

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.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	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Autorización de Consulta de Buró de Crédito		
3	Reporte de Buró de Crédito		
4	Estados Financieros parciales y con analíticas		
5	Estados Financieros últimos dos ejercicios con analíticas		
6	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
7	Declaración de Impuestos (últimos 2 ejercicios)		
8	Backlog de obra		
9	Organigrama de la Empresa indicando el nombre y puesto del Director General o su equivalente y la jerarquía inmediata inferior. (b)		

Si el Cliente es Persona Física

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
1	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Autorización de Consulta de Buró de Crédito		
3	Reporte de Buró de Crédito		
4	Estados Financieros parciales y con analíticas		
5	Estados Financieros últimos dos ejercicios con analíticas		
6	Carta de recomendación del Dealer (Obligatoria para clientes nuevos)		
7	Declaración de Impuestos (últimos 2 ejercicios)		
8	Backlog de obra		
9	Estados de cuenta bancarios de cuando menos los últimos doce meses		
10	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		

- (a) Para uso exclusivo del área de Crédito
 (b) En caso de NO contar con un Organigrama Propio, proceder a llenar tal sección dentro de la Solicitud de Financiamiento.
 (c) 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: _____
 Recibió: _____
 Tipo de Crédito: _____
 Monto: _____

TM Responsable: _____