

Fecha (dd/mm/aa)	Sucursal	Zona Comercial	Ejecutivo
INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE (Persona Moral)			
Nombre del Solicitante		RFC (Con homoclave)	
Domicilio (Calle y Número)		Colonia	Municipio, Ciudad y Entidad Federativa
Código Postal	Teléfonos	Correo Electrónico	Tipo de Local
Fecha de Constitución		Inicio de Operaciones	Años Operando en el Mercado
Capital Social Inicial	Capital Social Actual Fijo	Capital Social Actual Variable	Duración de la Sociedad
DATOS DEL PRINCIPAL ACCIONISTA O SOLICITANTE (Persona Física o Persona Física con Actividad Empresarial)			
Nombre Completo		RFC (Con homoclave)	CURP
Sexo	Estado Civil	Régimen Matrimonial	Teléfono (lada) Correo Electrónico
Nacionalidad	Estado de Nacimiento	Ciudad de Nacimiento	Fecha de Nacimiento
Domicilio (Calle y Número)		Colonia	Municipio, Ciudad y Entidad Federativa
Código Postal	Antigüedad en el Domicilio	Años residiendo en la plaza	Años de Experiencia en la Empresa Años de Experiencia en el Giro
Situación de la vivienda			
Propia	<input type="checkbox"/>	Rentada	<input type="checkbox"/>
CRÉDITOS SOLICITADOS			
Tipo de Crédito	Monto	Plazo	Destino Detalle de Destino % Prod. Nac. % Prod. Imp.
MERCADO			
Sector		Actividad	
Giro Específico	Años Operando en la Plaza %	Ventas Dirigidas al Mercado	Interno: Externo:
Productos y/o Servicios		% Compras	Nacionales: Extranjeras:
		Principales Competidores	
ADMINISTRACIÓN			
Ventas Fiscales	Ventas Anuales Internas	Años de Experiencia del Director General en el Giro	Número de Empleados
Nombre del Representante Legal		RFC (Con homoclave) del Representante	
Nombre del Contacto con la Empresa		Teléfono/Celular	Correo Electrónico

COMPOSICIÓN ACCIONARIA VIGENTE

Nombre	RFC (con homoclave)	% de Participación

FINANCIAMIENTOS VIGENTES

Tipo de Crédito	Institución	Monto Original	Tasa Anual	Saldo Actual	Plazo en Meses	Forma de Pago	Fecha de Suscripción	Garantías

DEUDORES SOLIDARIOS, FIADORES SOLIDARIOS Y/O AVALES

Nombre Completo		RFC(con homoclave)		CURP	
Sexo	Estado Civil	Estado	Régimen Matrimonial	Teléfono(s)	Correo Electrónico
Nacionalidad	Estado de Nacimiento	Ciudad de Nacimiento	Fecha de Nacimiento		
Domicilio (Calle y Número)		Colonia	Municipio, Ciudad y Entidad Federativa		
Código Postal	Tipo de Persona	Relación con el Titular			
Antigüedad del domicilio	Situación de la vivienda				
	Rentado	<input type="checkbox"/>	Propio	<input type="checkbox"/>	

Nombre Completo		RFC(con homoclave)		CURP	
Sexo	Estado Civil	Estado	Régimen Matrimonial	Teléfono(s)	Correo Electrónico
Nacionalidad	Estado de Nacimiento	Ciudad de Nacimiento	Fecha de Nacimiento		
Domicilio (Calle y Número)		Colonia	Municipio, Ciudad y Entidad Federativa		
Código Postal	Tipo de Persona	Relación con el Titular			
Antigüedad del domicilio	Situación de la vivienda				
	Rentado	<input type="checkbox"/>	Propio	<input type="checkbox"/>	

INFORMACIÓN PATRIMONIAL (DEUDOR SOLIDARIO, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVAL)

Nombre:					
Fecha:					
ACTIVO	PASIVO				
CIRCULANTE	Préstamos Bancarios				
Caja y Bancos	Otros Pasivos				
Inversiones Financieras	Total Pasivo				
Otros Activos Circulantes					
Total de Activo Circulante	PATRIMONIO:				
FIJO	Total patrimonio + pasivo				
Inmuebles					
Equipo de Transporte					
Otros Activos					
Total Activo Fijo					
Inversiones en Acciones					
Total					
Total Activo					

ESTADO DE INGRESOS/EGRESOS (DEUDOR SOLIDARIO, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVAL)

Nombre:			
Fecha:			
INGRESOS	EGRESOS		
Sueldos	Gastos Familiares		
Honorarios Profesionales	Otros Gastos		
Rentas	Pago de Impuestos		
Dividendos			
Otros Ingresos:			
Total:			Total:
Excedente			

RELACIÓN DE PROPIEDADES DEL SOLICITANTE

Tipo de Inmueble	Ubicación	Valor Comercial	M2 Contr. y Terr.	Datos de RPPC									
				Fecha	Número	Folio	Volúmen	Libro	Sección	Unidad	Lugar	Folio Real	

RELACIÓN DE PROPIEDADES DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS, FIADORES SOLIDARIOS Y/O AVALES

Tipo de Inmueble	Ubicación	Valor Comercial	M2 Contr. y Terr.	Datos de RPPC									
				Fecha	Número	Folio	Volúmen	Libro	Sección	Unidad	Lugar	Folio Real	

REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

Principales Clientes	Contacto	Teléfono	
Principales Proveedores	Contacto	Teléfono	
Bancos	Contacto	Teléfono	Sucursal

FIRMAS DEL SOLICITANTE, DEUDOR SOLIDARIO, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVAL

1. El Solicitante está de acuerdo en cubrir todos los gastos notariales, registrables, de avalúos y todos aquellos que se generen por la contratación del crédito solicitado, y en su caso, de un seguro de vida sobre el saldo insoluto del financiamiento durante su vigencia.
2. En caso de que el solicitante y/o avalista(s) y/o fiador(es) solidario(s) y/o deudor(es) solidario(s) este(n) casado(s) bajo el régimen de sociedad conyugal deberá comparecer el cónyuge a la firma del contrato o pagaré respectivo.
3. El solicitante, y/o avalista(s) y/o fiador(es) solidario(s) y/o deudores solidarios se obligan a proporcionar a Afirme Grupo Financiero o cualquiera de sus empresas cualquier tipo de información o documentación que le sea requerida.
4. Esta solicitud será sometida al órgano facultado para su análisis y en su caso aprobación, sujeta a investigación y a la entrega de los documentos requeridos.
5. La recepción de esta solicitud no constituye ninguna obligación para Afirme Grupo Financiero de otorgar ningún servicio o financiamiento
6. El Solicitante y/o Avalista(s) y/o Fiador(es) solidario(s) y/o Deudor(es) solidario(s) están enterados de los delitos en que incurrirán al presentar documentación inexacta o falsa con el objeto de obtener un crédito o financiamiento. Lo anterior en conformidad con el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 98 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada es correcta, enterados de las sanciones que en su caso se impondrán a quienes proporcionen datos falsos a una institución de crédito y conformes con el contenido de la presente solicitud:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL DEUDOR SOLIDARIO, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVAL

NOMBRE Y FIRMA DEL DEUDOR SOLIDARIO, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVAL

NOMBRE Y FIRMA DEL DEUDOR SOLIDARIO, FIADOR SOLIDARIO Y/O AVAL

NOTA ACLARATORIA (IMPORTANTE)

El Solicitante y/o Avalista(s) y/o Fiador(es) solidario(s) y/o Deudor(es) solidario(s) está(n) enterado(s) que Afirme Grupo Financiero y/o cualquiera de sus empresas no se hace responsable por anticipos o pago alguno realizado por ellos a intermediarios, agencias automotrices o personas ajenas a Afirme Grupo Financiero. Todos los pagos que el solicitante tenga que realizar, le serán informados por el personal de Afirme Grupo Financiero y se realizarán directamente mediante abono en la cuenta de Cheques de Banca Afirme que se indique.

CUESTIONARIO DE SALUD

¿Padece o a padecido durante los últimos dos años alguna de las siguientes enfermedades: corazón, diabetes, SIDA, tumores, cáncer, o enfermedades pulmonares? Nota: Ya que si es el caso, no podrá obtener este seguro.

Si No

Nota: En caso de desarrollar cualquiera de las ocupaciones que a continuación se detallan no podrá contratar este seguro: personal de seguridad pública o privada, policías, tránsitos, personal del ejército, armada, fuerza aérea, etc., todos ellos con o sin porte de arma, personas en edades fuera de los límites de aceptación, jubilados, pensionados, cañeros, mineros, pilotos (profesionales de autos y avión), empleados cuya ocupación requiere el manejo de químicos líquidos inflamables, gasolina, diesel, rescatistas, bomberos, electricistas que se desarrollen como linieros, en alta tensión o plataforma. ¿Desarrolla usted alguna de las ocupaciones mencionadas?

Si No

AVISO DE PRIVACIDAD

En Afirme Grupo Financiero, S.A. tenemos como principal prioridad la protección de sus Datos Personales, garantizando el cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo subsecuente "La Ley"), así como su Reglamento y Lineamientos del Aviso de Privacidad y modificaciones, respectivamente, conforme al contenido del presente Aviso.

1. Definiciones.

Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Datos Personales Sensibles: Aquellos cuya utilización indebida pueden dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para su titular, revelando aspectos como origen racial, étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

Datos Biométricos: Propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona física y que son medibles; como huella digital, reconocimiento de iris, retina y facial; recolectados con la finalidad de ingresarlos a un sistema biométrico, para su posterior comparación.

Dispositivo: Al equipo que permite acceder a la red mundial denominada Internet, el cual puede ser utilizado para realizar aperturas de cuenta, celebrar contratos, operaciones o solicitud de prestación de servicios no presenciales.

Geolocalización: A las coordenadas geográficas de latitud y longitud en que se encuentre el Dispositivo.

Titular: Persona física a quien corresponden los Datos Personales.

Responsable: En conjunto Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V., Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple; Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Seguros Afirme, S.A. de C.V.; Almacenadora Afirme, S.A. de C.V. Organización Auxiliar del Crédito; Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Arrendadora Afirme, S.A. de C.V. SOFOM, ER; Factoraje Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, ER, quienes llevarán a cabo el tratamiento de sus Datos Personales.

Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate Datos Personales por cuenta del Responsable.

Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del Titular o del Responsable de los datos (referencias, garantes, avales, obligados solidarios, cotitulares, coacreditados cónyuges, fiadores, tutores beneficiarios, responsable en caso de siniestro y demás figuras legales relacionadas con los productos y/o servicios que son ofertados).

Derechos ARCO: Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Sistema Biométrico: Aplicaciones tecnológicas que permiten el reconocimiento automático de una persona física a través de sus Datos Biométricos.

Cookies y Web beacons: archivos guardados por sitios web en los ordenadores, donde se almacena información sobre los titulares.

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero
Av. Juárez 800 sur, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León

Datos de inscripción en el RECA de CONDUSEF: **0325-439-029415/**

2. Datos del Responsable.

Conjunto de sociedades legalmente constituidas bajo Leyes Mexicanas, con domicilio convencional de todas ellas para los efectos de este aviso, en Avenida Juárez No. 800 Sur, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, y portal de internet www.afirme.com.

3. Finalidad del Tratamiento de Datos.

- Los Datos Personales recabados serán utilizados de conformidad con las siguientes finalidades:
- Solicitud, contratación, administración o ampliación de productos y prestación de servicios.
 - Identificación o verificación de la identidad de una persona, en base a los datos biométricos proporcionados al responsable, en sistemas internos y de otras autoridades.
 - Validación ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), la veracidad de los datos personales asentados en la credencial para votar, exhibida por el titular a efecto de llevar a cabo cualquier trámite ante el Responsable.
 - Verificación de capacidad de pago.
 - Verificación de referencias laborales y personales.
 - Integración de expedientes y bases de datos, derivado de la operación de los productos y servicios contratados.
 - Contratación de productos o servicios, empleando datos biométricos como forma de manifestación de consentimiento, de conformidad a los términos establecidos en el Contrato.
 - Cobranza derivada de incumplimientos a la obligación de pago de productos o servicios financieros, a través de los medios pactados con la Institución.
 - Geolocalización del Titular que desee celebrar, a través de un dispositivo de forma no presencial, un contrato, operaciones o solicitud de servicios, ofrecido por el responsable.
 - Actividades propias del Responsable en su objeto.

De manera adicional, el Responsable utilizará sus Datos Personales para las finalidades secundarias que se describen a continuación, las cuales no son necesarias para el servicio solicitado, sin embargo, permitirán una mejor atención:

- Ofrecimiento de productos y servicios financieros.
- Encuestas de calidad y satisfacción.
- Mercadotecnia o publicitaria, por cualquier medio de comunicación.
- Asimismo, le informamos que en la página en Internet de Afirme utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de las cuales nos es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, con la finalidad de brindarle un mejor servicio y asimismo ofrecerle productos y servicios que se ajusten a sus necesidades.

La autorización para el uso y transmisión de los Datos Personales correspondientes a menores de edad, personas en estado de interdicción y capacidades diferentes en términos de la ley, se obtendrá a través del consentimiento expreso que otorguen los padres y tutores legales, a través del presente Aviso, previa verificación de la identidad y capacidad legal de los mismos.

Los Datos Personales correspondientes a terceras personas que sean proporcionados por el Titular para el cumplimiento de las finalidades previamente descritas, serán empleados por el Responsable de acuerdo a los términos establecidos, el Titular faculta al Responsable para allegarse de Datos Personales a través de Terceros que el propio Titular haya autorizado frente al Responsable en calidad de referencias; será responsabilidad del Titular informar a esos Terceros los Datos Personales que proporcionó y la finalidad, así como la existencia del presente Aviso, y los derechos a los que puede acceder el Tercero.

4. Datos Personales proporcionados por el Titular.

El Titular proporcionará al Responsable Datos Personales y Datos Personales Sensibles propios y de Terceros, tales como: De identificación, salud, biométricos, (cuando su uso indebido pueda tener como consecuencia el acceso a información privilegiada que pudiera poner en riesgo la seguridad o estabilidad patrimonial o financiera de una persona o incluso su condición jurídica), de Geolocalización, contacto, localización, laborales, financieros, patrimoniales, académicos y de referencia; adicional el Responsable podrá obtener Datos Personales de fuentes de acceso público o Terceros, como las sociedades de información crediticia, de conformidad con lo establecida en la Ley.

5. Transferencia de Datos.

El Responsable podrá transferir Datos Personales y Datos Personales Sensibles entre las propias entidades integrantes de Afirme Grupo Financiero y todas sus empresas filiales, así como con sus Encargados nacionales e internacionales para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente Aviso; asimismo podrán ser transferidos los datos del Titular en caso de la venta de cartera crediticia o transferencia total o parcial del Grupo Financiero, asegurándose el responsable que en todo momento la información transferida sea resguardada y empleada por los receptores de conformidad con las disposiciones normativas y políticas internas en materia de protección de datos personales, quienes asumirán las mismas obligaciones y responsabilidades establecidas para el Responsable, o bien virtud de cualquier mandamiento de autoridades correspondientes.

En el caso de los Datos Biométricos recabados, la transferencia de los mismos a terceros o encargados se realizará únicamente en los casos de identificación en la contratación de productos y realización de operaciones.

Los datos de Geolocalización podrán ser transferidos a autoridades que regulan el sistema financiero mexicano en los términos que contemplen las Disposiciones legales vigentes.

6. Limitación del Uso y Divulgación de los datos.

El Responsable se compromete a velar y responder por el tratamiento de los Datos Personales de cualquier naturaleza, en el caso de datos personales biométricos, se cerciorará de que se contemplen mecanismos de cifrado en el almacenamiento y tránsito de dichos datos, así como restringir su acceso únicamente al personal autorizado para ello.

En toda comunicación por correo electrónico, el Titular no podrá exigir al Responsable alguna indemnización por cualquier daño resultante de un mensaje de correo electrónico entre las partes. Adicional a lo anterior, se informa que el titular podrá deshabilitar en cualquier momento las tecnologías empleadas por el responsable en su página en Internet para la obtención de sus datos de navegación, siguiendo los pasos establecidos para cada tipo de navegador, siendo la sección "Borrar datos de navegación" la opción más común empleada para ello.

El Titular podrá limitar el uso y divulgación de sus Datos Personales, contando adicional con un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la contratación del producto o servicio contratado, para que, manifieste su negativa para el tratamiento de sus Datos Personales con respecto a las finalidades secundarias de este aviso, ejerciendo sus Derechos ARCO de acuerdo al apartado 7 de este aviso.

7. Medios para ejercer los Derechos ARCO.

El Titular, por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, tiene reconocidos y podrá ejercer los Derechos ARCO, mediante solicitud que podrá requerir al correo electrónico datospersonales@afirme.com, o descargándola en www.afirme.com; la cual deberá proporcionar, acompañada de la siguiente documentación escaneada:

- Identificación oficial vigente con fotografía del Titular.
- En caso de representante, además de acreditar la identidad de ambos, poder notarial correspondiente, carta poder firmada ante dos testigos o declaración en comparecencia del Titular.
- Para el derecho de rectificación, se tendrá que entregar la documentación que acredite el cambio solicitado. La respuesta se proporcionará en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que fue recibida la misma. Pudiéndose ampliar el plazo hasta por 20 días hábiles más, cuando el caso lo amerite, previa notificación, dicho trámite será gratuito.

8. Cambios al Aviso de privacidad.

El Responsable se reserva su derecho a realizar cambios en el presente aviso de privacidad, informándolos a conocer a través de la página www.afirme.com o aquella que la llegara a sustituir, contando el Titular con el derecho a oponerse en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones.

La autoridad competente para resolver cualquier conflicto derivado de la Ley es la Secretaría Anticorrupción y Bueno Gobierno puedes saber más del tema en su página web www.gob.mx/buengobierno

Consiento que mis Datos Personales Sensibles sean tratados de acuerdo al Aviso de Privacidad.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consiento que mis Datos Personales sean tratados de acuerdo al presente Aviso de Privacidad.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consiento que mis Datos Personales Sensibles sean transferidos de acuerdo al presente Aviso de Privacidad.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consiento que mis Datos Personales sean transferidos de acuerdo al presente Aviso de Privacidad.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consiento que mis Datos Personales Biométricos sean tratados de acuerdo al presente Aviso de Privacidad.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consiento que mis Datos Personales Biométricos sean transferidos de acuerdo al presente Aviso de Privacidad.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consiento que con los datos personales proporcionados se realice ante el INE, la validación de los datos asentados en la credencial para votar.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consiento que los datos de geolocalización recabados sean utilizados para monitoreo de operaciones, de acuerdo a lo antes establecido.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Consiento que los datos de geolocalización recabados sean transferidos a autoridades que regulan el sistema financiero mexicano en los términos de las disposiciones legales vigentes.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

FIRMA DEL TITULAR

FIRMA DEL TERCERO

SECCIÓN ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR PUBLICIDAD

Los datos personales pueden utilizarse para mercadeo y recibir publicidad: Sí No

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL FIADOR SOLIDARIO

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL AVALISTA

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL DEUDOR SOLIDARIO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (CRÉDITOS NUEVOS)**SOLICITANTE**

Solicitud de crédito debidamente requisitada y firmada por los que comparecen en el crédito.	<input type="checkbox"/>
Solicitud de consulta de Buró de Crédito firmada.	<input type="checkbox"/>
Copia de identificación vigente con fotografía del solicitante o del Representante Legal (Pasaporte o Credencial de Elector).	<input type="checkbox"/>
Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor de 3 meses.	<input type="checkbox"/>
Copia del Alta en SHCP y Cédula Fiscal.	<input type="checkbox"/>
Copia del Acta de Matrimonio, Divorcio o modificación del régimen conyugal (En su caso).	<input type="checkbox"/>
Copia del CURP (En su caso).	<input type="checkbox"/>
6 últimos estados de cuenta mensuales de cheques completos.	<input type="checkbox"/>
Estados Financieros: Balance y Estado de Resultados del último ejercicio completo y parcial no mayores a 3 meses de antigüedad, firmados por el representante legal.	<input type="checkbox"/>
Relaciones analíticas parciales y anuales de las principales cuentas, con firma del representante legal.	<input type="checkbox"/>
Declaración anual del último ejercicio con acuse de recibo.	<input type="checkbox"/>
Acta Constitutiva y Dictamen.	<input type="checkbox"/>
Poderes Vigentes y Dictamen.	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea (en su caso) y Dictamen.	<input type="checkbox"/>
Cotización y/o Presupuesto para Créditos Simples.	<input type="checkbox"/>

AVAL PERSONA FÍSICA (CUANDO APLIQUE)

Solicitud de consulta de Buró de Crédito firmada.	<input type="checkbox"/>
Copia de identificación vigente con fotografía (Pasaporte o Credencial de Elector).	<input type="checkbox"/>
Copia del comprobante de domicilio no mayor de 3 meses de antigüedad.	<input type="checkbox"/>
Copia del Alta en SHCP y Cédula Fiscal (En su caso).	<input type="checkbox"/>
Copia del Acta de Matrimonio únicamente, Divorcio o modificación al régimen conyugal cuando proceda (En su caso).	<input type="checkbox"/>
Copia del CURP.	<input type="checkbox"/>
Estado de ingresos y egresos como su relación patrimonial con los datos de registro (este formato se encuentra dentro de la solicitud) este debe ser con fecha no mayor a 3 meses de antigüedad.	<input type="checkbox"/>

AVAL PERSONA MORAL (CUANDO APLIQUE)

Solicitud de consulta de Buró de Crédito firmada.	<input type="checkbox"/>
Copia de identificación vigente con fotografía del Representante Legal (Pasaporte o Credencial de Elector).	<input type="checkbox"/>
Copia del comprobante de domicilio no mayor de 3 meses de antigüedad.	<input type="checkbox"/>
Copia del Alta en SHCP y Cédula Fiscal (En su caso).	<input type="checkbox"/>
Estados Financieros del último ejercicio y parcial así como sus analíticas de las principales cuentas con no más de 3 meses de antigüedad.	<input type="checkbox"/>
Declaración anual del último ejercicio con acuse.	<input type="checkbox"/>
Acta Constitutiva y Dictamen.	<input type="checkbox"/>
Poderes Vigentes y Dictamen.	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea (en su caso) y Dictamen.	<input type="checkbox"/>

GARANTÍAS (CUANDO APLIQUE)

Hipotecaria, copia de escritura de inmueble ofrecido con datos RPPC.	<input type="checkbox"/>
Prendaria, avalúo o cotización del proveedor de bienes.	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (RENOVACIÓN ANUAL DE LÍNEAS DE CRÉDITO)

Solicitud de crédito debidamente requisitada y firmada por los que comparecen en el crédito.	<input type="checkbox"/>
Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor de 3 meses (Solicitante y en su caso Aval, Deudor Solidario, Fiador Solidario y Garante).	<input type="checkbox"/>
6 últimos estados de cuenta mensuales de Cheques (Solicitante).	<input type="checkbox"/>
Estados Financieros del último ejercicio y parcial así como sus analíticas con no más de 3 meses de antigüedad firmados por el representante legal (solicitante y aval cuando es persona moral).	<input type="checkbox"/>
Relaciones analíticas parciales y anuales de las principales cuentas, firmadas por el representante legal (Del solicitante y aval cuando es Persona moral).	<input type="checkbox"/>
Declaración anual del último ejercicio (Del solicitante persona física o moral y del aval cuando es persona moral).	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea en caso de Persona Moral (Solicitante o del Aval).	<input type="checkbox"/>
Estado de ingresos y egresos como su relación patrimonial con los datos de registro (este formato se encuentra dentro de la solicitud) éste debe ser con fecha no mayor a 3 meses de antigüedad.	<input type="checkbox"/>