DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MOLINA AYALA JORGE

Informe realizado a pedido de MOOVA S.A.S.

MEXICO

Octubre 2024

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 CONCLUSIÓN

MOLINA AYALA JORGE, es mexicano, cuenta con domicilio legal en Monterrey, México. Dedicándose principalmente desde el año 2009, según información de Hacienda y el SAT, a brindar servicio integral de almacenaje, paquetería, mensajería y transporte de mercancía. No opera bajo certificaciones de Calidad. Según lo informado el 08/2024 cuenta con 32 empleados contratados. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, Eventos de integridad ni Cuestiones Judiciales.

Desde el punto de vista contable MOLINA AYALA JORGE a 12/2023, enfrenta una situación crítica con desafíos significativos en su estructura financiera y patrimonial. La solvencia se estableció en -0.07, ubicándola en una zona de alto riesgo, la liquidez corriente fue escasa (0.62) mientras que el endeudamiento corriente ha aumentado de -1.82 a -14.82, reflejando una dependencia preocupante del pasivo a corto plazo. Esta situación se ve agravada por el aumento del pasivo y el arrastre de Resultados Acumulados negativos. El indicador EBIT sobre ventas pasó a niveles negativos, lo que evidencia una operación deficitaria persistente. Sin embargo, las ventas por su parte presentaron un crecimiento del 18%. Lo anterior impactó en la rentabilidad, pasando de tener un un margen negativo de -1.24% a uno positivo de 6.24%. Por último, las ventas en los 9 meses posteriores al balance proyectan un alza del 253% interanual.

Según los datos previos, el analizado logró recuperarse del quebranto sufrido en el ejercicio anterior, no obstante presenta un patrimonio negativo por 2° periodo consecutivo, junto a una performance financiera y patrimonial debilitada, ante esto sugerimos operar con extrema cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 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 Constancia de inscripción Fiscal 6
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
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 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 10
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 12
3.3 VENTAS A MOOVA S.A.S. 13
3.4 COMPRAS A MOOVA S.A.S. 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Embargos 16
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20
8.2 SCORE DE BALANCE 27

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MOLINA AYALA JORGE
Tax ID	MOAJ640517JN6
Identificador Global	P5717834
Tipo de Empresa	EMPRESA PERSONAL.
Domicilio	PEDRIGUERA 400, 1, MONTERREY, NUEVO LEON
Estado	ACTIVA
País	México
Teléfonos	[+52] 55-54062001
Web	https://molvalogistics.com.mx/
E-mail	molina6405@hotmail.com
Contacto	Jorge Molina Ayala Dueño y Director General 5554062001 jorgem@molvalogistics.com
Empleados	32 (Fuente: Form IMSS 08/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa enfocada en brindar servicio integral de almacenaje, paquetería, mensajería y transporte de mercancía dentro de las áreas metropolitanas de Monterrey, Cd Mex, Cd Juarez y Chihuahua. Nuestra propuesta de servicio es ir de la mano con tu negocio o empresa para solucionar tus necesidades de entrega y transporte de mercancía apoyados en las fortalezas que nos caracterizan.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

MOAJ640517JN6
Registro Federal de Contribuyentes

JORGE MOLINA AYALA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 19020379998
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MONTERREY , NUEVO LEON A 07 DE AGOSTO DE 2024

MOAJ640517JN6

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	MOAJ640517JN6
CURP:	MOAJ640517HDFLYR04
Nombre (s):	JORGE
Primer Apellido:	MOLINA
Segundo Apellido:	AYALA
Fecha inicio de operaciones:	06 DE JUNIO DE 1986
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	06 DE JUNIO DE 1986
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 64349	**Tipo de Vialidad:** CERRADA (CDA) O PRIVADA (PRIV)
Nombre de Vialidad: PEDRIGUERA	**Número Exterior:** 400
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PUERTA DE HIERRO
Nombre de la Localidad: MONTERREY	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MONTERREY
Nombre de la Entidad Federativa: NUEVO LEON	**Entre Calle:** PINSEQUE

Y Calle: CADRETE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios de apoyo a los negocios	55	06/06/1986	
1	Servicios de mensajería y paquetería local	20	01/11/2022	
4	Servicios de mensajería y paquetería foránea	10	01/11/2022	
2	Servicios de consultoría en computación	10	01/11/2022	
5	Servicios de consultoría en administración	5	01/11/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/01/2014	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	25/03/1992	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	15/11/2003	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	15/11/2003	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/09/2006	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/01/2014	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/11/2022	
Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	01/11/2022	

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 ¡denúncia la! 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".

Página [2] de [3]

HACIENDA | SAT

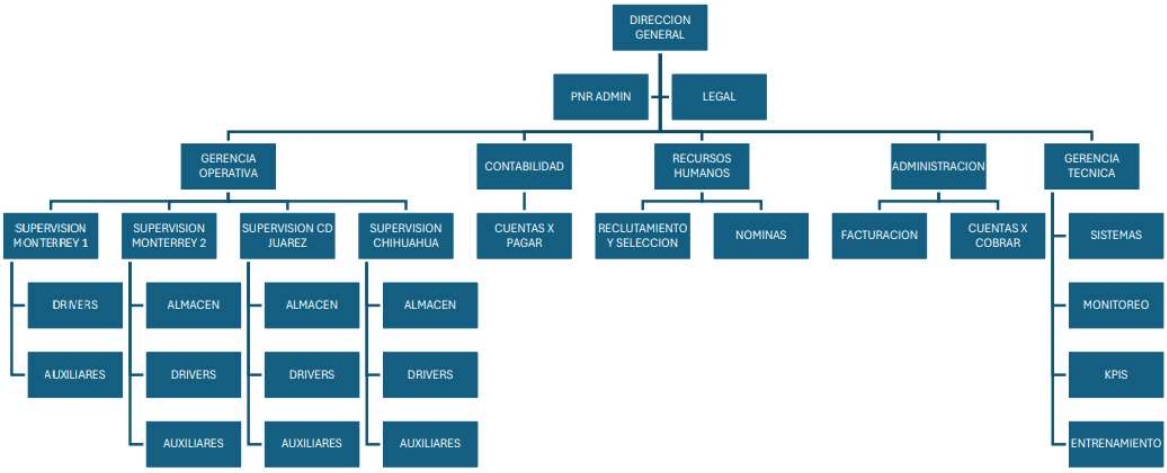
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JORGE MOLINA AYALA	México	MOAJ640517JN6	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JORGE MOLINA AYALA	México	MOAJ640517JN6	DUEÑO Y DIRECTOR GENERA

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

INVENTARIO DE VEHICULOS DE LA EMPRESA

MODELO	MARCA	CLASE Y TIPO	PLACAS	NO DE SERIE
2021	PEUGEOT	PEUGEOT PARTNER MAXXI	PS6645A	VR3EF9HP1MJ514982
2022	PEUGEOT	PEUGEOT PARTNER MAXXI	PX5864A	VR3EF9HPXMJ514995
2022	PEUGEOT	PEUGEOT PARTNER MAXXI	PV9270A	VR3EUHNP8NJ505864
2022	PEUGEOT	PEUGEOT PARTNER MAXXI	PV2706A	VR3EF9HP2NJ500137
2022	RENAULT	KANGOO INTENS	DF3774B	8A1860TS1NL109702
2022	RENAULT	KANGOO INTENS	DF4342B	8A1860TS2NL109756
2022	RENAULT	KANGOO INTENS	EF3229A	8A1860TS0PL185558
2022	RENAULT	KANGOO INTENS	DL5114B	8A1860TSXPL185714
2022	PEUGEOT	301	SNP434A	VF3DDNFP6NJ500534
2022	KIA	FORTE	TCM029A	3KPF54AD8NE515654
2023	RENAULT	KANGOO INTENS	DJ6648B	8A1860TS8PL274553
2023	RENAULT	KANGOO INTENS	DF3185B	8A1860TS4PL294346
2023	RENAULT	KANGOO INTENS	DF3697B	8A1860TS4PL294363
2024	PEUGEOT	EXPERT	PV4263B	VF3VFAHX1RZ002365
2024	PEUGEOT	PARTNER	PV4264B	VR3EF9HPXRJ534493
2024	FIAT	DUCATO	PX2429B	ZFCNFFCF7R2Y92318

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.

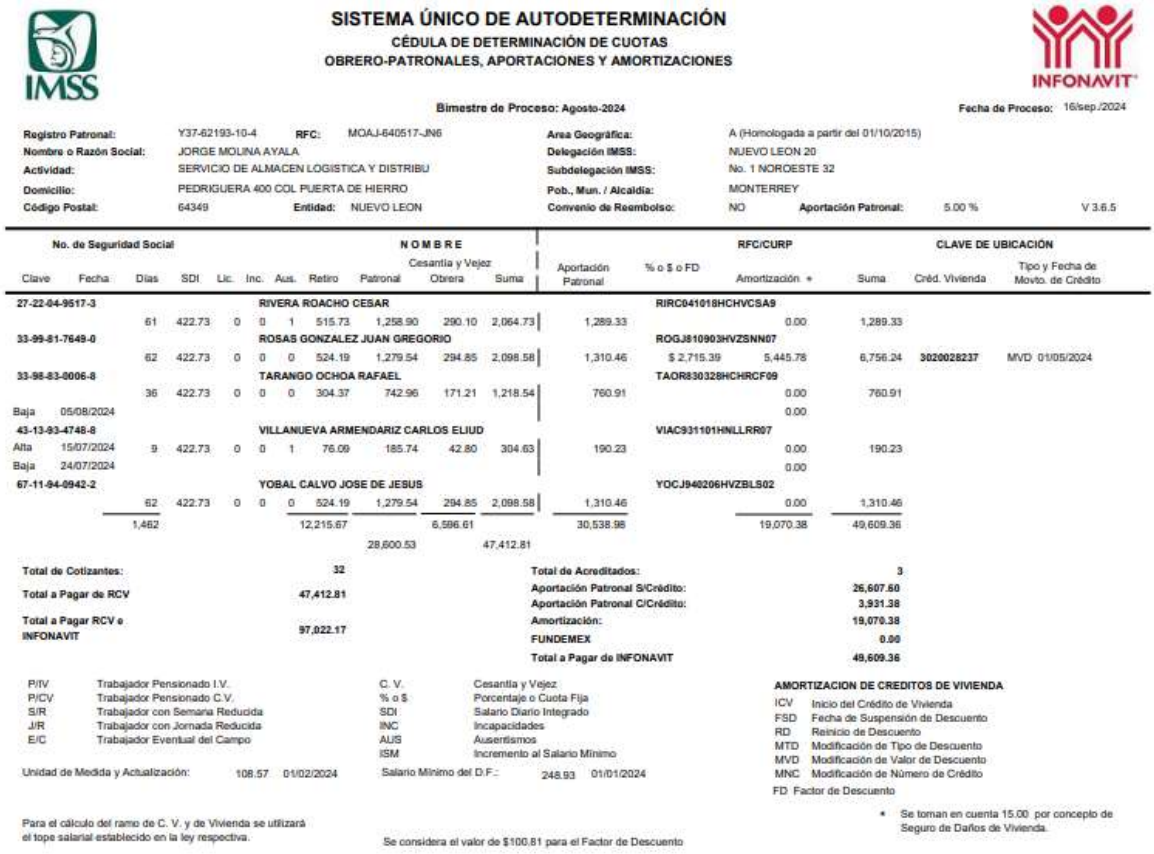
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	32	0	5	**37**

Fuente: Empresa.



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

IMSS — INFONAVIT

Bimestre de Proceso: Agosto-2024 — **Fecha de Proceso:** 16/sep./2024

Registro Patronal:	Y37-62193-10-4 **RFC:** MOAJ-640517-JN6	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	JORGE MOLINA AYALA	**Delegación IMSS:**	NUEVO LEON 20
Actividad:	SERVICIO DE ALMACEN LOGISTICA Y DISTRIBU	**Subdelegación IMSS:**	No. 1 NOROESTE 32
Domicilio:	PEDRIGUERA 400 COL PUERTA DE HIERRO	**Pob., Mun. / Alcaldía:**	MONTERREY
Código Postal:	64349 **Entidad:** NUEVO LEON	**Convenio de Reembolso:**	NO **Aportación Patronal:** 5.00 % V 3.6.5

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	Retiro	Cesantía y Vejez Patronal	Cesantía y Vejez Obrera	Suma	Aportación Patronal	% o $ o FD	Amortización *	Suma	RFC/CURP	Crédito Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
27-22-04-9517-3															**RIRC041018HCHVCSA9**		
		61	422.73	0	0	1	515.73	1,258.90	290.10	2,064.73	1,289.33		0.00	1,289.33			
33-99-81-7649-0															**ROGJ810903HVZSNN07**		
		62	422.73	0	0	0	524.19	1,279.54	294.85	2,098.58	1,310.46		$ 2,715.39 5,445.78	6,756.24		**3020028237**	MVD 01/05/2024
33-98-83-0006-8															**TAOR830328HCHRCF09**		
		36	422.73	0	0	0	304.37	742.96	171.21	1,218.54	760.91		0.00	760.91			
Baja	05/08/2024												0.00				
43-13-93-4748-8															**VIAC931101HNLLRR07**		
Alta	15/07/2024	9	422.73	0	0	1	76.09	185.74	42.80	304.63	190.23		0.00	190.23			
Baja	24/07/2024												0.00				
67-11-94-0942-2															**YOCJ940206HVZBLS02**		
		62	422.73	0	0	0	524.19	1,279.54	294.85	2,098.58	1,310.46		0.00	1,310.46			
		1,462					12,215.67	28,600.53	6,596.61	47,412.81	30,538.98		19,070.38	49,609.36			

Total de Cotizantes:	32	**Total de Acreditados:**	3
Total a Pagar de RCV	47,412.81	**Aportación Patronal S/Crédito:**	26,607.60
		Aportación Patronal C/Crédito:	3,931.38
Total a Pagar RCV e INFONAVIT	97,022.17	**Amortización:**	19,070.38
		FUNDEMEX	0.00
		Total a Pagar de INFONAVIT	49,609.36

P/IV	Trabajador Pensionado I.V.	C. V.	Cesantía y Vejez
P/CV	Trabajador Pensionado C.V.	% o $	Porcentaje o Cuota Fija
S/R	Trabajador con Semana Reducida	SDI	Salario Diario Integrado
J/R	Trabajador con Jornada Reducida	INC	Incapacidades
E/C	Trabajador Eventual del Campo	AUS	Ausentismos
		ISM	Incremento al Salario Mínimo

Unidad de Medida y Actualización: 108.57 01/02/2024

Salario Mínimo del D.F.: 248.93 01/01/2024

AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA

ICV	Inicio del Crédito de Vivienda
FSD	Fecha de Suspensión de Descuento
RD	Reinicio de Descuento
MTD	Modificación de Tipo de Descuento
MVD	Modificación de Valor de Descuento
MNC	Modificación de Número de Crédito

FD Factor de Descuento

Para el cálculo del ramo de C. V. y de Vivienda se utilizará el tope salarial establecido en la ley respectiva.

Se considera el valor de $100.81 para el Factor de Descuento

* Se toman en cuenta 15.00 por concepto de Seguro de Daños de Vivienda.

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	20	0	5	**25**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicio

Nuestra propuesta de servicio es ir de la mano con tu negocio o empresa para solucionar tus necesidades de entrega y transporte de mercancía apoyados en las fortalezas que nos caracterizan.



Visión de negocio a mediano y largo plazo



Honestidad y transparencia en el servicio



Mejora continua en nuestros procesos de operación.



Indicadores de desempeño



Personal capacitado y comprometido para garantizar tu tranquilidad

Servicio

Nuestro servicio de almacenaje y mensajería va dirigido a pequeñas, medianas y grandes empresas con necesidades variadas que van desde el envío de documentos hasta los altos volúmenes de entrega que requieren las ventas de Comercio Electronico.



Servicios

Esta flexibilidad de adecuarnos a tu necesidad de servicio y una operación respaldada por:

- Unidades disponibles para última milla: Fiat Ducato, Peugeot Expert, Peugeot Partner Maxxi, VW Caddy Maxxi y Renault Kangoo (modelos 2020/2024)
- Servicio de supervision y despacho
- Conductores profesionales capacitados
- Equipo de rastreo satelital en todas nuestras unidades
- Equipos Smartphone de última tecnología al servicio de nuestros conductores





Servicios

- Monitoreo y contacto permanente con drivers y unidades
- Actualmente operando en Monterrey, Ciudad de México, Ciudad Juarez y Chihuahua
- Todos nuestros operadores afiliados al IMSS
- Realizamos pruebas anti doping periódicamente
- Contamos con bitácoras de mantenimiento de unidades
- Mantenemos la documentación de unidades al día

Servicios

- Contamos con almacenes en las diferentes localidades, donde podemos ofrecer servicios de almacenaje, surtido, cruce de anden y entregas de última milla
- Centro de monitoreo de unidades de transporte en linea en nuestras oficinas centrales
- Clientes: Mercado Libre, Intelideck (Todo Moda y Hasbro), Moova, Cergil (Oxxo y Grupo Modelo), 99 Minutos, GOMSA, Boitas, ICASA, Ivoy, J&T Express, Startups de ECommerce, etc.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero / Septiembre 2024	$ 19 843 978	$ 16 037 851	MXN
Total	**$ 19 843 978**	**$ 16 037 851**	**MXN**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A MOOVA S.A.S.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2024	$ 361 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS A MOOVA S.A.S.

La empresa no informó compras a MOOVA S.A.S.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	México	EFE8908015L3	$ 4 200 000	MXN
2	NR FINANCE MEXICO S.A. DE C.V.	México	NFM0307091L9	$ 600 000	MXN
3	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	México	RDI841003QJ4	$ 600 000	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	DEREMATE.COM DE MEXICO	México	DCM991109KR2	$ 16 000 000	MXN
2	INTELIDECK	México	INT090219L2A	$ 1 000 000	MXN
3	MOOVA	México	MAV200818AL3	$ 800 000	MXN
4	CERGIL	México	CSI100712KW6	$ 200 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	UNIDAD DE CARGA	QUALITAS	61624341	$ 700 000	MXN
2	UNIDAD DE CARGA	QUALITAS	4055547416	$ 600 000	MXN
3	AUTO	GNP SEGUROS	KIARE000100569	$ 450 000	MXN
4	AUTO	QUALITAS	4054236942	$ 400 000	MXN
5	UNIDAD DE CARGA	QUALITAS	4054050933	$ 300 000	MXN
6	UNIDAD DE CARGA	QUALITAS	4054146570	$ 300 000	MXN
7	UNIDAD DE CARGA	QUALITAS	0640697031	$ 300 000	MXN
8	UNIDAD DE CARGA	QUALITAS	8440039400	$ 300 000	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 registraron cheques rechazados.

DISHONORED CHECKS	**No Record Found**
DEBT	**No Record Found**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	CITI BANAMEX	$ 1 500 000	MXP
2	SANTANDER	$ 1 400 000	MXP

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

CIVIL LITIGATION	No Record Found
PERFORMANCE DEFAULTS	No Record Found

Fuente: Medios de Consulta Externa.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



Fuente: https://repse.stps.gob.mx/

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NE7044087	MOAJ640517JN6

Nombre, Denominación o Razón social
JORGE MOLINA AYALA

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 22 de octubre de 2024 a las 8:22 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

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

4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||MOAJ640517JN6|24NE7044087|22-10-2024|P|00001088888000000031||

Sello Digital

VhUdsMefqaOu4gWKPmFqwch4JY3zw6Fr4r9ZVOY36Xl5929TeOqLZZhk495YAV9rU1idVUjs723y//Bmw+lgN3lsm
VoshazV/4XpDMM4C3GZB3cuVktLbhG0LJz9nMXCTDhm62+NQ2jBSNLgXYXWWJEKTjEAssmXZzFovr8dQJBHMRHw7o
Qy7OwCZUM3ibO/rAzvlcFx4IX88u5+zJSW4hXynKSjy2adfryJdi6xlZTX0E26BFAXt+DZkcu9gRAjzLgJXG6TazC
eTs3T2BGiskE8aLavsbMKomHN3StLj6PcdTlnEXLRap8qj2GaBGZjreVxLUk2+ma+qylQmw==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

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

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

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

Los alcances y condiciones del tratamiento de sus datos personales podrá consultarlos en el aviso integral de privacidad para ello, ingrese al portal de Internet del SAT en la siguiente ruta: http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Paginas/AvisodePrivacidadSAT/aviso_de_privacidad_sat.htm

Cadena Original

||MOAJ640517JN6|24NE7044087|22-10-2024|P||00001088888000000031||

Sello Digital

VhUdsMefqaOu4gWKPmFqwch4JY3zw8Fr4r9ZVOY36Xi5929TeOqLZZhk495YAV9rU1idVUjs723y//Bmw+lgN3lsm
VoshazV/4XpDMM4C3GZB3cuVktLbhG0LJz9nMXCTDhm62+NQ2jBSNLgXYXWWJEKTjEAssmXZzFovr8dQJBHMRHw7o
Qy7OwCZUM3ibOlrAzvkcFx4lX88u5+zJSW4hXynKSjy2adfryJdi6xlZTX0E26BFAXt+DZkcu9gRAjzLgIXG6TazC
eTs3T2BGiskE8aLavsbMKomHN3StLj6PcdTlnEXLRap8qj2GaBGZjreVxLUk2+ma+qyfQmw==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

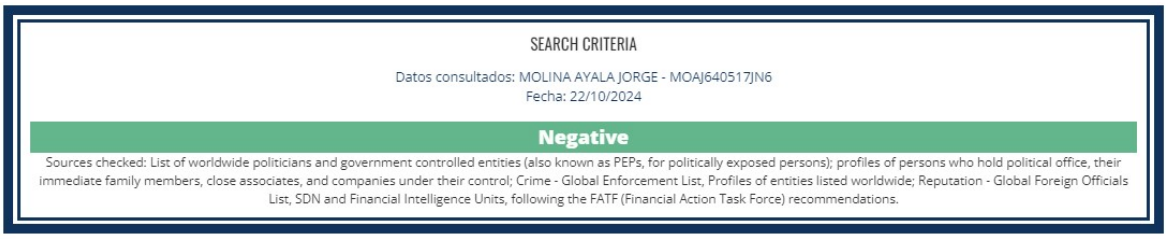
Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Página 2 de 2

Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

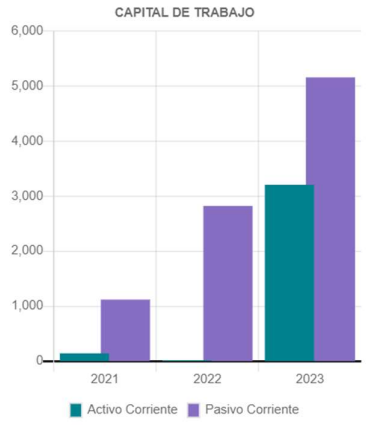
8- Estados Contables

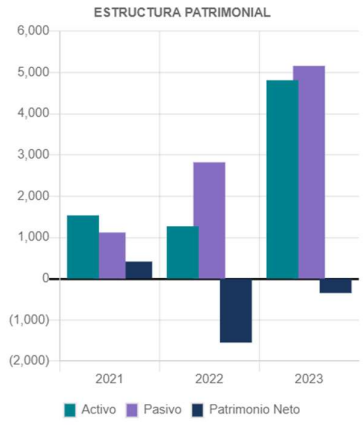
8.1 DATOS CONTABLES

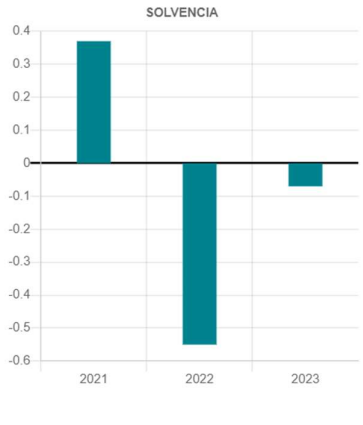
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	10	15	1 074
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	0	0	0
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	133	0	2 135
Total De Activo Corriente	143	15	3 209
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 531	1 381	1 765
Depreciación Acumulada	139	126	160
Bienes De Uso	1 392	1 256	1 605
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 392	1 256	1 605
Total Activo	1 534	1 271	4 813

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



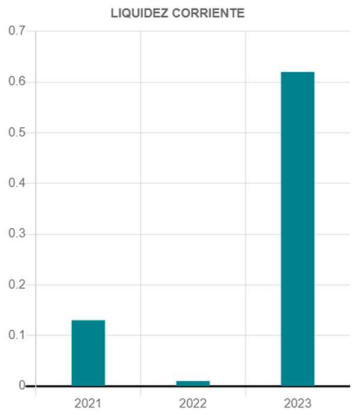


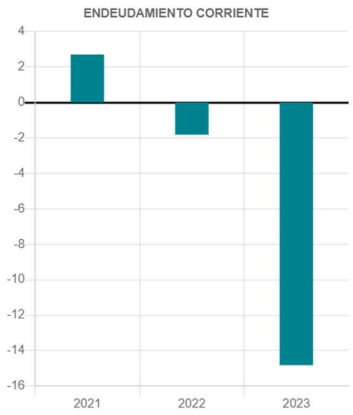


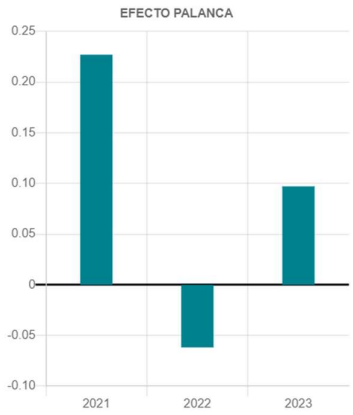
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 120	2 823	5 162
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	0	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	1 120	2 823	5 162
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	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	1 120	2 823	5 162
Capital Social	1 538	100	566
Resultados No Asignados	-1 123	-1 652	-914
Patrimonio Neto	415	-1 552	-348

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



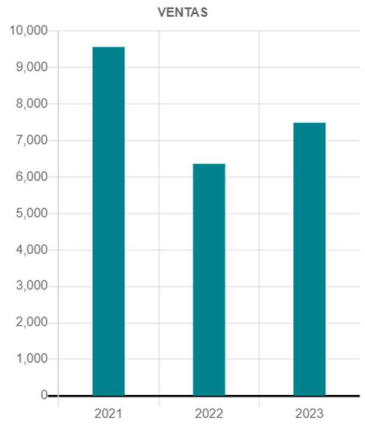


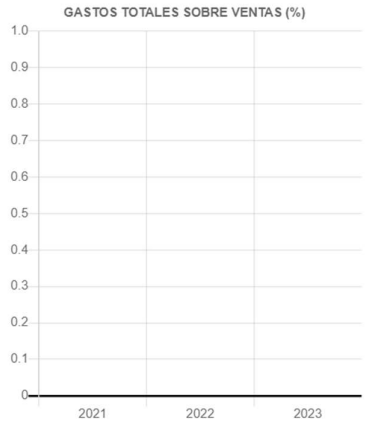


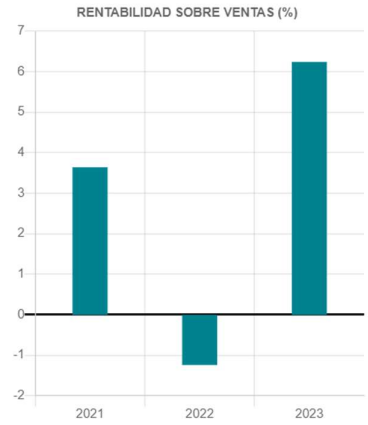
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	9 567	6 361	7 491
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	9 203	6 421	7 002
Resultado Bruto	365	-60	488
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-16	-19	-21
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	348	-79	467

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,37	-0,55	-0,07
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,70	-1,82	-14,82
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,70	-1,82	-14,82
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-976,92	-2 807,62	-1 952,99

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,13	0,01	0,62
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,13	0,01	0,62
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,00	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	0,00	0,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	6,23	5,01	1,56
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,87	5,07	4,67
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	3,81	-0,94	6,52
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,64	-1,24	6,24
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,64	-1,24	6,24
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	364 582	-59 980	488 485
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,81	-0,94	6,52
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,84	0,05	-1,34
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	22,70	-6,19	9,71
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	348 368	-78 600	467 336
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,31	-0,03	0,09
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,04	-0,01	0,06
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,30	-1,24	-0,22
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	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 de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de MOLINA AYALA JORGE revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas han mostrado un crecimiento del 17.75% al pasar de $6.361.347 en 2022 a $7.490.512 en 2023. Este incremento es positivo y sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para generar ingresos, lo cual es crucial para una empresa de servicios que depende en gran medida de su capacidad para atraer y retener clientes.
- En cuanto al Activo Corriente, se observa un aumento significativo de $15.230 a $3.208.530. Este incremento se debe a un aumento en la cuenta de Caja y Bancos, que pasó de $15.230 a $1.074.024 y en Otros Activos corrientes que paso a de ser nulo a $$2.135.000. Este cambio indica una mejora en la liquidez inmediata de la empresa, lo que podría ser resultado de una mejor gestión del efectivo o de un aumento en los cobros de clientes. Sin embargo, no se reportan créditos por ventas, lo que podría indicar que la empresa opera principalmente en efectivo o que no ha registrado cuentas por cobrar.
- El Activo No Corriente también ha aumentado de $1.255.539 a $1.604.603, lo que sugiere inversiones en activos a largo plazo, posiblemente en infraestructura o tecnología, que son esenciales para mejorar la eficiencia y calidad del servicio en una empresa de servicios.
- Por el lado del Pasivo Corriente, se observa un aumento de $2.822.852 a $5.161.523. Este incremento podría ser preocupante si no está respaldado por un aumento proporcional en los activos, ya que podría indicar una mayor dependencia de financiamiento a corto plazo. Sin embargo, dado el aumento en el Activo Corriente, la empresa parece estar utilizando este financiamiento para mejorar su posición de liquidez.
- El Patrimonio Neto ha mejorado de -$1.552.083 a -$348.390, lo que indica una reducción en el déficit patrimonial. Aunque sigue siendo negativo, la tendencia es positiva, lo que sugiere que la empresa está en camino de mejorar su situación financiera.
- En cuanto a los Resultados No Asignados, se observa una mejora de -$1.652.083 a -$914.253. Aunque sigue siendo negativo, lo que indica pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, la reducción en el déficit es un signo positivo de que la empresa está comenzando a revertir su situación financiera.

En resumen, la empresa ha mostrado mejoras significativas en sus cuentas, especialmente en términos de liquidez y reducción de pérdidas acumuladas. Sin embargo, el hecho de que el Patrimonio Neto siga siendo negativo es un área de preocupación que la empresa deberá abordar para asegurar su estabilidad financiera a largo plazo.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de MOLINA AYALA JORGE

- Al analizar los ratios financieros de MOLINA AYALA JORGE, comenzamos con la solvencia, que ha mejorado de -0.55 a -0.07. Aunque sigue siendo negativa, lo que indica que el pasivo total supera al patrimonio neto, la mejora es significativa y sugiere que la empresa está trabajando para mejorar su estructura de capital. Sin embargo, la empresa aún se encuentra en una situación de "riesgo de disolución de la sociedad" debido a su solvencia negativa.
- El endeudamiento corriente ha aumentado de -1.82 a -14.82, lo que indica que la empresa tiene un nivel de endeudamiento muy elevado a corto plazo. Esto podría ser un área de preocupación, ya que un alto nivel de endeudamiento puede limitar la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones y crecimiento futuro.
- La liquidez corriente ha mejorado de 0.01 a 0.62, lo que sigue siendo un nivel deficiente. Aunque ha habido una mejora, la empresa aún enfrenta un "alto riesgo de iliquidez", lo que podría afectar su capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
- El capital de trabajo, calculado como la diferencia entre el activo y el pasivo corrientes, sigue siendo negativo, lo que indica un "muy alto riesgo". Esto sugiere que la empresa no tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes, lo que podría ser un problema si no se gestiona adecuadamente.
- El resultado bruto sobre ventas ha mejorado de -0.94 a 6.52, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bueno. Esta mejora sugiere que la empresa ha sido capaz de aumentar su margen bruto, posiblemente a través de una mejor gestión de costos o un aumento en los precios de sus servicios.
- El EBIT ha mejorado de -$59.980 a $488.485, lo que indica una mejora significativa en la rentabilidad operativa de la empresa. Con un EBIT sobre ventas de 6.52%, la empresa ha alcanzado un nivel de rentabilidad muy bueno, lo que sugiere que está gestionando eficientemente sus operaciones.
- Finalmente, la rentabilidad sobre ventas ha mejorado de -1.24% a 6.24%, lo que indica que la empresa ha pasado de pérdidas a un nivel de rentabilidad suficiente para el tipo de empresa. Esta mejora es un signo positivo de que la empresa está en camino de mejorar su rentabilidad general.

En resumen, aunque la empresa ha mostrado mejoras significativas en su rentabilidad y solvencia, aún enfrenta desafíos en términos de liquidez y endeudamiento a corto plazo. Estos son aspectos que la empresa deberá abordar para asegurar su estabilidad financiera a largo plazo.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para MOLINA AYALA JORGE:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): -0.07
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): -14.82
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): -14.82
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 0.62
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 6.52
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 6.24

8.2 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,12	1	Liquidez corriente	ratio	0,45	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 10,46	1	Liquidez acida	ratio	0,45	4
Capital corriente	%	-79,0%	1	Rotación del pasivo corriente días	días		1
Activo no Cte sobre Activo	%	52,2%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	-	10
Financiación del activo no cte.	ratio	- 0,37	1	Efecto Palanca	ratio	0,08	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	100,0%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-84,5%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-84,5%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,8%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	4,8%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,5%	6	Rotación del activo	veces	3,12	7
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	4,8%	4	49,06			
EBITDA/Ventas	%	4,5%	3				
EBITDA/Intereses	%		10				

