

Checklist Persona Moral

1 Formatos en original (Firma autógrafa)

- Aviso sobre identificación Persona Moral
- Solicitud de crédito
- Carta de autorización consulta de buró de crédito
- Cotización final **con nombre completo del cliente y asesor**

2 Representante legal o apoderado (con facultades de administración y suscripción de títulos de crédito)

- Comprobante de domicilio particular (solamente telefonía fija o CFE). **No mayor a 2 meses de antigüedad. Pagado**
- Identificación oficial vigente (credencial de elector, forma migratoria).
- Autenticación de identificación oficial vigente. **A través del proceso "Onboarding digital"**

3 Del negocio

- Comprobante de domicilio fiscal (solamente telefonía fija o CFE). **No mayor a 2 meses de antigüedad. Pagado**
- Constancia de situación fiscal. **No mayor a 3 meses de antigüedad**
- Cédula del auditor/ contador
- Estados financieros internos con relaciones analíticas.
(parcial año en curso) **originales firmados por representante legal o contador**
- Estados financieros internos con relaciones analíticas.
(2 años anteriores) **originales firmados por representante legal o contador**
- Declaración anual del último ejercicio fiscal. **Con acuse de recibido**
- 3 últimos estados de cuenta bancarios. **Hojas completas incluyendo publicidad**
- Acta constitutiva, poderes y actas con cambios a los estatutos **Incluyendo su boleta registral**

4 Aval

- Comprobante de domicilio fiscal (Solamente telefonía fija o CFE) **No mayor a 2 meses de antigüedad. Pagado**
- Identificación oficial vigente (credencial de elector, forma migratoria)
- Autenticación de identificación oficial vigente. **A través del proceso "Onboarding digital"**
- 3 últimos estados de cuenta bancarios. **Hojas completas incluyendo publicidad**
- Identificación oficial vigente del cónyuge (credencial de elector o forma migratoria) **Solo en caso de matrimonio por sociedad legal o sociedad conyugal**
- Carta de autorización consulta de buró de crédito.