



Guía firmas documentos

Por medio de la presente a continuación podrá encontrar una breve guía de los documentos que se requieren firmar, así como el procedimiento de firma:

Enlisto los documentos a firmar:

- Contrato (5 Juegos)
- Cuestionarios (1 juego)
 - Persona física
 - Persona moral
- Carta valor (1 juego)

Las firmas de los documentos se deben realizar de la siguiente manera:

Contrato

Se firma en la hoja 8 y 9 (según se requiera)

Hoja 8 y Hoja 9

Firma del solicitante	CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Firma del obligado solidario	SOLICITANTE Firma		SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. Firma	
	Domicilio:			
	Col.:	Ciudad:	C.P.:	
	Tel.:	R.F.C.:		
	OBLIGADO SOLIDARIO:		R.F.C.:	
	Domicilio:			
	Colonia:	Teléfono:		
	Firma			

Bldv. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México. Tel. y Fax 5480-2500 www.sofimex.mx
Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para Otorgar Seguros de Caución y Fianzas a Título Oneroso. R.F.C. ASG-950531-ID1
8 de 9

Cuestionarios



Cuestionario Persona Moral

- Se firma en la hoja 4

Firma

Nombre y Firma

B.- Asimismo autoriza a Sofimec, Institución de Garantías, S.A. para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre su comportamiento crediticio en las sociedades que estime convenientes. Declara que conoce la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que se le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, conminando en que esta autorización se encontrará vigente por un periodo de tres años contados a partir de la fecha de firma del presente documento, y en su caso, durante el tiempo que se mantenga la relación contractual.

Nombre y Firma

RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA

Nombre de la persona que entrevista y aplica el cuestionario, en su caso, número de cédula: Lugar y Fecha de entrevista y aplicación del cuestionario:

(Apellido, Nombre, Nombres)

(Ciudad / Día / Mes / Año)

Firma de quien efectúa la entrevista

*En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 202 y 212 de la LISF, la documentación contractual y la nota técnica, respectiva quedará registrada ante la CNFS, a partir de los días 08, 10, 12, 13, 25 y 29 de julio de 2019 con los números: CNFS-G0805-0002-2019, CNFS-S0805-0003-2019, CNFS-S0805-0004-2019, CNFS-S0805-0005-2019, CNFS-S0805-0006-2019, CNFS-S0805-0007-2019, CNFS-S0805-0008-2019, CNFS-S0805-0009-2019, CNFS-S0805-0010-2019, CNFS-S0805-0011-2019, CNFS-S0805-0012-2019, CNFS-S0805-0013-2019, CNFS-S0805-0014-2019, CNFS-S0805-0015-2019, CNFS-S0805-0016-2019, CNFS-S0805-0017-2019, CNFS-S0805-0018-2019, CNFS-S0805-0019-2019, CNFS-S0805-0020-2019, CNFS-S0805-0021-2019, CNFS-S0805-0022-2019, CNFS-S0805-0023-2019, CNFS-S0805-0024-2019, CNFS-S0805-0025-2019, CNFS-S0805-0026-2019, CNFS-S0805-0027-2019, CNFS-S0805-0028-2019, CNFS-S0805-0029-2019, CNFS-S0805-0030-2019, CNFS-S0805-0031-2019, CNFS-S0805-0032-2019 y CNFS-S0805-0033-2019.

Cuestionario persona física:

- Se firma en la hoja 4

DECLARACIONES

Marque según corresponda:

A. ☐ Si cede en este acto declara que es/a: ☐ A nombre y por cuenta propia ☐ Por cuenta de un tercero ☐ El tercero es una persona física ☐ El tercero es una persona jurídica

Nombre y Firma

B.- Si cede declara que el capital y proveeniente de los fondos que por cuenta propia o en representación habrá de operar u operar, proceden de actividades lícitas. Asimismo manifiesta que los datos y documentos proporcionados en este acto son verídicos, precisos, completos y originales, y que no se han obtenido de los documentos de identificación y autenticación que se concierne esta información de Sofimec, Institución de Garantías, S.A. Autoriza expresamente para utilizar la presente información a Sofimec, Institución de Garantías, S.A. para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre su comportamiento crediticio en las sociedades que estime convenientes. Declara que conoce la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que se le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, conminando en que esta autorización se encontrará vigente por un periodo de tres años contados a partir de la fecha de su expedición, y en su caso, durante el tiempo que se mantenga la relación contractual.

Nombre y Firma

C.- Asimismo autoriza a Sofimec, Institución de Garantías, S.A. para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre su comportamiento crediticio en las sociedades que estime convenientes. Declara que conoce la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que se le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, conminando en que esta autorización se encontrará vigente por un periodo de tres años contados a partir de la fecha de su expedición, y en su caso, durante el tiempo que se mantenga la relación contractual.

Nombre y Firma

FIRMAR EN CASO DE ESTAR CONYUGUE

D.- Asimismo autoriza a Sofimec, Institución de Garantías, S.A. para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre su comportamiento crediticio en las sociedades que estime convenientes. Declara que conoce la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que se le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, conminando en que esta autorización se encontrará vigente por un periodo de tres años contados a partir de la fecha de su expedición, y en su caso, durante el tiempo que se mantenga la relación contractual.

Nombre y Firma del Conyugue

RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA

Nombre de la persona que entrevista y aplica el cuestionario, en su caso, número de cédula: Lugar y Fecha de entrevista y aplicación del cuestionario:

(Apellido, Nombre, Nombres)

(Ciudad / Día / Mes / Año)

Firma de quien efectúa la entrevista

Firma el conyugue en caso de estar casado por sociedad legal.



Carta valor



Carta Valor

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

PRESENTE

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad, que soy(somos) propietario(s) de los siguientes inmuebles.

Ubicación	Tipo de Bien Inmueble	Superficie		Valor Comercial \$	Datos R. P. P.
		Terreno en m2	Construcción en m2		

Manifiesto(manifestamos) asimismo que es mi(nuestra) decisión otorgar dicho inmueble en garantía de las fianzas y/o seguras de caución que expide SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. y en las cuales participe(participamos) como fiado(s), contratante(s), u obligado(s) solidario(s).

De igual manera me(nos) obligo(obligamos) ante ustedes a sustituir previa notificación y autorización de SOFIMEX el bien inmueble dado en garantía, por otro si éste fuera vendido, gravado, embargado judicial o administrativamente. Manifiesto(manifestamos) bajo protesta de decir verdad, que el citado bien inmueble a esta fecha se encuentra libre de gravamen y me(nos) comprometo(comprometemos) a mantenerlo así durante el tiempo que estén en vigor las pólizas de fianza y/o seguro de caución emitidos a nombre de [Nombre completo y firma del fiado y/o contratante]. Por otro lado autorizo(authorizamos) a SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., a que el(los) inmueble(s) otorgado(s) y descrito(s) en este documento, forme(n) parte del contrato y/o póliza suscrito por ambas partes.

En virtud de lo anterior, manifiesto(manifestamos) que tengo(tenemos) pleno conocimiento de las sanciones a que me(nos) haría(haríamos) acreedor(es) si en este escrito he(hemos) falseado información o no cumplo(imos) con los compromisos contraídos.

Nota: Si esta casado por bienes mancomunados deberán firmar ambos cónyuges.

ATENTAMENTE

[Firma]

Nombre completo y firma

Firma el dueño de la propiedad.

ATENTAMENTE

[Firma]

Nombre completo y firma del cónyuge

Firma el cónyuge (en su caso)