DOSSIER FIDELITAS

# TRANSPORTES LOGISTICA Y MAQUINARIA AL S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

**MEXICO**

**Febrero 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 | 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 | | 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:

TRANSPORTES LOGISTICA Y MAQUINARIA AL S.A. DE C.V. inició sus actividades en Septiembre de 2016 y se dedica a la prestación de servicios de transporte de personal, traslados turísticos, renta de vehículos terrestres de todo tipo, traslado de materiales, mercancías y servicio de paquetería. La empresa manifiesta contar con 25 empleados contratados y con 2 subcontratados. No registra cheques rechazados, tampoco se ha detectado antecedentes comerciales negativos. No se observan riesgos legales o fiscales, prensa negativa, ni tampoco cuestiones de Integridad.

De acuerdo con los Estados Contables analizados, la empresa mostró a 12/2020 una situación Económica satisfactoria, con incremento de Ventas (31.8% de variación interanual) y una absorción más eficiente de los Gastos, lo que le permitió revertir la Perdida del ejercicio anterior (-$433 Mil, equivalente al -3% s/ventas) y presentar un satisfactorio Margen Neto de $1.8 Millones, cifra que representó el 10% s/ventas. La empresa mantuvo una situación financiera-patrimonial muy debilitada, con bajos niveles de Liquidez (0.60) y de Solvencia (0.10), un muy elevado de Endeudamiento Corriente (10.04) y con un Capital de Trabajo negativo de -$5.2 Millones. Las ventas post balance (11 meses) indican un crecimiento nominal de la Facturación superior al 40% interanual.

Recomendamos operar con cautela debido a la situación financiera-patrimonial presentada por la empresa. Por otro lado, sugerimos solicitar datos del ejercicio cerrado a 12/2021, en cuanto sea posible, para chequear el estado actualizado de la compañía.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **$18 588 129** | **$ 25 819 030** |
| Límite de compra | **$ 5 576 439** | **$ 7 745 709** |

# 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 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 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
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 14
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 16
3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 17

**4- COMERCIO EXTERIOR 18**

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

**5- SITUACIÓN BANCARIA 19**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Embargos 20
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

**7- INTEGRIDAD 21**

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

**8- ESTADOS CONTABLES 22**

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 27
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 28
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 29
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 30
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 31
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.8 SCORE DE BALANCE 33

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TRANSPORTES LOGISTICA Y MAQUINARIA AL S.A. DE C.V. |
| **CUIT** | RFC TLM160901HP8 |
| **Identificador Global** | MX02569100 |
| **Tipo de Empresa** | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| **Domicilio** | CEDRO 110, TULA DE ALLENDE |
| **Estado** | HIDALGO |
| **Código Postal** | 42820 |
| **País** | México |
| **Teléfonos** | 7731484979 |
| **Actividad** | Transporte escolar y de personal |
| **Fecha de Inicio Actividad** | 01/09/2016 |
| **Web** | www.altranmexico.com |
| **E-mail** | ventas@altranmexico.com |
| **Contacto** | RODOLFO VERA ARREDONDO - GERENTE |
| **Empleados** | 7 |
| **Patrimonio neto al 2020** | $ 1 313 795 |

NOTARIA 1

LIC. RAUL SICILIA ALAMILLA
NOTARIA PUBLICA No. 1
02 SEP 2016
DISTRITO JUDICIAL DE TULA, HGO.

--- EXPEDIENTE NÚMERO.- 2665/2016/WCH.----------
--- ESCRITURA NUMERO 115,788 CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO.----
--- VOLUMEN NUMERO 1,549 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE.----------
--- FOLIOS NUMERO (91935 - 91942).----------
--- EN LA CIUDAD DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO AL PRIMER DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS, ANTE MI LICENCIADO **RAÚL SICILIA ALAMILLA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 UNO, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL Y NOTARIO DEL PATRIMONIO DEL INMUEBLE FEDERAL**, ACTUANDO EN EL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO, HAGO CONSTAR EN ESTE INSTRUMENTO, QUE COMPARECEN LOS SEÑORES RODOLFO VERA ARREDONDO Y SAHARA MYRELLE SIMANCAS ARVIZU, A EFECTO DE OTORGAR LA **CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**; PREVIA,----------

---------- **PROTESTA DE LEY** ----------

--- EL SUSCRITO NOTARIO, PROCEDÍ A PROTESTAR A LOS COMPARECIENTES PARA QUE SE CONDUZCAN CON LA VERDAD, EN LAS DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES QUE EMITAN Y SE ASIENTEN EN ESTE INSTRUMENTO, APERCIBIÉNDOLES DE LAS PENAS EN QUE INCURREN Y SE LES APLICAN A LAS PERSONAS QUE SE CONDUCEN FALSAMENTE ANTE NOTARIO PUBLICO SEGÚN LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS 40 CUARENTA Y 108 CIENTO OCHO DE LA LEY DEL NOTARIADO, ASÍ COMO EL 313 TRESCIENTOS TRECE DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEGISLACIONES VIGENTES EN EL ESTADO DE HIDALGO; Y UNA VEZ APERCIBIDOS LOS COMPARECIENTES LLEVAN A CABO EL PRESENTE ACTO JURÍDICO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:----------

---------- **C L Á U S U L A S** ----------

--- **ÚNICA.**- LOS COMPARECIENTES, POR SU PROPIO DERECHO, CONSTITUYEN UNA **SOCIEDAD MERCANTIL**, DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y BAJO LOS SIGUIENTES:----------

---------- **E S T A T U T O S** ----------

---------- **DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD** ----------

--- **PRIMERA.**- ESTA SOCIEDAD SE DENOMINARÁ:----------

---------- **"TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y MAQUINARIA AL"** ----------

--- DICHA DENOMINACIÓN IRÁ SEGUIDA DE LAS PALABRAS **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, O DE SU ABREVIATURA **"S. A. DE C. V."**----------

--- **SEGUNDA.**- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO SOCIAL EL SIGUIENTE:----------

--- 1. COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA EN GENERAL.----------

--- 2. TRASLADO Y TRANSPORTE DE PERSONAL EN AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, AUTOBUSES Y TODO TIPO DE VEHÍCULOS APTOS PARA TAL EFECTO.----------

--- 3. RENTA DE VEHÍCULOS CON Y SIN CHOFER.----------

--- 4. TRASLADO DE VEHÍCULOS NUEVOS Y SEMINUEVOS; RODANDO, EN GRUA O PLATAFORMA.----------

--- 5. **ARRENDAMIENTO**, EL ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS CUARENTA Y DOS Y CUARENTA Y TRES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y EL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES.----------

--- 6. **CARGA ESPECIALIZADA DE AUTOMÓVILES SIN RODAR**, EL ESTABLECIMIENTO, LA

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 21)
Fuente: Empresa.

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Es una empresa joven, 100% mexicana, dedicada al transporte de personal, productos y mercancías, con un alto sentido de responsabilidad, seguridad y compromiso hacia sus clientes.

Sus servicios se encuentran respaldados con personal altamente calificado en cada una de sus áreas y apasionados por la excelencia en el servicio

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**"MISIÓN**

Contribuir con el crecimiento y rentabilidad de nuestros clientes, proporcionándoles servicios oportunos de calidad, basados en la excelencia y la eficiencia, con un alto compromiso de preservación del medio ambiente y el desarrollo de nuestra gente.

**VISIÓN**

Convertirnos en la empresa mexicana líder en soluciones de transporte y maquinaria, caracterizada por servicios oportunos y de calidad, contribuyendo a facilitar los procesos y por ende el crecimiento de nuestros clientes y proveedores.

**FILOSOFÍA**

Un cliente satisfecho, es un socio estratégico que contribuye a la excelencia y crecimiento de ambos."

**VALORES**

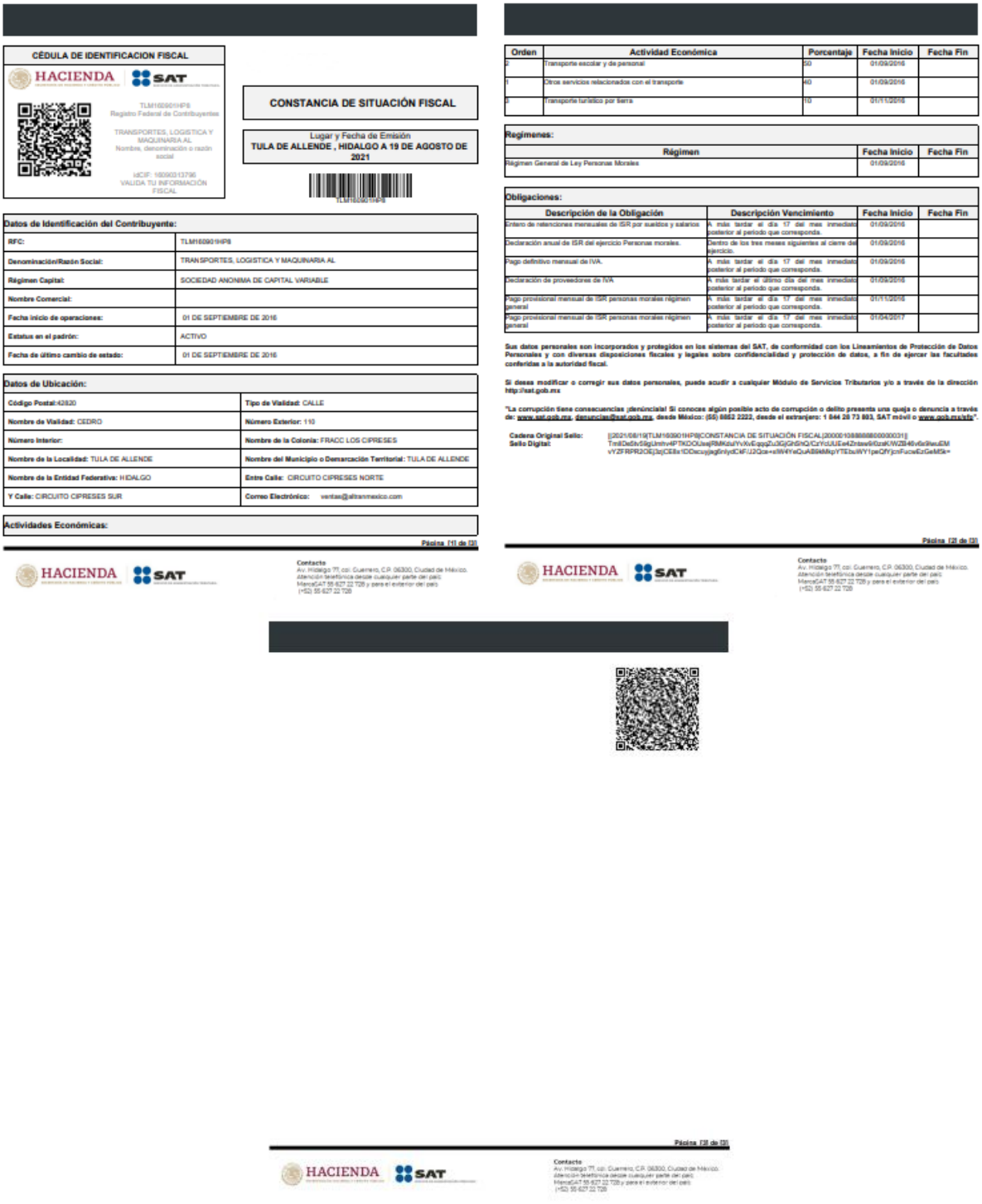
- **Compromiso:** Cada uno de nuestros colaboradores reconoce la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello, en beneficio y seguridad de nuestros clientes.
- **Ética:** En ALTRAN se fomentan hábitos que regulen la conducta de su personal, logrando con ello un bienestar colectivo que genere una convivencia armoniosa con sus clientes y la sociedad.
- **Responsabilidad:** Nuestro personal es capaz de responder y enfrentar con inteligencia, esfuerzo, interés, creatividad y convencimiento las situaciones que se le presentan en cada una de las tareas asignadas.
- **Integridad:** Obrar de acuerdo a los principios de verdad, respetando los compromisos contraídos con honestidad y transparencia.
- **Confianza:** Hacía nuestros clientes y nuestro entorno, sacando adelante los objetivos establecidos para un bien común.
- **Pasión por la Calidad:** Al ofrecer servicios de total satisfacción.
- **Equidad:** Mentalidad de igualdad hacia las personas.

## 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

TLM160901HP8
Registro Federal de Contribuyentes

TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA AL
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 160901131790
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TULA DE ALLENDE , HIDALGO A 19 DE AGOSTO DE 2021

**Datos de Identificación del Contribuyente:**

| | |
|---|---|
| RFC: | TLM160901HP8 |
| Denominación/Razón Social: | TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA AL |
| Régimen Capital: | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial: | |
| Fecha inicio de operaciones: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 |

**Datos de Ubicación:**

| | |
|---|---|
| Código Postal:42820 | Tipo de Vialidad: CALLE |
| Nombre de Vialidad: CEDRO | Número Exterior: 110 |
| Número Interior: | Nombre de la Colonia: FRACC LOS CIPRESES |
| Nombre de la Localidad: TULA DE ALLENDE | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULA DE ALLENDE |
| Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO | Entre Calle: CIRCUITO CIPRESES NORTE |
| Y Calle: CIRCUITO CIPRESES SUR | Correo Electrónico: ventas@alnanmexico.com |

**Actividades Económicas:**

| Orden | Actividad Económica | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Transporte escolar y de personal | 50 | 01/09/2016 | |
| 1 | Otros servicios relacionados con el transporte | 40 | 01/09/2016 | |
| 3 | Transporte turístico por tierra | 10 | 01/11/2016 | |

**Regímenes:**

| Régimen | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|
| Régimen General de Ley Personas Morales | 01/09/2016 | |

**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 periodo que corresponda. | 01/09/2016 | |
| Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. | 01/09/2016 | |
| Pago definitivo mensual de IVA. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/09/2016 | |
| Declaración de proveedores de IVA | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/09/2016 | |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/11/2016 | |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/04/2017 | |

**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) 0882 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 883, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".**

**Cadena Original Sello:** ||2021/08/19|TLM160901HP8|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888888000000031||

**Sello Digital:** TmIlDe5lvS9gUmhv4PTKDOUIeajR9MKdaYvXvEqqqZuJGjGhDqCzYcUUEeAZntaw9i0zsKWZ8l46v6s9IeuEMvY2FRPR3OEj3ejCE8x1DDacujgjg5nlydC4FiJ3Qce+xiW4YeQuAB94MkpYTEbuWY1peQfYjcnFucwEzGeM5k=

Página 1 de 3

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

Página 2 de 3

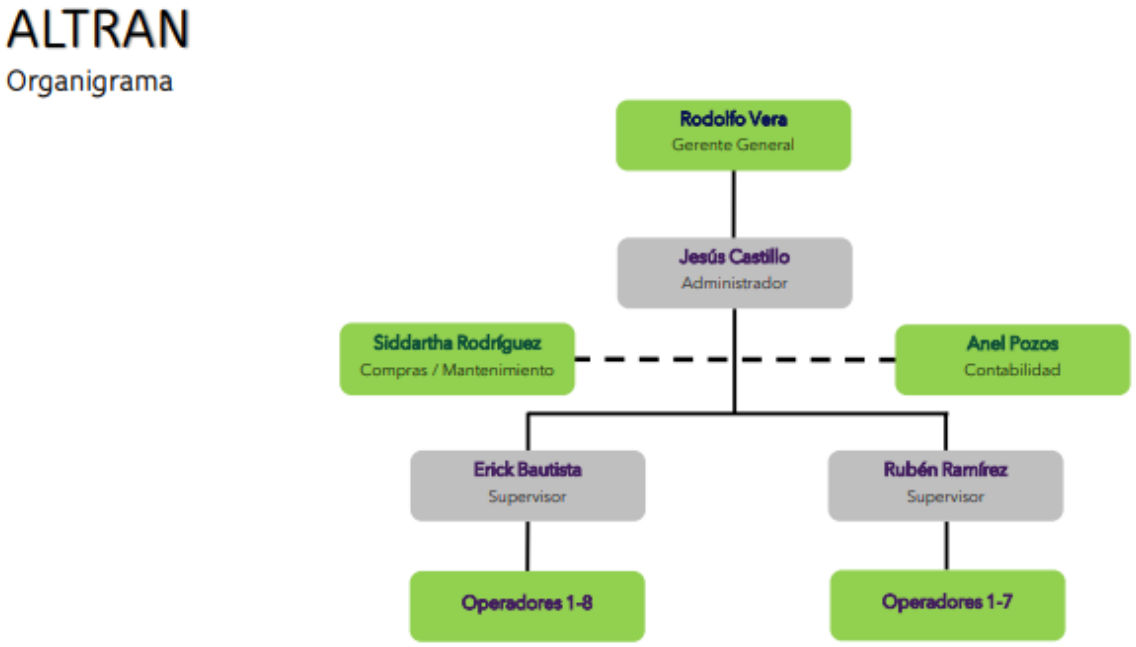
Página 3 de 3

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 | % |
|---|---|---|---|
| **RODOLFO VERA ARREDONDO** | México | VEAR8101146L3 | 51.0 |
| **SAHARA MYREILLE SIMANCAS ARVIZU** | México | SIAS860221HY5 | 49.0 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **RODOLFO VERA ARREDONDO** | México | VEAR8101146L3 | Socio |
| **SAHARA MYREILLE SIMANCAS ARVIZU** | México | SIAS860221HY5 | Socio |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

**RODOLFO VERA ARREDONDO - VEAR8101146L3**

SCORE
N/A

FINANCIERO
Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS
BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS
NO DISPONIBLE

JUICIOS
no se detectó actividad judicial

**SAHARA MYREILLE SIMANCAS ARVIZU - SIAS860221HY5**

SCORE
N/A

FINANCIERO
Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS
BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS
NO DISPONIBLE

JUICIOS
no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

| No. | ECONÓMICO | MODELO | MARCA | AÑO | No. SERIE | PLACAS | COLOR | CAPACIDAD | TIPO | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR-01 | MKZ | LINCOLN | 2007 | 3LNHM26TX7R666065 | HNE7243 | BLANCO | 5 | SEDAN | GASOLINA |
| 2 | TR-05 | VX700-T | YAMAHA | 2018 | F3D-0406556 | XX | BLANCO | 3 | AQUAMOTO | GASOLINA |
| 3 | TP-01 | AYCO | INTERNATIONAL | 2002 | 3HVBPAAN02N507733 | 3XFA46 | BLANCO | 37 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 4 | TP-02 | MASA | PREMIER | 1992 | 15360 | 398RJ3 | BLANCO | 40 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 5 | TP-03 | MARCOPOLO | VIAGGIO 1000 | 1998 | DV3709819879 | 171RB8 | BLANCO | 45 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 6 | TP-04 | INTERNATIONAL | IC CORPORATION | 2006 | 4DRBUAFP06B230881 | LA78733 | AMARILLO | 48 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 7 | TP-05 | MASA | VOLVO C11 R | 2001 | 3CEJ2X31415001734 | LA88335 | BLANCO | 41 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 8 | TP-06 | MASA | VOLVO C11 R | 2001 | 3CEJ2X31615001735 | LA88321 | BLANCO | 41 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 9 | TP-10 | ZAFIRO SPORT | INTERNATIONAL | 2009 | 3HVBZAAN69N064234 | 85RA1M | BLANCO | 48 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 10 | TP-11 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2009 | 4DRBUSKN39B082174 | 62RA2G | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 11 | TP-12 | C5500 | GMC | 2009 | 1GDE5V1949F403826 | 01RA2G | BLANCO | 36 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 12 | TP-14 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2008 | 4UZABRDK69CAA6664 | 46RA2G | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 13 | TP-15 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2009 | 4DRBUSKNX9B051391 | 49RA1N | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 14 | TP-16 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2009 | 4DRBUSKN89B051390 | 06RA4N | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 15 | TP-17 | MERCEDES BENZ | CHASIS ARAÑA | 1998 | 3AMBEMEC9WS042859 | 3XFG16 | BLANCO | 37 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 16 | TP-18 | SPRINTER | MERCEDES BENZ | 2019 | WD3YF4A98KP065477 | 82RB1C | BLANCO | 21 | VAN | DIESEL |
| 17 | TP-19 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2011 | 4DRBUSKN3BB344491 | 76RB6M | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 18 | TP-20 | URVAN NV350 | NISSAN | 2019 | JN1BE6DS1K9033650 | 06RB8M | BLANCO | 15 | VAN | GASOLINA |
| 19 | TP-21 | SPRINTER | MERCEDES BENZ | 2019 | WD3YF4A95KP093933 | 10RB8M | BLANCO | 21 | VAN | DIESEL |
| 20 | TP-22 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2011 | 4DRBUSKN6BB356487 | 16RB3P | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 21 | TP-23 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2011 | 4DRBUSKN7BB323479 | 13RB3P | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 22 | TP-24 | URVAN NV350 | NISSAN | 2020 | JN1BE6DS069035701 | 09RB3P | BLANCO | 15 | VAN | GASOLINA |
| 23 | TP-25 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2011 | 4DRBUAAN4BB258134 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 24 | TP-26 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRAMAAN2CB586777 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 25 | TP-27 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRAMAAN4CB586778 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 26 | TP-28 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRAMAAN6CB586782 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 27 | TP-29 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRAMAAN8EB484970 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 28 | TP-30 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUSKN7CB607521 |  | BLANCO | 42 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 29 | TP-31 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2011 | 4DRBUSKN5BB292121 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 30 | TP-32 | ELDORADO | EL DORADO NATIONAL | 2011 | 1N9APALG8BC084004 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 31 | TP-33 | ELDORADO | EL DORADO NATIONAL | 2011 | 1N9APALG3BC084010 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 32 | TP-34 | IC 3000 | EL DORADO NATIONAL | 2011 | 1N9APALG2BC084001 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 33 | TP-35 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2011 | 4DRAMSKP3CB696775 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 34 | TP-36 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUAAN3CB617846 | 79RB6Y | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 35 | TP-37 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRBUSKN6DB304022 | 80RB6Y | AMARILLO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 36 | TP-38 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRBUSKN5DB273989 | 81RB6Y | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 37 | TP-39 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRBUSKN8DB310744 | 37RC3G | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 38 | TP-40 | THOMAS | INTERNATIONAL | 2013 | 4UZABRDU3DCBT1278 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 39 | TP-41 | THOMAS | INTERNATIONAL | 2014 | 4UZABRDU2ECFF9923 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 40 | TP-42 | BLUEBIRD | INTERNATIONAL | 2011 | 1BAKGCPH2BF276160 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 41 | TP-43 | BLUEBIRD | INTERNATIONAL | 2014 | 1BAKGCPH7EF300117 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 42 | TP-44 | THOMAS | INTERNATIONAL | 2013 | 4UZABRDU1DCBZ0765 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 43 | TP-45 | THOMAS | INTERNATIONAL | 2014 | 4UZABRDU6ECFF9925 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 44 | TP-46 | BLUE BIRD | INTERNATIONAL | 2014 | 1BAKGCPH6EF300125 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 45 | TP-47 | BLUE BIRD | INTERNATIONAL | 2014 | 1BAKGCPH0EF299005 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 46 | TP-48 | BLUE BIRD | INTERNATIONAL | 2014 | 1BAKGCPH6EF298988 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 47 | TP-49 | BLUE BIRD | INTERNATIONAL | 2011 | 1BAKGCPH9BF276155 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 48 | TP-50 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUSKN9CB607522 |  | BLANCO | 45 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 49 | TP-51 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUSKN0CB607523 |  | BLANCO | 42 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 50 | TP-52 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUSKN4CB607525 |  | BLANCO | 42 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 51 | TP-53 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUSKN8CB607527 |  | BLANCO | 42 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 52 | TP-54 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUSKN1CB607529 |  | BLANCO | 42 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 53 | TP-55 | SPRINTER | MERCEDES BENZ | 2021 | W1Y8DD3Z5MP257592 | 38RC3G | BLANCO | 21 | VAN | DIESEL |
| 54 | TP-56 | SPRINTER | MERCEDES BENZ | 2021 | W1Y8DD3Z7MP274314 | 39RC3G | BLANCO | 21 | VAN | DIESEL |
| 55 | TP-57 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRAMSKN5DB127071 | 34RC7G | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 56 | TP-58 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRBUAAN7DB294242 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 57 | TP-59 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRBUAAN5DB294241 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 58 | TP-60 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUAAL0CB647756 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 59 | TP-61 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRBUAAN8DB170108 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 60 | TP-62 | BLUE BIRD | INTERNATIONAL | 2012 | 1BAKJCPA0CF287440 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 61 | TP-63 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUSKN8CB622562 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 62 | TP-64 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2012 | 4DRBUSKN6CB622561 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 63 | TP-65 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRAMSKN0EB759087 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 64 | TP-66 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRAMSKN1EB759082 | GZ8172F | BLANCO | 42 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 65 | TP-67 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRBUSKN2DB199401 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 66 | TP-68 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRBUSKN6EB350533 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 67 | TP-69 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2013 | 4DRBUSKN4DB199383 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 68 | TP-70 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRBUSKN1EB352920 |  | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | TP-71 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRBUSKN5EV352919 | GZ8171E | BLANCO | 42 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 70 | TP-72 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRBUSKN7EB352923 | | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 71 | TP-73 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRBUSKN0EB352925 | | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 72 | TP-74 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRBUSKN2EB352926 | | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 73 | TP-75 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRBUSKN6EB352928 | | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 74 | TP-76 | IC 3000 | INTERNATIONAL | 2014 | 4DRBUSKN8EB414524 | | BLANCO | 44 | AUTOBÚS | DIESEL |
| 75 | TU-01 | NP 300 | NISSAN | 2017 | 3N6AD33A3HK834232 | M71ALG | ROJO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 76 | TU-02 | FRONTIER | NISSAN | 2018 | 3N6AD33A5JK833346 | HK3167F | ROJO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 77 | TU-09 | NP 300 | NISSAN | 2019 | 3N6AD33A9KK830595 | HH4497F | BLANCO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 78 | TU-10 | FRONTIER | NISSAN | 2019 | 3N6AD33A8KK860803 | HH4506F | BLANCO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 79 | TU-12 | AVEO | CHEVROLET | 2019 | LSGHD52H7KD080307 | HKY464B | BLANCO | 5 | SEDAN | GASOLINA |
| 80 | TU-13 | L200 | MITSUBISHI | 2019 | MMBNL45K3KH008333 | HH4624F | BLANCO | 5 | PICK UP | DIESEL |
| 81 | TU-14 | L200 | MITSUBISHI | 2019 | MMBNL45K1KH010887 | HH4926F | BLANCO | 5 | PICK UP | DIESEL |
| 82 | TU-15 | HIGHLANDER | TOYOTA | 2019 | STDKZRFH4KS332202 | HHV888B | BLANCO | 5 | SUV | GASOLINA |
| 83 | TU-16 | SORENTO | KIA | 2019 | 5XYPH4A32KG578704 | HMD926B | BLANCO | 7 | SUV | GASOLINA |
| 84 | TU-17 | SORENTO | KIA | 2019 | 5XYPH4A31KG599835 | HMD919B | PLATA | 7 | SUV | GASOLINA |
| 85 | TU-18 | X-TRAIL | NISSAN | 2018 | JN8BT27T1JW090953 | HMP121B | BLANCO | 7 | SUV | GASOLINA |
| 86 | TU-19 | VERSA | NISSAN | 2020 | 3N1CN8AE7LL865646 | HMY828B | BLANCO | 5 | SEDAN | GASOLINA |
| 87 | TU-20 | SORENTO | KIA | 2020 | 5XYPH4A32LG655332 | HPC905B | BLANCO | 7 | SUB | GASOLINA |
| 88 | TU-21 | L200 | MITSUBISHI | 2021 | MMBNLV565MH013917 | HN5865F | BLANCO | 5 | PICK UP | DIESEL |
| 89 | TU-22 | L200 | MITSUBISHI | 2021 | MMBNLV568MH013927 | HN5856F | BLANCO | 5 | PICK UP | DIESEL |
| 90 | TU-23 | L200 | MITSUBISHI | 2021 | MMBNLV565MH013982 | HN5837F | BLANCO | 5 | PICK UP | DIESEL |
| 91 | TU-24 | L200 | MITSUBISHI | 2021 | MMBNLV565MH014081 | HN5870F | BLANCO | 5 | PICK UP | DIESEL |
| 92 | TU-25 | FRONTIER | NISSAN | 2021 | 3N6AD33A8MK803617 | HN5894F | BLANCO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 93 | TU-26 | FRONTIER | NISSAN | 2021 | 3N6AD33A5MK807298 | HN5899F | BLANCO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 94 | TU-27 | FRONTIER | NISSAN | 2021 | 3N6AD33A6MK807813 | HN5901F | BLANCO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 95 | TU-28 | KOLEOS | RENAULT | 2020 | VF1HR2NB9LC347388 | HMP170B | GRIS | 5 | SUV | GASOLINA |
| 96 | TU-29 | HIGHLANDER | TOYOTA | 2021 | 5TDZZRAH8MS517717 | HPM725B | GRIS | 7 | SUV | GASOLINA |
| 97 | TU-30 | FRONTIER | NISSAN | 2021 | 3N6AD33A5MK821119 | HP0376F | GRIS | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 98 | TU-31 | MG5 | MG | 2022 | LSJA36E67NZ036037 | HRV922B | BLANCO | 5 | SEDAN | GASOLINA |
| 99 | TU-32 | L200 | MITSUBISHI | 2022 | MMBMLV5G4NH031105 | HP7579F | BLANCO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 100 | TU-33 | L200 | MITSUBISHI | 2022 | MMBMLV5G9NH033321 | HR3576F | GRIS | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 101 | TU-34 | L200 | MITSUBISHI | 2022 | MMBMLV5G0NH030811 | HRW569B | BLANCO | 5 | PICK UP | GASOLINA |
| 102 | TU-35 | L200 | MITSUBISHI | 2022 | MMBMLV5G1NH032454 | HR3594F | BLANCO | 5 | PICK UP | GASOLINA |

Fuente: Empresa

## 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 | 19 | 1 | 2 | 22 |
| 2020 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 2021 | 22 | 1 | 2 | **25** |

Fuente: Empresa.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

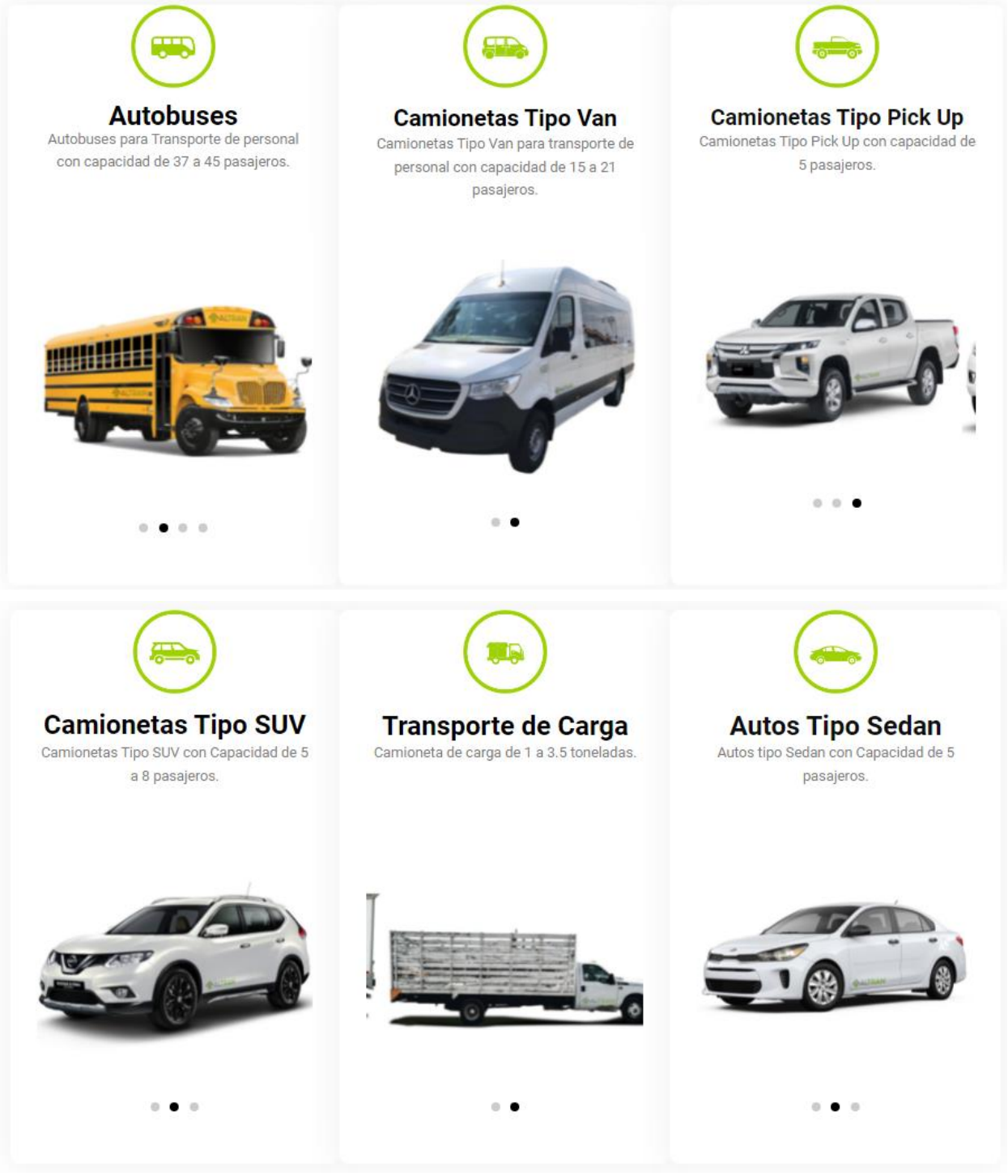
| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Empresa que comenzó operaciones en el año 2014 bajo el régimen de persona física con actividad empresarial y en el año 2016 se constituye como persona moral. Prestan servicios de transporte de personal, traslados turísticos, renta de vehículos terrestres de todo tipo, traslado de materiales, mercancías y servicio de paquetería.



## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| ENERO 2021 | $ 3 399 040 | $ 856 344 | MXN |
| FEBRERO 2021 | $ 1 403 110 | $ 1 239 748 | MXN |
| MARZO 2021 | $ 1 388 313 | $ 1 568 299 | MXN |
| ABRIL 2021 | $ 3 169 445 | $ 1 422 805 | MXN |
| MAYO 2021 | $ 1 450 906 | $ 1 562 284 | MXN |
| JUNIO 2021 | $ 3 370 888 | $ 1 336,572 | MXN |
| JULIO 2021 | $ 1 826 640 | $ 1 782 065 | MXN |
| AGOSTO 2021 | $ 2 085 494 | $ 1 494 233 | MXN |
| SEPTIEMBRE 2021 | $ 2 636 616 | $ 1 323 192 | MXN |
| OCTUBRE 2021 | $ 2 910 972 | $ 2 299 968 | MXN |
| NOVIEMBRE 2021 | $ 2 177 606 | $ 1 152 873 | MXN |
| **Total** | **$ 25 819 030** | **$ 16 038 383** | **MXN** |

Fuente: Empresa.

## 3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV.

| Mes / Año | Ventas (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| OCTUBRE 2021 | $ 196 968 | MXN |
| NOVIEMBRE 2021 | $ 196 968 | MXN |
| DICIEMBRE 2021 | $ 531 536 | MXN |

## 3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

## 3.5 PROVEEDORES

| N° | Nombre y Apellido - Razón Social | Nacionalidad o País de Origen | Tax ID | Monto Anual de Compras | Moneda | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO ISMO MOTORS SA DE CV | México | GIM190828UY5 | $ 3 608 476 | MXN | - |
| 2 | HUGO DANIEL MEDINA ASCENCIO | México | MEAH921002R80 | $ 3 070 894 | MXN | - |
| 3 | EURO CENTRO CAMIONERO SA DE CV | México | ECC031004NY2 | $ 2 580 000 | 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 | ICA FLUOR DANIEL S. DE RL DE C.V. | México / Estados Unidos | IFD930630HL2 | $ 19 000 000 | MXN | - |
| 2 | MINERA PEÑASQUITO S.A. DE C.V. | México / Estados Unidos | MPE990122TM3 | $ 2 100 000 | MXN | - |
| 3 | COSL MEXICO S.A. DE C.V. | México | CME060523E30 | $ 1 700 000 | MXN | - |
| 4 | GRUPO GAM TRAN SAPI DE C.V. | México | GGA210118JT9 | $ 2 500 000 | MXN | - |
| 5 | KEPLER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | México | KCO020528AY7 | $ 1 400 000 | MXN | - |
| 6 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA S.A. DE C.V. | México | CIT970206HB6 | $ 1 400 000 | MXN | - |

Fuente: Empresa.

## 3.7 SEGUROS CONTRATADOS

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURO DE AUTOS | QUALITAS | 3200376314 | 5000000 | MXN |

Fuente: Empresa.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

## 4.2 EXPORTACIONES

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

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | $ 6 300 000 | 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

No se detectó información.



# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD




## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

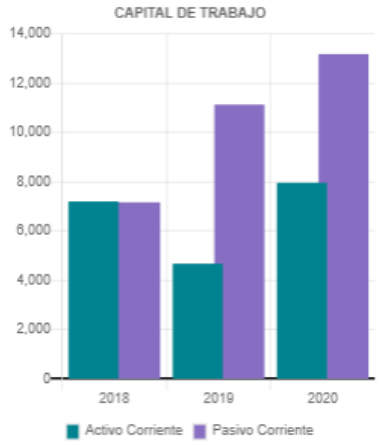
# 8- Estados Contables

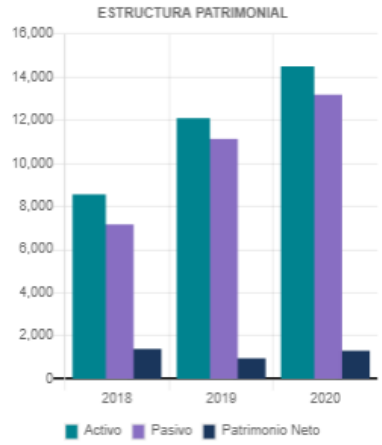
## 8.1 DATOS CONTABLES

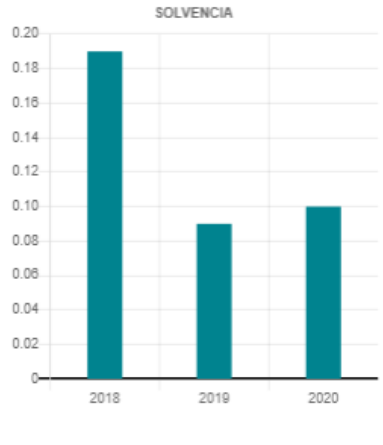
### Activo

| Fecha Balance | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 5 754 | 898 | 4 489 |
| Inversion Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Anc Creditos Por Ventas | 610 | 1 691 | 1 246 |
| Otros Créditos | 718 | 1 143 | 1 323 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 126 | 950 | 910 |
| Total Activo Corriente | 7 208 | 4 683 | 7 968 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 2 114 | 9 723 | 11 510 |
| Depreciación Acumulada | 755 | 2 305 | 4 971 |
| Bienes De Uso | 1 359 | 7 418 | 6 539 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 1 359 | 7 418 | 6 539 |
| Total Activo | 8 567 | 12 101 | 14 506 |

**Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos**



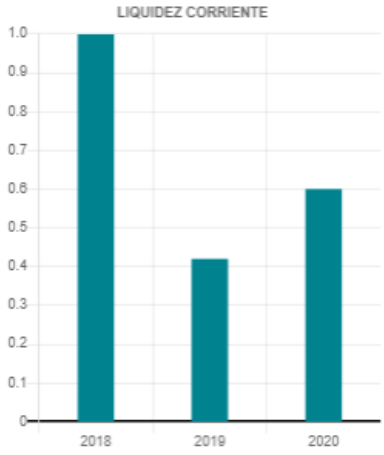



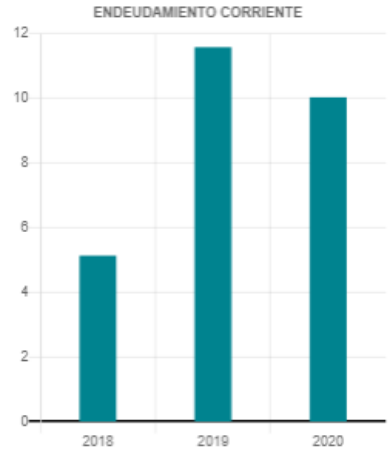



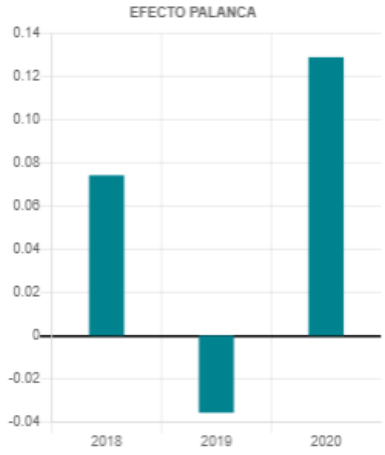
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 23 | 5 432 | 4 554 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 7 030 | 5 407 | 8 366 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 0 | 0 | 0 |
| Cargas Fiscales | 120 | 302 | 271 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo Corriente | 7 172 | 11 140 | 13 192 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 7 172 | 11 140 | 13 192 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 |
| Resultados No Asignados | 1 194 | 761 | 1 114 |
| Patrimonio Neto | 1 394 | 961 | 1 314 |

**Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos**



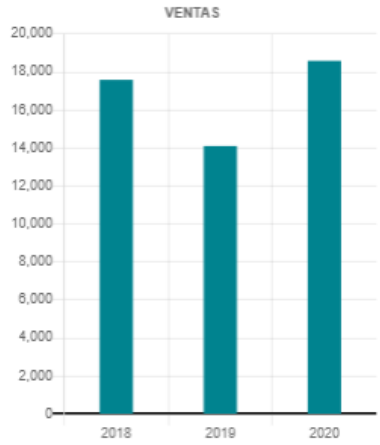



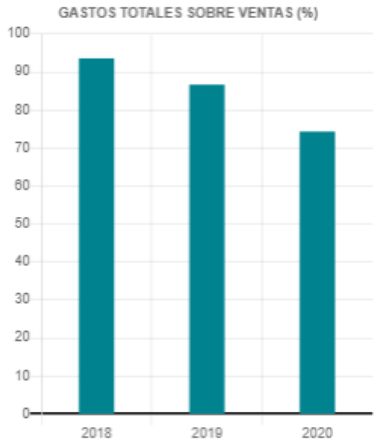



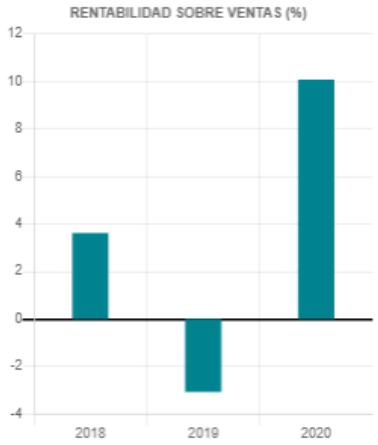
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 17 588 | 14 105 | 18 588 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 | 0 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 418 | 1 355 | 0 |
| Resultado Bruto | 17 169 | 12 751 | 18 588 |
| Amortizaciones | 71 | 195 | 240 |
| Gastos de Comercialización | 16 458 | 12 062 | 13 665 |
| Gastos de Administración | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 3 | 164 | 152 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 71 | 195 | 2 737 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | -763 | -160 |
| Impuesto A Las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Resultado | 637 | -433 | 1 875 |

**Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,00 | 0,42 | 0,60 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 1,00 | 0,42 | 0,60 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 5,14 | 11,59 | 10,04 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,19 | 0,09 | 0,10 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 35,68 | -6 457,29 | -5 224,93 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 1,03 | 0,13 | 0,20 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 97,62 | 90,39 | 100,00 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 3,62 | -3,07 | 10,08 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,46 | -0,45 | 1,43 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 2,05 | 1,17 | 1,28 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 12,95 | 1,90 | 2,84 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 7,44 | -3,58 | 12,92 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,10 | -0,01 | 0,17 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 28,83 | 8,34 | 14,92 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderias / Bs.de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 5,04 | 5,63 | 6,37 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,40 | 0,38 | 0,45 |

**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 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información no auditada.

Moneda: pesos mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado a 12/2020 alcanzaron un total de $18.5 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2019 ($14.1 Millones) se obtuvo un incremento interanual del 31.8%.
- Los Gastos Comerciales y Financieros absorbieron, respectivamente, el 73% y 0.8% de las Ventas (86.7% y 1.2% en el ejercicio anterior), determinando un Resultado Operativo Neto de $4.7 Millones, equivalente al 25.7% s/Ventas vs $524 Mil (3.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos no Operativos por $2.8 Millones correspondientes mayoritariamente a depreciación contable.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $1.8 Millones, cifra que representó el 10% de las Ventas vs el Quebranto de -$433 Mil (-3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa presentó a 12/2020 una situación Económica satisfactoria, con incremento de Ventas y una absorción más eficiente de Gastos, lo que le permitió revertir la Perdida del ejercicio anterior y presentar una excelente Rentabilidad Neta.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.42 a 0.60, manteniéndose en parámetros inadecuados.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo negativo de -$5.2 Millones.

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

Patrimoniales:

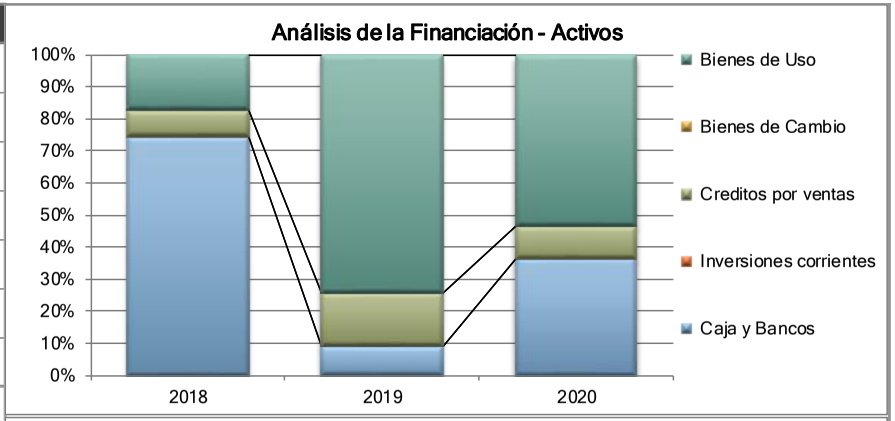
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $1.3 Millones vs $960 Mil en el ejercicio anterior. Exhibe baja capitalización ($200 Mil, 15%s/PN y 2%s/pasivo total).
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 91% del Activo, siendo las obligaciones bancarias la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia pasó de 0.09 a 0.10 y el Endeudamiento Corriente pasó de 11.59 a 10.04, manteniéndose en niveles muy inadecuados

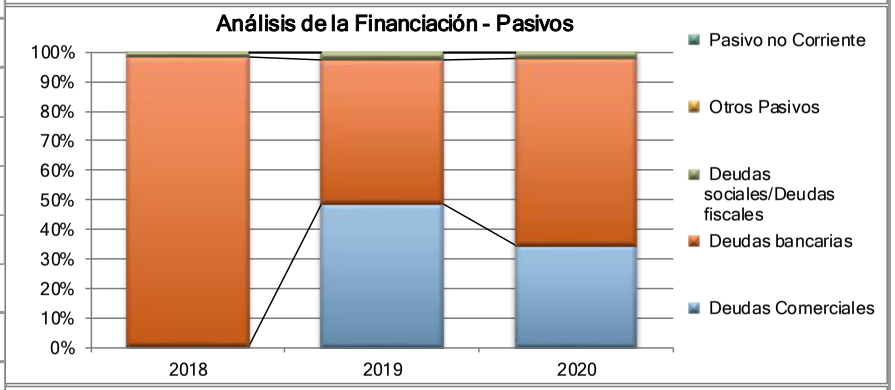
La compañía presentó a 12/2020 un cuadro Patrimonial debilitado, con una Solvencia casi nula y un nivel muy elevado de Endeudamiento Corriente.

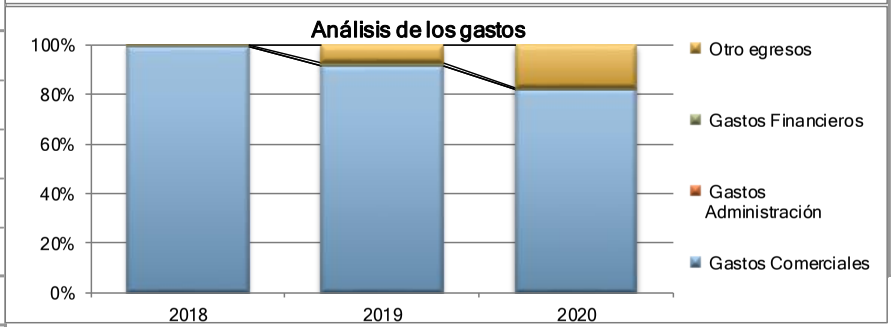
## 8.2 ANÁLISIS VERTICAL

| Períodos Analizados | | | |
|---|---|---|---|
| Concept | dic-18 | dic-19 | dic-20 |
| Caja y Bancos | 5.753.724 | 898.395 | 4.488.832 |
| Inversiones corrientes | - | - | - |
| Creditos por ventas | 610.105 | 1.691.455 | 1.245.757 |
| Otros Créditos | 718.029 | 1.143.313 | 1.323.312 |
| Bienes de Cambio | - | - | - |
| Bienes de Uso | 1.358.520 | 7.418.108 | 6.538.725 |
| Otros activos corrientes | 126.289 | 949.764 | 909.634 |
| **Activo Corriente** | **8.566.667** | **12.101.035** | **14.506.260** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 22.800 | 5.432.013 | 4.554.601 |
| Deudas bancarias | 7.029.515 | 5.406.677 | 8.366.442 |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 120.152 | 301.530 | 271.422 |
| Otros Pasivos | - | - | - |
| Pasivo no Corriente | - | - | - |
| **Pasivo** | **7.172.467** | **11.140.220** | **13.192.465** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 16.458.079 | 12.061.751 | 13.664.746 |
| Gastos Administración | - | - | - |
| Gastos Financieros | 2.942 | 164.260 | 151.870 |
| Otro egresos | 70.882 | 957.877 | 2.896.903 |
| Impuesto a las ganancias | - | - | - |
| **Total** | **16.531.903** | **13.183.888** | **16.713.519** |

2018/2019/2020



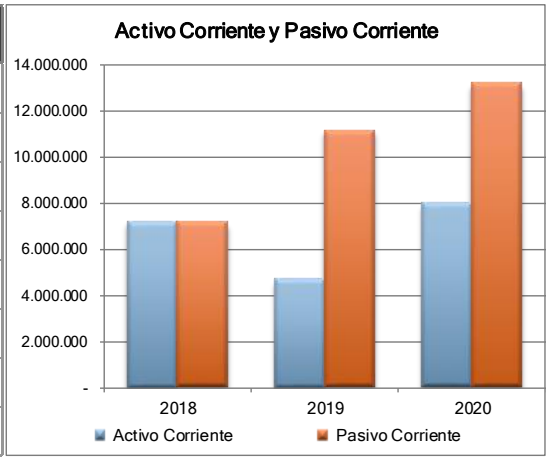



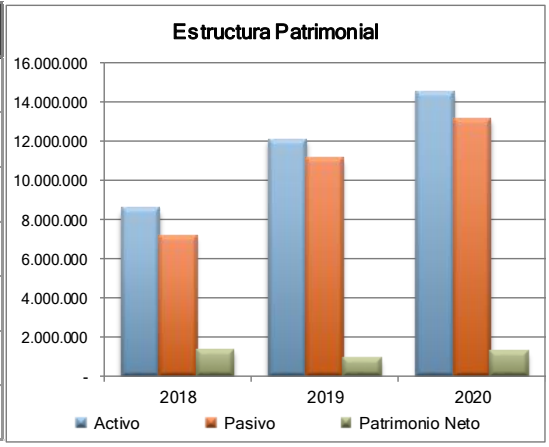
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

| Períodos Analizados | 2018/2019/2020 |
|---|---|

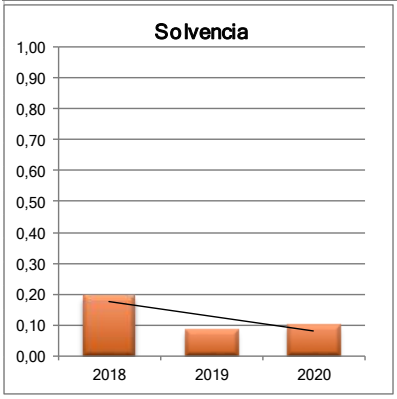
| Analisis Patrimonial | dic-18 | dic-19 | dic-20 |
|---|---|---|---|
| Solvencia | 0,19 | 0,09 | 0,10 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 16% | 8% | 9% |
| Endeudamiento corriente | 5,14 | 11,59 | 10,04 |
| Capital corriente | 0,00 | -0,53 | -0,36 |
| Activo no Cte sobre Activo | 16% | 61% | 45% |
| Financiación del activo no cte. | 1,03 | 0,13 | 0,20 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 98% | 49% | 63% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 0% | 49% | 35% |

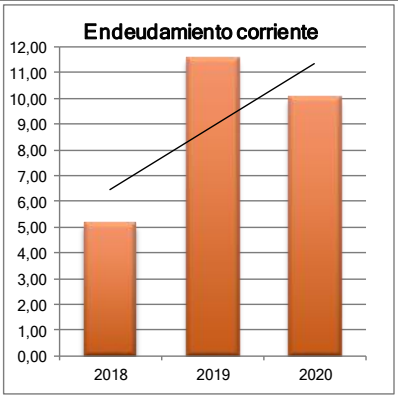


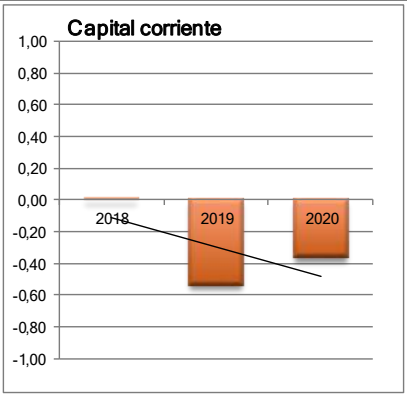

| Info | dic-18 | dic-19 | dic-20 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 7.208.147 | $ 4.682.927 | $ 7.967.535 |
| Activo no Corriente | $ 1.358.520 | $ 7.418.108 | $ 6.538.725 |
| Activo | $ 8.566.667 | $ 12.101.035 | $ 14.506.260 |
| Pasivo Corriente | $ 7.172.467 | $ 11.140.220 | $ 13.192.465 |
| Pasivo no Corriente | $ - | $ - | $ - |
| Pasivo | $ 7.172.467 | $ 11.140.220 | $ 13.192.465 |
| Patrimonio Neto | $ 1.394.200 | $ 960.815 | $ 1.313.795 |




**Trends**



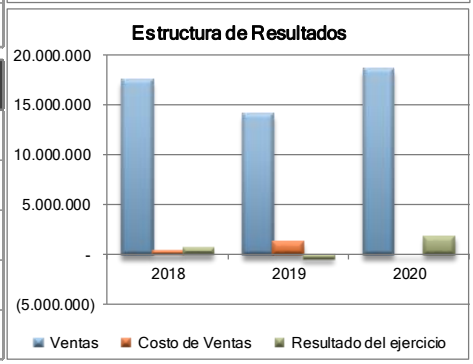

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

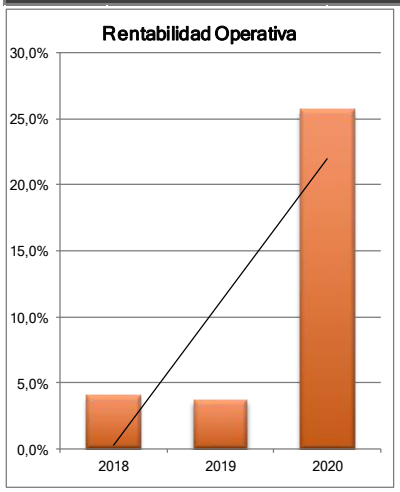
| Períodos Analizados | | | 2018/2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | dic-18 | dic-19 | dic-20 |
| Rentabilidad de la inversión total | 45,7% | -45,1% | 142,7% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 45,9% | -28,0% | 154,2% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 7,5% | -2,2% | 14,0% |
| Resultado bruto sobre ventas | 97,6% | 90,4% | 100,0% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 3,6% | -3,1% | 10,1% |
| Costo del financiamiento | 0,0% | 1,5% | 1,2% |
| Rentabilidad Operativa | 4,0% | 3,7% | 25,7% |

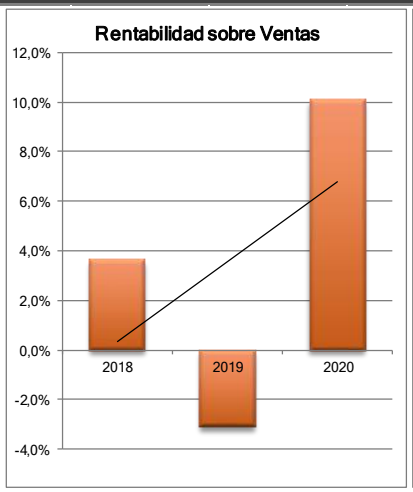


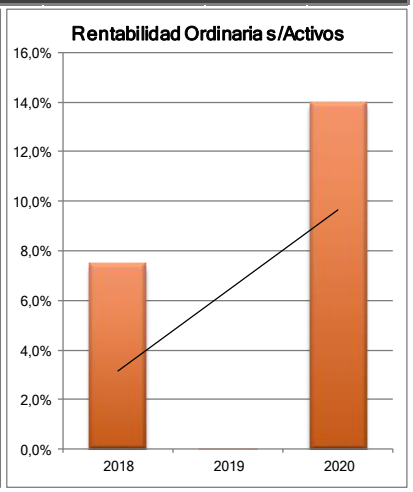

| Info | dic-18 | dic-19 | dic-20 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 17.587.737 | $ 14.105.352 | $ 18.588.129 |
| Costo de Ventas | $ 418.451 | $ 1.354.849 | $ - |
| Resultado del ejercicio | $ 637.383 | $ -433.385 | $ 1.874.610 |
| EBITDA/Ventas | 0,04 | -0,01 | 0,12 |
| EBITDA/Intereses | 241,74 | -0,45 | 14,92 |




### Trends



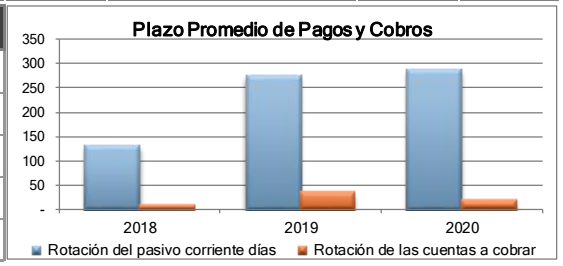



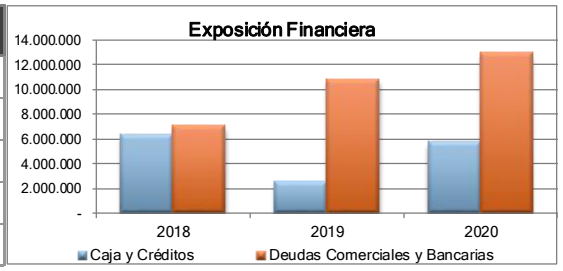

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

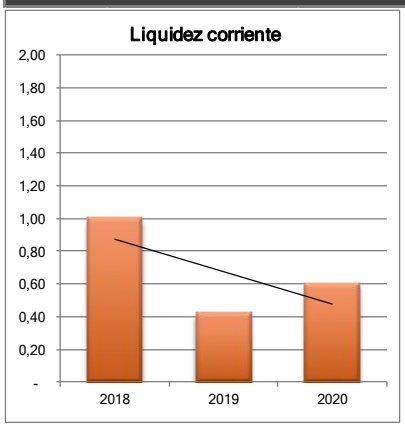
| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | dic-18 | dic-19 | dic-20 | |
| Liquidez corriente | 1,00 | 0,42 | 0,60 | |
| Liquidez acida | 1,00 | 0,42 | 0,60 | |
| Rotación del pasivo corriente días | 131 | 275 | 288 | |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 10 | 36 | 20 | |
| Efecto Palanca | 0,07 | -0,04 | 0,13 | |

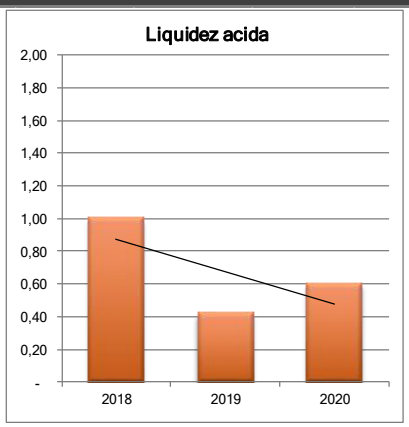


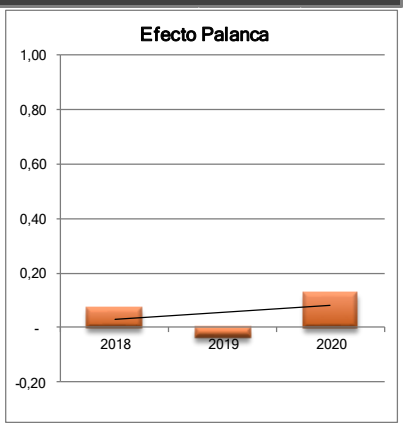

| Info | dic-18 | dic-19 | dic-20 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 5.753.724 | 898.395 | 4.488.832 |
| Creditos por ventas | 610.105 | 1.691.455 | 1.245.757 |
| Deudas Comerciales | 22.800 | 5.432.013 | 4.554.601 |
| Deudas bancarias | 7.029.515 | 5.406.677 | 8.366.442 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | 5 | 6 | 6 |

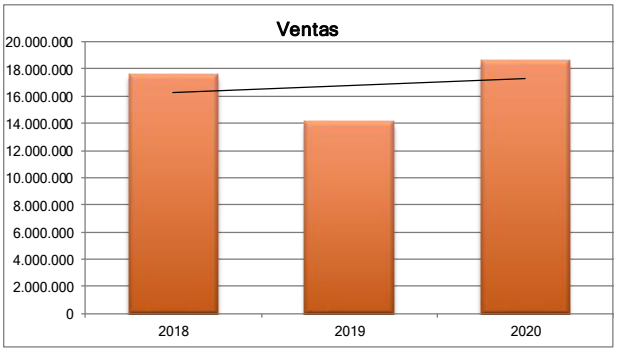


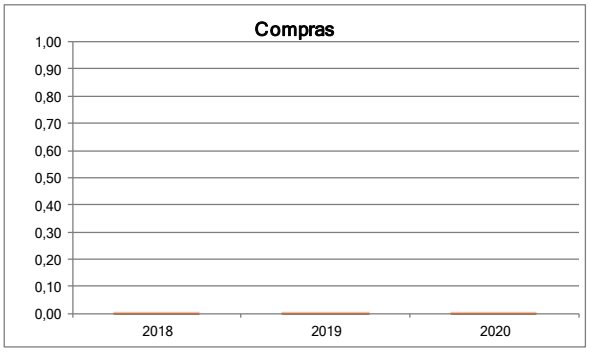

**Trends**



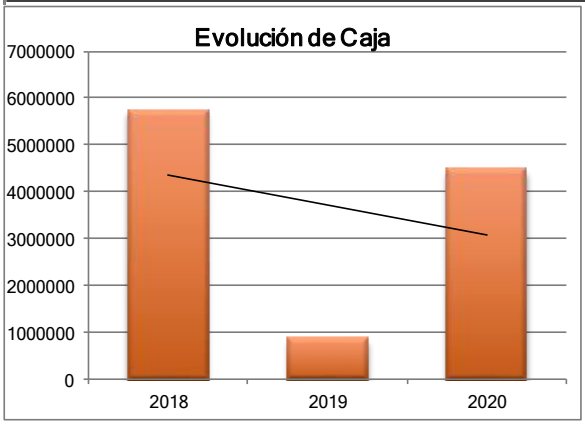



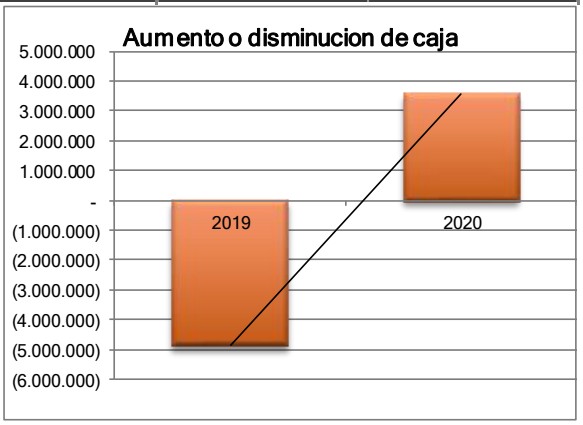




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2018/2019/2020 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | dic-19 | dic-20 |
| Resultado del ejercicio | $ -433.385,00 | $ 1.874.610,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 194.637,00 | $ 239.682,00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ -238.748,00 | $ 2.114.292,00 |
| Variación de créditos por ventas | $ -1.081.350,00 | $ 445.698,00 |
| Variación de otros créditos | $ -425.284,00 | $ -179.999,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ -823.475,00 | $ 40.130,00 |
| Variación de cuentas a pagar | $ 5.409.213,00 | $ -877.412,00 |
| Variación de deudas sociales | $ - | $ - |
| Variación de deudas fiscales | $ 181.378,00 | $ -30.108,00 |
| Variación de otras deudas | $ - | $ - |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 3.021.734,00 | $ 1.512.601,00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ - | $ -1.521.630,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ - | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -6.254.225,00 | $ 639.701,00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ -3.232.491,00 | $ 630.672,00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ -1.622.838,00 | $ 2.959.765,00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| Aumento o disminucion de caja | $ -4.855.329,00 | $ 3.590.437,00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 1.549.010,8 | $ | S/Patrimonio Neto | 38.470,5 | $ |
| Compras Mensuales | 0,0 | $ | S/Capital de Trabajo | -123.927,1 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 22 | días | S/Activos Líquidos | 119.223,4 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 270 | días | S/Variables Combinadas | 34.183,1 | $ |

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

**Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos**

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 0,11 | 1 | Liquidez corriente | ratio | 0,61 | 1 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 9,86 | 1 | Liquidez acida | ratio | 0,61 | 6 |
| Capital corriente | % | -35,8% | 1 | Rotación del pasivo corriente días | días | 270 | 1 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 45,4% | 8 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 22 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 0,27 | 2 | Efecto Palanca | ratio | 0,09 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 63,9% | 4 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 34,0% | 8 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,8% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 77,9% | 1 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 95,4% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 0,0% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 107,0% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 78,7% | 1 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 10,1% | 4 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 29 | 10 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 97,8% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 6,8% | 8 | Rotación del activo | veces | 1,37 | 1 |
| Costo del financiamiento | % | 1,1% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad Operativa | % | 19,1% | 10 | 53,69 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 8,8% | 4 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 34,53 | 10 | | | | |

