





# EXEL DEL NORTE, S.A. de C.V.

## SOLICITUD DE LINEA DE CREDITO

### REFERENCIAS COMERCIALES

Proveedor:				Teléfono:		
No. de Cliente:	Línea de Crédito:	Plazo:	Forma de Pago:			
Giro de la empresa:						
Tiempo de trabajar con ustedes:		Fecha ultima compra:		Pagare Firmado: Si No		
Problemas de cobro: Si No	Promedio de días de atraso:	Cheques Devueltos: Si No	Frecuencia Mensual:			
Como recomienda a este Cliente: Excelente		Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Observaciones:						
Nombre del entrevistado:				Puesto:		
Proveedor:				Teléfono:		
No. de Cliente:	Línea de Crédito:	Plazo:	Forma de Pago:			
Giro de la empresa:						
Tiempo de trabajar con ustedes:		Fecha ultima compra:		Pagare Firmado: Si No		
Problemas de cobro: Si No	Promedio de días de atraso:	Cheques Devueltos: Si No	Frecuencia Mensual:			
Como recomienda a este Cliente: Excelente		Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Observaciones:						
Nombre del entrevistado:				Puesto:		
Proveedor:				Teléfono:		
No. de Cliente:	Línea de Crédito:	Plazo:	Forma de Pago:			
Giro de la empresa:						
Tiempo de trabajar con ustedes:		Fecha ultima compra:		Pagare Firmado: Si No		
Problemas de cobro: Si No	Promedio de días de atraso:	Cheques Devueltos: Si No	Frecuencia Mensual:			
Como recomienda a este Cliente: Excelente		Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Observaciones:						
Nombre del entrevistado:				Puesto:		

### REFERENCIAS PERSONALES ( PERSONAS FISICAS)

Nombre:				Teléfono:		
Parentesco:	Tiempo de Conocerlo:					
Como lo recomienda:						
Nombre:				Teléfono:		
Parentesco:	Tiempo de Conocerlo:					
Como lo recomienda:						
Nombre:				Teléfono:		
Parentesco:	Tiempo de Conocerlo:					
Como lo recomienda:						



# EXEL DEL NORTE, S.A. de C.V.

## SOLICITUD DE LINEA DE CREDITO

### PRINCIPALES CLIENTES

Nombre:		% Ventas:
Contacto:	Teléfono:	
Nombre:		% Ventas:
Contacto:	Teléfono:	
Nombre:		% Ventas:
Contacto:	Teléfono:	

### RESUMEN FINANCIERO

( 2 años atrás) Activos:	Pasivos:	Ventas Anuales:	Utilidades:
( Año Anterior) Activos:	Pasivos:	Ventas Anuales:	Utilidades:
(Acum. Actual) Activos:	Pasivos:	Ventas Anuales:	Utilidades:

Información Auditada:

### PROPIEDADES

Bien Inmueble (describir):

Equipo de transporte (describir):

### DATOS DEL AVAL

A)Nombre:	B)Nombre:
Dirección:	Dirección:
Teléfono:	Teléfono:
Relación con el acreditado:	⚠ SI EL AVAL ESTA CASADO POR BIENES MANCOMUNADOS FAVOR DE
Estado civil:	LLENAR EL INCISO B CON LOS DATOS DEL CONYUGE.

### DATOS DE LA GARANTIA

Descripción:

Ubicación del bien:

Registrado en:	Bajo el numero:	Folio:
Volumen:	Valor Comercial:	Valor Catastral:



# EXEL DEL NORTE, S.A. de C.V.

## SOLICITUD DE LINEA DE CREDITO

### DOCUMENTACION REQUERIDA (FOTOCOPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES)

- |   |   |
|---|---|
| (1) Solicitud Original                                    | (7) Escritura de bien inmueble con avalúo comercial reciente          |
| (2) Comprobante de domicilio comercial reciente           | (8) Certificado de libertad de gravamen de bien inmueble              |
| (3) Estados de cuenta bancarios de los 3 últimos meses    | (9) Relación patrimonial actualizada                                  |
| (4) Identificación oficial con foto del Aval y Rep. Legal | (10) Estados financieros internos (antigüedad máxima 3 meses)         |
| (5) Acta constitutiva y modificaciones                    | (11) Estados financieros dictaminados (2 últimos ejercicios fiscales) |
| (6) Poder notarial de representante legal                 |   |

Requisitos Persona Física: No aplican los puntos 5, 6 y 11, el resto si aplica. Persona Moral: No aplica el punto 9, el resto si aplica.

Como identificación únicamente se acepta la credencial para votar (IFE) o el pasaporte vigente.

El punto 11 solo aplica para créditos de \$1,000,000 en adelante.

Para créditos mayores de \$3,000,000 Exel contratará los servicios de una agencia de investigación y el costo del servicio será pagado por el cliente.

NOTA: SE RECIBIRAN SOLAMENTE AQUELLAS SOLICITUDES QUE CONTENGAN LA INFORMACION COMPLETA.

### LINEA DE CREDITO SOLICITADA

Monto:

Fecha:

AL FIRMAR A CONTINUACIÓN:

ESTOY DE ACUERDO QUE LA PRESENTE SOLICITUD NO SIGNIFICA LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR EL CRÉDITO POR PARTE DE EXEL DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ACEPTO QUE EXEL DEL NORTE, S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE VALIDAR LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LA PRESENTE SOLICITUD ASÍ MISMO SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR AL SOLICITANTE CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN FINANCIERA U OPERACIONES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA DE DICHO SOLICITANTE, DE ALGUNA (S) DE LA EMPRESA, EMPRESAS RELACIONADAS O DEL AVAL (S) QUE JUZGUE O CONSIDERE CONVENIENTE.

ACEPTO, QUE EN CASO DE QUE EXEL DEL NORTE, S.A. DE C.V. SE VIERA EN LA NECESIDAD DE RECURRIR A ACCIONES DE COBRANZA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL PARA RECUPERAR CUALQUIER SALDO PENDIENTE INCLUSO INTERESES QUE SE GENEREN DE LA RELACIÓN COMERCIAL, EL DERECHO QUE TENDRÁ PARA COBRAR CUALQUIER GASTO EN QUE INCURRA CON DICHAS ACCIONES, INCLUYENDO EN FORMA NO LIMITATIVA, CARGOS POR SERVICIOS, HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS.

ACEPTO QUE EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS QUE SE LLEGUEN A PRESENTAR, EXEL DEL NORTE, S.A. DE C.V. COBRARÁ LA CANTIDAD DE \$287.50 (ESTE IMPORTE INCLUYE IVA. Y ESTA SUJETO A CAMBIOS EN LAS COMISIONES BANCARIAS) INDEPENDIEMENTE DE LA CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN, ASÍ COMO UN CARGO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR DEL CHEQUE DEVUELTO.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA ES REAL, VERDADERA, COMPROBABLE Y QUE CONTAMOS CON LA SOLVENCIA SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS QUE SE LLEGUEN A GENERAR DERIVADOS DE LA PRESENTE SOLICITUD.

Nombre y Firma del Representante Legal

FECHA:

FOLIO:

POR ESTE MEDIO AUTORIZO EXPRESAMENTE A EXEL DEL NORTE, S.A. DE C.V., PARA QUE POR CONDUCTO DE SUS FUNCIONARIOS FACULTADOS LLEVE A CABO INVESTIGACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO CREDITICIO DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO ANTE LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA QUE ESTIME CONVENIENTE.

ASI MISMO, DECLARO QUE CONOZCO LA NATURALEZA. Y ALCANCE DE LA INFORMACION QUE SE SOLICITARA, DEL USO QUE EXEL DEL NORTE, S.A. DE C.V. HARA CON TAL INFORMACION Y DE QUE ESTA PODRA REALIZAR CONSULTAS PERIODICAS DE SU HISTORIAL CREDITICIO, CONSINTIENDO QUE ESTA AUTORIZACION SE ENCUENTRE VIGENTE POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION Y EN TODO CASO, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE MANTENGA RELACION JURIDICA CON MI REPRESENTADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO SER REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ESTANDO CONSIENTE Y ACEPTANDO QUE ESTE DOCUMENTO QUEDE BAJO PROPIEDAD DE EXEL DEL NORTE, S.A. DE C.V. PARA EFECTOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA REGULAR A LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA.

Nombre y Firma del Representante Legal



# EXEL DEL NORTE, S.A. de C.V.

## SOLICITUD DE LINEA DE CREDITO

**PARA USO EXCLUSIVO DE EXEL DEL NORTE, S.A. DE C.V.  
ENTREGA SOLICITUD**

Fecha:

Nombre y Firma de Entregado

Nombre y Firma de Recibido

**VERIFICACION DE REFERENCIAS**

Fecha:

Nombre y Firma de Asistente de CyC

**LINEA DE CREDITO AUTORIZADA**

Fecha:

Monto:

Plazo:

Sucursal:

Nombre y Firma de Autorizado

Nombre y Firma de Autorizado

Nombre y Firma de Autorizado

Nombre y Firma de Autorizado

**ENTREGA DE PAGARE**

Fecha:

Nombre y Firma de Entregado

Nombre y Firma de Recibido