

## PERSONAS MORALES

- ❖ 1. GENERAL
  - 1.1 Curriculum Vitae.
  - 1.2 Alta ante Hacienda. (Formato R-1 o R-2 en su caso).
  - 1.3 Cédula fiscal (RFC) (\*).
  - 1.4 Identificación oficial vigente del representante legal (IFE o Pasaporte vigente) (\*).
  - 1.5 Comprobante de domicilio a nombre de la empresa con una antigüedad no mayor a tres meses (\*). (Luz, agua, teléfono o estado de cuenta bancaria).
- ❖ 2. LEGAL
  - 2.1 Acta Constitutiva y última modificación y/o aumento de capital (\*).
  - 2.2 Poder de Representante Legal (\*).
- ❖ 3. FINANCIERA
  - 3.1 Estados financieros con LEYENDA de veracidad firmados por el representante legal y el contador cuya antigüedad máxima sea de 3 meses, incluyendo relaciones analíticas de cuentas y cédula del contador (\*\*).
  - 3.2 Estados financieros dictaminados al cierre del ejercicio inmediato anterior. (SÓLO empresas OBLIGADAS a dictaminar).
  - 3.3 Declaración anual de impuestos de último ejercicio fiscal.
- ❖ 4. GARANTÍAS
  - 4.1 Escritura de Compra Venta o título de propiedad (\*).
  - 4.2 Certificado de libertad de gravamen original (\*) o investigación Grupo-R.
  - 4.3 Carta manifestación de valor comercial (\*\*).
  - 4.4 Predial del último año (en su caso).

**Nota: Además de bienes inmuebles, contamos con otras opciones de garantías.**
- ❖ 5. CONTRACTUAL
  - 5.1 Cuestionario de identificación requisitado y firmado.(\*\*)
  - 5.2 Contrato para el otorgamiento de fianza requisitado, firmado y en su caso ratificado ante Notario o corredor Público (\*\*\*).
- ❖ 6. 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 MORALES

- Es requerida la misma documentación señalada.

### ❖ PERSONAS FÍSICA

- 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](http://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.