

**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.