



CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM ER
DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE CREDITO DE CLIENTES FUERA DE MEXICO

Recepción de documentos estrictamente requeridos

Cliente Nuevo:
Renovación / Complemento:

Nombre del Cliente: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Aval (es): _____

Si el Cliente es Persona Moral / PFAE / Persona Jurídica

	DOCUMENTOS	Mesa de Control	Cotejo de Crédito (*)
1	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Estados Financieros más recientes con analíticas		
3	Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas		
4	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
5	Carta de referencias bancarias y comerciales		
6	Backlog de obra		
7	Anexo 1 - Información Cualitativa - Para Clientes Mayores		

Si el Cliente es Persona Física / Persona Natural

	DOCUMENTOS	Mesa de Control	Cotejo de Crédito (*)
1	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Estados Financieros más recientes con analíticas		
3	Estados Financieros ultimos dos ejercicios con analíticas		
4	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
5	Carta de referencias bancarias y comerciales		
6	Backlog de obra		
7	Anexo 1 - Información Cualitativa - Para Clientes Mayores		
8	Estados de cuenta bancarios de cuando menos los últimos doce meses		
9	Contestar Sección II de la Solicitud de Financiamiento sobre la Información Patrimonial		

Aval / Depositario

	DOCUMENTOS	Mesa de Control	Cotejo de Crédito (*)
1	Contestar Sección II de la Solicitud de Financiamiento sobre la Información Patrimonial		
2	Referencias Bancarias		

(*) Para uso exclusivo del área de Crédito

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