

1. Crédito Solicitado

Nómina	Simple	Simple empresarial	Cuenta corriente	Arrendamiento financiero	Arrendamiento puro
Monto del crédito solicitado	Frecuencia del pago deseado				
	Pesos	Semanal	Quincenal	Mensual	
Monto deseado pago (anualidad)	Finalidad del préstamo				
Plazo del préstamo deseado (#pagos)	Adquisición de inmueble	Avío	Remodelación	Consumo	
	Pago de pasivos	Indefinido	Reestructura	Refaccionario	
	Capital de trabajo	Vivienda			

2. Datos generales del solicitante

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Género	
			Femenino	Masculino
Fecha de nacimiento	Nacionalidad(es)	País y entidad federativa de nacimiento		
RFC	FIEL	CURP		

Estado civil	Soltero	Unión libre	Casado — separación de bienes
	Viudo	Divorciado	Casado — sociedad conyugal

Calle y número	Colonia	Municipio o delegación	Estado	
Entre calles		Código postal	País	
Correo electrónico	Teléfono casa	Teléfono oficina	Teléfono celular	Otro

Tipo de vivienda	Antigüedad en el domicilio			
Propia	Hipotecada	Rentada	Familiar	

3. Datos laborales

Profesión/Oficio Nombre de la empresa en la que labora y antigüedad laboral

Giro de la empresa Comercio Servicios Industrial Gobierno Otro

Actividad específica de la empresa Puesto actual / área en la empresa

Ingreso mensual bruto nómina Otros ingresos

Domicilio de la empresa

Calle y número Colonia Municipio o delegación Estado

Entre calles Código postal País

¿Ejerce o ha ejercido un puesto político? Sí No En caso afirmativo, ¿Cuál puesto y cuándo?

¿Usted o algún familiar suyo de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, suegros, yernos, etc.), desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el territorio nacional o en el extranjero (incluyendo puestos en gobiernos federales, estatales, municipales, funciones gubernamentales o judiciales, en partidos políticos, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas paraestatales, etc.)?

Sí No En caso afirmativo, indicar nombre del familiar y parentesco

4. Perfil transaccional

Naturaleza de las operaciones Nacionales Extranjeras Mixtas

De acuerdo con las operaciones que generalmente realiza, indique la frecuencia y el monto estimado con que lleva a cabo los movimientos:

Tipo de transacciones	Número de operaciones (estimación mensual)			Monto de las operaciones (estimación por mes, importe en pesos)		
	0-5	6-20	>20	\$0.01 a \$150,000.00	\$150,000.01 a \$500,000.00	>\$500,000.01
Depósitos y/o transferencias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depósitos en efectivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Envío de estado de cuenta

- Envío a domicilio Envío por correo electrónico

6. Declaraciones

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS RECURSOS CON LOS CUALES HE DE PAGAR LOS SERVICIOS O PRODUCTOS RECIBIDOS, ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, HAN SIDO OBTENIDOS O GENERADOS A TRAVÉS DE UNA FUENTE DE ORIGEN LÍCITO. EL DESTINO DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS ADQUIRIDOS SERÁ DEDICADO TAN SOLO A FINES PERMITIDOS POR LA LEY Y QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 139 Y 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Nombre y apellidos

Firma

Fecha

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES CON GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV SOFOM ENR, ESTOY ACTUANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Nombre del tercero

- Por cuenta propia Por cuenta de un tercero

Forma parte integrante del contrato celebrado entre Grupo C Primero SAPI de CV SOFOM ENR y el cliente.

Para ser llenado por personal del GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV SOFOM ENR

7. Entrevista con el solicitante

Fecha de la entrevista

Nombre de ejecutivo comercial que realizó la entrevista

Firma ejecutivo comercial



GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV SOFOM ENR