

**CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V., SOFOM ENR**  
**DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE CREDITO DE CLIENTES FUERA DE MEXICO**  
 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 / Persona Jurídica**

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
1	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Estados Financieros parciales y 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	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 / Persona Natural**

DOCUMENTOS		Mesa de Control	Cotejo de Crédito (a)
1	Solicitud de Financiamiento Firmada		
2	Estados Financieros parciales y 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	Estados de cuenta bancarios de cuando menos los últimos doce meses		
8	Contestar Sección II de la Solicitud de Financiamiento sobre la Información Patrimonial del Aval		

**Aval / Depositario**

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

- (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.

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

Fecha Actualización: abril 2020