**Grupo de Desarrollo Crece S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.**
**Hidalgo del Parral, Chihuahua.**

## CHECK LIST

**Fecha** _____

**Nombre del Solicitante** _____

**Tipo de crédito** _____

**Monto del financiamiento** _____

| NUM. | PERSONA MORAL | Si | No | NA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solicitud de crédito | | | |
| 2 | Carta de autorización para consulta de Buró de Crédito y la consulta no mayor a 45 días | | | |
| 3 | Firma autorizacion consulta al SUSTRAE y respuesta de FIRA | | | |
| 4 | Identificación oficial con fotografía legible IFE, de los representantes legales | | | |
| 5 | copia acta de nacimiento y matrimonio de los representantes legales | | | |
| 6 | CURP de los representantes legales | | | |
| 7 | copia Cédula de RFC de la empresa y copia del alta en hacienda | | | |
| 8 | Comprobante de domicilio actualizado de la empresa y de los representantes legales no mayor a 3 meses | | | |
| 9 | Copia de Acta Constitutiva y Modificaciones a la misma, registrados, asi como los poderes | | | |
| 10 | Mica o registro del fierro de herrar (si es ganadero) | | | |
| 11 | Referencias Bancarias y/o Comerciales recientes | | | |
| 12 | Información financiera parcial del año en curso no mayor a 3 meses | | | |
| 13 | Información financiera de los ultimos 2 ejercicios completos | | | |
| 14 | Relación patrimonial del solicitante de crédito | | | |
| 15 | Escrituras del(os) bien(es) inmueble(s) ofrecido(s) en garantía, con datos del registro publico de la propiedad | | | |
| 16 | Pago del impuesto predial del año en curso (garantía hipotecaria) | | | |
| 17 | Certificado de libertad de gravamen de la garantía ofrecida, actualizado no mayor a 60 días | | | |
| 18 | Cotización de inversiones recientes en créditos refaccionarios, cuando sea para recuperar inversion no deberan ser mayores a un año de antigüedad | | | |
| 19 | Facturas de las garantías prendarias | | | |
| 20 | Avalúo o estimación de valor de los inmuebles ofrecidos en garantía | | | |
| 21 | Dictamen mecánico de las garantías prendarias | | | |
| 22 | Póliza de aseguramiento de las garantías ofrecidas | | | |
| 23 | Licencias o permisos (perforación de pozos, permiso de aprovechamiento forestal, | | | |
| | | | | |
| | nota: | | | |
| | Si cuenta con aval se solicita la documentacion completa al AVAL | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Documentación: | | |
|---|---|---|
| | Completa | |
| | Incompleta | |

_____
Nombre y firma del Ejecutivo de Promoción