



REQUISITOS INTEGRACION EXPEDIENTE DE SOLVENCIA PERSONA MORAL

- Acta Constitutiva de la persona moral.
- Identificación Oficial vigente del representante legal.
- Poder Notarial del representante legal de la persona moral en caso de que no esté incluido en el acta constitutiva.
- Cedula R.F.C.
- Constancia de situación fiscal
- Comprobante de domicilio (a Nombre de la Persona Moral y no Mayor a tres meses de antigüedad)
- Estados Financieros del periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021, con leyenda y firmados por el representante legal y Contador público que los elabore.
- Estados Financieros Parciales al mes más reciente con el que cuenten del año 2022, con leyenda y firmados por el representante legal y Contador público que los elabore.
- Copia cédula profesional del contador que elabora los Estados Financieros
- Declaración anual I.S.R. 2021.

✉ jrc@fortisasesores.com

✉ aq@fortisasesores.com

📍 www.fortisasesores.com

Ciudad de México

Campeche 276 PB Col. Hipódromo Condesa
Del. Cuauhtémoc, CDMX. | C.P. 06170

☎ +52 229 928 5561

Veracruz

Juan Escutia 1221 Col. Benito Juárez Norte
Coatzacoalcos, Ver. | C.P. 96576

☎ +52 921 112 7547

Houston, TX

9525 Katy Freeway Suite 445
Houston TX | 77024

☎ +1 832 702 9125



OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA FISICA CON GARANTIA INMOBILIARIA.

(Puede ser bienes inmuebles a nombre de la misma persona física que está tramitando la línea de afianzamiento o de un familiar, socio capitalista tanto persona física como persona moral, socio industrial persona física o persona moral o socio comercial persona física o moral.)

- Identificación Oficial vigente.
- Escrituras del o los bienes inmuebles ofrecidos en garantía.
- Certificado de Libertad de Gravamen emitido por el registro público de la propiedad donde este registrado el bien inmueble ofrecido en garantía o verificación emitida por un verificador autorizado por la institución de garantías. (Ambas opciones el costo de dicho trámite corre por cuenta del cliente)
- Comprobante de domicilio (A nombre del Obligado Solidario, no mayor a 3 meses de antigüedad)
- Cedula Curp
- Acta de Matrimonio.
- En caso de ser casado por bienes mancomunados el cónyuge deberá entregar los mismos documentos.

✉ jrc@fortisasesores.com

✉ aq@fortisasesores.com

📍 www.fortisasesores.com

Ciudad de México

Campeche 276 PB Col. Hipódromo Condesa
Del. Cuauhtémoc, CDMX. | C.P. 06170

☎ +52 229 928 5561

Veracruz

Juan Escutia 1221 Col. Benito Juárez Norte
Coatzacoalcos, Ver. | C.P. 96576

☎ +52 921 112 7547

Houston, TX

9525 Katy Freeway Suite 445
Houston TX | 77024

☎ +1 832 702 9125



OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA MORAL CON GARANTIA INMOBILIARIA

(Puede ser bienes inmuebles a nombre de cualquier socio capitalista, familiares en primer grado de algún socio capitalista, socio industrial persona física o moral o socio comercial persona física o persona moral)

- Escrituras del o los bienes inmuebles ofrecidos en garantía.
- Certificado de Libertad de Gravamen emitido por el registro público de la propiedad donde este registrado el bien inmueble ofrecido en garantía. (En caso de que contemos con un verificador en la zona donde está ubicado el bien inmueble podemos gestionar la verificación en lugar de la emisión del certificado de libertad de gravamen, amabas opciones el costo de dicho trámite corre por cuenta del cliente)
- Acta Constitutiva de la persona moral.
- Identificación Oficial vigente del representante legal.
- Poder Notarial del representante legal de la persona moral en caso de que no esté incluido en el acta constitutiva.
- Cedula R.F.C.
- Alta en hacienda (R1)
- Comprobante de domicilio (a Nombre de la Persona Moral y no Mayor a tres meses de antigüedad)


 jrc@fortisasesores.com

 aq@fortisasesores.com

 www.fortisasesores.com

Ciudad de México

Campeche 276 PB Col. Hipódromo Condesa
Del. Cuauhtémoc, CDMX. | C.P. 06170

 +52 229 928 5561

Veracruz

Juan Escutia 1221 Col. Benito Juárez Norte
Coatzacoalcos, Ver. | C.P. 96576

 +52 921 112 7547

Houston, TX

9525 Katy Freeway Suite 445
Houston TX | 77024

 +1 832 702 9125



OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA MORAL CON GARANTIA FINANCIERA Y TECNICA
(CAPITAL CONTABLE)

- Acta Constitutiva de la persona moral.
- Identificación Oficial vigente del representante legal.
- Poder Notarial del representante legal de la persona moral en caso de que no esté incluido en el acta constitutiva.
- Cedula R.F.C.
- Constancia de situación fiscal.
- Comprobante de domicilio (a Nombre de la Persona Moral y no Mayor a tres meses de antigüedad)
- Estados Financieros del periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021, con leyenda y firmados por el representante legal y Contador público que los elaboro.
- Estados Financieros Parciales al mes más reciente con el que cuenten del año 2022, con leyenda y firmados por el representante legal y Contador público que los elaboro.
- Copia cédula profesional e identificación oficial del contador que elabora los Estados Financieros.
- Declaración anual I.S.R. 2021.
- Curriculum de la empresa.


 jrc@fortisasesores.com

 aq@fortisasesores.com

 www.fortisasesores.com

Ciudad de México

Campeche 276 PB Col. Hipódromo Condesa
Del. Cuauhtémoc, CDMX. | C.P. 06170

 +52 229 928 5561


Veracruz

Juan Escutia 1221 Col. Benito Juarez Norte
Coatzacoalcos, Ver. | C.P. 96576

 +52 921 112 7547

Houston, TX

9525 Katy Freeway Suite 445
Houston TX | 77024

 +1 832 702 9125



LEYENDA QUE DEBEN CONTENER LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES DE LAS FIRMAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA INFORMACION FINANCIERA Y70 LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

DEBERAN VENIR FIRMADAS POR EL CONTADOR (COPIA DE CEDULA PROFESIONAL) Y POR EL REPRESENTATE DE LA EMPRESA, ASI COMO COPIAS DE IDENTIFICACION DE AMBOS.

Una vez recibidos los documentos arriba mencionados procederemos a analizar la viabilidad del trámite de autorización de la línea de afianzamiento requerida y en caso de ser viable procederemos a elaborar los contratos, cartas valor, formato de autorización de buro de crédito requeridos para la integración de los expedientes de solvencia con las afianzadoras asociadas, y proceder a recabar las firmas tanto de los fiados como de los obligados solidarios.


 jrc@fortisasesores.com

 aq@fortisasesores.com

 www.fortisasesores.com

Ciudad de México

Campeche 276 PB Col. Hipódromo Condesa
Del. Cuauhtémoc, CDMX. | C.P. 06170

 +52 229 928 5561


Veracruz

Juan Escutia 1221 Col. Benito Juárez Norte
Coatzacoalcos, Ver. | C.P. 96576

 +52 921 112 7547

Houston, TX

9525 Katy Freeway Suite 445
Houston TX | 77024

 +1 832 702 9125