



UNIÓN DE CRÉDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.
CHECK LIST PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

No	De la persona que requiere el financiamiento:
1	Identificación oficial vigente
2	CURP
3	Acta de nacimiento / matrimonio
4	Cédula de identificación fiscal
5	Certificado de firma electrónica (emisión / renovación)
6	Comprobante de domicilio: luz y/o agua y/o teléfono (no mayor a tres meses)
7	Declaración anual (últimos 3 ejercicios, incluye acuse)
8	Estados financieros al cierre de los últimos dos ejercicios (que incluyan balance general estado de resultados y relaciones analíticas)**
9	Estado de cuenta (no mayor a treinta días)
10	Cuestionario de conocimiento de cliente **
11	Formato de autorización para consulta a buró de crédito**
12	Compras de combustibles (de los últimos doce meses, formato consolidado)**
13	Últimos tres pagos de IVA, IMSS e ISR
14	Contrato de franquicia/imagen y de suministro
15	Carta solicitud de crédito**
De los garantes, avales y obligados solidarios	
16	Identificación oficial vigente
17	Comprobante de domicilio: luz y/o agua y/o teléfono (no mayor a tres meses)
18	Formato de autorización para consulta a buró de crédito**
19	Cuestionario de conocimiento de cliente**
20	Acta de nacimiento / matrimonio
21	Relación patrimonial (formato unión)**
De la garantía (en caso de ser inmueble):	
22	Escritura de propiedad
23	Certificado de gravamen (no mayor a 30 días)**
24	Último pago de predial
Del proyecto (en caso de ser una estación de servicio):	
25	Anteproyecto autorizado
26	Estudio de viabilidad
27	Permisos (CRE, ASEA, SCT, Uso de suelo, impacto ambiental, de construcción, etc.)
28	Contrato de franquicia/imagen y de suministro
29	Pago de franquicia

****Documentos originales con firma autógrafa**

Las fotocopias y/o archivos electrónicos deben ser legibles y con buena resolución