IT Capital

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD Y ANÁLISIS DE FACTORAJE NACIONAL E INTERNACIONAL INDUSTRIAL, PEMEX, CFE y GOBIERNOS

Nombre del cliente _____

No. De Solicitud: _____

Fecha en que se entrega este documento al cliente: (DD/MM/AAAA)

	DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR AL CLIENTE	FACTORAJE > 1 mdp		FACTORAJE > 10 mdp		RENOVACION DE LINEA	
		Persona Moral	Persona Física con Actividad Empresarial	Persona Moral	Persona Física con Actividad Empresarial	Persona Moral	Persona Física con Actividad Empresarial
	Factoraje Nacional e Internacional Industrial, PEMEX, CFE y Gobiernos.						
1	**Pago gastos de investigación (cuando haya sido realizada la calificación)** (Investigación de BNC)						
2	**Solicitud General IT Capital (Formato Institucional)** (Dcto. Firmado por el cliente, avales, obligados solidarios y garantes hipotecarios)						
3	**Presentación Comercial, Currículum y/u Organigrama.** (Dcto. Firmado por el cliente Rep. Legal o Persona física con Actividad Empresarial)						
4	**Facturas por descontar de Clientes o Proveedores**						
5	**Buró de Crédito Especial Compañía y Representante Legal** (En original y firma autógrafa, de los accionistas principales hasta 51%)						
6	**Referencias Comerciales, 5 de Proveedores y 5 de Clientes**						
	Información Financiera	NO DICTAMINADOS		DICTAMINADOS SI HAY INGRESOS >35 MDP ANUALES			
7	**Estados financieros de los dos últimos ejercicios anuales** (Los estados financieros incluyen: Balance general, Estado de resultados y Relaciones Analíticas firmados por contador y representante legal)						
8	**Estados financieros parciales del año en curso** (Con antigüedad máxima de 60 días) (Los estados financieros incluyen: Balance general, Estado de resultados y Analíticas firmados por contador y representante legal)						
		OBSERVAR SI OBLIGA A LA REVISION DE CONTABILIDAD ELECTRONICA O NO					
9	**Declaración anual de impuestos (dos Ultimos ejercicios fiscales)**						
10	**Edos. De cuenta bancarios (6 últimos meses)**						
11	**Proyecciones financieras durante la duración del financiamiento o presupuestos**						
11.1	**Contratos nuevos y ejecutando y/o Cartas intención de proyectos nuevos**						
	Información Legal						
12	**Primer Acta constitutiva de la sociedad** (Copia con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio) (En caso de otorgar aval a favor de terceros o garantías, deberá contemplarse en en el acta)						
13	**Últimas Escrituras de reformas que registren cambios en la sociedad** (Copia del último aumento o disminución de capital, cambios de denominación u objeto social, cambio de socios; con datos del RPPC.) En revolvencias si existen modificaciones.						
14	**Carta del Acreditado de ratificación cuando no ha habido modificaciones a las Escrituras de la Sociedad y de los Poderes**						
15	**Poder del representante legal** (Copia de escritura que contenga facultades del apoderado que firmará con datos del RPPC). En revolvencias si existen modificaciones						
16	**Constancia RFC ó CIF SHCP y Opinión del Cumplimiento de Obligaciones** (Copia de cedula de identificación Fiscal)						
17	**Comprobante de domicilio del domicilio físico y fiscal** (Copia de recibo Teléfono, Luz o Predial Vigencia no mayor de 90 dias)						
18	**Identificación Oficial y CURP del responsable legal y cónyuge** (Fotocopia de la identificación oficial por ambos lados, vigente con foto y firma). (IFE y/o Pasaporte) (En caso de P.M. identificación del apoderado y de socios a verificar en BNC)						
19	**Acta de matrimonio** (Solo aplica si es casado) (Casado bajo sociedad legal o conyugal se requiere identificación del cónyuge en dicho supuesto si se es aval o solicitante se tramitará consulta BNC) **Garantias (sólo en caso que aplique, Copia Escrituras, Libertad de Gravamen y Avalúo)**						
	Formatos Adicionales						
20	**Formato Relación Patrimonial Representante Legal, Socios o Accionistas (IT Capital)**						
21	**Formato de relación de facturas institucional (IT capital)**						
22	**Formato antigüedad de saldos (IT Capital)**						
23	**Formato Relación de contratos ejecutando y por ejecutar (IT Capital)**						

Los espacios subrayados en amarillo se utilizarán para realizar la calificación en 5 días hábiles.
El restante de los documentos se solicitará para complementar el expediente maestro cuando sea autorizada la operación.