

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

ARRENDATARIO - PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL [PFAE] – NIVEL 2 OPERACIONES SUPERIORES A \$1'000,000 Y MENORES A \$3'000,000 (MXN)

INFORMACIÓN LEGAL

- ☐ 1. Solicitud de Arrendamiento Puro debidamente requisitada y con firma (original).
- ☐ 2. Identificación oficial: 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. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y Cedula Fiscal.
- ☐ 5. CURP.

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

- ☐ 6. Declaración Fiscal con acuse, cadena y sello digital de los últimos dos ejercicios.
- ☐ 7. Estados Financieros Parciales al último trimestre del año en curso (Balance General y Estado de Resultados), 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

- ☐ 8. Estados de cuenta de cheques, ahorros o inversión de los últimos 3 meses.
- ☐ 9. En caso de aplicar, recibos de honorarios de los últimos 3 meses.
- ☐ 10. Relación patrimonial.

INFORMACIÓN CUALITATIVA

- ☐ 11. Cuestionario cualitativo.

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 Co-titular y/o un Obligado Solidario por parte de la Financiera durante el proceso de análisis
- 3) El comprobante de domicilio debe de concordar con el declarado en la Solicitud de Arrendamiento Puro