

**Índice del Expediente técnico para la gestión del financiamiento  
Noveno Cuatrimestre  
Mayo-Agosto 2014**

**9º Cuatrimestre**

**Gestión del Financiamiento**

**Mayo-Agosto 2014**

**OBJETIVO:**

El alumno será capaz de integrar un expediente administrativo y técnico para la gestión de los recursos ante diferentes fuentes de financiamiento y solventar observaciones hasta la autorización de los recursos y su recepción.

**COMPETENCIA**

**DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS**

**Competencia 1.**

Integrar la documentación soporte de los requisitos de la fuente de financiamiento en tiempo y forma atendiendo a los planes necesarios para la presentación de la solicitud de recursos.

**MATERIAS QUE INVOLUCRA:**

Gestión del Financiamiento

Mtro. Miguel Ángel Vázquez Rangel

Lic. Fco. Javier Rangel Chavarría

L.C. Eloir López Nube

Mtra. Marlene Martín Torres

**Índice**

**I. La Empresa**

Datos Generales:

- Denominación y/o razón social
- Representante legal
- Teléfono
- Correo electrónico
- Sitio web
- Redes Sociales
- Domicilio (Calle, número interior y/o exterior, colonia, Código Postal, municipio y estado)
- Giro

Generalidades de la empresa:

## Índice del Expediente técnico para la gestión del financiamiento Noveno Cuatrimestre Mayo-Agosto 2014

- Antecedentes (Origen, antigüedad, crecimiento, número de trabajadores etc.)
- Estructura orgánica.
- Marco legal.
  - Tipo de sociedad.
  - Permisos y licencias.
  - Registro ante SHCP (cuándo, régimen, obligaciones tributarias adquiridas).

### II. Diagnóstico Financiero

- Origen de la inversión inicial.
- Financiamientos recibidos (fuente, monto, aplicación).
- Necesidades de financiamiento
  - Área funcional
  - Aplicación (Conceptos y monto)

### III. Descripción y propuestas de alternativas factibles

- Institución pública y/o privada (Mínimo 3)
  - Generalidades del programa y subprograma
  - Condiciones (Actividad, monto, plazo e interés)

### IV. Elección de la fuente de financiamiento

ANEXO

Integración del expediente

Nota: Se incluirán adicionalmente como anexo los documentos solicitados por el comité EBC, de acuerdo a las características de cada proyecto.