

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.

DOCUMENTACIÓN LEGAL DE CLIENTES EN MÉXICO

Recepción de documentos estrictamente requeridos.



Cliente Nuevo:
 Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: _____

Nombre del Rep. Legal (si es persona moral): _____

(Debe(n) ser la(s) persona(s) que tiene(n) facultades para firmar el contrato y pagaré)

Coacreditado: _____

Aval(es): _____

Si el Cliente o Aval es Persona Física:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
* 1	Carta de Generales debidamente llenada y firmada (i)	
* 2	Copia legible de identificación oficial vigente (ii)	
* 3	Copia de la cédula de R.F.C.	
4	Copia del CURP	
* 5	Copia del comprobante de domicilio (máx. 3 meses de antigüedad)	
6	Copia del acta de nacimiento	
7	Copia del acta de matrimonio (iii)	
8	Copia del acta de defunción (si aplica)	

Si el Cliente o Aval es Persona Moral:

DOCUMENTOS		Completo (marcar con una X)
1	Copia de la Escritura Constitutiva con sello o boleta de registro (iv)	
* 2	Copia del Poder del Representante Legal con sello o boleta de registro (iv)	
3	Copias de Escrituras Adicionales de la Persona Moral (3.1)	
4	Copia del Aviso de Inversión Extranjera	
* 5	Copia del Comprobante de Domicilio de la empresa (máx. 3 meses de antigüedad)	
* 6	Copia del R.F.C. de la empresa	
* 7	Carta de Generales del representante legal debidamente llenada y firmada (i)	
* 8	Copia legible de identificación oficial vigente de representante legal (ii)	

(3.1) Pueden ser aumentos de capital en su parte fija o variable (si es aumento en su parte fija deberá estar registrada), fusiones, modificación de estatutos, aprobación de ejercicios fiscales, nombramiento de funcionarios, cambios de denominación/razón social, etc.

(i) Se adjunta formato de Carta de Generales de Caterpillar. Si el Representante Legal también es Aval, solo se llenará una Carta.

(ii) Tipos de identificaciones: Pasaporte, Licencia de Conducir, Cédula Profesional y Credencial para votar con vigencia visible en las mismas. Favor de tener en cuenta lo siguiente: para Credenciales para votar que no tienen la vigencia visible, el INE estipula que si tienen un "15" en los recuadros para el marcaje del año de la elección federal así como aquellas que no contienen números en dichos recuadros, son las únicas con validez como identificación oficial vigente (la información oficial por parte del INE se actualizará cada 6 meses).

(iii) Si el Cliente o Aval esta casado en sociedad conyugal deberá presentar el cónyuge la misma información enlistada.

(iv) Toda escritura constitutiva y poder para firmar títulos de crédito deberán estar inscritos en el Registro Público. Para las empresas que tengan accionistas extranjeros, deberá incluirse copia del aviso de inversión extranjera de la Secretaría de Economía.

Nota: Por disposición de la CNBV y por Prevención de Lavado de Dinero, la primer hoja de cada documento deberá entregarse con el sello de cotejado.

*Para renovación de documentación, se deberán entregar los marcados con asterisco.

Reviso y entrego completa la documentación: _____

Fecha: _____

Corredor: _____

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.
DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE CREDITO DE CLIENTES EN MÉXICO



Recepción de documentos estrictamente requeridos.

Cliente Nuevo:
 Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: _____
 Nombre del Rep. Legal (si es persona moral): _____

(Debe(n) ser la(s) persona(s) que tiene(n) facultades para firmar el contrato y pagaré)

Coacreditado: _____
 Aval(es): _____

Si el Cliente es Persona Moral / PFAE

DOCUMENTOS	Mesa de Control	Cotejo de Crédito (*)
1 Parametral (menores a USD\$250K)		
2 Solicitud de Financiamiento Firmada		
3 Autorización de Consulta de Buró de Crédito		
4 Reporte de Buró de Crédito		
5 Estados Financieros parciales y con analíticas		
6 Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas		
7 Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
8 Declaración de Impuestos (ultimos 2 ejercicios)		
9 Backlog de obra		
10 Anexo 1 - Información Cualitativa - Para Clientes Mayores		

Si el Cliente es Persona Física

DOCUMENTOS	Mesa de Control	Cotejo de Crédito (*)
1 Parametral (menores a USD\$250K)		
2 Solicitud de Financiamiento Firmada		
3 Autorización de Consulta de Buró de Crédito		
4 Reporte de Buró de Crédito		
5 Estados Financieros parciales y con analíticas		
6 Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas		
7 Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
8 Declaración de Impuestos (ultimos 2 ejercicios)		
9 Backlog de obra		
10 Estados de cuenta bancarios de cuando menos los últimos doce meses		
11 Anexo 1 - Información Cualitativa - Para Clientes Mayores		
12 Declaración Patrimonial con los datos de escrituración (cuando aplique)		

Aval / Depositario ()**

DOCUMENTOS	Mesa de Control	Cotejo de Crédito (*)
1 Declaración Patrimonial con los datos de escrituración		
2 Autorización para consulta en Buró de Crédito		
3 Reporte de Buró de Crédito - Persona Moral		
4 Reporte de Buró de Crédito - Persona Física		
5 Si el Aval es Persona Moral, incluir Estados Financieros de los últimos 2 ejercicio e internos		

(*) Para uso exclusivo del área de Crédito

(**) Si el Cliente o Aval está casado en Sociedad Conyugal, se deberá presentar la misma información del cónyuge que se indica en la sección de Aval / Depositario

Fecha de Entrega: _____	TM Responsable y Firma: _____
Recibió: _____	_____
Tipo de Crédito: _____	_____
Monto: _____	_____