

Número de Registro CONDUSEF:  
2637-440-013905

## LISTA DE REQUISITOS PERSONAS FISICAS



CIRCUITO DEPORTIVO NÚMERO 312, COLONIA PENCIONES, VILLAHERMOSA, TABASCO. CP. 86169

TELEFONOS: (01993) 3.14.21.41; 3.12.10.93; 1.86.06-83

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

### SERVICIOS Y COMERCIO

#### 1.- SOLICITUD DE CRÉDITO

1.1.- FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO REQUISITADO Y FIRMADO (EXPEDIDA POR LA SOFOM)

1.2.- ESCRITO LIBRE ESPECIFICANDO DE MANERA DETALLADA EL DESTINO DEL CRÉDITO

#### 2.- DOCUMENTOS GENERALES DEL ACREDITADO

2.1.- IFE

2.2.- CURP

2.3.- CONSTANCIA SITUACION FISCAL

2.4.- COMPROBANTE DE DOMICILIO

2.5.- ACTA DE NACIMIENTO

2.6.- ACTA DE MATRIMONIO

2.7.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO

2.8.- RELACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES

2.9.- RELACION DE OBRAS

2.10.- CONTRATOS, OTROS NECESARIOS DE ACUERDO A ACTIVIDAD

#### 3.- DOCUMENTOS GENERALES DEL (LOS) AVALES

3.1.- IFE

3.2.- CURP

3.3.- CONSTANCIA SITUACION FISCAL

3.4.- COMPROBANTE DE DOMICILIO

3.5.- ACTA DE NACIMIENTO

3.6.- ACTA DE MATRIMONIO

3.7.- REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO

#### 4.- INFORMACION FINANCIERA

4.1.- EDOS FINANCIEROS CON RELACION ANALÍTICA DOS CICLCOS Y PARCIAL

4.2.- DECLARACIONES ANUALES

4.3.- ÚLTIMO PAGO PARCIAL DE IMPUESTOS

4.4.- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CARATULA

#### 5.- GARANTIA

5.1.- ESCRITURA O TITULO DE PROPIEDAD

5.2.- PLANO

5.3.- PREDIAL

5.4.- LIBERTAD DE GRAVAMEN

5.5.- ESTIMACION DE VALOR O AVALUO

		<u>NOMBRE</u>		
<b>1.- SOLICITUD DE CRÉDITO</b>				
1.1.- FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO REQUISITADO Y FIRMADO (EXPEDIDA POR LA SOFOM)				<input type="checkbox"/>
1.2.- ESCRITO LIBRE ESPECIFICANDO DE MANERA DETALLADA EL DESTINO DEL CRÉDITO		<input type="checkbox"/>		
<b>2.- DOCUMENTOS GENERALES DEL ACREDITADO</b>				
2.1.- ACTA CONSTITUTIVA		<input type="checkbox"/>		
2.2.- MODIFICACIONES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.- PODER		<input type="checkbox"/>		
2.4.-CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL		<input type="checkbox"/>		
2.5.-ALTA DE HACIENDA		<input type="checkbox"/>		
2.6.- COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE DE LA EMPRESA		<input type="checkbox"/>		
2.7.- IFE DEL APODERADO Y PRINCIPALES ACCIONISTAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8.- CURP DEL APODERADO Y PRINCIPALES ACCIONISTAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9.- CONSTANCIA DE SIT. FISCAL DEL APODERADO Y PRINCIPALES ACCIONISTAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10.- COMPROBANTE DE DOM. DEL APODERADO Y PRINCIPALES ACCIONISTAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.11.-ACTA DE NACIMIENTO DEL APODERADO		<input type="checkbox"/>		
2.12.- ACTA DE MATRIMONIO DEL APODERADO		<input type="checkbox"/>		
2.13.- BURO DE CRÉDITO DE LA EMPRESA Y PRINCIPALES ACCIONISTAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.14.- RELACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN SU CASO		<input type="checkbox"/>		
2.15.- RELACION DE OBRAS EN SU CASO		<input type="checkbox"/>		
2.16.- OTROS PERMISOS QUE SE REQUIERAN P/LA ACTIVIDAD (EN SU CASO).		<input type="checkbox"/>		
<b>3.- DOCUMENTOS GENERALES DEL (LOS) AVALES</b>				
3.1.- IFE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.- CURP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.- COMPROBANTE DE DOMICILIO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.- ACTA DE NACIMIENTO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5.- ACTA DE MATRIMONIO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6.- CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.- REPORTE DE BURO DE CREDITO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.- INFORMACION FINANCIERA</b>				
4.1.- ESTADOS FINANCIEROS, ULTIMOS DOS CICLOS Y PARCIAL		2020	2021	2022
4.2.- DECLARACIONES ANUALES				
4.3.- ÚLTIMO PAGO PARCIAL DE IMPUESTOS y/o 32D		<input type="checkbox"/>		
4.4.- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CARATULA				
4.5.- RELACION PATRIMONIAL		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6.- PROYECTO DE INVERSION DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS		<input type="checkbox"/>		
<b>5.- GARANTIA</b>				
5.1.- ESCRITURA O TITULO DE PROPIEDAD		<input type="checkbox"/>		
5.2- PLANO		<input type="checkbox"/>		
5.3.- PREDIAL		<input type="checkbox"/>		
5.4.- LIBERTAD DE GRAVAMEN		<input type="checkbox"/>		
5.5- ESTIMACION DE VALOR O AVALUO		<input type="checkbox"/>		
<b>6.-</b>	6.1- OTROS QUE PUDIERAN SER NECESARIOS			