



DOCUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS
PERSONAS FISICAS

1.- CONTRATO PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO; EL CUAL PODRA OBTENERLO EN LA PAGINA WWW.SOFIMEX.COM.MX, EN EL APARTADO DE AGENTES Y FORMATOS, POR CUATRIPLICADO.

2.- REQUISITAR Y FIRMAR EL CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION PARA PERSONA FÍSICA, EL CUAL PODRA OBTENERLO EN LA PAGINA WWW.SOFIMEX.COM.MX, EN EL APARTADO DE AGENTES Y FORMATOS, POR CUADRIPLICADO.

3.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL LA CUAL PODRA SER (CREDENCIAL DE ELECTOR Y/O PASAPORTE VIGENTE EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO.

4.- COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL Y ALTA EN HACIENDA, CURP EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO.

5.- COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL SOLICITANTE CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES, PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES: A) RECIBOS DE LUZ, TELEFONO, IMPUESTO PREDIAL, O DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE GAUA B) ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. (ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO)

6.- CURRICULUM ACTUALIZADO (FIADO CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, SUMINISTROS, PROFESIONISTAS),

7.- COMPROBANTE DE INGRESOS, (CARTA DE LA EMPRESA, RECIBO DE NOMINA, O COPIA DE ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES Y RELACIONES ANALITICAS DEL ACTIVO CIRCULANTE Y PASIVO A CORTO PLAZO, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES, EN HOJA MEMBRETADA, FIRMADOS POR EL CONTADOR DE LA EMPRESA ANEXANDO COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, CON LA SIGUIENTE LEYENDA:

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE(S) DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”

8.- DECLARACION ANUAL DEL I.S.R. DEL ULTIMO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CON TODOS LOS ANEXOS, DEBIDAMENTE PRESENTADA ANTE LA SHCP.

9.- DOCUMENTO FUENTE, DE DONDE SURGE LA NECESIDAD DE LA FIANZA.

10.- CURRICULUM DE LA PERSONA FISICA Y REFERENCIAS POR LO MENOS DE TRES DE SUS CLIENTES CON LOS QUE HA FORMALIZADO CONTRATOS (PROPORCIONAR DOMICILIO Y TELEFONOS), PARA EL CASO DE TRABAJOS A EJECUTAR.

11.- FIRMA DE UN OBLIGADO SOLIDARIO (CUANDO EL FIADO NO PRESENTE LA GARANTIA INMOBILIARIA).

OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA MORAL: DEBERA PRESENTAR LA MISMA DOCUMENTACION A QUE SE REFIEREN LOS REQUISITOS DE PERSONAS MORALES.

OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA FISICA: CON BIENES INMUEBLES LIBRE DE GRAVAMEN (CASAS O DEPARTAMENTOS) ANEXANDO COPIAS DE ESCRITURA, IDENTIFICACION OFICIAL, RFC Y/O CURP, ACTA DE MATRIMONIO (EN CASO DE SER CASADO BAJO SOCIEDAD CONYUGAL LOS MISMOS REQUISITOS PARA EL CONYUGE), COMPROBANTE DE INGRESOS (CARTA DE LA EMPRESA, RECIBO DE NOMINA, DECLARACION FISCAL ETC.) COMPROBANTE DE DOMICILIO, REQUISITAR Y FIRMAR CARTA VALOR COMERCIAL, Y CUESTIONARIO PARA PERSONAS FISICAS LOS CUALES PODRA OBTENERLOS EN LA PAGINA WWW.SOFIMEX.COM.MX EN EL APARTADO DE AGENTES Y FORMATOS

*TODOS LOS DOCUMENTOS SE PRESENTARAN EN DOS (2) TANTOS, ANEXANDO ORIGINAL PARA COTEJO.