

REQUISITOS DE AFIANZAMIENTO PERSONA MORAL

INFORMACIÓN LEGAL:

1. COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA. (***)
2. COPIA DE LAS MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA. (***)
3. COPIA DE LOS PODERES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL. (***)
4. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PASAPORTE VIGENTE O CREDENCIAL DE ELECTOR). (***)
5. COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA, RECIENTE (RECIBO DE TELÉFONO, CFE O AGUA).
6. CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL RECIENTE
7. CURRICULUM (Incluir Obras ejecutadas, Montos contratados y Clientes, firmado por representante legal)
8. COPIA DEL DOCUMENTO FUENTE (Contrato de obra, acta entrega recepción, demanda nulidad, *documento donde se solicita la fianza*)
9. PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES DATOS:
 - NOMBRE DEL CONTACTO
 - TELEFONO FIJO/MOVIL DE LA EMPRESA
 - CORREO ELECTRONICO

INFORMACIÓN FINANCIERA:

1. ESTADOS FINANCIEROS, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES, FIRMADOS POR EL CONTADOR PÚBLICO Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, CON LA SIGUIENTE LEYENDA:

LEYENDA DE VERACIDAD 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 INFORMACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO, ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

2. COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CP. QUE LOS ELABORA
3. COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL ISR COMPLETA (Debe contener acuse de recepción con cadena digital de pago & anexos en excel)

REQUISITOS DE AFIANZAMIENTO

PARA EL CASO DE QUE EL OBLIGADO SOLIDARIO SEA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (PASAPORTE O CREDENCIAL DE ELECTOR) (***)
2. COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (RECIBO DE LUZ AGUA O TELÉFONO).
3. EN CASO DE PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA, ENTREGAR LO SEÑALADO EN PUNTOS 1, 2 Y 3 DEL APARTADO QUE ANTECEDE.
4. COPIA(S) DE LA(S) ESCRITURA(S) QUE SERVIRÁ(N) DE GARANTÍA, ASÍ COMO SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN ACTUALIZADO (***)
5. CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN ACTUALIZADO (CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES)
6. ACTA DE MATRIMONIO, EN CASO DE QUE EL OBLIGADO SOLIDARIO ESTE CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL O BIENES MANCOMUNADOS, SE REQUIERE CONTAR CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CÓNYUGE (***) YA QUE AMBOS DEBERÁN FIRMAR EL CONTRATO CON LA AFIANZADORA.
7. RECIBO DEL ULTIMO PAGO PREDIAL
8. PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES DATOS:
 - TELEFONO FIJO/MOVIL DE LA EMPRESA
 - CORREO ELECTRONICO
 - OCUPACION

(*) DOCUMENTOS QUE SE DEBEN COTEJAR CON ORIGINALES**