



Estado Financiero Personal - Ejemplo

Complete el formulario para cada socio que posea el 20% o más de participación en el negocio. Si hay mas de un propietario, cada uno debe completar estados financieros personales por separado. Solo se requiere un Estado Financiero Personal si los propietarios están casados. Informe los ingresos del HOGAR, incluidos los ingresos de su cónyuge/pareja de hecho, si corresponde.

Nombre del Solicitante Alex Avanza

Declaración de Condiciones a partir de la (fecha): 08-08-2023

Seccion 1: Información de Antecedentes

Informe sus ingresos (y los ingresos de su conyuge/pareja de hecho, si corresponde) FUERA de los ingresos de su negocio. Si tiene flujos de ingresos adicionales, informe esos ingresos en esta sección. Si es propietario de varios negocios, informe los ingresos de esos negocios en la Sección 4.

	Solicitante	Cónyuge del Solicitante (si corresponde)
Empleador #1	Tucson IDA	Tucson Chamber of Commerce
Título de Ocupación	Coordinador de Operaciones	Gerente de Programación
No. de anos empleado	3	2
No. de horas por semana	20	40
Salario o Pago por Hora	\$15.00 por hora	\$50,000 salario anual
Notas adicionales	Trabajando 10 horas por semana empezando 9-1-23	
Empleador # 2	Groundswell Capital	
Título de Ocupación	Asistente de Administración	
No. de anos empleado	1	
No. de horas por semana	10	
Salario o Pago por Hora	\$16.00 por hora	
Notas adicionales		



Seccion 2: Resumen de Ingresos y Gastos

Ingresos		Gastos	
Ingreso mensual del solicitante	\$1,600	Gastos mensuales del HOGAR del solicitante (incluya los gastos del cónyuge)	\$2,000
Ingreso mensual del conyuge del solicitante	\$3,300	Pago mensual de la deuda del solicitante (incluya el pago de la deuda del conyuge)	\$2,000
Ingresos mensuales adicionales (Inversion, bienes raices, etc.)	\$0	Gastos mensuales adicionales	\$0
TOTAL:	\$4,900	TOTAL:	\$4,900



Seccion 3: Activos y Pasivos

Complete esta seccion incluyendo tanto los activos como los pasivos del solicitante, así como el cónyuge /pareja de hecho del solicitante, si corresponde. Enumere los saldos restantes de cualquier prestamo.

Activos		Pasivos	
Efectivo en caja y en bancos (lista de cuentas)		Tarjetas de Credito (lista de cuentas y saldos)	
Cuenta de Cheques Chase	\$1,200	Tarjeta de Credito Wells Fargo	\$4,000
Cuenta de Ahorros de Wells Fargo	\$950	Tarjeta de Credito Capital One	\$200
Cuenta de Cheques Capital One	\$200	Tarjeta de Credito Chase	\$1,300
Cuenta de IRA o de Jubilacion (lista de cuentas)		Tarjeta de Credito # 4	
401k	\$6,000	Prestamos a Plazo	
Roth IRA	\$1,000	Hipoteca #1	\$296,000
Bienes Reales		Hipoteca #2	
Bienes Raices	\$400,000	Prestamo para auto #1	\$20,000
Automoviles (valor actual)	\$40,000	Prestamo para auto #2	\$6,000
Otros Activos Reales	N/A	Prestamo Estudiantil # 1	\$50,000
Otros Activos		Prestamo Estudiantil #2	
Seguro de Vida	\$500,000	Impuestos no pagados	N/A
Cuentas por cobrar (prestamo adeudado a Ud)	N/A	Prestamo co-firmando (Ud. es el co-deudor)	\$30,000
Prestamos a familia/amistades	\$500	Prestamo co-firmado	N/A
Prestamos a familia/amistades	\$100	Cuenta a plazos (otra)	N/A
Pensión alimenticia mantenimiento de niños	N/A	Otras Responsabilidades	
Otros Activos	N/A	Otros Pasivos	N/A
TOTAL ACTIVO:	\$949,950	TOTAL PASIVO:	\$407,500



Seccion 4: Corporaciones, Sociedades y LLC

Incluya informacion sobre los ingresos del negocio para el que está solicitando por medio de AVANZA y cualquier otra propiedad comercial en la cual es/son propietario(s) Ud. y su conyuge/pareja de hecho (si corresponde).

Nombre del Negocio	% de Propiedad	Ingresos Personales Mensuales
Avanza's Amazing Restaurant	100%	\$2,200

Si el negocio no le paga a Ud sueldo regularmente, incluya un breve resumen que explique cómo, o si, recibe ingreso de su negocio para cubrir sus gastos personales.

Seccion 5: Comentarios Adicionales

Utilice el espacio siguiente para compartir cualquier información financiera personal que no haya sido cubierta en las secciones anteriores.

Mi esposa y yo somos los propietarios del restaurant que compartimos por mitad, 50% y 50%. Yo soy el co-firmador del préstamo del automóvil de mi hermana.
