

## Requisitos

### Requisitos para integrar expediente para la expedición de fianzas.

#### Documentos de Identificación:

1. Cedula fiscal (RFC) y alta en SHCP y movimientos.
2. Identificación oficial de los firmantes (credencial del INE, pasaporte, cedula profesional).
3. Comprobante de domicilio reciente de los firmantes (agua, luz, teléfono).
4. CURP del solicitante y obligado solidario (solo persona física).
5. Currículo.

#### Documentos de Legales:

1. Acta constitutiva y su ultimo movimiento (solo presentarlo en caso de ser persona moral).
2. Poder del representante legal (solo presentarlo en caso de ser persona moral).
3. Copia de documento fuente (contrato de obra/pedido/orden de compra/oficio de PEMEX).

#### Documentos de Financieros:

1. Declaración anual del ejercicio anterior y estados financieros internos al cierre del ejercicio.
2. Estados financieros parciales del ejercicio actual con firmas originales del solicitante y contador (con una antigüedad de máximo tres meses y leyenda de veracidad, anexar copia de cedula del contador).

#### Documentos de Patrimoniales:

1. Copia de escrituras de la propiedad descrita en la relación patrimonial.
2. Copia de pago de predial de la propiedad o avalúo.
3. Certificado de libertad de gravamen de la propiedad.
4. Copia de acta de matrimonio (para verificación del régimen).
5. Relación patrimonial con datos del RPP (del solicitante u obligado solidario).

#### Documentos para firmas:

1. Contrato solicitud y anexos (formato otorgado por la afianzadora, requisitado y firmado por fiado y obligado solidario).
2. Consulta en el buró de crédito (formato otorgado por la afianzadora).

#### Leyenda de veracidad

"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."