

PROYECTOS DE INVERSION

DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO DE INVERSION

CARACTERISTICAS GENERALES

TIPO DE PROYECTO _____
 UBICACION _____
 SUPERFICIE DEL TERRENO (m²) _____ SUPERFICIE DE CONSTRUCCION (m²) _____
 MONTO TOTAL DE INVERSION (PS/USD) _____ INGRESO TOTAL DEL PROYECTO (PS/USD) _____

DESGLOSE DE INVERSION		FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
CONCEPTO	MONTO (PS/USD)	FUENTE	MONTO (PS/USD)
		DEUDA BANCARIA	
		APORTACION DE CAPITAL	
		FLUJO DEL PROYECTO	
		OTROS _____	
		OTROS _____	
		OTROS _____	
		OTROS _____	
TOTAL		TOTAL	

** ANEXAR FLUJO DEL PROYECTO (INGRESOS Y EGRESOS)

EMPRESAS FINANCIERAS

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS DE CREDITO

TIPO DE PRODUCTO			
DESTINO			
MONTOS MIN - MAX			
PLAZO			
TASA			
GARANTIA			
PARTICIPACION EN CARTERA TOTAL			

DESCRIPCION DEL PROCESO DE CREDITO (OTORGAMIENTO, ANALISIS Y COBRANZA)

POLITICAS DE CREDITO

POLITICA DE CARTERA VENCIDA _____
 POLITICA DE GENERACION DE RESERVAS _____
 POLITICA DE QUEBRANTOS _____

DESGLOSE DE CARTERA

	200__	200__	200__	PARCIAL AÑO EN CURSO
+ CARTERA VIGENTE				
+ CARTERA VENCIDA				
- RESERVAS				
= CARTERA NETA				

ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA (ULTIMO PERIODO)

ANTIGÜEDAD (DÍAS)	0	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	>180
MONTO								

SOLICITANTE

1. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados son correctos y tomo conocimiento de que cualquier omisión o falsedad de los mismos, causara la cancelación automática de este trámite, obligandome a cubrir los gastos que se hayan originado.
2. Quedo enterado de que **Banco Inbursa S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa**, no contrae ninguna obligación a la entrega y recepción de esta Solicitud, y lo autorizo para que la conserve independientemente de la resolución final del crédito.
3. En caso de cambio de domicilio para notificaciones, me comprometo a informar a **Banco Inbursa S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa**, en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de dicho cambio.
4. Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o por cuenta de mi representada habré de operar u opero o que habrá de operar u opera mi representada respecto de los productos y servicios que se solicitan son de mi propiedad o son propiedad de mi representada y proceden de actividades lícitas y que terceros no utilizarán recursos provenientes de actividades ilícitas para operar con mi consentimiento o el de mi representada en los productos, cuentas, contratos o servicios donde actúo y opero o donde actúa y opera mi representada, también manifiesto que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas. Por lo que asumo cualquier responsabilidad que se genere al actuar ante la Institución, en contravención a esta declaración.
5. Manifiesto que la información y/o datos y/o documentos de identificación otorgados en copia fotostática son verídicos y autorizo a que se corrobore lo anterior de estimarse conveniente.
6. Autorizo expresamente a esta institución a que comparta mi información y/o datos y/o documentos o la de mi representada con cualquiera de las entidades que formen parte directa o indirectamente del **Grupo Financiero Inbursa** y/o aquellas respecto de las cuales dichas entidades sean de manera directa o indirecta accionistas mayoritarios, para efectos de contratar, en su caso, cualquier producto o servicio financiero con alguna de dichas entidades o con motivo de la relación que se mantiene o se llegue a mantener con las mismas. La autorización que se otorga no implica la aceptación para que esta información, datos y documentación se utilice por terceros distintos de las entidades antes mencionadas.

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. Autorizo a **Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa**, consultar el historial crediticio de mi representada ante cualquier Sociedad de Información Crediticia, teniendo pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información que la Sociedad proporcionará a dicha Institución y del uso que hará de tal información.
Asimismo autorizo a que dichas consultas las pueda realizar de manera periódica con posteridad de hasta 3 años contados a partir de la fecha del presente documento o durante la vigencia de la relación jurídica de mi representada con esta institución.

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACION QUE DEBERA ANEXARSE A ESTA SOLICITUD:

1. INFORMACION LEGAL DE LA EMPRESA (CON SUS RESPECTIVAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO)
 - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA (APOSTILLADA O LEGALIZADA EN CASO DE PERSONAS MORALES EXTRANJERAS).
 - COPIAS DE ESCRITURAS CON MODIFICACIONES DE ESTATUTOS Y DEL CAPITAL SOCIAL (APOSTILLADA O LEGALIZADA EN CASO DE PERSONAS MORALES EXTRANJERAS).
 - COPIA DE LA ESCRITURA DE PODERES (DOMINIO, ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO).
2. INFORMACION FINANCIERA DEL SOLICITANTE
 - ESTADOS FINANCIEROS DE LOS TRES ULTIMOS EJERCICIOS COMPLETOS, AUDITADOS CON SUS NOTAS; EN CASO DE NO SER AUDITADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y CON SUS RELACIONES ANALITICAS.
 - ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES DEL EJERCICIO EN CURSO (CUYA ANTIGUEDAD NO SUPERE LOS TRES MESES), DEBIDAMENTE FIRMADOS Y CON EL DETALLE ANALITICO DE LAS CUENTAS.
3. COPIA DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS.
4. INFORMACION LEGAL SOBRE LAS GARANTIAS OFRECIDAS.
5. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA DE LOS AVALES. (EN CASO DE SER UNA EMPRESA, DEBERA PRESENTAR LA MISMA INFORMACION QUE SE SOLICITA EN LOS PUNTOS 1 Y 2; EN CASO DE TRATARSE DE UNA PERSONA FISICA, SE DEBERA ANEXAR CARTA DE SITUACION PATRIMONIAL.
6. EN CASO DE GRUPO, INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA.
7. REFERENCIAS BANCARIAS DE DOS INSTITUCIONES DE CREDITO POR ESCRITO.
8. PROYECTOS DE INVERSION (INFORMACION FINANCIERA, LEGAL, TECNICA Y COMERCIAL).
9. PROYECCIONES FINANCIERAS POR UN PERIODO IGUAL AL DEL PLAZO SOLICITADO EN EL CREDITO.
10. CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
11. COMPROBANTE DE DOMICILIO.
12. IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES).

DECLARATORIA DE QUIEN PROMUEVE O INTERMEDIA EL PRODUCTO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA ENTREVISTA DURANTE EL LLENADO DEL FORMATO O SOLICITUD

SE REALIZO LA VISITA AL CLIENTE SI NO RESULTADO DE LA VISITA

HAGO CONSTAR QUE VERIFIQUE LA INFORMACIÓN ASENTADA EN ESTE FORMATO CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA Y/O ENTREGADA POR EL CLIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL CLIENTE. ASIMISMO COTEJE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN CON EL ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA QUE TUVE A LA VISTA Y VERIFIQUE QUE LA FIRMA DE CLIENTE Y/O DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CLIENTE ESTAMPADA EN LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL PROPORCIONADA POR ESTE CORRESPONDE A LA QUE APARECE ASENTADA EN LA PRESENTE SOLICITUD. ADEMÁS INFORMARÉ A ESTA INSTITUCIÓN INMEDIATAMENTE CUANDO TENGA CONOCIMIENTO SOBRE CUALQUIER CAMBIO POR CUANTO HACE A ESTA INFORMACIÓN DEL CLIENTE CON EL PROPÓSITO DE ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE DEL MISMO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROMUEVE O INTERMEDIA EL PRODUCTO O SERVICIO

FECHA