DOSSIER AVAL DIGITAL

MENDOZA GARCIA CONTADORES Y ABOGADOS SC

Informe realizado a pedido de DIRECTV ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

MÉXICO

Julio 2020

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a AVAL DIGITAL.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DIRECTV ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Historial de clasificaciones y límites

MENDOZA GARCIA CONTADORES Y ABOGADOS SC es una firma de asesores que opera desde 2018 localizada en la Ciudad de México, que se dedica a la prestación de los siguientes servicios: auditoría financiera y fiscal, asesoría y consultoría fiscal, contabilidad, soporte administrativo y procesos de nóminas, derecho corporativo, derecho fiscal, derecho penal económico, propiedad industrial e intelectual, protección de datos personales, gobierno Corporativo, sistema de cumplimiento (compliance system), entre otros servicios. Sus socios/ directivos son Diana Isamar García Mendoza (50%) y Javier Mendoza García (50%). La analizada no informa que se encuentra relacionada con MENDOZA GARCIA SERVICIOS JURIDICOS SC, México, P4342493. Declaran contar con 19 empleados en relación de dependencia, aunque fuentes externas consultadas indican 15 empleados. No registra cheques rechazados, deuda bancaria con atraso, prensa negativa, ni tampoco cuestiones de ética corporativa. Los Estados Contables presentados por la empresa, carecen de informe de Auditoría, por lo cual las conclusiones aquí expuestas deben ser consideradas de modo relativo. Considerando dicha información, al 31/12/2019 la compañía presentó una performance económica adecuada, evidenciándose un aumento interanual del 92,4% de los ingresos y con Rentabilidad operativa y final -aunque inferior al 2018 (pasó del 18,3% a 11% s/ ventas)-. Financieramente presenta excelente nivel de Liquidez Corriente (11,68), adecuado Capital de Trabajo (15,4% de las ventas y el 68,9% del activo) y muy bajo Endeudamiento Corriente (0,07). Desde el punto de vista Patrimonial, muestra un muy satisfactorio nivel de Solvencia (14,51), y si bien el PN tuvo un marcado aumento de 111%, este muestra un bajo nivel de capitalización. En cuanto a las Compras y Ventas post balance la empresa informa los mismos montos en varios meses, sin identificar moneda ni conceptos haciendo imposible su interpretación. En línea de lo expuesto, no existen impedimentos para operar.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
ACTIVOS 6
Inmuebles / Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6
OTRAS PUBLICACIONES 6
INFORMACIÓN ADICIONAL 7
CERTIFICACIONES 13
Certificaciones de Calidad 13
Distinciones Obtenidas 13
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
PERSONAL SUBCONTRATADO 14

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14

SOCIOS / ACCIONISTAS 14
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 15
DIRECTIVOS 15

SITUACIÓN COMERCIAL 16

SEGUROS 16
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 16
PROVEEDORES 16
CLIENTES 16
EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
COMPRAS ANUALES 17
VENTAS A DIRECTV 17

SITUACIÓN BANCARIA 18

SITUACIÓN BANCARIA 18
CHEQUES RECHAZADOS 18
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

SITUACIÓN JUDICIAL 19

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*) 19

COMPLIANCE **20**

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 20
INFORMACIÓN DE PRENSA 21

ESTADOS CONTABLES **22**

EJERCICIOS 22
Activo 22
Pasivo / Patrimonio Neto 23
Estado de Resultados 24
Índices de Gestión 25
Comentarios sobre los Estados Contables 26

Datos Principales

Mendoza/García

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	MENDOZA GARCIA CONTADORES Y ABOGADOS SC.
Tipo de Empresa	Sociedad Civil
Número de CUIT	MGC-180823-JG3
Actividad Principal	Servicios profesionales
Fecha de Inscripción	25/08/2018
Domicilio Legal	Montecito 38 - Oficina 18 Piso 37
Localidad	Col. NAPOLES, Benito Juárez, Ciudad de México
País	México D.F.
Código Postal	03810
Teléfono	+52-55-9001-5281 / +52-55-9001-5282
Website Principal	http://www.mgiuscontable.com
Contacto	CRESCENCIA CARDENAS CID
Email	administracion@mgiuscontable.com/contacto@mgiuscontable.com erika.andrade@mgiuscontable.com/javier.mendoza@mgiuscontable.com
Empleados	19
Capital Social	US$ 2,320 - $ 50 000 (Pesos Mexicanos)
Autoridad Registral	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SHCP)



RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MENDOZA GARCIA CONTADORES Y ABOGADOS SC. Es una firma de asesores de negocios de calidad mundial creada por la sinergia profesional entre contadores públicos y licenciados en derecho especializados en diferentes áreas de la contabilidad, la administración y el derecho, cuya finalidad es prestar servicios integrales, innovadores y de calidad.

El negocio principal es Specialized professional services que incluye:

- Legal services

Servicios clave:

- Legal advisory
- Accounting
- Tax legal service

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Mendoza García fue constituida como sociedad civil con el objeto principal de convertirse en un aliado de nuestros clientes por medio de los servicios y atención que les prestemos, actuando siempre con disponibilidad y calidad en el trabajo que nos encomienden."

Visión

"Nuestro objetivo es ser una firma reconocida a nivel nacional e internacional que se caracterice por prestar servicios profesionales con un valor agregado, flexibles e innovadores, siempre respaldados por la investigación y capacitación constante de nuestros socios y colaboradores."

Valores

"El equipo Mendoza García se rige por ocho pilares fundamentales que son calidad, organización, liderazgo, interdisciplinar, bienestar, revolución e innovación que combinados con el conocimiento nos permiten prestar un servicio profesional a nuestros clientes."

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información

INFORMACIÓN ADICIONAL

gob.mx

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA | SAT Servicio de Administración Tributaria

MGC180823JG3
Registro Federal de Contribuyentes

MENDOZA GARCIA CONTADORES Y ABOGADOS
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 18100079778
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT Servicio de Administración Tributaria

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
BENITO JUAREZ , CIUDAD DE MEXICO A 09 DE JUNIO DE 2020

MGC180823JG3

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	MGC180823JG3
Denominación/Razón Social:	MENDOZA GARCIA CONTADORES Y ABOGADOS
Régimen Capital:	SOCIEDAD CIVIL
Nombre Comercial:	MENDOZA GARCIA CONTADORES Y ABOGADOS
Fecha inicio de operaciones:	23 DE AGOSTO DE 2018
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	23 DE AGOSTO DE 2018

Datos de Ubicación:	
Código Postal:03810	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: MONTECITO	**Número Exterior:** 38
Número Interior:PISO 34 OFIC 24	**Nombre de la Colonia:** NAPOLES
Nombre de la Localidad: BENITO JUAREZ	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** BENITO JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** AVENIDA INSURGENTES
Y Calle: DAKOTA	**Correo Electrónico:** administracion@mgiuscontable.com

Página [1] de [3]

GOBIERNO DE MÉXICO

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

gob.mx

Tel. Fijo Lada: 55	**Número:** 90015281

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de apoyo para efectuar trámites legales	50	23/08/2018	
2	Servicios de contabilidad y auditoría	30	23/08/2018	
3	Servicios relacionados con la intermediación crediticia	10	23/08/2018	
4	Bufetes jurídicos	10	23/08/2018	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	23/08/2018	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/08/2018	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/08/2018	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/08/2018	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	23/08/2018	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2019	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2020/06/09|MGC180823JG3|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: jDSvbM4uXB4BXIuw8a+GBa30PR61r5CDSJe1BLZBICIMUdHk74ciDv9qOZ4nMf2leZ0KUEqDlptsdx4SfKFPOA
ndz4RwroEn1/Lwuvi8jKa9Vc1+LBKlmyJ9rJDc0sYi8g70Q0fEoWNa2lmAQA//KzdmexI880/qlVrEtgOHE6k=

GOBIERNO DE MÉXICO

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

gob.mx

SERVICIOS

- Auditoría financiera y fiscal

• Auditoría de Estados Financieros para efectos financieros
• Auditoría de Estados Financieros para efectos fiscales
• Conversión de Estados Financieros
• Implantación – Transition IFRS
• Control y Reportes NIF – D3 “Beneficios a los Empleados”
• Elaboración del SIPIAD
• Declaraciones Juradas
• Informes de Comisario
• Control Interno
• Inventarios de Activo Fijo
• NIF – C15
• Métodos y Procedimientos
• Capacitación

- Asesoría y consultoría fiscal integral

• Costos Fiscales de Acciones
• Recursos de Revocación
• Peritajes Contables y Fiscales
• Fusiones de Sociedades
• Escisiones de Sociedades
• Liquidaciones de Sociedades
• Comercio Exterior
• Donatarias Autorizadas
• Inversión Extranjera
• Confirmación de Criterios
• Operaciones Internacionales
• Atención de Auditorías (SAT, IMSS, INFONAVIT y DDF)
• Aplicación de Tratados Internacionales
• Impuestos Diferidos
• Revisión de Pagos Provisionales
• Revisión de Declaraciones Anuales
• Revisión de Declaraciones Informativas
• Compensación de Contribuciones
•Devolución de Contribuciones
•Disminución de Pagos provisionales
•Cálculos de CUFIN y CUCA
•Reducciones de Capital
•Diagnósticos Fiscales

- Precios de transferencia

• Elaboración, Revisión, Actualización y Asesoría en materia de Estudios de Precios de Transferencia:

• Análisis Funcional

• Análisis Económico

• Resumen Ejecutivo. (En español o puede ser entregado en el idioma que lo desee traducido por perito traductor)

• Apoyo en el soporte documental del estudio de Precios de Transferencia.

• Actualización de un estudio previamente realizado por otra firma, con el fin de cumplir con los ejercicios fiscales anteriores y/o posteriores.

• Apoyo y/o llenado de anexos del cuestionario de Precios de Transferencia del SIPRED responsabilidad del CPR que firma el dictamen para efectos fiscales.

• Declaración Informativa de Partes Relacionadas (DIM Anexo 9).

• Declaración Informativa de Operaciones Relevantes (rubro Precios de Transferencia)

• Declaraciones Informativas:

a) Local File ó

b) Master File

c) Country-by-Country Report.

• Asesoría en línea o presencial respecto a diversos temas relacionados con Precios de Transferencia y Operaciones entre Partes Relacionadas.

• Asesoría, y/o apoyo en la solicitud del Acuerdo de Precios Anticipados (APA) y en Safe harbor.

• Atención, asesoría fiscal y legal en caso de Auditorias por parte de las autoridades fiscales en materia de Precios de Transferencia.

- Contabilidad

• Contabilidad electrónica

• Análisis y elaboración de catálogos de cuentas

• Codificación y contabilización de operaciones

• Depuración de Cuentas

• Conciliaciones Bancarias

• Elaboración de Estados Financieros

• Reportes financieros especiales

• Elaboración de Pagos Provisionales mensuales (ISR, IVA, etc.)

• Elaboración de Declaraciones Anuales

• Elaboración de Declaraciones Informativas (Mensuales y Anuales)

• Regularizaciones contables y fiscales

• Atención a requerimientos de información solicitados por las autoridades hacendarias

• Hospedaje, Monitoreo y Atención a Buzón Tributario

• Gestoría para la realización de cualquier clase de trámite en cualquier dependencia sobre asuntos relacionados con las actividades de las compañías

• Apoyo en el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de medios electrónicos (Internet)

• Capacitación

- Soporte administrativo y procesos de nóminas

• Domiciliación Fiscal
• Almacenamiento de la información
• Manejo de cuentas por Cobrar y Pagar
• Control de Bancos
• Facturación Electrónica
• Determinación de los salarios diarios integrados de los trabajadores para efectos del IMSS e Infonavit
• Cálculos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldos y PTU
• Preparación de la nómina semanal, quincenal o mensual
• Envío de las nóminas con sus recibos electrónicos correspondientes
• Elaboración de la carta indicando el Impuesto Sobre Sueldos retenido mensualmente para ser incluido en el pago de impuestos federales a realizarse vía Internet
• Elaboración de la declaración mensual del Impuesto Sobre Nóminas
• Elaboración de la declaración bimestral relacionada con las aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y del INFONAVIT
• Elaboración mensual y bimestral del reporte del entero y liquidación por pago de cuotas al IMSS
• Preparación y presentación de los avisos de alta, modificación de salario y baja de los empleados de la compañía
• Atención a requerimientos de información solicitados por las autoridades laborales
• Asesoría fiscal permanente en materia de impuestos relacionados con el pago de nóminas
• Elaboración de nóminas para expatriados
• Capacitación

- Derecho corporativo

• Implantación del Gobierno Corporativo
• Implantación del "Sistema de Cumplimiento" (compliance) de las empresas
• Diagnóstico corporativo
• Asesoría y consultoría jurídica durante el proceso de Due dilligence
• Cargo de comisario o auditoría interna
• Asesoría previa y posterior a la creación de una persona jurídica
• Creación de estatutos sociales con base en principios de Gobierno Corporativo
• Gestiones relacionadas con la creación de una empresa
• Actualización de libros sociales (libro de actas de asamblea, de registro de socios o accionistas y variaciones en el capital)
• Emisión de acciones
• Asesoría y asistencia jurídica en la celebración de asambleas de socios o accionistas
• Asesoría y asistencia jurídica en la celebración de juntas del órgano de administración.
• Asesoría o consultoría de informes emitidos por el órgano de administración y el órgano de vigilancia (comisario)
• Liquidación, fusión o escisión de sociedades

- Derecho fiscal

• Asesoría preventiva en materia fiscal

• Consultoría jurídica en materia fiscal
• Planeación fiscal con base a estímulos fiscales, normatividad fiscal y contable.
• Elaboración de promociones administrativas solicitando o contestando actuaciones de autoridades fiscales.
• Elaboración e interposición de recursos administrativos contra resoluciones emitidas por autoridades fiscales.
• Elaboración e interposición de juicio contencioso en contra resoluciones emitidas por autoridades fiscales
• Amparo en materia fiscal
• Comercio exterior:
Elaboración de promociones administrativas solicitando o contestando actuaciones de autoridades de comercio exterior.

- Atención a auditorías de comercio exterior
- Auditoría de reporte IMMEX, ALTEX, PROSEC
- Gestoría para obtener confirmación de criterios
- Promoción y obtención de Safe Harbor

- Derecho penal económico

• Consultoría en materia penal – económica
• Opinión técnico-jurídica sobre impactos penales de ciertas operaciones (fiscales, financieras, empresariales)
• Diagnóstico de riesgos en materia de Delitos Empresariales
• Implementación de Programas de Cumplimiento (compliance) para prevenir Delitos Económicos y Empresariales.
• Elaboración e interposición de oficios administrativos contra resoluciones en materia penal económica.
• Defensa jurídica en materia penal económica.

- Propiedad industrial e intelectual

• Gestión del registro de marcas
• Gestión del registro de avisos comerciales
• Gestión del registro de diseños industriales
• Gestión del registro de denominaciones de origen
• Gestión del registro de patentes
• Atención a requerimientos administrativos derivados de un expediente administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
• Interposición de recursos administrativos o juicio contencioso contra resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
• Consultas o asesorías relacionadas con temas de propiedad industrial o intelectual.
• Elaboración de contratos en materia de propiedad industrial e intelectual.

- Protección de datos personales

• Diagnóstico de riesgos en materia de protección de datos personales
• Creación de políticas de privacidad
• Implementación del control interno en materia de protección de datos personales
• Consultoría sobre el uso y tratamiento de datos personales.
• Prevención y defensa jurídica en procedimientos administrativos relacionados con la protección de datos personales.
• Asesoría en la implementación de mecanismos de seguridad para la protección de datos personales.

- Gobierno Corporativo

A. Área patrimonial

• Diagnóstico del área patrimonial

• Asesoría para la creación del código de ética

• Determinación de directrices a implantar en el área estratégica

B. Área estratégica

•Diagnóstico del funcionamiento de los órganos principales de la empresa.

•Delimitación de actividades a desarrollar para el adecuado funcionamiento de los órganos estratégicos.

•Reunión con órganos estratégicos para delimitación de sus funciones y celebración de contratos.

•Celebración de asamblea donde se implante el GC.

•Asesoría a órganos estratégicos para la creación del control interno

C. Organización del área operativa

•Reunión con director operativo para delimitación de sus funciones y celebración de contrato.

• Opinión jurídica periódica sobre el cumplimiento del control interno a nivel operativo.

•Carta de recomendaciones al director operativo para mejorar con base al apetito de riesgo de la empresa.

- Sistema de cumplimiento (compliance system)

A. Diagnóstico de la organización corporativa de la empresa.

B. Informe que contiene las actividades a desarrollar para la adecuada implementación del área de cumplimiento.

C. Reunión con oficial de cumplimiento y auditor interno para la delimitación de sus funciones y celebración de contratos.

D. Celebración de asamblea para formalizar la integración del sistema de cumplimiento al ambiente corporativo.

E. Asesoría al oficial de cumplimiento para el establecimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento acordes a la estrategia y la gestión de riesgo de la empresa.

F. Opinión jurídica periódica sobre las funciones del auditor interno y el oficial de cumplimiento.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No declara.

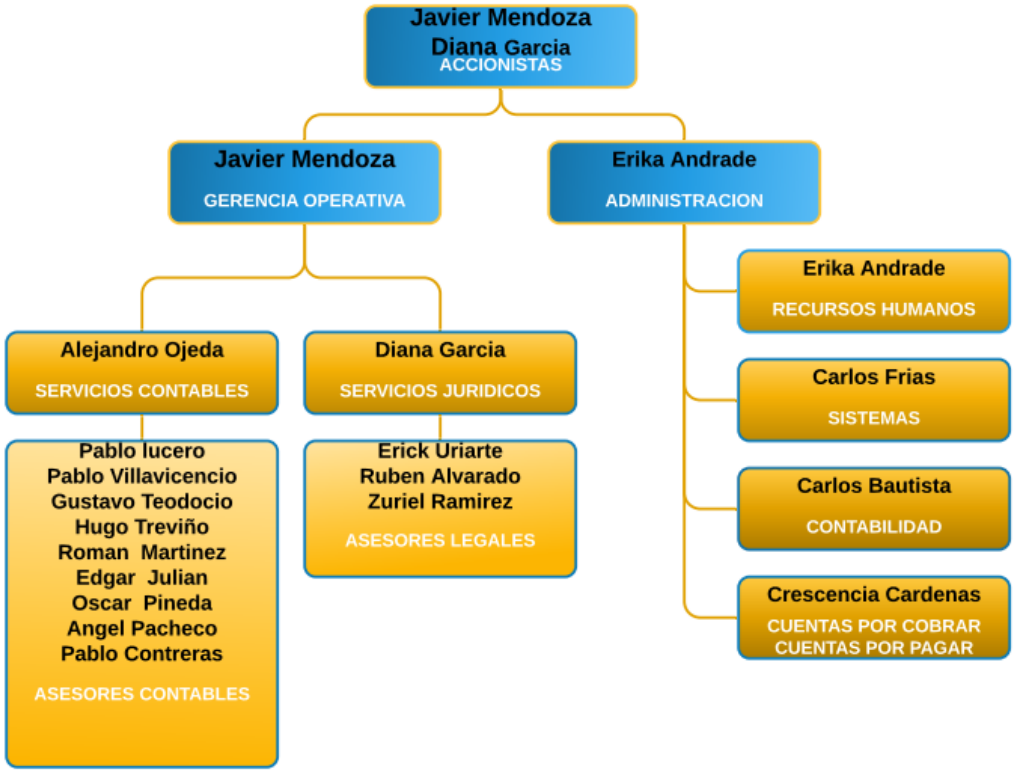
Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2018	10	2	2	**14**
2019	12	2	2	**16**
2020	15	2	2	**19**

Fuente: Empresa.

PERSONAL SUBCONTRATADO

No declara.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
Diana Isamar García Mendoza	México	Gamd930920tp1	50
Javier Mendoza García	México	Megj661228bv9	50

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	MENDOZA GARCIA SINERGIA PROFESIONAL, SC.	México	MGS180823BQ0	-

Fuente: Empresa.

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	MENDOZA GARCIA SERVICIOS JURIDICOS SC	México	P4342493	Affiliate

Fuente: Externa

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
Diana Isamar García Mendoza	Mexicana	Gamd930920tp1	Socio Administrador
Erika Andrade	Mexicana	MI04917609	Administrador
Javier Mendoza García	Mexicano	Megj661228bv9	General Manager
Crescencia Cárdenas Cid	Mexicana	Cacc800310u50	Apoderada Legal

Fuente: Empresa.

Situación Comercial

SEGUROS

No declara.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual Ventas	Moneda
1	ESTRATEGIA TAU DEL CENTRO SA DE CV	-	MEXICO	0	Peso mexicano
2	OFFICE DEPOT	-	MEXICO	0	Peso mexicano
3	TLEMEX DE MEXICO SA .B. DE CV.	-	MEXICO	0	Peso mexicano

Fuente: Empresa.

CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual Ventas	Moneda
1	CODERE MEXICO, SA DE CV.	CME031125QS8	MEXICO	0	Peso mexicano
2	SANOFI AVENTIS DE MEXICO, SA DE CV.	SAM951123978	MEXICO	0	Peso mexicano
3	Bristol MYER SQUIBB DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V	BMS021213KG9	MEXICO	0	Peso mexicano
4	RB SALUTE MEXICO, S.A DE C.V.	SMEE93101953	MEXICO	0	Peso mexicano
5	MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO, S.DE R.L DE C.V	MJN081127NC5	MEXICO	0	Peso mexicano
6	GDD DE PERSONAL, S.DE R.L.de C.V	AEA010131BE8	MEXICO	0	Peso mexicano
7	OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS,SA DE CV	0CA930331LT9	MEXICO	0	Peso mexicano
8	ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, SA DE CV.	OED9201138Q2	MEXICO	0	Peso mexicano
9	UGALDE CAMIZAU Y ASOCIADOS, SC.	UCA131218IJA	MEXICO	0	Peso mexicano
10	GRUPO ALUCAPS MEXICANA, SA DE CV.	GAM040402AH2	MEXICO	0	Peso mexicano

Fuente: Empresa.

CLIENTES
     

Fuente: Externa.

COMPRAS ANUALES

No declara.

VENTAS A DIRECTV

No declara.

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No tiene Deuda.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*)

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MENDOZA GARCIA CONTADORES Y ABOGADOS S

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MENDOZA GARCIA SERVICIOS JURIDICOS SC

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MENDOZA GARCIA SINERGIA PROFESIONAL, SC.

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados Diana Isamar García Mendoza

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados Erika Andrade

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados Javier Mendoza García

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados Crescencia Cárdenas Cid

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

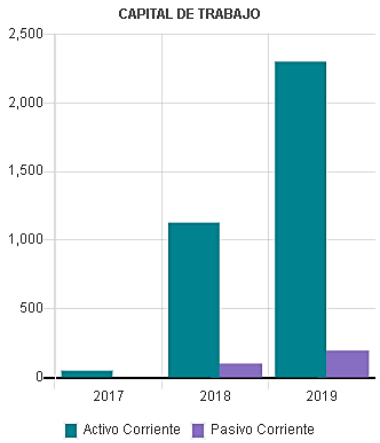
Estados Contables

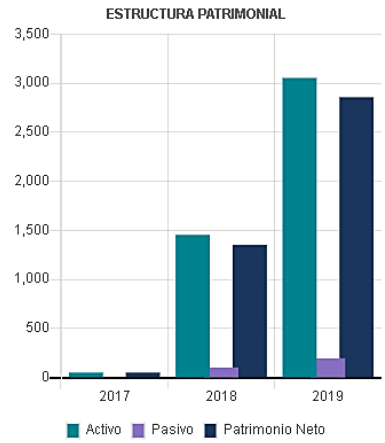
EJERCICIOS

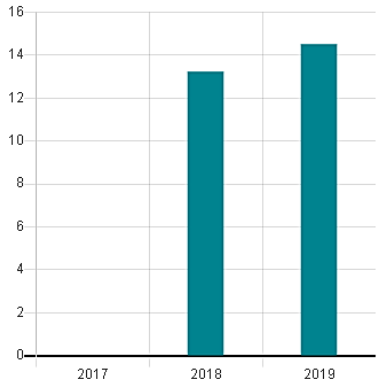
Activo

Fecha Balance	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Caja y Banco	50	351	300
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	661	952
Otros Créditos	0	93	412
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	24	637
Total Activo Corriente	50	1 128	2 301
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	309	603
Depreciación Acumulada	0	0	0
Bienes De Uso	0	309	603
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	17	150
Total Activo No Corriente	0	326	754
Total Activo	50	1 454	3 054

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



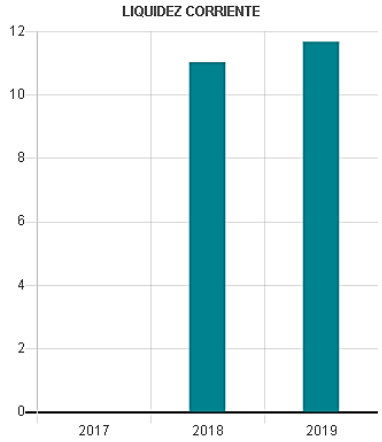


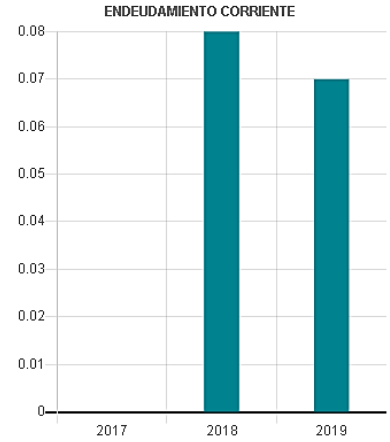


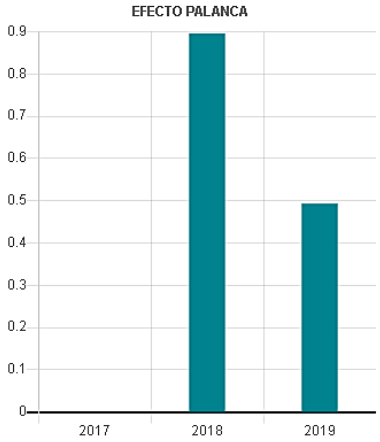
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	84	38
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	4	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	0	6	22
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	8	137
Total Pasivo Corriente	0	102	197
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	0	102	197
Capital Social	50	50	50
Resultados No Asignados	0	1 302	2 807
Patrimonio Neto	50	1 352	2 857

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



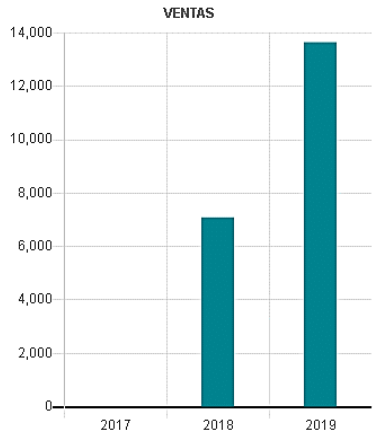


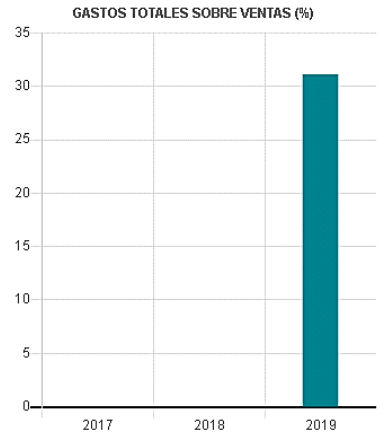


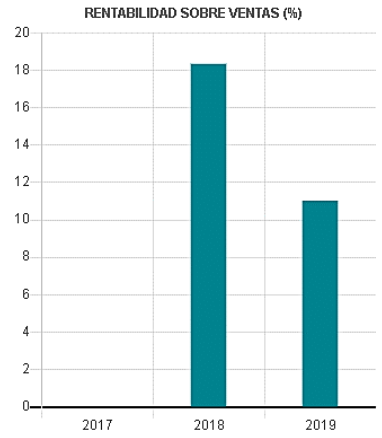
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Ventas	0	7 095	13 654
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	5 235	7 253
Resultado Bruto	0	1 860	6 401
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	4 250
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	0	558	645
Resultado	0	1 302	1 506

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Índices de Gestión

Fecha Balance	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	11,04	11,68
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00	11,04	11,68
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	0,08	0,07
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	13,23	14,51
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	0,00	1 026,18	2 103,90
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00	4,37	4,74
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	0,00	26,21	15,75
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,00	18,35	11,03
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,00	0,96	0,53
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00	4,88	4,47
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	22,95	22,63
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	0,00	89,54	49,29
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	7,28	4,37
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	10,74	14,34
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

Comentarios sobre los Estados Contables

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables (no auditados) correspondientes a los ejercicios 2017 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12).

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en 12/2019 alcanzaron un total de $ 13.6 millones lo que representa el crecimiento nominal de 92,44% con respecto al ejercicio anterior ($ 7 millones en 12/2018).
- Los Gastos de la Operación representó el 53% de las ventas (73, 8% en 2018) y los gastos de administración (honorarios asimilados a socios) representó el 31% por lo que se obtuvo un resultado operativo de $ 2.1 millones versos $ 1.8 millones en 2018.
- Luego después de deducir el cargo por impuesto a las ganancias la compañía mostró un resultado final de $ 1.5 millones lo que represento el 11% de las ventas ($ 1.3 millones y rent. s/ ventas de 18,3% en 2018)

En resumen la compañía presentó una adecuada performance económica con incremento de la facturación y con optimo nivel de rentabilidad operativa y final aunque inferiores respecto del ejercicio anterior.

Financieros

- El indicador de liquidez mostro valores óptimos en los últimos dos ejercicios (11,68).
- El capital de trabajo alcanzó el $ 2 millones cifra que representó el 15,4% de las ventas y el 68,9% del activo total considerándose adecuada la relación.
- La compañía no especifica deudas bancarias y el endeudamiento corriente es de 0,07.

En resumen la situación financiera a 12/2019 era satisfactoria sustentándose en los indicadores de liquidez corriente capital de trabajo y endeudamiento.

Patrimoniales

- El patrimonio neto mostro un aumento de 111% con respecto al ejercicio anterior ($ 2.8 millones en 12/2019 contra $ 1.3 millones en 12/ 2018)
- Del total del PN sólo $50 mil corresponden a capital por lo que se considera muy volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 64% del activo y que del activo total el 65% es corriente.
- El indicador de solvencia patrimonial es de 14,51.

En resumen la situación patrimonial a 12/2018 si bien presentaba una volátil conformación del PN al mismo tiempo mostraba un excelente nivel de solvencia