

Checklist Persona Moral

1

Formatos en original (Firma autógrafa)

- Aviso sobre identificación Persona Moral. Solo aplica en crédito
- 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 3 meses de antigüedad. Pagado**
- Identificación oficial vigente (credencial de elector, forma migratoria)
- Autentificación 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 3 meses de antigüedad. Pagado**
- Constancia de situación fiscal **No mayor a 3 meses de antigüedad**
- Estados financieros internos con relaciones analíticas (parcial año en curso)
Originales firmados por representante legal o contador
- Estados financieros internos con relaciones analíticas (año anterior completo)
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 particular (solamente telefonía fija o CFE) **No mayor a 3 meses de antigüedad. Pagado**
- Identificación oficial vigente (credencial de elector, forma migratoria)
- Autentificación de identificación oficial vigente **A través del proceso "Onboarding digital"**
- 3 últimos estados de cuenta bancarios **Hojas completas incluyendo publicidad**
- Carta de autorización de consulta buró de crédito