

DOC	AREA	SECC	CONS	REV	PUBLICACION	PROX. REVISION
F	DSF	7.5	003	10	21/09/2016	21/09/2017
PROCESO		TITULO			ELABORO	
Prestación del Servicio		Requisitos para Evaluación de Proyecto			Nathaly Ibarra Gonzalez	

APROBADO PARA SU IMPLEMENTACION

CONTENIDO

Requisitos para Evaluación de Proyectos

1. Formato de solicitud de recursos requisitado y firmado por el representante legal.
2. Formatos de buró de crédito requisitado y firmado (persona física y personas físicas con actividad empresarial o persona moral).
3. 4 copias del último comprobante de domicilio fiscal de la empresa (con una antigüedad no mayor a 2 meses).
4. Copia del último pago del IMSS de la empresa y SUA.
5. Programa de inversión y presupuesto calendarizado, que incluya de manera detallada, los conceptos de inversión, de todas las fuentes de financiamiento y los períodos de aplicación de las inversiones; acorde a los conceptos del Plan de Negocios propuesto.
6. Cotizaciones vigentes de proveedores diferentes de cada concepto de apoyo (no más de seis meses de antigüedad) en hojas membretadas, sobre la maquinaria o equipo a adquirir, que incluya el tiempo de garantía del proveedor y en su caso, la capacitación, mantenimiento, puesta a punto y soporte técnico. La capacidad de producción del equipamiento a adquirir deberá ser acorde con el plan de negocios. En el caso de infraestructura es necesario acompañar con programa de obra y/o planos etc.
7. 2 copias de la inscripción en el RFC o alta y cédula fiscal de la empresa.
8. Copia de la declaración de impuestos anual del último ejercicio fiscal y última declaración provisional.
9. Copia certificada y 2 copias simples del acta constitutiva con datos de registro y poder notarial de la /el apoderado legal (si aplica).
10. 2 copias de actas de asamblea extraordinarias (si aplica).
11. Estados financieros completos al cierre de ejercicio más reciente y estados financieros mensuales más recientes del año en curso, firmados por el representante legal y contador público (con una antigüedad no mayor a 2 meses). Anexando además Cédula Profesional de Contador Público
12. Copia de los tres últimos estados de cuenta bancarios.
13. Carta de intención de compra del cliente potencial.
14. 4 copias de identificación oficial del / la representante legal o titular.
15. 3 copias de comprobante de domicilio particular de la / el apoderado legal (con una antigüedad no mayor a 2 meses).
16. Copia de CURP de la / el apoderado legal.
17. Copia del RFC de la / el apoderado legal (si aplica).
18. 2 copias del acta de nacimiento de la / el representante legal o titular.
19. 2 copias del acta de matrimonio de la / el representante legal o titular (si aplica)
20. Información de los / as accionistas con tenencia accionario mayor al 10% (si aplica):
 - i. Formato de buro de crédito requisitado y firmado.
 - ii. 2 copias de identificación oficial
 - iii. 2 copias del comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a 2 meses).
 - iv. Copia del acta de nacimiento
 - v. Copia del RFC.
21. 2 copias de garantía real.
22. 2 copias del último pago del predial de la garantía.
23. Si la garantía no está a nombre de la / el representante legal o de la razón social, es necesario anexar la información de la / el garante hipotecario:
 - i. 2 copias de identificación
 - ii. 2 copias del acta de nacimiento
 - iii. 2 copias del acta de matrimonio (si aplica).
 - iv. 2 copias del comprobante de domicilio particular (con una antigüedad no mayor a 2 meses).
 - v. Copia del RFC y CURP
 - vi. Si es personal moral es necesario agregar: acta constitutiva, comprobante de domicilio, cédula fiscal.

24. Estados financieros proyectados firmados por la / el Representante Legal y/o la / el Contador Público (por el plazo del crédito):
 - i. Bases de cálculo
 - ii. Flujo de caja
 - iii. Balance
 - iv. Estados de resultados
25. Plan de negocios que soporte la viabilidad del proyecto productivo
26. Fotografías digitales de la empresa (CD / USB).
27. Hojas membretadas de la empresa o persona física con actividad empresarial.

*** FIN DE DOCUMENTO ***
