

☐ Cuestionario.

PERSONA MORAL SOLICITANTE y/u OBLIGADO SOLIDARIO

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE SOLVENCIA DE CADA UNO DE LOS FIADOS

Documento Fuente motivo de la fianza. (Contrato, Pedido, Orden de Compra, etc.) Acta Constitutiva de la Empresa, con las últimas modificaciones de capital o poderes. (COTEJADA). Poderes de Actos de Administración y Dominio del Representante de la Empresa. (COTEJADO) Identificación del Representante Legal. (COTEJADO) RFC y Alta en Hacienda. (COTEJADO) Estados Financieros Parciales del ejercicio en curso, con analíticos o balanza de comprobación con una antigüedad no mayor a 3 meses, en hoja membretada y firmados por el Funcionario, Administrador único o su equivalente y Contador Público Titulado de la Empresa (anexando Cédula Profesional del Contador) con leyenda adjunta.*** Estados Financieros del cierre del ejercicio del Año inmediato anterior, auditados con cuentas analíticas o balanza de Declaración anual del año inmediato anterior con acuse de presentación. Contrato Solicitud de Fianza (Múltiple o Individual) debidamente requisitado y firmado. Comprobante de domicilio vigente. (cotejo) Escritura de Bien Inmueble libre de gravamen con sello del RPP. (cotejo) Relación patrimonial. boletas prediales correspondiente. ☐ Carta de autorización de buró de crédito. Cuestionario. PERSONA FÍSICA SOLICITANTE y/u OBLIGADO SOLIDARIO Alta en Hacienda y RFC. (cotejo) Curp. (cotejo) Identificación oficial. (cotejo) Escritura de Bien Inmueble libre de gravamen con sello del RPP. (coteio) Relación patrimonial. boletas prediales correspondiente. Avaluó del inmueble. (en su caso) Acta de matrimonio. (en su caso) ☐ Comprobante de domicilio vigente. (cotejo) Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado. ☐ Carta de autorización de buró de crédito. Documento Fuente motivo de la fianza. (Contrato, Pedido, Orden de Compra, etc.).

COTEJADO: Favor de presentar originales para el cotejo, o En su caso enviar copias certificadas.

Leyenda que deben contener los Estados Financieros:

*** "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 (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"