

SOLICITUD DE CRÉDITO SIMPLE EMPRESARIAL
1 CRÉDITO SOLICITADO

MONTO DEL CRÉDITO SOLICITADO	\$	Pesos
FRECUENCIA DEL PAGO	<input checked="" type="radio"/> Mensual	<input type="radio"/> Trimestral <input type="radio"/> Otro
PLAZO DEL PRÉSTAMO DESEADO	(# de Pagos)	MONTO DESEADO PAGO \$ (ANUALIDAD)
FINALIDAD DEL CRÉDITO	<input type="radio"/> Cargas Económicas <input type="radio"/> Automovil y Motocicleta <input type="radio"/> Equipo de Cómputo <input type="radio"/> Activo Fijo <input type="radio"/> Equipo de Transporte <input type="radio"/> Maquinaria y Equipo <input type="radio"/> Mobiliario y Equipo de Oficina <input type="radio"/> Capital de Trabajo	

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 SOCIEDAD	<input type="radio"/> Anónima / Promotora de Inversión <input type="radio"/> Responsabilidad Limitada <input type="radio"/> Cooperativa <input type="radio"/> Comandita Simple / Acciones <input type="radio"/> Nombre Colectivo <input type="radio"/> Otras	

3 DATOS DEL DOMICILIO FISCAL

¿ES LA DIRECCIÓN FISCAL IGUAL A LA DIRECCION FÍSICA ACTUAL DEL NEGOCIO?		<input checked="" type="radio"/> SÍ	<input type="radio"/> NO
CALLE Y NÚMERO	COLONIA	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	ESTADO
ENTRE CALLES	CÓDIGO POSTAL	PAÍS	
TIPO DE PROPIEDAD NEGOCIO/OFCINAS	<input type="radio"/> Propia <input checked="" type="radio"/> Financiamiento <input type="radio"/> Rentada <input type="radio"/> Familiar		
ANTIGÜEDAD EN EL DOMICILIO	PAGO MENSUAL RENTA Y/O CRÉDITO	VALOR ESTIMADO INSTALACIONES Y/O OFICINA	
NOMBRE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO		
TELÉFONO OFICINA	TELÉFONO CELULAR	TELÉFONO CASA	OTRO

4 DATOS EMPRESA / NEGOCIO

TAMAÑO DE LA EMPRESA	<input type="radio"/> Micro/ Hasta 10 empleados <input type="radio"/> Mediana/ Hasta 100 empleados <input type="radio"/> Pequeña/ Hasta 20 empleados <input type="radio"/> Grande/ Más de 100 empleados	NÚMERO EMPLEADOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	
GIRO	<input checked="" type="radio"/> Comercio <input type="radio"/> Servicios <input type="radio"/> Industrial <input type="radio"/> Gobierno <input type="radio"/> Otro	
SI SU PROFESIÓN, ACTIVIDAD O GIRO DE SU NEGOCIO SE IDENTIFICA CON CUALQUIERA DE LOS SECTORES, MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE		
<input checked="" type="radio"/> Negocio de telemarketing	<input type="radio"/> Agentes aduanales	<input type="radio"/> Entidades que prestan servicios financieros
<input type="radio"/> Casas de Cambio o centros cambiarios	<input type="radio"/> Negocio de artículos de piel	<input type="radio"/> Comercio de antigüedades y objetos de arte
<input type="radio"/> Transmisores de dinero	<input type="radio"/> Agencias de viajes	<input type="radio"/> Negocio de importación o exportación de mercancías sin presión del tipo de mercancía
<input type="radio"/> Pirámides y prestamistas	<input type="radio"/> Restaurantes/ Centros Nocturnos	<input type="radio"/> Comercio de joyas, piedras y metales preciosos
<input type="radio"/> Organizaciones sin fines de lucro	<input type="radio"/> Gasolineras	<input type="radio"/> Ninguna de las anteriores
<input type="radio"/> Casinos loterías y otros juegos de azar	<input type="radio"/> Negocio central de abasto	

5 CLIENTES PRINCIPALES

CLIENTE	NOMBRE DEL CONTACTO	TELÉFONO	% DE VENTAS

¿INDIQUE CUÁL DE SUS CLIENTES PERTENECE AL MISMO GRUPO COMERCIAL?				POLÍTICA DE VENTAS	
CLIENTE	CLIENTE	% CONTADO	% CRÉDITO	DÍAS DE PLAZO	
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO/ VENTAS		¿TIENE CARTERA DE CLIENTES VENCIDA?		VENTAS ANUALES	
% PESOS	% DÓLARES	% EUROS	% OTROS	MONTO ACTUAL	MONEDA NACIONAL

6 REFERENCIAS BANCARIAS, CREDITICIAS Y COMERCIALES

INDIQUE 3 PROVEEDORES Y/O ACREEDORES	1	2	3
RAZÓN SOCIAL			
CONTACTO			
PLAZO DE CRÉDITO			
PRODUCTO O SERVICIO QUE OFRECE			
TELÉFONO CON LADA			

Cuentas Bancarias	1	2	3
BANCO			
EJECUTIVO			
TIPO DE CUENTA			
NÚMERO DE CUENTA			
SUCURSAL			
TELÉFONO CON LADA			

REFERENCIAS CREDITICIAS (ARRENDADORAS)	1	2	3
INSTITUCIÓN FINANCIERA			
EJECUTIVO			
NÚMERO DE CONTRATO			
TELÉFONO CON LADA			
SALDO ACTUAL			
SALDO AL CORRIENTE			
SALDO VENCIDO			
SALDO REESTRUCTURADO			

7 ESTRUCTURA JURÍDICA PERSONAS MORALES

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

SI CONTESTÓ QUE SÍ, ¿QUIÉN?

DATOS DEL APODERADO LEGAL

F M

NOMBRE (S)		APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		GÉNERO	
DOMICILIO PARTICULAR		CALLE Y NÚMERO		COLONIA		CÓDIGO POSTAL	
MUNICIPIO		ESTADO		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

8 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 (Estimado por mes, importe en pesos)		
	0-5	6-20	Más de 20	\$0.01 a \$150,000.00	\$150,000.01 a \$500,000.00	Más de \$500,000.01
1. Depósitos y/o transferencias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Depósitos en efectivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Otros: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9 OBLIGADO SOLIDARIO Y GARANTÍAS

DATOS GENERALES DEL OBLIGADO SOLIDARIO

NOMBRE (S)		APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> M	
DOMICILIO PARTICULAR		CALLE Y NÚMERO		COLONIA		CÓDIGO POSTAL	
MUNICIPIO		ESTADO		CELULAR		TELÉFONO	

ACTIVIDAD ECONOMICA

RFC

CORREO ELECTRÓNICO

TIPO GARANTÍA

Prendaria

Inmobiliaria

Título de Crédito

Otro

DESCRIPCIÓN GARANTÍA 1

VALOR ESTIMADO G 1

DESCRIPCIÓN GARANTÍA 2

VALOR ESTIMADO G 2

10 REFERENCIAS

PERSONAS MORALES: Accionistas con más del 10% de Participación en la Empresa

NOMBRE (REF 1)		APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		<input type="radio"/> F <input type="radio"/> M	
DOMICILIO PARTICULAR		CALLE Y NÚMERO		COLONIA		CÓDIGO POSTAL	
MUNICIPIO		ESTADO		CELULAR		TELÉFONO	

ACTIVIDAD ECONÓMICA/ OCUPACIÓN	RFC	CORREO ELECTRÓNICO	
EDAD	PARENTESCO	EMPRESA DONDE LABORA	
NOMBRE (REF 2)	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	F M GÉNERO
DOMICILIO PARTICULAR	CALLE Y NÚMERO	COLONIA	CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO	ESTADO	CELULAR	TELÉFONO
ACTIVIDAD ECONÓMICA/ OCUPACIÓN	RFC	CORREO ELECTRÓNICO	
EDAD	PARENTESCO	EMPRESA DONDE LABORA	
NOMBRE (REF 3)	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	F M GÉNERO
DOMICILIO PARTICULAR	CALLE Y NÚMERO	COLONIA	CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO	ESTADO	CELULAR	TELÉFONO
ACTIVIDAD ECONÓMICA/ OCUPACIÓN	RFC	CORREO ELECTRÓNICO	
EDAD	PARENTESCO	EMPRESA DONDE LABORA	

11 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, los propietarios reales son los siguientes:

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	% PARTICIPACIÓN

12 ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA

Envío domicilio

Envío Correo electrónico

Forma parte integrante del contrato celebrado entre Grupo C Primero SAPI de CV SOFOM ENR y El Cliente

PARA SER LLENADO POR PERSONAL DE GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV SOFOM ENR

13 ENTREVISTA CON EL SOLICITANTE

FECHA DE LA ENTREVISTA	NOMBRE DEL EJECUTIVO DE CUENTA QUE REALIZÓ LA ENTREVISTA

COMENTARIOS DE LA ENTREVISTA

SCORE SIC



FIRMA PROMOTOR

REVISIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

