



SOLICITUD DE CRÉDITO

PERSONAS FÍSICAS / PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL / PERSONA MORAL

Fecha de solicitud		
PF	PFAE	PM

Seleccionar Régimen Fiscal:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	
Razón Social / Nombre, Apellido Paterno, Materno:	Nombre Comercial:

SECCIÓN I. PRODUCTO(S) SOLICITADOS

Favor de marcar (X), en el producto que está interesado contratar.

PL01. Tipo de operación:	(X)	Monto solicitado (Pesos)	Bien solicitado / Deudores a descontar / Proveedores		
ARRENDAMIENTO PURO	Pago proveedor:		Activo / Bien solicitado:		
			Nombre del Proveedor	Compra Nacional (x)	Importación (x)
			Especificar destino:		
Sale & Lease Back			Activo / Bien a arrendar:		
			Especificar destino:		
FACTORAJE FINANCIERO	Cobranza Delegada:		Cartera a descontar		
	Cobranza Directa:		Cartera a descontar		
* Para la cartera a descontar se requerirá la identificación de acuerdo al formato "Anexo 4 DATOS DEL DEUDOR - FACTORAJE".					
CRÉDITO SIMPLE			Especificar destino:		
CRÉDITO AUTOMOTRIZ	Valor del bien solicitado:		Bien solicitado:		
	Enganche				

SECCIÓN II. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA

Nombre de la empresa donde labora:		Fecha de Constitución / Fecha Nacimiento:	
Estado Civil:	Régimen	Nombre del conyuge (solo en caso de bienes mancomunados):	
Domicilio particular:		Antigüedad en el domicilio:	
Domicilio laboral:			
Puesto:		Antigüedad en el empleo:	Teléfono con LADA:
Ingreso fijo mensual (neto):	Otros ingresos comprobables:	Origen de otros ingresos mensuales:	Total Ingresos mensuales:
\$	\$	\$	\$

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PFAE	Domicilio particular PFAE:			
	Estado Civil:	Régimen	Nombre del conyuge (solo en caso de bienes mancomunados):	
Domicilio fiscal:			Propio o Rentado	
Domicilio particular:			Propio o Rentado	
Domicilio Operativo:			Propio o Rentado	
Domicilio Operativo:	Superficie (m2):		Monto de Renta Mensual:	\$
	Nombre del Arrendador (en caso de ser Rentado):			Teléfono con LADA Arrendador: Cuantos años lleva rentando?
Actividad Económica Según Alta de Hacienda:				
Ingresos anuales (Ventas netas en pesos):	\$	Numero de Empleados:		Fecha de Constitución: Fecha Nacimiento:
Ingresos por exportación:		Productos / Servicios Que exporta:		
Gastos por exportación:		Productos / Servicios Que importa:		

Clasificación de la Actividad por Tamaño (marcar con X) Venta anual				Tipo de Mercado en el que Participa (Marcar con X)				
Micro: Vtas < \$4MM	Pequeña: \$4 a \$100 MM Vtas	Mediana: Vtas de \$101 a \$250 MM	Grande: Vtas > \$250MM	Global:	Nacional:	Regional:	Local:	

Productos / Servicios (% respecto a ventas):	1)	%	Principales Competidores:	1)
	2)	%		2)
	3)	%		3)

¿Forma parte de un Grupo de Empresas? (Considerar empresas subsidiarias / filiales / tenedoras / inmobiliarias, o bien cualquier otra entidad relacionada) (Marcar con X):	Si:	Razón Social o Denominación Social:	1)	2)
	No:		3)	4)
			5)	6)

Nombre del Grupo:	¿Han sido o son clientes de Unifin? (Marcar con X):	Si:	1)	2)	3)	4)	5)	6)	No:
-------------------	-----------------------------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	-----

¿Usted o alguno de sus accionistas, apoderados, funcionarios o familiares es o ha sido cliente de Unifin. Ya sea de manera personal o bien a través de alguna otra empresa?	Si	No
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----

Cargo que tiene:	Persona relacionada con Unifin:
------------------	---------------------------------



SOLICITUD DE CRÉDITO

PERSONAS FÍSICAS / PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL / PERSONA MORAL

Fecha de solicitud		
Seleccionar Régimen Fiscal:	PF	PFAE
		PM

SECCIÓN III. PERSONAS RELACIONADAS CON UNIFIN

¿Usted o alguno de sus accionistas, apoderados y/o funcionarios tiene alguna relación laboral o jurídica con Unifin. (V.g. r.: Consejero, entidad relacionada a Grupo Unifin u otro cargo que lo relacione con UNIFIN).

Si	No
Especificar relación:	
Persona o empresa relacionada con Unifin:	

SECCIÓN IV. PERFIL TRANSACCIONAL

En caso de que su solicitud sea para el producto FACTORAJE FINANCIERO, en cualquier modalidad, proporcionar la siguiente información.

Marque con "X" la frecuencia o periodo con la que realizará sus pagos a Unifin.

Mensual:	Bimestral:	Trimestral:	Semestral:
----------	------------	-------------	------------

¿Número de pagos que espera realizar en cada periodo?:	¿Monto total aproximado que espera pagar en el periodo?:
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Marque con X el destino de los recursos que va a obtener de la celebración de la operación:

Capital de Trabajo:	Liquidez:	Crecimiento de la empresa:	Pago a proveedores:
---------------------	-----------	----------------------------	---------------------

En caso de que su solicitud sea para el producto CRÉDITO SIMPLE o CRÉDITO REVOLVENTE, proporcionar la siguiente información.

Marque con X el destino de los recursos de la celebración de la operación:	Capital de Trabajo:	Liquidez:	Compra de activos:	Pago a acreedores:
----------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------------------	--------------------

Seleccionar el instrumento monetario con el que cumplirá sus obligaciones adquiridas. APLICA PARA TODOS LOS PRODUCTOS

Marque con X el instrumento monetario con el que espera realizar sus pagos:

Transferencia electrónica:	Cheque:	Depósito en efectivo a cuenta bancaria:
Pago con cargo a su cuenta (domiciliación):	Derechos (cesión):	Otro:
Especifique:		

¿Espera realizar pagos anticipados?:	Si:	No:
--------------------------------------	-----	-----

SECCIÓN V. REFERENCIAS

Mencionar 3 referencias personales, incluir solo un familiar que no viva con usted. PERSONA FÍSICA Y PFAE

1. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno	Parentesco	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA
2. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno	Parentesco	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA
3. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno	Parentesco	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA

Completar lo siguiente en caso de ser PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Principales Clientes

1. Razón Social	Contacto	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA
Cuanto le Facturó el año anterior?	Facturación año en curso	% que representa del total de las ventas de la empresa	Tipo de relación comercial
\$			Limite de Crédito
			Plazo de Crédito
2. Razón Social	Contacto	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA
Cuanto le Facturó el año anterior?	Facturación año en curso	% que representa del total de las ventas de la empresa	Tipo de relación comercial
			Limite de Crédito
			Plazo de Crédito
3. Razón Social	Contacto	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA
Cuanto le Facturó el año anterior?	Facturación año en curso	% que representa del total de las ventas de la empresa	Tipo de relación comercial
			Limite de Crédito
			Plazo de Crédito

Principales Proveedores

1. Razón Social	Contacto	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA
Compras Totales Último Ejercicio (Anuales)	Compras ejercicio actual	% que representa del total de las compras de la empresa	Tipo de relación comercial
			Limite de Crédito
			Plazo de Crédito
2. Razón Social	Contacto	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA
Compras Último Ejercicio (Anuales)	Compras ejercicio actual	% que representa del total de las compras de la empresa	Tipo de relación comercial
			Limite de Crédito
			Plazo de Crédito
3. Razón Social	Contacto	Correo electrónico	Número(s) de teléfono con LADA
Compras Último Ejercicio (Anuales)	Compras ejercicio actual	% que representa del total de las compras de la empresa	Tipo de relación comercial
			Limite de Crédito
			Plazo de Crédito

Completar lo siguiente en caso de ser PERSONA MORAL. Este apartado No aplica para PFAE'S

Principales funcionarios

Director General	Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas	Correo electrónico	Teléfono con LADA
------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------	-------------------

**SOLICITUD DE CRÉDITO**

PERSONAS FÍSICAS / PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL / PERSONA MORAL

Fecha de solicitud		
Seleccionar Régimen Fiscal:	PF	PFAE
		PM

Contacto Cobranza			
Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas	Puesto	Correo electrónico	Teléfono con LADA
Contacto Negocios			
Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas	Puesto	Correo electrónico	Teléfono con LADA
Otro funcionario			
Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas	Puesto	Correo electrónico	Teléfono con LADA

SECCIÓN VI. IDENTIFICACIÓN DEL DEPOSITARIO LEGAL Solo aplica para PM			
En caso de que su solicitud sea para arrendamiento puro, crédito automotriz PM y/o factoraje financiero, proporcionar la siguiente información.			
Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas			
Participación accionaria / Puesto	Lugar de Nacimiento	RFC	CURP
Domicilio			
Correo		TELÉFONO(S)	

SECCIÓN VII. IDENTIFICACIÓN DE COACREDITADO, AVALES Y OBLIGADOS SOLIDARIOS			
Datos del Coacreditado / Obligado Solidario 1			
Nombre de la empresa donde labora:		Fecha de Constitución / Fecha Nacimiento:	
Estado Civil:	Régimen	Nombre del conyuge (solo en caso de bienes mancomunados):	
Domicilio particular:			
Domicilio laboral:			
Puesto:	Antigüedad:	Teléfono con LADA:	
Ingreso fijo mensual (neto)	Otros ingresos comprobables	Origen de otros ingresos mensuales	Total Ingresos mensuales
\$	\$	\$	\$

Datos del Aval 1 / Obligado Solidario			
Razón Social / Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas			
Participación acc. / Puesto	Estado civil (PF): y Régimen en su caso:	Firma	
Domicilio Particular u Operativo:			

Datos del Aval 2 / Obligado Solidario			
Razón Social / Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas			
Participación acc. / Puesto	Estado civil (PF):	Firma	
Domicilio Particular u Operativo:			

Datos del Aval 3 / Obligado Solidario			
Razón Social / Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas			
Participación acc. / Puesto	Estado civil (PF):	Firma	
Domicilio Particular u Operativo:			

El solicitante declara que los datos asentados son verdaderos, entiende y autoriza a "UNIFIN CREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.", "UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V." así como sus filiales y subsidiarias ("UNIFIN") 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 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, pueda realizar visitas domiciliarias en días y horas hábiles a efecto de corroborar la información proporcionada en el presente formato.

El formato de IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O USUARIO ("KYC"), el ANEXO 1 IDENTIFICACIÓN DEL OBLIGADO SOLIDARIO, AVAL, FIADOR Y/O GARANTE, el ANEXO 2 IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO REALY/O DUEÑO BENEFICIARIO, el ANEXO 3 IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE LOS RECURSOS y el ANEXO 4 DATOS DEL DEUDOR - FACTORAJE, según corresponda, son parte integral de la presente Solicitud de Crédito.

De conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares autorizo a UNIFIN el uso de mi información personal. Con la firma del presente formato, usted manifiesta darse por enterado del AVISO DE

FIRMA:		Declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para actuar en nombre y representación del solicitante. Asimismo, manifiesto: (i) que he leído y entendido todas las preguntas que figuran en este documento; (ii) que las respuestas que he declarado y asentado son correctas y verdaderas y (iii) que estoy de acuerdo en los términos y condiciones de la presente solicitud.
Nombre:		Lugar y fecha:
Puesto:		