

REQUISITOS PARA PERSONAS FISICAS

- Copia del documento fuente: (contrato, convenio, orden de compra, bases de concursos, etc).
- Copia de identificación oficial (INE/IFE o Pasaporte).
- Copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
- Constancia de situación fiscal.
- Estados financieros originales al cierre del ejercicio anterior con anexos, (se manejan contablemente, no sé presentan ante la SHCP), debidamente firmado por el contador y la persona que requiere la fianza, así como la leyenda que se detalla abajo y copia de la cédula del contador.
- Estados financieros originales del ejercicio actual con anexos con una antigüedad no mayor a 4 meses, debidamente firmado por el contador y la persona que requiere la fianza, así como la leyenda que se detalla abajo y copia de la cédula del contador.
- Declaración anual del ejercicio anterior completa con cada una de las hojas (fiscal se presenta ante la SHCP), incluyendo el acuse.
- En caso de no tener estados financieros contables, presentar copia de escrituras de un bien inmueble urbano, libre de gravamen y registrada en el registro público de la propiedad.
- Requisitar y firmar formato de cuestionario (original y copia) para consulta de buró de crédito.
- Currículum de las obras realizadas o de la trayectoria de su negocio (no obligatorio).
- Firmar contratos de fianzas en cuatro tantos.

Notas:

En caso de que el fiado no cuente con las garantías necesarias, podrá constituir las a través de un obligado solidario, el cual presentará los mismos requisitos para persona física arriba mencionados y firmar los formatos.

En los casos en el que el obligado solidario esté casado bajo régimen de sociedad conyugal, su cónyuge deberá firmar y presentar identificación de

Leyenda que debe 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 legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

