

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL FIADO, SOLICITANTE Y OBLIGADO SOLIDARIO
PERSONAS FÍSICAS
NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA

I. ANTECEDENTES

1. NOMBRE (S) _____
APELLIDOS _____
PATERNO _____ MATERNO _____

2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____
CURP _____
FECHA DE NACIMIENTO _____
NACIONALIDAD _____

3. DOMICILIO FISCAL EN MÉXICO

CALLE _____
Nº EXT. _____ Nº INT. _____ COLONIA _____
C.P. _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____
CIUDAD O POBLACIÓN _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____
¿ES PROPIETARIO DEL INMUEBLE? PROPIO () RENTADO () VIGENCIA DEL CONTRATO _____

DOMICILIO EN MÉXICO

CALLE _____
Nº EXT. _____ Nº INT. _____ COLONIA _____
C.P. _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____
CIUDAD O POBLACIÓN _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____
¿ES PROPIETARIO DEL INMUEBLE? PROPIO () RENTADO () VIGENCIA DEL CONTRATO _____

DOMICILIO PARTICULAR EN SU PAÍS DE ORIGEN (PARA SER LLENADO POR PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS)

CALLE _____
Nº EXT. _____ Nº INT. _____ COLONIA _____
ZIP CODE _____ CIUDAD O POBLACIÓN _____
ENTIDAD FEDERATIVA _____ PAÍS _____

4. TELÉFONOS _____ FAX _____
CORREO ELECTRÓNICO Y/O PÁGINA DE INTERNET _____

5. NOMBRE DEL CÓNYUGE _____
CASADO EN : SOCIEDAD CONYUGAL () SEPARACIÓN DE BIENES ()

6. OCUPACIÓN O PROFESIÓN _____

7. INGRESOS \$ _____

8. OCUPACIÓN (ÚLTIMOS CINCO AÑOS)

EMPRESA

ÚLTIMO CARGO

TIEMPO LABORADO

9. ¿EJERCE O HA EJERCIDO ALGÚN PUESTO POLÍTICO?

SÍ ()

NO ()

EN CASO AFIRMATIVO ¿CUÁL PUESTO? Y ¿CUÁNDO ?

II. FIANZAS

10. HA CONTRATADO FIANZAS ANTERIORMENTE

SÍ ()

NO ()

¿CON QUÉ AFIANZADORAS?

FECHA

RESPONSABILIDADES ACTUALES

III. BIENES

11. INMUEBLES

CALLE

Nº EXT. N° INT. COLONIA

C.P. DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

DATOS RPP

SUPERFICIE TERRENO (m2) SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN (m2)

VALOR DEL INMUEBLE \$ LIBRE DE GRAVAMEN SÍ () NO ()

MONTO DEL GRAVAMEN \$

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

--

CALLE

Nº EXT. N° INT. COLONIA

C.P. DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

DATOS RPP

SUPERFICIE TERRENO (m2) SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN (m2)

VALOR DEL INMUEBLE \$ LIBRE DE GRAVAMEN SÍ () NO ()

MONTO DEL GRAVAMEN \$

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

--

12. BIENES MUEBLES (MAQUINARIA, EQUIPO, AUTOMÓVILES A NOMBRE DEL SOLICITANTE)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE O REGISTRO	VALOR
		\$ _____
		\$ _____
		\$ _____
		\$ _____
		\$ _____

IV. REFERENCIAS

13. BANCARIAS

INSTITUCIÓN	TIPO	NÚMERO DE CUENTA

14. COMERCIALES

NOMBRE	TIPO DE RELACIÓN	DOMICILIO	TELÉFONOS

15. PERSONALES

NOMBRE	DOMICILIO	TELÉFONOS

V. DOCUMENTOS

PARA PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA

16. IDENTIFICACIÓN PERSONAL VIGENTE, PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:

- A) Credencial del IFE.
- b) Pasaporte.
- c) Cédula Profesional.
- d) Cartilla del Servicio Militar Nacional.

17. CURP Y/O CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Expedida por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso.

18. COMPROBANTE DE DOMICILIO CON VIGENCIA NO MAYOR A TRES MESES, PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES:

- a) Recibos de luz, teléfono (línea residencial o comercial), impuesto predial, o de derechos por suministro de agua.
- b) Estados de cuenta bancarios
- c) Contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal competente

19. DE LOS APODERADOS DE PERSONAS FÍSICAS:

- a) Original de la carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda en los términos establecidos en la legislación común, que acredite las facultades conferidas al apoderado.
- b) Identificación Oficial (cualquiera de las indicadas en el punto 16).
- c) Comprobante de domicilio de éste, con independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.

20. COMPROBANTE DE INGRESOS

PARA PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

21. IDENTIFICACIÓN PERSONAL Original de su pasaporte y/o del documento que acredite su legal estancia en el país.

Firmado en:

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO

Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habré de operar u opero, proceden de actividades lícitas. Asimismo manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, presento original y otorgo copia fotostática de los documentos de identificación y autorizo a que se corrobore esta información de estimarse conveniente. Autorizo expresamente para utilizar la presente información a cualquier Entidad del Grupo Financiero _____

Al contratar cualquier producto o servicio financiero con alguna de ellas, o con motivo de la relación que se mantiene o llegue a mantener con las mismas. La autorización que se otorga no implica la aceptación para que esta información se utilice por terceros distintos de las entidades financieras pertenecientes al Grupo Financiero _____

Declaro que terceros no operarán con mi consentimiento o el de mi representante en los productos, cuentas, contrato o servicios donde actúo y opero, con recursos provenientes de actividades ilícitas, y asimismo manifiesto que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas.

NOMBRE Y FIRMA

Asimismo autorizo a AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre mi comportamiento crediticio en las sociedades que estime conveniente. Declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo en que esta autorización se encontrará vigente por un período de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición, y en su caso durante el tiempo que se mantenga la relación contractual.

NOMBRE Y FIRMA

El manejo de la información proporcionada es absolutamente confidencial.

FIRMAR EN CASO DE EXISTIR CONYUGE

Asimismo autorizo a AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre mi comportamiento crediticio en las sociedades que estime conveniente. Declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo en que esta autorización se encontrará vigente por un período de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición, y en su caso durante el tiempo que se mantenga la relación contractual.

NOMBRE Y FIRMA

El manejo de la información proporcionada es absolutamente confidencial.