

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

ARRENDATARIO - PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL [PFAE] - NIVEL 3 OPERACIONES SUPERIORES A \$3'000,000 (MXN)

INFORMACIÓN LEGAL

- ☐ 1. Solicitud de Arrendamiento Puro debidamente requisitada y con firma (original).
- ☐ 2. Identificación oficial: IFE, Pasaporte vigente o Cédula Profesional, FM2 o FM3 completa y Pasaporte vigente, para el caso de extranjeros.
- ☐ 3. Comprobante de domicilio con máximo 2 meses de antigüedad (Recibo de agua, luz o teléfono)
- ☐ 4. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y Cedula Fiscal.
- ☐ 5. CURP.

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

- ☐ 6. Declaración Fiscal con acuse, cadena y sello digital de los últimos dos ejercicios.
- ☐ 7. Estados Financieros Parciales al último trimestre del año en curso (Balance General, Estado de Resultados, cuentas analíticas), debidamente firmados y acompañados de la Cedula Profesional del Contador y de las analíticas de los siguientes rubros:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Inventario | <input type="checkbox"/> Proveedores | <input type="checkbox"/> Ingresos |
| <input type="checkbox"/> Cuentas por cobrar | <input type="checkbox"/> Documentos por pagar (CP y LP) | <input type="checkbox"/> Costo de ventas |
| <input type="checkbox"/> Deudores diversos | <input type="checkbox"/> Acreedores diversos | <input type="checkbox"/> Costos directos |
| <input type="checkbox"/> Impuestos a favor | <input type="checkbox"/> Pasivos bancarios | <input type="checkbox"/> Gastos de administración |
| <input type="checkbox"/> Activo fijo | <input type="checkbox"/> Impuestos por pagar | <input type="checkbox"/> Gastos de ventas |
| <input type="checkbox"/> Gastos diferidos | <input type="checkbox"/> Capital | <input type="checkbox"/> Gastos financieros |

- ☐ 8. Estados de cuenta de cheques, ahorros o inversión de los últimos 6 meses.
- ☐ 9. Relación patrimonial donde se señala un bien inmueble libre de cualquier gravamen.

INFORMACIÓN CUALITATIVA

- ☐ 10. Cuestionario cualitativo.

Observaciones.

- 1) Se podrá requerir información adicional por parte de la Financiera para los casos que se consideren necesarios durante el proceso de análisis
- 2) Se podrá requerir un Co-titular y/o un Obligado Solidario por parte de la Financiera durante el proceso de análisis
- 3) El comprobante de domicilio debe de concordar con el declarado en la Solicitud de Arrendamiento Puro