

**PERSONAS MORALES
DOCUMENTOS PARA ANALIZAR EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS**

SOLICITANTE y/u OBLIGADO SOLIDARIO

1. Acta Constitutiva de la Empresa, con las últimas modificaciones de capital o poderes. (COTEJADA)
2. Poderes de Actos de Administración y Dominio del Representante de la Empresa. (COTEJADO)
3. Copia de Identificación del Representante Legal. (COTEJADO)
4. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal y Alta en Hacienda. (COTEJADO)
5. Estados Financieros en hoja membretada y firmados por el representante legal de la empresa y el contador:
 - Últimos Trimestrales del año actual (marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) con relaciones analíticas de las principales cuentas.
 - Anuales (al mes de Diciembre último pasado)
 - En ambos casos se deberá de incluir 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"

6. Declaración anual del último ejercicio.
7. Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado.
8. Carta Autorización para verificar el buró de crédito (**buen historial crediticio**)
9. Requisitar y firmar el Cuestionario para Personas Morales.
10. Comprobante de domicilio a nombre de la empresa que coincida con el domicilio fiscal (vigente) y que no tenga una antigüedad mayor a dos meses
11. Copia completa de escrituras de los inmuebles y último pago del impuesto predial
12. Relación Patrimonial, declarando bajo protesta de decir verdad: domicilio del (los) inmueble (s), valor comercial aproximado y situación legal. Anexando escrituras y boletas prediales correspondientes vigentes.
13. Currículum de la empresa
14. Copia del Documento Fuente motivo de la fianza. (Contrato, Pedido, Orden de Compra, etc.)

Nota: en caso de necesitar obligado solidario se podrán requerir documentos adicionales.

Fianzas | Seguros
www.TuAgentedSeguros.com