

PERSONAS FÍSICAS

- ❖ 1. GENERAL
 - 1.1 Identificación oficial vigente (IFE o Pasaporte vigente) (*).
 - 1.2 Alta ante Hacienda. (Formato R-1 o R-2 en su caso).
 - 1.3 Comprobante de domicilio a nombre del solicitante con una antigüedad no mayor a tres meses (*). (Luz, agua, teléfono o estado de cuenta bancaria).
 - 1.4 Cédula fiscal (RFC) o CURP (*).
 - 1.5 Acta de Matrimonio (*).
 - 1.6 Curriculum Vitae.
- ❖ 2. FINANCIERA
 - 2.1 Estados financieros con LEYENDA de veracidad firmados por el contador y titular cuya antigüedad máxima sea de 3 meses, incluyendo relaciones analíticas de cuentas y cédula del contador (**).
 - 2.2 Declaración anual de impuestos de último ejercicio fiscal.
- ❖ 3. GARANTÍAS
 - 3.1 Escritura de Compra Venta o título de propiedad (*).
 - 3.2 Certificado de libertad de gravamen original (*) o Investigación Grupo-R.
 - 3.3 Carta manifestación de valor comercial (***)).
 - 3.4 Predial del último año (en su caso).

Nota: Además de bienes inmuebles, contamos con otras opciones de garantías.
- ❖ 4. CONTRACTUAL
 - 4.1 Cuestionario de identificación requisitado y firmado.(***)
 - 4.2 Contrato para el otorgamiento de fianzas requisitado, firmado y en su caso ratificado ante Notario o corredor Público (****).
- ❖ 5. DOCUMENTO FUENTE

Documento completo donde solicita la fianza (Pedido, licitación, fallo y/o contrato etc.).

OBLIGADOS SOLIDARIOS

- En caso de no contar con garantías suficientes, puede incluirse un obligado solidario, persona física o moral.
- ❖ PERSONAS FÍSICAS
 - Es requerida la misma documentación señalada.
 - ❖ PERSONAS MORALES
 - Favor de solicitar formato de requisitos.

NOTAS IMPORTANTES

- (*) Las copias presentadas deberán estar cotejadas contra su original por los agentes o ejecutivos de la institución.
- (**) Leyenda que deberán contener lo 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, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."
- (***) Estos archivo puede descargarlos desde nuestro sitio de internet: www.grupo-r.com.mx
- (****) En el caso de que los obligados solidarios sean Personas Morales deberá de firmar la persona que tenga facultades para Actos de dominio.