

CHECK LIST

PERSONAS MORALES (ARRENDAMIENTO PURO)

CONSULTA A TU EJECUTIVO FINANCIERO

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO PERSONA MORAL	
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE CÍRCULO DE CRÉDITO PERSONA MORAL	
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE CÍRCULO DE CRÉDITO PERSONA FÍSICA (Representante Legal y/o Accionistas)	
SOLICITUD DE COMPRA DE ACTIVO	
ACTA CONSTITUTIVA, ASÍ COMO PODERES Y/O ACTAS DE MODIFICACIONES (todas con datos de inscripción en el registro público de la propiedad y comercio RPPC)	
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL O DE LOS ACCIONISTAS Y/O REPRESENTANTE LEGAL (INE)	
COMPROBANTE DE DOMICILIO (FISCAL) MAXIMO 2 MESES DE ANTIGÜEDAD (a nombre de la empresa y con el domicilio fiscal o contrato de arrendamiento)	
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL PERSONA MORAL (del mes corriente)	
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL O DE LOS ACCIONISTAS Y/O REPRESENTANTE LEGAL (del mes corriente)	
OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (del mes corriente)	
ÚLTIMOS 3 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS COMERCIALES COMPLETOS (no se aceptan reportes de movimientos)	
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CON ANALÍTICAS Y/O BALANZA DE COMPROBACIÓN, DE LOS ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS FISCALES	
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CON ANALÍTICAS Y/O BALANZA DE COMPROBACIÓN, ACUMULADO DEL EJERCICIO EN CURSO (menor a 2 meses)	
DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS FISCALES CON CARÁTULA DE PRESENTACIÓN, ACUSE Y FORMULARIO	
DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS CON CARÁTULA DE PRESENTACIÓN, ACUSE Y FORMULARIO (menor a 2 meses de antigüedad)	

OBLIGADO SOLIDARIO

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (INE)	
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (del mes corriente)	
COMPROBANTE DE DOMICILIO (menor a 2 meses de antigüedad)	
ÚLTIMOS 3 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS COMPLETOS (no se aceptan reportes de movimientos)	