**Ejecutivo de Cuenta:**     **Sucursal:**

**Formato requisitado en: Oficina** **( )** **Domicilio**  **( )** **Otros**  **( )** **Especificar:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Financiamiento y/o Servicio**:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Arrendamiento Financiero | | ( ) | | Crédito Simple | ( ) | Full Service | ( ) | | Arrendamiento Puro | | ( ) | | Crédito de Habilitación o Avío | ( ) | Otro (Especifique) | \_\_ | | Crédito Refaccionario | | ( ) | | Crédito en Cuenta Corriente | ( ) |  |  | | Factoraje a Clientes | Con ( ) | | Sin ( ) Recurso | |  |  |  | | Factoraje a Proveedores | Con ( ) | | Sin ( ) Recurso | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **DATOS DEL(OS) FINANCIAMIENTO(S) Y/O SERVICIO(S):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Financiamiento y/o Servicio** | | | | | **Monto** | | | | | | | | | | **Plazo (Meses)** | | | | | | | | | **Destino** | | | | | | **Moneda** | |
| **1.-** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **2.-** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **3.-** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| El Cliente acepta los productos y servicios que le está solicitando a FINAGIL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, en el presente documento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. **CONOCE A TU CLIENTE:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre completo sin abreviaturas:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **R.F.C. (C/Homoclave):** | | | | | | | |
| **No. Identificación Fiscal°:**  **Sí ( )** **No** **( )**  **(idCIF) °:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **País de Asignación de R.F.C.:**  **México** **( )** **Otro:** **( )** **Especificar:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Género:** **F**  **( )** **M** **( )**  **C.U.R.P.:** | | | | | | | | | | | **e.firma (FIEL):**  **Sí ( )** **No** **( )**  **No de Serie:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Nacionalidad:** | | | | |
| **Fecha de Nacimiento(dd/ mm/aaaa):** | | | | | | **Lugar de Nacimiento (Estado):** | | | | | | | | | | | | | | | **País de Nacimiento:** | | | | | | | **Edad:** | | | |
| **Ocupación/Profesión/Actividad o Giro:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Domicilio Fiscal*** **Completo (Calle, Vía o Avenida):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **No. Exterior:** | | | | **No. Interior:** | | |
| **Colonia:** | | | | | | | | | | | | **Localidad/Delegación/Municipio:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **C.P.:** | | |
| **Ciudad:** | | | | | | | | | | **Estado:** | | | | | | | | | | | | | **País de Residencia:** | | | | | | | | |
| ***Domicilio Particular*** **Completo (Calle, Vía o Avenida):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **No. Exterior:** | | | | **No. Interior:** | | |
| **Colonia:** | | | | | | | | | **Localidad/Delegación/Municipio:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **C.P.:** | | |
| **Ciudad:** | | | | | | | | | | **Estado:** | | | | | | | | | | | | | **País de Residencia**: | | | | | | | | |
| **Correo electrónico:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Teléfono Casa:** | | | | | | | | **Teléfono Oficina:** | | | | | | | | | | | | | | **Teléfono Celular:** | | | | | | | | | |
| **Estado Civil:** | | | | | | | **Régimen Conyugal: Sociedad Conyugal** **( )** **Separación de Bienes** **( )** **N/A** **( )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre del Cónyuge:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ocupación del Cónyuge:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Dependientes económicos:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Edades:** | | | | | | | | | | | | |
| **¿Tiene Residencia en el extranjero? Si** **( )** **No** **( );**  **En caso afirmativo, domicilio para recibir correspondencia:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. **DATOS LABORALES:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Empleado o Funcionario** **( )** **Persona Física con Actividad Empresarial: Si** **( )** **No** **( )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Empresa:** | | | | | | | | | | | | | | | | **Puesto:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad o Giro:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Antigüedad:** | | | | | | | | | | | |
| **Teléfono(s):** | | | | | | | | | | | | | **Correo Electrónico:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. **FIGURAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO (DATOS EN ANEXO SOLFIN):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **#** | | **Nombre** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Figura\*\*\*** | | | | | | | |
| **1** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **2** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **3** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **4** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **5** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| \*\*\*Tipo de Figura => Obligado Solidario, Aval, Coacreditado, Representante o Apoderado Legal, Garantes Hipotecarios, Otro (indicar). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **PERFIL TRANSACCIONAL:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Principal fuente de ingresos:** | | | | | | | | | | | | | | **Obtiene Ingresos por otras actividades: Si** **( )** **No** **( )**  **En caso afirmativo, de donde provienen dichos recursos:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **¿Realiza importaciones/exportaciones? Si** **( )** **No** **( )**  **En caso de pertenecer a una sociedad, grupo o filial indique:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | **RFC** | | | | | | | | | | | | | **Participación** | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Cobertura: Local** **( )** **Estatal** **( )** **Regional** **( )** **Nacional** **( )**  **Internacional** **( )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. **INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ANEXARSE A ESTA SOLICITUD:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Solicitud de Financiamiento debidamente firmada y requisitada |  |
| Copia Fotostática de identificación Oficial vigente con fotografía, domicilio y firma (IFE Actualizado, Pasaporte o Cédula Profesional) |  |
| Copia Fotostática de la CURP |  |
| Copia Fotostática de la Constancia de la Firma Electrónica Avanzada (e-firma)(Persona Física con Actividad Empresarial, cuando disponga de ella) |  |
| Copia Fotostática de Cédula de Identificación Fiscal |  |
| Comprobante de Domicilio (No Mayor a 3 meses de antigüedad) |  |
| Copia de acta de nacimiento |  |
| Copia de acta de matrimonio (si procede) |  |
| Documento que acredite el Domicilio en caso de residir en el extranjero. |  |
| Documento que acredite su legal estancia en el país (en caso de ser extranjero). |  |
| Relación Patrimonial debidamente firmada |  |
| Autorización de Buró de Crédito (Original con firma autógrafa) |  |
| Comprobante de ingresos (última declaración anual completa de I.S.R. y parciales del ejercicio en curso, con acuse de recibo del SAT y cadena de presentación o Recibos de nómina de los últimos tres meses) |  |
| En caso de ser persona física con actividad empresarial, adjuntar estados financieros de los dos últimos años completos y más reciente parcial, cuya antigüedad no exceda de 3 meses, debidamente firmados por el solicitante y su Contador, con sus Respectivas Analíticas de Activos y Pasivos y Declaración Anual del último ejercicio y parciales del ejercicio en curso, con acuse de recibo del SAT y cadena de presentación. |  |
| Carátula de Estado de cuenta bancario en formato domiciliado a nombre del acreditado. |  |
| Declaración Firmada (F2) |  |
| **Documentos de uso exclusivo de FINAGIL, SA DE C.V. SOFOM ENR** | |
| Reporte de Visita**\*** |  |
| Validación INE (Lista Nominal C/A)**\*** |  |
| Verificación en listas Restringidas**\*** |  |

**NOTA:** Todos los documentos deberán ser presentados en Original y Copia para su cotejo.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **AUTORIZACION PARA EL ENVIO DEL ESTADO DE CUENTA POR CORREO ELECTRÓNICO:** |

POR ESTE CONDUCTO SI **( )**  NO**( )** OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO A FINAGIL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. PARA QUE LOS ESTADOS DE CUENTA QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE SOLICITUD Y DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE PERSONAL RESPECTIVO, ME SEAN ENVIADOS DE FORMA DIGITAL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

DONDE LO ESTARE CONSULTANDO PARA CUMPLIR CABALMENTE CON MIS OBLIGACIONES DE PAGO. LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ DURANTE LA VIGENCIA DE MI CRÉDITO.

**MANIFIESTO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD Y ENTERADO DEL CONTENIDO DEL ART. 112 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON VERÍDICOS.**

|  |
| --- |
| **Lugar y Fecha:** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Nombre y Firma**  **Acreditado** |  |