DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONSTRUARQUITECTURA 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

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1. CONCLUSIÓN:

CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V. es una empresa mexicana fundada en agosto de 2017 con el objetivo de proporcionar los servicios de Mantenimiento, Conservación y Construcción de inmuebles habitacionales, comerciales e industriales. La empresa manifiesta contar con 30 empleados contratados. No registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por falta de fondos. No presenta antecedentes comerciales o legales negativos. No se identificó prensa negativa ni existen cuestiones de Integridad. La empresa no envió los Estados Contables solicitados ni tampoco el detalle de Compras y Ventas Post Balance.

Por lo expuesto, no se identificaron eventos que impidan a primera vista una relación comercial con la empresa analizada, sin embargo, al no contar con informaciones suficientes no podemos recomendar la normal operación.

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. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE CV 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **17**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Embargos 17
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD **18**

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

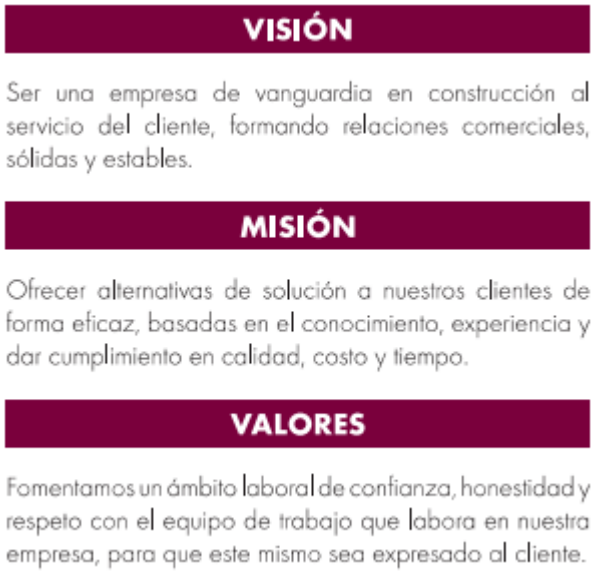
CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Razón Social	CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE CV
Tax ID	RFC CON170828DU0
Identificador Global	P4852076
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima de Capital Variable
Domicilio	EMILIANO ZAPATA 1, Piso 6
Estado	IZTAPALAPA
Código Postal	09660
País	México
Teléfonos	5589250848
Actividad	Servicios de ingeniería
Fecha de Inicio Actividad	28/08/2017
Web	www.construarquitectura.mx
E-mail	eduardo.s@construarquitectura.mx
Contacto	EDUARDO SANTIAGO MIGUEL
Empleados	30 Fuente: Externa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V. es una empresa mexicana fundada con el objetivo de proporcionar los servicios de Mantenimiento, Conservación y Construcción de inmuebles habitacionales, comerciales e industriales. Para cumplir este objetivo, cuentan con personal profesional calificado en las diferentes disciplinas, organizado y estructurado en gerencias y áreas que realizan actividades de Supervisión, Mantenimiento, Conservación, Remodelación y Construcción de Oficinas Públicas y Privadas, Escuelas, Hospitales, Vivienda, Naves Industriales, Centros de Salud, Instalaciones Hidrosanitaria, Eléctricas, entre otras.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



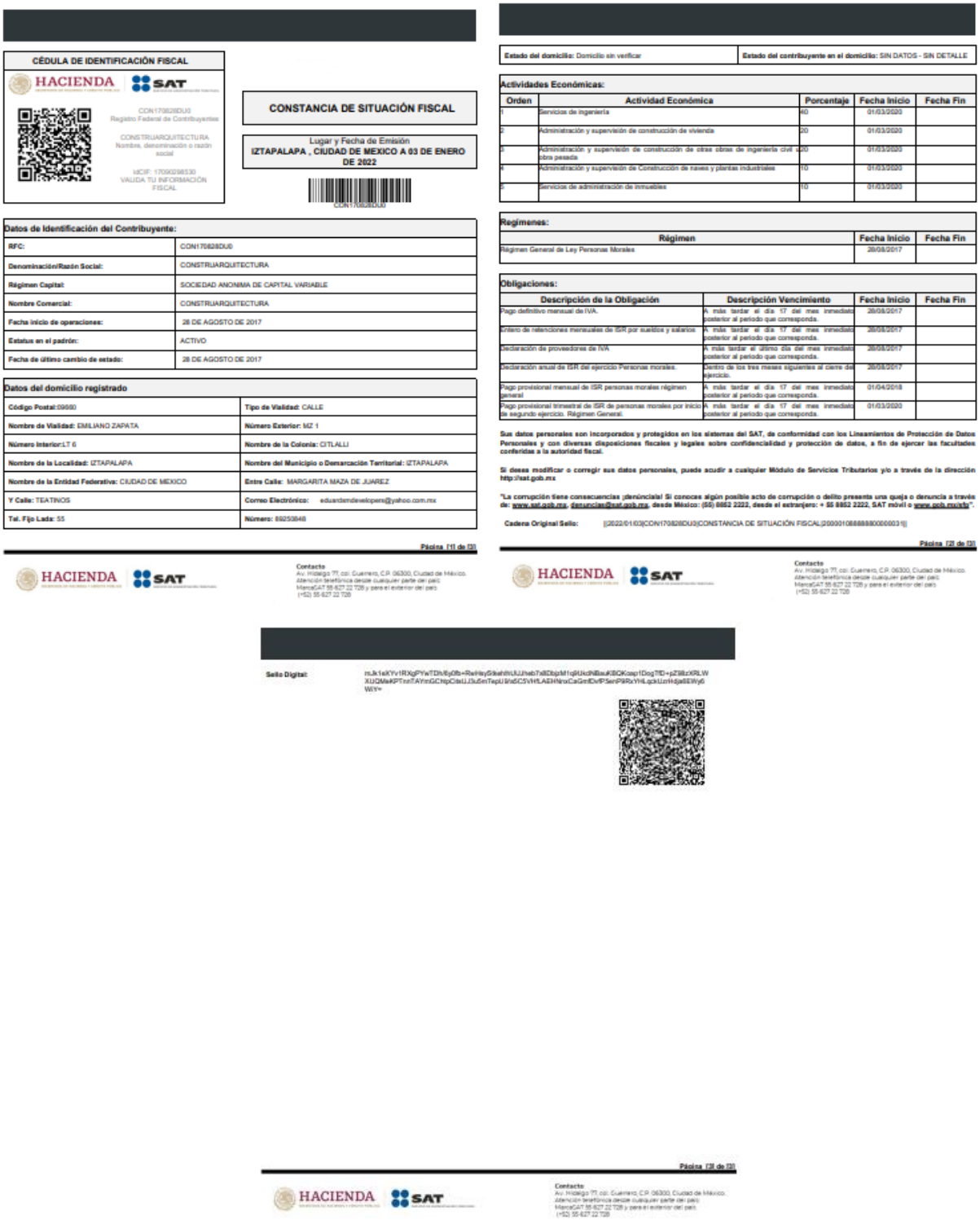
Fuente: Empresa

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 IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO A 03 DE ENERO DE 2022

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CON170828DU0
Denominación/Razón Social:	CONSTRUARQUITECTURA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	CONSTRUARQUITECTURA
Fecha inicio de operaciones:	28 DE AGOSTO DE 2017
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	28 DE AGOSTO DE 2017

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 09660	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: EMILIANO ZAPATA	Número Exterior: MZ 1
Número Interior: LT 6	Nombre de la Colonia: CITLALLI
Nombre de la Localidad: IZTAPALAPA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: IZTAPALAPA
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: MARGARITA MAZA DE JUAREZ
Y Calle: TEATINOS	Correo Electrónico: eduardemdevelopers@yahoo.com.mx
Tel. Fijo Lada: 55	Número: 89250848

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

Estado del domicilio: Domicilio sin verificar | **Estado del contribuyente en el domicilio:** SIN DATOS - SIN DETALLE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de ingeniería	40	01/03/2020	
2	Administración y supervisión de construcción de vivienda	20	01/03/2020	
3	Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada	20	01/03/2020	
4	Administración y supervisión de Construcción de naves y plantas industriales	10	01/03/2020	
5	Servicios de administración de inmuebles	10	01/03/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	28/08/2017	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	28/08/2017	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	28/08/2017	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al período que corresponda.	28/08/2017	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	28/08/2017	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/04/2018	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/03/2020	

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: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2022/01/03|CON170828DU0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Página 2 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

Sello Digital: mJk1eiKYv1RXgPYwTDh/6y0fb+RwHeyGtkehthUUJhebTx8DbjcM1qRUxdNBauKBCKoxp1DogTfD+pZ9BzXRLW XUQMeKPTmrTAYmGCNtpCbkUJ3u5mTepUi9/a5C5VHfLAEHNroCaGmtDvPSenP9RxYHLgckUzrHdja6EWy6 WtY=

Página 3 de 3

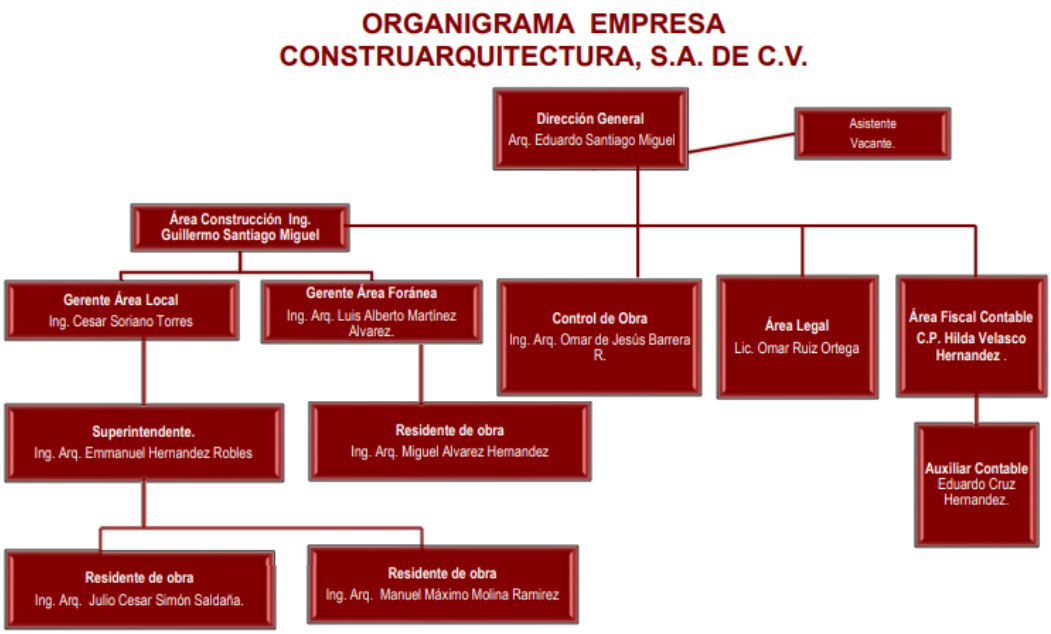
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
EDUARDO SANTIAGO MIGUEL	México	SAME750524I75	95
GUILLERMO SANTIAGO MIGUEL	México	N/I	5

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
EDUARDO SANTIAGO MIGUEL	México	SAME750524I75	Director General
HILDA VELASCO HERNANDEZ	México	VEHH800115J50	Área Fiscal Contable
EMMANUEL HERNANDEZ ROBLES	México	N/I	Superintendente
CESAR SORIANO TORRES	México	N/I	Gerente De Área Local

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Edificio de dos pisos, fachada rustica, zaguán color naranja, esta sobre calle con referencia de una tienda de abarrotes.

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

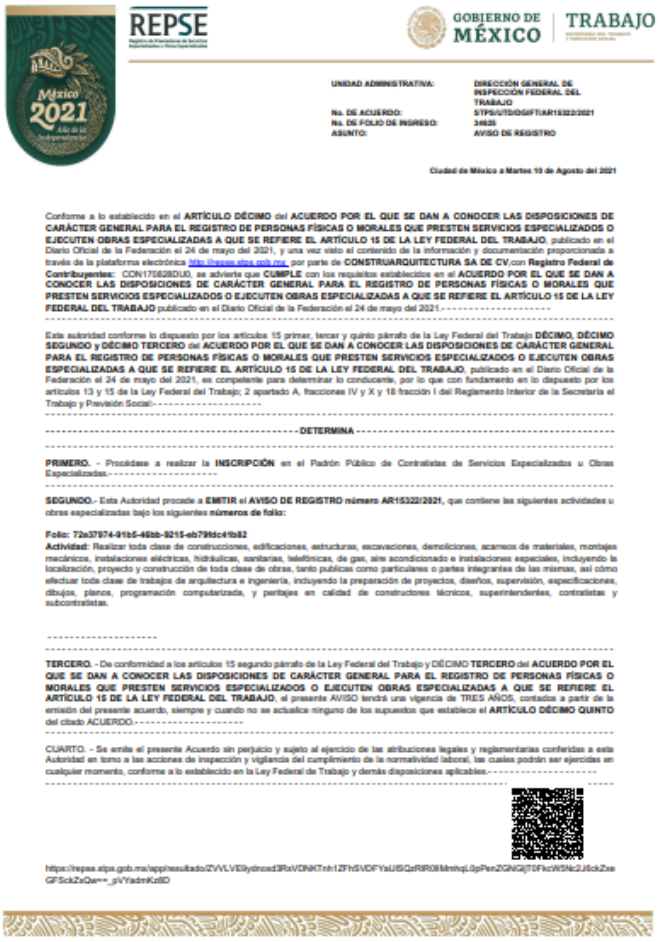
No se detectó información.

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
2020	15	14	1	30
2021	15	14	1	30



REPSE

GOBIERNO DE MÉXICO | TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FEDERAL DEL TRABAJO
No. DE ACUERDO: STPS/STDGFT/AR15322/2021
No. DE FOLIO DE INGRESO: 34625
ASUNTO: AVISO DE REGISTRO

Ciudad de México a Martes 10 de Agosto 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 https://repse.stps.gob.mx, por parte de **CONSTRUARQUITECTURA SA DE CV**,con **Registro Federal de Contribuyentes:** CON170828DU0, 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 AR15322/2021**, que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes **números de folio:**

Folio: 72a37974-91b5-46bb-9215-eb79fdc41b82
Actividad: Realizar toda clase de construcciones, edificaciones, estructuras, excavaciones, demoliciones, acarreos de materiales, montajes mecánicos, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, telefónicas, de gas, aire acondicionado e instalaciones especiales, incluyendo la localización, proyecto y construcción de toda clase de obras, tanto públicas como particulares o partes integrantes de las mismas, así cómo efectuar toda clase de trabajos de arquitectura e ingeniería, incluyendo la preparación de proyectos, diseños, supervisión, especificaciones, dibujos, planos, programación computarizada, y peritajes en calidad de constructores técnicos, superintendentes, contratistas y subcontratistas.

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/ZVVLVEl9ydnced3RxVDNKTnh1ZFhSVDFYaUlSQzRlR0lMmhqL0pPenZGNGtjT0FkcW5Nc2JSckZxeGFSckZxQw==_pVYadmKzl0

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO




ELABORACIÓN
DE PAVIMENTOS
CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V.
IMPERMEABILIZACIÓN
CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V.
ÁREAS
DEPORTIVAS
CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN
DE GIMNASIOS
CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V.
REMODELACIÓN
DE ESCUELA
CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V.
CONSTRUCIÓN DE
DEPARTAMENTOS
CONSTRUARQUITECTURA S.A. DE C.V.



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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	INMOBILIARIA ATMIKA SA DE CV	México	IAT1707076H4	$ 561 085	MXN
2	GEO CONSTRUCTORA EMPRESARIAL DEL CENTRO SA DE CV	México	GCE180406SU6	$ 681 126	MXN
3	MARIBEL PEREYRA PEÑA	México	PEPM620805B64	$ 166 171	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	ATENTO MEXICO HOLDCO S DE R.L. DE C.V.	México	PAC120605V77	$ 2 461 040	MXN
2	MGI FUSION SA DE CV	México	MFU060407FF2	$ 619 402	MXN
3	VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.	México	VMC930101JS6	$ 433 818	MXN
4	COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS AC	México	CIM451129NPA	$ 303 576	MXN
5	CENTRO ASTURIANO DE MEXICO AC	México	CAM431202CM0	$ 298 915	MXN
6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PEÑOLES SA DE CV	México	SAP871211JK2	$ 253 286	MXN
7	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC	México	UVM870210LT1	$ 247 398	MXN
8	ADMINISTRADORA MOLIERE 222 SA DE CV	México	AMD960614R19	$ 138 541	MXN
9	EDPR SERVICIOS DE MEXICO S DE RL DE CV	México	ESM141126CM8	$ 135 728	MXN
10	SYKES MEXICO CONTACT CENTER SERVICES S DE RL DE CV	México	IMS020926KI1	$ 59 500	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	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	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

Nombre o Razón Social
CONSTRUARQUITECTURA SA DE CV

Entidad / Municipio
Ciudad de México / Iztapalapa

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR15322 / 2021-08-10

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.