

# REQUISITOS CREDITO PERSONAS MORALES



- 1.- COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA CON INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (ULTIMA HOJA)
- 2.- COPIA DEL ULTIMO PROTOCOLO DE ACTA CONSTITUTIVA CON HOJA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (ULTIMA HOJA)
- 3.- PODERES, ÚLTIMAS MODIFICACIONES QUE INCLUYAN INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
- 4.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y DATOS GENERALES DE EL O LOS APODERADOS DE LA EMPRESA (INFORMACION GENERAL)
- 5.- ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS CON ANEXOS
- 6.- ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES DEL EJERCICIO EN CURSO CON ANEXOS
- 7.- COPIA DE LOS TRES ÚLTIMOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- 8.- DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR DE LOS ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS Y DECLARACIONES PARCIALES
- 9.- ALTA ANTE HACIENDA (COPIA TRAMITE EN EL SAT)
- 10.- "RFC" (COPIA) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE COMLETO
- 11.- COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA
- 12.- CURRICULUM EMPRESARIAL EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.
- 13.- AVAL. (EL O LOS APODERADOS DE LA EMPRESA)

**EN CASO DE NO TENER LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS,  
SE PODRÁN ENVIAR LOS QUE EN SU CASO FUNJAN COMO EQUIVALENTES.**

Av. Aviacion # 111, San Juan de Ocotan, Zapopan, Jalisco, Mexico, C.P. 45019

[www.qcontrol.com.mx](http://www.qcontrol.com.mx)

Tel. (33) 3777-1310

[ventas@qcontrol.com.mx](mailto:ventas@qcontrol.com.mx)