

Checklist de documentos para PERSONAS MORALES

	MENUDEO		FLOTAS		FAST-TRACK		LOYALTY
	Carga	Pasaje	Carga	Pasaje	Carga	Pasaje	
* Solicitud de Crédito original del solicitante y aval propuesto (solicitar Anexo 2A o 2B para Aval / Propietario Real / Dueño beneficiario o Beneficiario Controlador / Proveedor de recurso)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1) Notificación de realización de la investigación de Agencia.	✓	✓	✓	✓			
* Copia identificación oficial vigente del representante/consejo de administración / apoderado (pasaporte, IFE o Cédula Profesional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Copia de Comprobante de Domicilio del solicitante y aval propuesto, preferentemente Telefonía fija (no mayor a dos meses)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Copia Cédula de Identificación fiscal del solicitante (RFC) o FIEL. (Si aplica)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1) Copia de Acta Constitutiva con datos del RPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Última Acta de asamblea	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Carta de Ratificación de Poderes y de estructura accionaria (inscrita en el RPP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cotización del equipo solicitado (Incluir unidades solicitadas). Anexar ficha técnica para equipo aliado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Y CUPON
2) Balance General y Estado de Resultados (incluir analíticas) firmados y preferentemente auditados. (Parcial con antigüedad no mayor a 3 meses)	Último ejercicio y parcial	Último ejercicio y parcial	Últimos 2 ejercicios y parcial	Últimos 2 ejercicios y parcial	Último ejercicio y parcial	Último ejercicio y parcial	
2) Relación de Analíticas Mínimas más importantes: - Clientes - Equipo de transportes (por subtipo, marca y año/modelo). - Cuentas por pagar - Integración de pasivos financieros (perfil de deuda) - Relación analítica de costos, gastos, incluyendo depreciación.	✓	✓	✓	✓			
Estados de Cuenta Bancarios de los últimos 3 meses consecutivos (el más reciente no debe ser mayor a dos meses). En caso de no contar con ellos incluir carta firmada por el solicitante	✓	✓	Sólo carátulas	Sólo carátulas	✓	✓	
Declaración anual de Impuestos con acuse de recibido por el SAT.	Último Ejercicio Fiscal	Último Ejercicio Fiscal	Últimos 2 Ejercicios Fiscales	Últimos 2 Ejercicios Fiscales	Último Ejercicio Fiscal	Último Ejercicio Fiscal	
Copia de Facturas, tarjetas de circulación, concesiones y/o Documentos oficial relacionado con las unidades.	✓	✓			✓	✓	✓
Copia de contratos vigentes con clientes y/o cartas de relación comercial (si aplica)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Para Personas Morales de Nacionalidad extranjera:

- Documento Apostillado o legalizado que compruebe su legal existencia traducida al español.
- Comprobante de domicilio.

- Documento del Representante Legal de Nacionalidad Extranjera: Pasaporte o documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen.

(*) Documentos que deberá presentar el Beneficiario Controlador o propietario real

(1) No aplica para cliente repetitivo. Validar que se haya entregado anteriormente.

(2) Si es cliente repetitivo y se cuenta con el cierre del ejercicio anterior sólo se deberá actualizar información financiera parcial junto con sus analíticas.

NOTA: Si la decisión de crédito recae en la información del Aval, éste deberá de cumplir con el Checklist completo.

El detalle de cada documento requerido y sus características, debe ser verificado en el respectivo Checklist. La falta de cualquier documento requerido será causa de devolución, con excepción de que DFSM acepte la sustitución por un documento distinto, que a su criterio, tenga el mismo valor o acredite la información requerida; o incluso señale la omisión del mismo. Cualquier documento con tachones, enmendaduras o alteraciones se considera faltante.

DFSM se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales a fin de corroborar la solvencia del solicitante.