

(MX) QUIMICA APOLLO SA DE CV

MX01027321
Número de empresa: QAP8305205H4

Puntuación de riesgo	Puntuación internacional	Límite de crédito	Datos negativos	Estado
47	C	$100K	Sí	Activo

Resumen

Información clave

Nombre de empresa	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Otro nombre legal	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Número de registro	QAP8305205H4
Fecha de inicio de la operación	05/20/1983
Forma legal	-
Actividad principal	MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS

Información del contacto

DIRECCIÓN	AVENIDA UNIVERSIDAD 276, FRACCIONA MIENTO BRISAS DEL GRIJALVA CENTRO, 86060 TABASCO Ver en el mapa
Sitio web	www.quimica-apollo.com.mx
Número de teléfono	-
Correo electrónico	GUILLEN@QUIMICA-APOLLO.COM

Puntuaciones e indicadores

Puntuación de riesgo

Puntuación de hoy

47

Descripción de la partitura	Puntaje
Riesgo muy bajo	71 - 100
Bajo riesgo	51 - 70
Riesgo moderado	30 - 50
Alto riesgo	21 - 29
Riesgo muy alto	45677
Sin puntuación	Sin puntuación

Límite de crédito

El límite de hoy

$100K

Definición

El límite de crédito recomendado por Creditsafe se calcula utilizando información del historial de pagos de una empresa y de empresas similares. El límite de crédito de la empresa es nuestra recomendación del monto máximo total de crédito que debería estar pendiente en un momento dado.

Puntuación internacional

Puntuación internacional de Creditsafe

C

Descripción de la partitura internacional

Moderate Risk

Definición de puntuación internacional

El Creditsafe International Score es una puntuación estandarizada derivada del Risk Score. Permite comparar el riesgo crediticio entre empresas registradas en diferentes países.

Puntaje	Descripción de la partitura	MX Puntuación de riesgo
A	Riesgo muy bajo	71 - 100
B	Bajo riesgo	51 - 70
C	Riesgo moderado	30 - 50
D	Alto riesgo	21 - 29
D	Riesgo muy alto	45677
E	Sin puntuación	Sin puntuación

Registros Legales

Eventos de litigio federal

Eventos de litigio federal

Fecha de publicación	10/04/2021
Legajo	415/21-11-02-8
Detalles de la cancha	SECOND APPELLATE BENCH NORTH EAST EDOMEX
Nombre del tribunal local	SEGUNDA SALA REGIONAL NORTE-ESTE DEL ESTADO DE MEXICO
Parte adversa	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO PARA EXPLORACION Y PRODUCCION DE PETRO LEOS MEXICANOS

Fecha de publicación	05/11/2010
Legajo	1429/10-11-03-1
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, THIRD TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--TERCERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	ADUANA DE MEXICO

Fecha de publicación	05/20/2010
Legajo	1428/10-11-01-9
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, FIRST TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	ADUANA DE MEXICO

Fecha de publicación	05/27/2022
Legajo	24625/20-17-10-5/1122/21-S1-02-06
Detalles de la cancha	SUPERIOR APPELLATE PANEL
Nombre del tribunal local	SALA SUPERIOR
Parte adversa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Fecha de publicación	06/05/2024
Legajo	806/22-29-01-5
Detalles de la cancha	REGIONAL APPELLATE PANEL - SOUTH REGION OF STATE OF MEXICO (EDOMEX)
Nombre del tribunal local	SALA REGIONAL SUR DEL ESTADO DE MEXICO Y AUXILIAR

Parte adversa	MEXICAN TAX AUTHORITY - SAT

Fecha de publicación	11/15/2022
Legajo	295/19-29-01-1
Detalles de la cancha	SOUTH REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	SALA REGIONAL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
Parte adversa	CONTRATACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS

Fecha de publicación	02/24/2012
Legajo	1424/10-11-01-8
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, FIRST TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	ADUANA DE MEXICO

Fecha de publicación	06/07/2010
Legajo	1432/10-11-02-7
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, SECOND TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	MEXICAN TAX AUTHORITY - SAT

Fecha de publicación	01/05/2012
Legajo	5617/09-11-01-4
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, FIRST TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	FINANZAS - ESTADO

Fecha de publicación	07/01/2010
Legajo	515/10-11-01-5
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, FIRST TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	ADUANA DE MEXICO

Fecha de publicación	11/15/2022
Legajo	24625/20-17-10-5
Detalles de la cancha	TENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	DECIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Parte adversa	NOT CITED

Fecha de publicación	06/11/2010
Legajo	1427/10-11-02-6
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, SECOND TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Comentarios de los jueces	JUDGMENT

Parte adversa	ADUANA DE MEXICO

Fecha de publicación	03/03/2011
Legajo	512/10-11-03-1
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, THIRD TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--TERCERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Comentarios de los jueces	JUDGMENT
Parte adversa	ADUANA DE MEXICO

Fecha de publicación	05/04/2010
Legajo	1430/10-11-02-3
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, SECOND TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	ADUANA DE MEXICO

Fecha de publicación	05/27/2022
Legajo	295/19-29-01-1/1930/21-PL-02-04
Detalles de la cancha	SUPERIOR APPELLATE PANEL
Nombre del tribunal local	SALA SUPERIOR
Parte adversa	PARTY NOT CITED

Fecha de publicación	01/06/2014
Legajo	2871/13-06-03-6
Detalles de la cancha	NORTHEAST REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	NORESTE--TERCERA SALA REGIONAL DEL NORESTE
Comentarios de los jueces	JUDGMENT
Parte adversa	MEXICAN LABOR SECRETARIAT (STPS)

Fecha de publicación	05/29/2018
Legajo	102/18-29-01-5
Detalles de la cancha	SOUTH REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	SALA REGIONAL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
Parte adversa	DIRECCION OPERATIVA DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO DE PEMEX-PETROLEOS MEXICANOS

Fecha de publicación	04/25/2012
Legajo	6628/09-11-03-6
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, THIRD TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--TERCERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	FINANZAS - ESTADO

Fecha de publicación	10/23/2024
Legajo	402/24-29-01-3
Detalles de la cancha	REGIONAL APPELLATE PANEL - SOUTH REGION OF STATE OF MEXICO (EDOMEX)

Nombre del tribunal local	SALA REGIONAL SUR DEL ESTADO DE MEXICO Y AUXILIAR
Parte adversa	MEXICAN TAX AUTHORITY - SAT

Fecha de publicación	05/18/2010
Legajo	1426/10-11-02-4
Detalles de la cancha	HIDALGO-MEXICO REGION, SECOND TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Nombre del tribunal local	HIDALGO-MEXICO--SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Parte adversa	ADUANA DE MEXICO

Eventos de Litigios Estatales

Eventos de Litigios Estatales

Naturaleza	UNSPECIFIED CIVIL ACTION
Legajo	00207/2018
Subtítulo	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ ADMINISTRADOR DE MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	05/22/2018
Detalles de la cancha	SECOND CIVIL COURT -- TOLUCA
Tribunal (Nombre local)	SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA
Comentarios de los jueces	JUDGMENT
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ ADMINISTRADOR DE MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	COMMERCIAL CLAIM
Legajo	488/2021
Subtítulo	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	08/06/2021
Detalles de la cancha	CIVIL COURT PART 67
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO 67 CIVIL
Ubicación	CDMX - MEXICO DF
DemaNDante	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	COMMERCIAL CLAIM WITH POSSIBILITY OF PRE JUDGMENT LIENS
Legajo	1063/2023.
Subtítulo	BBVA MEXICO SA VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	12/01/2023

Detalles de la cancha	N/A
Tribunal (Nombre local)	NO DISPONIBLE
Ubicación	CDMX - MEXICO DF
DemaNDante	BBVA MEXICO SA
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	00252/2021
Subtítulo	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	07/13/2021
Detalles de la cancha	FIRST COMMERCIAL COURT AT TLALNEPANTLA
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	COMMERCIAL CLAIM
Legajo	268/2020
Subtítulo	LOGISTICA OPERATIVA SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	06/10/2022
Detalles de la cancha	22ND COURT FOR ORAL ARGUMENT
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO 22 CIVIL DE PROCESO ORAL
Ubicación	CDMX - MEXICO DF
DemaNDante	LOGISTICA OPERATIVA SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	00206/04
Subtítulo	COMERCIALIZADORA QUIMICA SASVI VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	06/27/2005
Detalles de la cancha	TOLUCA-PART-03
Tribunal (Nombre local)	TOLUCA-PART-03
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	COMERCIALIZADORA QUIMICA SASVI
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	00716/2017
Subtítulo	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APO

LLO SA DE CV	
Fecha de publicación	07/09/2021
Detalles de la cancha	SECOND COMMERCIAL COURT AT TOLUCA
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	00716/2017
Subtítulo	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APO LLO SA DE CV
Fecha de publicación	05/26/2021
Detalles de la cancha	SECOND MERCANTILE COURT -- TOLUCA
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE TOLUCA
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	00330/2021
Subtítulo	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	06/10/2022
Detalles de la cancha	FIRST CIVIL APPEALS COURT - TOLUCA
Tribunal (Nombre local)	SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL DE TOLUCA
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	00795/2018
Subtítulo	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	12/14/2018
Detalles de la cancha	FIRST CIVIL COURT - TOLUCA
Tribunal (Nombre local)	PRIMERA SALA CIVIL DE TOLUCA
Comentarios de los jueces	JUDGMENT
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	00330/2021
Subtítulo	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	07/14/2021
Detalles de la cancha	SECOND CIVIL COURT -- TOLUCA
Tribunal (Nombre local)	SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	1138/2019
Subtítulo	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	11/11/2019
Detalles de la cancha	CIVIL COURT PART 65
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO 65 CIVIL
Ubicación	CDMX - MEXICO DF
DemaNDante	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	915/2019
Subtítulo	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	09/18/2019
Detalles de la cancha	CIVIL COURT PART 42
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO 42 CIVIL
Ubicación	CDMX - MEXICO DF
DemaNDante	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	ORDINARY CIVIL
Legajo	00742/2023
Subtítulo	LUBRICANTES ARGENTINOS DE ALTA PERFORMANCE SA VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	12/01/2023
Detalles de la cancha	FIRST DISTRICT COMMERCIAL COURT
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	LUBRICANTES ARGENTINOS DE ALTA PERFORMANCE SA
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	COMMERCIAL CLAIM
Legajo	00716/2017
Subtítulo	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	04/04/2024
Detalles de la cancha	SECOND COMMERCIAL COURT AT TOLUCA
Tribunal (Nombre local)	JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA
Ubicación	ESTADO DE MEXICO
DemaNDante	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Naturaleza	CIVIL ACTION
Legajo	00762/2018
Subtítulo	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Fecha de publicación	12/18/2018
Detalles de la cancha	SECOND CIVIL COURT -- TOLUCA
Tribunal (Nombre local)	SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA
Comentarios de los jueces	JUDGMENT
Ubicación	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
DemaNDante	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Acusado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Sujeto	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Acciones del SAT

Eventos de acción del SAT

Fecha de publicación	05/26/2022
Acusación	TAX AUDIT
DemaNDante	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Estado	DEFICIENCY SETTLED OR WAIVED

Información general

creditsafe

Identificación de la empresa

Nombre de la empresa	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Nombre registrado	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Número de registro	QAP8305205H4
Número de IVA	-
Fecha de inicio de operaciones	05/20/1983
Forma legal	-
Estado de la empresa	Active - Active
Actividad principal	325999 - Other chemical products manufacturing
Dirección de contacto	AVENIDA UNIVERSIDAD 276, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL GRIJALVA CENTRO, 86060 TABASCO

Actividades

Clasificación	Código	Descripción
SCIAN	325999	Other chemical products manufacturing

Personal clave

Nombre	Apellido	Apellido
ROBERTO	HERNANDEZ	PONCE
MARTINEZ	LUIS ENRIQUE	TORRES
EMILIO DONACIANO	LOPEZ	LUCIO

Información miscelánea

Rango de ingresos	$75800000 TO $80100000
Persona de contacto	CONSTATINE APOSTOLOS GALANIS MATZAVINOS

Información del empleado

Número de empleados
1 TO 2 EMPLOYEES