DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DG IMPIANTI DE MEXICO SA DE CV

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Noviembre 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

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
											X
2.1.2 Endeudamiento Corriente				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
											X
2.2.1 Índice de liquidez				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
											X
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
											X
2.3.2 Rentabilidad Operativa				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
					X						
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
					X						
Total Situación Económico-Financiero					80%						

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	80%
Resultado Final		4,0

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

DG IMPIANTI DE MEXICO SA DE CV inició sus actividades el 14 /07/2020 y está localizada en la Ciudad de México. Según el SAT - Sistema de Administración Tributaria, está dedicada a brindar servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial. Declara contar con 9 empleados registrados y 9 subcontratados. No se detectaron cheques rechazados ni deudas en mora. No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. La empresa es controlada por DG IMPIANTI INDUSTRIALI SPA (98.8%), empresa Italiana de ingeniería con sede en Milán, fundada en 1966. Opera bajo normas de calidad ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, todas vigentes. El Director y Representante Legal, Giuliano Cacciatore, informa que DG IMPIANTI DE MÉXICO inició las operaciones en el mes de octubre de 2020, sin embargo, los Estados Financieros enviados corresponden al periodo iniciado el 01/12/2020 al 31/12/2020.
La empresa mostró en el periodo mencionado anteriormente, una Facturación total de $16.6 Millones, con Gastos que absorbieron 98.8% de lo mismo y presentando consecuentemente un exiguo Resultado Final de $199.6 Mil, cifra equivalente al 1.2% de los Ingresos. Las Ventas post balance declaradas en los 6 meses posteriores totalizan $70 Millones y las Compras, $27 Millones. Las Ventas declaradas a EMSEP SA DE CV a Diciembre 2020 totalizan $19.3 Millones, superando el total de Facturación del periodo analizado e indicado una muy elevada dependencia económica. Financieramente, exhibió un elevado nivel de Liquidez Corriente (4.18) y el Capital de Trabajo exhibió un saldo de $14.9 Millones, cifra que representó el 76% del Activo, mostrando una adecuada relación. La situación patrimonial resultaba aceptable, con un muy reducido nivel de conformación del PN, pero con una satisfactoria Solvencia (3.18) y un bajo nivel Endeudamiento Corriente (0.31).
Por lo expuesto, recomendamos con cierta cautela y monitorear su evolución en general ya que es una empresa de reciente creación.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POSTBALANCE
Ventas	**$ 16 663 612**	**$ 70 025 052**
Límite de compra	**$ 4 999 083**	**$ 21 007 515**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV. 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.4 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DG IMPIANTI DE MEXICO SA DE CV.
CUIT	DI-M2007149-1.
Domicilio	Campos Elíseos 345, Ciudad de México
Patrimonio neto al 2020	$ 14 913 559
Teléfonos	[+52] 55-80492713
Fecha de inicio de actividad	14 /07/2020
Actividad	Servicios
Forma Jurídica	Sociedad Anónima de Capital Variable
Capital	US$ 2,455
Cantidad Empleados	5 aprox.
Domicilio Legal	Campos Elíseos 345, Ciudad de México

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Dall'Asta e Gadda Impianti Industriali s.r.l. La empresa fue fundada en noviembre de 1966 por el Sr. Dall'Asta y el Sr. Aurelio Gadda como una empresa de ingeniería con sede en Milán. La Compañía trabaja principalmente en el sector Petrolquímico y Oil & Gas tanto en proyectos nacionales como internacionales.

En 1986 se cambió el nombre en DG Impianti Industriali S.R.L La actividad se expandió del diseño tradicional en el sector de Oil & Gas a plantas de energía y otras ingenierías de plantas industriales. En enero de 2002, la Compañía se fusionó en Trombini Group, un grupo industrial italiano con sede en Brescia, y se convirtió en DG Impianti Industriali S.p.A.; el plan estratégico prevé potenciar la estructura organizativa, ampliar las actividades de ingeniería y consultoría en los mercados italianos e internacionales y proporcionar servicios de construcción.

Desde 2005 se incorporan a la oferta de ingeniería nuevos servicios como consultorías geotécnicas y diseño hospitalario. Además, en 2006 DG Impianti Industriali S.p.A. comenzó a actuar en el mercado de Servicios de Adquisiciones y a ampliar su negocio con paquetes de suministros y contrato EPC en el sector de Oil & Gas.

En 2008, el nuevo departamento de "Operación y Mantenimiento" mejoró la gama de actividades de la empresa, incluida la puesta en marcha, puesta en servicio, operación y mantenimiento de plantas de Oil & Gas.

En 2010, DG impianti Industriali S.p.A. abrió una oficina de representación en El Cairo, con el fin de apoyar y fortalecer las relaciones comerciales con importantes empresas egipcias de Oil & Gas.

Durante el verano de 2016, un grupo de inversores adquirió la empresa con el objetivo de realizar un plan de desarrollo a largo plazo dirigido a agregar valor al capital humano y la experiencia existentes, junto con la idea de enfocar dramáticamente la empresa en el campo del Oil & Gas. en el siguiente tema estratégico:

- Cobertura más amplia y detallada del mercado
- Expansión continua en mercados en desarrollo
- Innovación continua en tecnología y servicios
- Integración de soluciones para una mayor eficiencia operativa y satisfacción del cliente

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA SAT

DIM2007149N1
Registro Federal de Contribuyentes

DG IMPIANTI DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 20100084760
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 15 DE MAYO DE 2021

DIM2007149N1

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	DIM2007149N1
Denominación/Razón Social:	DG IMPIANTI DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	DG IMPIANTI DE MEXICO, S. A. DE C. V.
Fecha inicio de operaciones:	14 DE JULIO DE 2020
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	14 DE JULIO DE 2020

Datos de Ubicación:	
Código Postal: 11560	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: CAMPOS ELISEOS	**Número Exterior:** 345
Número Interior: PISO 7, OFICINA 701	**Nombre de la Colonia:** POLANCO V SECCION
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MIGUEL HIDALGO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** EDGAR ALLAN POE
Y Calle: CALDERON DE LA BARCA	**Correo Electrónico:** dgimpmexico@gmail.com
Tel. Móvil Lada: 55	**Número:** 80492713

Página [1] de [2]

GOBIERNO DE MÉXICO

Contacto

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	100	14/07/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	14/07/2020	

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.	14/07/2020	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/07/2020	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	14/07/2020	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2021	

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 ¡denúncialo! 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: ||2021/05/15|DIM2007149N1|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000100000000000031||

Sello Digital: ibB+anl4/CjBvO+cGzYPBJ5Q016wyYid3oietZuYG8/9nyFTi/ls8M5eSCdqreh6LSsX+cfk818b7euP1qVqrjar3FICQ
y8ygX7RRLlk4rjs9LaVZwYCmVhgmeX6ZCrQYH849ewqAhrLguiXLwHTyCCCShHytxAl6ls1Pywlyn+Jg=

GOBIERNO DE MÉXICO

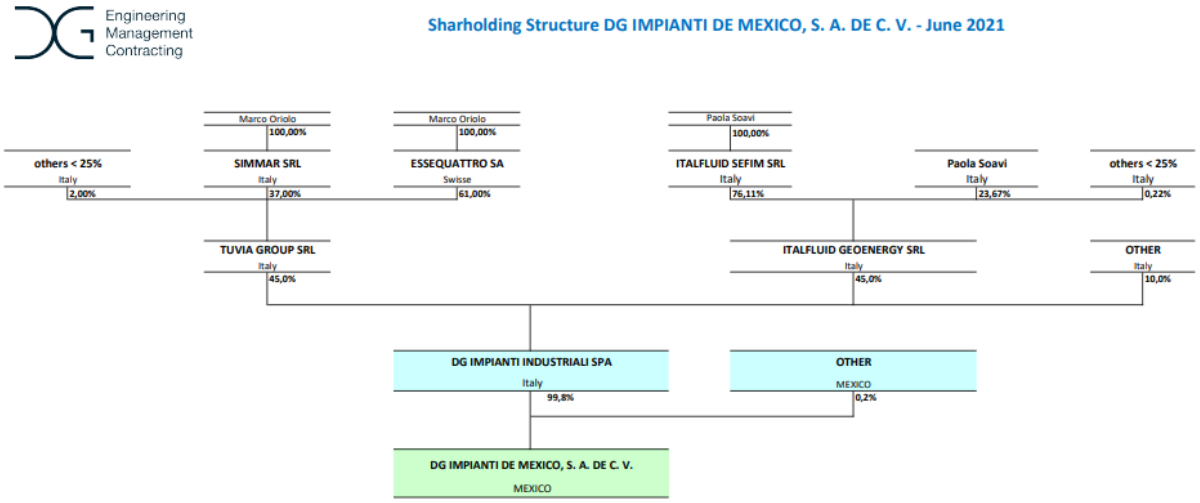
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Fuente: Empresa

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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
DG IMPIANTI INDUSTRIALI SPA	Italiana	DII020118F62	98.80

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GIULIANO CACCIATORE	Italiano	YA7423722	Director General México

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	TUV INTER CERT	29/08/2007	25/08/2022
2	ISO 14001:2015	MTIC INTERCERT	25/05/2017	24/05/2023
3	ISO 45001:2018	MTIC INTERCERT	24/07/2020	11/11/2021

Fuente: Empresa.



MTIC INTERCERT

CERTIFICATE

CERTIFICATO No. / *CERTIFICATE Nr.* TIC-O-07-0039

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DI

WE HEREBY CERTIFY THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

DG Impianti Industriali S.p.A.

Sede legale / Head office

Via Marco Fabio Quintiliano 31/A 20138 - Milano MI ITALY

Sede operativa / Operative site

Piazza Ettore Troilo 8 65127 - Pescara PE ITALY

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA

IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD

DIN ISO 45001:2018

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Studio di fattibilità, valutazione di impatto ambientale e sociale, studi di sicurezza per impianti e infrastrutture, progettazione di base e di dettaglio, gestione di commessa di impianti industriali nei settori degli idrocarburi, della chimica, della generazione di energia e degli impianti di processo onshore e offshore

Feasibility studies, envirnmental and socila impact assessment, safety studies for installations and infrastructure, basic and detailed design, contract management of industrial plants in the areas of hidrocarbons, chemicals, energy power generation and manufacturing of onshore and offshore process equipment

RAPPORTO DI AUDIT No. / *AUDIT REPORT Nr.* RS-0620-O-MTIC-MS-0039-07

Data di prima emissione / *First issue date* 12.11.2012 — Data di revisione / *Revision date* 24.07.2020 — Data di scadenza / *Expiry date* 11.11.2021

IAF — DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-18012-03-00

Bonn 24.07.2020

InterCert Certification Body

InterCert GmbH - Group of MTIC - Am Bonner Bogen 2 - 53227 Bonn GERMANY

www.mtic-group.org

CERTIFICATE • CERTIFICATO • ZERTIFIKAT • SERTİFİKA • CERTIFICADO • گواهینامه • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ • 证明书 • 인증서



INTERCERT

CERTIFICATE

Certificato n. / *Certificate No.* TIC-E-07-0039

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

DG Impianti Industriali S.p.A.

Sede legale e operativa / Head office and operational site

Via Marco Fabio Quintiliano 31/A 20138 Milano MI ITALY

Sede operativa / Operational site

Piazza Ettore Troilo 8 65127 Pescara PE ITALY

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD

ISO 14001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Studio di fattibilità, valutazione di impatto ambientale e sociale, studi di sicurezza per impianti e infrastrutture, progettazione di base e di dettaglio, gestione di commessa di impianti industriali nei settori degli idrocarburi, della chimica, della generazione di energia e degli impianti di processo onshore e offshore

Feasibility studies, envirnmental and socila impact assessment, safety studies for installations and infrastructure, basic and detailed design, contract management of industrial plants in the areas of hidrocarbons, chemicals, energy power generation and manufacturing of onshore and offshore process equipment

MEDIANTE UN AUDIT, RAPPORTO n. / *AN AUDIT WAS PERFORMED, REPORT No.* RR-0320-E-MTIC-MS-0039-07

Data di prima emissione / *First issuing* 25.05.2017 — Data di scadenza / *Expiring date* 24.05.2023

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16012-01-00

Bonn 06.04.2020

Dipl.-Ing. K. Lindenblatt
InterCert Certification Body

InterCert GmbH - Group of MTIC - An Bonner Bogen 2 - 53227 Bonn GERMANY
www.mtic-group.org

CERTIFICATE • CERTIFICATO • ZERTIFIKAT • SERTİFİKA • CERTIFICADO • گواهینامه • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ • 证明 • 証明書 • 인증서



TÜV INTERCERT SAAR

CERTIFICATE

Certificato n. / *Certificate No.* TIC-Q-07-0039

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

DG Impianti Industriali S.p.A.

Sede legale e operativa / Head office and operational site

Via Marco Fabio Quintiliano 31/A 20138 Milano MI ITALY

Sede operativa / Operational site

Piazza Ettore Troilo 8 65127 Pescara PE ITALY

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA

IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD

ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Studio di fattibilità, valutazione di impatto ambientale e sociale, studi di sicurezza per impianti e infrastrutture, progettazione di base e di dettaglio, gestione di commessa di impianti industriali nei settori degli idrocarburi, della chimica, della generazione di energia e degli impianti di processo onshore e offshore

Feasibility studies, envirnmental and socila impact assessment, safety studies for installations and infrastructure, basic and detailed design, contract management of industrial plants in the areas of hidrocarbons, chemicals, energy power generation and manufacturing of onshore and offshore process equipment

MEDIANTE UN AUDIT, RAPPORTO n. / *AN AUDIT WAS PERFORMED, REPORT No.* RR-0819-Q-TIC-MS-0573-07

Data di prima emissione / *First issuing* 29.08.2007 — Data di scadenza / *Expiring date* 25.08.2022

IAF — DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-18012-01-00

Bonn 23.08.2019

Dipl.- Ing. K. Linderblatt

TÜV InterCert Certification Body

TÜV InterCert GmbH - Group of TÜV Saarland - Am Boonar Bogen 3 - 53227 Bonn GERMANY

www.tuv-intercert.org

• CERTIFICATE • CERTIFICATO • ZERTIFIKAT • SERTIFİKA • CERTIFICADO • شهادة • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

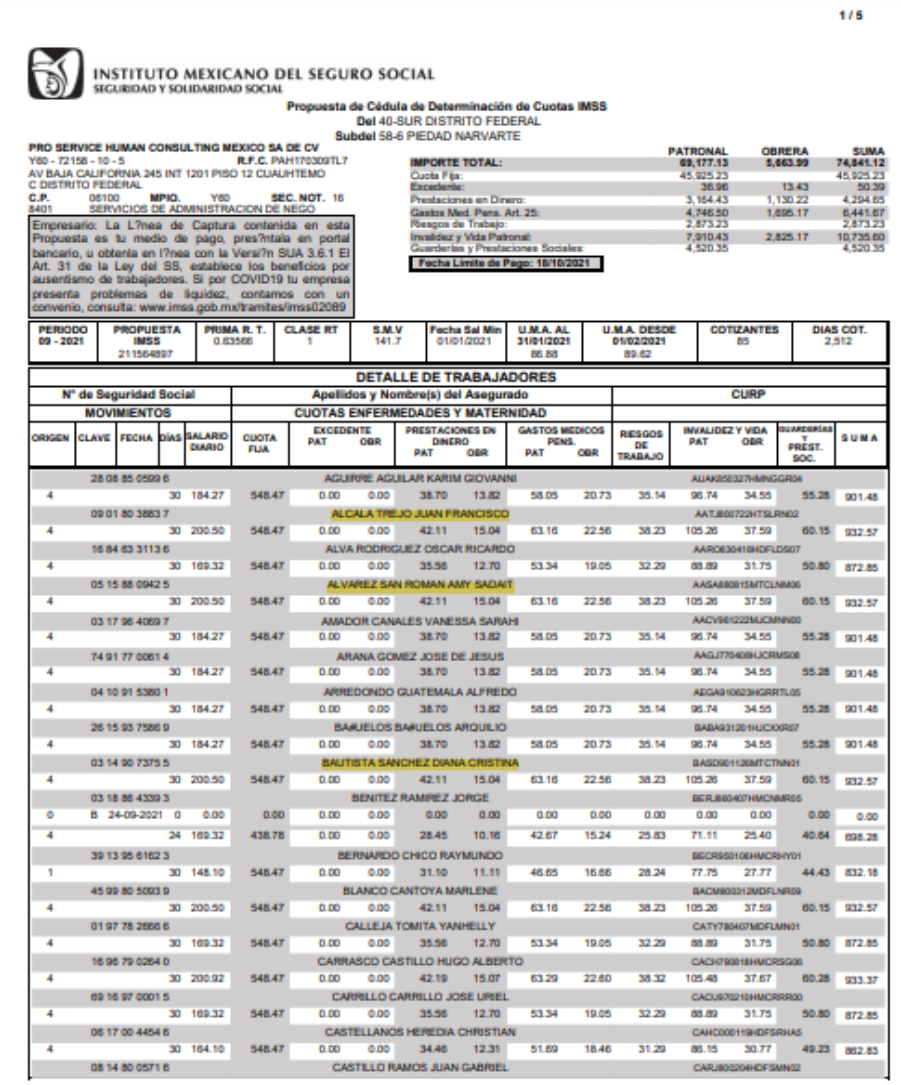
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	10	0	0	**10**
2021	9	0	0	**9**

Fuente: Empresa.



1 / 5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 40-SUR DISTRITO FEDERAL
Subdel 58-6 PIEDAD NARVARTE

PRO SERVICE HUMAN CONSULTING MEXICO SA DE CV
Y60 - 72158 - 10 - 5 **R.F.C.** PAH170309TL7
AV BAJA CALIFORNIA 245 INT 1201 PISO 12 CUAUHTEMO
C DISTRITO FEDERAL
C.P. 06100 **MPIO.** Y60 **SEC. NOT.** 16
8401 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE NEGO

Empresario: La L?nea de Captura contenida en esta Propuesta es tu medio de pago, pres?ntala en portal bancario, u obtenla en l?nea con la Versi?n SUA 3.6.1 El Art. 31 de la Ley del SS, establece los beneficios por ausentismo de trabajadores. Si por COVID19 tu empresa presenta problemas de liquidez, contamos con un convenio, consulta: www.imss.gob.mx/tramites/imss02089

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	**69,177.13**	**5,663.99**	**74,841.12**
Cuota Fija:	45,925.23		45,925.23
Excedente:	36.86	13.43	50.29
Prestaciones en Dinero:	3,164.43	1,130.22	4,294.65
Gastos Med. Pens. Art. 25:	4,746.50	1,695.17	6,441.67
Riesgos de Trabajo:	2,873.23		2,873.23
Invalidez y Vida Patronal:	7,910.43	2,825.17	10,735.60
Guarderías y Prestaciones Sociales:	4,520.35		4,520.35

Fecha Límite de Pago: 18/10/2021

PERIODO	PROPUESTA IMSS	PRIMA R. T.	CLASE RT	S.M.V	Fecha Sal Min	U.M.A. AL	U.M.A. DESDE	COTIZANTES	DIAS COT.
09 - 2021	211564897	0.63566	1	141.7	01/01/2021	31/01/2021 86.88	01/02/2021 89.62	85	2,512

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social	Apellidos y Nombre(s) del Asegurado	CURP
MOVIMIENTOS	CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	

ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	EXCEDENTE OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	S U M A
	28 08 85 0599 6					AGUIRRE AGUILAR KARIM GIOVANNI								AUAK850327HMNGGR04		
4			30	184.27	548.47	0.00	0.00	38.70	13.82	58.05	20.73	35.14	96.74	34.55	55.28	901.48
	09 01 80 3883 7					ALCALA TREJO JUAN FRANCISCO								AATJ800722HTSLRN02		
4			30	200.50	548.47	0.00	0.00	42.11	15.04	63.16	22.56	38.23	105.26	37.59	60.15	932.57
	16 84 63 3113 6					ALVA RODRIGUEZ OSCAR RICARDO								AARO630416HDFLDS07		
4			30	169.32	548.47	0.00	0.00	35.56	12.70	53.34	19.05	32.29	88.89	31.75	50.80	872.85
	05 15 88 0942 5					ALVAREZ SAN ROMAN AMY SADAIT								AASA880815MTCLNM06		
4			30	200.50	548.47	0.00	0.00	42.11	15.04	63.16	22.56	38.23	105.26	37.59	60.15	932.57
	03 17 96 4069 7					AMADOR CANALES VANESSA SARAHI								AACV961222MJCMNN00		
4			30	184.27	548.47	0.00	0.00	38.70	13.82	58.05	20.73	35.14	96.74	34.55	55.28	901.48
	74 91 77 0061 4					ARANA GOMEZ JOSE DE JESUS								AAGJ770408HJCRMS08		
4			30	184.27	548.47	0.00	0.00	38.70	13.82	58.05	20.73	35.14	96.74	34.55	55.28	901.48
	04 10 91 5360 1					ARREDONDO GUATEMALA ALFREDO								AEGA910623HGRRTL05		
4			30	184.27	548.47	0.00	0.00	38.70	13.82	58.05	20.73	35.14	96.74	34.55	55.28	901.48
	26 15 93 7586 9					BAÑUELOS BAÑUELOS ARQUILIO								BABA931201HJCXXR07		
4			30	184.27	548.47	0.00	0.00	38.70	13.82	58.05	20.73	35.14	96.74	34.55	55.28	901.48
	03 14 90 7375 5					BAUTISTA SANCHEZ DIANA CRISTINA								BASD901126MTCTNN01		
4			30	200.50	548.47	0.00	0.00	42.11	15.04	63.16	22.56	38.23	105.26	37.59	60.15	932.57
	03 18 86 4339 3					BENITEZ RAMIREZ JORGE								BERJ860407HMCNMR05		
0	B	24-09-2021	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			24	169.32	438.78	0.00	0.00	28.45	10.16	42.67	15.24	25.83	71.11	25.40	40.64	698.28
	39 13 95 6162 3					BERNARDO CHICO RAYMUNDO								BECR591016HMCRHY01		
1			30	148.10	548.47	0.00	0.00	31.10	11.11	46.65	16.66	28.24	77.75	27.77	44.43	832.18
	45 99 80 5093 9					BLANCO CANTOYA MARLENE								BACM800312MDFLNR09		
4			30	200.50	548.47	0.00	0.00	42.11	15.04	63.16	22.56	38.23	105.26	37.59	60.15	932.57
	01 97 78 2666 6					CALLEJA TOMITA YANHELLY								CATY780407MDFLMN01		
4			30	169.32	548.47	0.00	0.00	35.56	12.70	53.34	19.05	32.29	88.89	31.75	50.80	872.85
	16 96 79 0264 0					CARRASCO CASTILLO HUGO ALBERTO								CACH790816HMCRSG06		
4			30	200.92	548.47	0.00	0.00	42.19	15.07	63.29	22.60	38.32	105.48	37.67	60.28	933.37
	69 16 97 0001 5					CARRILLO CARRILLO JOSE URIEL								CACU970216HMCRRR00		
4			30	169.32	548.47	0.00	0.00	35.56	12.70	53.34	19.05	32.29	88.89	31.75	50.80	872.85
	06 17 00 4454 6					CASTELLANOS HEREDIA CHRISTIAN								CAHC000119HDFSRHA5		
4			30	164.10	548.47	0.00	0.00	34.46	12.31	51.69	18.46	31.29	86.15	30.77	49.23	862.83
	08 14 80 0571 6					CASTILLO RAMOS JUAN GABRIEL								CARJ800204HDFSMN02		

Adjunto documentación.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	10	0	0	**10**
2021	9	0	0	**9**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Dall'Asta e Gadda Impianti Industriali s.r.l. La empresa fue fundada en noviembre de 1966 por el Sr. Dall'Asta y el Sr. Aurelio Gadda como una empresa de ingeniería con sede en Milán. La Compañía trabaja principalmente en el sector Petrolquímico y Oil & Gas tanto en proyectos nacionales como internacionales.

CLASIFICACIÓN Y ACTIVIDAD DE PRODUCTOS SIC

Product/Service Description	Code	Activity
Business Consulting Svcs, NEC	8748	Service
Business Svcs, NEC	7389	Service
Engineering & Management Svcs	8700	Service
Engineering Svcs	8711	Service
Heavy Construction, NEC	1629	Service
Services, NEC	8999	Service

CLASIFICACIÓN Y ACTIVIDAD DETALLADAS DEL PRODUCTO

Products / Materials / Services Description	Ranking	Activity
HSE management	Primary	Service
Maintenance	Primary	Service
Operations	Primary	Service
Procurement	Primary	Service
Project management	Primary	Service
Safety services	Primary	Service

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 8 726 321	$ 4 622 843	$MXN
Febrero 2021	$ 8 786 805	$ 4 144 791	$MXN
Marzo 2021	$ 16 922 303	$ 4 012 280	$MXN
Abril 2021	$ 22 229 189	$ 6 713 639	$MXN
Mayo 2021	$ 8 046 112	$ 7 644 168	$MXN
Junio 2021	$ 5 314 322	0	$MXN
Total	**$ 70 025 052**	**$ 27 137 721**	$MXN

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre-2020	$ 19 329 789	$MXN

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	BIDCOM ENERGY S.A. DE C.V.	BEN190813D65	México	$ 3 000 000	USD
2	ITALFLUID GEONERGY SRL	00660180670	Italia	$ 2 880 000	USD
3	PROSERVICE HUMAN CONSULTING MEXICO, S. A. DE C.V.	PAH170309TL7	México	$ 2 000 000	USD

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ENI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	EME151002N61	México	$ 10 000 000	USD
2	HOKCHI ENERGY, S.A. DE C.V.	HEN151106K49	México	$ 5 000 000	USD
3	HYL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	HTE050923NT8	México	$ 450 000	USD
4	SAIMEXICANA, S.A. DE C.V.	SAI010125AD2	México	$ 179 797	USD

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N.º Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RC DAÑOS	CHUBB SEGUROS	59435	$ 10 000 000	USD
2	RC DAÑOS	CHUBB SEGUROS	60008	$ 5 000 000	USD
3	FIANZA	TOKIO MARINE HCC MEXICO	013470	$ 9 960 927	$MXN
4	FIANZA	TOKO MARINE HCC MEXICO	014248	$ 3 441 240	$MXN

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se detectó información.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

BANK DETAILS	
Bank Name	: BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO
Global Identifier	: P2347203
SWIFT Code	: MONXMXMM
Bank Name	: BBVA BANCOMER SA
Global Identifier	: P0335336
SWIFT Code	: BCMRMXMM

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

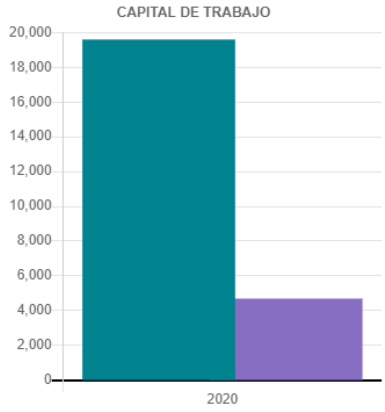
8- Estados Contables

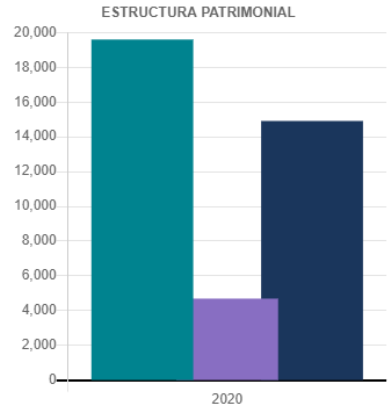
8.1 DATOS CONTABLES

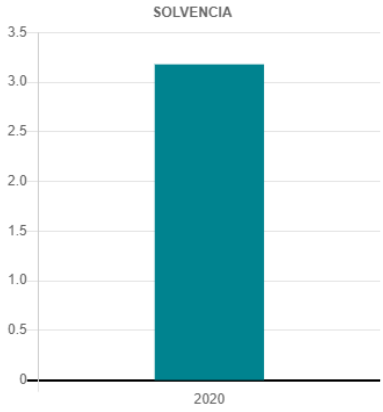
Activo

Fecha Balance	31/12/2020
Caja y Banco	1
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	19 330
Otros Créditos	272
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	19 602
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	0
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	0
Total Activo	19 602

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



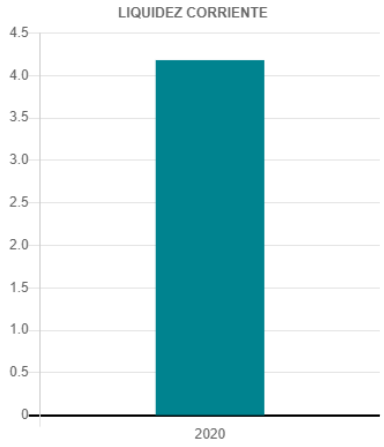


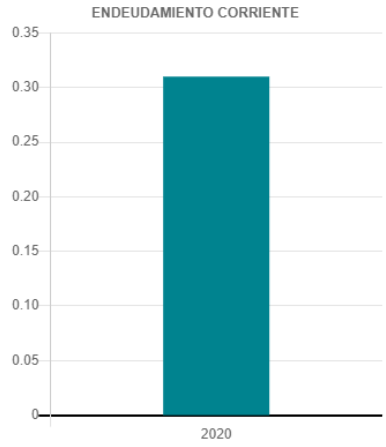


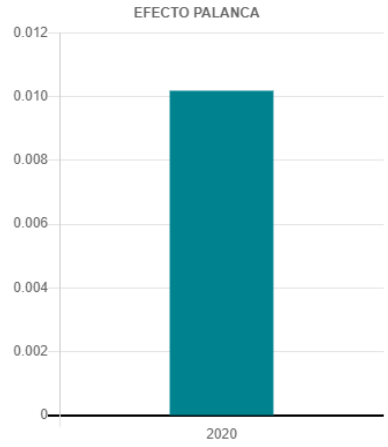
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 934
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	2 754
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	4 688
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	4 688
Capital Social	1
Resultados No Asignados	14 913
Patrimonio Neto	14 914

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



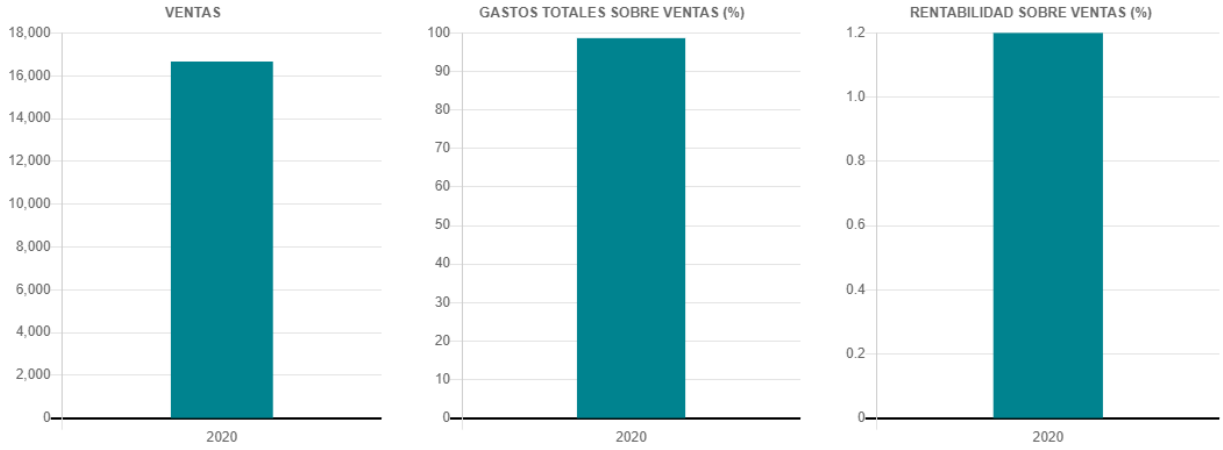




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020
Ventas	16 664
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	25
Resultado Bruto	16 638
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	1 728
Gastos de Administración	14 711
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	0
Resultado	200

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,18
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	4,18
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,31
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,18
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	14 913,56
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	99,85
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	1,20
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,01
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,85
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	1,02
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,04
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,86
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

El análisis se realizó en base a los Estados Financieros al 31/12/2020.

Aclaraciones Previas: El Director México y Representante Legal, Giuliano Cacciatore, informa que DG IMPIANTI DE MÉXICO no tuvo operaciones en el año 2018 y 2019, iniciando operaciones hasta el mes de octubre de 2020.

Moneda: No informada

Principales indicadores

Económicos:

- La empresa mostró al 31/12/2020, una Facturación total de $16.6 Millones.
- Los Gastos de Administración, Ventas y los Gastos Generales, totalizaron juntos $16.4 Millones, equivalente al 98.8% de la Facturación.
- De acuerdo con lo mencionado previamente, la empresa obtuvo una Utilidad Final de $199.6 Mil, cifra equivalente al 1.2% de los Ingresos.

En resumen, la compañía exhibió una ajustada gestion económica, con un exiguo Resultado Final.

Financieros:

- La empresa exhibió un elevado nivel de Liquidez Corriente (4.18).
- El Capital de Trabajo exhibió un saldo de $14.9 Millones, cifra que representó el 76% del Activo, considerándose adecuada la relación.

En resumen, los indicadores de Liquidez y capital de Trabajo evidencian una satisfactoria situación financiera.

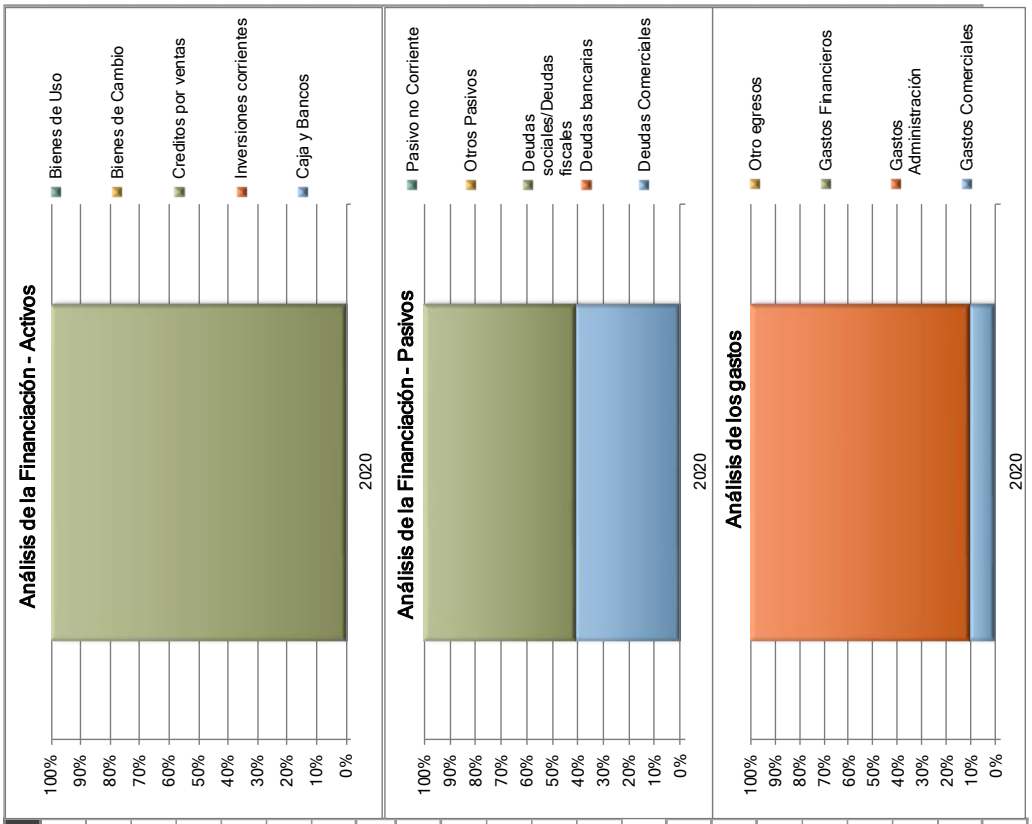
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2019 fue de $14.9 Millones. Del total del PN, $500 pesos corresponden a Capital Social, considerándose muy reducido el nivel de conformación del PN.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 24% del Activo, siendo las deudas fiscales la principal fuente de apalancamiento.
- Exhibió una satisfactoria Solvencia (3.18) y un bajo nivel Endeudamiento Corriente (0.31).

En resumen, la situación patrimonial resultaba aceptable, con un reducido nivel de conformación del PN pero con adecuados indicadores de Solvencia y de Endeudamiento Corriente.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

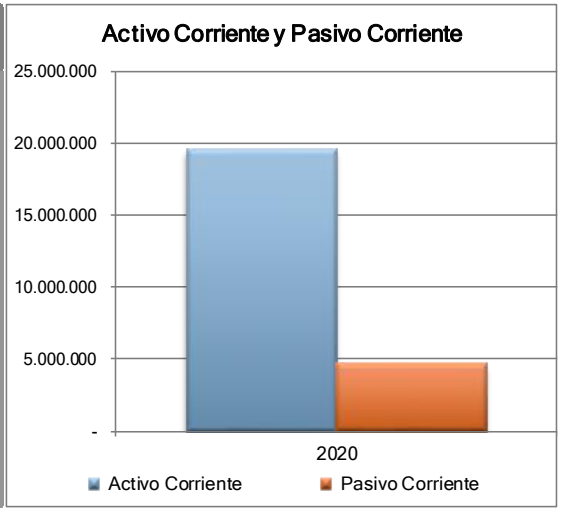
Períodos Analizados	2020
Concept	dic-20
Caja y Bancos	500
Inversiones corrientes	0
Creditos por ventas	19.329.790
Otros Créditos	271.624
Bienes de Cambio	0
Bienes de Uso	0
Otros activos corrientes	0
Activo Corriente	**19.601.915**
Deudas Comerciales	1.934.020
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.754.335
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**4.688.355**
Gastos Comerciales	1.727.737
Gastos Administración	14.710.925
Gastos Financieros	0
Otro egresos	0
Impuesto a las ganancias	0
Total	**16.438.662**



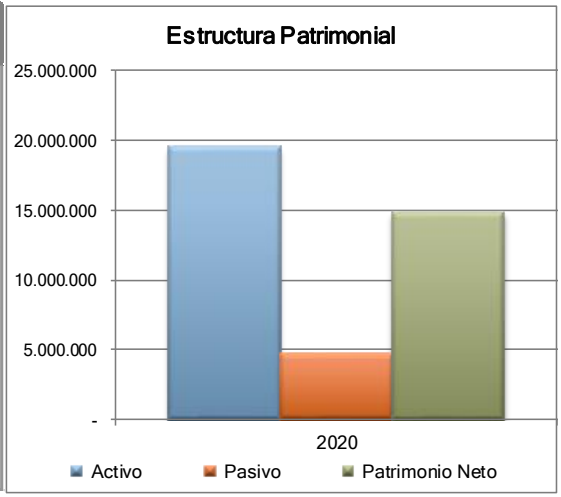
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020

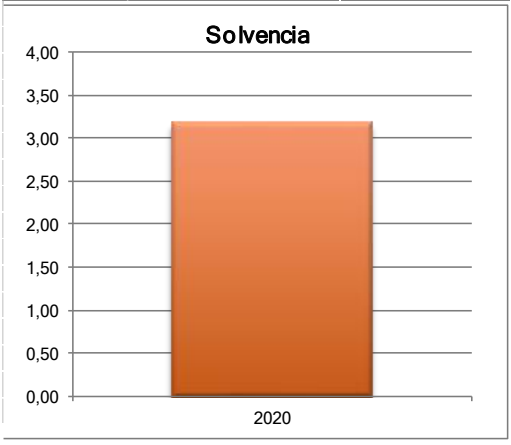
Analisis Patrimonial	dic-20
Solvencia	3,18
Patrimonio Neto sobre Activo	76%
Endeudamiento corriente	0,31
Capital corriente	0,76
Activo no Cte sobre Activo	0%
Financiación del activo no cte.	149.135.590,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	41%

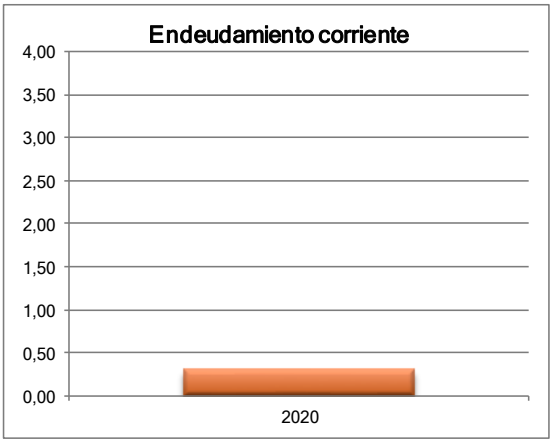


Info	dic-20
Activo Corriente	$ 19.601.914
Activo no Corriente	$ 0
Activo	$ 19.601.914
Pasivo Corriente	$ 4.688.355
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 4.688.355
Patrimonio Neto	$ 14.913.559



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020

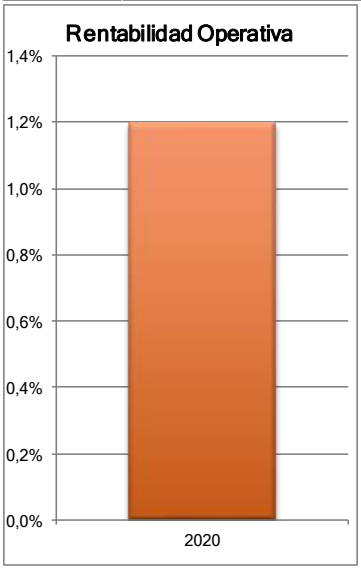
Análisis de rentabilidad	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	1,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	1,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	1,0%
Resultado bruto sobre ventas	99,8%
Rentabilidad sobre Ventas	1,2%
Costo del financiamiento	0,0%
Rentabilidad Operativa	1,2%

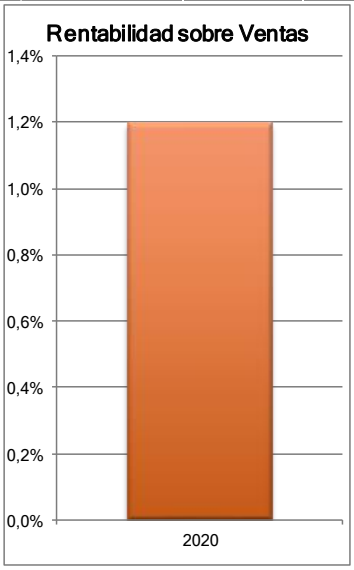


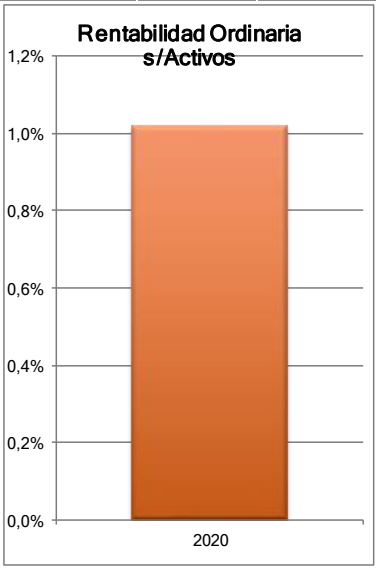
Info	dic-20
Ventas	$ 16.663.612
Costo de Ventas	$ 25.293
Resultado del ejercicio	$ 199.657
EBITDA/Ventas	0,01
EBITDA/Intereses	1.996.573,00



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

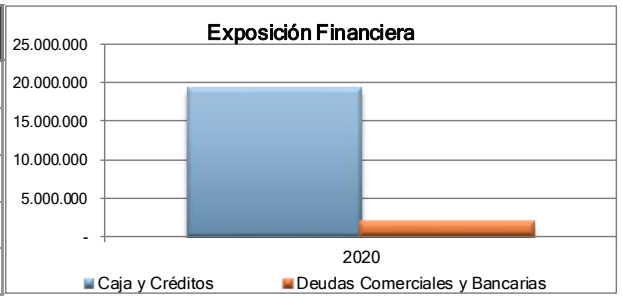
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2020

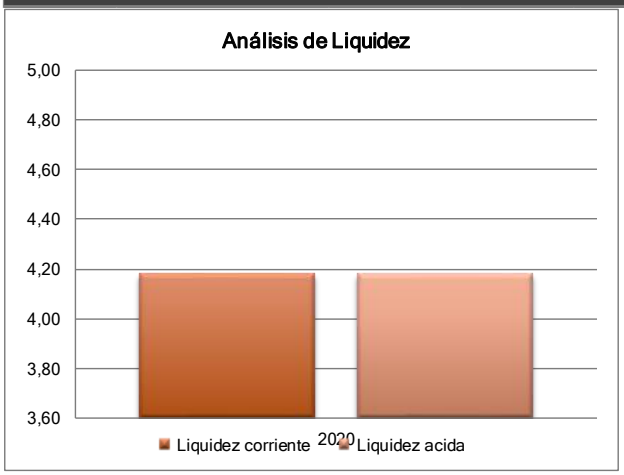
Analisis Financiero	dic-20
Liquidez corriente	4,18
Liquidez acida	4,18
Rotación del pasivo corriente días	86
Rotación de las cuentas a cobrar	350
Efecto Palanca	0,01

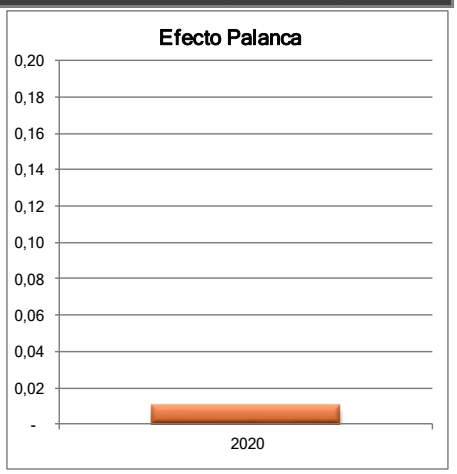


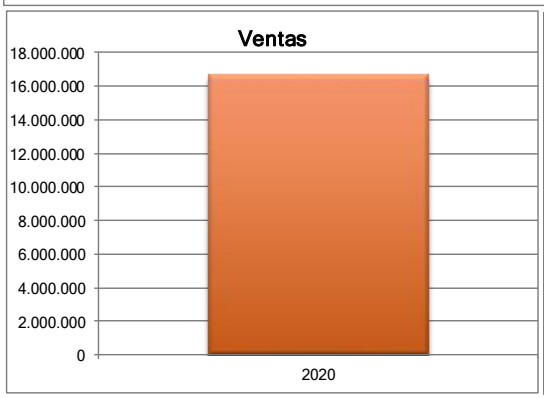
Info	dic-20
Caja y Bancos	500
Creditos por ventas	19.329.790
Deudas Comerciales	1.934.020
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

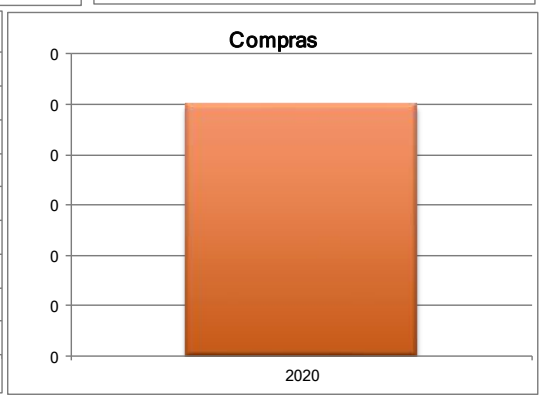


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,18	10	Liquidez corriente	ratio	4,18	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,31	10	Liquidez acida	ratio	4,18	10
Capital corriente	%	76,1%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	86	9
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	350	1
Financiación del activo no cte.	ratio	149.135.590,00	10	Efecto Palanca	ratio	0,01	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	41,3%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	10,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	1,3%	2	Gastos Administración sobre Ventas	%	88,3%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	1,3%	2	Gastos Totales sobre Ventas	%	98,7%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	1,0%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	99,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,2%	3	Rotación del activo	veces	0,85	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	1,2%	2	65,12			
EBITDA/Ventas	%	1,2%	2				
EBITDA/Intereses	%	1.996.573,00	10				

