



FIANZAS MÉXICO

LISTA DE REQUISITOS DE FIANZAS PERSONA MORAL

- ✓ Documento fuente que da origen a la fianza (contrato).
- ✓ Correo electrónico de la empresa y Teléfono.
- ✓ Cedula fiscal RFC
- ✓ Acta constitutiva/Protocolización o Poder si el Representante es diferente al del Acta Constitutiva.
- ✓ Registro Público de la Propiedad.
- ✓ Estados financieros a diciembre de 2022 con anexos, firmado por el contador y el representante (firmas autógrafas). y leyenda
- ✓ Último estado financiero 2023 con anexos, firmado por el contador y el representante (firmas autógrafas). y deberán contener 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 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 declaración en falso sobre las mismas”

nota: no importa que los estados financieros sean iniciales y el estado de resultados este en ceros, favor de presentarlos como se solicita,

- ✓ Cedula del contador.
- ✓ Identificación del contador.
- ✓ Declaración anual 2021 y 2022 (con acuse del SAT)
- ✓ Currículum de la empresa con fecha de emisión y firma del representante legal.
- ✓ Identificación oficial (con foto y firma del representante)
- ✓ Comprobante domiciliario de la Persona Moral/Caratula Bancaria. (actual no más de 2 meses).
- ✓ Contestar y firmar la entrevista persona moral o persona física según sea el caso (imprimirlo en 2 tantos)
- ✓ Llenar y firmar el formato de buro de crédito. (imprimir en 2 tantos)
- ✓ Contrato de afianzamiento firmado, (imprimir en 3 tantos)

**SI ESTÁS EN EL BURÓ DE CRÉDITO HÁZNOSLO SABER.
SI TIENES REGIMEN SAS DE CV, NOTIFICALO. TIENEN
UN TRATAMIENTO ESPECIAL.**