

Checklist de documentos para PERSONAS FÍSICAS

	MENUDEO		FLOTAS		FAST-TRACK		LOYALTY
	Carga	Pasaje	Carga	Pasaje	Carga	Pasaje	
* Solicitud de Crédito original del solicitante (solicitar anexo 2A ó 2B para Aval/Propietarios Real/ Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador / Proveedor de Recursos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Copia de identificación oficial vigente del solicitante y aval propuesto (Pasaporte, IFE o Cédula Profesional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Copia de CURP.(Si aplica)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Copia de Comprobante de Domicilio del solicitante y aval propuesto, preferentemente Telefonía fija (no mayor a dos meses)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1) Copia de Acta de Nacimiento / Matrimonio /Divorcio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Copia Cédula de Identificación fiscal del solicitante RFC y FIEL (si aplica). En caso de no contar con el, incluir carta firmada por el solicitante. Aplica sólo para transporte público de pasajeros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1) Notificación de realización de la investigación de Agencia	✓	✓	✓	✓			
Cotización del equipo solicitado (Incluir unidades solicitadas). Anexar ficha técnica para equipo aliado y/o especializado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Y CUPON
Balance General y Estado de Resultados firmados (incluir analíticas). Parcial con antigüedad no mayor a 3 meses.	Último ejercicio y parcial	Último ejercicio y parcial Aplica para transporte Personal y Turismo	Último 2 ejercicios y parcial	Último 2 ejercicios y parcial	Último ejercicio y parcial	Último ejercicio y parcial Aplica para transporte Personal y Turismo	
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) - Antigüedad de saldos de cartera. - Relación analítica de costos, gastos, incluyendo depreciación.	✓	Aplica para transporte personal y turismo	✓	✓			✓
Comprobantes de ingresos de 3 meses consecutivos, máximo de 3 meses de antigüedad					Sólo para unidad de uso personal		
Relacion Patrimonial y Estado de Ingresos y Egresos firmados del último ejercicio al cierre y parcial con antigüedad no mayor a 3 meses.		Aplica para transporte público de pasajero			Sólo para transporte público de pasajeros y unidad de uso personal		
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 el, incluir carta firmada por el solicitante. Aplica sólo para transporte público de pasajeros	✓	✓	Sólo carátulas	Sólo carátulas	✓	✓	
Declaración anual de Impuestos con acuse de recibido por el SAT. En caso de no contar con el, incluir carta firmada por el solicitante (aplica sólo para transporte público de pasajeros)	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 / nuevos con clientes y/o cartas de relación comercial (si aplica)	✓	Aplica para transporte Personal y Turismo	✓	✓	✓	✓	

Para Personas Físicas de Nacionalidad extranjera:

- Pasaporte. - Documento que acredite estancia legal en el país. - Documento que acredite domicilio de residencia.

(*) Documentos que deberá presentar el Aval/Propietarios Real/ Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador / Proveedor de Recursos)

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

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 DFMS 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.

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