



REQUISITOS PARA TRAMITE DE FIANZAS

PERSONA FÍSICA

- a) Contrato Solicitud, 4 tantos firmados en original.
- b) Cuestionario, 2 tantos firmados en original.
- c) Autorización para consulta de buro, 2 tantos firmados en original.
- d) Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
- e) Identificación Oficial del Firmante (IFE, cédula, pasaporte vigente).
- f) Constancia de situación fiscal.
- g) Ultima declaración anual con acuse.
- h) Estados Financieros del último ejercicio e internos más recientes, firmados por contador y representante legal, con analíticas y leyenda.
- i) Cédula del Contador que firma los Estados Financieros.
- j) Currículum empresarial con fecha y contratos.

PERSONA MORAL

- a) Contrato Solicitud, 4 tantos firmados en original.
- b) Cuestionario, 2 tantos firmados en original.
- c) Autorización para consulta de buro, 2 tantos firmados en original.
- d) Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
- e) Identificación Oficial del Firmante (IFE, cédula, pasaporte vigente).
- f) Acta Constitutiva y modificaciones con boleta del registro público.
- g) Poderes del representante.
- h) Ultima declaración anual con acuse y archivo Excel.
- i) Estados Financieros del último ejercicio e internos más recientes, firmados por contador y representante legal, con analíticas y leyenda.
- j) Cédula del Contador que firma los Estados Financieros.
- k) Constancia de situación fiscal y Alta en Hacienda.
- l) Currículum empresarial con fecha y contratos.

Garantías inmobiliarias

- 1) Escritura (inmueble urbano con construcción).
- 2) Certificado de libre gravamen.
- 3) Avalúo o carta valor.
- 4) Ultima boleta predial.
- 5) Identificación, Acta de matrimonio, Comprobante de domicilio, Constancia de situación fiscal de los propietarios.