

Lista de requisitos para el otorgamiento de fianzas Personas Morales

Cliente: _____

Copia del documento fuente completo firmado (contrato, pedido, orden de compra, factura, etc.)

Identificación oficial del representante legal y obligado (s) solidario (s) (INE, pasaporte vigente o cartilla militar)

Comprobante de domicilio actual del solicitante y obligado (s) solidario (s) fiscal y particular (Recibo de luz, agua, y boleta predial)

Acta de nacimiento, Curp, Acta de matrimonio dueños de propiedad (Solicitante y Obligado(s) solidario(s))

Cédula de identificación fiscal (RFC), alta en la SAT

Curriculum de la empresa con importes de obras ejercidas, en hojas membretadas y correo electrónico

Escritura constitutiva de la empresa con poderes y modificaciones (Cotejadas ante notario o corredor público)

Estados financieros, balance y estado de resultados (No debe tener mas de 3 meses de antigüedad)

Los cuales deberán contener las siguientes características:

1. Hoja membretada de la empresa
2. Firmados por el contador que los elaboro y representante legal de la empresa
3. Copia de la cédula del contador

Se deberá anteponer a las firmas la siguiente leyenda:

"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 resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

Ultima declaración anual SAT

Ratificación de firmas ante notario o corredor publico

Consulta a buro de crédito

Copia de un bien inmueble, el cual debe contener lo siguiente:

Copia completa de escritura Incluyendo la caratula
 (casa-habitación)
 Boleta del pago predial del año en curso
 Identificación oficial de(l) propietario(s) INE
 Acta de nacimiento
 Curp
 Comprobante de domicilio actual
 Avaluó con perito evaluador
 Certificado de libertad de gravamen

Nota: Esta se deberá renovar cada 6 meses

SE ACEPTAN JUICIOS DE USUCAPIÓN USUFRUCTOS VITALICIOS, O MENORES DE EDAD COMO DUEÑOS

Fecha: _____

Reviso: _____

Notas

Todos los documentos se presentarán en original y copias, anexando el original, mismo que será devuelto inmediatamente después de corroborar la autenticidad de la copia. Todos los documentos deberán ser presentados tanto por el solicitante como por el obligado solidario