DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

JVP LOGISTICA S DE RL DE CV

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Abril 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				53%							

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	53%
Resultado Final		2,7

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

JVP LOGISTICA S DE RL DE CV es una empresa localizada en Naucalpan, Estado de México, que está dedicada desde el año 2016, al alquiler de automóviles con y sin chofer, y al transporte escolar y de personal. De acuerdo con nota de prensa, ofrece servicio de transportación ejecutiva por aire y tierra con camionetas blindadas, aviones y helicópteros, a cargo de choferes bilingüe. La empresa declara contar con 95 empleados contratados y con 105 subcontratados. Sus accionistas son MARIO GALVAN CASTILLO (51%) y JOVANA VANESSA ROJAS ACUÑA (49%). No registra cheques rechazados por falta de Fondos, juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Con relación a su situación económica a 12/2021, se observa un importante crecimiento interanual de sus Ventas del 80% con Gastos de Estructura que exhibieron niveles muy elevados, lo que determinó un Resultado Final con una exigua Ganancia de $57 Mil (0.2% s/ventas) vs el Resultado Negativo de -$681Mil (-5% s/ventas) en el ejercicio anterior. Patrimonialmente, la Solvencia pasó de ser negativa en 2020 (-0.51) a un muy bajo 0.34 en el actual periodo mientras que el Endeudamiento Corriente también se ubicó en valores muy ajustados, pasando de -0.44 a 1.33. Cabe mencionar que la empresa exhibió en los dos ejercicios anteriores un saldo negativo de Patrimonio Neto. Por otro lado, presentó una situación financiera satisfactoria, con adecuados niveles de Liquidez Corriente (2.92) y de Capital de Trabajo ($4.6 Millones, el 60% del Activo). Las ventas post balance no fueron informadas.

En conclusión, sí bien la empresa presentó una mejora considerable en su perfil económico-patrimonial, este aún sigue siendo muy débil, por lo que recomendamos operar con suma cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 22 585 031**	**Sin Información.**
Límite de compra	**$ 6 775 509**	**Sin Información.**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. 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 POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19

5.2 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 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 32
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.8 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	JVP LOGISTICA S DE RL DE CV
CUIT	JLO1612094W6
Identificador Global	MX02580785
Tipo de Empresa	Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
Domicilio	Emilio Gustavo Baz 59, Piso 4, Naucalpan
Estado	Estado de México
Código Postal	53830
País	México
Teléfonos	5518018969
Actividad	Alquiler de automóviles con chofer
Fecha de Inicio Actividad	09/12/2016
Web	www.jvplogistica.com
E-mail	contabilidad@jvplogistica.com
Contacto	Mónica García Márquez - 5518018965
Empleados	95 Fuente: Empresa
Patrimonio neto al 2020	$ 1 820 538

Lic. Pascual Alberto Orozco Garibay
Notario Público 193

----------VOLUMEN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES ------- ---
---(41,247) CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE. -- ---
--- En la Ciudad de México, a los nueve días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, Yo, Licenciado PASCUAL ALBERTO OROZCO GARIBAY, Notario Público Número Ciento Noventa y Tres del Distrito Federal, hago constar: EL CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que bajo la denominación de **JVP LOGISTICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** formalizan los señores MARIO GALVAN CASTILLO y JOVANA VANESSA ROJAS ACUÑA, mismo que consigno conforme al antecedente y estatutos siguientes: ---------- ---
==========**A N T E C E D E N T E**==========
==== ÚNICO.- Yo, el Notario doy fe tener a la vista el permiso expedido por la Secretaría de Economía, mismo documento que agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"A"** y copia a los testimonios que de la misma expida.-----
==========**E S T A T U T O S**==========
---------- **ESTATUTOS SOCIALES** ----------
--CAPITULO I.- DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.--
--- ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina **JVP LOGISTICA,** denominación que irá seguida de las palabras **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura, S. DE R.L. DE C.V.--**
--- ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es: ---------- ---
A) La prestación directa de todo tipo de servicios, que no se encuentren restringidos por la Ley de Inversión Extranjera y las disposiciones legales aplicables, incluyendo, sin limitación, servicios de transporte terrestre y aéreo nacional e internacional de pasajeros y de carga, logística, mensajería, seguridad, transporte de valores, asistencia técnica, personal, consultoría, administración, contabilidad, comercialización y de asesoría a personas físicas y compañías industriales, mercantiles o de servicios ya sea en México o en el extranjero, conforme a las disposiciones legales aplicables. ---------- ---
B) La prestación y recepción de todo tipo de servicios administrativos de soporte y

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 37)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Están conformados por varios grupos de transportación terrestre y aérea, además cuentan con flota propia para poder proporcionar la movilidad segura y necesaria a sus clientes.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Estamos comprometidos a ofrecer servicios de seguridad y calidad para nuestros clientes excediendo sus expectativas, superándonos constantemente y adaptándonos a cada una de sus necesidades con precios justos y competitivos.”

Visión

“Ser una empresa modelo en transportación segura, basada en el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y calidad.”

Valores

“La integridad, transparencia, compromiso, responsabilidad y la pasión por el servicio, son la filosofía de nuestro día a día.”

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

FOLIO: RF2016704358B8

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA SAT

JLO1612094W6
Registro Federal de Contribuyentes

JVP LOGISTICA
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 16120332925
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT

ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, a 19 de Diciembre de 2016

Se ha procesado con éxito tu inscripción en el RFC
Tipo de movimiento: Inscripción de persona moral

JLO1612094W6

Datos del Contribuyente:	
RFC:	JLO1612094W6
Denominación/Razón Social:	JVP LOGISTICA
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	JVP LOGISTICA

Datos de Ubicación:	
Tipo de Domicilio: DOMICILIO FISCAL	**Código Postal:** 53830
Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)	**Nombre de Vialidad:** EMILIO GUSTAVO BAZ
Número Exterior: 59	**Número Interior:** OF 4 Y 6
Nombre de la Colonia: INDEPENDENCIA	**Nombre de la Localidad:**
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: NAUCALPAN DE JUAREZ	**Nombre de la Entidad Federativa:** MEXICO
Entre Calle: AVENIDA BOSQUE DE MINAS	**Y Calle:** CALLE RIO HONDO
Características del Domicilio: FACHADA DE CRISTAL	**Referencias Adicionales:** DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL RIO
TELEFONO FIJO:	(55) 62348556

Página [1] de [2]

GOBIERNO DE MÉXICO

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

FOLIO: RF2016704358B8

Correo Electrónico: mariogalvan@ucamow.com	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Alquiler de automóviles con chofer	60%	09/12/2016	
2	Transporte escolar y de personal	15%	09/12/2016	
3	Alquiler de automóviles sin chofer	15%	09/12/2016	
5	Servicios de mensajería y paquetería local	5%	09/12/2016	
4	Servicios de mensajería y paquetería foráneos	5%	09/12/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	09/12/2016	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	09/12/2016	
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 periodo que corresponda.	01/01/2017	31/03/2017
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/12/2016	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/12/2016	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	09/12/2016	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	09/12/2016	
Informativa anual del subsidio para el empleo	A más tardar el 15 de febrero de cada año	09/12/2016	
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	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/12/2016	
declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/12/2016	

Datos de Identificación del Representante Legal:

GOBIERNO DE MÉXICO

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



FOLIO: RF2016794358B8

RFC: GACM791227UU7	**CURP:** GACM791227HDFLSR06	
Nombre (s): MARIO	**Primer Apellido:** GALVAN	**Segundo Apellido:** CASTILLO
Fecha de Nacimiento: 27/12/1979		

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

Página [2] de [2]

GOBIERNO DE MÉXICO

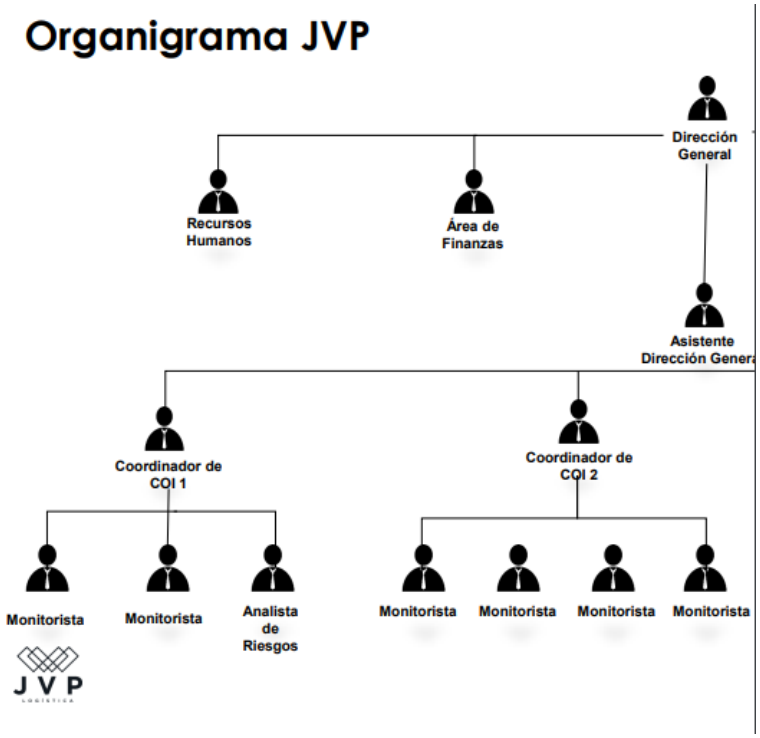
Contacto

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MARIO GALVAN CASTILLO	México	GACM791227UU7	51.0
JOVANA VANESSA ROJAS ACUÑA	México	ROAJ791129	49.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARIO GALVAN CASTILLO	México	GACM791227UU7	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No posee inmuebles a nombre de la empresa.

2.8.2 Rodados

La empresa no cuenta con activos ya que todas las unidades son arrendamiento puro, cada año se renuevan de acuerdo a la necesidad del cliente

Arrendamientos Vigentes			
Unidad	Vigencia del contrato		OBSERVACION.
Chevrolet SUBURBAN SUV PAQ. B LT	27/oct./2020	27/sep./2023	
GMC GMC YUKON SUV DENALI	11/dic./2020	11/nov./2024	
GMC YUKON XL	26/dic./2020	26/nov./2024	
TESLA S PERFORMANCE	24/mar./2021	24/feb./2025	
Hyundai GRAND I10 2021 DI	29/jul./2021	29/jun./2024	
Chevrolet GRAND CHEROKEE LIMITED LU	03/sep./2021	03/ago./2023	
Jeep GRAND CHEROKEE BLINDADA	03/sep./2021	03/ago./2024	
Sienna			
Nissan ALTIMA ADVANCE 2.5 LTS	28/mar./2020	28/feb./2022	

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

JVP Logística lanza app para transporte ejecutivo de alta seguridad
Fuente: www.milenio.com Fecha: 23/11/2019

La empresa **JVP Logística**, especializada en transportación ejecutiva terrestre y aérea, presentó su plataforma de seguridad para transporte seguro de factura mexicana, para IOS/Android y web que ofrece una lista de beneficios innovadores para sus clientes.
Con esta nueva herramienta, la empresa con 15 años de experiencia en el ramo y presencia en 100 ciudades del mundo también ofrece realización de mapas de riesgo, seguimiento de ruta en tiempo real y drivers de seguridad. "Durante el viaje, la app genera en el celular un mapa de riesgos, que va generando incidencias dentro de alguna zona.
Entonces lo que nuestra plataforma hace es que va a evitar las zonas conflictivas y va a calcular en automático 3 rutas que serán autorizadas por nuestro centro de operación o por el área de seguridad de cada compañía que así lo permita", dijo Mario Galván director general de JVP Logística.
Explicó que esto se suma a todos los controles de seguridad con los que esencialmente ya cuenta el servicio y destacó que algunos de estos son pruebas a todos los empleados para limitar riesgos.
"Apostamos por la constante capacitación de nuestro personal, son bilingües, pueden ofrecer primeros auxilios y en general son choferes de seguridad de alto nivel", comentó.
La empresa JVP Logística fue fundada en 2004 por Mario Galván y ofrece servicio de transportación ejecutiva segura por aire y tierra con camionetas blindadas, aviones y helicópteros, a cargo de choferes bilingüe.
La nueva herramienta se presentó en un evento durante los días 21 y 22 de noviembre en Toluca, con la presencia de más de 300 invitados para mostrar las ventajas que ofrece su servicio y la nueva app. https://www.milenio.com/policia/jvp-logistica-lanza-app-transporte-ejecutivo-alta-seguridad

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

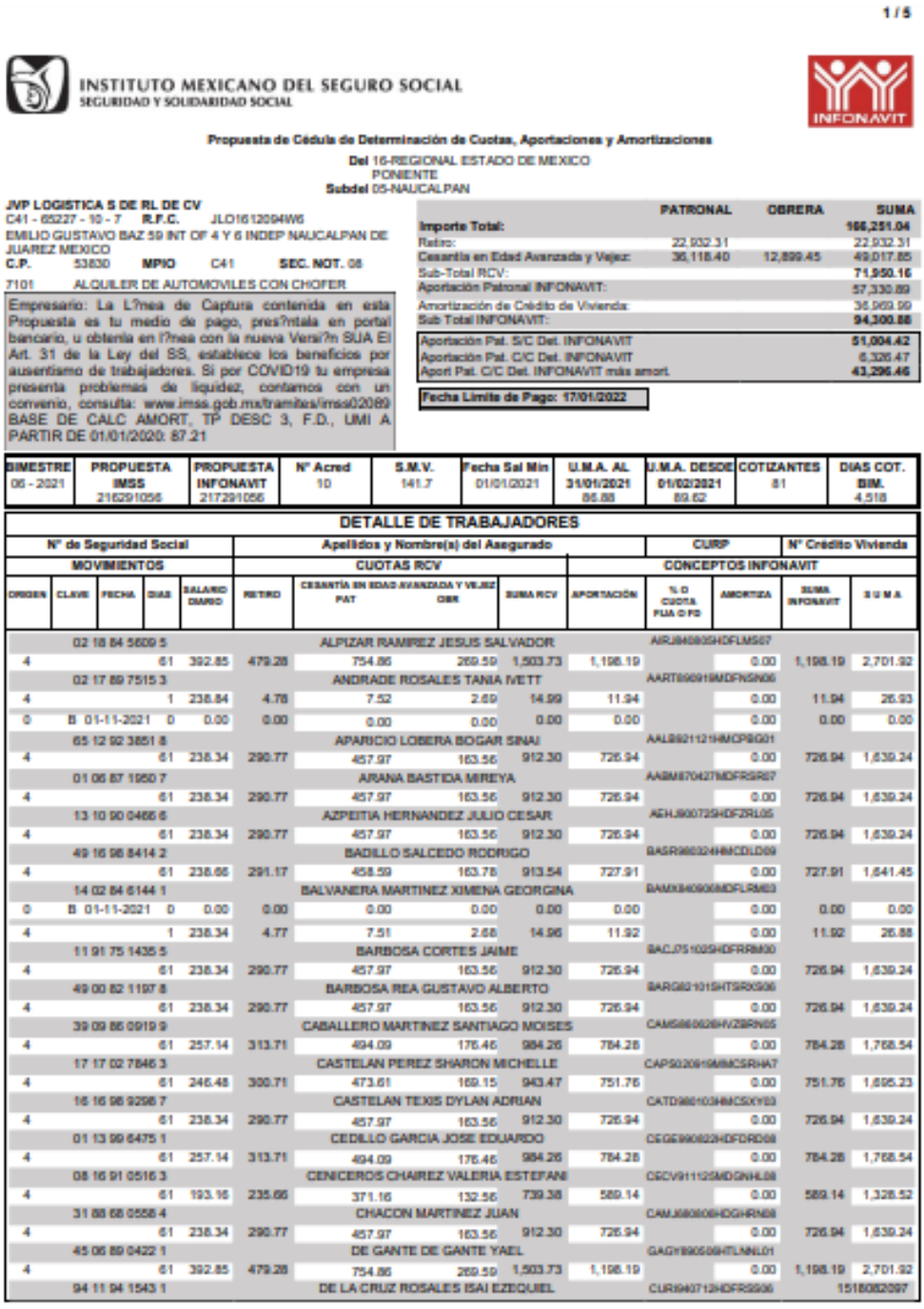
No se detectó información.

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	5	5	10
2020	0	15	21	36
2021	0	75	20	**95**



1 / 5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INFONAVIT

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones

Del 16-REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE
Subdel 05-NAUCALPAN

JVP LOGISTICA S DE RL DE CV
C41 - 65227 - 10 - 7 **R.F.C.** JLO161209HW6
EMILIO GUSTAVO BAZ 59 INT OF 4 Y 6 INDEP NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO
C.P. 53830 **MPIO** C41 **SEC. NOT.** 08
7101 ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CHOFER

Empresario: La L?nea de Captura contenida en esta Propuesta es tu medio de pago, pres?ntala en portal bancario, u obtenla en l?nea con la nueva Versi?n SUA El Art. 31 de la Ley del SS, establece los beneficios por ausentismo de trabajadores. Si por COVID19 tu empresa presenta problemas de liquidez, contamos con un convenio, consulta: www.imss.gob.mx/tramites/imss02089
BASE DE CALC AMORT, TP DESC 3, F.D., UMI A PARTIR DE 01/01/2020: 87.21

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
Importe Total:			**166,251.04**
Retiro:	22,932.31		22,932.31
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez:	36,118.40	12,899.45	49,017.85
Sub-Total RCV:			**71,950.16**
Aportación Patronal INFONAVIT:			57,330.89
Amortización de Crédito de Vivienda:			36,969.99
Sub Total INFONAVIT:			**94,300.88**
Aportación Pat. S/C Del. INFONAVIT			**51,004.42**
Aportación Pat. C/C Del. INFONAVIT			6,326.47
Aport Pat. C/C Del. INFONAVIT más amort.			**43,296.46**

Fecha Límite de Pago: 17/01/2022

BIMESTRE	PROPUESTA IMSS	PROPUESTA INFONAVIT	N° Acred	S.M.V.	Fecha Sal Min	U.M.A. AL	U.M.A. DESDE	COTIZANTES	DIAS COT. BIM.
06 - 2021	216291056	217291056	10	141.7	01/01/2021	31/01/2021 86.88	01/02/2021 89.62	81	4,518

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social	Apellidos y Nombre(s) del Asegurado	CURP	N° Crédito Vivienda
MOVIMIENTOS	**CUOTAS RCV**	**CONCEPTOS INFONAVIT**	

ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	RETIRO	CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ PAT	CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ OBR	SUMA RCV	APORTACIÓN	% O CUOTA FIJA O FD	AMORTIZA	SUMA INFONAVIT	S U M A
02 18 84 5609 5						ALPIZAR RAMIREZ JESUS SALVADOR				AIRJ840805HDFLMS07			
4			61	392.85	479.28	754.86	269.59	1,503.73	1,196.19		0.00	1,196.19	2,701.92
02 17 89 7515 3						ANDRADE ROSALES TANIA IVETT				AART890919MDFNSN06			
4			1	238.84	4.78	7.52	2.69	14.99	11.94		0.00	11.94	26.93
0	B	01-11-2021	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
65 12 92 3851 8						APARICIO LOBERA BOGAR SINAI				AALB921121HMCPBG01			
4			61	238.34	290.77	457.97	163.56	912.30	726.94		0.00	726.94	1,639.24
01 06 87 1950 7						ARANA BASTIDA MIREYA				AABM870427MDFRSR07			
4			61	238.34	290.77	457.97	163.56	912.30	726.94		0.00	726.94	1,639.24
13 10 90 0466 6						AZPEITIA HERNANDEZ JULIO CESAR				AEHJ900725HDFZRL05			
4			61	238.34	290.77	457.97	163.56	912.30	726.94		0.00	726.94	1,639.24
49 16 98 8414 2						BADILLO SALCEDO RODRIGO				BASR980324HMCDLD09			
4			61	238.66	291.17	458.59	163.78	913.54	727.91		0.00	727.91	1,641.45
14 02 84 6144 1						BALVANERA MARTINEZ XIMENA GEORGINA				BAMX840906MDFLRM03			
0	B	01-11-2021	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4			1	238.34	4.77	7.51	2.68	14.96	11.92		0.00	11.92	26.88
11 91 75 1435 5						BARBOSA CORTES JAIME				BACJ751025HDFRRM00			
4			61	238.34	290.77	457.97	163.56	912.30	726.94		0.00	726.94	1,639.24
49 00 82 1197 8						BARBOSA REA GUSTAVO ALBERTO				BARG821015HTSRSS06			
4			61	238.34	290.77	457.97	163.56	912.30	726.94		0.00	726.94	1,639.24
39 09 86 0919 9						CABALLERO MARTINEZ SANTIAGO MOISES				CAMS860926HVZBRN05			
4			61	257.14	313.71	494.09	176.46	984.26	784.28		0.00	784.28	1,768.54
17 17 02 7846 3						CASTELAN PEREZ SHARON MICHELLE				CAPS020919MMCSRHA7			
4			61	246.48	300.71	473.61	169.15	943.47	751.76		0.00	751.76	1,695.23
16 16 98 9298 7						CASTELAN TEXIS DYLAN ADRIAN				CATD980103HMCSXY03			
4			61	238.34	290.77	457.97	163.56	912.30	726.94		0.00	726.94	1,639.24
01 13 99 6475 1						CEDILLO GARCIA JOSE EDUARDO				CEGE990823HDFDRD08			
4			61	257.14	313.71	494.09	176.46	984.26	784.28		0.00	784.28	1,768.54
08 16 91 0516 3						CENICEROS CHAIREZ VALERIA ESTEFANI				CECV911125MDGNHL08			
4			61	193.16	235.66	371.16	132.56	739.38	589.14		0.00	589.14	1,326.52
31 88 68 0558 4						CHACON MARTINEZ JUAN				CAMJ880806HDGHRN08			
4			61	238.34	290.77	457.97	163.56	912.30	726.94		0.00	726.94	1,639.24
45 06 89 0422 1						DE GANTE DE GANTE YAEL				GAGY890506HTLNNL01			
4			61	392.85	479.28	754.86	269.59	1,503.73	1,196.19		0.00	1,196.19	2,701.92
94 11 94 1543 1						DE LA CRUZ ROSALES ISAI EZEQUIEL				CURI940712HDFRSS06		1518082097	

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 5)
Fuente: Empresa.

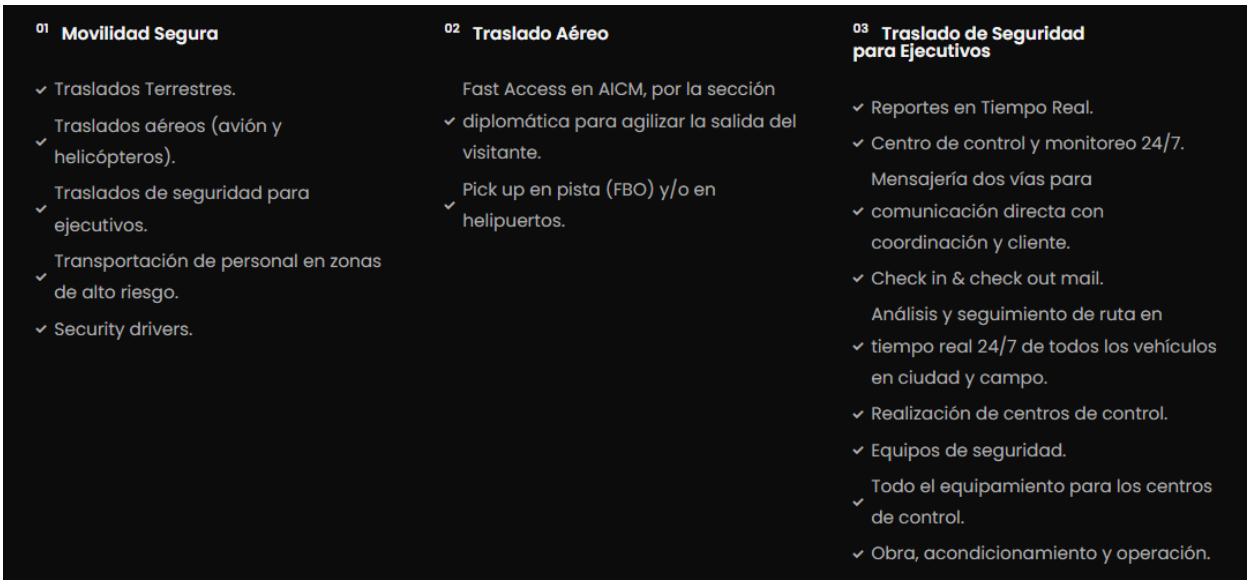
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	15	3	18
2020	0	21	10	31
2021	0	85	20	**105**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Información no proporcionada por la empresa.

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	EXCEPTION ENERGETI SOLUTION	México	EES110315U16	$ 3 165 957	MXN
2	ZDM SERVICE SA DE CV	México	ZSE200626CY7	$ 2 384 450	MXN
3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NPRO	México	CDN190515ET7	$ 1 162 460	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	DHL METROPOLITAN LOGISTICS S.C. MEXICO S.A. DE C.V.	México	DML7905239C3	$ 6 621 235	MXN
2	DRISCOLL'S OPERACIONES S.A. DE C.V.	México	DSO030902HBA	$ 2 557 800	MXN
3	INVERSIONES SANTA CRUZ, S.A.	México	ISC710127HQ8	$ 4 782 590	MXN
4	EMSEP S.A. DE C.V.	México	APD141119RYA	$ 4 105 092	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 POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

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

La empresa no informó nivel de endeudamiento.

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: 5948

Nombre o Razón Social
JVP LOGISTICA S DE RL DE CV

Entidad / Municipio
México / Naucalpan de Juárez

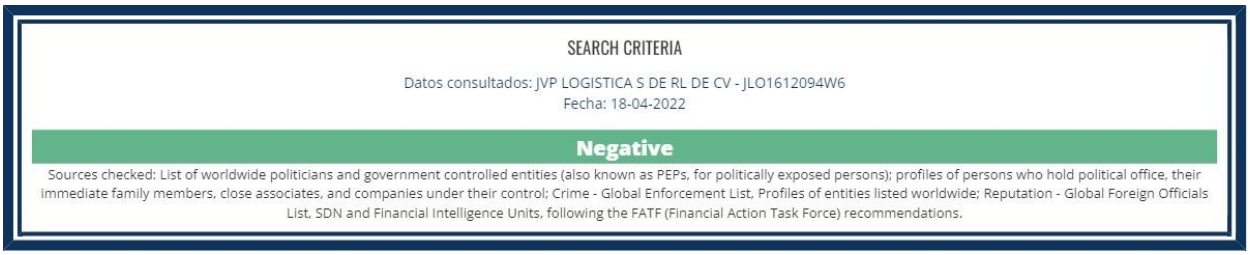
Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR1535 / 2021-06-28

Ofreciendo los siguientes servicios

- Servicios de transporte terrestre y aéreo nacional e internacional de pasajeros y de carga, logística, mensajería, seguridad, transporte de valores, asistencia técnica, personal, consultoría, administración, contabilidad, comercialización y de asesoría a personas físicas y compañías industriales, mercantiles o de servicios

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JVP LOGISTICA S DE RL DE CV - JLO1612094W6
Fecha: 18-04-2022

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.

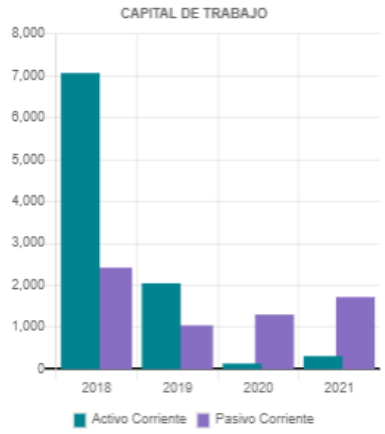
8- Estados Contables

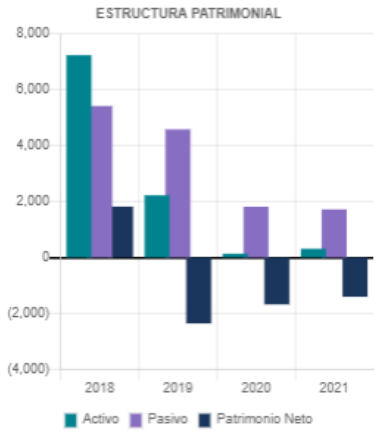
8.1 DATOS CONTABLES

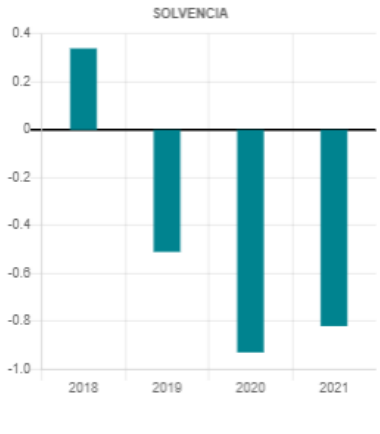
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	137	90	39	2 468
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	176	46	1 608	4 090
Otros Créditos	0	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	404	513
Total De Activo Corriente	312	136	2 052	7 070
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	0	0	0
Bienes De Uso	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	175	175
Total Activo No Corriente	0	0	175	175
Total Activo	312	136	2 227	7 245

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



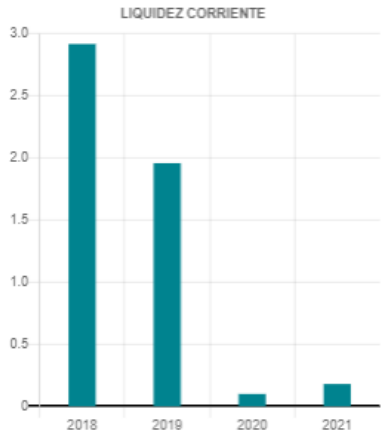


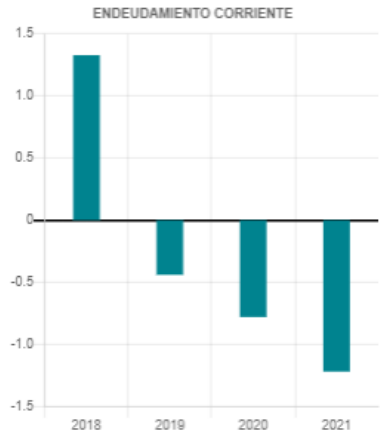


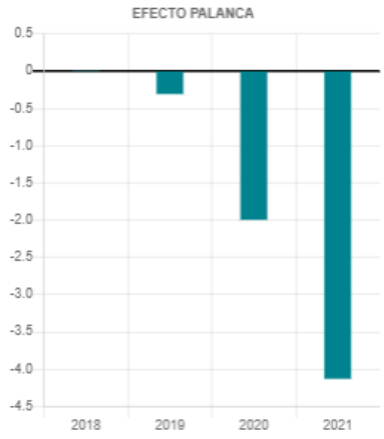
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 142	1 303	787	1 546
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0
Cargas Fiscales	0	0	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	580	0	258	878
Total Pasivo Corriente	1 722	1 303	1 046	2 424
Cuentas Por Pagar	0	512	3 542	3 000
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	512	3 542	3 000
Total Pasivo	1 722	1 816	4 588	5 424
Capital Social	150	150	150	4 275
Resultados No Asignados	-1 560	-1 830	-2 512	-2 455
Patrimonio Neto	-1 410	-1 680	-2 362	1 821

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



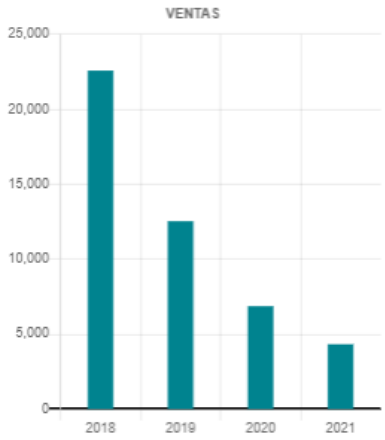


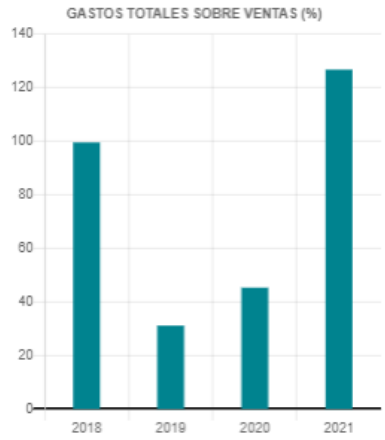


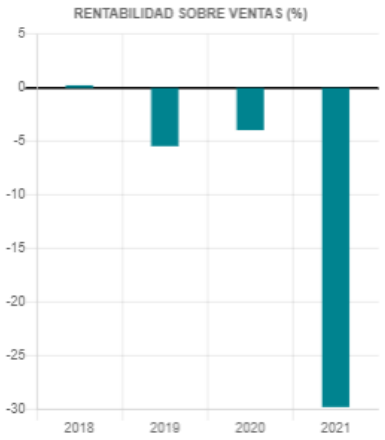
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	4 326	6 866	12 536	22 585
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	4 021	9 349	0
Resultado Bruto	4 326	2 845	3 187	22 585
Amortizaciones	0	0	0	0
Gastos de Comercialización	4 739	3 115	621	20 692
Gastos de Administración	749	0	3 288	1 810
Gastos Financieros	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	40	0
Otros Egresos	128	0	0	26
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0
Resultado	-1 289	-270	-682	57

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,82	-0,93	-0,51	0,34
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	-1,22	-0,78	-0,44	1,33
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	1,33
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-1 409,60	-1 167,73	1 005,83	4 645,54

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,18	0,10	1,96	2,92
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,18	0,10	1,96	2,92
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	24,64	149,34	7,80	5,52
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	94,65	126,20	80,71	32,50
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	13,86	50,66	5,63	3,12
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	100,00	41,43	25,42	100,00
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-29,81	-3,94	-5,44	0,25
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-26,85	-3,94	-5,76	0,37
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,91	0,16	0,29	0,03
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-413,04	-199,54	-30,61	0,79
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-1 289 398,00	-270 408,00	-681 538,15	57 044,57
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,75	-0,15	-0,15	0,01
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,30	-0,04	-0,05	0,00
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	1,10	0,45	0,05	0,92
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,17	0,00	0,26	0,08
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	1,27	0,45	0,31	1,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	0,00	0,00	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021(fecha de cierre 31/12). Información expresada en Pesos Mexicanos

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 ascendieron a un total de $22.5 Millones vs $12.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un importante incremento interanual de las Ventas del 80.15%.
- Los Costos Directos representaron el 74.5% de las ventas y los Gastos de Estructura pasaron del 31.18% al 99.63% en su participación, determinando una Ganancia Operativa Neta de $83 Mil, cifra que representó el 0.37% s/ventas vs una Pérdida de -$721 Mil (5.76% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Egresos por $26 Mil (0.1% s/ventas) correspondientes a Resultados Integral de Financiamiento y otros gastos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $57.04 Mil, cifra que representó el 0.2% de las Ventas vs el Resultado Negativo de -$681 Mil (-5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 importante incremento de la Facturación, con resultado positivo tanto a nivel Operativo y Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.96 a 2.92 ubicándose muy por encima de lo esperado.
- El Capital de Trabajo fue de $4.6 Millones, el 60% del Activo considerándose óptima la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró adecuada, con muy buenos indicadores de liquidez y Capital de Trabajo

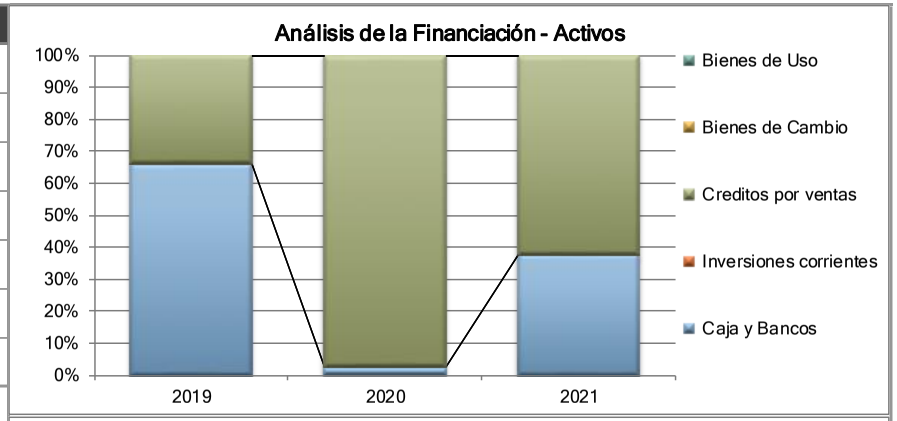
Patrimoniales:

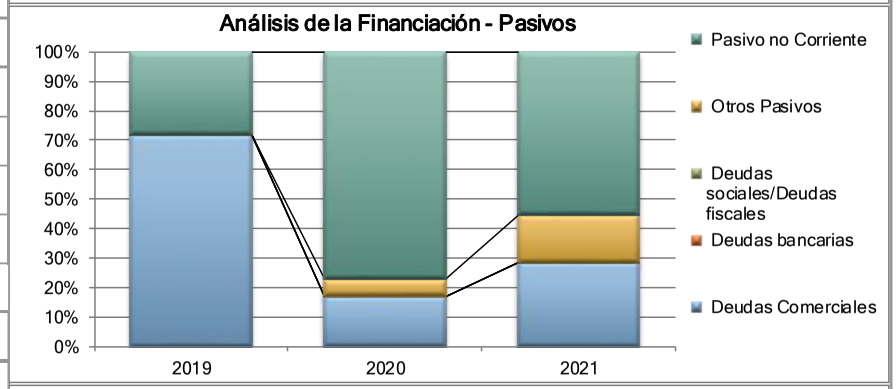
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $1.8 Millones vs un Saldo negativo de -$2.3 Millones en el ejercicio anterior.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 74.8% del Activo (206% en el ejercicio anterior). El 46% del pasivo es corriente.
- La Solvencia Patrimonial pasó de ser negativa en -0.51 al actual 0.34, manteniéndose igual en niveles muy bajos mientras que el Endeudamiento Corriente se ubicó en valores elevados, pasando de -0.44 a 1.33

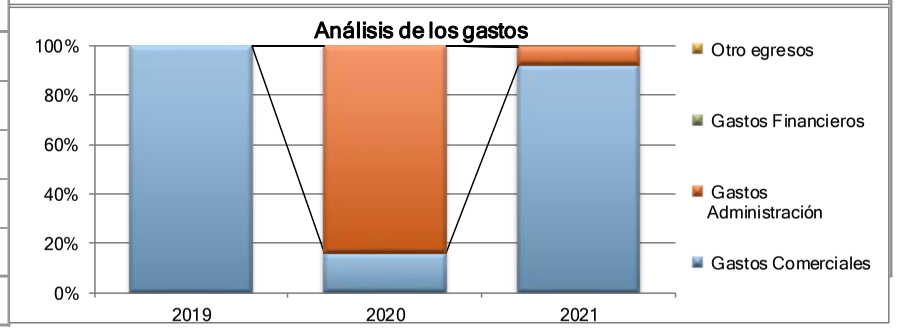
En resumen, la situación Patrimonial resultaba inadecuada, con baja Solvencia y elevado Endeudamiento.

Períodos Analizados			
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	89.542	39.404	2.467.609
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	45.973	1.607.907	4.089.514
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	-	-	-
Otros activos corrientes	-	579.396	687.708
Activo Corriente	**135.515**	**2.226.707**	**7.244.831**
Deudas Comerciales	1.303.249	787.477	1.546.469
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-	-	-
Otros Pasivos	-	258.404	877.824
Pasivo no Corriente	512.273	3.542.372	3.000.000
Pasivo	**1.815.522**	**4.588.252**	**5.424.293**
Gastos Comerciales	3.115.100	620.732	20.692.113
Gastos Administración	-	3.288.179	1.809.790
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	-	-	26.084
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**3.115.100**	**3.908.911**	**22.527.987**

2019/2020/2021



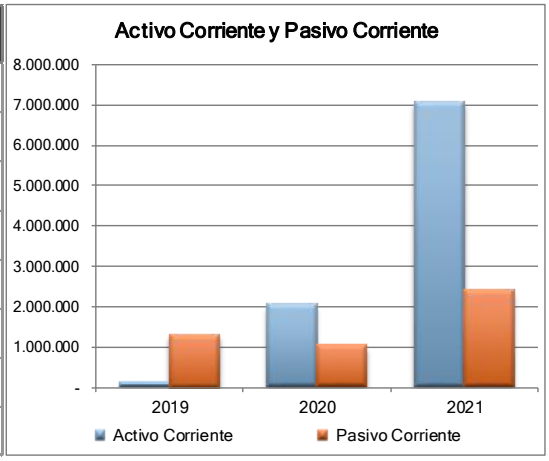




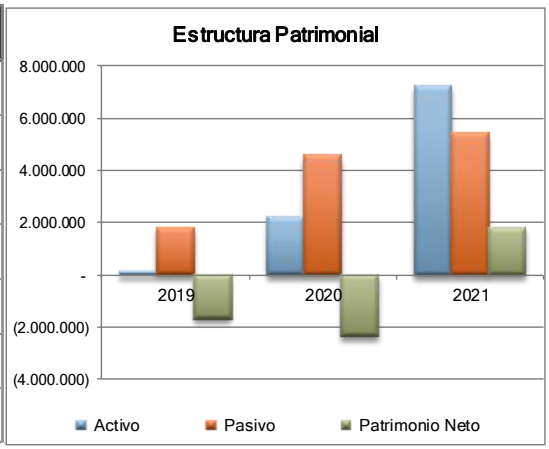
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

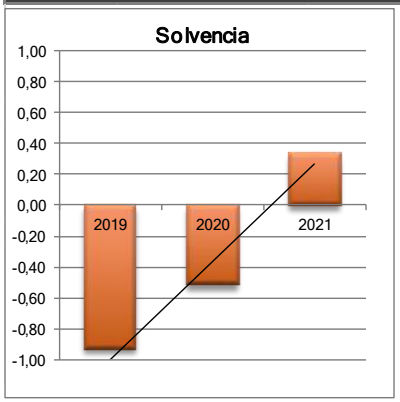
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	-0,93	-0,51	0,34
Patrimonio Neto sobre Activo	-1240%	-106%	25%
Endeudamiento corriente	-0,78	-0,44	1,33
Capital corriente	-8,62	0,45	0,64
Activo no Cte sobre Activo	0%	8%	2%
Financiación del activo no cte.		6,75	27,55
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	100%	94%	84%

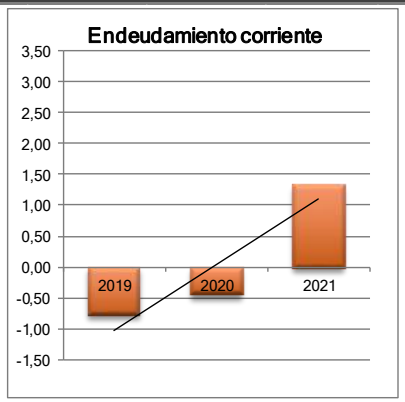


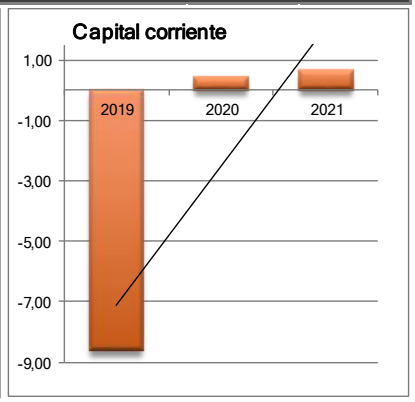
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 135.515	$ 2.051.707	$ 7.069.831
Activo no Corriente	$ 0	$ 175.000	$ 175.000
Activo	$ 135.515	$ 2.226.707	$ 7.244.831
Pasivo Corriente	$ 1.303.249	$ 1.045.881	$ 2.424.293
Pasivo no Corriente	$ 512.273	$ 3.542.372	$ 3.000.000
Pasivo	$ 1.815.522	$ 4.588.252	$ 5.424.293
Patrimonio Neto	$ -1.680.007	$ -2.361.545	$ 1.820.538



Trends



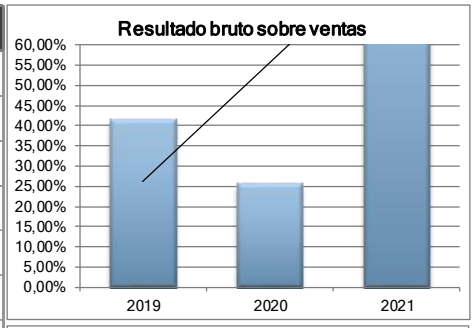




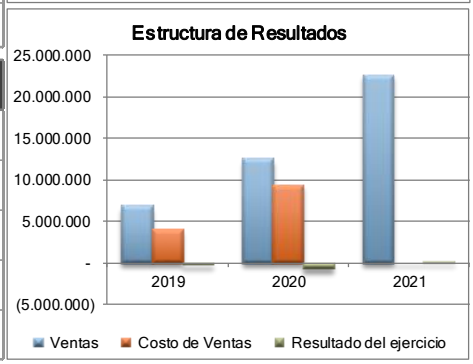
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

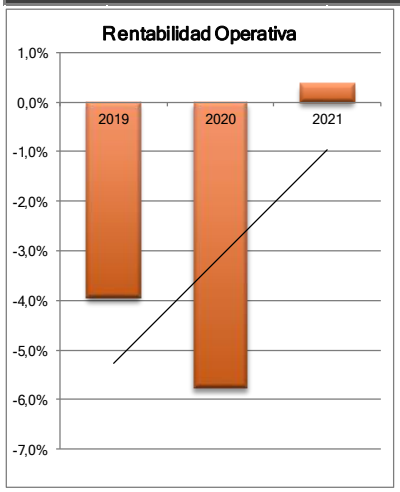
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	16,1%	28,9%	3,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	16,1%	28,9%	3,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-199,5%	-30,6%	0,8%
Resultado bruto sobre ventas	41,4%	25,4%	100,0%
Rentabilidad sobre Ventas	-3,9%	-5,4%	0,3%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	-3,9%	-5,8%	0,4%

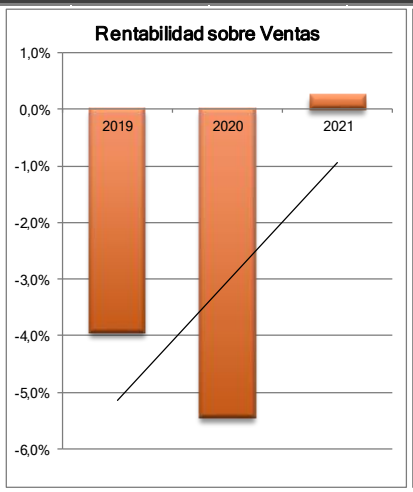


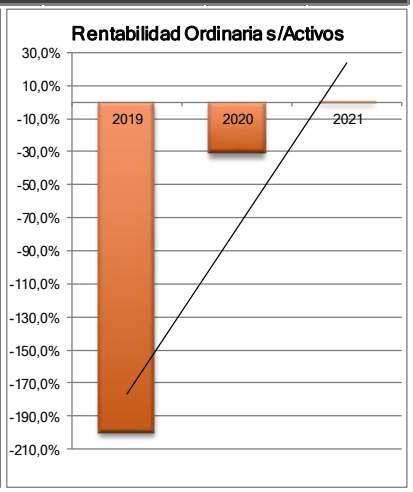
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 6.865.691	$ 12.536.449	$ 22.585.031
Costo de Ventas	$ 4.020.999	$ 9.349.162	$ -
Resultado del ejercicio	$ -270.408	$ -681.538	$ 57.045
EBITDA/Ventas	-0,04	-0,05	0,00
EBITDA/Intereses	-270.407.999,00	-681.537.999,00	57.045.001,00



Trends



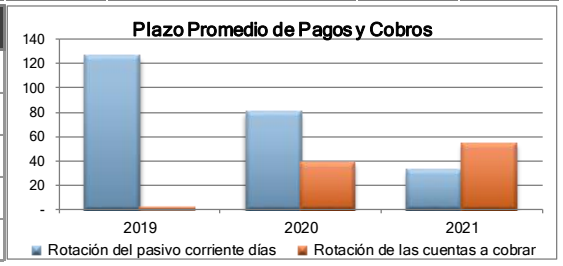




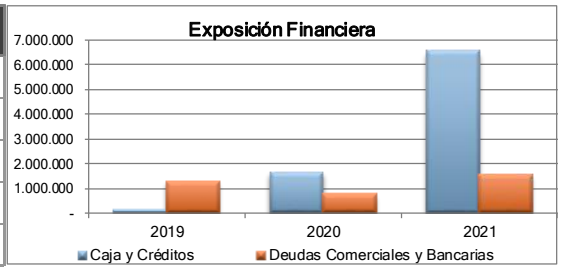
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

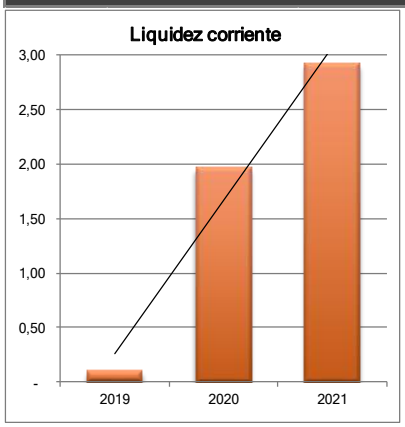
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21	
Liquidez corriente	0,10	1,96	2,92	
Liquidez acida	0,10	1,96	2,92	
Rotación del pasivo corriente días	126	81	32	
Rotación de las cuentas a cobrar	2	39	55	
Efecto Palanca	-2,00	-0,31	0,01	

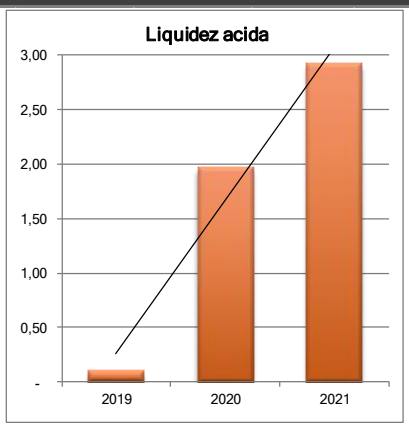


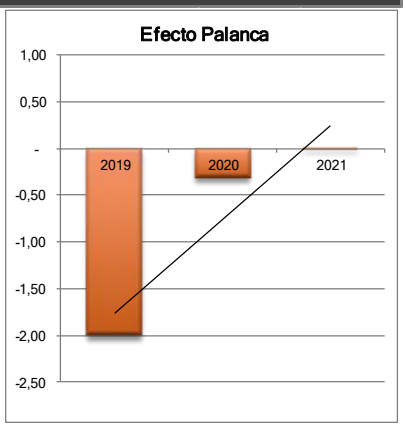
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	89.542	39.404	2.467.609
Creditos por ventas	45.973	1.607.907	4.089.514
Deudas Comerciales	1.303.249	787.477	1.546.469
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

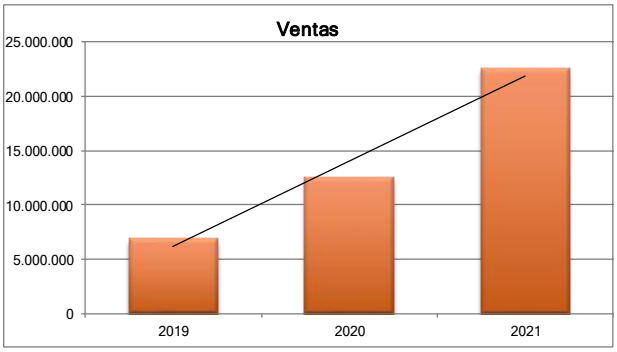


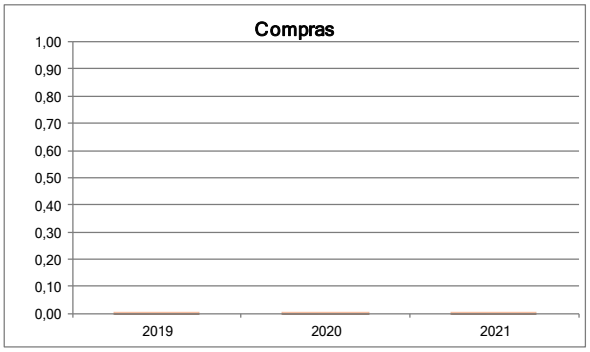
Trends







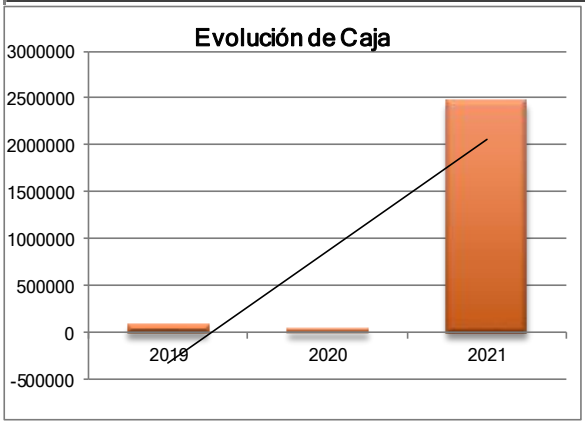


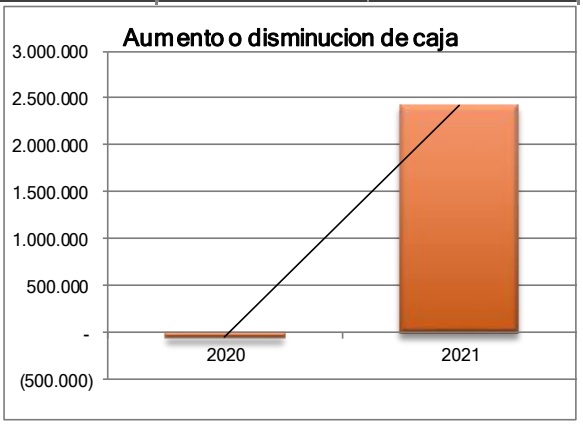


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ -681.538,00	$ 57.045,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -681.538,00	$ 57.045,00
Variación de créditos por ventas	$ -1.561.934,00	$ -2.481.607,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -579.396,00	$ -108.312,00
Variación de cuentas a pagar	$ 2.514.327,00	$ 216.620,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -	$ -
Variación de otras deudas	$ 258.404,00	$ 619.420,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -50.137,00	$ -1.696.834,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 4.125.038,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -50.137,00	$ 2.428.204,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -50.137,00	$ 2.428.204,00





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.882.085,9	$	S/Patrimonio Neto	53.309,0	$
Compras Mensuales	0,0	$	S/Capital de Trabajo	110.184,8	$
Modo de Cobro s/Balance	46	días	S/Activos Líquidos	136.324,0	$
Modo de Pago s/Balance	52	días	S/Variables Combinadas	111.571,9	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,04	1	Liquidez corriente	ratio	2,44	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,77	10	Liquidez acida	ratio	2,44	10
Capital corriente	%	-32,3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	52	10
Activo no Cte sobre Activo	%	3,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	46	10
Financiación del activo no cte.	ratio		1	Efecto Palanca	ratio	- 0,26	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	87,5%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	69,7%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	9,6%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	10,9%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	9,6%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	80,5%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-25,5%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	79,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-1,3%	1	Rotación del activo	veces	10,88	10
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-1,3%	1	56,23			
EBITDA/Ventas	%	-1,3%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

