

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE SOLVENCIA DE CADA UNO DE LOS FIADOS

PERSONA MORAL SOLICITANTE y/u OBLIGADO SOLIDARIO

- Documento Fuente motivo de la fianza. (Contrato, Pedido, Orden de Compra, etc.)
- Acta Constitutiva de la Empresa, con las últimas modificaciones de capital o poderes. (COTEJADA).
- Poderes de Actos de Administración y Dominio del Representante de la Empresa. (COTEJADO)
- Identificación del Representante Legal. (COTEJADO)
- RFC y Alta en Hacienda. (COTEJADO)
- Estados Financieros Parciales del ejercicio en curso, con analíticos o balanza de comprobación con una antigüedad no mayor a 3 meses, en hoja membretada y firmados por el Funcionario, Administrador único o su equivalente y Contador Público Titulado de la Empresa (anexando Cédula Profesional del Contador) con leyenda adjunta.***
- Estados Financieros del cierre del ejercicio del Año inmediato anterior, auditados con cuentas analíticas o balanza de comprobación y leyenda.***
- Declaración anual del año inmediato anterior con acuse de presentación.
- Contrato Solicitud de Fianza (Múltiple o Individual) debidamente requisitado y firmado.
- Comprobante de domicilio vigente. (cotejo)
- Escritura de Bien Inmueble libre de gravamen con sello del RPP. (cotejo)
- Relación patrimonial.
- boletas prediales correspondiente.
- Carta de autorización de buró de crédito.
- Cuestionario.

PERSONA FÍSICA SOLICITANTE y/u OBLIGADO SOLIDARIO

- Alta en Hacienda y RFC. (cotejo)
- Curp. (cotejo)
- Identificación oficial. (cotejo)
- Escritura de Bien Inmueble libre de gravamen con sello del RPP. (cotejo)
- Relación patrimonial.
- boletas prediales correspondiente.
- Avalúo del inmueble. (en su caso)
- Acta de matrimonio. (en su caso)
- Comprobante de domicilio vigente. (cotejo)
- Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado.
- Carta de autorización de buró de crédito.
- Documento Fuente motivo de la fianza. (Contrato, Pedido, Orden de Compra, etc.).
- Cuestionario.

COTEJADO: Favor de presentar originales para el cotejo, o En su caso enviar copias certificadas.

Leyenda que deben contener los Estados Financieros:

*** "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"