DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CARRILLO ALFARO LUIS ISRAEL

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Junio 2021

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 Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1. CONCLUSIÓN:

CARRILLO ALFARO LUIS ISRAEL es el titular de empresa constructora establecida en Monterrey, Nuevo León, en el año 1990, dedicada a los servicios arquitectónicos, estudios de ingeniería civil, gestoría y trámites relacionados a la construcción. Realizan asesoramiento de proyectos desde el inicio, hasta la liberación de este. Informa como principales clientes las empresas KIEWIT-GIA CONSTRUCTORA S DE RL DE CV., YESERA COMERCIAL S.A DE C.V e ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V. No se registraron operaciones de importación/exportación. Con relación a su situación bancaria, no registra atrasos bancarios ni cheques rechazados, tampoco se ha detectado antecedentes comerciales negativos. No se observan riesgos legales o fiscales, prensa negativa, ni tampoco cuestiones de Integridad. No informa número de empleados, Ventas realizadas a EMSEP SA DE CV., ni tampoco Información contable.

Por lo expuesto, si bien no existen impedimentos para operar normalmente, recomendamos hacerlo con cautela debido a la falta de información por parte del analizado.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**Sin información**	**Sin información**
Límite de compra	----------	----------

Contenidos

1- RESUMEN 2

1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.2 Constancia de inscripción 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.7.1 Socios / Accionistas 6
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.8 ACTIVOS 7
2.8.1 Inmuebles 7
2.8.2 Rodados 7
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 7
2.10 CERTIFICACIONES 7
2.10.1 Certificaciones de Calidad 7
2.10.2 Distinciones Obtenidas 7
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 7
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV. 9
3.4 COMPRAS ANUALES 9
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.3 Embargos 13

7- INTEGRIDAD 14

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

8- ESTADOS CONTABLES 15

8.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CARRILLO ALFARO LUIS ISRAEL
CURP	CAAL900208K86
Domicilio	Calle Benito Juárez 501 Centro
Ciudad	San Nicolas de Los Garza, Nuevo Leon
País	México
Código Postal	66400
Teléfono	[+52] 81-15104023 / 81-23181113 / 81-23181108
Fecha de Inicio de Actividades	8/02/1990
Actividad Principal	Servicios Profesionales – Construcción
Cantidad de Empleados	10 (Fuente: Externa)
Email	proveedores@constructoracarrillo.com.mx contacto@constructoracarrillo.com.mx
Website	www.constructoracarrillo.com.mx
Autoridad Registral	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SHCP)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Constructora Carrillo es una empresa establecida en Monterrey, Nuevo León desde 1990 por lo cual ya cuenta con más de 27 años de presencia y trayectoria. Desde el comienzo de sus actividades, se especializa en servicios arquitectónicos, estudios de ingeniería civil, gestoría y trámites relacionados a la construcción.

Con el transcurso de los años han incorporado nuevos servicios con el objetivo de proveer a los clientes una solución integral a sus necesidades.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“En Constructora Carrillo nuestro objetivo es eliminar la tarea de dividir su proyecto entre diferentes arquitectos y constructores. Brindamos servicios de tramitología, estudios de ingeniería, diseño y construcción. Asesoramos su proyecto desde el inicio, paso a paso con los requerimientos por parte de las entidades gubernamentales hasta la liberación del mismo.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

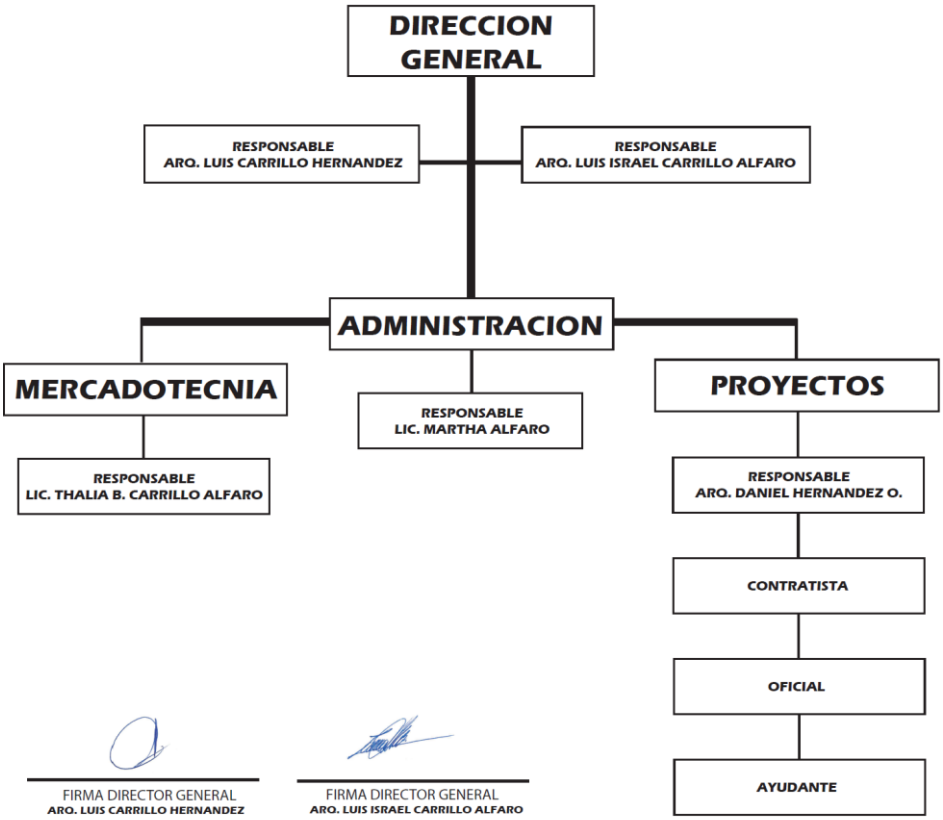
2.4.2 Constancia de inscripción

No declara.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
LUIS ISRAEL CARRILLO ALFARO	México	CAAL900208K86	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LUIS CARRILLO HERNANDEZ	México	CAHL601023EL7	Gerente General

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios:


Planos


Maquila de planos (vivienda en serie)


Director responsable de obra D.R.O (firma de perito)


Gestión de trámites


Proyectos Residenciales


Renders

Estudios:


Estudio Impacto Vial


Manifestación impacto Ambiental (MIA)


Estudio Hidrológico


Estudio Geológico


Topografía


Mecánica de suelos


Estabilidad de Talud


Geotécnia

- Servicio de servicios de arquitectura
- Servicio de estudios de ingeniería civil
- Servicio de tramitación de permisos de construcción
- Servicios profesionales

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV.

La empresa no informó ventas a EMSEP SA DE CV.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda	%
1	YSERA COMERCIAL	México	N/A	$ 500 000	Pesos Mx	-
2	MATERIALES GONZALITOS	México	N/A	$ 500 000	Pesos Mx	-
3	ACEROS DEL TORO	México	N/A	$ 100 000	Pesos Mx	-

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda	%
1	KIEWIT-GIA CONSTRUCTORA S DE RL DE CV.	México	N/A	$ 1 380 000	Pesos Mx	-
2	YESERA COMERCIAL S.A DE C.V	México	N/A	$ 1 000 000	Pesos Mx	-
3	ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V.	México	N/A	$ 780 000	Pesos Mx	-

Fuente: Empresa.

CLIENTES

3.7 SEGUROS

Seguros contratados

Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
RESPONSABILIDAD CIVIL	AXXA	N/A	$ 1 000 000	Pesos Mx
CONTRA TERCERO CONSTRUCCION	AXXA	N/A	$ 1 000 000	Pesos Mx

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra deuda bancaria en mora.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No declara.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

Consulta 32D Público

El RFC o CURP consultado no se encuentra autorizado para hacerse público.
* Información a la fecha de la consulta.

RFC:

CURP:

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.