

## SOLICITUD DE CRÉDITO

### Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE)

Fecha de solicitud: \_\_\_\_\_

#### Línea de Crédito

Monto de línea de crédito solicitada: \_\_\_\_\_

PL01. Tipo de operación:    Factoraje Cobranza Delegada ☐      Factoraje Cobranza Directa ☐      Factoraje a Proveedores ☐

#### INFORMACIÓN ACREDITADO

##### A) Datos Generales

PL02. Apellido Paterno \_\_\_\_\_ PL03. Apellido Materno \_\_\_\_\_ PL04. Nombre o nombres sin abreviaturas \_\_\_\_\_

PL05. Género    F ☐    M ☐    PL06. Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) \_\_\_\_\_ PL07. Entidad Federativa de nacimiento \_\_\_\_\_ PL08. País de Nacimiento \_\_\_\_\_

PL09. Nacionalidad \_\_\_\_\_ PL10. CURP \_\_\_\_\_

PL11. Ocupación, actividad o giro del negocio al que se dedique \_\_\_\_\_ Principales Productos / Servicios \_\_\_\_\_

PL12. RFC con homoclave, No. Identificación Fiscal (IF) y/o equivalente \_\_\_\_\_ PL12.1 País que asignó RFC/IF/equivalente \_\_\_\_\_ PL13. Correo Electrónico \_\_\_\_\_

PL14. No. de serie de Firma electrónica avanzada \_\_\_\_\_ Casa: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_ Trabajo: \_\_\_\_\_  
PL15. Número(s) de teléfono en que se pueda localizar \_\_\_\_\_

##### Domicilio particular del prospecto

PL16. Calle, Avenida o Vía \_\_\_\_\_ PL17. No. Exterior \_\_\_\_\_ PL18. No. Interior \_\_\_\_\_

PL19. Colonia o Urbanización \_\_\_\_\_ PL20. Alcaldía, municipio, demarcación política o similar que corresponda \_\_\_\_\_ PL21. Ciudad o población \_\_\_\_\_

PL22. Código postal \_\_\_\_\_ PL23. Entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda \_\_\_\_\_ PL24. País \_\_\_\_\_ Antigüedad en domicilio actual \_\_\_\_\_

**En caso de que el domicilio registrado con anterioridad se encuentre en el extranjero y cuente con domicilio en territorio nacional en donde pueda recibir correspondencia, favor de proporcionar dicho domicilio:**

PL16. Calle, Avenida o Vía \_\_\_\_\_ PL17. No. Exterior \_\_\_\_\_ PL18. No. Interior \_\_\_\_\_

PL19. Colonia o Urbanización \_\_\_\_\_ PL20. Alcaldía, municipio, demarcación política o similar que corresponda \_\_\_\_\_ PL21. Ciudad o población \_\_\_\_\_

PL22. Código postal \_\_\_\_\_ PL23. Entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda \_\_\_\_\_ PL24. País \_\_\_\_\_

##### B) Principales Clientes

1.- Razón Social: _____	Teléfono con LADA: _____
Contacto: _____	Ventas Totales Último Ejercicio: _____
Ventas Actuales: _____	Limite de Crédito: _____
Plazo: _____	Teléfono con LADA: _____
2.- Razón Social: _____	Ventas Totales Último Ejercicio: _____
Contacto: _____	Limite de Crédito: _____
Ventas Actuales: _____	Plazo: _____
Teléfono con LADA: _____	Ventas Totales Último Ejercicio: _____
3.- Razón Social: _____	Limite de Crédito: _____
Contacto: _____	Plazo: _____
Ventas Actuales: _____	Teléfono con LADA: _____
Ventas Totales Último Ejercicio: _____	Limite de Crédito: _____
4.- Razón Social: _____	Plazo: _____
Contacto: _____	Teléfono con LADA: _____
Ventas Totales Último Ejercicio: _____	Limite de Crédito: _____

Ventas Actuales: \_\_\_\_\_ Limite de Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
5.- Razón Social: \_\_\_\_\_ Teléfono con LADA: \_\_\_\_\_  
Contacto: \_\_\_\_\_ Ventas Totales Último Ejercicio: \_\_\_\_\_  
Ventas Actuales: \_\_\_\_\_ Limite de Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

### C) Principales Proveedores

1.- Razón Social: \_\_\_\_\_ Teléfono con LADA: \_\_\_\_\_  
Contacto: \_\_\_\_\_ Compras Totales Último Ejercicio: \_\_\_\_\_  
Compras Actuales: \_\_\_\_\_ Limite de Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
2.- Razón Social: \_\_\_\_\_ Teléfono con LADA: \_\_\_\_\_  
Contacto: \_\_\_\_\_ Compras Totales Último Ejercicio: \_\_\_\_\_  
Compras Actuales: \_\_\_\_\_ Limite de Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
3.- Razón Social: \_\_\_\_\_ Teléfono con LADA: \_\_\_\_\_  
Contacto: \_\_\_\_\_ Compras Totales Último Ejercicio: \_\_\_\_\_  
Compras Actuales: \_\_\_\_\_ Limite de Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
4.- Razón Social: \_\_\_\_\_ Teléfono con LADA: \_\_\_\_\_  
Contacto: \_\_\_\_\_ Compras Totales Último Ejercicio: \_\_\_\_\_  
Compras Actuales: \_\_\_\_\_ Limite de Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
5.- Razón Social: \_\_\_\_\_ Teléfono con LADA: \_\_\_\_\_  
Contacto: \_\_\_\_\_ Compras Totales Último Ejercicio: \_\_\_\_\_  
Compras Actuales: \_\_\_\_\_ Limite de Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

### D) Referencias Bancarias

Banco	# de Cuenta	Crédito	Teléfono con LADA
Banco	# de Cuenta	Crédito	Teléfono con LADA
Banco	# de Cuenta	Crédito	Teléfono con LADA

### E) Transaccionalidad esperada

PL25. ¿Con qué frecuencia realizará pagos a Unifin?

Mensual ☐ Bimensual ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐

PL26. ¿Número de pagos que espera realizar en cada periodo? \_\_\_\_\_

PL27. ¿Monto total aproximado que espera pagar en el periodo? \$ \_\_\_\_\_

PL28. ¿Instrumento monetario con el que espera realizar sus pagos?

Transferencia electrónica ☐ Cheque ☐ Depósito en efectivo a cuenta bancaria ☐ Derechos (cesión) ☐ Otro ☐ \_\_\_\_\_  
Especifique

PL29. ¿Cuál es el destino de los recursos, que va a obtener de la celebración de la operación?

Capital de Trabajo ☐ Crecimiento de la empresa ☐ Liquidez ☐ Pago a proveedores ☐

PL30. ¿Espera realizar pagos anticipados? Si ☐ No ☐

### F) Información adicional

PL31. ¿Usted desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en México o en el extranjero, altos puestos ejecutivos en empresas estatales o funciones importantes en partidos políticos?

Si ☐ No ☐ Cargo público que tiene o tuvo: \_\_\_\_\_

Dependencia donde ejerce o ejerció el cargo: \_\_\_\_\_

Periodo en el cargo: Fecha de inicio: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Fecha de término: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DD MM AAAA DD MM AAAA

PL32. ¿Su cónyuge o alguno de sus padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, suegros, hijos políticos, abuelos políticos o cuñados, desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en México o en el extranjero, altos puestos ejecutivos en empresas estatales o funciones importantes en partidos políticos?

Si ☐ No ☐ Especificar parentesco o relación: \_\_\_\_\_  
Nombre de la persona que ocupa el puesto: \_\_\_\_\_  
Cargo público que tiene o tuvo: \_\_\_\_\_  
Dependencia donde ejerce o ejerció el cargo: \_\_\_\_\_  
Periodo en el cargo: Fecha de inicio: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Fecha de término: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DD MM AAAA DD MM AAAA

PL33. ¿Usted actúa a nombre y por cuenta propia o a nombre y por cuenta de un tercero (Propietario real)? Por cuenta propia ☐ Por cuenta de un tercero ☐

Si Usted respondió que actúa a nombre y por cuenta de un tercero, favor de proporcionar los datos de ese tercero en el Anexo 2 Identificación del Propietario Real.

PL34. ¿Los recursos son propios o los recursos son de un tercero? Recursos propios ☐ Recursos de un tercero ☐

Si Usted respondió que los recursos son de un tercero, favor de proporcionar los datos de ese tercero en el Anexo 3 Identificación del Proveedor de los Recursos.

**El Acreditado declara que los datos asentados son verdaderos, entiende y autoriza a "UNIFIN CREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R." por medio propio o de terceros a efectuar las verificaciones que consideren la totalidad de la información proporcionada, de igual manera está consciente de las repercusiones legales y penales en caso de falsedad de la misma. Así mismo autoriza a "UNIFIN CREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R." a conservar esta solicitud al igual que la documentación comprobatoria.**

**Los firmantes del presente instrumento autorizan expresamente y se comprometen a brindar las facilidades necesarias para que personal de UNIFIN CREDIT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., así como sus filiales y subsidiarias, pueda realizar visitas domiciliarias en días y horas hábiles a efecto de corroborar la información proporcionada en el presente formato.**

\_\_\_\_\_  
Nombre Completo y Firma del Acreditado