

REQUISITOS PARA FIADOS PERSONAS FÍSICAS

1. DOCUMENTO FUENTE (CONTRATO, PEDIDO, ORDEN DE COMPRA, ETC.)
2. CONTRATO DE AFIANZAMIENTO MÚLTIPLE (SE PROPORCIONARÁ)
3. IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DEL I.F.E. O PASAPORTE VIGENTE).
4. CÉDULA DE R.F.C. Y ALTA EN S.H.C.P.
5. CONSTANCIA DE SITUACIÓN TRIBUTARIA ACTUALIZADA.
6. DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR Y UN AÑO ANTES 2020 Y 2021 COMPLETA (EN UN SOLO ARCHIVO PDF)
7. ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE ANUAL INMEDIATAMENTE ANTERIOR 2023 COMPLETOS FIRMADOS POR EL CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL (INCLUIR LA LEYENDA ABAJO MENCIONADA)
8. ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES CON NO MÁS DE 3 MESES DE ANTIGÜEDAD Y FIRMADOS POR EL CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL (INCLUIR LA LEYENDA ABAJO MENCIONADA)
9. DECLARACIÓN PARCIAL QUE CONCUERDE CON EL ESTADO FINANCIERO PARCIAL QUE SE PRESENTE.
10. CÉDULA DEL CONTADOR PÚBLICO.
11. COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL NO MAYOR A 3 MESES.
12. CARTA DE INVESTIGACION EN BURO DE CREDITO. (FORMATO ELABORADO POR LA AFIANZADORA)

NOTA: DEPENDIENDO DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE RIESGOS SE SOLICITARÁ LO SIGUIENTE: OBLIGACIÓN SOLIDARIA CON BIENES INMUEBLES URBANOS LIBRES DE GRAVAMEN.

SEGÚN CIRCULAR No. F-1.2.3. EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN LLEVAR LA SIGUIENTE LEYENDA, DEBIENDO IR FIRMADA POR EL CONTADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL:

"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 TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."