



**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**

Aguiar y Seijas 25. Lomas - Virreyes. Lomas de Chapultepec.

Miguel Hidalgo. 11000. CDMX

[www.jhl.mx](http://www.jhl.mx)

---