



## **DOCUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS**

### **PERSONAS MORALES\***

- A) LLENAR Y FIRMAR CUESTIONARIOS (PROPORCIONADOS POR LA COMPAÑÍA)
- B) LLENAR Y FIRMAR CONTRATOS MULTIPLES (PROPORCIONADOS POR LA COMPAÑÍA)
- C) DOCUMENTO FUENTE (CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE COMPRA)
- D) ALTA DE HACIENDA DEL FIADO, CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL Y C.U.R.P. DEL FIADO Y DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS
- E) IDENTIFICACION OFICIAL DEL FIADO O SU REPRESENTANTE LEGAL Y DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS
- F) COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL FIADO Y DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS
- G) ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL
- H) ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES CON LEYENDA Y CEDULA DEL CONTADOR (ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE TRES MESES)
- I) DECLARACIÓN DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL
- J) ACTA CONSTITUTIVA Y REFORMAS DE LA SOCIEDAD
- K) PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL
- L) GARANTIA DE BIENES INMUEBLES (ESCRITURAS, PREDIAL Y CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN)
- M) CARTA SEÑALAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE (SE ANEXA FORMATO)
- N) ACTA DE MATRIMONIO DEL PROPIETARIO DEL (OS) BIEN (ES) INMUEBLE (S)
- O) INVESTIGACION BURO DE CREDITO DEL FIADO Y DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS

CONVENIO CMIC Y COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES, PRESENTAR CERTIFICADO DE AFILIACION VIGENTE

**\* TODOS LOS DOCUMENTOS SE PRESENTARÁN EN 2 COPIAS ANEXANDO ORIGINAL PARA COTEJO.**