

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

ARRENDATARIO - PERSONA MORAL [PM] – 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 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. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y Cedula Fiscal.
- ☐ 5. Documentación de constitución y/o modificación de la sociedad y con sello de inscripción al RPP y C.
- ☐ 6. Otorgamiento de poderes a él o los Representantes Legales con sello de inscripción al RPP y C.

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

- ☐ 7. 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 |

- ☐ 8. Declaración Fiscal de los últimos dos ejercicios con acuse, cadena y sello digital del mismo periodo.
- ☐ 9. Estados Financieros Parciales al último trimestre del año en curso, debidamente firmados y acompañados de la Cedula Profesional del Contador.
- ☐ 10. Estados de cuenta de cheques, ahorros o inversión de los últimos 3 meses
- ☐ 11. Cuestionario cualitativo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- ☐ 12. 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 Nivel 2"**

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
- 4) El Representante Legal debe de contar con poderes amplios de Actos de Administración y Suscripción de Títulos de Crédito.