

DOCUMENTOS PERSONAS FISICAS

- IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE
- COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 2 MESES.
- CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA
- ACTA DE MATRIMONIO
CURP
- CORREO ELECTRÓNICO, PROFESION Y OCUPACION
- TELEFONOS
CURRICULUM VITAE

Garantía inmobiliaria como Persona física

GARANTÍA INMOBILIARIA;

- ESCRITURA DE BIEN INMUEBLE COMPLETA CON LOS DATOS DEL RPP , QUE DEBE DE SER URBANO, LIBERTAD DE GRAVAMEN. (DEBE DE ESTAR LIBRE DE GRAVAMEN)
- COPIA DEL PREDIAL DONDE SE DESPRENDA EL VALOR DEL INMUEBLE (DE ESTE AÑO.) O BIEN AVALUO.

•DECLARACION ULTIMO EJER 2022 CON SU RESPECTIVO ACUSE

La información debe tener, el formato de los impuestos y contribuciones y por último un archivo con la información financiera que viene en un archivo adicional Excel

- ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE ANUAL Y PARCIALES 2023 CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES ACOMPAÑANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR.
- LOS FINANCIEROS DEBERAN CONTENER AL FINAL 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, asumiendo, asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Si la persona para la que se van a tramitar fianzas es Moral se requiere;

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES Y PODERES DE LA(S) PERSONA(S) QUE FIRMA(N) COMO REPRESENTANTE(S) DE LA EMPRESA Y DEL OBLIGADO SOLIDARIO EN CASO DE SER PERSONA MORAL (*)

- IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL OBLIGADO SOLIDARIO (*)con facultades para obligarse
- COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA (no mas de 2 meses)
- CEDULA, CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL (NO MAS DE 2 MESES)
- DECLARACION ULTIMO EJER 2022 CON SU RESPECTIVO ACUSE

La información debe tener, el formato de los impuestos y contribuciones y por último un archivo con la información financiera que viene en un archivo adicional Excel

- ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE ANUAL Y PARCIALES 2023 CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES ACOMPAÑANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR.
- LOS FINANCIEROS DEBERAN CONTENER AL FINAL 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, asumiendo, asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".