



FIDUCIA
Afianzadora Fiduciaria

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE SOLVENCIA DE CADA UNO DE LOS FIADOS

PERSONA MORAL SOLICITANTE y/u OBLIGADO SOLIDARIO

- Documento Fuente motivo de la fianza. (Contrato, Pedido, Orden de Compra, etc.)
- Acta Constitutiva de la Empresa, con las últimas modificaciones de capital o poderes. (COTEJADA)
- Poderes de Actos de Administración y Dominio del Representante de la Empresa. (COTEJADO)
- Identificación del Representante Legal. (COTEJADO)
- RFC y Alta en Hacienda. (COTEJADO)
- Estados Financieros Parciales 2013 con analíticos o balanza de comprobación con una antigüedad no mayor a 3 meses, en hoja membretada y firmados por el Funcionario, Administrador único o su equivalente y Contador Público Titulado de la Empresa (anexando Cédula Profesional del Contador) con leyenda adjunta. ***
- Estados Financieros 2012 auditados o anuales con cuentas analíticas o balanza de comprobación y leyenda. ***
- Declaración anual
- Contrato Solicitud de Fianza (Múltiple o Individual) debidamente requisitado y firmado.
- Comprobante de domicilio vigente (cotejo)
- Escritura de Bien Inmueble libre de gravamen con sello del RPP (cotejo)
(el valor del inmueble debe ser de 2 a 1 respecto al monto de la fianza según avaluó)
- Relación patrimonial (anexo)
- boletas prediales correspondiente
- historial crediticio (buró de crédito)
- Carta de políticamente expuesta (anexo)

PERSONA FÍSICA SOLICITANTE y/u OBLIGADO SOLIDARIO

- Alta en Hacienda y RFC (cotejo)
- Curp (cotejo)
- Identificación oficial (cotejo)
- Escritura de Bien Inmueble libre de gravamen con sello del RPP (cotejo)
- Relación patrimonial (anexo)
- boletas prediales correspondiente.
- Avaluó del inmueble (en su caso)
- Acta de matrimonio (en su caso)
- Comprobante de domicilio vigente (cotejo)
- Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado.
- Historial Crediticio (buró de crédito)
- Documento Fuente motivo de la fianza. (Contrato, Pedido, Orden de Compra, etc.)
- Carta de políticamente expuesta (anexo)

COTEJADO: Favor de presentar originales para el cotejo, o En su caso enviar copias certificadas.

Leyenda que deben contener los Estados Financieros:

*** "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 (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. Frontera #94 Col. Progreso Tizapán
Del. Álvaro Obregón C.P. 01090, México D.F. Tel. 5481-8210 Fax. 5550-1470