a	Balance General y Relaciones Analíticas = Parciales del año en curso con antigüedad no mayor a 2 meses y los 2 últimos ejercicios fiscales.	Original	Original		Original	Original	
	Anexar las Analíticas de : Clientes, Deudores Diversos, Activo Fijo, Proveedores, Acreedores y aquellas que representen más del 10% del valor de sus activos.						
9 b	Estado de Resultados = Parciales del año en curso con antigüedad no mayor a 2 meses	Original	Original		Original	Original	
	y Ambos Estados Financieros en papel membretado firmados por el Rep. Legal y Contador indicando # de Cédula Profesional.						
9 c	Copia de Cédula Profesional del Contador Público que elabora los Estados Financieros	Copia	Copia		Copia	Copia	
9 d	Detalle Activo Fijo (Transportistas) y Pasivos Financieros en Formato Finactiv	Copia	Copia		Original	Original	
10	Estados de Cuenta Bancarios - 3 últimos meses completos	Copia	Copia		Copia	Copia	
11	Facturas en Garantía en adición a la del bien Financiado (Sólo AF_1.5 a 1, CGP_2 a 1)	Copia/Original	Copia/Original		Copia/Original	Copia/Original	
**Información de SYNTAGE							
12	Accesar a la siguiente liga con su RFC y FIEL para contar con la Inforación Fiscal en 1 solo paso https://dashboard.ekatena.com/users/sign_in	Copia	Copia				
Documentación en caso de estar casado en Sociedad Conyugal							
A	Autorización Buró de Crédito del CÓNYUGE_ Firmada en Tinta Azul	Original	Original	Original	Original	Original	Original
B	Copia de Identificación Vigente (INE) del CÓNYUGE_ Ratificando nombre y firma en Tinta Azul	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia
C	Acta de Nacimiento	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia
D	Constancia de situación fiscal	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia	Copia

****NOTA: EKATENA es una plataforma que nos permite visualizar la siguiente información: Declaraciones Anuales y Parciales, Opinión de Cumplimiento y Constancia de situación fiscal.**

*En caso de estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal, se requerirá la misma información que el solicitante. (Persona Física)

* **Comprobante de domicilio:** En caso de que vivan juntos agregar una leyenda "aplica para ambos".

Tipo Solicitante

Si el aval es Persona Moral entregar la misma información del Solicitante. (Persona Moral)

En caso de que la Persona Moral cuente con el 25% o más % de acciones, se requiere la misma que al solicitante. (Persona Moral)