

CHECKLIST PERSONAS MORALES

No	Documento	Si	No
1	Tabla perfil		
2	Solicitud de Crédito Moral		
3	Formato SIC		
4	Formato SIC representante legal		
5	Reporte de buro de crédito		
6	Reporte de buro de crédito del representante legal		
7	Acta Constitutiva		
8	Poder notarial a favor del solicitante representante legal		
9	Identificación Oficial de Representante Legal		
10	Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT		
11	Comprobante de domicilio de la empresa		
12	Comprobante de domicilio del representante legal		
13	Opinión en positivo de Cumplimiento del SAT		
14	Estados financieros de los dos últimos ejercicios fiscales dictaminados al cierre		
15	Dos últimas declaraciones anuales de impuestos y comprobante de pago		
16	Investigación		
17	Tres últimas declaraciones parciales de impuestos y comprobante de pago previos a solicitud de crédito		
18	Estados de cuenta de la sociedad de los últimos 3 meses previos a solicitud de crédito		

Observación: toda la documentación de preferencia debe ser en PDF (no escaneada), o formato de foto completamente legibles, así como las firmas deben ser autógrafas en tinta azul

Firma del responsable
(cotejo de documentación)