



- ❖ 1. GENERAL
 - 1.1 Cédula Fiscal (RFC).
 - 1.2 Comprobante de domicilio a nombre de la empresa, con antigüedad no mayor a 3 meses.
 - 1.3 Identificación oficial vigente del Representante Legal (IFE o Pasaporte).

- ❖ 2. LEGAL
 - 2.1 Acta Constitutiva y última modificación (aumento de capital, cambio de accionistas, etc.).
 - 2.2 Poder de Representante Legal.

- ❖ 3. FINANCIEROS
 - 3.1 Estados financieros parciales con una antigüedad no mayor a 3 meses, firmados por el R.L. y el Contador (anexar Cédula).
 - 3.2 Declaración Anual del ejercicio anterior.

- ❖ 4. CONTRACTUAL (Formatos proporcionados por Grupo R).
 - 4.1 Cuestionario de identificación requisitado y firmado.
 - 4.2 Contrato para el otorgamiento de fianzas (4 tantos).

- ❖ 5. DOCUMENTO FUENTE
 - 5.1 Estado de Cuenta y/o Carta.

Querétaro - Pachuca - León - San Juan del Río

www.grupo-r.com.mx

01 800 813 GRUP (4787)