

CHECK LIST PARA: ACREDITADO / COACREDITADO (PF Y PFAE) Y PROPIETARIO REAL (PF) (TRACTOCAMIONES)



FORMATOS UNIFIN

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada en original.
Requerido para: Acreditado. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Anexo 2 de la Solicitud de Crédito
Requerido para: Propietario Real, en caso de existir. | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Aviso de Privacidad (con firma autógrafa). | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Carta Autorización de Consulta de Buró de Crédito. | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Visita ocular previa (casa y encierro), excepto operaciones foráneas en donde se realizará a la firma. | <input type="checkbox"/> |



ESTUDIO DE CRÉDITO

Obligatorio:

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Comprobante de ingresos: 6 últimos estados de cuenta bancarios completos, cotejados contra su original. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Declaración patrimonial con copia de las tarjetas de circulación de los vehículos (si aplica). | <input type="checkbox"/> |

Opcional:

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 3. | Contratos de transporte. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Declaración anual del ejercicio inmediato anterior con sello digital. | <input type="checkbox"/> |



INFORMACIÓN LEGAL

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Identificación Oficial Vigente (Credencial de elector, Pasaporte o Tarjeta Pasaporte). En caso de ser extranjero adicional al pasaporte o tarjeta pasaporte deberá entregar copia vigente de la cédula FM2 o FM3). También aplica para Propietario Real, en caso de existir. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad (luz, agua, gas natural, teléfono fijo, predio, estado de cuenta bancario de cheques, afore o Infonavit). | <input type="checkbox"/> |
| 3. | CURP. También aplica para Propietario Real, en caso de existir y de que cuente con ella. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Constancia de Situación Fiscal o equivalente (con domicilio fiscal actual), mínimo 2 años en su actividad. También aplica para Propietario Real, en caso de existir y de que cuente con ella. | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada (FIEL o E.FIRMA). También aplica para Propietario Real, en caso de existir (cuando cuenten con él). | <input type="checkbox"/> |

NOTAS:

1. Propietario Real: Es aquella persona física para la que el Acreditado o Coacreditado, actúa para obtener un servicio o producto financiero.
2. En caso de que se requiera, UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. y UNIFIN CREDIT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. podrá solicitar información adicional a la referida en el presente *check list*.
3. Todos los documentos siguientes deben cotejarse contra original: identificaciones, Constancia de Situación Fiscal o equivalente, CURP (si aplica), comprobantes de domicilio y comprobante de inscripción FIEL o E.FIRMA.