



Check List General

Persona Moral

- Acta Constitutiva
- Comprobante de domicilio Fiscal
- RFC (Empresa)
- Formato de buró de crédito
- Últimos 7 Estados de cuenta bancarios
- Estados Financieros con Analíticas (A partir de 1.5 MDP)
- Propuesta indicativa
- Solicitud de Avalúo
- Pago de Avalúo
- Cuestionario RPC
- Validación del SAT
- Validación Bancaria
- Formato Consolidado KYC/SDP/CAF

De Cada Persona Física Involucrada (Accionistas, garantes, esposos, etc)

- INE
- CURP
- Comprobante de Domicilio
- RFC
- Formato de buró de crédito

Garantía

- Escrituras del bien Inmueble (con sello del RPP)
- Boleta de Predial
- Boleta de Agua