

# Entrevista Perfil Transaccional

Sucursal: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Aplicador: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

## DATOS GENERALES DEL CLIENTE

N° Cliente: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_ Lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_ Nivel de estudios: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_ Delegación: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Municipio: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Antigüedad en domicilio: \_\_\_\_\_ Tiempo de vivir en la ciudad: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Tel. Domicilio: \_\_\_\_\_ Tel. Celular: \_\_\_\_\_

Vive en casa: ☐ Propia ☐ Propia pagándola \$ \_\_\_\_\_ ☐ Familiar ☐ Prestada ☐ Rentada \$ \_\_\_\_\_

Estado civil: \_\_\_\_\_ Régimen conyugal: ☐ Separación de bienes

Nombre cónyuge: \_\_\_\_\_ ☐ Sociedad conyugal

Ocupación del cónyuge: \_\_\_\_\_ N° dependientes económicos: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL EMPLEO

Nombre de la empresa o negocio: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ Ext: \_\_\_\_\_

Actividad o giro: \_\_\_\_\_ Puesto: \_\_\_\_\_ Antigüedad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ Nombre del jefe inmediato: \_\_\_\_\_

Horario: \_\_\_\_\_ Días de servicio: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_ Delegación: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Municipio: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

## INGRESOS MENSUALES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE SU FUENTE DE INGRESOS	MONTO NETO	PERIODICIDAD (semanal, quincenal, mensual, etc.)
Principal	_____	\$ _____	_____
Alterna	_____	\$ _____	_____
Otra	_____	\$ _____	_____

Importe total de sus INGRESOS netos mensuales \$ \_\_\_\_\_

Importe total de sus EGRESOS netos mensuales \$ \_\_\_\_\_

## PPE

¿Usted es o fue funcionario en algún puesto político? \_\_\_\_\_

¿Hace cuánto tiempo dejó el puesto? \_\_\_\_\_

## ORIGEN DE TRANSACCIÓN

Origen del depósito realizado: \_\_\_\_\_

Periodicidad: \_\_\_\_\_