

## MODULO 2: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

### INSTRUCTIVO

#### FORMATOS

- ✓ Los formatos serán llenados a mano con **TINTA NEGRA (letra de molde)**; siempre que se le solicite su nombre este deberá **COMENZAR POR SU APELLIDO PATERNO**.
- ✓ Las huellas son del pulgar derecho en tinta negra; la cual debe de ser en vertical, sin exceso

de tinta o borrosas. 🙌

- ✓ **NO SE COLOCARAN fechas** en los formatos y en las leyendas de autenticación.
- ✓ **Las impresiones y/o copias deben de ser en hoja tamaño carta.**
- ✓ **Ninguno de los formatos** llevará la leyenda de autenticación.
- ✓ En el caso del formato de entrega recepción donde le solicitan CARGO NOMINAL este será el que refiere tu propuesta o en su caso la plaza por la que estás participando en convocatoria.

**NOTA: VER GUÍA DE LLENADO DE CADA UNO DE ELLOS.**

#### DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

- ✓ Los documentos que cuenten con **anverso y reverso** se sacarán las copias en **hojas separadas**, es decir, una cara en cada hoja.
- ✓ En caso de certificado de estudios y/o título profesional, la copia a tamaño carta; **completo y legible**. Se aceptarán solamente certificados totales, títulos profesionales y/o cédulas profesionales **con anverso y reverso**. No constancias, historiales, cartas de pasantes y/o actas de titulación.
- ✓ En cuanto a la Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres) las copias requeridas son la **pre-cartilla** y la **hoja de liberación por ambos lados**. Esto en hojas separadas, es decir, serán tres copias que serán entregadas.



Este será el **único documento** que ENTREGARÁ en **original para este módulo (EN LA FECHA QUE SE TE CITE PARA EL COTEJO DE ORIGINALES)**.

- ✓ La Credencial para votar será **cada cara en una hoja**.



- ✓ Los documentos de situación patrimonial serán necesarios a pesar de que de que no se haya hecho el cambio de propietario o no se hayan terminado de pagar (pre-facturas, pre-escrituras, documentos entre particulares, contratos de compra-venta etc.).



En cuanto el **Buró de Crédito** y **Círculo de Crédito** se podrá obtener vía internet o en las oficinas de cada dependencia (<https://www.burodecredito.com.mx> y

<https://www.circulodecredito.com.mx>) SOLO SE ACEPTARAN LOS EXPEDIDOS POR DICHAS INSTITUCIONES.

- ✓ Solo deberán cerciorarse que toda u información se encuentre bien, en caso de que no realizar la aclaración correspondiente, presentando las copias de todas las páginas, lo cual se corroborara con la numeración, por lo que deberá ver el número de páginas en la parte inferior, sino se presentan no se recibirá el expediente. Es importante aclarar que el **Buró de Crédito y Círculo de Crédito son documentos diferentes; siendo como los ejemplos que a continuación se presentan.**



NOTA: El que nunca hayan obtenido un crédito no influye en la obtención y presentación de cualquiera de los formatos.

- ✓ Los estados de cuenta serán de aquellos créditos que se reflejen en su Buró de crédito y/o Círculo de crédito, sin importar que sean líneas de crédito (departamentales, servicio de telefonía y/o cable, SE TIENEN QUE ENTREGAR LOS ESTADOS DE CUENTA. Verificar que le sean entregados completos sus estados de cuenta por lo que deberán verificar el número de páginas que se refieren que son (aunque sean hojas de publicidad), sino no serán recibidos; de los **dos últimos meses o si la institución lo maneja por periodos serán de los 2 últimos periodos.** Aquellos créditos que se encuentren **ACTIVOS Y AL CORRIENTE**;

EJEMPLO:

CREDITOS NO BANCARIOS				de eliminación	Comportamiento
1.	PALACIO	0000000090255601	LÍNEA DE CRÉDITO	ACTIVO	✓
	Actualizado: NOV - 12	Saldo actual: 0	Forma de Pago: 01-CUENTA AL CORRIENTE		

En caso de estar cerrados, con adeudo y/o atraso, **no es necesario presentar los estados de cuenta**; a menos de que ya se hayan puesto al corriente en los mismos (en caso de atraso).

EJEMPLO:

3.	C & A	2869006502713000	TARJETA DE CRÉDITO	CERRADO	✓
	Actualizado: MAY - 10	Saldo actual: 0	Forma de Pago: UR-CUENTA SIN INFORMACION		
OTRAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA					Comportamiento
1.	CIRCULO CREDITO	333673878620090124	LÍNEA DE CRÉDITO	ACTIVO	!
	Actualizado: MAR - 10	Saldo actual: 21,491	Forma de Pago: 96-CUENTA CON ATRASO DE MÁS DE 12 MESES		

\*Todas las cantidades del reporte están expresadas en pesos

**INFORMACION SOBRE EL COMPORTAMIENTO**

- ✓ Los recibos de nómina aplican para aquellas personas que hayan dejado de laborar recientemente o aún se encuentren laborando (los últimos dos).

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y EL ORDEN DE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN EL *FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL*

Carta de Autorización al proceso de Evaluación de Control de Confianza	FORMATO ADJUNTO.
Carta de Confidencialidad	FORMATO ADJUNTO
Cédula de Información General	NO APLICA
Comprobante del último grado de estudios totales (Certificado de estudios totales; Cédula profesional y Título Profesional)	
Cartilla del Servicio Militar Nacional (precartilla y hoja de liberación en original y copia), en caso de varones	
Acta de Nacimiento	
CURP (Clave Única de Registro de Población)	ACTUALIZADO
Registro Federal de Causantes (R.F.C.) emitido por el SAT	
Credencial para votar (I.F.E. o I.N.E.)	VIGENTE
Curriculum Vitae	FORMATO ADJUNTO
Constancia Domiciliaria o Comprobante de Domicilio (Recibo de luz, Temlex, agua y/o predial)	ACTUALIZADO
CUIP y/o Credencial de Servidor Público de su empleo actual que contenga CUIP	NO APLICA PARA NUEVOS INGRESOS
Credencial de Licencia Oficial Colectiva Para la Portación de Armas de Fuego	NO APLICA PARA NUEVOS INGRESOS
Formato de Análisis Socioeconómico	NO APLICA
Acta de Matrimonio y/o divorcio	EN CASO DE QUE APLIQUE
Acta de Nacimiento de dependientes económicos	EN CASO DE QUE APLIQUE
Documentación que acredite situación patrimonial (Facturas de los bienes muebles e inmuebles, Títulos de Propiedad, Testamentos, Documentos de Hipoteca, Tarjetas de circulación, Documentos que avalen compra-venta de ganado en caso de existir)	EN CASO DE QUE APLIQUE
Buró de crédito y Circulo de Crédito. OBTENIDO EN LA CONDUSEF O VIA INTERNET(www.burodecredito.com/ www.circulodecredito.com.mx)	
Recibo de Nómina (de las dos últimas quincenas)	EN CASO DE QUE APLIQUE
Estados de cuenta bancarios de los últimos dos meses	
Documentos de Situación Jurídica: Procedimientos, procesos y sentencias penales, Procedimientos y resoluciones administrativas, Quejas y recomendaciones emitidas por la Comisiones de Derechos Humanos, Constancias de no inhabilitación.	EN CASO DE QUE APLIQUE
Formato de Expediente Institucional	NO APLICA

Yo \_\_\_\_\_

Bajo protesta de decir verdad declaro que este comprobante de \_\_\_\_\_

es copia fiel de su original, el cual fue expedido por: \_\_\_\_\_

misma que obra en mi poder. Por lo que hago entrega el día \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de esta copia fotostática al CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, para los trámites de evaluación y validación documental que correspondan.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

\_\_\_\_\_  
Muelle destino: (página derecho)

EJEMPLO

**TODAS LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS LLEVARAN FOTOCOPIADA LA LLEENDA DE AUTENTIFICACIÓN EN LA PARTE DE ATRÁS DE LAS COPIAS DE SUS DOCUMENTOS, ES DECIR, EL ANVERSO SERÁ LA COPIA DE TU DOCUMENTO Y EL REVERSO SERÁ LA LEYENDA DE AUTENTIFICACIÓN. LA CUAL DEBE DE IR EN EL TAMAÑO ORIGINAL (NO REDUCCION O AMPLICION DE LA MISMA).**