

CHECKLIST DOCUMENTACIÓN DEL CLIENTE	
CHECKLIST 1: ANÁLISIS	
INFORMACIÓN GENERAL	OBSERVACIONES
Solicitud de Arrendamiento	Sin enmendaduras completamente requisitada y firmada
Identificación Oficial del/los representante/s legal/es	Copia cotejada contra original, (IFE/INE, Pasaporte, Cédula Profesional, Forma Migratoria)
Comprobante de Domicilio antigüedad menor a 2 meses (opcional para el pre-dictamen)	Copia, cotejado contra original (Recibo de Teléfono, Luz, Agua, Predial, Telefonía Móvil)
Formato de Cotización	Final, con importes desglosados
Acta Constitutiva	Copia cotejada contra original, debidamente registrada en RPP
Poder/es Legal/es de/los representante/s legal/es	Copia cotejada contra original, debidamente registrada en RPP
Alta de hacienda (RFC)	Copia cotejada contra original
Resultado Visita Ocular	En todos los casos
INFORMACIÓN FINANCIERA	OBSERVACIONES
Estados Financieros 2 últimos años y parcial (máxima antigüedad de 60 días)	Dictaminados anuales y parcial, en caso de no estar dictaminados, deberá presentar Estados Financieros Internos firmados por el apoderado legal, contador e incluir leyenda de veracidad de la información.
Declaraciones de impuestos anuales	Solo en caso de no presentar Estados Financieros Dictaminados, deberá presentar declaración de impuestos completa de los últimos 2 ejercicios anuales. Copia cotejada contra original
Comprobante de Ingresos	De 3 a 6 meses de Estados de Cuenta (Copia)
INFORMACIÓN OBLIGADO SOLIDARIO	OBSERVACIONES
Identificación Oficial	Copia cotejada contra original, (IFE/INE, Pasaporte, Cédula Profesional, Forma Migratoria)
Comprobante de Domicilio antigüedad menor a 2 meses	Copia cotejada contra original (Recibo de Teléfono, Luz, Agua, Predial, Telefonía móvil)
Comprobante de ingresos (Copia contejada contra original)	Si el Obligado Solidario es Persona Moral: 2 años de Declaraciones y parcial (antigüedad menor a 60 días). En caso de que el titular persona moral demuestre solvencia económica no será necesario presentar ingresos del obligado (a criterio del área de Crédito)
	Si el Obligado Solidario es Persona Física: 2 últimos meses (En caso de aval por historial no será requerido justificante de ingresos)