



# FIANZAS MÉXICO

## LISTA DE REQUISITOS DE FIANZAS PERSONA MORAL

- ✓ Documento fuente que da origen a la fianza (contrato).
- ✓ Correo electrónico de la empresa y Teléfono.
- ✓ Constancia de Situación Fiscal de la empresa y del representante legal.
- ✓ Acta constitutiva/Protocolización o Poder si el Representante es diferente al del Acta Constitutiva.
- ✓ Registro Público de la Propiedad.
- ✓ Estados financieros a diciembre de 2023, firmado por el contador y el representante (**firmas autógrafas**) y leyenda
- ✓ Último estado financiero 2024, 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”

- ✓ Cédula del contador.
- ✓ Identificación del contador.
- ✓ Declaración anual 2023 y 2022 (con acuse del SAT)
- ✓ Currículum de la empresa.
- ✓ Identificación oficial (con foto y firma del representante)
- ✓ Comprobante domiciliario de la Persona Moral/Caratula Bancaria. (actual no más de 2 mese
- ✓ Constancia de Situación Fiscal del Representante Legal (**si no la tienen, mínimo proporcionar el RFC con homoclave**)

### NOSOTROS LO REALIZAMOS CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA

- ✓ Formatos de la afianzadora (depende cual se utilice) Se regresan firmados con firmas autógrafas.

**SI ESTAS CONSTITUIDO COMO S.A.S HÁZNOSLO SABER.**

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