

# Integración de expediente de solvencia

## Línea de afianzamiento

### Requisitos de documentación – Persona moral

#### A. Información general

1. Constancia de situación fiscal (no mayor a 3 meses)
2. Comprobante de domicilio de la empresa (no mayor a 3 meses; luz, teléfono o agua)
3. Identificación oficial vigente del representante legal (INE o pasaporte)
4. Acta constitutiva, modificaciones y poderes vigentes, con datos de registro público
5. Currículum de la empresa (preferentemente)

#### B. Información financiera

1. Estados financieros del ejercicio en curso, firmados por contador y apoderado legal
2. Estados financieros del cierre del ejercicio anterior, firmados por contador y apoderado legal
3. Declaración anual más reciente, con acuse de recepción y archivo Excel
4. Cédula profesional del contador

**\*Leyenda que de acuerdo a la CNSF, Circular Única de Seguros y Fianzas, 11.2.2, deberán llevar los 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 (somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”

#### C. Formatos para firma

Una vez validada la documentación, se solicitará la firma de los siguientes documentos:

1. Contrato de afianzamiento
2. Autorización para consulta en Buró de Crédito
3. Cuestionario de identificación

### Línea de afianzamiento

La línea de afianzamiento se determinará con base en la información presentada.  
Podrá requerirse información adicional o garantías complementarias.

Si requieres apoyo en la integración de la documentación,  
con gusto te apoyamos en la aclaración y revisión.



Oficina 33 3053 0249 / 33 3053 0439

Celular 33 3676 5411

Correo

emision@syfa.pro / flopez@syfa.pro

Conócenos

Ver cómo trabajamos (1 min)

Conoce nuestra plataforma

Acceso a tu portal