

Oficina	Asesor	Fecha (dd/mm/aa)

DATOS DEL SOLICITANTE

RAZON SOCIAL		RFC	
Relación con el obligado Solidario:			
DOMICILIO (Calle, N° Exterior, N° Interior)		COLONIA	
DELEGACION O MUNICIPIO		CODIGO POSTAL	ENTIDAD FEDERATIVA
TELEFONOS (Incluir lada)	FAX	EMAIL	Página web

DATOS DE CONSTITUCION

Fecha de la escritura Pública (d/m/aa)	Escritura Pública No. (acta Constitutiva)	Folio Mercantil	Número de Notario
Nombre completo del notario:			

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre (Apellido paterno, Materno, Nombre(s))		R.F.C.	No. Escritura Pública de Poderes
De Fecha	Np. De Folio	Nombre completo del Notario	Número de Notario

INFORMACION ECONOMICA

FACTURACION ULTIMO MES		FACTURACION ULTIMO EJERCICIO		UTILIDAD ULTIMO EJERCICIO
ACTIVO		PASIVO		Capital Social
Circulante:	Total Activo:	Pasivo C.P.:	Total Pasivo	Capital Social:
Fijo:		Pasivo L.P.		
Deudores:	Acreedores:	Proveedores	No Empleados	Capital Contable:
Giro de la empresa:				

ACCIONISTAS

1.- Nombre (Apellido paterno, Materno, Nombre(s))	R.F.C.	Participación
Ocupa o ha ocupado durante los último 6 años un cargo en la Función Pública:	Cargo o Puesto:	
2.- Nombre (Apellido paterno, Materno, Nombre(s))	R.F.C.	Participación
Ocupa o ha ocupado durante los último 6 años un cargo en la Función Pública:	Cargo o Puesto:	

REFERENCIAS BANCARIAS

Institución o Empresa	Instrumento (crédito/inversión)		NUMERO DE CUENTA:
Referencia 1	MES 1	MES 2	MES 3
INGRESOS			
EGRESOS			
SALDO PROMEDIO			

Institución o Empresa	Instrumento (crédito/inversión)		NUMERO DE CUENTA:
Referencia 2	MES 1	MES 2	MES 3
INGRESOS			
EGRESOS			
SALDO PROMEDIO			

REFERENCIAS COMERCIALES

Referencia 1. Nombre o Razón Social	Relación Comercial	Años de conserlo	Teléfono (incluir lada)
Domicilio (Calle, No. Exterior, No. Interior)		Colonia	
Codigo Postal	Delegación o Municipio	Estado	

Datos de la operación del Vehículo				
Proveedor:				Vendedor:
Marca:	Submarca:			Modelo (año)
Precio de Venta	Tarifa	Enganche		Plazo (meses) I.V.A.
Datos de la operación del Vehículo				
Vehículo	Financiado:	Localizador:	Financiado:	
Comisión por Apertura:	Financiado:	Accesorios:	Financiado:	
Otros:	Financiado:	Garantía Extendida	Financiado:	
Total a financiar:			Mensualidades con intereses:	
DATOS DE DOMICILIACION				
Banco:			Cuenta Clabe:	
DECLARACIONES DEL SOLICITANTE				
<p>1. Declaro bajo protesta de decir verdad, reconociendo información y documentación que he proporcionado a Finamadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., íntegramente firmada relacionada con el otorgamiento de este crédito, es veráz, exacta y fiel, reflejando fehacientemente mi situación financiera, económica, contable, legal y administrativa y que conozco el alcance y contenido legal del artículo 98 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, relativo a las penas en las que incurrirán quienes proporcionan información falsa, de cualquier tipo, para obtener financiamientos de entidades del Sistema Financiero Mexicano.</p> <p>2. Acepto expresamente que Finamadrid México S.A. de C.V., SOFOM, E.R., no contrae ninguna obligación derivada de la entrega y recepción de ésta solicitud, y lo autorizo para que la conserve independientemente de la resolución final que adopte respecto del crédito solicitado.</p> <p>3. En caso de cambio de domicilio para notificaciones, me comprometo a informar a Finamadrid México S.A. de C.V., SOFOM, E.R., en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de dicho cambio, en el entendido de que de no hacerlo así, las notificaciones que se realicen en el domicilio señalado en este documento serán plenamente válidas.</p> <p>4. Manifiesto que la información y/o documentos de identificación otorgados en copia fotostática son verídicos y autorizo a Finamadrid México S.A. de C.V., SOFOM, E.R., a que corrobore lo anterior de estimarlo conveniente.</p> <p>5. Autorizo expresamente a Finamadrid México S.A. de C.V., SOFOM, E.R., a que comparta mi información y/o datos y/o documentos con cualquiera de las entidades que formen parte directa o indirectamente de Finamadrid México S.A. de C.V., SOFOM, E.R. y/o aquellas respecto de las cuales dichas entidades sean de manera directa o indirecta accionistas mayoritarios, para efectos de contratar,</p>				
<p>Estimado cliente con base en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Finamadrid México, S.A., de C.V., SOFOM, E.R., hace de su conocimiento que los Datos Personales y/o Datos Sensibles, que usted proporcione para la contratación de servicios financieros, serán tratados para fines de identificación, operación, administración, estadísticos y de comercialización, y estarán debidamente resguardados. Para mayor información favor de consultar nuestro Aviso de Privacidad, publicado en la página de Internet www.finamadrid.com.mx</p>				
Nombre del Apoderado Legal			Firma	

RECA: 11679-139-013050/07-03208-0719

Número de Solicitud	Asesor	Oficina	Fecha

Los datos que se incluyan en el presente formato, deben anotarse sin abreviaturas, completos y exactos, en su caso, en apego a los documentos presentados

Tipo de Solicitante:

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nombre(s)*	Apellido Paterno*	Apellido Materno*	
Genero*	Fecha de Nacimiento*	EDAD*	País de Nacimiento
Nacionalidad	Entidad Federativa o Equivalente de Nacimiento*	CURP	
RFC con Homoclave	e.firma (antes FIEL)	Identificación Oficial Presentada	
Estado Civil /Régimen Matrimonial			

TRATANDOSE DE SOLICITANTE EXTRANJERO

No. de Identificación Fiscal	País o Países que lo Asignaron	No. de Pasaporte	Fecha de Vencimiento de Pasaporte
¿Cuenta con Residencia en el País?	Si Cuenta con residencia ¿Qué Tipo?	Años de Residencia en el País	
Documento de Calidad Migratoria Presentado	No. de Documento de Calidad Migratoria	Fecha de Vencimiento o Expedición (sólo aplicable a Forma Migratoria No Inmigrante)	

DOMICILIO ACTUAL DEL SOLICITANTE

Calle, Avenida o Vía	No. Exterior	No. Interior	
Colonia o Urbanización o Equivalente	Delegación o Municipio o Equivalente	Entidad Federativa o Equivalente	
C.P.*	País	Tiempo de Residencia	Tipo de Vivienda
Teléfono Domicilio Particular	Teléfono Móvil/Celular *	Correo Electrónico Personal*	

Información de la Actividad Actual del Solicitante

¿Cliente Trabaja en el Grupo?	¿En Cuál Empresa? (sólo en el caso de que trabaje en el Grupo)	Empresa en la que Labora (en caso de que no labore en el Grupo)	
Actividad de la Empresa	Puesto o Cargo que Desempeña		
Giro de la Empresa	Tiempo en la Actividad Actual	Tipo de Empleo	
Calle, Avenida o Vía	No. Exterior	No. Interior	
Colonia o Urbanización o Equivalente	Delegación o Municipio o Equivalente	Ciudad o Población	
Entidad Federativa o Equivalente	Código Postal	País	
Teléfono	Correo Electrónico Laboral	Página web	

II. Situación Económica del Solicitante (en Moneda Nacional)

Ingreso Mensual Comprobable:	Ingresos Variables Mensuales Comprobables:	Otros Ingresos No Comprobables	Total de Ingresos Mensuales Comprobables:
Relación de Bienes (valor en pesos)			

VI. Información Adicional del solicitante - Persona Políticamente Expuesta y Persona Políticamente expuesta Relacionada (PEP)

¿Usted es Persona Políticamente Expuesta (1) o ha tenido ese carácter durante el año inmediato anterior?		
En caso de que el Solicitante dé una respuesta afirmativa, deberá proporcionar la información que a continuación se requiere		
Cargo o Puesto	Entidad, Institución, Secretaría, Empresa u Org. Internacional	
¿Es usted socio, asociado, cónyuge o familiar consanguíneo o por afinidad hasta en segundo grado de una Persona Políticamente Expuesta (1) o que haya tenido este carácter durante el año inmediato anterior?		
(1) Referirse a la definición de Persona Políticamente Expuesta en la Sección de Definiciones En caso de que el Solicitante tenga relación con una Persona Políticamente Expuesta, deberá llenar el Formato Único de Identificación.		

PROTECCION DE DATOS

Estimado Solicitante o Cliente (en adelante el "Titular"): Le informamos que en su carácter de "Titular" de los datos personales que son o serán compartidos con nosotros y en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; pusimos a su disposición el Aviso de Privacidad e hicimos de su conocimiento que FINANMADRID MEXICO SA DE CV SOFOM ER, con domicilio en Blvd Manuel Ávila Camacho 50 Piso 4, Col Lomas de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, código postal 11000, tratará sus datos personales, no siendo estos sensibles por definición de la propia Ley de acuerdo a las Finalidades Primarias y Secundarias descritas. El Aviso de Privacidad se encuentra ubicado, para su consulta en la página de internet www.finanmadrid.com.mx. De igual forma, las modificaciones que en cualquier momento se hagan al Aviso de Privacidad, serán publicadas en la mencionada página de internet. El Consentimiento del Aviso de Privacidad será expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

Nombre y Firma

ACEPTACION DE USO DE INFORMACION CON FINES DE MERCADEO

Otorgo mi autorización para que la información que le he proporcionado a FINANMADRID MEXICO SA DE CV SOFOM ER pueda ser utilizada con fines mercadológicos o publicitarios, esta autorización podrá ser modificada a solicitud de "El Cliente" a través del número telefónico 01-55-1100-2400 ó al teléfono sin costo 01-800-388-8080, o los canales que ponga a su disposición "FINANMADRID".

Nombre y Firma

PROCEDENCIA DE RECURSOS

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es cierta y que el origen de los fondos en los productos y servicios depositados en FINANMADRID MEXICO SA DE CV SOFOM ER. proceden de fuentes lícitas; así mismo conozco que el permitir a un tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado, u ocultando o falseando información, o actuando como prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito.

Nombre y Firma

AUTORIZACION PARA CONSULTA DE BURO

Por este medio autorizo expresamente a FINANMADRID MEXICO SA DE CV SOFOM ER, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi comportamiento crediticio, en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que FINANMADRID MEXICO SA DE CV SOFOM ER, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de FINANMADRID MEXICO SA DE CV SOFOM ER y/o Sociedad de Información Crediticia consultada, para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

Nombre y Firma

DEFINICIONES

Entendiendo como Persona Políticamente Expuesta (PEP), a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están ubicadas. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año inmediato anterior a la fecha en que pretenda iniciar una nueva relación comercial con alguna Entidad, esta última deberá catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel en que se haya abierto la cuenta o celebrado el contrato correspondiente