



Fecha: 25 de marzo de 2020

Folio: 148.868.858

INFORME BURÓ RESUMIDO

SANDRA EDITH HERNANDEZ SANCHEZ

Datos Generales

RFC:	IME8306024M1	Calificación Cartera:	1 D 2D
CURP:		Claves de prevención:	2(81)
Nombre/Razón Social:	INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS SA		
Dirección:	MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO 696		
Colonia/Población:	COL.VILLA COYOACAN		
Del./Mun:	COYOACAN		
Ciudad:	CIUDAD DE MEXICO		
Código Postal:	04000		
Estado:	CDMX		
País:	MÉXICO		
Teléfono:			
Fax:			

Todas las Cantidades en el Reporte están expresadas en miles de pesos

INFORMACIÓN DE HAWK

Hawk (Mensajes de Prevención):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

Hawk (Inconsistencia de Datos):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

Hawk (Servidores Públicos Sancionados):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

Hawk (SAT69):

Num	Fecha de	Clave	Responsabilidad	Reportado por	Mensaje	Coincidencia por datos de
1	11/02/2020	474	TITULAR	SAT 69	00001-01042015-COINCIDENCIA POR RFC	COINCIDENCIA POR EXPEDIENTE
2	11/02/2020	474	TITULAR	SAT 69	00001-01042015-COINC. RAZON SOCIAL	COINCIDENCIA POR EXPEDIENTE

Hawk (SAT69-B):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

Hawk (Actividades Vulnerables):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

Hawk (Información de Juicios):

Num	Fecha de Publicación	Mensaje					
		Clave	Tipo Juzgado	Tipo Juicio	Juzgado	Expediente	Ultimo Estado Procesal
1	08/04/2009	990	CIVIL	ORDINARIO MERCANTIL	TAMAULIPAS-ALTAMIRA C5	000199/2009	CADUCIDAD-SEP-09
2	10/04/2018	990	JURISDICCION CONCURRENTE	EJECUTIVO MERCANTIL	NUEVO LEÓN-MTY JUR.CON.2S	000779/2017	ACUERDO-ABR-18
3	14/09/2012	990	SALA COLEGIADA	NO PUBLICADO	ESTADO DE MÉXICO-TLAL.SL.CV2 S1	000517/2012	ACUERDO-NOV-12
4	25/05/2012	990	SALA CIVIL	CIVIL	ESTADO DE MÉXICO-TLAL.SL.U.CV1S	000195/2012	SENTENCIA DEFINITIVA-ABR-12
5	26/12/2013	990	CIVIL	ORDINARIO MERCANTIL	ESTADO DE MÉXICO-TLAL.CIV 8 S1	000003/2012	ACUERDO-AGO-13
6	07/02/2012	990	CIVIL	ORDINARIO MERCANTIL	ESTADO DE MÉXICO-TLAL.CIV 11 S1	000003/2012	ACUERDO-MAY-13
7	25/02/2009	990	CIVIL	CIVIL	TAMAULIPAS-ALTAMIRA C5 S	000199/2009	CADUCIDAD-SEP-09

La información contenida en este reporte es de orden público, misma que es obtenida de: listas de acuerdos y boletines judiciales de los Estados y el Distrito Federal, del Poder Judicial de la Federación, Estados y Municipios y que son de acceso público, por lo que Dun & Bradstreet S.A. SIC, no se hacen responsables de la información contenida y obtenida de las citadas fuentes.

Hawk (Información de Juicios Penales):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

Códigos de SCIAN:

Código SCIAN	Descripción
33361	FABRICACION DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, TURBINAS Y TRANSMISIONES
33399	FABRICACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL
33531	FABRICACION DE EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
43422	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS.

Accionistas:

RFC	Nombre Accionista	Dirección	Control
MEBE380322FR3	ENRIQUE MERIKANSKAS BERKOWSKY	AV HIDALGO 703 3 TAMPICO CENTRO 89000 TAM MX	85%
MEUL7404162C5	LEON MERIKANSKAS ULMAN	A CERRADA DE LAGUNA DEL CHAIREL 602 COL LAGUNAS DE MIRALTA 89600 TAM MX	19%
	INDUSTRIA DE MOTORES ELECTRICOS S.A DE C.V HECTOR PALACIOS GIJON		20%

RFC	Nombre Accionista	Dirección	Control
MEBE380322FR3	ENRIQUE MERIKANSKAS BERKOWSKY	AV HIDALGO 703 3 TAMPICO CENTRO 89000 TAM MX	85%
MEUL7404162C5	LEON MERIKANSKAS ULMAN	A CERRADA DE LAGUNA DEL CHAIREL 602 COL LAGUNAS DE MIRALTA 89600 TAM MX	17%
MEUB771222FDI	BERTHA MERIKANSKAS ULMAN	AV. INDEPENDENCIA 138 - 3, LA RIVERA LA RIVERA 92870 VER MX	17%
MEBE380322FR3	ENRIQUE MERIKANSKAS BERKOWSKY	AV HIDALGO 703 3 TAMPICO CENTRO 89000 TAM MX	92%
MEBE380322FR3	ENRIQUE MERIKANSKAS BERKOWSKY	AV HIDALGO 703 3 TAMPICO CENTRO 89000 TAM MX	64%
MEUL7404162C5	LEON MERIKANSKAS ULMAN	A CERRADA DE LAGUNA DEL CHAIREL 602 COL LAGUNAS DE MIRALTA 89600 TAM MX	18%
MEUB771222FDI	BERTHA MERIKANSKAS ULMAN	AV. INDEPENDENCIA 138 - 3, LA RIVERA LA RIVERA 92870 VER MX	18%
	ENRIQUE MERIKANSKAS BERKOVSKY	INDEPENDENCIA 138 3 LA RIVERA 92870 VER MX	38%
	RUTH ULLMAN KREISTEIN	INDEPENDENCIA 138 3 LA RIVERA 92870 VER MX	15%
	LEON MERIKANSKAS ULLMAN	INDEPENDENCIA 138 3 LA RIVERA 92870 VER MX	11%
	BERTHA MERIKANSKAS ULLMAN	INDEPENDENCIA 138 3 LA RIVERA 92870 VER MX	11%
	MOTORES MC MILLAN SA DE CV	INDEPENDENCIA 138 3 LA RIVERA 92870 VER MX	25%
MEBE380322FR3	ENRIQUE MERIKANSKAS BERKOWSKY	AV HIDALGO 703 3 TAMPICO CENTRO 89000 TAM MX	92%
MEBE380322FR3	ENRIQUE MERIKANSKAS BERKOWSKY	AV HIDALGO 703 3 TAMPICO CENTRO 89000 TAM MX	85%
MEUL7404162C5	LEON MERIKANSKAS ULMAN	A CERRADA DE LAGUNA DEL CHAIREL 602 COL LAGUNAS DE MIRALTA 89600 TAM MX	96%
MEBE380322FR3	ENRIQUE MERIKANSKAS BERKOWSKY	AV HIDALGO 703 3 TAMPICO CENTRO 89000 TAM MX	51%

Avalista de:

RFC	Nombre del Avalado	Dirección	Monto
No hay información de avalados disponible			

Historia de Consulta:

	Últimos 3 meses		Últimos 12 meses		Últimos 24 meses		Más de 24 meses	
Consultado por Instituciones Financieras	5	veces	29	veces	65	veces	311	veces
Consultado por Instituciones Comerciales	0	veces	0	veces	3	veces	12	veces

INFORMACIÓN CREDITICIA

Créditos Activos (Reporte Resumido):

Año	Tipo	Número de créditos	Moneda	Original	Vigente	1-29 días	30-59 días	60-89 días	90-119 días	120-179 días	180+ días	Días de Atraso	Observación
2020	ARREN PURO	2	MXP@ \$1.00	1642	774	0	58	58	58	116	116	230	
2020	Crédito Automotriz	1	MXP@ \$1.00	316	196	0	0	0	0	0	0	0	
2020	Crédito Fiscal	1	MXP@ \$1.00	249	0	0	0	0	0	0	249	236	
2020	I.E.P.B.S.	4	MXP@ \$1.00	133778	102558	0	34713	0	0	0	0	54	
2020	I.E.P.B.S.	8	USD@ \$24.94	24815	15249	6043	2502	0	0	0	0	45	
2020	Línea de Crédito	2	MXP@ \$1.00	951	14	0	0	0	0	0	187	221	
2020	REESTRUCTURADOS	2	MXP@ \$1.00	85000	85956	0	0	0	0	0	0	30	
2020	SIMPLE	3	MXP@ \$1.00	26249	0	0	0	353	0	16372	0	179	
2020	Seguros	1	USD@ \$24.94	2062	0	2062	0	0	0	0	0	21	
2019	ARREN PURO	2	MXP@ \$1.00	14748	7332	0	0	532	0	0	697	625	
2019	Crédito Fiscal	2	MXP@ \$1.00	435	0	0	0	0	0	226	210	230	
2018	SIMPLE	1	MXP@ \$1.00	10000	0	0	0	415	0	0	0	76	
2017	QUIROG	1	MXP@ \$1.00	659	669	0	0	0	0	0	0	0	
Totales:		30		300904,0	212748,0	8105,0	37273,0	1358,0	58,0	16714,0	1459,0		

Créditos Liquidados (Reporte Resumido):

Año	Tipo	Número	Moneda	Original	Quita	Dación	Pago	Quebranto	Días de Atraso		Observación
									Días	Periodo	
2020	Línea de Crédito	1	MXP@ \$1.00	5000	0	0	0	0	299	02-2020	
2019	ARREN PURO	2	MXP@ \$1.00	28000	0	0	0	0	0		
2019	I.E.P.B.S.	10	USD@ \$24.94	36911	0	0	0	0	0		
2019	Línea de Crédito	1	MXP@ \$1.00	135	0	0	0	0	0		
2019	O.C. GARANTIA INMOB	1	MXP@ \$1.00	4000	0	0	0	0	0		
2019	REESTRUCTURADOS	2	MXP@ \$1.00	169600	0	0	0	0	0		
2019	SIMPLE	36	MXP@ \$1.00	270620	2	0	0	0	0		
2018	C.V.A.	1	MXP@ \$1.00	4500	0	0	0	0	0		
2018	QUIROG	3	MXP@ \$1.00	4763	0	0	0	0	0		
2018	SIMPLE	32	MXP@ \$1.00	135471	0	0	0	0	0		
2018	SIMPLE	1	USD@ \$24.94	12470	0	0	0	0	0		
Totales:		90		671470,0	2,0	0,0	0,0	0,0			

Nota: Los montos listados previamente fueron convertidos de su moneda original a pesos Mexicanos.
El tipo de cambio utilizado, está especificado en la columna de moneda.

Historia:

	Abr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Sep 2019
Vigente	207382	113238	275787	278779	281997	285860
Vencido de 1 a 29 días	6565	92149	0	0	187	232
Vencido de 30 a 59 días	1364	3270	465	1813	652	1140
Vencido de 60 a 89 días	1019	1860	7763	409	1594	591
Vencido a mas de 89 días	39130	41721	0	5285	5584	5926
Calificación de Cartera	3D	3D	2D 1A1	2D 1A2	2D 1A2	2D 1B3
	Oct 2019	Nov 2019	Dic 2019	Ene 2020	Feb 2020	Mar 2020
Vigente	201001	247422	249014	154271	204748	0
Vencido de 1 a 29 días	56632	2014	0	95760	6043	0
Vencido de 30 a 59 días	790	146	58	58	37273	0
Vencido de 60 a 89 días	993	12612	514	58	411	0
Vencido a mas de 89 días	18496	10474	22928	22940	22338	0
Calificación de Cartera	2D 1B3	1D 2C2	1D 2C2	1D 2C2	2D 1 D	

La cantidad remarcada representa la mayor suma vencida

INFORMACION COMERCIAL

Todas las Cantidades en el Reporte están expresadas en miles de pesos											
Otorgante	Situación del último mes reportado									Fecha de último Reporte	Histórico de Pagos
	Monto Total	Monto Vigente	Monto Vencido	Distribución del Vencimiento							
				1-29 días	30-59 días	60-89 días	90-119 días	120-179 días	180+ días		
1	2	2	0.9	0.4	0	0.4	0	0	0	12-2019	-2111111---1111111111111
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02-2020	1111111555555555554322111
3	11	0	11	0	8	2	0	0	0	01-2020	3
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04-2018	1-----111111
Totales:	13	2	11.9	0.4	8	2.4	0	0	0		

DECLARATIVAS DEL CONSUMIDOR

No existe Declarativa

INFORMACIÓN DE PLD

PLD (OFAC - Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

PLD (PEP - Persona Expuesta Políticamente):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

Este reporte de crédito (el "Informe Buró") ha sido emitido por Dun & Bradstreet , S.A., Sociedad de Información Crediticia (la "Sociedad"), de conformidad con lo dispuesto en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (la "Ley"). La información contenida en este informe está sujeta al Secreto Financiero (según se define dicho término en la Ley) por lo que la persona que tenga acceso al mismo sólo podrá hacer uso de dicha información en los términos previstos en la propia Ley. El uso indebido de la totalidad o parte de este Informe Buró puede resultar en responsabilidad civil o penal, así como en la imposición de las sanciones de carácter administrativo previstas en la Ley. Este Informe Buró fue elaborado con información proveniente de diversas Entidades Financieras y/o Empresas Comerciales (según se definen dichos términos en la Ley), por lo que son ellas las únicas responsables de su contenido. La Sociedad no será responsable del uso que se de a la información que contiene este Informe Buró. La responsabilidad de la Sociedad está limitada a los supuestos y a las sanciones previstas en la Ley. Las decisiones relativas al otorgamiento de créditos o a la realización de operaciones de naturaleza análoga son responsabilidad exclusiva de las Entidades Financieras o Empresas Comerciales que soliciten el Informe Buró; la Sociedad no tiene injerencia alguna en la toma de tales decisiones. En términos del artículo 34 de la Ley, este Reporte no tendrá valor probatorio en juicio.

En caso de no estar de acuerdo con la información contenida en su Informe Buró, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante Buró de Crédito. Asimismo, podrá solicitar cualquier aclaración ante los otorgantes de crédito con los cuales mantenga relación.

FIN DEL REPORTE