



La información proporcionada a continuación se considera por ley como estrictamente confidencial y sin que pueda sujetarse a investigación judicial, conforme lo establece el Artículo 126 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y se proporciona de conformidad y para los efectos estipulados en el Artículo 21 de la citada Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

I. Antecedentes

1. Nombre o Razón Social del Solicitante _____

2. Registro Federal de Contribuyentes _____ No. de Folio (de la Cédula R.F.C.) _____

3. Domicilio oficinas:

Calle _____ No. _____

Colonia _____ C.P. _____

Ciudad _____ Estado _____

Teléfono _____ Fax _____

4. Giro o Actividad _____

Año de su fundación _____

Acta Constitutiva No. _____ de fecha _____

Ante Notario No. _____ de la ciudad de _____

Lic. _____

Inscrita en el Registro de Comercio de la Ciudad de

Sección _____ Serie _____ Tomo _____

Volumen _____ Fojas _____ Número _____

Folio _____ de Fecha _____

Capital social: Inicial: _____ Actual: _____

Fijo: _____ Variable: _____

Fecha último aumento de capital _____

Variaciones en el capital social de la empresa y motivos _____

Principales Accionistas	Participación	Porcentaje

0690-Z

5. Nombre del representante legal que suscribe _____

Poderes con que cuenta: Dominio Administración
 Pleitos y cobranzas Títulos de crédito

6. ¿Forma grupo con otras empresas? Sí No

En caso afirmativo mencionar razón social, domicilio y giro: _____

12. ¿Ha sido afianzado anteriormente? Sí No

De ser afirmativo, mencione el nombre de las Afianzadoras

II. Aspectos Administrativos. (Organigrama)

1. Consejo de Administración:

Nombres	Cargos	Antigüedad en el puesto

2. Cuántos empleados y obreros tiene _____

3. Cuenta con sindicato Sí No

III. Fianzas

1. ¿Sus estados financieros son auditados para efectos fiscales, financieros y/o administrativos? Sí No

2. ¿Ha tenido auditorías fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los últimos cinco años? Sí No

3. ¿Cómo ejercen su control de ventas por cobrar? (políticas establecidas)

4. ¿Qué porcentaje de cuentas incobrables tienen?, ¿con qué antigüedad crean reservas?

5. Aclaraciones a los activos diferidos:

6. ¿La empresa se encuentra evaluada por alguna compañía calificadoradora especializada? Sí No

7. En caso de ser afirmativo, ¿qué empresa calificadoradora es la que lleva acabo la evaluación?

8. ¿Qué calificación se le asignó a la empresa?

9. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la empresa?
(incremento en las ventas, apertura de nuevas sucursales, nuevos negocios, posibles alianzas o fusiones, incremento en las utilidades, etc.)

10. ¿Existe un pronóstico o presupuesto de necesidades financieras? Sí No

11. ¿Existen adeudos interfiliales? Sí No

12. ¿Se han cumplido los pronósticos pasados? Sí No

Anexar Estados Financieros auditados y parciales.

IV. Aspectos de Producción

1. ¿Cuál es su capacidad instalada y aprovechada? _____

2. ¿Lleva un sistema de costos? Sí No

Explique: _____

3. ¿Utiliza materias primas de origen nacional o extranjero? Sí No

Describe _____

4. Describa brevemente el proceso de producción: _____

5. ¿Los empleados se someten a un proceso de capacitación? Sí No

Describe _____

6. ¿Los productos o servicios pasan por un control de calidad? Sí No

Describe _____

V. Aspectos de Comercialización

1. ¿Cuáles son sus productos principales? _____

2. ¿A qué segmento del mercado dirigen sus productos? _____

3. ¿Qué porcentaje de participación tiene del mercado? _____

4. ¿Quiénes son sus principales competidores? _____

5. ¿Cuáles son sus clientes más importantes?

6. ¿Cuál es su sistema de ventas? (políticas)

7. ¿Existen ciclos de ventas en sus productos?

8. ¿Qué canales de distribución utiliza?

9. ¿Cuál es su fuerza de ventas?

VI. Aspectos Legal y Fiscal

1. ¿Pesa algún gravamen o demanda sobre la Empresa? _____

2. ¿Parte de sus activos están en garantía? Sí No

Explique: _____

Referencias bancarias

No. de cuenta	Banco	Tipo

Referencias Profesionales (Consultores, Asesores, etc.)

Nombre	Teléfono

Referencias Comerciales

Nombre	Teléfono

Principales Proveedores

Nombre	Domicilio	Teléfono

Bienes Inmuebles

Ubicación	Datos del Registro Público de la Propiedad							
	Sección	Serie	Tomo	Volumen	Fojas	Partida	Número	Folio Real
1. _____								
2. _____								
3. _____								
4. _____								
5. _____								
Valor comercial	Gravámenes							
1. _____	1. _____							
2. _____	2. _____							
3. _____	3. _____							
4. _____	4. _____							
5. _____	5. _____							

Seguros (en caso de contar con ellos)

Aseguradora _____

Póliza _____

Suma Asegurada _____

Bienes muebles

Maquinaria	Valor Comercial	Vehículos	Valor comercial

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos precedentes son ciertos, constituyendo el motivo determinante para que, en su caso, AXA Fianzas, S.A. expida las pólizas que le soliciten, por lo que, de conformidad con el artículo 1813 del Código Civil Federal, cualquier falsedad provocará la invalidez de los contratos de fianza.

Nombre y Firma

En _____ a _____ de _____



AXA Fianzas, S.A. - Periférico Sur 3325 Piso 11, San Jerónimo Aculco 10400 México, D.F.
Tels. 5169 1000 • 5169 2500 • 01 800 900 1AXA • www.axa.com.mx