


REQUISITOS PARA PRÉSTAMO PERSONA MORAL

Nº	DOCUMENTOS DE LA EMPRESA	
1	ACTA CONSTITUTIVA CON FOLIO MERCANTIL	
2	COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUAL	
3	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (ACTUAL)	
4	NÚMERO DE SERIE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA	
5	ESTADO DE CUENTA BANCARIO (ÚLTIMOS 3 MESES)	
6	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MENSUAL CON ACUSE (3 PERIODOS ANTERIORES)	
7	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ANUAL CON ACUSE	
8	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (32D SAT)	
9	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)	
10	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NO ADEUDO (INFONAVIT)	
11	PODER DEL APODERADO LEGAL CON FOLIO MERCANTIL	
12	EN EL CASO QUE EXISTAN, ACTAS DE ASAMBLEA CON MODIFICACIONES O REFORMAS CON FOLIO MERCANTIL	

ATENTAMENTE,

“STOCK FINANCIERO”, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

REQUISITOS PARA PRÉSTAMO PERSONA MORAL

Nº	DOCUMENTOS DE LOS REPRESENTANTES Y ADMINISTRADORES	
1	INSTRUMENTO PÚBLICO DONDE CONSTE LA ULTIMA DESIGNACIÓN y/o RATIFICACIÓN DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD O ADMINISTRADOR ÚNICO	
2	INSTRUMENTO PÚBLICO DONDE CONSTEN LOS PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REGISTRADO	
3	IDENTIFICACIONES (INE, PASAPORTE) DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO Y DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
4	LLENADO ELECTRÓNICO O FISICO DE FORMATOS "KYC" EN CASO DE REQUERIRLOS PARA COMPLEMENTAR NUESTRO EXPEDIENTE DE CRÉDITO	

ATENTAMENTE,

"STOCK FINANCIERO", S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.