

REQUISITOS PARA OTORGAR FIANZAS ADMINISTRATIVAS

1. CURRICULUM DE LA EMPRESA
2. COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA, ÚLTIMA MODIFICACION A ESTATUTOS O CAPITAL SOCIAL Y PODERES DE DOMINIO.
3. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL.
4. COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A TRES MESES DE ANTIGUEDAD (TELEFONO, LUZ O PREDIAL)
5. ULTIMA DECLARACION ANUAL O DICTAMEN FISCAL PRESENTADO.
6. COPIA DEL ALTA Y MODIFICACIONES EN HACIENDA
7. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
8. ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, CON ANEXOS Y FIRMAS DEL CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL (CON LA SIGUIENTE LEYENDA: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION 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 DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS).
9. ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES MAS ACTUALIZADOS CON FIRMAS DEL CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL CON LA LEYENDA INDICADA EN EL PUNTO 8.
10. DOCUMENTO FUENTE, ENTENDIENDOSE COMO TAL: CONTRATO, PEDIDO, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CONVENIO DE PAGO ANTE IMSS O SAT, INCORFOMIDAD, MULTA, DEMANDA.

UNA VEZ CON QUE SE CUENTE CON LOS DOCUMENTOS ANTERIORES, PUNTO Y COMA PROPORCIONARA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA SU FIRMA:

11. CONTRATO MULTIPLE DE AFIANZAMIENTO Y AUTORIZACION PARA CONSULTA DE BURO DE CREDITO.

12. FORMATO ENTREVISTA AL CLIENTE.

NOTA:

- A. EN EL CASO DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO SEAN GARANTIA SUFICIENTE PARA LA EMISION DE LA FIANZA, SE REQUERIRA UN BIEN INMUEBLE URBANO LIBRE DE GRAVAMEN:

COPIA COMPLETA DE LA ESCRITURAS QUE INCLUYA EL FOLIO REAL

AVALUO O COPIA DE LA BOLETA PREDIAL

CERTIFICADO DE LIBRE GRAVAMEN, LO REALIZA EL GESTOR DE LA AFIANZADORA, EN SU MOMENTO SE CONFIRMA EL HONORARIO CORRESPONDIENTE.

- B. LOS PUNTOS DEL 1 AL 10 EN DOCUMENTOS SEPARADOS EN PDF, FAVOR DE NO MANDAR HOJA POR HOJA.