

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.
DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE CREDITO DE CLIENTES EN MÉXICO
 Documentación requerida para evaluación de crédito.



Cliente Nuevo: _____
 Renovación / Complemento: _____

Nombre del Cliente: _____
 Nombre del Rep. Legal (en caso de ser PM): _____
 Coacreditado: _____
 Aval (es): _____

Si el Cliente es Persona Moral / PFAE

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
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 últimos dos ejercicios con analíticas		
7	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
8	Declaración de Impuestos (últimos 2 ejercicios)		
9	Backlog de obra		
10	Anexo 1 - Información Cualitativa - Organigrama de la Empresa indicando el nombre y puesto del Director General o su equivalente y la jerarquía inmediata inferior. (b)		
11			

Si el Cliente es Persona Física

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
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 últimos dos ejercicios con analíticas		
7	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
8	Declaración de Impuestos (últimos 2 ejercicios)		
9	Backlog de obra		
10	Estados de cuenta bancarios de cuando menos los últimos doce meses		
11	Anexo 1 - Información Cualitativa -		
12	Declaración Patrimonial con los datos de escrituración (cuando aplique)		

Aval / Depositario (c).

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
1	Declaración Patrimonial		
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 ejercicios e internos		

- (a) Para uso exclusivo del área de Crédito
 (b) En caso de NO contar con un Organigrama Propio, proceder a llevar el Anexo que se acompaña a la Solicitud de Financiamiento.
 (c) Si el cliente o el 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: _____ Recibió: _____ Tipo de Crédito: _____ Monto: _____	TM Responsable: _____
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------