

ANEXO 1 B: CHECK LIST PARA PERSONAS MORALES

Checklist de documentos para PERSONAS MORALES		MENUDEO		FLOTAS		LOYALTY
		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).	x	x	x	x	x
	Constancia de Situación Fiscal (no mayor a 6 meses) y No. de FIEL	x	x	x	x	x
	Copia de Comprobante de Domicilio Administrativo del solicitante. Preferentemente Telefonía fija (no mayor a dos meses), domicilio registrado en la solicitud.	x	x	x	x	x
	Copia de Comprobante de Domicilio Particular del Aval Propuesto. Preferentemente Telefonía fija (no mayor a dos meses).	x	x	x	x	x
	Copia identificación oficial vigente del representante/consejo de administración / apoderado (pasaporte, IFE, INE)	x	x	x	x	x
(2)	Balance General y Estado de Resultados (incluir analíticas). firmados. (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.	
(2)	Relación de Analíticas Mínimas más importantes: - Clientes - Equipo de transporte (valor estimado, subtipo, marca y año/modelo). - Cuentas por pagar - Integración de pasivos financieros (perfil de deuda) - Relación analítica de costos, gastos, incluyendo depreciación.	x	x	x	x	
	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.	x	x	Sólo Carátulas	Sólo Carátulas	
(2,3)	Declaración anual de Impuestos final con acuse de recibido por el SAT.	Último Ejercicio Fiscal	Último Ejercicio Fiscal	Últimos 2 Ejercicios Fiscales	Últimos 2 Ejercicios Fiscales	
	Copia de Facturas, tarjetas de circulación, concesiones y/o Documentos oficial relacionado con las unidades.	x	x	No Aplica	No Aplica	
	Copia de contratos vigentes con clientes y/o cartas de relación comercial (si aplica)	Si se cuenta con ellos	Aplica para transporte de persona y/o escolar si cuenta con ellos	Si se cuenta con ellos	Aplica para transporte de persona y/o escolar si cuenta con ellos	
(4)	Documentación Legal	MENUDEO		FLOTAS		LOYALTY
(4)	Copia de Acta Constitutiva con datos del RPP	x	x	x	x	x
(4)	Última Acta de Asamblea	x	x	x	x	x
(4)	Carta de Ratificación de Poderes y de Estructura Accionaria inscrita en el RPP	x	x	x	x	x

(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.

(3) Si no se entrega acuse de recibo emitido por la autoridad no será aceptado.

(4) La documentación Legal se deberá enviar al área de Dictaminación al correo electrónico: dictaminacion@daimlertruck.com, con copia a su Analista de Dictaminación correspondiente.

No será necesario enviarse con el expediente de crédito.

NOTA: Se considera cliente repetitivo a aquellos clientes que cuenten con contrato vigente o su último vencimiento tenga menos de 12 meses de la fecha de solicitud del nuevo crédito.

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

*No aplica para cotizaciones emitidas a través del **Cotizador 2.0 (Procotiza)**