SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PERSONAS MORALES

|  |  |
| --- | --- |
| 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 GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Empresa: | | | | | | RFC:  FIEL/En su caso: | | |
| Núm. de Acta constitutiva: | | Folio mercantil: | | | | Nacionalidad: | | |
| Giro o Actividad: | | | | | Inicio de operaciones: | | | |
| Domicilio: | | | Colonia: | | | | Municipio: | |
| C.P.: | Estado: | | | Email: | | | | |
| Teléfono: | Oficina: | | | Celular: | | | | Fax: |

1. DATOS GENERALES DE LOS APODERADOS (con poder para suscribir Títulos de Crédito)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre: | | | | Fecha de Nacimiento: | | |
| Nacionalidad \*: | | Estado Civil: | | | Ocupación: | |
| Domicilio Particular: | | | | Teléfono : | | |
| ¿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: | | |
| 2 | Nombre: | | | | Fecha de Nacimiento: | | |
| Nacionalidad \*: | | Estado Civil: | | | Ocupación: | |
| Domicilio Particular: | | | | Teléfono : | | |
| ¿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: | | |
| \* En caso de ser extranjero indicar todos los datos de su calidad migratoria con la que se acredita su legal estancia en el país, anexando copia fotostática | | | | | | | |

1. PRINCIPALES FUNCIONARIOS

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Cargo: |
| Nombre: | Cargo: |
| Nombre: | Cargo: |

1. RELACIONES INTEREMPRESARIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Otras empresas donde tienen intereses los socios | | |
| Nombre | % de Part. | Cargo |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. PRINCIPALES PROVEEDORES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre: | | Teléfono: | |
| Domicilio: | Antigüedad: | | Monto Promedio Mensual: |
| 2 | Nombre: | | Teléfono: | |
| Domicilio: | Antigüedad: | | Monto Promedio Mensual: |
| 3 | Nombre: | | Teléfono: | |
| Domicilio: | Antigüedad: | | Monto Promedio Mensual: |

1. PRINCIPALES CLIENTES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre: | | Teléfono: | |
| Domicilio: | Antigüedad: | | Monto Promedio Mensual: |
| 2 | Nombre: | | Teléfono: | |
| Domicilio: | Antigüedad: | | Monto Promedio Mensual: |
| 3 | Nombre: | | Teléfono: | |
| Domicilio: | Antigüedad: | | Monto Promedio Mensual: |

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

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

1. DATOS DEL AVAL

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | | | | | | RFC: | |
| Estado Civil: | | Régimen Conyugal: Sociedad Conyugal Separación de Bienes | | | | | |
| Domicilio: | | | Colonia: | | Municipio: | | |
| C.P.: | Estado: | | | Email: | | | |
| Teléfono: | Oficina: | | | Celular: | | | Fax: |

1. DATOS LABORALES

|  |
| --- |
| ¿Algún o algunos de los representantes legales y/o avales ha desempeñado un cargo público? Sí No |

1. DESCRIPCION DE LOS BIENES A FINANCIAR

|  |
| --- |
|  |

1. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ANEXARSE A ESTA SOLICITUD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. INFORMACIÓN LEGAL   Acta Constitutiva y Modificaciones con datos de RPP  Poderes de quienes suscriben los contratos y pagarés  Identificación Oficial de Apoderados Legales que contengan fotografía, domicilio y firma   1. INFORMACION FINANCIERA   Estados financieros dictaminados de los dos últimos ejercicios y un parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses; en caso de no dictaminar presentarlos con firma autógrafa del Representante Legal de la Empresa y el Contador  Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos (En el caso de los Pasivos indicar el nombre de las Instituciones Financieras)  Declaración anual de los dos últimos 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 que contenga fotografías, domicilio y firma  Copia Fotostática de su acta de nacimiento y matrimonio (si procede)  Relación Patrimonial debidamente firmada  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 Arrendamiento debidamente requisitada  Copia de RFC de la sociedad  Comprobante de domicilio de la sociedad, representantes y avales  Escrituras de bienes inmuebles con datos de Registro Público de la Propiedad  Autorizaciones de Buró de Crédito debidamente firmadas de la sociedad, Representantes Legales y/o Apoderados, Avales (Persona Física y Persona Física con Actividad Empresarial); en caso de que el aval sea casado es necesario también el Buró del Cónyuge  Facturas de equipo de Transporte, en caso de no ser 1er propietario mostrar endoso  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 de LA EMPRESA QUE REPRESENTO que por cuenta propia habrÉ de operar u operO respecto de los productos y servicios que solicitO son PROPIEDAD de LA EMPRESA QUE REPRESENTO 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 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | |
| FECHA Y LUGAR:    Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma  REPRESENTANTE LEGAL AVAL EJECUTIVO DE CUENTA | |