



PERSONA MORAL

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD
DE SERVICIOS FINANCIEROS



REQUISITOS PARA LA SOLICITUD
DE SERVICIOS FINANCIEROS

PERSONA MORAL

JOLLY HAUL, S.A.P.I. DE C.V.
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE SERVICIOS FINANCIEROS

PERSONA MORAL

- Constancia de situación fiscal ante el SAT (Vigente).
- Acta constitutiva de la empresa con sello del registro público de comercio.
- Actas de modificaciones posteriores a la constitutiva con sello del registro público de comercio.
- Poder del (los) representante (s) legal (es) con sello del registro público de comercio.
Identificación oficial del representante legal. Vigente legible y por ambos lados. Puede ser IFE, INE, pasaporte.
- Últimos estados financieros dictaminados o estados financieros internos anuales con firma del representante legal y del responsable de la elaboración (dos ejercicios fiscales), acompañados del detalle de las cuentas colectivas más representativas (ejemplo: clientes, acreedores, proveedores, préstamos bancarios, activos fijos, etc).
- Estados financieros actuales con firma del representante legal y del responsable de la elaboración (últimos 2 meses), acompañados del detalle de las cuentas colectivas más representativas (ejemplo. Clientes, acreedores, proveedores, préstamos bancarios, activos fijos, etc).
- Declaración anual de impuestos (2 últimos ejercicios fiscales), completa y con acuse de pago.
- Declaración de impuestos provisionales (2 últimos meses), completa y con acuse de pago.
- Estados de cuenta bancarios completos (3 meses).
- Comprobante de domicilio, vigente (teléfono fijo, luz, agua, predial, etc).

LLENADO DE FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ARRENDADORA

- Hoja de solicitud de servicios financieros, firmada (puede llenarse con letra legible).
- Carta de autorización de buró de crédito de la empresa. Se requiere de este formato llenado y con firma autógrafa.
- Carta de autorización de buró de crédito del representante legal (pf). Se requiere de este formato llenado y con firma autógrafa.



JOLLY HAUL SAPI DE CV

Av. Vasco de Quiroga 2999 – GH03. Peña Blanca Santa Fe
Álvaro Obregón. 01210. CDMX

www.jhl.mx
