



# FIANZAS MÉXICO

## LISTA DE REQUISITOS DE FIANZAS ARRENDAMIENTO PERSONA MORAL

- ✓ Documento fuente que da origen a la fianza (contrato de arrendamiento).
- ✓ Correo y Teléfono de la Empresa
- ✓ Cedula fiscal RFC
- ✓ Acta constitutiva/Protocolización o Poder si el Representante es diferente al del Acta Constitutiva.
- ✓ Registro Público de la Propiedad.
- ✓ Identificación Oficial Representante
- ✓ Estados financieros a diciembre de 2021, firmado por el contador y el representante (firmas autógrafas y leyenda
- ✓ Estado financiero a cierre de 2022, firmado por el contador y el representante (firmas autógrafas). y deberán contener la siguiente leyenda:
- ✓ Estado financiero últimos 3 meses de 2023, firmado por el contador y el representante (firmas autógrafas) y 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, si eres RIF enviar declaraciones bimestrales 2022.

- ✓ Cedula del contador.
- ✓ Identificación del contador.
- ✓ Declaración anual 2022 (con acuse del SAT)
- ✓ Currículum de la persona moral.
- ✓ Comprobante domiciliario/Caratula Bancaria de empresa. (actual no más de 2 meses).
- ✓ **Dejar en Garantía Un Bien Inmueble libre de gravamen o Depósito de mínimo un 3 meses en garantía.**
- ✓ Contestar y firmar la entrevista persona moral(imprimirlo en 2 tantos)
- ✓ Contrato de afianzamiento firmado, (imprimir en 3 tantos)
- ✓

**SI ESTÁS EN EL BURÓ DE CRÉDITO HÁZNOSLO SABER.**