

Checklist documentación para otorgamiento de líneas de Arrendamiento Puro

El signo "✓" significa que aplica para la persona en cuestión

	Solicitante / Cliente	Aval P. Física	Aval P. Moral	Depositario	Rep. Legal	Propietario Real
Solicitud inicial de Arrendamiento Puro en formato institucional Firmada por Representante Legal, junto con sus anexos correspondientes.	✓					
Aviso de Privacidad firmado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formato de Autorización para Consulta de Buró de Crédito.	✓	✓	✓			
Currículum de la empresa Detallando sus funciones principales, principales clientes, principales proveedores, proceso logístico y proyectos ejecutados, en curso y pronosticados.	✓		✓			
Estados de cuenta completos de los tres últimos meses Que sustenten al menos el 70% de los ingresos mensuales reflejados en sus Estados Financieros.	✓		✓			
Estados financieros anuales (Balance General y Estado de Resultados) De los últimos 2 ejercicios completos, así como ejercicio parcial correspondiente al último trimestre del periodo en curso y su equivalente al periodo inmediato anterior (e.g. 1T21 y 1T20, 2T21, 2T20). Lo anterior junto con sus relaciones analíticas de cada periodo.	✓		✓			
Cédula RFC y Constancia de situación fiscal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada.	✓	✓	✓			
Cédula única de Registro de Población (CURP).		✓		✓	✓	✓
Declaraciones anuales De los 2 últimos ejercicios completos, junto con su acuse de recibo emitido por el SAT.	✓		✓			
Relación patrimonial, en formato institucional.		✓				
Acta constitutiva	✓		✓			
Actas de Asamblea subsecuentes, ya sean protocolizadas ante Notario Público o Actas Internas Debe incluir aquella en la que se establezca el Capital Social actualizado que concuerde con el registro dentro de sus Estados Financieros.	✓		✓			
Carta de ratificación de poderes y estatutos actuales de la empresa Para clientes actuales y que no cuenten con cambios en su cuadro de facultades.	✓		✓			
Identificación Oficial Vigente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acta de matrimonio En caso de aplicar.		✓				