DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DAMOSA POWER SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de ABENT 3 T SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIONES DE CAPITAL VARIABLE

MEXICO

Diciembre 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

DAMOSA POWER SOLUTIONS S.A. DE C.V. Inicio sus actividades en el año 2017 en Gustavo A. Madero, México. Es una dedicada a brindar apoyo profesional y técnico a la industria eléctrica, principalmente en las áreas de elaboración de proyectos, instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas, trámites y gestiones para suministro y contratación de energía eléctrica. Sus accionistas son: NOEMI GARAY MAYA (99.80%) y JOSEPH EMANUEL MORALES GARAY (0.20%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado por medios externos contaría con aproximadamente 50 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. No se pudo corroborar si se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones Judiciales Eventos de integridad, ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN **2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
1.2. 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 7
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL **13**

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

4- COMERCIO EXTERIOR **15**

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

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 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21
8.2 ANÁLISIS VERTICAL **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
8.8 SCORE DE BALANCE 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DAMOSA POWER SOLUTIONS S.A. DE C.V.
Tax ID	DPS1712183U3
Identificador Global	P5757857
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima de Capital Variable
Domicilio	CALLEJÓN 5 DE MAYO 8, SAN JUAN DE ARAGON, GUSTAVO A MADERO, MÉXICO (07950)
Estado	ACTIVA
Código Postal	07950
País	MEXICO
Teléfonos	[+52] 55-91993541
Actividad	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CONSTRUCCIONES. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS CONSUMIDORES FINALES. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS DE INGENIERÍA. COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO. OTRO AUTOTRANSPORTE LOCAL DE CARGA GENERAL. OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA GENERAL.
Fecha de Inicio Actividad	18 DE DICIEMBRE DE 2017
E-mail	direccion@damosaps.com
Contacto	5591993541/noemi.garay@damosaps.com
Empleados	50 (Fuente: Medios externos de consulta)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La empresa fue fundada por Mario Daniel Morales Sánchez, la cual inicio en el 2003 como persona física y en 2014 se constituyó a persona moral, con el objetivo de brindar apoyo profesional y técnico a la industria eléctrica mexicana en el sector público y privado, principalmente en las áreas de elaboración de proyectos, instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas, trámites y gestiones para suministro y contratación de energía eléctrica ante la extinta LyFC. DAMOSA es una empresa joven, con experiencia en su dirección y la cual ha sido desde su inicio, proveedor y prestador de servicios contable de las empresas como LyFC, GDF, CFE y un sin fin de empresas de renombre nacional e internacional. Nuestro personal tiene experiencia en el campo de instalaciones eléctricas, mantenimientos preventivos y correctivos a equipos; especialmente en el ramo industrial de baja y media tensión, por lo que estamos capacitados para el manejo de recursos técnicos y materiales para maximizar el rendimiento de su inversión.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:

“Nuestra Misión es proveer realizando proyectos y trabajos eléctricos de alta calidad al mercado nacional, para contribuir con la electrización y desarrollo industrial de nuestro país.”

VISIÓN:

“Y nuestra Visión es ser una empresa competitiva en el campo de instalaciones eléctricas, así como prestador de servicios participando activamente en el mercado nacional, en dependencias gubernamentales tanto en el sector público como el privado.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

DPS1712183U3
Registro Federal de Contribuyentes

DAMOSA, POWER SOLUTIONS
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 18010019503
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
GUSTAVO A MADERO , CIUDAD DE MEXICO A 06 DE DICIEMBRE DE 2022

DPS1712183U3

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	DPS1712183U3
Denominación/Razón Social:	DAMOSA, POWER SOLUTIONS
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	DAMOSA, POWER SOLUTIONS
Fecha inicio de operaciones:	18 DE DICIEMBRE DE 2017
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	18 DE DICIEMBRE DE 2017

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:07950	**Tipo de Vialidad:** CALLEJÓN (CJON.)
Nombre de Vialidad: 5 DE MAYO	**Número Exterior:** 8
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PUEBLO SAN JUAN DE ARAGON
Nombre de la Localidad: PUEBLO SAN JUAN DE ARAGON	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** GUSTAVO A MADERO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** HECTOR FIERRO
Y Calle: 5 DE MAYO	**Correo Electrónico:**
Tel. Móvil Lada:	**Número:**

Página [1] 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

Estado del domicilio:	Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Instalaciones eléctricas en construcciones	30	18/12/2017	
2	Suministro de energía eléctrica a los consumidores finales	20	18/12/2017	
1	Administración y supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y telecomunicaciones	20	18/12/2017	
4	Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica	10	18/12/2017	
4	Servicios de ingeniería	10	18/12/2017	
2	Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico	5	18/12/2017	
5	Otro autotransporte local de carga general	3	18/12/2017	
3	Otro autotransporte foráneo de carga general	2	18/12/2017	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen Simplificado de Confianza	01/01/2022	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	18/12/2017	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	18/12/2017	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	01/01/2022	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Declaración anual de ISR del Régimen de Simplificado de Confianza. Personas Morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	

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

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

"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: ||2022/12/06|DPS1712183U3|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

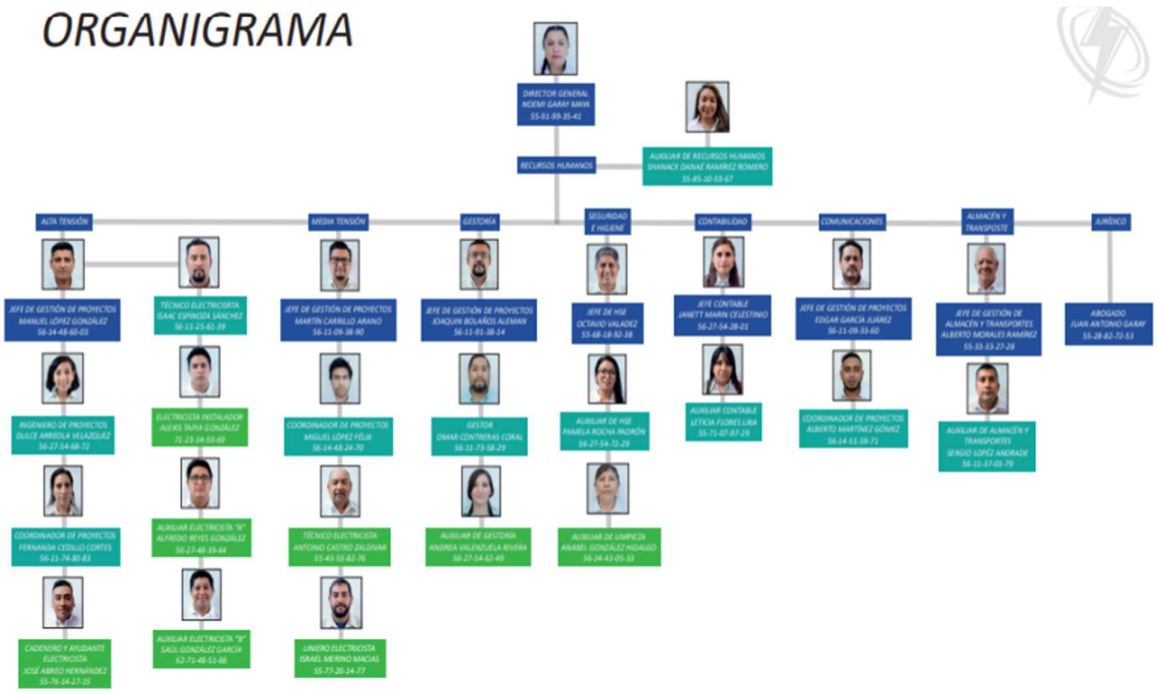
Sello Digital:
nf9sx9NiATHBHxA8J6kMMhlPlur2rtMkyxKQ0/nitdo9Eo7KpKU6lrK4QKyfXBWUkE1Zdh+g4akbEbXQ6iHKIDILPY
m+5EhPtq9fp28EWUAH4HG0oxak/pnixrO3TohNruLdnWCFPi+omC0Wu7oouc3dONKXme8VrMkzjdoQdsQ=

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	%
NOEMI GARAY MAYA	México	GAMN740323EF5	99.80
JOSEPH EMANUEL MORALES GARAY	México	MOGJ9910019Y8	0.20

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GARAY MAYA NOEMI	México	GAMN740323EF5	Director Ejecutivo
MARIN CELSTINO JANETT JASMIN	México	MACJ8309136F3	Coordinador De Contabilidad
ROCHA PADRÓN TANIA PAMELA	México	ROPT891215IK8	Coordinador De Seguridad

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

EQUIPO DE TRANSPORTE

Marca	Equipo	Fecha de Adquicisión	Núm de Serie / Modelo	No
ROADFORCE	REMOLQUE	28/04/2022	S-1W4200D18B2020847 y mod 2011	01
TOYOTA	HILUX	28/04/2022	S-MROEX32G4E026427 y Mod 2014	01
CARABELA	KRONOS	28/04/2022	S-LHJPJPJKLN1002237 y mod 2020	01
FORD	F250	28/04/2022	S-3FTRF17W87MA22825 y mod 2007	01
NISSAN	NP300	28/04/2022	S-3N6DD21T9EK004717 y mod 2014	01
NISSAN	NP300	28/04/2022	S-3N6AD31C8JK862313 y mod 2018	01
DODGE	RAM	28/04/2022	S-3D7H516K29G524798 y mod 2009	01
CHEVROLET	PANEL	28/04/2022	S-3GBKC34G86M103072 y mod 2006	01
INTERNATIONAL	CAMION 6T	28/04/2022	S-1HTSHADR0VH492167 y mod 1997	01

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	DC5	STPS	02/12/2022	

Fuente: Empresa.



TRABAJO
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Oficina de Representación Federal del Trabajo en la Ciudad de México

Otorga la presente autorización y registro:

DAMOSA, POWER SOLUTIONS S.A DE C.V.

Como Agente Capacitador Externo con el número:

DPS-171218-3U3-0013

En relación a la solicitud de fecha 2 de Diciembre del 2022, presentada ante esta oficina de representación federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para obtener su autorización y registro como AGENTE CAPACITADOR EXTERNO, se le informa que una vez efectuada la revisión de la documentación presentada, se han considerado satisfechos los requisitos previstos en los artículos 153-G de la Ley Federal del Trabajo, 15 y 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, modificado mediante el Acuerdo por el que se modifican los artículos 2, fracción III, 5, 15, primer párrafo, 16, 17, 18 y 27 del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores.

En este sentido, queda autorizado como agente capacitador externo, para brindar apoyo a las empresas en el desarrollo de las acciones de capacitación a sus trabajadores, respecto de los cursos que se encuentren registrados en el Directorio de Agentes Capacitadores Externos, los cuales pueden verificarse en la dirección electrónica: http://agentes.stps.gob.mx:141/#b; por lo que únicamente podrá emitir constancias de competencias o de habilidades laborales a aquellos trabajadores que aprueben los cursos.

La presente no otorga valor curricular o académico a los programas y cursos registrados, ni reconoce los planes o programas de estudio, ni la calidad de los servicios otorgados, pues esto será responsabilidad exclusiva del agente capacitador externo; quedando estrictamente prohibido utilizar siglas, imágenes, textos, logos o cualquier elemento visual que refiera o haga suponer que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social avala el desarrollo, contenido o calidad de los cursos o que se cuenta con el reconocimiento o validez por parte de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 tercer párrafo del Acuerdo de Capacitación citado.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentra facultada para supervisar el desempeño como Agente Capacitador Externo y en caso de determinar el incumplimiento de la normatividad aplicable, podrá iniciar el procedimiento de revocación y cancelación de la autorización y registro, con reserva de ejercer la acción penal por la posible comisión de un delito, en concordancia con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo de Capacitación referido.

Se expide la presente autorización con fundamento en los artículos 153-A, párrafo tercero, 153-G de la Ley Federal del Trabajo, 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 30 fracción XXI y cuarto transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 3, 15 y 17, del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores y del Acuerdo Modificatorio vigentes

Ciudad de México, a los 5 días del mes de Diciembre del 2022.

LIC. AQUILINA PÉREZ SÁNCHEZ

Titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo.

TRABAJO
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OFICINA DE REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ZONA NORTE CON SEDE EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO

Fuente: Empresa.

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	-	-	-	**50 aprox.**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 883 091	$ 178 694	MXN
Febrero 2024	$ 699 317	$ 383 941	MXN
Marzo 2024	$ 952 834	$ 863 869	MXN
Abril 2024	$ 1 137 633	$ 165 435	MXN
Mayo 2024	$ 1 105 062	$ 664 502	MXN
Junio 2024	$ 6 901 488	$ 2 530 235	MXN
Julio 2024	$ 601 042	$ 464 251	MXN
Agosto 2024	$ 785 591	$ 159 936	MXN
Septiembre 2024	$ 1 074 112	$ 333 076	MXN
Octubre 2024	$ 1 940 239	$ 353 394	MXN
Noviembre 2024	$ 7 937 425	$ 2 468 452	MXN
Total	**$ 24 017 834**	**$ 8 565 785**	**MXN**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 431 034	MXN
2022	$ 17 245 760	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V.

La empresa no informó compras a EMSEP S.A. DE C.V.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CFE DISTRIBUCION	México	CDI160330RC9	$ 1 104 550	MXN
2	JUAN MANUEL POLO VELAZQUEZ	México	POVJ840718GH7	$ 587 623	MXN
3	E C I S A CONSTRUCCIONES SA DE CV	México	ECI871002SC6	$ 441 433	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	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	México	IVD9809298Z9	9 757 398	MXN
2	PHARMA PLUS SA DE CV	México	PPL961114GZ1	3 087 172	MXN
3	AIRE Y REFRIGERACION VICAL SA DE CV	México	ARV9003288YA	2 280 112	MXN
4	TRUPER SA DE CV	México	THE791105HP2	1 971 745	MXN
5	TIENDAS SORIANA SA DE CV	México	TSO991022PB6	1 461 052	MXN
6	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DIC SA DE CV	México	GCC8812067VA	879 873	MXN
7	CEICA PLASTICOS DE MEXICO SA DE CV	México	CPM9510312M3	814 908	MXN
8	TRANSFORMACEROS MEXICO	México	TME100907BM6	637 713	MXN
9	PARCELMOBI SA DE CV	México	TRU7911227L6	495 732	MXN
10	HM MANTENIMIENTO TOTAL	México	HMT090402JR8	417 800	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	ZURICH	111343453	$ 17 000 000	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 externos de consulta.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC	$ 0	MXN
2	SANTANDER	$ 0	MXN

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
ADVERSE LOCAL MEDIA COVERAGE / ADVERSE FILING HISTORY	No Record Found

Fuente: Medios externos de consulta.

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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DAMOSA POWER SOLUTIONS SA DE CV - DPS1712183U3
Fecha: 10-12-2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARIN CELSTINO JANETT JASMIN - MACJ8309136F3
Fecha: 10-12-2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ROCHA PADRÓN TANIA PAMELA - ROPT891215IK8
Fecha: 10-12-2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NOEMI GARAY MAYA - GAMN740323EF5
Fecha: 10-12-2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JOSEPH EMANUEL MORALES GARAY - MOGJ9910019Y8
Fecha: 10-12-2024

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 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

No se detectó información.

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

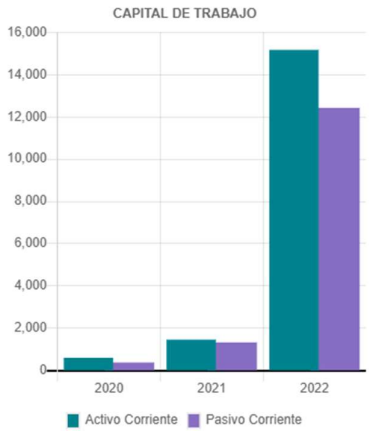
8- Estados Contables

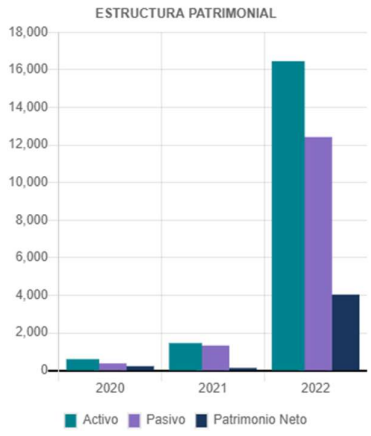
8.1 DATOS CONTABLES

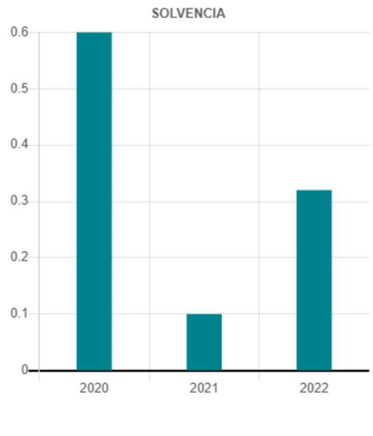
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	0	747	77
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	586	604	9 868
Otros Créditos	12	104	1 191
Bienes Cambio	0	0	4 035
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	598	1 455	15 172
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	0	0	1 583
Depreciación Acumulada	0	0	288
Bienes De Uso	0	0	1 295
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	0	1 295
Total Activo	598	1 455	16 466

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



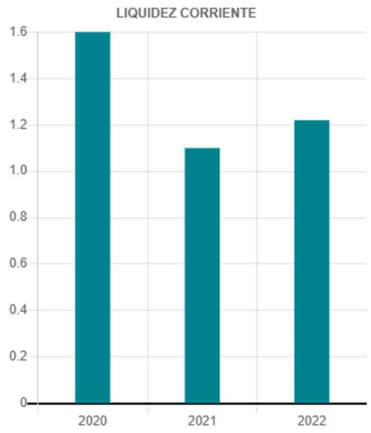


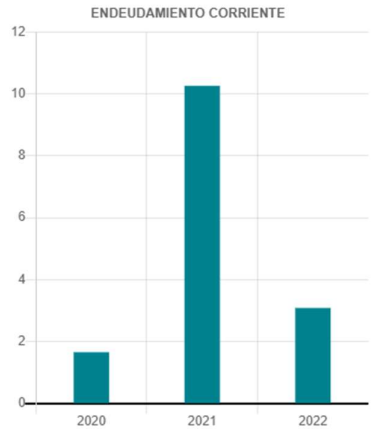


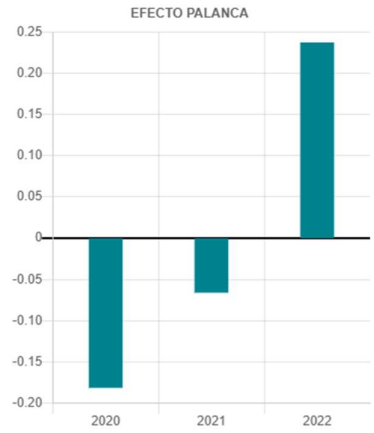
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	184	1 071	10 830
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	189	254	189
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	1 410
Total Pasivo Corriente	373	1 326	12 428
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	373	1 326	12 428
Capital Social	50	50	50
Resultados No Asignados	175	79	3 988
Patrimonio Neto	225	129	4 038

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



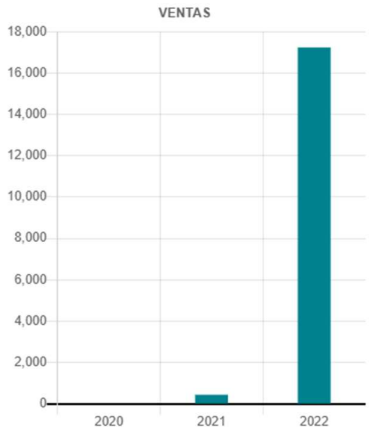


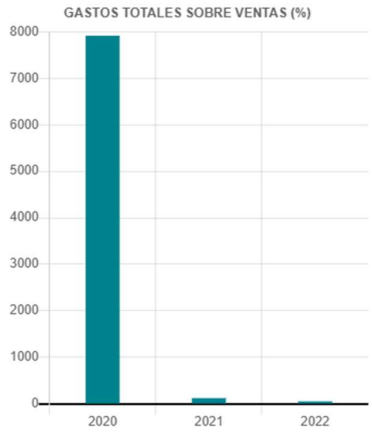


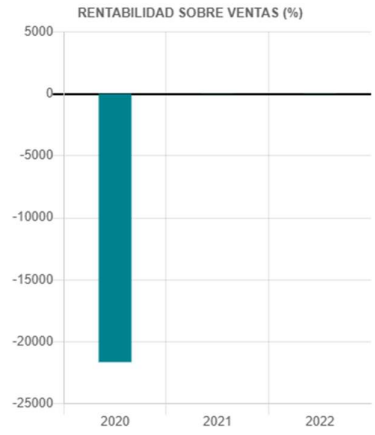
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	1	431	17 246
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	69	13	5 004
Resultado Bruto	-69	418	12 241
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	40	514	8 350
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)	0	0	18
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	-108	-96	3 909

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,60	0,10	0,32
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,65	10,26	3,08
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,65	10,26	3,08
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	225,25	129,17	2 743,54

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,60	1,10	1,22
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,60	1,10	0,90
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,71	1,75
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	2 834,40	778,14	448,97
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	1,24
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,00	0,30	1,05
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	13,32
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	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-13 734,33	96,93	70,98
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-21 650,90	-22,29	22,67
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-21 650,90	-22,29	22,67
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-108 471	-96 085	3 891 149
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-21 650,90	-22,29	22,56
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,48	-0,74	0,97
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-18,14	-6,60	23,74
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-108 471	-96 085	3 909 106
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,29	-0,07	0,31
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-216,51	-0,22	0,23
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
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	79,17	1,19	0,48
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	79,17	1,19	0,48
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	0,00	3,12
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

8.8 SCORE DE BALANCE

No se obtuvo información contable actualizada.