



## CORPORATIVO

### REQUISITOS PERSONAS MORALES

- 1) CURRICULUM DE LA EMPRESA CON MONTOS DE OBRA REALIZADAS.
- 2) COPIA DE ALTA EN HACIENDA (FORMATO R1) DE LA EMPRESA
- 3) COPIA DE CEDULA DE R.F.C. DE LA EMPRESA
- 4) COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA (NO MAYOR A TRES MESES DE LA FECHA ACTUAL).
- 5) COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA CON PODERES Y PROTOCOLIZACIONES (EN CASO DE QUE EXISTA)
- 6) ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS EN HOJA MEMBRETADA, NO MAYORES A TRES MESES A LA FECHA ACTUAL. DEBERÁN CONTAR CON RELACIONES ANALÍTICAS E INCLUIR ANTES DE LAS FIRMAS, LA LEYENDA DE VERACIDAD: (BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES, Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.)
- 7) ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS EN HOJA MEMBRETADA, AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. DEBERÁN CONTAR CON RELACIONES ANALÍTICAS E INCLUIR ANTES DE LAS FIRMAS LA LEYENDA DE VERACIDAD.
- 8) COPIA DE DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. INCLUIR CADENA.
- 9) ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (SOLO EN CASO DE ESTAR OBLIGADOS A AUDITAR)
- 10) ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (SOLO EN CASO DE ESTAR OBLIGADOS A DICTAMINAR)
- 11) COPIA DE CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR.
- 12) ACTA DE MATRIMONIO DE OBLIGADO SOLIDARIO, INDISTINTAMENTE DE LA UNIÓN LEGAL Y EN CASO DE SER CASADO EN SOCIEDAD CONYUGAL DEBERÁ FIRMAR EL CONYUGUE Y ANEXAR SU IDENTIFICACIÓN.
- 13) COPIA DE ESCRITURAS DE BIEN INMUEBLE
- 14) AVALUÓ DEL BIEN INMUEBLE NO MAYOR A 1 AÑO DE LA FECHA ACTUAL. INCLUIR CEDULA DEL PERITO VALUADOR
- 15) COPIA DE PREDIAL DE AÑO EN CURSO
- 16) COPIA DE CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL BIEN INMUEBLE O IMPRESIÓN DE PANTALLA ANTE EL R.P.P. DEL MISMO. NO MAYORES A TRES MESES DE LA FECHA ACTUAL.
- 17) 5 CONTRATOS DE FIANZAS LLENADOS, FIRMADOS POR REPRESENTANTE LEGAL Y OBLIGADOS SOLIDARIOS Y RATIFICADOS ANTE NOTARIO. (LO PROPORCIONA LA AFIANZADORA EN ORIGINAL)
- 18) CUESTIONARIO DE PERSONAS MORALES PARA FIADO Y CUESTIONARIO DE PERSONAS FÍSICAS PARA OBLIGADOS SOLIDARIOS, LLENADO Y FIRMADO (LO PROPORCIONA LA AFIANZADORA EN ORIGINAL)
- 19) CARTA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD (LO PROPORCIONA LA AFIANZADORA EN ORIGINAL)
- 20) CARTA DE VALIDACIÓN DE SOLVENCIA (LO PROPORCIONA LA AFIANZADORA EN ORIGINAL).
- 21) CARTA VALOR (LO PROPORCIONA LA AFIANZADORA)

#### REPRESENTANTE LEGAL Y OBLIGADOS SOLIDARIOS:

- 1) COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA, VIGENTE
- 2) COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO PARTICULAR (NO MAYOR A TRES MESES DE LA FECHA ACTUAL).
- 3) COPIA DE CURP.

#### NOTA:

1. EL PAGO DE LA FIANZA ES EN CONTRA-ENTREGA DE LA MISMA.
2. EL EXPEDIENTE DEBERA ENTREGARSE COMPLETO PREVIO A LA EMISIÓN DE LA FIANZA.
3. EN CASO DE QUE LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA SEA A TRAVÉS DE UNA PERSONA MORAL, SE DEBERÁ RECABAR FORMATOS Y REQUISITOS DE PERSONAS

#### MORALES.

4. EN CASO DE VIUDEZ PRESENTAR ACTA DE DEFUNCION.(OBLIGADO SOLIDARIOS)
5. LOS COMPROBANTES DE DOMICILIO DEBERAN ESTAR A NOMBRE DEL FIADO Y OBLIGADOS SOLIDARIOS.
6. LOS COMPROBANTES DE DOMICILIO PUEDEN SER: LUZ, TELEFONO, EDOS DE CUENTAS BANCARIOS.