



UCAGI
UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA, GANADERA
E INDUSTRIAL DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.

"Unión de Crédito Agrícola, Ganadera e Industrial del Potosí, S.A. de C.V.

Av. Del Lago # 170, Col. Del Parque

78209, S.L.P., S.L.P.

01 (444) 815 5540, 70

Correo electrónico: uneucagi@hotmail.com

DOCUMENTACIÓN BASICA PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO

SOCIO: _____

	A) Del Solicitante	PERSONA		OBSERVACIONES
		FISICA	MORAL	
1	Solicitud de Credito (ó convenio modificatorio al contrato)	x	x	SE ANEXA FORMATO "SOLICITUD DE CREDITO" PARA LLENAR Y ENTREGAR CON FIRMA ORIGINAL
2	Proyecto de inversión	x	x	
3	Firma de la socilitud consulta Reporte del Buró de Credito (reciente)	x	x	SE ANEXA FORMATO "FORMATO SOLICITUD CONSULTA BURO" PARA FIRMA (FAVOR DE ENTREGAR CON FIRMA ORIGINAL)
4	Estados Financieros: a) De los últimos dos años b) Parciales	x	x	AMBOS CON ANALITICAS Y FIRMADOS POR EL REP. LEGAL Y CONTADOR
5				
6	Estados Financieros Proforma y Flujos de Efectivo por el plazo del credito	x	x	SE ANEXA FORMATO PARA FLUJO "FORMATO FLUJOS DE EFCTIVO" Y FIRMADOS POR EL REP. LEGAL Y C.P.
7	Ultima declaración anual y última parcial	x	x	CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS
8	Relación Patrimonial	x	x	CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES
9	Comprobante de domicilio	x	x	(RECIBO DE: TEL.,LUZ,AGUA,PREDIAL) RECIENTE
10	Copia del último estado de cuenta al que se depositará	x	x	DONDE SE OBSERVE SU No. DE CUENTA Y CLABE INTERBANCARIA
B) Del Representante Legal o Apoderado				
11	Firma de la socilitud consulta Reporte del Buró de Credito	N/A	x	SE ANEXA FORMATO "SOLICITUD DE CREDITO" PARA LLENAR Y ENTREGAR CON FIRMA ORIGINAL
12	Comprobante de domicilio reciente	N/A	x	
C) Del Aval y/o Garante Hipotecario (EN CASO DE SER UN TERCERO)				
13	Firma de la socilitud consulta Reporte del Buró de Credito (reciente)	x	x	SE ANEXA FORMATO "SOLICITUD DE CREDITO" PARA LLENAR Y ENTREGAR CON FIRMA ORIGINAL
14	Relación Patrimonial	x	x	CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES
15	Comprobante de domicilio	x	x	RECIBO DE: TEL.,LUZ,AGUA,PREDIAL RECIENTE NO MAS DE 3 MESES
16	Identificación oficial vigente	x	x	(INE, CARTILLA SMN, PASAPORTE, CEDULA PROF.)
17	Cédula del R.F.C. o Identificación Fiscal	x	x	
18	C.U.R.P.	x	x	
19	Acta de Nacimiento	x	x	
20	Acta de Matrimonio (en su caso)	x	x	
21	Acta constitutiva certificada con datos de inscripción en el R.P.P.	x	x	SI ES PERSONA MORAL
22	Acta asamblea de reformas certificada con datos de inscripción en el R.P.P.	x	x	SI ES PERSONA MORAL
23	Poderes certificados con datos de inscripción en el R.P.P.	x	x	SI ES PERSONA MORAL
D) De la Garantía de Bienes Inmuebles				
24	Escritura o título de propiedad certificada con datos de inscripción en el R.P.P.	x	x	COPIA CERTIFICADA
25	Boletas de pago de impuesto predial	x	x	
26	Avaluo bancario actualizado	x	x	
27	Certificado de libertad de gravamen	x	x	
E) De la Garantía de Bienes Muebles				
28	Factura de la maquinaria y/o equipo	x	x	
29	Avalúo Bancario actualizado	x	x	
30	Póliza de Seguro (en su caso)	x	x	