DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LAYAN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Enero 2022

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 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera											
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		60%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	60%
Resultado Final		3,0

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

LAYAN ARQUITECTURA S.A.DE C.V. es una empresa constructora mexicana, especializada en Ingeniería Civil y Obra Pesada. La empresa inició sus actividades en el año 2014 y está localizada en la Ciudad de México. Declara contar con 32 empleados registrados y con 16 subcontratados. Tanto la empresa como sus socios no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa. No se detectó información bancaria ni tampoco judicial de la empresa.

Según los Estados Contables al 31/12/2020, la performance económica de la empresa resultó muy debilitada, con una importante caída de Ventas (-65.45% de variación interanual) y crecimiento de los Gastos, presentando un Resultado Operativo deficitario (-8.7% s/ventas) y también un Margen Final negativo de -$2.2 Millones (-13.7% s/ventas). Financieramente, mantuvo elevados niveles de Liquidez (3.88) y de Capital de Trabajo ($13.4 Millones, correspondiente al 72% del Activo), evidenciándose una situación muy satisfactoria. Desde el punto de vista Patrimonial, se observa una caída del 14% de su Patrimonio Neto, lo que influyo en los niveles de Solvencia (pasó de 4.84 a 2.98) y de Endeudamiento (pasó de 0.21 a 0.34), igualmente manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios. Las Ventas declaradas a EMSEP SA DE CV en el año 2020 superaron al total de Ventas del periodo, indicando una inconsistencia en los datos presentados. Por otro lado, las Ventas post balance ($6 Millones en 11 meses) evidenciaron una crisis comercial notoria, con una sostenida caída del nivel del nivel de actividad, y, consecuentemente, un posible deterioro de su perfil.

Por lo expuesto, recomendamos operar con suma cautela y solicitar el balance 2021 a fin de determinar su actual situación económica, financiera y patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 16 506 851**	**$ 6 037 485**
Límite de compra	**$ 4 952 055**	**$ 1 811 246**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.9 OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE CV. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/ DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Embargos 19
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 26
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 27
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 28
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 29
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 30
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 31
8.8 SCORE DE BALANCE 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LAYAN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
Tax ID	RFC LAR140120EE4
Identificador Global	MX02545575
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima de Capital Variable
Domicilio	FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS 53, Ciudad de México
Estado	San Rafael
Código Postal	06470
País	México
Teléfonos	5562985563
Actividad	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Fecha de Inicio Actividad	20 DE ENERO DE 2014
Web	www.layanarquitectura.com
E-mail	laura.lozano@layanarquitectura.com
Contacto	LAURA LOZANO
Empleados	32 Fuente: Empresa
Patrimonio neto al 2020	$ 13 920 632

Lic. Pascual Alberto Orozco Gamboy
Notaría Pública 191

- 11 -

normal de la sociedad. ---------- ---

= = = ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones, el Órgano de Administración continuará en funciones, pero no podrá iniciar nuevas operaciones después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa legal de esta. ---------- ---

= = = = = = = = = = = = = = = = **T R A N S I T O R I O S** = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = **PRIMERO**.- El capital social fijo a que se refiere el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, los socios lo aportan de la siguiente forma: ---------- ---

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
LAURA MARGARITA LOZANO RAMÍREZ	40	$ 80,000.00
ANTONIO JIMÉNEZ CORTES	60	$120,000.00
TOTAL	**100**	**$ 200,000.00**

= = = **SEGUNDO**.- Los comparecientes acuerdan: ----------

= = = a).- Confiar la administración de la sociedad a un **Administrador Único**, designando para tal efecto al señor **ANTONIO JIMÉNEZ CORTES**, quien en el ejercicio de dicho cargo gozará de todas y cada una de las facultades a que se refiere el artículo décimo sexto de los estatutos sociales. ---------- -

= = = b).- Nombrar como **Apoderados Generales** de la sociedad a los señores **LAURA MARGARITA LOZANO RAMÍREZ, CITLALLY KARINA MARTÍNEZ GARMA y LUIS DANIEL AREVALO CASTILLO** quienes en el ejercicio de dicho cargo gozarán conjunta o separadamente, únicamente de las facultades enunciados en los incisos I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN y VII.- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL a que se refiere el artículo décimo sexto de los estatutos sociales. ---------- -

= = = c).- Designar como **Comisario** de la Sociedad al señor **JUAN CARLOS GONZÁLEZ URBINA**. ---------- ---

Se Adjunta documentación (Pág. 1 de 45)
Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Empresa mexicana integrada por profesionistas con más de 20 años de experiencia.

Fundada en el 2014 por dos arquitectos con más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción, consolidando un equipo para lograr desde la conceptualización y planeación de los proyectos hasta su puesta en marcha.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“**Nuestra visión**

Ser una empresa que diseña, planea y construye, alcanzando altos niveles de calidad.

Nuestra misión

Ser un equipo de profesionales comprometidos en el ámbito de la arquitectura, ingeniería y construcción, ofreciendo soluciones de calidad a la demanda del mercado, potencializando nuestros recursos materiales, humanos y tecnológicos para brindar un mejor servicio.”

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 AFIP/IIBB/Ganancias

CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA | SAT

LAR140120EE4
Registro Federal de Contribuyentes

LAYAN ARQUITECTURA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15010529695
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CUAUHTEMOC , CIUDAD DE MEXICO A 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

LAR140120EE4

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	LAR140120EE4
Denominación/Razón Social:	LAYAN ARQUITECTURA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	LAYAN ARQUITECTURA
Fecha inicio de operaciones:	20 DE ENERO DE 2014
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	10 DE FEBRERO DE 2014

Datos de Ubicación:	
Código Postal:06470	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS	**Número Exterior:** 53 ALTOS
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** SAN RAFAEL
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CUAUHTEMOC
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS
Y Calle: JOAQUIN VELAZQUEZ DE LEON	**Correo Electrónico:** antonjc60@gmail.com
Tel. Fijo Lada: 55	**Número:** 63880877

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:
(+52) 55 627 22 728

Actividades Económicas:				
Orden	**Actividad Económica**	**Porcentaje**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
1	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	45	01/11/2021	
1	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	35	20/01/2014	
2	Servicios de arquitectura	20	20/01/2014	

Regímenes:		
Régimen	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
Régimen General de Ley Personas Morales	20/01/2014	

Obligaciones:			
Descripción de la Obligación	**Descripción Vencimiento**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	20/01/2014	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	20/01/2014	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	20/01/2014	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al período que corresponda.	20/01/2014	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/04/2015	

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: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2021/11/23|LAR140120EE4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:
GwO/lhygdQZAuXJgjiXKy2NiA0YCJsiXyaLZqdCDJBoap0yLJf5sN77ay4WcAxq4sJGzkXAzr8lMPoc7h/pdNi5zBu
fbIYyOzayx2nymz3C8xPLuAYT/stK3+kbQ/UbBoWRTkxWn+MZzHOH09oC/mwpv3pUIRzfJIXSaf1WKZ2E=

HACIENDA SAT

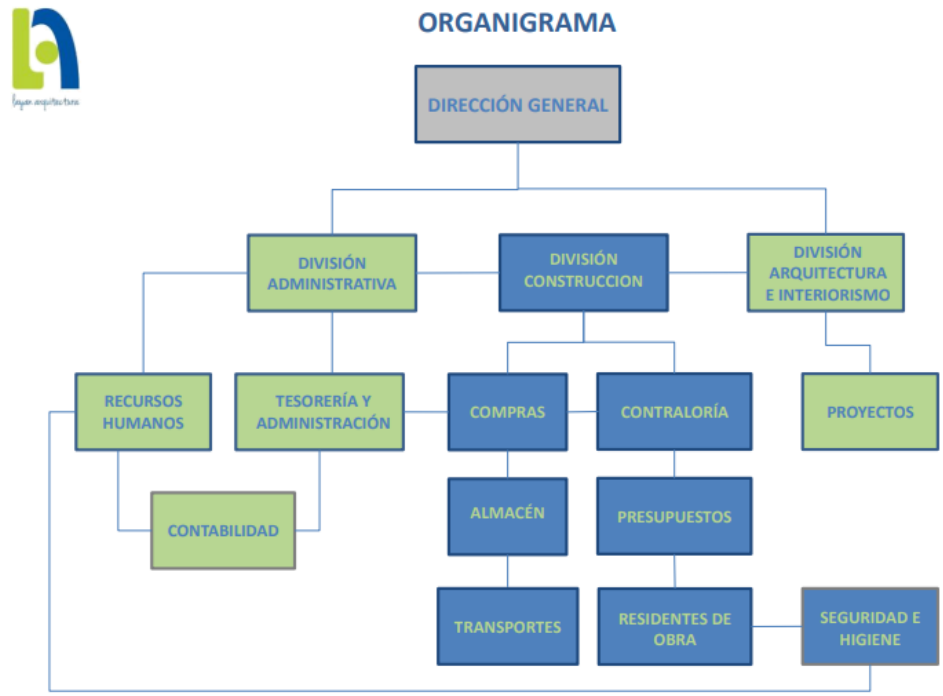
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
ANTONIO JIMENEZ CORTES	México	JICA6007038Y5	60.0
LAURA MARGARITA LOZANO RAMIREZ	México	LORL750402IK0	40.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No Declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ANTONIO JIMENEZ CORTES	México	JICA6007038Y5	Director General
LAURA MARGARITA LOZANO RAMIREZ	México	LORL750402IK0	Directora Administrativa

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

VOLKSWAGEN SAVEIRO 2015

VOLKSWAGEN SAVEIRO 2013


Distribuidora Volkswagen Central, S.A. de C.V.


Distribuidora Volkswagen Central, S.A. de C.V.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.9 OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	81-288-4306	CIAL Dun & Bradstreet	15/06/2021	15/06/2022

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

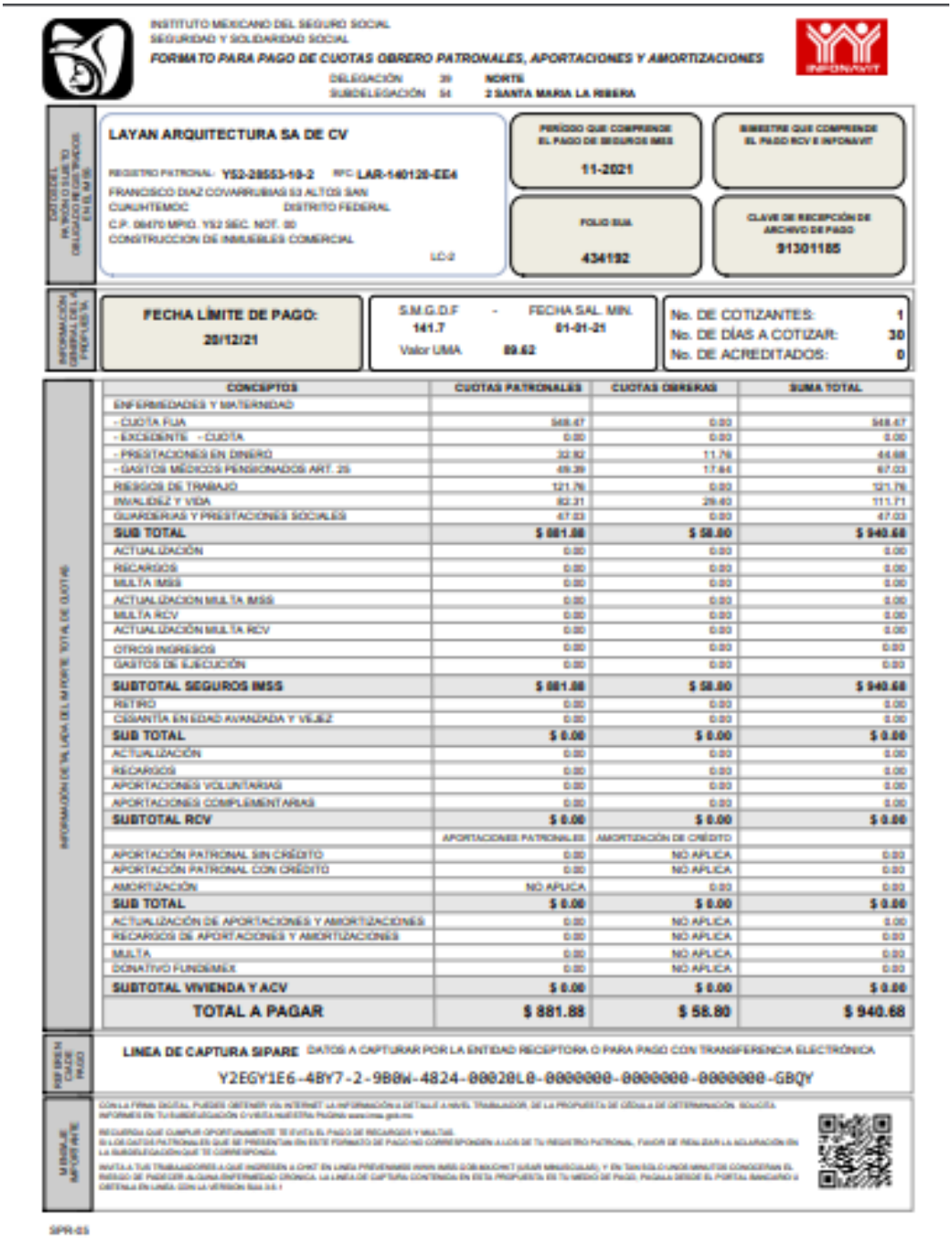
No se detectó información.

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
2019	80	0	10	90
2020	50	0	6	56
2021	30	0	2	**32**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 39 NORTE
SUBDELEGACIÓN 54 2 SANTA MARIA LA RIBERA

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

LAYAN ARQUITECTURA SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: Y52-28553-10-2 RFC: LAR-140120-EE4
FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS 53 ALTOS SAN CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
C.P. 06470 MPIO. Y52 SEC. NOT. 60
CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIAL
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
11-2021	
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
434192	91301185

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/12/21

S.M.G.D.F	-	FECHA SAL. MIN.
141.7		01-01-21
Valor UMA	89.62	

No. DE COTIZANTES:	1
No. DE DÍAS A COTIZAR:	30
No. DE ACREDITADOS:	0

INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	548.47	0.00	548.47
- EXCEDENTE - CUOTA	0.00	0.00	0.00
- PRESTACIONES EN DINERO	32.92	11.76	44.68
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	49.39	17.64	67.03
RIESGOS DE TRABAJO	121.76	0.00	121.76
INVALIDEZ Y VIDA	82.31	29.40	111.71
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	47.03	0.00	47.03
SUB TOTAL	**$ 881.88**	**$ 58.80**	**$ 940.68**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 881.88**	**$ 58.80**	**$ 940.68**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 881.88**	**$ 58.80**	**$ 940.68**

SIPR EN CADE PAGO

LINEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Y2EGY1E6-4BY7-2-9B8W-4824-00020L0-0000000-0000000-0000000-GBQY

IMPORTANTE

SIPR-01

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	25	0	0	25
2020	15	0	3	18
2021	10	0	6	**16**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2021	$ 251 381	$ 163 396	MXN
FEBRERO 2021	$ 606 279	$ 118 590	MXN
MARZO 2021	$ 0	$ 60 609	MXN
ABRIL 2021	$ 542 489	$ 22 912	MXN
MAYO 2021	$ 209 983	$ 516 759	MXN
JUNIO 2021	$ 655 003	$ 283 558	MXN
JULIO 2021	$ 776 331	$ 357 225	MXN
AGOSTO 2021	$ 576 467	$ 355 063	MXN
SEPTIEMBRE 2021	$ 1 413 737	$ 814 756	MXN
OCTUBRE 2021	$ 829 775	$ 601 244	MXN
NOVIEMBRE 2021	$ 176 040	$ 71 392	MXN
Total	**$ 6 037 485**	**$ 3 365 504**	**MXN**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE CV.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2018	$ 28 833 014	MXN
2019	$ 47 772 897	MXN
2020	$ 17 704 001	MXN

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a EMSEP S..A DE CV.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda	%
1	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	México	N/I	$ 2 000 000	MXN	-
2	DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	México	N/I	$ 1 500 000	MXN	-
3	COMEX	México	N/I	$ 1 000 000	MXN	-

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda	%
1	COORDINADORA PROFESIONAL DE OBRAS S.A. DE C.V.	México	N/I	$ 16 000 000	MXN	-
2	LMF FRISA S DE RL DE C.V.	México	N/I	$ 10 000 000	MXN	-
3	EL PALACIO DE HIERRO S. A. DE C.V.	México	N/I	$ 8 500 000	MXN	-
4	OPERADORA VIPS S.A DE C.V.	México	N/I	$ 4 800 000	MXN	-
5	TRUPER SA DE C.V.	México	N/I	$ 4 700 000	MXN	-
6	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	México	N/I	$ 4 400 000	MXN	-

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No Declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se detectó información.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Santander México S.A.	$ 0	MXN
2	Scotiabank Inverlat S.A.	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/ DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

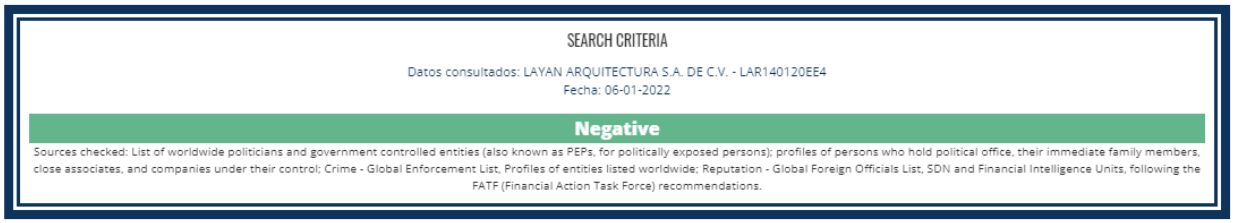
No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

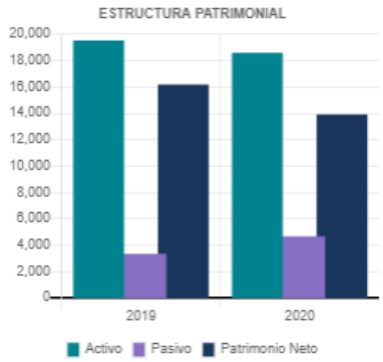
8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Bancos	17 426	2
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	0	16 892
Otros Créditos	0	354
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	1 356	885
Total De Activo Corriente	18 783	18 132
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 028	994
Depreciación Acumulada	326	530
Bienes De Uso	703	464
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	47	0
Total Activo No Corriente	750	464
Total Activo	19 533	18 596

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



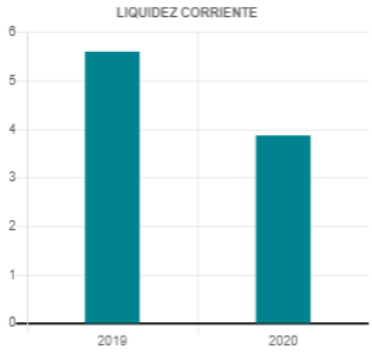




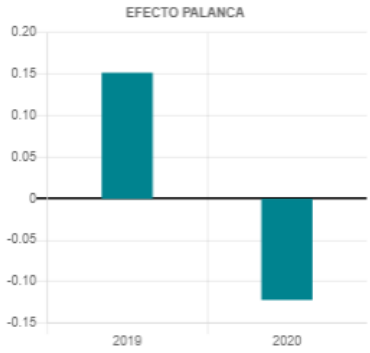
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	153	73
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	1 990
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	536
Cargas Fiscales	404	2 077
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	2 790	0
Total Pasivo Corriente	3 347	4 675
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	3 347	4 675
Capital Social	200	200
Resultados No Asignados	15 986	13 721
Patrimonio Neto	16 186	13 921

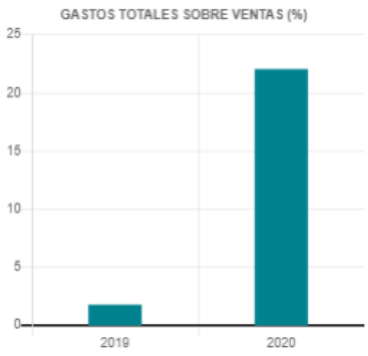
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

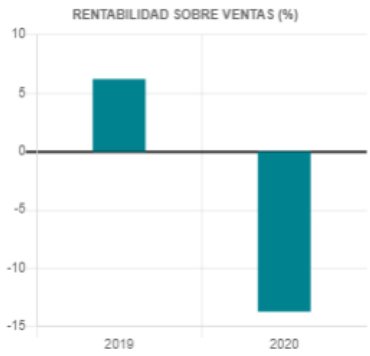












Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	47 773	16 507
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	34 591	14 297
Resultado Bruto	13 181	2 210
Amortizaciones	176	204
Gastos de Comercialización	141	3 209
Gastos de Administración	697	421
Gastos Financieros	21	11
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	9 355	834
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0
Resultado	2 968	-2 265

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	4,84	2,98
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,21	0,34
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,21	0,34
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	15 435,95	13 456,93

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,61	3,88
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	5,61	3,88
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,98
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 175,91	387,30
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,45	0,89
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	67,99	35,60
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,14
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	1,45
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	43,99

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	27,59	13,39
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	6,21	-13,72
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	25,79	-8,67
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,18	-0,16
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	15,19	-12,18
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 164 592,77	-2 050 198,25
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,95	-0,44
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,07	-0,12
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	153,78	-189,77

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,19
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,01	0,03
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,02	0,22
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	23,04	30,02
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,98	2,27

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12).

Moneda: pesos mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado a 12/2020 alcanzaron un total de $16.5 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2019 ($47.7 Millones) se obtuvo una caída interanual del 65.45%.
- Los Costos Directos mostraron una disminución del 59%, mientras que los Gastos de Estructura se incrementaron en un 324%, determinando una pérdida Operativa de -$1.4 Millones (-8.7% s/ventas) vs la Ganancia Operativa de $12.3 Millones en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos por $833 Mil.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$2.2 Millones, cifra que representó el -13.7% de las Ventas vs la Ganancia de $2.9 Millones (6.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa presentó a 12/2020 una situación Económica debilitada, presentando disminución de Ventas y crecimiento de Gastos, presentando Resultados Operativos y Finales Negativos.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 5.61 a 3.88, manteniéndose elevado.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $13.4 Millones, correspondiente al 72% del Activo, considerándose muy satisfactoria la relación.

En resumen, la situación Financiera a 12/2020 era satisfactoria por sus indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

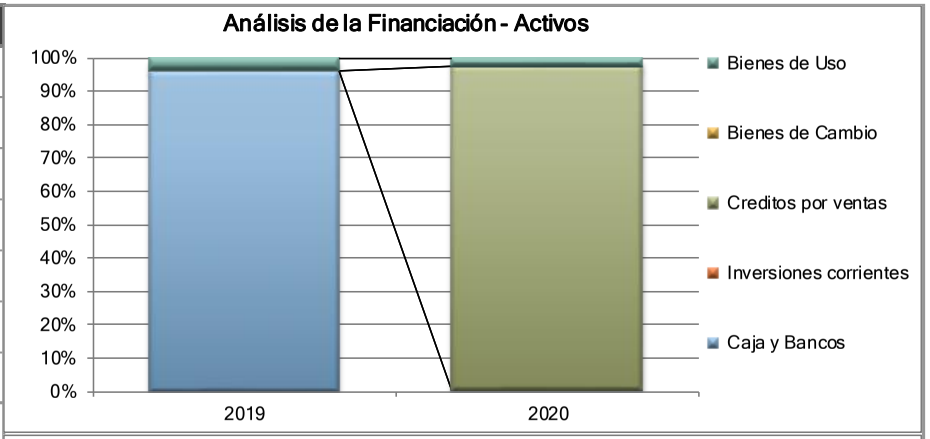
Patrimoniales:

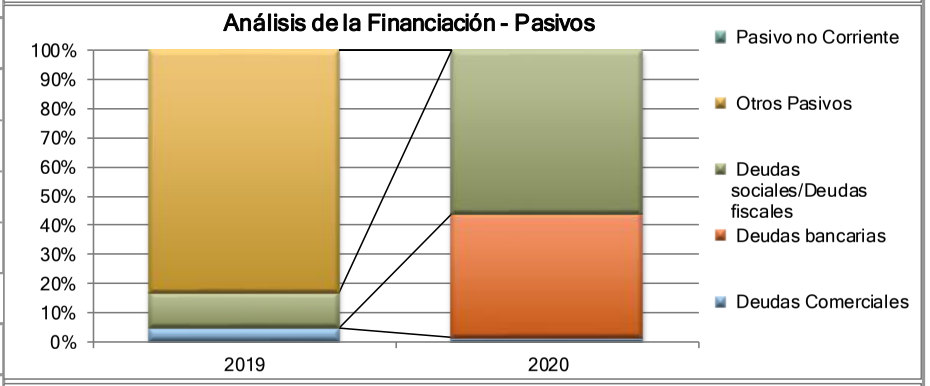
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $13.9 Millones vs $16.1 Millones en el ejercicio anterior. Exhibe baja capitalización ($200 Mil, 1.4%s/PN).
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 25% del Activo, siendo las obligaciones fiscales la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia pasó de 4.84 a 2.98 y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.21 a 0.34, manteniéndose ambos en niveles satisfactorios.

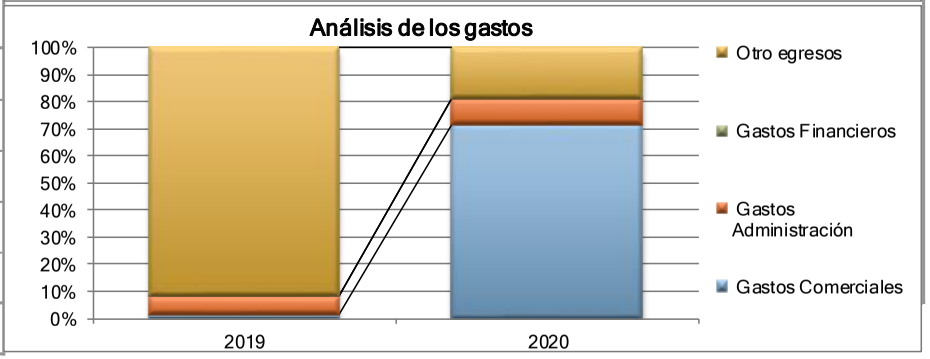
La compañía presentó a 12/2020 un cuadro Patrimonial adecuado, con una satisfactoria Solvencia y un bajo Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados		
Concept	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	17.426.496	1.623
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	-	16.891.587
Otros Créditos	-	354.273
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	702.620	463.699
Otros activos corrientes	1.403.647	884.721
Activo Corriente	**19.532.763**	**18.595.903**
Deudas Comerciales	152.935	73.295
Deudas bancarias	-	1.989.529
Deudas sociales/Deudas fiscales	404.161	2.612.447
Otros Pasivos	2.789.640	-
Pasivo no Corriente	-	-
Pasivo	**3.346.736**	**4.675.271**
Gastos Comerciales	140.778	3.209.123
Gastos Administración	697.172	421.438
Gastos Financieros	20.579	10.804
Otro egresos	9.355.300	833.877
Impuesto a las ganancias	-	-
Total	**10.213.829**	**4.475.242**

2019/2020



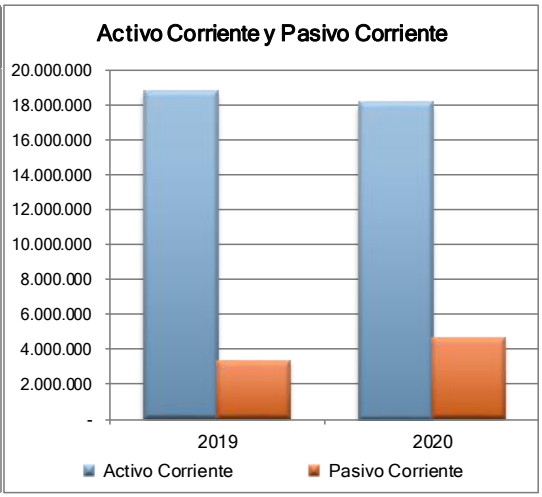




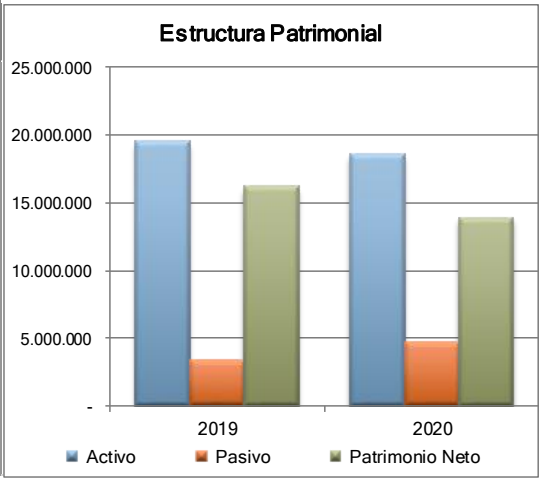
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020

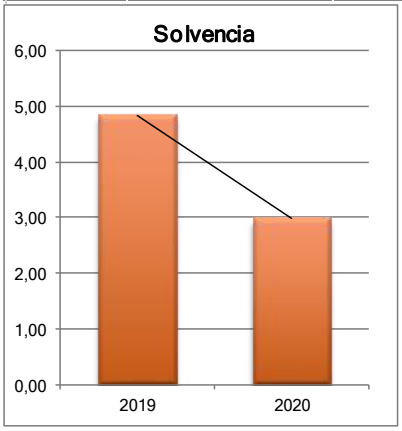
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20
Solvencia	4,84	2,98
Patrimonio Neto sobre Activo	83%	75%
Endeudamiento corriente	0,21	0,34
Capital corriente	0,79	0,72
Activo no Cte sobre Activo	4%	2%
Financiación del activo no cte.	21,58	30,02
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	43%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	5%	2%

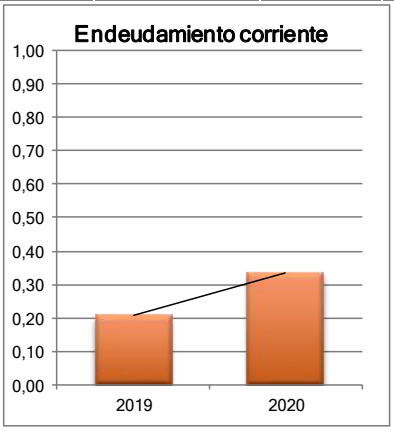


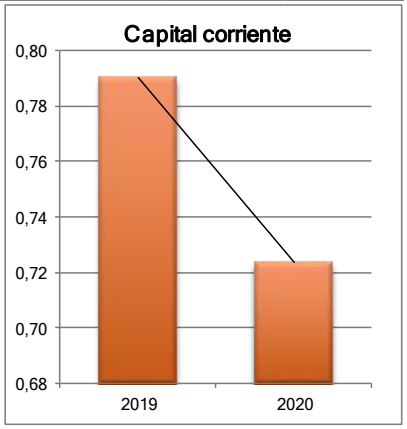
Info	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 18.782.682	$ 18.132.204
Activo no Corriente	$ 750.081	$ 463.699
Activo	$ 19.532.763	$ 18.595.903
Pasivo Corriente	$ 3.346.736	$ 4.675.271
Pasivo no Corriente	$ -	$ -
Pasivo	$ 3.346.736	$ 4.675.271
Patrimonio Neto	$ 16.186.027	$ 13.920.632



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

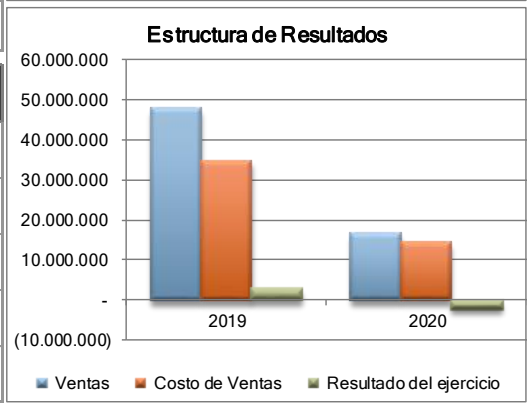
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020

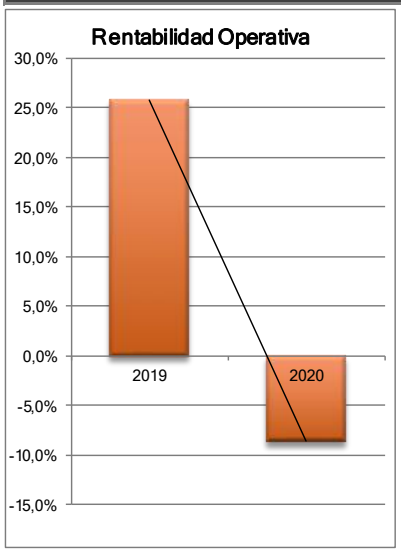
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	18,3%	-16,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	18,5%	-16,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	15,3%	-12,1%
Resultado bruto sobre ventas	27,6%	13,4%
Rentabilidad sobre Ventas	6,2%	-13,7%
Costo del financiamiento	0,6%	0,2%
Rentabilidad Operativa	25,8%	-8,7%

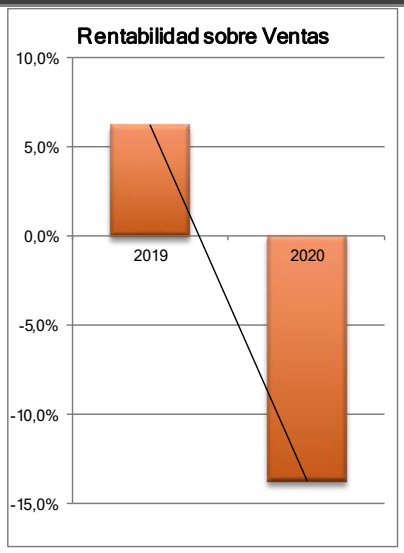


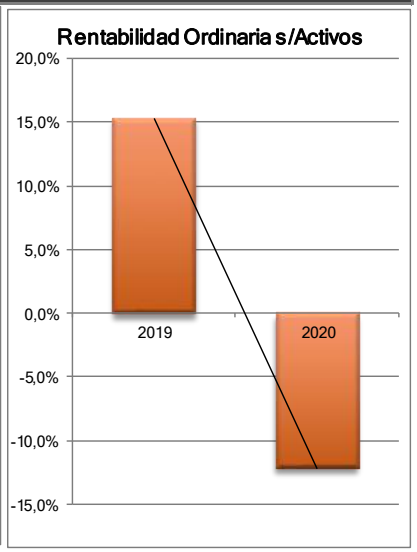
Info	dic-19	dic-20
Ventas	$ 47.772.897	$ 16.506.851
Costo de Ventas	$ 34.591.490	$ 14.297.006
Resultado del ejercicio	$ 2.967.577	$ -2.265.397
EBITDA/Ventas	0,07	-0,12
EBITDA/Intereses	153,78	-189,76



Trends



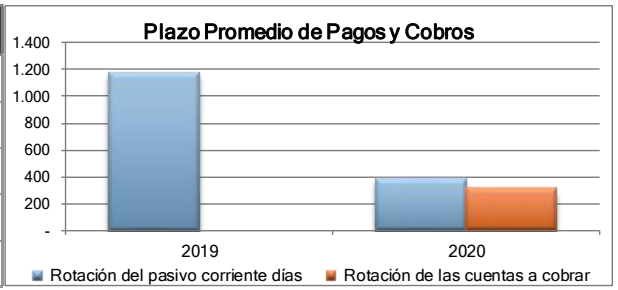




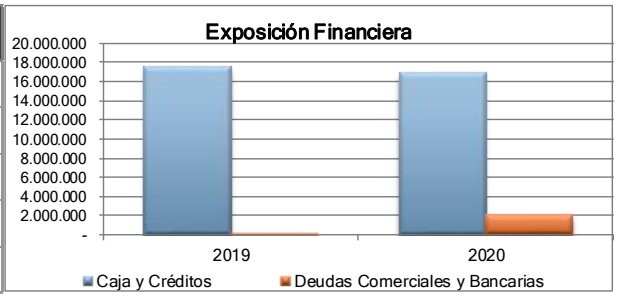
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

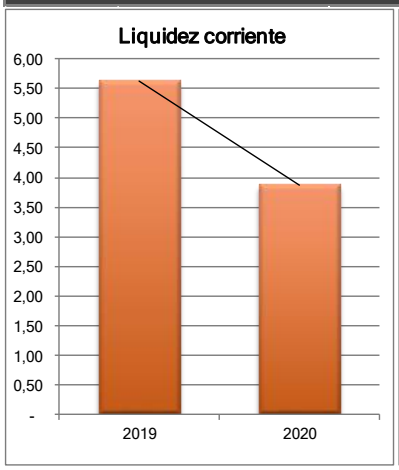
Períodos Analizados		2019/2020
Analisis Financiero	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	5,61	3,88
Liquidez acida	5,61	3,88
Rotación del pasivo corriente días	1.176	387
Rotación de las cuentas a cobrar	-	309
Efecto Palanca	0,15	-0,12

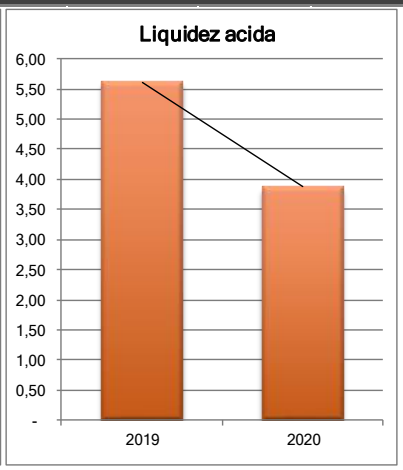


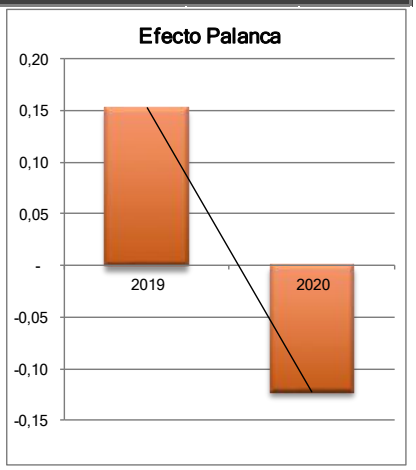
Info	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	17.426.496	1.623
Creditos por ventas	-	16.891.587
Deudas Comerciales	152.935	73.295
Deudas bancarias	-	1.989.529
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	0

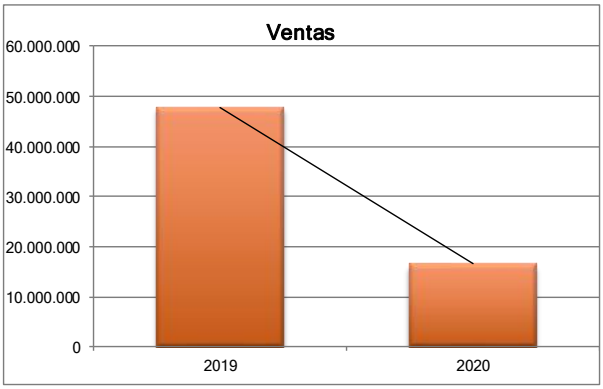


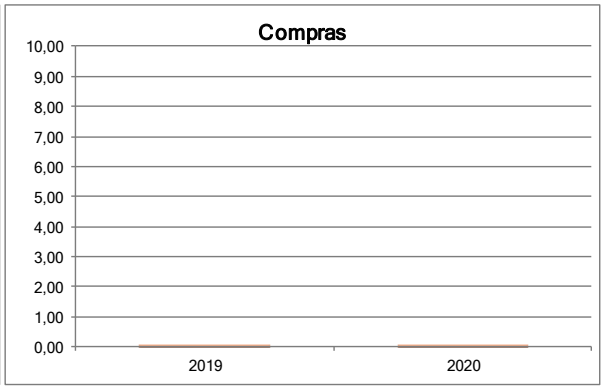
Trends







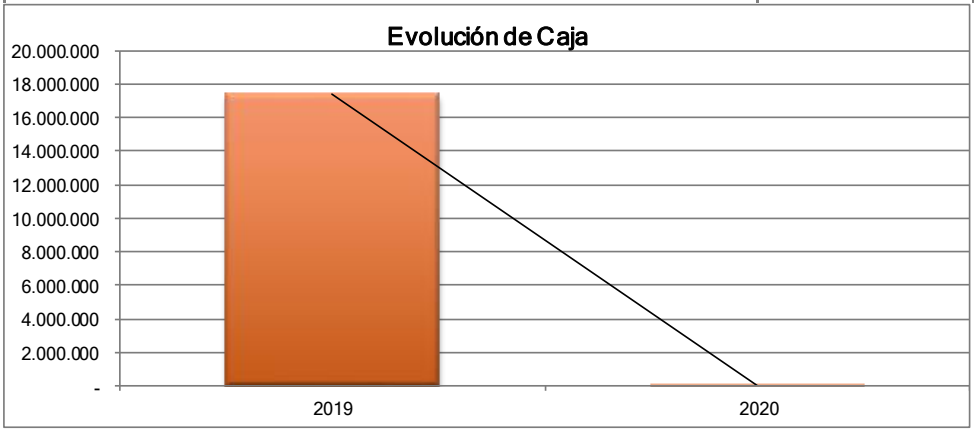




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020
Análisis del Flujo de fondos	dic-20
Resultado del ejercicio	$ -2.265.397,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 204.395,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ -2.061.002,00
Variación de créditos por ventas	$ -16.891.587,00
Variación de otros créditos	$ -354.273,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 518.926,00
Variación de cuentas a pagar	$ -79.640,00
Variación de deudas sociales	$ 535.801,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.672.485,00
Variación de otras deudas	$ -2.789.640,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ -19.448.930,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 2,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 34.526,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -19.414.402,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 1.989.529,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	$ -17.424.873,00



en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.375.570,9	$	S/Patrimonio Neto	485.106,2	$
Compras Mensuales	0,0	$	S/Capital de Trabajo	379.847,2	$
Modo de Cobro s/Balance	247	días	S/Activos Líquidos	417.973,2	$
Modo de Pago s/Balance	545	días	S/Variables Combinadas	421.395,8	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	20%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,35	10	Liquidez corriente	ratio	4,23	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,31	10	Liquidez acida	ratio	4,23	10
Capital corriente	%	73,7%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	545	1
Activo no Cte sobre Activo	%	2,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	247	1
Financiación del activo no cte.	ratio	28,33	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,07	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	34,0%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	2,2%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	15,6%	8
Rentabilidad de la inversión total	%	-9,4%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	2,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-9,3%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	18,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-6,6%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	16,2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-9,7%	1	Rotación del activo	veces	1,32	1
Costo del financiamiento	%	0,3%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-1,8%	1	64,20			
EBITDA/Ventas	%	-8,6%	1				
EBITDA/Intereses	%	-121,05	10				

