



FIANZAS MÉXICO

LISTA DE REQUISITOS DE FIANZAS PENAL/JUDICIAL

- ✓ Expediente completo ante el Juez o el Organismo que Pide la Fianza
- ✓ Alta de hacienda R1
- ✓ Cedula fiscal RFC
- ✓ Identificación Oficial
- ✓ Estados financieros a cierre de diciembre de 2021 y 2022 con anexos, firmado por el contador y el representante (firmas autógrafas). y leyenda
- ✓ Último estado financiero 2023 con anexos, firmado por el contador y el representante (firmas autógrafas). y deberán contener la siguiente 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 2021 y 2022 (con acuse del SAT)
- ✓ Currículum de la persona física.
- ✓ Comprobante domiciliario/Caratula Bancaria de la persona. (actual no más de 2 meses).
- ✓ **Dejar en Garantía Un Bien Inmueble libre de gravamen o Depósito de mínimo un 80% del monto solicitado por el juez.**
- ✓ Contestar y firmar la entrevista persona física (imprimirlo en 2 tantos)
- ✓ Contrato de afianzamiento firmado, (imprimir en 3 tantos)

SI ESTÁS EN EL BURÓ DE CRÉDITO HÁZNOSLO SABER.