

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 _____

N° EXT. _____ N° 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 _____

N° EXT. _____ N° 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 _____

N° EXT. _____ N° 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

¿CON QUÉ AFIANZADORAS?	FECHA	RESPONSABILIDADES ACTUALES
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

III. BIENES

11. INMUEBLES

CALLE _____

Nº EXT. _____ Nº 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. _____ Nº 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 otorgó 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 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. al contratar cualquier producto o servicio financiero con ella, o con motivo de la relación que se mantiene o llegue a mantener con la misma. La autorización que se otorga no implica la aceptación para que esta información se utilice por terceros distintos a AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 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.