DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HOLLAND ARCHITECTS S. DE R.L. 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 "	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		0%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

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

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

HOLLAND ARCHITECTS S DE R.L. DE C.V. fue constituida el 09/06/2019, está localizada en la Ciudad de México, y tiene como objeto dedicarse a la construcción de todo tipo de obra civil, explotación de inmuebles, suministro de materia prima para construcción; al estudio, proyecto, planeación, desarrollo, urbanización, realización, edificación, dirección ejecutiva, promoción; estudios topográficos, geológicos, geofísicos e instalación de líneas y equipos de alta y baja tensión. La empresa declara contar con 20 empleados subcontratados y no informa empleados registrados. No registra cheques rechazados por falta de fondos. No se identificó Prensa Negativa ni existen cuestiones de Integridad. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No se observan riesgos legales, fiscales o comerciales. La empresa envió los Estados Contables de los últimos ejercicios, no informó el detalle de Compras y Ventas post balance ni tampoco las ventas realizadas a EMSEP SA DE CV, por lo que no se pudo determinar su situación económica-financiera ni la posible existencia de dependencia económica.

Considerando que la empresa presentó información incompleta, principalmente en el aspecto contable, recomendamos operar con extrema cautela hasta que esta brinde información que nos permita conocer con más profundidad su situación.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**N/I**	**N/I**
Límite de compra	**N/I**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
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 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 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE CV 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO 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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	HOLLAND ARCHITECTS S DE R.L. DE C.V.
Tax ID	RFC HAR1900806RU1
Identificador Global	P4854718
Tipo de Empresa	Sociedad de responsabilidad limitada de capital variable
Domicilio	Volcán 210
Estado	Ciudad de México
Código Postal	11000
País	México
Teléfonos	5590132650
Actividad	Construcción y materiales de construcción.
Fecha de Inicio Actividad	09/06/2019
Web	www.hollandarch.com
E-mail	construccion@hollandarq.com
Contacto	Julio Blanco Alonso - proyectos@hollandarq.com
Empleados	35
Patrimonio neto al 2020	N/I

LIC. CARLOS LUVIANO MONTELONGO
CORREDOR PUBLICO No. 64 DE LA PLAZA DE JALISCO

– **POLIZA NÚMERO 1244 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.** ———
– **LIBRO PRIMERO DE ACTAS Y POLIZAS.** ———
– En la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, a los 6 seis días del mes de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, ante mi Licenciado **CARLOS LUVIANO MONTELONGO, Corredor Publico Numero 64 Sesenta y Cuatro de la Plaza del Estado de Jalisco**, actuando en los términos del artículo 6° Sexto fracción sexta de la Ley Federal de Correduría Publica; hago constar que comparecieron por su propio derecho las señoras **KARINA DE LA CRUZ MARTINEZ PASILLAS** y **VERONICA AURORA NARANJO RUVALCABA**, quienes dijeron que han convenido constituir una **SOCIEDAD MERCANTIL** de conformidad con las Leyes en vigor para los Estados Unidos Mexicanos y al efecto otorgan los siguientes: ———

——— **"E S T A T U T O S"** ———

——— **DENOMINACION** ———

—**PRIMERA.** - La Sociedad se denomina **"HOLLAND ARCHITECTS"**, denominación que irá seguida por las palabras **"SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"** o de su abreviatura, **"S. DE R.L. DE C.V."** ———

——— **OBJETO** ———

—**SEGUNDA.** - La Sociedad tiene por objeto, realizar las siguientes actividades: ———

—1.- La construcción de edificios, locales comerciales, casas, caminos, carreteras así como todo tipo de vialidades, obras de infraestructura y en general todo tipo de obras públicas y privadas, como lo son obras de urbanización, vivienda unifamiliar, etc. Supervisar y auditar toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como fraccionar, edificar y dotar de servicios ya sea por cuenta propia o de terceros. Fabricación, compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de materiales y materias primas necesarias para la industria de la construcción y fabricación de asfaltos y transporte de los mismos. Renta de maquinaria, herramientas y equipos para la construcción. ———

—2.- La construcción, reconstrucción, adición, modificación, reparación, planeación, mejoras, y elaboración de proyectos y diseño para casas-habitación, construcción de obras de ingeniería Civil, industrias, caminos, puentes, vías férreas, eléctricas y electromecánicas, así como toda clase

COTEJADO

1

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 34)
Fuente: Empresa.

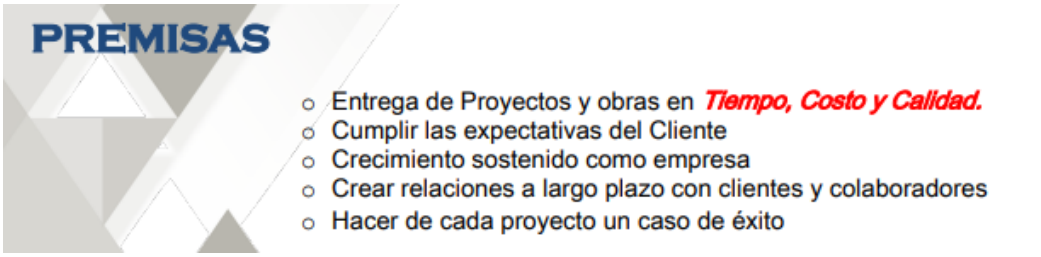
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

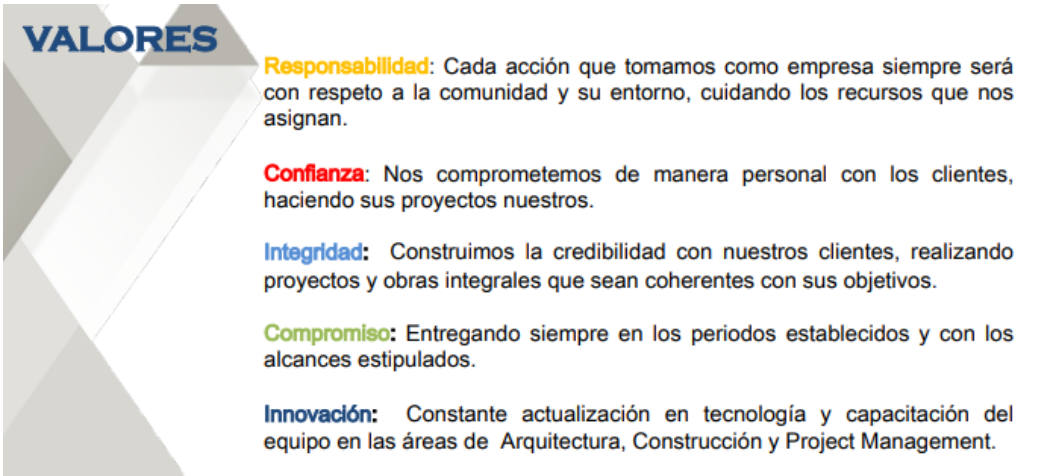
Es una empresa dedicada a la construcción, explotación de inmuebles, suministro de materia prima para construcción, compra, venta, adquisición, organización, administración, mantenimiento, arrendamiento, subarrendamiento de toda clase de inmuebles urbanos, sub-urbanos, rústicos o campestres; el estudio, proyecto, planeación, desarrollo, urbanización, realización, edificación, dirección ejecutiva, promoción de todo tipo de obra civil; estudios topográficos, geológicos, geofísicos, instalación de líneas y equipos de alta y baja tensión; proyectos, asesoramiento y administración de obra; nivelación, desmonte y preparación de tierra.

La empresa se fundó en el año 2007 con la finalidad de satisfacer las necesidades y cumplir los objetivos que sus clientes les solicitaban, con el paso del tiempo se han integrado al equipo un grupo entusiasta de profesionistas y colaboradores que han logrado que la empresa expanda sus horizontes y servicios.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES







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

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
21NH7641110	HAR190806RU1

Nombre, Denominación o Razón social
HOLLAND ARCHITECTS S DE RL DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 05 de octubre de 2021, a las 12:20 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

Cadena Original

||HAR190806RU1|21NH7641110|05-10-2021|F||00001088888800000031||

Sello Digital

SpBMYdcTue3z9F4u7MmAwt/3bS8fvZOAjQIeJo75MwNaJFsmVe+60NdUjs4IbuwmfMkzFOYe2QJYiO5HE2NMHzY5CmfzGe4OoKXJd3UB8NxomWKr2tHAQdOtsTnGji+gSlvyognV1zrnmUyuEq18Y5EY7pdqlvx2LcTtOTz2SvU=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Página 1 de 2

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las 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 la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||HAR190806RU1|21NH7641110|05-10-2021|P|00001088888800000031||

Sello Digital

SpBMYdcTue3z9F4u7MmAwt/3bS8fvZOAjQIeJo75MwNaJFsmVe+60NdUjs4IbuwmtMkzFOYe2QJYiO5HE2NMHzY
5CmfzGe4OoKXJd3UB8NxomWKr2tHAQdOtsTnGjl+gSlvyognV1zrnmUyuEq18Y5EY7pdqjvx2LcTtOTz2SvU=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

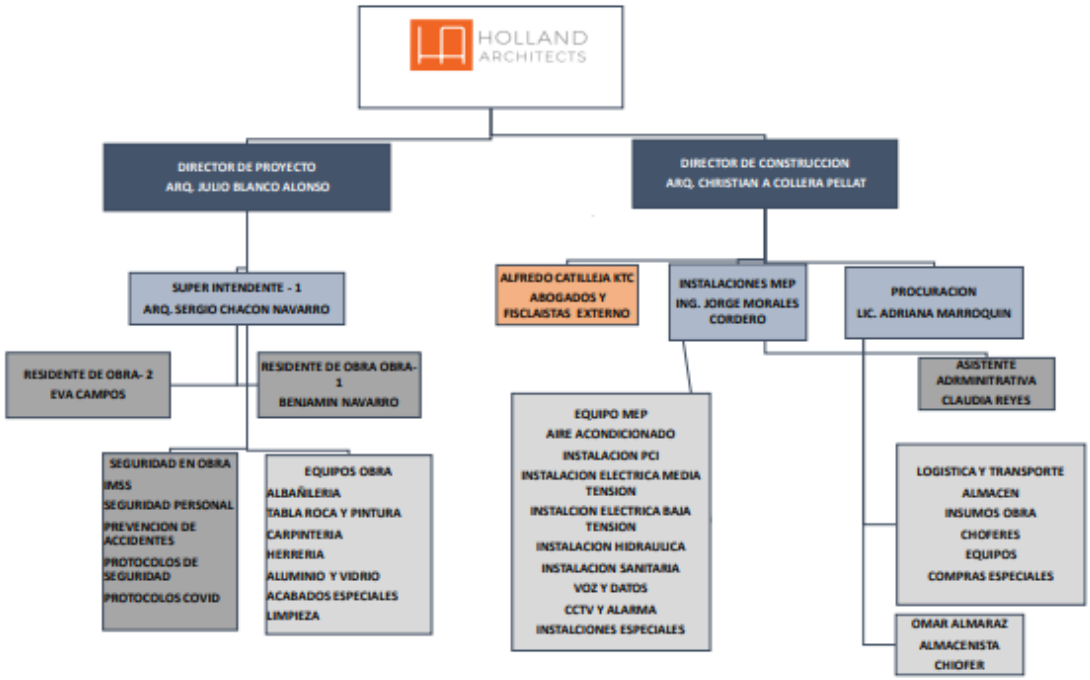
Página 2 de 2

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
KARINA DE LA CRUZ MARTINEZ PASILLAS	México	NRRVVR67042914M702	50
VERONICA AURORA NARANJO RUVALCABA	México	MRPSKR75050318M400	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JULIO BLANCO ALONSO	México	BAAJ781030GMA	Director De Proyectos-Representante Legal
CHRISTIAN A COLLERA PELLAT	México	COPC780522FQ8	Director De Construcción

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.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0



REPSE

GOBIERNO DE MÉXICO | TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FEDERAL DEL TRABAJO
No. DE ACUERDO: STPS/UTD/DGIFT/AR53400/2021
No. DE FOLIO DE INGRESO: 133198
ASUNTO: AVISO DE REGISTRO

Ciudad de México a Miércoles 27 de Octubre del 2021

Conforme a lo establecido en el **ARTÍCULO DÉCIMO** del **ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021, y una vez visto el contenido de la información y documentación proporcionada a través de la plataforma electrónica http://repse.stps.gob.mx, por parte de **HOLLAND ARCHITECTS S DE RL DE CV** con **Registro Federal de Contribuyentes:** HAR190809RU1, se advierte que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el **ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021.----------

Esta autoridad conforme lo dispuesto por los artículos 15 primer, tercer y quinto párrafo de la Ley Federal del Trabajo **DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO** del **ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021, es competente para determinar lo conducente, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo; 2 apartado A, fracciones IV y X y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría el Trabajo y Previsión Social:----------

----------**DETERMINA**----------

PRIMERO. - Procédase a realizar la **INSCRIPCIÓN** en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas.----------

SEGUNDO.- Esta Autoridad procede a **EMITIR** el **AVISO DE REGISTRO número AR53400/2021,** que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes **números de folio:**

Folio: 03c61e63-08e2-44f4-a68a-c3dfaeab50f7
Actividad: La construcción de edificios, locales comerciales, casas, caminos, carreteras así como todo tipo de viabilidades, obras de infraestructura y en general todo tipo de obras públicas y privadas, como lo son obras de urbanización, vivienda unifamiliar, etc.

Folio: 53de71b1-04a8-4141-890d-92632ce44dd6
Actividad: El suministro para la elaboración de Proyectos arquitectónicos de construcciones de ingeniería.

TERCERO. - De conformidad a los artículos 15 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo y DÉCIMO **TERCERO** del **ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO**, el presente AVISO tendrá una vigencia de TRES AÑOS, contados a partir de la emisión del presente acuerdo, siempre y cuando no se actualice ninguno de los supuestos que establece el **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO** del citado ACUERDO.----------

CUARTO. - Se emite el presente Acuerdo sin perjuicio y sujeto al ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas a esta Autoridad en torno a las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, las cuales podrán ser ejercidas en cualquier momento, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo y demás disposiciones aplicables.----------

https://repse.stps.gob.mx/app/resultado/aE8REhvL2p0OGQ0M2trN3deN2tjcW8xNmF3NVRGZzJGQXNIMFp(Yk5kdFQ3M0NzaEFudFF6OUhrN0RETFE5UA==_dPQqhfADNw

Fuente: Empresa.

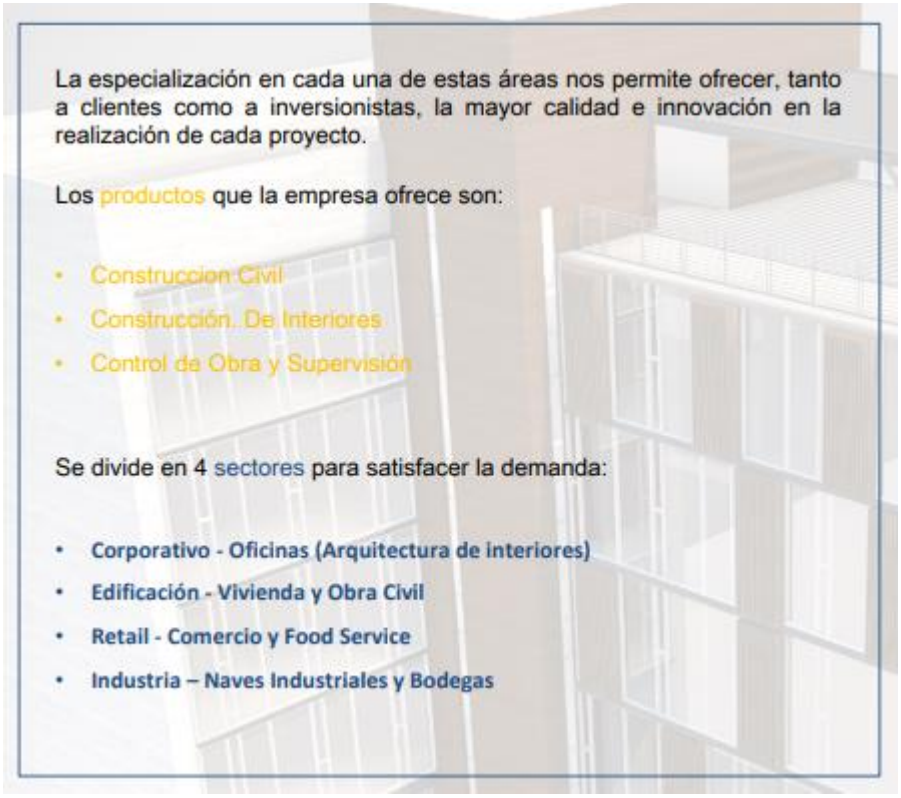
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	25	0	5	30
2021	15	0	5	20

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO







3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó detalle y evolución de compras y ventas

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE CV

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

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	CONSTRUCTORA LAIE S. DE. RL. DE C.V.	México	CLA2012303L8	$ 6 000 000	MXN
2	GRUPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO GIE S.A DE C.V.	México	GID080329N79	$ 1 500 000	MXN
3	BONIFACIO MUÑOZ TENORIO	México	MUTB710514F35	$ 1 500 000	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	KIA	Corea	KMM140815591	$ 15 000 000	MXN
2	GRUPO PARISINA	México	GPA930101QI7	$ 10 000 000	MXN
3	SEEGENE	Corea	BDI160427CR8	$ 9 000 000	MXN
4	SCHUNK	Alemana	GCG940128UIA	$ 8 000 000	MXN
5	PEREZ GONGORA & ASOCIADOS	México	PAF0403245Q1	$ 3 500 000	MXN
6	CONDE NAST	Estados Unidos	CNM9812146G9	$ 3 500 000	MXN





Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

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 registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER	$ 0	MXN
2	BANCO DEL BAJIO	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

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 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 133198

Nombre o Razón Social
HOLLAND ARCHITECTS S DE RL DE CV

Entidad / Municipio
Ciudad de México / Miguel Hidalgo

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR53400 / 2021-10-27

Ofreciendo los siguientes servicios

- El suministro para la elaboración de Proyectos arquitectónicos de construcciones de ingeniería.

- La construcción de edificios, locales comerciales, casas, caminos, carreteras así como todo tipo de vialidades, obras de infraestructura y en general todo tipo de obras públicas y privadas, como lo son obras de urbanización, vivienda unifamiliar, etc.

Actividades Complementarias prestadas únicamente a empresas de su mismo grupo empresarial

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HOLLAND ARCHITECTS - HAR1900806RU1
Fecha: 24-01-2022

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: ALONSO JULIO BLANCO - BAAJ781030GMA
Fecha: 24-01-2022

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: COLLERA PELLAT CHRISTIAN - COPC780522FQ8
Fecha: 24-01-2022

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: VERONICA AURORA NARANJO RUVALCABA - MRPSKR75050318M400
Fecha: 24-01-2022

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: KARINA DE LA CRUZ MARTINEZ PASILLAS - NRRVVR67042914M702
Fecha: 24-01-2022

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Información no proporcionada por la empresa.