



Departamento de
Transporte de los EE. UU.

Declaración de patrimonio neto personal

N.º DE APROBACIÓN de la Oficina de
Administración y Presupuesto (Office of
Management and Budget, OMB): [2105-0510](http://www.dhs.gov/2105-0510)

**Para determinar el cumplimiento de
los requisitos del programa DBE/ACDBE**

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/31/2021

A partir de _____

Este formulario lo utilizan todos los participantes en los Programas de Empresas Comerciales Desfavorecidas (Disadvantaged Business Enterprise, DBE) y DBE de Concesiones Aeroportuarias (Airport Concession DBE, ACDBE) del Departamento de Transporte de los EE. UU. Cada propietario individual de una empresa que solicite participar como DBE o ACDBE, en cuya propiedad y control se base la certificación DBE, deberá completar este formulario. Cada persona que firma este formulario autoriza a la agencia certificadora a realizar las consultas necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones realizadas. La agencia a la que presente la solicitud utilizará la información proporcionada para determinar si un propietario está en desventaja económica, tal y como se define en los reglamentos del programa DBE en el título 49 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, C.F.R.), partes 23 y 26. **Devuelva el formulario a la agencia certificadora correspondiente, no al DOT de EE. UU.**

Nombre del solicitante:		
Residencia: (Según lo informado al Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service, IRS]) Dirección, ciudad, estado y código postal		Teléfono de la residencia
Nombre comercial de la empresa solicitante		Teléfono comercial
Estado civil: <input type="checkbox"/> Soltero, <input type="checkbox"/> Casado, <input type="checkbox"/> Divorciado, <input type="checkbox"/> Unión civil	Nombre completo del/la cónyuge:	

ACTIVOS	(Omita centavos)	PASIVOS	(Omita centavos)
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	Préstamo sobre seguro de vida (complete la Sección 5)	\$
Cuentas de jubilación (IRA, 401K, 403B, pensiones, etc.) (Informe el valor total menos las multas por impuestos e intereses que se aplicarían si los activos se distribuyeran hoy) (Complete la Sección 3)	\$	Hipotecas sobre bienes inmuebles, excluida la deuda de la residencia principal (Complete la Sección 4)	\$
Cuentas de corretaje, inversión	\$	Pagarés, obligaciones sobre los bienes personales (Complete la Sección 6)	\$
Activos mantenidos en fideicomiso	\$	Pagarés y cuentas por pagar a bancos y otros (Complete la Sección 2)	\$
Préstamos de usted a la empresa, otras entidades, personas y otras cuentas por cobrar (Complete la Sección 6)	\$	Otros pasivos (Complete la Sección 8)	\$
Bienes inmuebles, excluida la residencia principal (Complete la Sección 4)	\$	Impuestos no pagados (Complete la Sección 8)	\$
Seguro de vida (solo valor de rescate en efectivo) (Complete la Sección 5)	\$		
Otros bienes y activos personales (Complete la Sección 6)	\$		
Intereses comerciales distintos de la empresa solicitante (Complete la Sección 7)	\$		
Activos totales	\$	Pasivos totales	\$
		VALOR NETO	

Sección 2. Pagarés a bancos y otros

Nombre del (de los) titular(es) del pagaré	Saldo original	Saldo actual	Monto del pago	Frecuencia (mensual, etc.)	Cómo se garantiza o avala el tipo de garantía

Sección 3. Cuentas de corretaje y custodia, acciones, bonos, cuentas de jubilación. (Valor total) (Utilice archivos adjuntos si es necesario).

Nombre de cuenta de valores / corretaje / jubilación	Costo	Cotización/Intercambio del valor de mercado	Fecha de la cotización/el intercambio	Valor total

Sección 4. Bienes inmuebles que posee (incluida la residencia principal, propiedades de inversión, bienes personales arrendados o alquilados con fines comerciales, propiedades agrícolas o cualquier otra propiedad que genere ingresos). (Enumere cada propiedad por separado. Agregue hojas adicionales de ser necesario).

	Residencia principal	Propiedad B	Propiedad C
Tipo de propiedad			
Dirección			
Fecha de adquisición y método de adquisición (compra, herencia, divorcio, donación, etc.)			
Nombres en la escritura			
Precio de compra			
Valor de mercado actual			
Fuente de valoración del mercado			
Nombre de todos los titulares de hipotecas			
N.º de cuenta de la hipoteca y saldo (en la fecha del formulario)			
Saldo de la línea de crédito de capital			
Monto del pago por mes/año (especifique)			

Sección 5. Seguros de vida que posee (Indique el monto nominal y el valor de rescate en efectivo de las pólizas, el nombre de la compañía de seguros y los beneficiarios).

Compañía de seguros	Valor nominal	Monto de rescate en efectivo	Beneficiarios	Información de préstamo sobre la póliza

Sección 6. Otros bienes y activos personales (Utilice archivos adjuntos según sea necesario)

Tipo de bien o activo	Valor actual total	Monto del pasivo (saldo)	¿Está asegurado este activo?	Monto del gravamen o pagaré y condiciones de pago
Automóviles y vehículos (incluidos vehículos recreativos, motocicletas, embarcaciones, etc.) Incluya los vehículos de propiedad personal que se arriendan o alquilan a empresas o a otras personas.				
Artículos para el hogar / Joyería				
Préstamos del propietario a la empresa, otras entidades, personas				
Otra (enumere)				
Cuentas y pagarés por cobrar				

Sección 7. Valor de otras inversiones comerciales, otras empresas que posee (excluida la empresa solicitante)

Empresas individuales, socios generales, empresas conjuntas, compañías de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y sociedades anónimas que cotizan en bolsa

Sección 8. Otros pasivos e impuestos no pagados (describa)

Sección 9. Transferencia de activos: Dentro de los 2 años anteriores a esta declaración de patrimonio neto personal, ¿ha transferido activos a un cónyuge, pareja de hecho, familiar o entidad de la que sea propietario o beneficiario, incluido un fideicomiso?

Sí No Si la respuesta es "sí", describa.

Declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada en esta declaración de patrimonio neto personal y en los documentos de respaldo es completa, verdadera y correcta. Certifico que no se ha transferido ningún activo a ningún beneficiario por un valor inferior al valor justo de mercado en los últimos dos años. Reconozco que la información presentada en esta solicitud tiene el propósito de inducir la aprobación de la certificación por parte de una agencia gubernamental. Comprendo que una agencia gubernamental puede, por los medios que considere adecuados, determinar la exactitud y veracidad de las declaraciones en la solicitud y en esta declaración de patrimonio neto personal, y autorizo a dicha agencia a ponerse en contacto con cualquier entidad nombrada en la solicitud o en esta declaración financiera personal, incluidos los nombres de instituciones bancarias, agencias de crédito, contratistas, clientes, y otras agencias certificadoras con el fin de verificar la información suministrada y determinar si la empresa nombrada cumple los requisitos. Reconozco y acepto que cualquier tergiversación en esta solicitud o en los registros relacionados con un contrato o subcontrato será motivo de rescisión de cualquier contrato o subcontrato que pueda ser adjudicado; denegación o revocación de la certificación; suspensión e inhabilitación; y del inicio de acciones en virtud de las leyes federales o estatales con respecto a declaraciones falsas, fraude u otros delitos aplicables.

CERTIFICADO NOTARIAL:

(Inserte el reconocimiento, afirmación o juramento del estado aplicable)

Firma (Propietario de DBE/ACDBE)

Fecha

Al recopilar la información solicitada en este formulario, el Departamento de Transporte cumple con las disposiciones de la Ley Federal de Libertad de Información y Privacidad (título 5 del Código de los Estados Unidos [United States Code, U.S.C.] 552 y 552a). La Ley de Privacidad proporciona protecciones integrales para su información personal. Esto incluye cómo se recopila, utiliza, divulga, almacena y descarta la información. No se revelará su información a terceros sin su consentimiento. La información recopilada se utilizará únicamente para determinar si su empresa cumple los requisitos para participar en el Programa de Empresas Comerciales Desfavorecidas (DBE) o en los Programas DBE de Concesiones Aeroportuarias según se define en el título 49 del C.F.R., partes 23 y 26. Puede revisar la Declaración completa del DOT sobre la Ley de Privacidad en el Registro Federal publicado el 11 de abril de 2000 (título 65 del Registro Federal [Federal Register, FR] 19477).



Instrucciones generales para completar la declaración de patrimonio neto personal para determinar si cumple los requisitos del programa DBE/ACDBE

No realice ajustes en sus cifras de conformidad con los reglamentos del DOT de EE. UU. en el título 49 del C.F.R., partes 23 y 26. La agencia a la que presente su solicitud utilizará la información proporcionada en su Declaración de Patrimonio Neto Personal (PNW) completa para determinar si cumple con los requisitos de desventaja económica del título 49 del C.F.R., partes 23 y 26. Si hay discrepancias o preguntas con respecto a su formulario, se le podrá devolver para que lo corrija y lo complete nuevamente.

El patrimonio neto personal de una persona de acuerdo con el título 49 del C.F.R., partes 23 y 26, incluye solo su propia participación de los activos mantenidos por separado, conjuntamente o como bienes gananciales con el cónyuge de la persona y excluye lo siguiente:

- Participación de la persona en la empresa solicitante;
- Patrimonio neto de la persona en su residencia principal;
- Impuestos federales y multas, si corresponde, que se acumularían si los ahorros o inversiones para la jubilación (por ejemplo, planes de pensiones, cuentas individuales de jubilación, cuentas 401(k), etc.) se distribuyeran en este momento.

Indique en el formulario si algún artículo es de propiedad conjunta. Si el patrimonio neto personal del (de los) propietario(s) mayoritario(s) de la empresa excede los \$1.32 millones, según lo definido en el título 49 del C.F.R., partes 23 y 26, la empresa no cumple los requisitos para la certificación DBE o ACDBE. Si el patrimonio neto personal del (de los) propietario(s) mayoritario(s) excede el límite de \$1.32 millones especificado en §26.67(a)(2)(i) en cualquier momento después de que su empresa esté certificada, la empresa ya no cumple los requisitos para la certificación. Si eso ocurre, es su responsabilidad ponerse en contacto con su agencia certificadora por escrito para informarle que su empresa ya no califica como DBE o ACDBE. Debe completar todas las líneas en la Declaración de patrimonio neto personal.

Si es necesario, use hojas adicionales para indicar toda la información y los detalles. Si tiene alguna pregunta sobre cómo completar este formulario, comuníquese con la agencia certificadora.

Activos

Todos los activos se deben informar a sus valores justos de mercado actuales en la fecha de su declaración. Por ejemplo, no es aceptable el valor de tasación de los bienes inmuebles. Se deben incluir los activos mantenidos en un fideicomiso.

Efectivo y equivalentes de efectivo: En la página 1, ingrese el monto total de efectivo o equivalentes de efectivo en cuentas bancarias, incluidas cuentas corrientes, de ahorro, del mercado monetario y certificados de depósito nacionales o extranjeros. Proporcione copias del extracto bancario.

Cuentas de jubilación, IRA, 401K, 403B, pensiones: En la página 1, ingrese el valor total menos los impuestos federales y las multas que se aplicarían si los activos se distribuyeran en la fecha del formulario. Describa la cantidad de acciones, el nombre de los valores, el valor de costo de mercado, la fecha de cotización y el valor total en la sección 3 de la página 2.

Cuentas de corretaje y custodia, acciones, bonos, cuentas de jubilación: informe el valor total en la página 1, y en la página 2,

sección 3, ingrese el nombre de la cuenta de valores, de corretaje, de jubilación, etc.; el costo; valor de mercado del activo; la fecha de la cotización; y valor total a la fecha de la declaración de patrimonio neto personal (Personal Net Worth, PNW).

Activos mantenidos en fideicomiso: Ingrese el valor total de los activos mantenidos en fideicomiso en la página 1, y proporcione los nombres de los beneficiarios y fideicomisarios, y otra información en la Sección 6 de la página 3.

Préstamos de usted a la empresa, otras entidades, personas y otras cuentas por cobrar que no están indicadas: Ingrese los saldos actuales de los préstamos que ha otorgado a esta empresa y a otras entidades o personas, más los intereses pagaderos por esos préstamos; y otras cuentas por cobrar que no se indicaron anteriormente. Complete la Sección 6 en la página 3.

Bienes inmuebles: se debe indicar en la página 1 el valor total de los bienes inmuebles, excluida la residencia principal. En la sección 4 de la página 2, indique su residencia principal en la columna 1, incluida la dirección, el método de adquisición, la fecha de adquisición, los nombres de la escritura, el precio de compra, el valor justo de mercado actual, la fuente de valoración de mercado, los nombres de todos los titulares de hipotecas, el número de cuenta de la hipoteca y el saldo, el saldo de la línea de crédito sobre el capital y el monto del pago. Indique esta información para todos los bienes inmuebles que posea. Asegúrese de que, en esta sección, figuran todos los bienes inmuebles de su propiedad, incluidas las propiedades en alquiler, las propiedades vacacionales, las propiedades comerciales, los bienes personales arrendados o alquilados con fines comerciales, las propiedades agrícolas y cualquier otra propiedad que genere ingresos, etc. Adjunte hojas adicionales si es necesario.

Seguro de vida: en la página 1, ingrese el valor de rescate en efectivo de este activo. En la sección 5 de la página 2, indique el nombre de la compañía de seguros, el valor nominal de la póliza, el valor de rescate en efectivo, los nombres de los beneficiarios y los préstamos sobre la póliza.

Otros bienes y activos personales: Ingrese el valor total de los bienes personales y activos que posee en la página 1. Los bienes personales incluyen vehículos de motor, embarcaciones, remolques, joyas, muebles, artículos para el hogar, objetos de colección, ropa y vehículos de propiedad personal que se alquilan o arriendan a empresas o a otras personas. En la sección 6 de la página 3, enumere estos activos e ingrese el valor actual, el saldo de cualquier pasivo, si el activo está asegurado, y la información sobre gravámenes o pagarés y las condiciones de pago. Para las cuentas y pagarés por cobrar, ingrese el valor total de todo el dinero que se le debe personalmente, si corresponde. También se le puede pedir que proporcione una copia de cualquier gravamen o pagaré sobre la propiedad.

Otros intereses comerciales distintos de la empresa solicitante: En la página 1, ingrese el valor total de sus otras inversiones comerciales (excluida la empresa solicitante). En la sección 7 de la página 3, ingrese la información sobre las empresas de las que es propietario, como empresas unipersonales, sociedades colectivas, empresas conjuntas, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada (que no sean la empresa solicitante). No reduzca el valor de estas entradas por ningún préstamo de la empresa externa a la empresa solicitante de DBE/ACDBE.

Pasivos

Hipotecas sobre bienes inmuebles: Ingrese el saldo total de todas las hipotecas pagaderas sobre los bienes inmuebles en la página 1.

Préstamos sobre seguros de vida: Ingrese el valor total de todos los préstamos adeudados sobre pólizas de seguro de vida en la página 1 y complete la sección 5 en la página 2.

Pagarés y cuentas por pagar al banco y otros: En la página 1, sección 2, ingrese los detalles relacionados con cualquier pasivo, incluido el nombre de los titulares de los pagarés, los saldos originales y actuales, las condiciones de pago y la información de seguridad/garantía. Las entradas deben incluir las cuentas de pago en cuotas de automóviles. Sin embargo, no debe incluir ningún saldo hipotecario, ya que esta información se recoge en la sección 4. No incluya préstamos para su negocio ni hipotecas para sus propiedades en esta sección. Es posible que le pidan que presente una copia del pagaré/acuerdo de seguridad y el estado de cuenta más reciente.

Otros pasivos: En la página 1, ingrese el valor total adeudado de todos los demás pasivos no enumerados en las entradas anteriores. En la sección 8, página 3, informe el nombre de la persona obligada, los nombres de los cofirmantes, la descripción del pasivo, el nombre de la entidad a la que se adeuda, la fecha de la obligación, los montos de pago y las condiciones. Nota: No incluya pasivos contingentes en esta sección. Los pasivos contingentes son pasivos que solo le pertenecen en caso de que se produzcan uno o varios eventos. Por ejemplo, si usted ha firmado conjuntamente el préstamo de un familiar, pero no es responsable de la deuda hasta que su familiar deje de pagar, se trata de un pasivo contingente.

Los pasivos contingentes no cuentan para su patrimonio neto hasta que se convierten en pasivos reales.

Impuestos no pagados: ingrese el monto total de todos los impuestos que actualmente están adeudados, pero que no están pagados en la página 1, y complete la sección 8 de la página 3. No deben incluirse los pasivos fiscales contingentes ni los impuestos anticipados para el año en curso. Describa en detalle el nombre de la persona obligada, los nombres de los cofirmantes, el tipo de impuesto no pagado, a quién se paga el impuesto, la fecha de vencimiento, el monto y a qué propiedad, si corresponde, se adjunta el gravamen fiscal. Si no hay ninguno, indique "NINGUNO". Debe incluir documentación, como gravámenes fiscales, para respaldar los montos.

Transferencias de activos:

Transferencias de activos: Si marcó la casilla que indica "sí" en la página 3 de esta categoría, proporcione detalles sobre todas las transferencias de activos (dentro de los 2 años anteriores a la fecha de esta declaración de patrimonio neto personal) a un cónyuge, pareja de hecho, familiar o entidad en la que tenga una propiedad o interés beneficioso, incluido un fideicomiso. Incluya una descripción del activo; los nombres de las personas que figuran en la escritura, título, pagaré u otro instrumento que indique los derechos de propiedad; los nombres de las personas que reciben los activos y su relación con el cedente; la fecha de la transferencia; y el valor o la contraprestación recibida. Presente la documentación solicitada en el formulario relacionada con la transferencia.

Declaración jurada

Asegúrese de firmar y escribir la fecha en la declaración. La Declaración de Patrimonio Neto Personal debe presentarse ante un notario.