

1. Crédito Solicitado

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 en meses (#pagos)	Adquisición de inmueble	Avío	Remodelación	Consumo
	Pago de pasivos	Indefinido	Reestructura	Refaccionario
	Capital de trabajo	Vivienda		

2. Datos generales del solicitante persona moral

 Razón Social Escritura pública

 Fecha constitución (día/mes/año) Nacionalidad Nombre comercial de la empresa

 RFC FIEL Página web corporativa

Tipo de sociedad	Anónima / Promotora de inversión	Comandita simple / Acciones	Cooperativa
	Nombre colectivo	Responsabilidad limitada	Otras

3. Datos del domicilio fiscal

 ¿Es la dirección fiscal igual a la dirección física actual del negocio? Sí No

 Calle y número Colonia Municipio o delegación Estado

 Entre calles Código postal País

 Tipo de propiedad negocio / oficinas Antigüedad en el domicilio

Propia	Financiamiento	Rentada	Familiar
--------	----------------	---------	----------

Nombre contacto

Correo electrónico

Teléfono casa

Teléfono oficina

Teléfono celular

Otro

4. Datos empresa / negocio

Tamaño de la empresa	Micro / hasta 10 empleados	Mediana / hasta 100 empleados	Número de empleados
	Pequeña / hasta 20 empleados	Grande / más de 100 empleados	

Objeto principal de la entidad

Descripción detallada del objeto principal de la entidad

Giro de la empresa

Comercio

Servicios

Industrial

Gobierno

Otro

5. Estructura jurídica personas morales

Apoderado legal, principales funcionarios y estructura accionaria

— Funcionarios

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

Puesto

— Principales accionistas

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

% Participación

¿Alguno de los principales funcionarios o accionistas de la empresa ha ejercido o ejerce un cargo público?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿Quién?

6. Datos del apoderado legal

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Género

Femenino

Masculino

Domicilio particular

Calle y No. Colonia Municipio o delegación

Estado Código postal Teléfono celular Teléfono Escritura pública del poder

RFC CURP Fecha de nacimiento

¿El apoderado legal de la empresa ha ejercido o ejerce un cargo público? Sí No

¿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

7. 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"/>

8. Obligado solidario y garantías

Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno Género

Femenino Masculino

Domicilio particular

Calle y No. Colonia Municipio o delegación

Estado Código postal Teléfono celular Teléfono

