SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PERSONA FISICA

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | Promotor: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor del Bien a Financiar: | Enganche: | TIPO DE FINANCIAMIENTO | | |
| Crédito Simple  Arrendamiento Puro | Arrendamiento Financiero  Crédito Refaccionario | |
| Monto a Financiar: | Plazo: | GARANTIA | | |
| Ο Prendaria | | Ο Hipotecaria |

1. DATOS PERSONALES:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | | | | | | | | RFC:  CURP:  FIEL/En su caso: | | |
| Domicilio Fiscal: | | | | | | | Colonia: | | | |
| C.P.: | Municipio: | | | | | | Estado: | | | |
| Teléfono: | | Oficina: | | | Celular: | | | | E-mail: | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
| Domicilio Particular: | | | | | | | | | Colonia: | |
| C.P.: | Municipio: | | | | | | Estado: | | | |
| Teléfono: | | Oficina: | | | Celular: | | | | E-mail: | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
| Estado Civil: | | | Edad: | Régimen Conyugal: Sociedad Conyugal Separación de Bienes | | | | | | |
| Nombre del Cónyuge: | | | | | | | Ocupación del cónyuge: | | | |
| Dependientes económicos: | | | | | | | Edades: | | | Fuma: Sí No |
| Casa: Propia Rentada Prestada Familiar | | | | | | Pago de renta o hipoteca (mensual) $\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| ¿Desempeña o ha desempeñado en los últimos 2 años alguna función pública, o algún familiar directo? Sí No | | | | | | | | | | |
| Especificar cargo: Dependencia: | | | | | | | Fecha en que dejó el cargo: | | | |

1. DATOS LABORALES:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | | | | | |
| Empleado o Funcionario Persona Física con Actividad Empresarial Régimen de Incorporación Fiscal Negocio Informal Otro (Especifique): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Empresa: | | | Puesto: | | |
| Antigüedad: | Teléfono: | E-mail: | | | |
| Domicilio: | | | | Giro: | |
| EMPLEO ANTERIOR (EN CASO DE TENER MENOS DE 2 AÑOS EN EL ACTUAL) | | | | | |
| Empresa: | | | | | Puesto: |
| Dirección: | | | | | Teléfono: |

1. DATOS DEL AVAL U OBLIGADO SOLIDARIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | | | | | | RFC: | |
| Ocupación: | | | | | | CURP:  FIEL/En su caso: | |
| Estado Civil: | | Régimen Conyugal: Sociedad Conyugal Separación de Bienes | | | | | |
| Domicilio Particular: | | | Colonia: | | | | Municipio: |
| C.P.: | Estado: | | | Email: | | | |
| Teléfono(s): | | | | Parentesco con el solicitante: | | | |
| Nombre del Cónyuge: | | | | | Ocupación del cónyuge: | | |

1. CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES CON BANCOS Y EMPRESAS FINANCIERAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institución | Sucursal | No. Cuenta | Tipo | Monto | Antigüedad |
|  |  |  |  |  |  |

1. REFERENCIAS PERSONALES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | | | | Parentesco: |
| Domicilio: | | Colonia: | | C.P.: |
| Municipio: | Teléfono: | | Tiempo de conocerlo: | |

1. REFERENCIAS COMERCIALES (Proveedores y/o clientes)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre: | | Teléfono: | |
| Domicilio: | Antigüedad: | | Monto Promedio Mensual: |
| 2 | Nombre: | | Teléfono: | |
| Domicilio: | Antigüedad: | | Monto Promedio Mensual: |

1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A FINANCIAR

|  |
| --- |
|  |

1. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ANEXARSE A ESTA SOLICITUD:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. INFORMACIÓN PERSONAL   Copia Fotostática de identificación Oficial con fotografías, domicilio y firma  Copia Fotostática de R.F.C. con sello digital y R1 en su caso  Copia de acta de nacimiento y C.U.R.P.  Copia de acta de matrimonio (si procede)  Relación Patrimonial debidamente firmada  Comprobante de Domicilio   1. INFORMACION FINANCIERA   Comprobante de ingresos (declaración anual de I.S.R. 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, pasivos y Declaraciones Anuales de los últimos dos ejercicios y parciales  Últimos tres estados de cuenta Bancarios o Inversiones | 1. AVALES (en caso de que el aval sea casado, también el cónyuge tendrá que firmar como aval, por lo que se requiere la misma información)   Copia Fotostática de identificación oficial con fotografía, domicilio y firma  Copia Fotostática de R.F.C. con sello digital, y en su caso R1  Copia de acta de nacimiento y C.U.R.P.  Copia de acta de matrimonio (si procede)  Relación Patrimonial debidamente firmada  Comprobante de Domicilio  Comprobantes de ingresos (Recibos de nómina, declaración anual ISR) en caso de ser persona con actividad empresarial adjuntar estados financieros ultimo anual y más reciente parcial, cuya antigüedad no exceda tres meses   1. OTROS   Solicitud de Financiamiento debidamente requisitada  Autorización de Buró de Crédito del Acreditado y Avales como Persona Física y Moral y de los cónyuges en su caso  Escrituras de bienes inmuebles con datos de Registro Público de la Propiedad (del aval o el interesado)  Copia de Facturas de equipo de Transporte, en caso de no ser 1er propietario mostrar endoso  En Caso de Ser Permisionario, Carta Constancia de Unidades y Concesiones de la línea firmada por el Secretario o Presidente  Constancia FIEL del solicitante / Aval en su caso.  Solicitud adicional en caso de actuar por cuenta de tercero. |
| El cliente declara haber sido informado por parte del ejecutivo TOLFIN, sobre la Guía Anti-corrupción la cual se encuentra en la página www.tolfin.com.mx | |

declarO que el origen y procedencia de los recursos que por cuenta propia habrÉ de operar u operO respecto de los productos y servicios que solicitO son de MI propiedad y proceden de actividades lícitas y que terceros no utilizarán recursos provenientes de actividades ilícitas para operar con MI consentimiento en los productos, cuentas, contratos o servicios donde actúO y operO; ASIMISMO, 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.

**DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ACTUA POR CUENTA PROPIA\_\_\_\_ U DE UN TERCERO\_\_\_\_. (Se anexa solicitud adicional para la identificación del tercero, con numero de identificación oficial: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

|  |
| --- |
| FECHA Y LUGAR: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma  CLIENTE AVALES EJECUTIVO DE CUENTA |