

REQUISITOS PARA LA EMISION DE FIANZAS PERSONA MORAL.

- 1.- *Contrato de afianzamiento (requisitado en oficina)*
 - * *Cuestionario consulta buró de crédito (requisitado en oficina)*
 - 2.- *Acta Constitutiva*
 - 3.- *Poderes (en caso que existan)*
 - 4.- *Copia de identificación oficial del Representante Legal (IFE, INE o pasaporte mexicano)*
 - 5.- *Copia comprobante de domicilio no mayor de 3 meses (Luz, agua, teléfono o caratula de estado de cuenta)*
 - 6.- *Estados financieros anuales 2022, 2023 y parciales 2024 (originales, no mayor a 3 meses) en hoja membretada con leyenda de veracidad. ***
 - ***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS***
 - 7.- *Copia cédula profesional de contador firmante*
 - 8.- *Copia de la Declaración Ejercicio y acuse 2021, 2022 Y 2023. (adjuntar formato Excel).*
 - 9.- *Alta de Hacienda*
 - 10.- *R.F.C. y Constancia Fiscal Actualizada 2024 (No mayor a 30 dias).*
 11. – *Curriculum*
 12. - *Documento Fuente (Solicitud de fianza, contrato de obra o proveeduría)*
 - 13.- *Texto para fianza y especificar el relativo de la obra y/o servicio.*
 - 14.- *Garantía Inmobiliaria inscrita en el RPPC (en caso de ser necesario)*
 - 15.- DOCUMENTACION DE LA PERSONA QUE FIRMA COMO: obligado solidario**
- Ya sean personas físicas o personas morales, se solicitará copia de Identificación, mas copia de garantía inmobiliaria (título, escrituras, estados financieros, etc.).*
- Los obligados también firmaran en el contrato de afianzamiento.*
- ✓ *Los obligados también firmaran en el contrato de afianzamiento.*