

GUIA DE ARMADO DE EXPEDIENTE

Orden de los documentos:	Persona Física / Persona Moral	Documentos:
Documentación obligatoria.		
1	PF - PM	Formato de solicitud de crédito completamente llenado y firmado.
2	PF - PM	Formato de Descripción de patrimonio e ingresos.
3	PF	Copia de identificación oficial vigente (INE, IFE y Pasaporte. Para el caso de persona extranjera, forma migratoria con pasaporte).
4	PF - PM	Copia del RFC o de la hoja de inscripción (R1) de RFC o Carta de no contar con RFC solo para el caso de PF.
5	PF	Copia de la CURP.
6	PF - PM	Copia del comprobante de domicilio vigente o constancia de domicilio.
7	PF	Copia del acta de matrimonio, acta de defunción, acta de divorcio o constancia de soltería.
8	PM	Copia del Acta Constitutiva.
9	PM	Copia de la última acta de asamblea inscrita en registro público.
Documentación solo en caso aplique.		
10	PF - PM	Copia del certificado parcelario o escrituras públicas con RPPC (Registro Público de la Propiedad y Comercio).
11	PF - PM	Copia de la concesión de agua o permiso de uso de agua emitido por CONAGUA.
12	PF - PM	Copia de comprobante de propiedades rurales.
13	PF - PM	Copia de propiedades urbanas.
14	PF - PM	Copia de factura de maquinaria y equipo.
15	PF - PM	Copia de contratos de arrendamientos / renta de tierras con identificación del arrendador e instrumento que acredite la propiedad arrendada.
16	PF - PM	Copia de la comprobación de maquila.
17	PF - PM	Copia de la comprobación de ganado.
18	PF	Otros ingresos: Facturas de ventas, recibos de nómina de los últimos 3 meses, etc.
19	PF - PM	Copia de la liquidación del ingenio azucarero ZAFRA (solo para productores de caña).
20	PF - PM	Copia de la declaración anual de los Edos Financieros de los últimos 3 años presentados.
21	PF - PM	Edos Financieros internos de los últimos 3 años con analíticas incluyendo el último periodo firmadas por el contador y representante legal.
22	PF - PM	Edos Financieros parciales del año en curso no más de 3 meses de antigüedad.
23	PF - PM	Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses.
24	PF - PM	Otros (Formato Z25, carta de apoyo de gobierno, etc).
Documentación del conyugue y/o aval(es) según sea el caso y respetando el mismo orden.		

Nota: Toda la información debe ser presentada completa y legible de lo contrario no se podrá considerar dicho documento.