



REQUISITOS PARA TRAMITE DE EXPEDIENTE DE FIANZAS

PERSONA MORAL

SE VERIFICARA A FIADO Y OBLIGADOS SOLIDARIOS EN EL REPORTE DE BURO DE CREDITO

FIADO:

* DOCUMENTOS GENERALES

ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES

PODER NOTARIADO DE REPRESENTANTE LEGAL (ACTOS DE DOMINIO Y ACTOS DE ADMINISTRACION)

IDENTIFICACION FISCAL (RFC)

IDENTIFICACION OFICIAL DEL SOLICITANTE VIGENTE POR AMBOS LADOS

CURP

COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUALIZADO Y RECIENTE (No mayor a tres meses)

CURRICULUM EMPRESARIAL

ACTA DE MATRIMONIO (Regimen Mancomunado se Requiere la Firma del Conyuge como Obligado Solidario)

* INFORMACION FINANCIERA

DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR INCLUYENDO EL ACUSE DEL SAT

ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE INMEDIATO ANTERIOR O DICTAMEN EXTERNO.

ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES Y RECIENTES DEL AÑO EN CURSO

COPIA LEGIBLE DE CEDULA DEL CONTADOR

"Los Estados Financieros firmados por el Rep. Legal y Contador Publico, Incluir Leyenda de Veracidad"

LEYENDA DE VERACIDAD:

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA INFOMACION REFERENTE A LA SITUACION 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 DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

* CONTRATO CON LA AFIANZADORA

CONTRATO MULTIPLE DE AFIANZAMIENTO (Firma fiado y obligados solidarios 3 juegos en original)

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION Y AUTORIZACION DE BURO DE CRÉDITO (Firma el fiado y obligados solidarios 3 juegos en original)

* DOCUMENTO FUENTE (Donde le solicitan las fianzas)

PUEDE SER: CONTRATO, PEDIDO, ORDEN DE COMPRA, ETC.

OBLIGADO SOLIDARIO: (en caso de requerirlo en la Afianzadora)

* DOCUMENTOS GENERALES

PERSONA MORAL: LOS REQUISITOS DE DOCUMENTOS SON IGUAL QUE EL FIADO.

PERSONA FISICA: LOS REQUISITOS DE DOCUMENTOS SON LOS SIGUIENTES:

IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE POR AMBOS LADOS

CURP

COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUALIZADO Y RECIENTE (No mayor a tres meses)

ACTA DE MATRIMONIO (Regimen Mancomunado se Requiere la Firma del Conyuge como Obligado Solidario)

ESCRITURA DEL BIEN INMUEBLE LIBRE DE GRAVAMEN

CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL BIEN INMUEBLE (Se tramita en el Registro Publico de la Propiedad)

AVALUO Y/O COPIA RECIBO PREDIAL DEL BIEN INMUEBLE

Contacto Agente de Fianzas:

Lic. Maribel Paredes Valois

Celular 614 2071156

maribel.paredes@fianzasmaas.com