

CHECK LIST

Status	PERSONA MORAL
1	Solicitud MOVEX requisitada en su totalidad, firmada en original (No se aceptan firmas digitales)
2	Cotización MOVEX
3	Identificación Oficial de apoderado vigente (INE// IFE // Pasaporte Vigente) (Fotografía SIN FLASH con orillas visibles)
4	Comprobante de Domicilio máximo 2 meses de antigüedad (Recibo Teléfono Fijo y/o CFE descargado del portal)
5	Constancia de Situación Fiscal ante Hacienda actual (Descargada del portal SAT)
6	Últimos 3 estados de cuenta bancarios (Descargados de banca móvil o portal del banco)
7	Declaración anual del último ejercicio fiscal 2024 con acuse de recibido
8	Estados financieros emitidos por el SAT (Archivo en Excel)
9	Estados Financieros Internos con Relaciones Analíticas (Anual 2024 y parcial 2025) Firmados por representante y/o Contador
10	Carta de Autorización para consulta de Buro de Crédito (PERSONA MORAL) (No se aceptan firmas digitales)
11	Acta Constitutiva, Poderes y Actas con cambios a los estatutos (con RPP)

Status	AVAL
12	Identificación Oficial de Aval vigente (IFE // INE // Pasaporte Vigente) (Fotografía SIN FLASH con orillas visibles)
13	Comprobante de Domicilio máximo 2 meses de antigüedad (Recibo Teléfono Fijo y/o CFE descargado del portal)
14	Formato de autorización para verificar buró de crédito. (PERSONA FISICA) (No se aceptan firmas digitales)
15	Últimos 3 estados de cuenta bancarios completos (Descargados de banca móvil o portal del banco)