

Información general requerida para el financiamiento de Proyectos Sustentables:

Definición del Cliente

1	Solicitud de financiamiento o invitación de participación en papel membretado debidamente firmada por el representante legal o apoderado, que incluya los términos y condiciones como: (i) monto; (ii) moneda; (iii) plazo; (iv) destino de los recursos; (v) garantía(s).
2	Acuerdo de confidencialidad, en caso de que el cliente potencial lo requiera. ^{1/}
3	Formato de Identificación y conocimiento del cliente y/o usuario. ^{1/}
4	Autorización para consulta de Buró de Crédito. ^{1/}

^{1/} Personal de la Dirección de Proyectos Sustentables proporcionará al cliente potencial los formatos correspondientes y soporte para su llenado.

Pre – análisis de viabilidad

A. Información legal	
5	Testimonio o copia certificada del acta constitutiva de la empresa y de sus últimas modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC).
6	Copia certificada del instrumento público (compulsa) que contenga los estatutos sociales vigentes, o copia de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) todas las(s) modificación(es) a los estatutos sociales, debidamente inscritas en el RPPC.
7	Copia certificada de la(s) escritura(s) pública(s) que contenga(n) el (los) poder(es) otorgados a favor de los (s) persona(s) que suscriba(n) el contrato, actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito correspondiente, debidamente inscritas en el RPPC.
8	Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal y/o de las personas autorizadas para suscribir títulos de crédito (pasaporte, credencial de elector, cédula profesional o residencia para extranjeros)
9	En caso de empresas mexicanas con inversión extranjera, proporcionar evidencia de la inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
10	Copia simple del comprobante de domicilio: recibo de telefonía, impuesto predial, boleta de agua, estado de cuenta bancario, o contrato de arrendamiento vigente registrado ante autoridad fiscal. <ul style="list-style-type: none"> a. Reciente con antigüedad no mayor a 3 meses. b. El domicilio del comprobante deberá coincidir con el domicilio social (ciudad y estado) que se indica en el acta constitutiva o reformas a la misma.
11	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y modificaciones, en su caso.
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
13	Comprobante de inscripción de la e-firma(antes firma electrónica).

B. Información Financiera

14	Estados financieros correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales, en su caso, dictaminados por Contador Público independiente, acompañados del dictamen respectivo y del informe largo que incluya información sobre las notas a los estados financieros.
15	Estados financieros internos cuya antigüedad no exceda de 90 días respecto de la fecha de solicitud, en su caso, acompañados de sus respectivas relaciones analíticas, con firma autógrafa del representante legal.

C. Información de Negocio

16	Giro y descripción de sus principales actividades.
17	Experiencia en el sector (cartera de proyectos en desarrollo, proyectos similares en operación, etc.)
18	Estructura accionaria y organizacional, que incluya currícula de los principales funcionarios y representantes legales.
19	Principales indicadores financieros (razones de liquidez, apalancamiento, etc.).

D. Información del Proyecto

20	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de negocio
21	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción general; (i) ubicación; (ii) tecnología; (iii) capacidad instalada; (iv) situación inmobiliaria, entre otros.
22	<ul style="list-style-type: none"> • Participantes clave (consumidor de la energía, proveedor de tecnología, contratista de construcción, operador del proyecto)
23	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo financiero que incluya, entre otros: <ul style="list-style-type: none"> ○ estructura financiera (% capital y % de deuda); ○ inversión total desglosada; ○ calendario de construcción; ○ fuentes de financiamiento; ○ plazo del financiamiento; ○ proyección de los estados financieros; ○ índices de cobertura del servicio de la deuda; ○ análisis de sensibilidad (escenario base, pesimista y optimista).

E. Permisos y Autorizaciones Gubernamentales

- | | |
|----|---|
| 24 | <ul style="list-style-type: none">• Matriz de permisos y autorizaciones gubernamentales requeridas para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el grado de avance. Los siguientes que incluyen sin limitar:<ul style="list-style-type: none">○ SEMARNAT: Autorización o resolutivo de Impacto Ambiental;○ CRE: Permiso de generación de energía eléctrica;○ CFE: Estudio de pre-factibilidad;○ INAH: Confirmación de zonas libres de vestigios arqueológicos;○ CONAGUA: Permiso para construcción o modificación de obras en zonas federales.○ SCT: Permiso para el uso de caminos y puentes federales.○ Municipio: Permiso de construcción. |
|----|---|