

DÍA                      MES                      AÑO

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Presente.

**Estimados señores:**

Por este conducto y en relación con la contratación de la Fianza de Fidelidad que tenemos con su Empresa, para garantizar hechos ilícitos cometidos por alguno de mis (lo que aplique según el sector ya sea Público o Privado) Empleados, Vendedores y Obreros, Servidores y/o Funcionarios Públicos, tipificados por la Ley en materia Penal aplicable como son: Robo, Fraude, Abuso de Confianza, Peculado y Administración Fraudulenta, me permito extender la presente en términos de las disposiciones de carácter general establecidas en el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para confirmar que cuento con la siguiente información por parte de mi Representada.

**Esta carta es para personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y extranjera.****Datos generales**

Razón social

Persona física, apoderado legal, Administrador General, Director o Gerente General (nombre completo)

R.F.C.

C.U.R.P.

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

Firma electrónica avanzada (No. de serie del certificado digital)

Ocupación, profesión, giro mercantil, actividad, objeto social o giro gubernamental

Domicilio:

Calle

No. Ext./Int.

Colonia

Alcaldía O Municipio

C.P.

Ciudad

Entidad Federativa

Correo electrónico

Teléfonos (comenzando con lada)

Fecha de nacimiento o fecha de constitución:

Día

Mes

Año

Nacionalidad

Número de escritura pública

De Fecha:

Día

Mes

Año

Número de Poder Notarial del Apoderado Legal

De Fecha:

Día

Mes

Año

#### Beneficiarios persona física con nacionalidad mexicana o extranjera

**Documentos mínimos** de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a SOFIMEX.

1. Identificación personal credencial para votar INE (antes IFE) y/o Pasaporte vigente.
2. Constancia de la Clave Unica de Registro de Población y/o Cédula Fiscal, cuando cuenta con ellas.
3. Comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
4. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. (Recibo del agua, estado de cuenta bancario, recibo de telefonía)
5. Documento que acredite su calidad migratoria (personas físicas con nacionalidad extranjera)
6. Declaración firmada por persona física donde declare y firme que actúa por cuenta propia o de un tercero.

#### Beneficiarios persona moral con nacionalidad mexicana o extranjera

**Documentos mínimos** de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a SOFIMEX.

1. Testimonio o copia certificada que acredite su legal existencia inscrito en el registro público que corresponda.
2. En el caso de que la persona moral sea de reciente constitución, y en tal virtud, no se encuentre aún inscrita en el registro público, escrito firmado por persona legalmente facultada, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes a Sofimex.
3. Cédula de Identificación Fiscal o Comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
4. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

#### Para nacionalidad extranjera

- Documento que acredite fehacientemente su legal existencia, así como información que permita conocer su estructura accionaria.
- Comprobante de domicilio declarado.

#### Beneficiarios que sean dependencias y entidades Públicas Federales, Estatales y Municipales

**Documentos mínimos** de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a la Institución de Fianzas.

1. Identificación personal.- credencial para votar INE (antes IFE) y/o pasaporte vigente.
2. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
3. Oficio de solicitud de afianzamiento

#### Información sobre los afianzados

Convengo con SOFIMEX en conservar mínimo en los expedientes (lo que aplique según el sector ya sea Público o Privado) de mis **empleados administrativos, vendedores, obreros y comisionistas. Servidores y/o funcionarios Públicos** que contengan los datos generales que se encuentran en la solicitud de empleo y la copia de identificación de los fiados afianzados y me obligo a ponerlos a la disposición de SOFIMEX cuando me los requieran para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

SOFIMEX podrá verificar, que dichos expedientes se encuentren integrados de conformidad con lo señalado en las disposiciones previa solicitud que realice su Empresa.

Atentamente.

Nombre completo o razón social del beneficiario  
Firma del representante o apoderado legal