

## Anexo 1 .1

Documentación que debe de conformar los expedientes y criterios de revisión por documentos

Para los expedientes de Enero de 2008 a 2015, los documentos que deberá contener son:

No.	Documento	Datos a revisar por documento
1	Escritura	30
2	Anexo A o Anexo B	30
3	Anexo C	30
	<b>Total</b>	<b>90</b>

Para los expedientes de 2016 los documentos que deberá contener el expediente son :

No.	Documento	Datos a revisar por documento
1	Escritura	25
2	Comprobante de Registro	5
3	Identificación	6
4	Aviso de Retención	13
5	Solicitud de inscripción de crédito	13
6	Avalúo	13
7	SIC	8
8	Autorización del crédito	7
9	Constancia de crédito o de reparación de vivienda	5
10	Contrato de crédito con garantía	5
11	Póliza de seguro de la garantía a favor del Infonavit	5
12	Contrato de crédito con garantía hipotecaria debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad o pagare	5
	<b>Total</b>	<b>110</b>

**Documentos y Datos a revisar  
Para los expedientes de Enero de 2008 a 2015**

No.	Datos del	Dato a validar	Escritura	Anexo A	Anexo C	Total
1	Crédito	Producto		1	1	2
2	Crédito	Tipo de Crédito		1	1	2
3	Crédito	Destino		1	1	2
4	Crédito	Monto		1	1	2
5	Crédito	Plazo		1	1	2
6	Crédito	Mensualidad		1	1	2
7	Crédito	Intereses		1	1	2
8	Derechohabiente	NSS		1	1	2
9	Derechohabiente	CURP		1	1	2
10	Derechohabiente	RFC	1	1	1	3
11	Derechohabiente	Apellido Paterno	1	1	1	3
12	Derechohabiente	Apellido Materno	1	1	1	3
13	Derechohabiente	Nombre	1	1	1	3
14	Derechohabiente	Genero	1	1	1	3
15	Derechohabiente	Estado Civil	1	1	1	3
16	Derechohabiente	Régimen del matrimonio	1	1	1	3
17	Derechohabiente	Tipo de identificación	1	1	1	3
18	Derechohabiente	Número de identificación	1	1	1	3
19	Derechohabiente	Teléfono	1	1	1	3
20	Derechohabiente	Correo electrónico		1	1	2
21	Vivienda	Calle	1	1	1	3
22	Vivienda	Numero Exterior	1	1	1	3
23	Vivienda	Referencia interior	1	1	1	3
24	Vivienda	Numero interior	1	1	1	3
25	Vivienda	Colonia	1	1	1	3
26	Vivienda	Delegación	1	1	1	3
27	Vivienda	Municipio	1	1	1	3
28	Vivienda	Estado	1	1	1	3
29	Vivienda	Código Postal	1	1	1	3
30	Vivienda	Metros cuadrados		1	1	2
31	Avalúo	Total metros				0
32	Avalúo	Metros de construcción				0
33	Avalúo	Valor del inmueble	1			1
34	Instrumento	Fecha de escritura	1			1
35	Instrumento	Notaria	1			1
36	Instrumento	Cd Notaria	1			1
37	Instrumento	Nombre del notario	1			1
38	Instrumento	Instrumento	1			1
39	Instrumento	Libro	1			1
40	Instrumento	Volumen	1			1
41	Registro	Fecha de registro Compra venta	1			1
42	Registro	Folio Compra venta	1			1
43	Registro	Folio Hipoteca	1			1

<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>90</b>
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

No.	Datos del	Dato a validar	Escritura	Anexo B	Anexo C	Total
1	Crédito	Producto		1	1	2
2	Crédito	Tipo de Crédito		1	1	2
3	Crédito	Destino		1	1	2
4	Crédito	Monto		1	1	2
5	Crédito	Plazo		1	1	2
6	Crédito	Mensualidad		1	1	2
7	Crédito	Intereses		1	1	2
8	Derechohabiente	NSS		1	1	2
9	Derechohabiente	CURP		1	1	2
10	Derechohabiente	RFC	1	1	1	3
11	Derechohabiente	Apellido Paterno	1	1	1	3
12	Derechohabiente	Apellido Materno	1	1	1	3
13	Derechohabiente	Nombre	1	1	1	3
14	Derechohabiente	Genero	1	1	1	3
15	Derechohabiente	Estado Civil	1	1	1	3
16	Derechohabiente	Régimen del matrimonio	1	1	1	3
17	Derechohabiente	Tipo de identificación	1	1	1	3
18	Derechohabiente	Número de identificación	1	1	1	3
19	Derechohabiente	Teléfono	1	1	1	3
20	Derechohabiente	Correo electrónico		1	1	2
21	Vivienda	Calle	1	1	1	3
22	Vivienda	Numero Exterior	1	1	1	3
23	Vivienda	Referencia interior	1	1	1	3
24	Vivienda	Numero interior	1	1	1	3
25	Vivienda	Colonia	1	1	1	3
26	Vivienda	Delegación	1	1	1	3
27	Vivienda	Municipio	1	1	1	3
28	Vivienda	Estado	1	1	1	3
29	Vivienda	Código Postal	1	1	1	3
30	Vivienda	Metros cuadrados		1	1	2
31	Avalúo	Total metros				0
32	Avalúo	Metros de construcción				0
33	Avalúo	Valor del inmueble	1			1
34	Instrumento	Fecha de escritura	1			1
35	Instrumento	Notaria	1			1
36	Instrumento	Cd Notaria	1			1
37	Instrumento	Nombre del notario	1			1
38	Instrumento	Instrumento	1			1
39	Instrumento	Libro	1			1
40	Instrumento	Volumen	1			1
41	Registro	Fecha de registro Compra venta	1			1
42	Registro	Folio Compra venta	1			1
43	Registro	Folio Hipoteca	1			1

<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>90</b>
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Matriz de requisitos documentales  
Para los expedientes de 2016**

No.	Datos del	Dato a validar	Escritura	Comprobante de Registro	Identificación	Aviso de Retención	Solicitud de inscripción de crédito	Avalúo	SIC	Autorización del crédito	Constancia de crédito o de reparación de vivienda	Contrato de crédito con garantía	Póliza de seguro de la garantía a favor del Infonavit	Contrato de crédito con garantía hipotecaria debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad o pagare	TOTAL
1	Crédito	Número de crédito					1			1					2
2	Crédito	Tipo de Crédito					1								1
3	Crédito	Destino					1								1
4	Crédito	Monto				1	1								2
5	Crédito	Plazo				1	1								2
6	Crédito	Mensualidad				1	1								2
7	Crédito	Intereses				1	1								2
8	Derechohabiente	NSS				1	1		1	1	1	1	1	1	8
9	Derechohabiente	RFC	1			1	1		1	1	1	1	1	1	7
10	Derechohabiente	Apellido Paterno	1		1	1				1				1	6
11	Derechohabiente	Apellido Materno	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	10
12	Derechohabiente	Nombre	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	10
13	Derechohabiente	Genero			1	1			1						3
14	Derechohabiente	Estado Civil	1				1		1						3
15	Derechohabiente	Régimen del matrimonio	1				1								2
16	Derechohabiente	Tipo de identificación	1		1										2
17	Derechohabiente	Número de identificación	1		1										2
18	Derechohabiente	Teléfono	1						1						2
19	Derechohabiente	Correo electrónico							1						1
20	Vivienda	Calle	1					1							2
21	Vivienda	Numero Exterior	1					1							2
22	Vivienda	Referencia interior	1					1							2
23	Vivienda	Numero interior	1					1							2
24	Vivienda	Colonia	1					1							2
25	Vivienda	Delegación	1					1							2
26	Vivienda	Municipio	1					1							2
27	Vivienda	Estado	1					1							2
28	Vivienda	Código Postal	1					1							2
29	Vivienda	Metros cuadrados						1							1
30	Avalúo	Total metros						1							1
31	Avalúo	Metros de construcción						1							1
32	Avalúo	Valor del inmueble	1					1		1	1	1	1	1	7
33	Instrumento	Fecha de escritura	1	1											2
34	Instrumento	Notaria	1												1
35	Instrumento	Instrumento	1	1											2
36	Registro	Fecha de registro Compra venta	1												1
37	Registro	Folio Compra venta	1	1											2
38	Registro	Fecha de registro Hipoteca		1											1
39	Registro	Folio Hipoteca	1	1											2
40	Patrón derechohabiente	Nombre del patron				1									1
41	Patrón derechohabiente	RFC Patrón				1									1
42	Patrón derechohabiente	Número de Afiliación patronal				1									1
<b>Total</b>			<b>25</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>110</b>