

DOCUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS
PERSONAS MORALES

1.- CONTRATOS FIRMADOS POR REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA (ESTE FORMATO LO ENCUENTRA EN WWW.SOFIMEX.COM.MX, EN EL APARTADO DE AGENTES Y FORMATOS, POR CUADRIPLICADO).

2.-REQUISITAR Y FIRMAR EL CUESTIONARIO PERSONA MORAL (ESTE FORMATO LO ENCUENTRA EN WWW.SOFIMEX.COM.MX EN EL APARTADO DE AGENTES Y FORMATOS, POR DUPLICADO).

3.-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA (CREDENCIAL DEL IFE, PASAPORTE, ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO).

4.- COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL Y ALTA EN HACIENDA DE LA EMPRESA (ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO).

5.- ALTA ANTE HACIENDA DE LA EMPRESA.

6.- COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA (CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES ESTOS PUEDEN SER CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES: A) RECIBOS DE LUZ, TELEFONO, IMPUESTO PREDIAL O DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA. B) EDOS. DE CTA. BANCARIAS ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO)

7.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, CON LAS ULTIMAS MODIFICACIONES DE CAPITAL Y PODERES (ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO).

8.- MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA (AUMENTOS O DISMINUCIONES DE CAPITAL, ETC).

9.- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL (ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO)

10.-ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES Y DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, CON RELACIONES ANALITICAS Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS.

A) LA INFORMACION FINANCIERA DEBE VENIR EN HOJA MEMBRETEADA.

B) LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER FIRMADOS POR EL CONTADOR, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL.

C) TAMBIEN DEBEN DE ESTAR FIRMADOS POR EL DIRECTOR GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA D) MPRESA, ANEXANDO COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL.

D) PRESENTAR DECLARACION ANUAL DEL ULTIMO EJERCICIO.

E) VERIFICAR QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION ANUAL SEA CONSISTENTE CON EL ESTADO FINANCIERO PROPORCIONADO.

F) QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTENGAN 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 SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE(S) DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LA MISMA”

11. EN CASO DE QUE LA INFORMACION FINANCIERA TENGA APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ES NECESARIO ENVIAR EL ACTA DE ASAMBLEA DE ESAS APORTACIONES O LOS ASIENTOS CONTABLES DE CUANDO INGRESO ESE DINERO A LA EMPRESA.

12.- PARA LAS PERSONAS MORALES QUE ESTAN OBLIGADAS A DICTAMINAR, ES NECESARIO CONTAR CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL Y EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ACTUAL CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES Y CON RELACIONES ANALITICAS.

13.- DOCUMENTO FUENTE, DEL CUAL SE DERIVE LA NECESIDAD DE LA FIANZA.

14.- CURRICULUM DE LA EMPRESA Y REFERENCIAS POR LO MENOS DE TRES DE SUS CLIENTES CON LOS QUE HA FORMALIZADO CONTRATOS (PROPORCIONAR DOMICILIO Y TELEFONOS).

15.- RELACION PATRIMONIAL, DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS BIENES INMUEBLES, DOMICILIO DE LOS INMUEBLES, VALOR COMERCIAL APROXIMADO, SITUACIÓN LEGAL, Y DOCUMENTO PARA PROBAR SU PROPIEDAD (CONSULTAR EN LA CARTA VALOR PARA BIENES INMUEBLES, EL CUAL PODRA OBTENERLO EN LA PAGINA WWW.SOFIMEX.COM.MX

16.- FIRMA DE UN OBLIGADO SOLIDARIO (CUANDO ASI LO REQUIERA LA OBLIGACION A GARANTIZAR).

- A) PERSONA MORAL: DEBERA PRESENTAR LA MISMA DOCUMENTACION DE LOS PUNTOS ANTERIORES
- B) PERSONAS FISICAS; CON BIENES INMUEBLES (CASAS O DEPARTAMENTOS), ANEXANDO COPIA DE LAS ESCRITURAS, BOLETA PREDIAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE LA PROPIEDAD, 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.