

CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Solicitud línea de crédito – CUENTA COMERCIAL CAT
CLIENTES EN MÉXICO



Documentación requerida para LÍNEA DE CRÉDITO – CUENTA COMERCIAL CAT

	PF	PFAE	PERSONA MORAL
Solicitud de financiamiento	✓	✓	✓
Anexo Solicitud Cuenta Comercial Cat	✓	✓	✓
Identificación oficial vigente de usuarios autorizados (si aplica)	✓	✓	✓
Autorización de consulta de buró de crédito en original	✓	✓	✓
Constancia de situación fiscal actualizada	✓	✓	✓
Acta Constitutiva	⊖	⊖	✓
Poderes del Representante Legal (si aplica)	⊖	⊖	✓
Comprobante de domicilio fiscal no mayor a 3 meses	✓	✓	✓
Identificación oficial vigente (INE y/o pasaporte) de representante legal / persona física que llena la aplicación de crédito y quien firma el contrato	✓	✓	✓
CURP (Solo en caso de que la identificación oficial no sea el INE)	✓	✓	⊖
Carta KYC	✓	✓	✓

Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses serán requeridos para PF y PFAE cuya solicitud de línea de crédito sea >500,000 MXN pesos. Basado en el análisis de crédito, también pueden ser requeridos para líneas de monto menor

Estados financieros de los últimos 2 ejercicios serán requeridos para personas morales cuya solicitud de línea de crédito sea >500,000 MXN pesos. Basado en el análisis de crédito, también pueden ser requeridos para líneas de monto menor

El anexo con información de los accionistas podrá ser requerido al analizar la solicitud de crédito.

En caso de no contar con INE vigente, se deberá de proporcionar pasaporte y comprobante de domicilio vigente.

En caso de que la identificación oficial vigente presentada sea el pasaporte, se debe incluir el documento de CURP.