

FECHA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

BID: \_\_\_\_\_

NO. CONTRATO: \_\_\_\_\_

| CHECKLIST PERSONAS MORALES |                                                                                                        |  |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| No.                        | Documento                                                                                              | SI                                                                                  | NO |
| 1                          | Tabla Perfil *                                                                                         |                                                                                     |    |
| 2                          | Solicitud de Crédito*                                                                                  |                                                                                     |    |
| 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                         | Extranjeros Tarjeta de residente permanente (FM3)*                                                     |                                                                                     |    |
| 11                         | Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT                                                      |                                                                                     |    |
| 12                         | Comprobante de domicilio de la empresa                                                                 |                                                                                     |    |
| 13                         | Comprobante de domicilio del representante legal                                                       |                                                                                     |    |
| 14                         | Opinión en positivo de Cumplimiento del SAT                                                            |                                                                                     |    |
| 15                         | Estados financieros de los dos últimos ejercicios fiscales dictaminados al cierre *                    |                                                                                     |    |
| 16                         | Dos últimas declaraciones anuales de impuestos y comprobante de pago                                   |                                                                                     |    |
| 17                         | Investigación                                                                                          |                                                                                     |    |
| 18                         | Tres últimas declaraciones parciales de impuestos y comprobante de pago previos a solicitud de crédito |                                                                                     |    |
| 19                         | Estados de cuenta de la sociedad de los últimos 3 meses previos a solicitud de crédito                 |                                                                                     |    |

**\*Documentos que pueden ser enviados en PDF del original o bien en JPG, de requerir datos y firmas estos deben estar completamente legibles, con firmas autógrafas en tinta azul.**

**El resto de documentación debe ser enviado PDF del formato original (no escaneada)**

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma  
Gerente/ F&I

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del cliente