

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 completado.
3	PF	Copia de identificación oficial vigente (INE, IFE y Pasaporte. Para el caso de persona extranjera, aportar pasaporte y forma migratoria del INM si la persona estuviera en México).
4	PF - PM	Copia del RFC o de la hoja de inscripción (R1) de RFC, o Carta de no contar con RFC (sólo para PF)
5	PF	Copia de la CURP
6	PF - PM	Copia del comprobante de domicilio vigente
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	Estados Financieros internos de los últimos 3 años con analíticas incluyendo el último periodo firmadas por el contador y representante legal
22	PF - PM	Estados Financieros parciales del año en curso, con 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).
	PF - PM	<u>Documentación del cónyuge y/o aval(es) según sea el caso y respetando el mismo orden.</u>

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