

Checklist Persona Moral

1 Formatos en original (Firma autógrafa)

- 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).

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 2 meses de antigüedad.**
- Estados financieros último ejercicio completo **Balance General y Estado de resultado**
- Declaración anual del último ejercicio fiscal. **Con acuse de recibo**
- 3 últimos estados de cuenta bancarios. **Hojas completas incluyendo publicidad**
- Acta constitutiva, poderes y actas con cambios a los estatutos. **Incluyendo su boleta registral**

Aval

- ### 4
- 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 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.