

REQUISITOS DETALLADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE FIANZAS CUANDO EL CLIENTE ES PERSONA FÍSICA

(INCLUIR NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL Y COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) EN EL SAT.)

A) PERSONA FÍSICA

1. Copia de Identificación oficial (IFE o Pasaporte vigente) legible.
2. Estados financieros parciales actualizados a la fecha de entrega, firmados por Contador (anexando copia de Cédula Profesional) y de Apoderado legal; todos deben contar con la siguiente leyenda impresa arriba de las firmas de las personas antes mencionada (ESTOS DEBEN ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES)

“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, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”

3. Copia de la declaración anual I.S.R. del ejercicio inmediato anterior que contenga balance y estado de resultados (adjuntar la cadena original) (ESTA DOCUMENTACIÓN SE ACTUALIZA DE MANERA ANUAL)
4. Copia de la Cédula de identificación fiscal, R1 Alta en Hacienda y R 2 Cambio de domicilio, si lo hubiere.
5. Comprobante de domicilio a nombre del fiado reciente (Recibo de luz, agua, teléfono, predial, estado de cuenta, contrato de arrendamiento).
6. CURP
7. Currículum
8. En caso de que el mismo fiado sea propietario del Inmueble, proporcionar los mismos documentos señalados para el Obligado Solidario Persona Física

OBLIGADO SOLIDARIO

B) PERSONA FÍSICA

1. Copia de escritura de bien o bienes inmueble (libre de gravamen inscrito en el Registro Público de la Propiedad)
2. Copia de la boleta predial (actual y efectuado el pago)
3. Copia de identificación(es) del o los propietarios del bien inmueble.
4. Copia simple del CURP
5. Copia de Acta de Matrimonio, si el(los) propietario(s) es(son) casado(s) bajo el régimen de Sociedad Conyugal, el cónyuge deberá requisitar y suscribir contrato de fianzamiento y proporcionar copia de identificación oficial
6. Comprobante de domicilio a nombre del obligado solidario reciente (Recibo de luz, agua, teléfono, predial, estado de cuenta, contrato de arrendamiento)
7. Investigación del inmueble con costo a cargo del propietario o el Certificado de libertad de Gravamen original, RECIENTE