

## CHECK LIST PF, PM Y PFAE

### DOCUMENTACION PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE CRÉDITO

	TIPO DE PERSONA		
	PF	PM	PFAE
<b>DOCUMENTOS LLENAR Y/O FIRMAR EN OFICINAS DE FINLOGIC</b>			
Solicitud de Crédito	X	X	X
Contrato, Pagaré	X	X	X
Anexo 3	X	X	X
Aviso de privacidad	X	X	X
Conocimiento de beneficiario real	X	X	X
<b>DEL SOLICITANTE</b>			
Copia del Acta constitutiva y todas sus protocolizaciones, con inscripción en RPP		X	
Copia del RFC Actualizada con Actividad Empresarial		X	X
Opinión de cumplimiento por parte del SAT		X	X
Copia comprobante de domicilio que coincida con el RFC actual (TELMEX, AGUA, LUZ, no mayor a 60 días)		X	X
Estados de cuenta de los últimos 3 meses con saldo promedio	X	X	X
Identificación oficial vigente, pudiendo ser cualquiera de las siguientes: (Credencial para votar con fotografía, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional)	X	X	X
Clave Única de Registro de Población (CURP)	X	X	X
Copia del comprobante de Domicilio Particular Actual	X	X	X
Buró de crédito especial	X	X	X
<b>DEL DEUDOR SOLIDARIO/ AVAL/ TERCERO GARANTE</b>			

Identificación oficial vigente, pudiendo ser cualquiera de las siguientes: (Credencial para votar con fotografía, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional)	X	X	X
Clave Única de Registro de Población (CURP)	X		X
Copia del comprobante de domicilio (TELMEX, AGUA, LUZ, no mayor a tres meses)	X	X	X
Copia del Acta constitutiva y todas sus protocolizaciones, con inscripción en RPP		X	
Copia del RFC Actualizada		X	X
<b>DE LA GARANTIA *HIPOTECARIA</b>			
Copia Título de Propiedad con Datos de Inscripción el RPP			
Original y copia de Certificado de libertad de gravamen de c/inmueble			
Avalúo y/ó Estimación valor			
Original y copia de Certificado de Gravamen (se solicita una vez ya inscrito)			
Copia del seguro vigente durante el plazo del contrato			