

CHECK LIST VIABILIDAD

Acreditado Persona Moral si es PFAE omitir solo el primer punto

- Acta constitutiva y asambleas con RPP (se valida con SIGER) **
- Cédula de identificación fiscal **
- Comprobante de domicilio ** (**no mayor a 3 meses**)
- 3 Estados de cuenta completos de todos sus bancos**
- **EEFF internos**, últimos dos ejercicios 22, 23 parcial 24 firmado por RL con analíticas obligatorias **
- Validación SAT (<https://clientes.credijusto.info/>)
- Buro de crédito especial o cuadro de pasivos (no es necesario pero me ayuda a conocer pagos mensuales)

Si tu cliente esta interesado en factoraje debe de crear un perfil en la siguiente liga y detener el registro hasta la etapa de subir

documentos :

- <https://obfactoraje.covalto.com/signupv3/>

Accionista 25% en adelante, Aval, Representante legal

- INE **
- CURP **
- Cédula de identificación fiscal **
- Comprobante de domicilio a su nombre **

Información de la Garantía (casa habitación/ oficinas / Cedis / terrenos urbanizados)

- Escrituras primer testimonio con RPP **
- Pago de avalúo 5220 **
- ubicación de la garantía (**link Google maps**)