

## CHECK-LIST EMPRESA

### DE LA EMPRESA

#### 1. Estados financieros Balance, Estado de Resultados y Analíticas:

- 2016, 2017, 2018 y Parciales 2019

#### 2. Declaraciones

- 2016 y 2017 completas con cadena

#### 3. Reporte especial de buro de crédito

4. Relación de pasivos (Banco, tasa, monto autorizado, importe vigente, tipo de crédito y garantías)
5. Back log de contratos
6. Acta constitutiva con modificaciones y poderes y con inscripción RPP
7. Comprobante de domicilio de la empresa no anterior a dos meses
8. Registro federal de contribuyentes RFC y cédula
9. Últimos seis estados de cuenta de todas las cuentas que maneje
10. En caso de Arrendamiento enviar cotización y en caso de Sale & Lease Back, facturas de los activos. para compra
11. Relación patrimonial del Representante Legal
12. CV actual

### PRINCIPAL ACCIONISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL

1. Identificación oficial con fotografía
2. Comprobante de domicilio
3. CURP
4. RFC
5. Reporte especial de buro de crédito
6. Acta de nacimiento
7. Acta de matrimonio

### OBLIGADO SOLIDARIO

1. Identificación oficial con fotografía
2. Comprobante de domicilio
3. CURP
4. RFC
5. Acta de matrimonio del accionista (Solo si va a firmar como obligado solidario)
6. Acta de nacimiento
7. Escritura pública con inscripción al RPP obligado solidario
8. Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses del inmueble del renglón anterior.
9. Reporte especial de buro de crédito