DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP S.A. DE C.V.

MEXICO

Julio 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
							X				
2.1.2 Endeudamiento Corriente				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
					X						
2.2.1 Índice de liquidez				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
							X				
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
											X
2.3.2 Rentabilidad Operativa				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
							X				
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
							X				
Total Situación Económico-Financiero					63%						

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	63%
Resultado Final		3,2

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. es una empresa de Ingeniería de Mantenimiento de Equipamiento Industrial, que opera desde el año 2007, en el estado de Veracruz. Sus accionistas son: ROMERO RUEDA JULISSA (90%) y DEL RIO ROMERO KARLA JULISSA (10%). Tanto la sociedad como sus directivos no registran eventos de Integridad y tampoco se han detectado notas de Prensa Negativa. Opera bajo certificaciones de calidad ISO 9001 vigentes. Declaran tener 33 empleados registrados y 3 Sub Contratados. No se han detectado diversos juicios en su contra. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), estaría al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Opera con normalidad con el Sistema Bancario sin informarse deudas en mora ni tampoco cheques rechazados por Sin Fondos.

Los datos del ejercicio 12/2021 reflejan una performance económica satisfactoria, con un adecuado aumento interanual de Ventas de 25% y caída de su Costo Directo (los Gastos de Estructura tuvieron un aumento equivalente a la caída en relación con las ventas), presentando un Resultado Final de 7% s/ventas vs el 6% s/ventas del ejercicio anterior. El panorama Financiero se mostró con cierta debilidad en base a su Liquidez Corriente en caída (cedió de 2.87 al actual 1.28) y al Capital de Trabajo, que equivalió al 8% del Activo, siendo una relación poco satisfactoria. El aumento del Pasivo (marcado especialmente por la suba del concepto Acreedores Diversos) impactó en el cuadro Patrimonial, afectando a la Solvencia (cayó marcadamente de 2.77 a 0.83) y al Endeudamiento (aumentó de 0.36 al actual 1.21), con una volátil conformación del PN. Las ventas post balance (5 meses) proyectarían un fuerte aumento interanual de casi un 80%.

Ante lo dicho, y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes y proyecta un fuerte aumento en su volumen de ventas, sugerimos cierta cautela ante el aumento de su Pasivo. Recomendamos solicitar el nuevo balance a 12/22 para verificar el impacto de las potenciales nuevas ventas y la evolución de su Pasivo.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 42 237 965**	**$ 31 409 698**
Límite de compra	**$ 12 671 390**	**$ 9 422 909**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción Fiscal 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 29
3.4 COMPRAS ANUALES 29
3.5 PROVEEDORES 29
3.6 CLIENTES 29
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 30

4- COMERCIO EXTERIOR 31

4.1 IMPORTACIONES 31
4.2 EXPORTACIONES 31

5- SITUACIÓN BANCARIA 32

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 32

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 32

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 33

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 33
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 33
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 33
6.3.1 Embargos 33
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 34

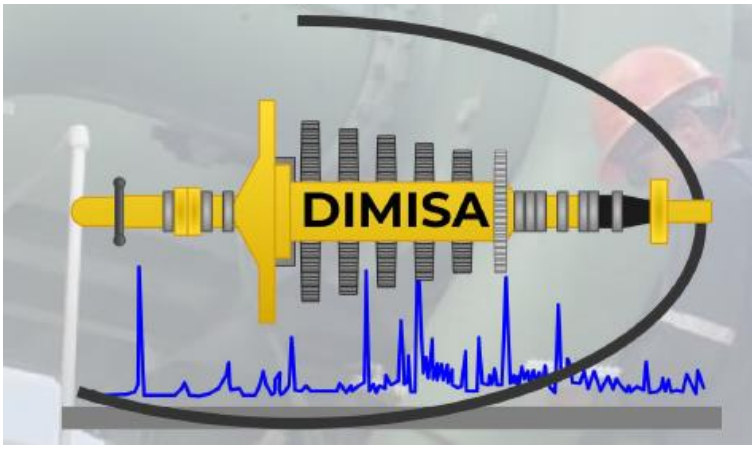
7- INTEGRIDAD 35

7.1 INTEGRIDAD 35
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 35

8- ESTADOS CONTABLES 36

8.1 DATOS CONTABLES 36
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 42
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 43
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 44
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 45
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 46
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 47
8.8 SCORE DE BALANCE 48

2- Datos Organizacionales



2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Tax ID	DMI090807PC8
Identificador Global	P3164531
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	CALLE FERNANDO VALENZUELA 207, COATZACOALCOS
Estado	VERACRUZ
Código Postal	96536
País	MEXICO
Teléfonos	9212189458
Actividad	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTRO EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE EQUIPO DE PRECISIÓN
Fecha de Inicio Actividad	09/08/2007
Web	www.dimisa.org.mx
E-mail	servicios@dimisa.org.mx
Contacto	RAFAEL ENRIQUE DEL RIO CARRIZOSA - APODERADO LEGAL - rdelrio@dimisa.org.mx
Patrimonio neto al 2021	MXN 10 103 051



----------LIBRO: 608.- SEISCIENTOS OCHO.----------

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 33,304 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO.

EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EL DÍA LUNES CUATRO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, YO, NOTARIO **ERIK MADRAZO LARA,** TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO SIETE DE LA VIGESIMAPRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL; **HAGO CONSTAR:**----------

LA **PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** A SOLICITUD DE LA SEÑORA **ARACELI RUEDA REYES,** QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO EN SU CARÁCTER DE **DELEGADA ESPECIAL,** EXHIBIÉNDOME EL DOCUMENTO QUE YO EL NOTARIO DOY FE DE TENER A LA VISTA, Y QUE A CONTINUACIÓN TRANSCRIBO LITERALMENTE:----------

"""EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 15:00 QUINCE HORAS CERO MINUTOS DEL DÍA LUNES VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON PREVIA CITA EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **"DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** LAS ACCIONISTAS: **JULISSA ROMERO RUEDA,** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RORJ701005KJ3 Y **KARLA JULISSA DEL RÍO ROMERO,** CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RIRK960308RS0, TAMBIÉN SE ENCUENTRA PRESENTE EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD EL SEÑOR **MARCO ANTONIO LAU HAM,** Y EN CALIDAD DE INVITADO ESPECIAL SE ENCUENTRA EL SEÑOR **RAFAEL ENRIQUE DEL RÍO CARRIZOSA;** REUNIDOS CON EL FIN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONVOCADA POR LA ADMINISTRADORA ÚNICA LA SEÑORA **JULISSA ROMERO RUEDA.**----------

LOS ASAMBLEÍSTAS PRESENTES CON FUNDAMENTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL ARTÍCULO CIENTO NOVENTA Y TRES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DESIGNAN COMO PRESIDENTE DE LA PRESENTE ASAMBLEA A LA SEÑORA **JULISSA ROMERO RUEDA,** DESIGNAN COMO SECRETARIA Y ESCRUTADORA A LA SEÑORITA **KARLA JULISSA DEL RÍO ROMERO,** QUIENES EN ESTE ACTO ACEPTAN SUS NOMBRAMIENTOS Y PROTESTAN EL FIEL DESEMPEÑO DEL MISMO.----------

ACTO SEGUIDO, LA DESIGNADA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA, PROCEDE A DAR LECTURA A LA SIGUIENTE:----------

----------**ORDEN DEL DÍA:**----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA.----------

2.- RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, ADEMÁS DEL OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.----

3.- ASUNTOS GENERALES Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.----------

PRIMER PUNTO: EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA SEÑORA **JULISSA ROMERO RUEDA,**

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 45)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DIMISA, empresa ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, fundada en el año 2007 para cubrir las necesidades que tiene la industria. Brinda un servicio profesional que ofrece soluciones inmediatas, evitando así los tiempos largos de espera al tener que realizar sus reparaciones fuera de su radio de acción.

La empresa cuenta con personal de amplia experiencia, con más de 20 años en la industria. Han desarrollado excelente potencial humano y profesional mediante la constante capacitación y certificación de sus colaboradores en los diversos procesos que operan, ya que esto es de suma importancia para la realización de trabajos con un estricto control de calidad y ética profesional.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Brindar alternativas, mejoras y soluciones para la operación eficiente de equipos dinámicos y estáticos, mediante la implementación y desarrollo de tecnología de vanguardia, servicios especializados y personal certificado, dirigido a todas las empresas con altos índices de confiabilidad y calidad en sus servicios.”

VISIÓN

“Permanecer como una organización de clase mundial, manteniéndonos a la vanguardia, en servicio integral de ingeniería en mantenimiento, aportando la mejor solución para optimizar la rentabilidad de la producción de cada proceso. Empleando tecnología de última generación para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

DMI070809PC8
Registro Federal de Contribuyentes

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14080034932
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
COATZACOALCOS , VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A 16 DE JUNIO DE 2022

DMI070809PC8

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	DMI070809PC8
Denominación/Razón Social:	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SA DE CV
Fecha inicio de operaciones:	09 DE AGOSTO DE 2007
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	12 DE DICIEMBRE DE 2007

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:96536	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: CALLE FERNANDO VALENZUELA	**Número Exterior:** 207
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PELOTEROS
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** COATZACOALCOS
Nombre de la Entidad Federativa: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	**Entre Calle:** VICENTE ROMO
Y Calle: RAMON BRAGAÑA	**Correo Electrónico:** dimisa_2007@yahoo.com
Tel. Fijo Lada: 921	**Número:** 212-4303

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

Tel. Móvil Lada: 044	**Número:** 921/103-8113
Estado del domicilio: SIN DETALLE - DOMICILIO SIN VERIFICAR	**Estado del contribuyente en el domicilio:** SIN DATOS - SIN DETALLE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	75	24/01/2011	
2	Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión	25	24/01/2011	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	09/08/2007	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	09/08/2007	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	09/08/2007	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/08/2007	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	09/08/2007	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	09/08/2007	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/08/2007	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/08/2007	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2008	
Entero de retenciones de ISR por intereses. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/01/2011	
Declaración informativa anual de intereses pagados a las personas físicas. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	24/01/2011	

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

[redacted]

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! 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: ||2022/06/16|DMI070809PC8|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000000031||

Sello Digital: esm24JWRw6sw2AQ+AQesRARJhL+lbmdfpdecPqlE1HDhkI19Ozm294VSsPKABnQvRlxXAAFZmkpBWEtsmfu TSx6luPF+CXFTJBi09Kjp3vbT/WY85Mp3orkZzWf3UlyhUB0GefIjFca51cqTxYpEq9WIP8speXPpHiuSinfozo=

Página [3] de [3]

HACIENDA | SAT

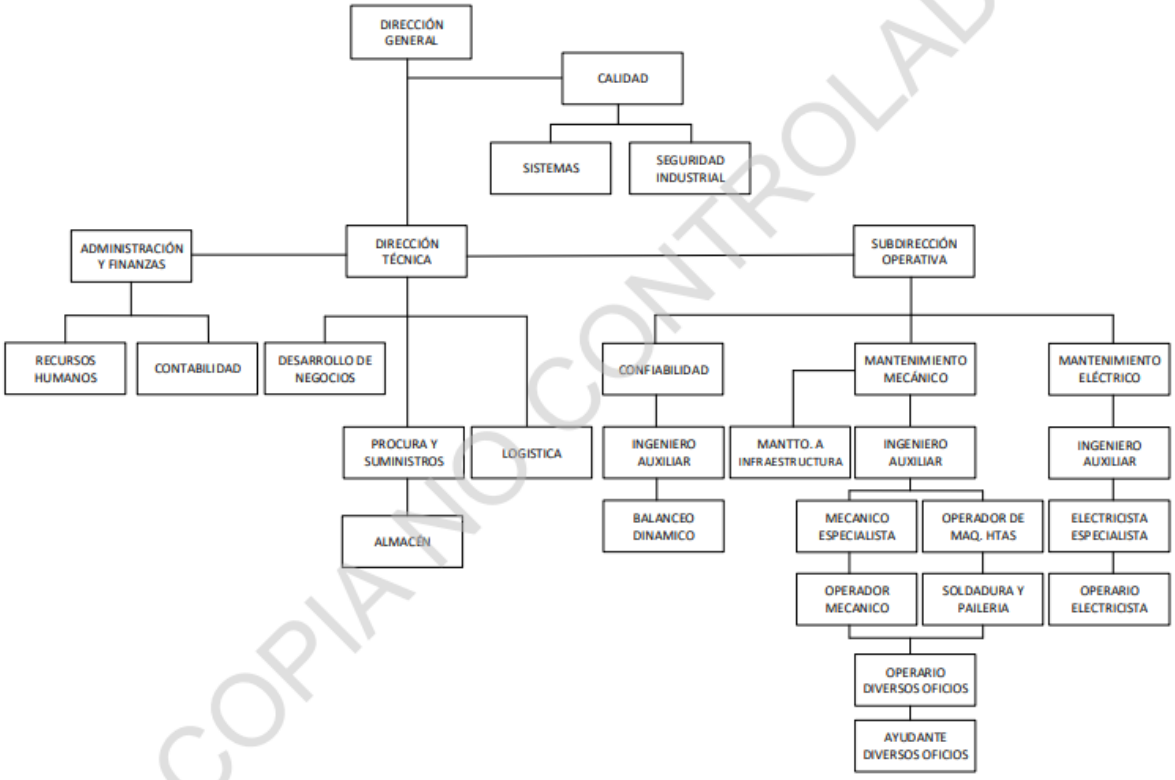
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



COPIA NO CONTROLADA

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
ROMERO RUEDA JULISSA	México	RORJ701005KJ3	90.00
DEL RIO ROMERO KARLA JULISSA	México	RIRK960308I50	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DEL RIO CARRIZOSA RAFAEL ENRIQUE	México	RIRK960308I50	Apoderado Legal

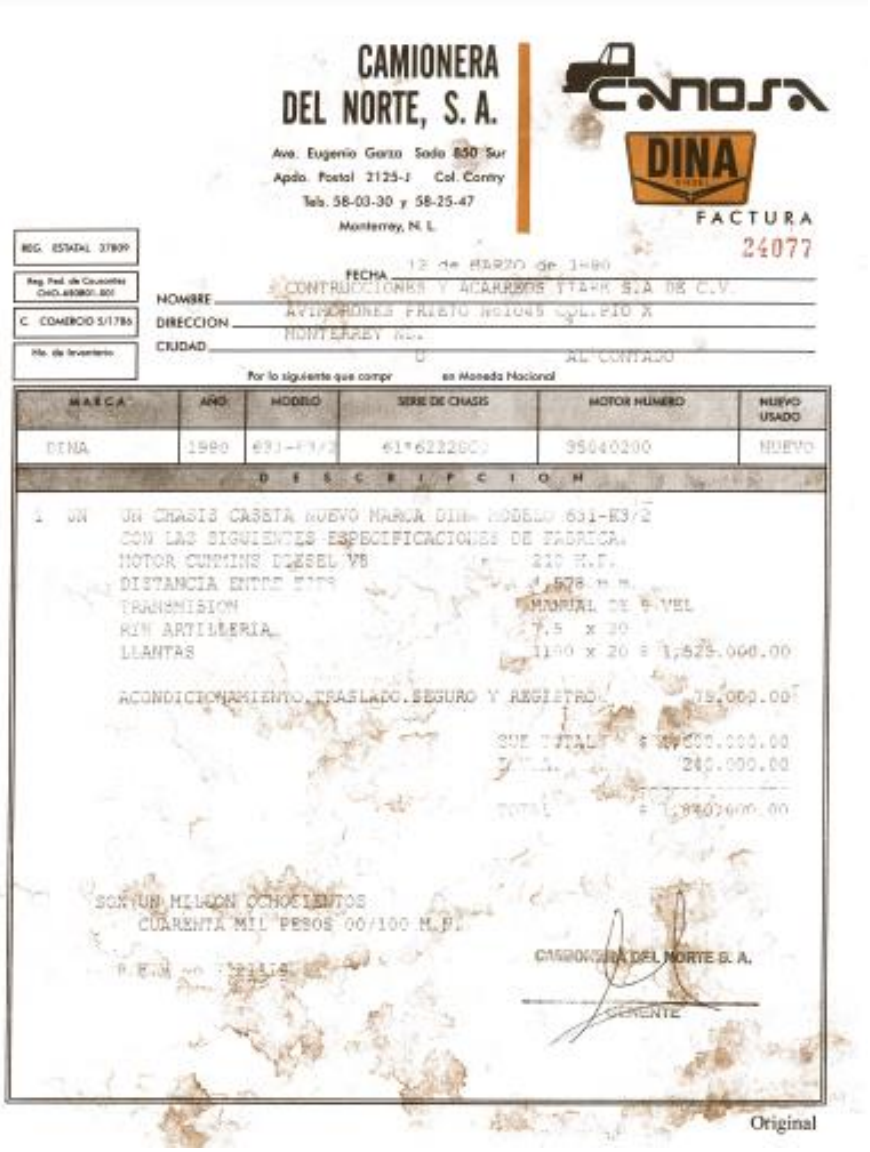
Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados



CAMIONERA DEL NORTE, S. A.

Ave. Eugenio Garza Sada 850 Sur
Apdo. Postal 2125-J Col. Contry
Tels. 58-03-30 y 58-25-47
Monterrey, N. L.

DINA

FACTURA 24077

FECHA 12 de MARZO de 1980
NOMBRE CONTRUCCIONES Y ACARREOS ITAVA S.A. DE C.V.
DIRECCION AVENIDA PRIETO NUEVO LEON
CIUDAD MONTERREY N.L.
Por lo siguiente que compr [illegible] AL CONTADO
en Moneda Nacional

MARCA	AÑO	MODELO	SERIE DE CHASIS	MOTOR NUMERO	NUEVO USADO
DINA	1980	631-R3/2	61*622200	95040200	NUEVO

DESCRIPCION

1 UN UN CHASIS CABINA NUEVO MARCA DINA MODELO 631-R3/2
CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES DE FABRICA.
MOTOR CUMMINS DIESEL V8 220 H.P.
DISTANCIA ENTRE EJES 4.570 m.m.
TRANSMISION MANUAL DE 5 VEL
RIN ARTILLERIA 7.5 x 20
LLANTAS 1100 x 20 $ 1,625.000.00
ACONDICIONAMIENTO, TRASLADO, SEGURO Y REGISTRO 75,000.00
SUB TOTAL $ 1,700,000.00
I. V. A. 240.000.00
TOTAL $ 1,940,000.00

SON UN MILLON OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

P.E.M. no. 2114/5

CAMIONERA DEL NORTE S. A.
GERENTE

Original

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 8)

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

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	EQA MEXICO	08/08/2021	08/08/2023


EQA

EQA Certificación México, S.A. De C.V.
-Certifies that the Quality Management System adopted by the firm-
Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por la empresa

ISO 9001:2015

CERTIFICADO ACREDITADO

Diagnostico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.
Fernando Valenzuela 207, col. Peloteros, Coatzacoalcos, Veracruz, México, C.P.96536

- Meets the requirements of the Standard -
Es conforme con los requisitos de la Norma
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015
Sector IAF: 18

- The Quality Management System applies to the following scopes -
El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica a los ámbitos siguientes:

- Comprehensive Rehabilitation Service and Reliability to Rotating Equipment -

Servicio de Rehabilitación Integral y Confiabilidad a Equipos Rotativos.

- Certificate of Assessment Number -
Certificado Número: 76669517

- Certification-
Certificación: 08/08/2020

- Next document update -
Próxima actualización de documento: 08/08/2021

- Expiration-
Expiración: 08/08/2023

-Signed-
Firma

Director General
0121EMX20uBWO

CIENFUEGOS 699 1B
COL. LINDAVISTA, C.P. 07300, CDMX

EQA EMPRESA CERTIFICADA

IAF

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO 53/11

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

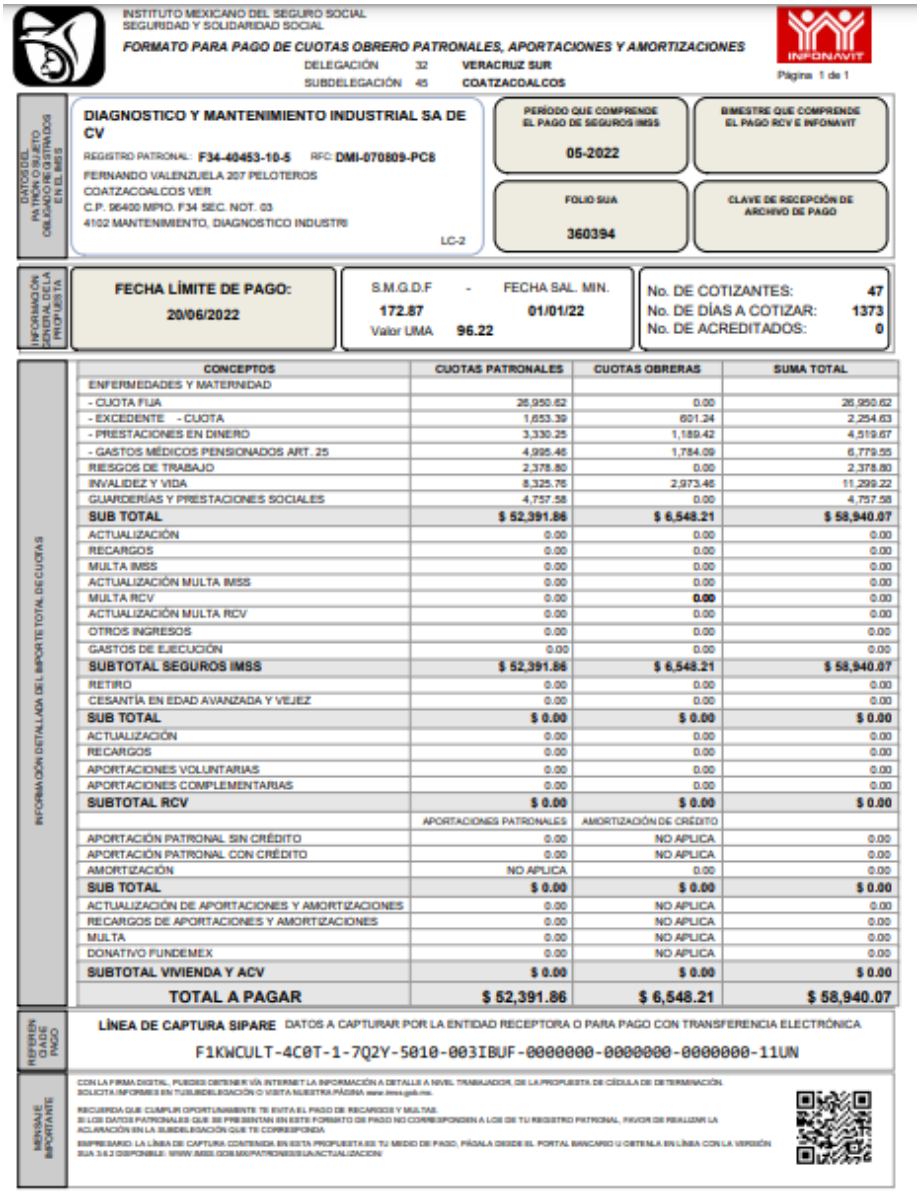
No se detectó información.

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
2019	12	2	2	16
2020	22	2	2	26
2021	26	2	5	**33**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 32 VERACRUZ SUR
SUBDELEGACIÓN 45 COATZACOALCOS

INFONAVIT

Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN SUJETO OBLIGADO REGISTRADO EN EL IMSS

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: F34-40453-10-5 RFC: DMI-070809-PC8

FERNANDO VALENZUELA 207 PELOTEROS
COATZACOALCOS VER
C.P. 96400 MPIO. F34 SEC. NOT. 03
4102 MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO INDUSTRI

LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS: 05-2022

BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT:

FOLIO SUA: 360394

CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/06/2022

S.M.G.D.F 172.87 - FECHA SAL. MIN. 01/01/22
Valor UMA 96.22

No. DE COTIZANTES: 47
No. DE DÍAS A COTIZAR: 1373
No. DE ACREDITADOS: 0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	26,950.62	0.00	26,950.62
- EXCEDENTE - CUOTA	1,653.39	601.24	2,254.63
- PRESTACIONES EN DINERO	3,330.25	1,189.42	4,519.67
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	4,995.46	1,784.09	6,779.55
RIESGOS DE TRABAJO	2,378.80	0.00	2,378.80
INVALIDEZ Y VIDA	8,325.76	2,973.46	11,299.22
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,757.58	0.00	4,757.58
SUB TOTAL	**$ 52,391.86**	**$ 6,548.21**	**$ 58,940.07**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 52,391.86**	**$ 6,548.21**	**$ 58,940.07**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 52,391.86**	**$ 6,548.21**	**$ 58,940.07**

REFERENCIA DE PAGO

LÍNEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

F1KNCULT-4C0T-1-7Q2Y-5010-003IBUF-0000000-0000000-0000000-11UN

MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL, PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN.
SOLICITA INFORMES EN TU SUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx.

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS.
SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA.

EMPRESARIO: LA LÍNEA DE CAPTURA CONTENIDA EN ESTA PROPUESTA ES TU MEDIO DE PAGO. PÁGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO U OBTENLA EN LÍNEA CON LA VERSIÓN SUA 3.6.2 DISPONIBLE: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA/ACTUALIZACION

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	0	3	3

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO






CONFIABILIDAD
BALANCEO DINÁMICO EN BANCO
BALANCEO DINÁMICO EN SITIO


CONFIABILIDAD
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS
LÍQUIDOS PENETRANTES
ULTRASONIDO
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE MATERIALES (PMI)


MANTENIMIENTO MECÁNICO
MÁQUINAS HERRAMIENTAS
(MAQUINADO EN SITIO)
MÁQUINA PORTÁTIL


MANTENIMIENTO MECÁNICO
SOLDADURA, PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ROTORES DE ACUERDO A
API 687- ROTOR REPAIR
TIG, MIG, SAW (ARCO SUMERGIDO)


MANTENIMIENTO MECÁNICO
BOMBAS
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
CENTRÍFUGA VERTICAL
CENTRÍFUGA MULTIPASOS
SUMERGIBLE
CENTRÍFUGA HORIZONTAL MULTIPASOS


MANTENIMIENTO MECÁNICO
COMPRESORES
INTERVENCIÓN A COMPRESORES CENTRÍFUGOS, RECIPROCANTES Y ROTATORIOS, DE UN PASO, O MULTIPASOS.


MANTENIMIENTO MECÁNICO
CHUMACERAS
FABRICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CHUMACERAS AXIALES, RADIALEX, MIXTAS (CILÍNDRICAS O ELÍPTICAS) APEGADO A NORMA API 687


MANTENIMIENTO MECÁNICO
VENTILADORES PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO


MANTENIMIENTO MECÁNICO
TURBINAS DE VAPOR A CONTRA PRESIÓN Y VACÍO
AGITADORES
VÁLVULAS
REDUCTORES DE VELOCIDAD
SOPLADORES Y VENTILADORES


MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS
PRUEBAS FUERA DE LÍNEA DE MOTORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN HASTA 4180 VOLTS
HORNO ELECTRICO 27MP


MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
FABRICACIÓN DE SOLERAS
REBOBINADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BA 700A


MANTENIMIENTO A EMBARCACIONES
INTERVENCIÓN A EMBARCACIONES EN ASTILLEROS, PUERTO Y COSTA AFUERA.





Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 4 639 377	$ 4 174 687	MXN
Febrero 2022	$ 4 058 586	$ 3 010 206	MXN
Marzo 2022	$ 3 347 081	$ 2 083 062	MXN
Abril 2022	$ 8 797 872	$ 2 757 669	MXN
Mayo 2022	$ 10 566 782	$ 7 885 412	MXN
Total	**$ 31 409 698**	**$ 19 911 036**	**MXN**

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	DMI070809PC8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2022	PERIODO	Mayo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	15/06/2022 17:20	NÚMERO DE OPERACIÓN	482631778

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	996	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	996	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	996
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	996

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	7,885,412	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	1,703
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	81,028

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	7,885,412
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	7,885,412

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN		ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)		USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES		ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	61,028
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	61,028
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA			

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,261,666	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	1,261,666	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,261,666	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	1,261,666
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	1,261,666
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,261,666		

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	9,223,992	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	214,173
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	9,223,992	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,475,839	DIFERENCIA A CARGO	214,173
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	214,173
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	1,261,666	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	9,223,992
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	9,223,992

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	214,173	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	214,173	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	214,173
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	214,173

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

Hoja 1 de 3
Fecha y Hora de emisión: 23/06/2022 - 15:58

RFC:	DMI070809PC8
Denominación o razón social:	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Periodo de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	15/06/2022 17:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	482631778		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	996
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	996
Cantidad a pagar:	996
Concepto de pago 2:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	214,173
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	214,173
Cantidad a pagar:	214,173

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

Hoja 2 de 3
Fecha y Hora de emisión: 23/06/2022 - 15:58

RFC:	DMI070809PC8
Denominación o razón social:	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Periodo de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	15/06/2022 17:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	482631778		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 2QWA 2700 3529 2450**

Importe total a pagar: **$215,169**

Vigente hasta: **27/06/2022**

Obligado a pagar por internet

04222QWA270035292450 215169

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 0	MXN
2020	$ 0	MXN
2021	$ 0	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

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	IMPORTADORA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS VALLEJO S.A. DE C.V.	México	IMH8906283J8	$ 1 276 000	MXN
2	ALLOINOX	México	ALL0606089T9	$ 674 979	MXN
3	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE MAGNETOS S.A. DE C.V.	México	PIM980826HE1	$ 633 482	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	SOLUCIONES QUIMICAS PARA EL CAMPO Y LA INDUSTRIA S.A DE C.V.	México	SQC9107104L5	$ 10 226 757	MXN
2	INNOPHOS FOSFATADOS DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.	México	IFM040817JA4	$ 7 116 436	MXN
3	TEREFTALATOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	México	TME701124P21	$ 4 302 382	MXN
4	COMPAÑIA DE OPERACIONES DE NITROGENO S.A DE C.V.	México	ONI981019GZ2	$ 3 373 910	MXN
5	BRASKEM IDESA, S.A.P.I.	México	BID100428IX6	$ 3 143 931	MXN
6	COMPAÑIA DE NITROGENO DE CANTARELL S.A. DE C.V.	México	NCA971015HCA	$ 3 107 168	MXN
7	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	México	PTI151101TE5	$ 2 798 862	MXN
8	GEOSTOCK OPERACION S.A. DE C.V.	México	GME971113BS7	$ 2 773 496	MXN
9	SALES DEL ISTMO S.A. DE C.V.	México	SIS811210H53	$ 2 113 067	MXN
10	CRYOINFRA S.A. DE C.V.	México	CRY800801222	$ 874 486	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTO	QUALITAS	560065880-1	$ 3 000 000	MXN
2	AUTO	HDI SEGUROS	216-5044-1	$ 1 650 000	MXN
3	DAÑOS	HDI SEGUROS	216-2117-1	$ 1 021 400	MXN
4	RESP CIVIL	HDI SEGUROS	216-2118-1	$ 1 000 000	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 importación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA BANCOMER S.A.	N/I	N/I

Fuente Medios Externos de Consulta

6- Situación Judicial Comercial

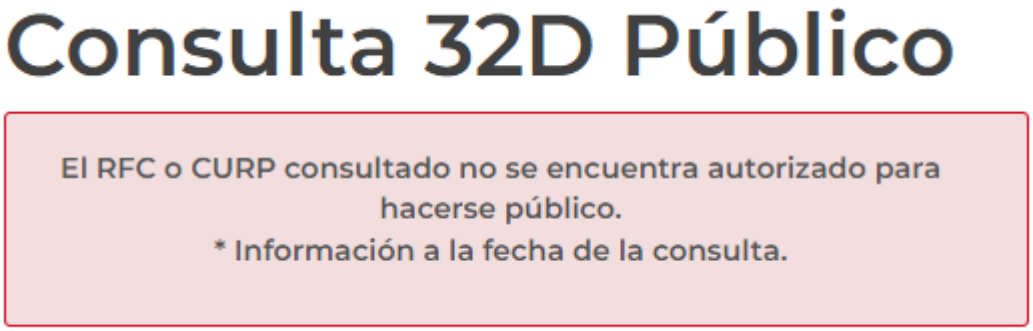
6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES



6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 5213

Nombre o Razón Social
DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

Entidad / Municipio
Veracruz / Coatzacoalcos

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR3286 / 2021-07-12

Ofreciendo los siguientes servicios

- Fabricación de artículos o paredes metálicas diversas, obtenidos por procesos de maquinado como: torneado, fresado, mandrilado, rectificado, prensado, troqueleado, forjado, sintetizado, doblado, rechazado y otros maquinados. Incluye corte con oxígeno, sierra mecánica, cizalla y otros.

- Fabricación, ensamble y/o reparación de embarcaciones, barcos, lanchones, barcazas, yates y similares.

- Fabricación y/o ensamble de maquinaria y equipo para la generación y transformación de energía eléctrica como son ensamble de generadores, moto generadores, moto reductores, transformadores, reguladores, alternadores, rectificadores, motores eléctricos, punteadoras, soldadoras eléctricas y otros equipos y maquinarias para la generación y transformación de energía eléctrica.

- La impartición de cursos en los siguientes rubros: A) Conocimiento básico y mantenimiento, corrección y ajuste a caja de engranes; B) Conocimientos básicos y mantenimiento a Turbo Maquinaria; C) Vibraciones mecánicas básicas a equipo rotativo; D) Conocimiento básico y mantenimiento a bombas centrífugas.

- OBRA ELÉCTRICA: Construcción, mantenimiento, proyecto, estudios, diseño y asesoría de instalaciones industriales de alta y baja tensión; armado, montaje, conexiones, pruebas y puesta en operación de tableros, subestaciones, líneas de transmisión y distribución. Así como la reparación de equipos eléctricos de todo tipo de capacidades.

- OBRA ELECTROMECÁNICA: Construcción, proyectos, estudios, diseños y mantenimiento de plantas industriales como son: Obras de refinación, petroquímica, plantas de recuperación y acondicionamiento de hidrocarburos, procuración e instalación de equipos, radiografías industriales, planta de distribución y almacenamiento, ingenios hidroeléctricos, termoeléctricos, generadores de vapor. Además construcción de líneas y redes de conducción y distribución, instalación de tableros y estaciones, estación de calderas y estación de compresores.

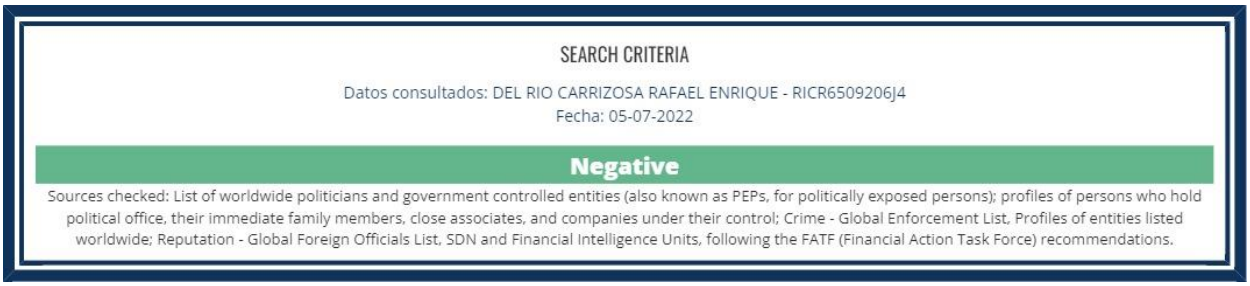
- OBRA MECÁNICA: Diseño, asesoría, proyectos, construcción, mantenimiento, prefabricación y montaje de equipos, ductos, tuberías de proceso y tanques de en plantas industriales, así como la inspección de todos estos elementos mediante equipos electrónicos, visualmente, pruebas radiológicas, químicas u cualquier otra forma que permita determinar las condiciones en que se encuentran. Soldadura y Pailería especializada, fabricación y armado de todo tipo de tanques.

- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.- Asesoría, renta de equipo, trabajos en tuberias, tanques, equipos de tipo industrial, limpieza con chorro de arena a metal blanco, aplicación de pinturas primario, intermedio y acabado de uso industrial y especificaciones según normas.

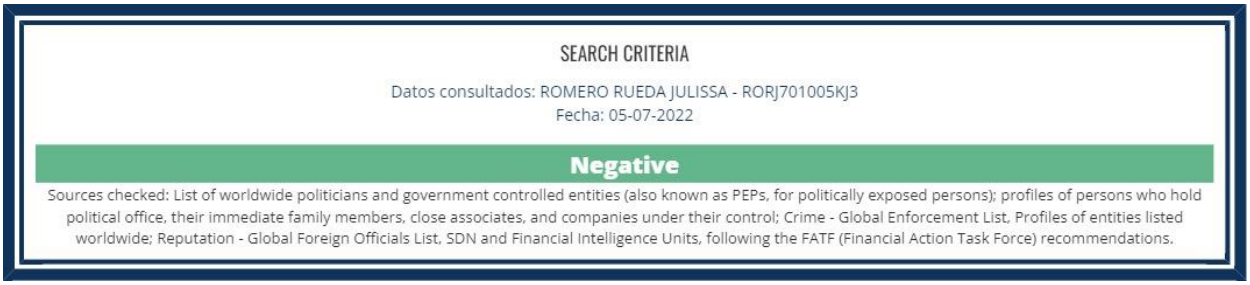
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

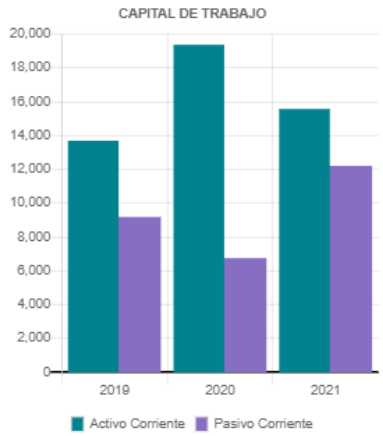
8- Estados Contables

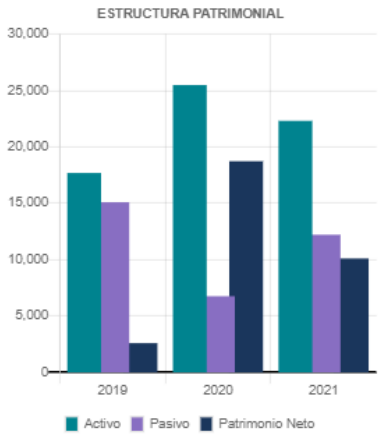
8.1 DATOS CONTABLES

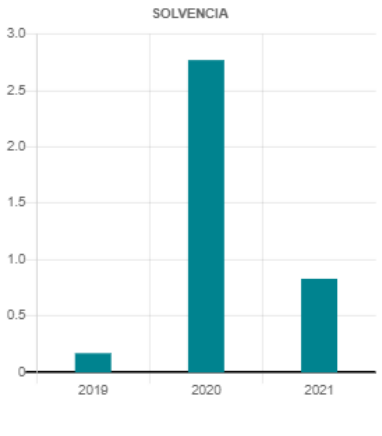
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	972	4 615	162
Inversión corriente	0	0	2 788
Ant Créditos por ventas	12 002	9 264	7 358
Otros Créditos	724	2 143	4 350
Bienes Cambio	0	3 347	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	916
Total De Activo Corriente	13 698	19 369	15 575
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	4 384	26 612	9 540
Depreciación Acumulada	399	20 497	2 803
Bienes De Uso	3 985	6 114	6 737
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 985	6 114	6 737
Total Activo	17 683	25 483	22 312

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos





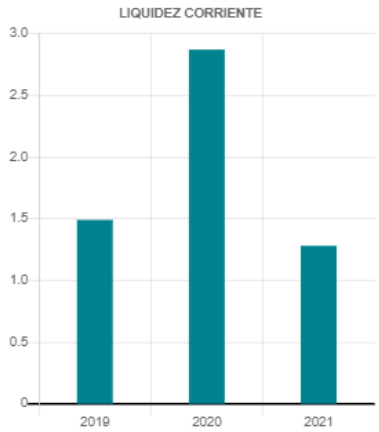


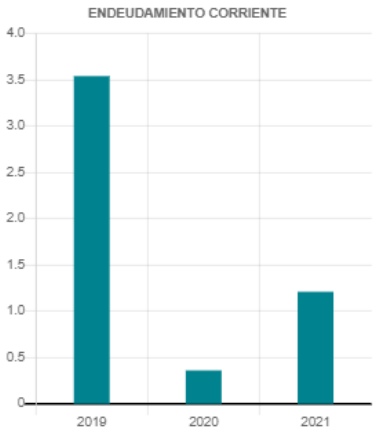
.

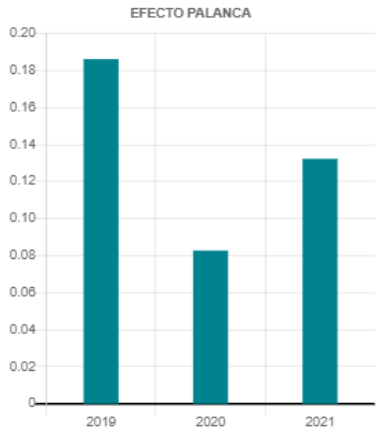
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	294	5 841	5 124
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	1 111	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	7 786	915	7 085
Total Pasivo Corriente	9 191	6 755	12 208
Cuentas Por Pagar	5 898	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	5 898	0	0
Total Pasivo	15 089	6 755	12 208
Capital Social	1 000	1 000	1 000
Resultados No Asignados	1 594	17 728	9 103
Patrimonio Neto	2 594	18 728	10 103

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



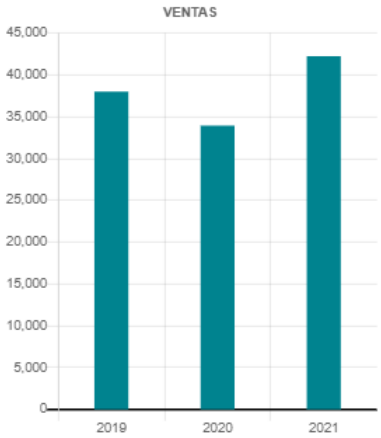


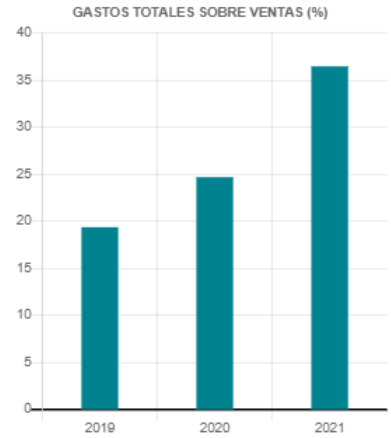


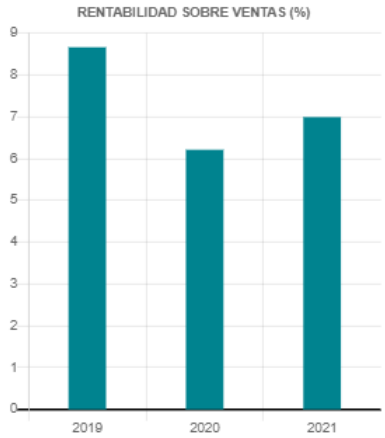
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	37 998	33 935	42 238
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	26 553	22 697	23 886
Resultado Bruto	11 445	11 238	18 352
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	7 359	8 376	14 562
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	839
Otros Ingresos	10	14	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-9	-768	0
Impuesto a las Ganancias	795	0	0
Resultado	3 292	2 108	2 952

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,17	2,77	0,83
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,54	0,36	1,21
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	3,54	0,36	1,21
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 506,68	12 614,04	3 366,06

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,49	2,87	1,28
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,49	2,37	1,28
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,17	3,66	5,74
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	376,73	243,27	239,13
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	6,78	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,15	1,33	1,89
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	9,53	5,55	6,27
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	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	30,12	33,12	43,45
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	8,66	6,21	6,99
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,64	6,17	6,99
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	1,27	0,11	0,29
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	18,62	8,27	13,23
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	4 087 470,00	2 108 437,00	3 790 461,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,27	0,31	0,31
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,11	0,06	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	4,52

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,19	0,25	0,34
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	0,19	0,25	0,36
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,65	3,06	1,50
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 2019, 2020 y 2021(fecha de cierre 31/12), expresados en pesos mexicanos. Información firmada por Profesional habilitado, pero sin auditar.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 alcanzaron un total de $42.2 Millones vs $33.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 24.47%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando de 66.8% a 56.5% mientras que los Gastos de Estructura incrementaron su participación pasando de 24.7% a 34.5%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados no declara Otros Ingresos ni tampoco Otros Egresos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $2.9 Millones, cifra que representó el 6.9% de las Ventas vs la Ganancia de $2.1 Millones (6.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 aumento de Ventas y Gastos de Estructura con disminución de Costos Directos, presentando un buen Resultado Final Positivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.87 a 1.28, disminuyendo, pero manteniéndose en niveles óptimos.
- El Capital de Trabajo fue de $3.36 Mil (equivalente al 7.9% del Activo) considerándose ajustada la relación.

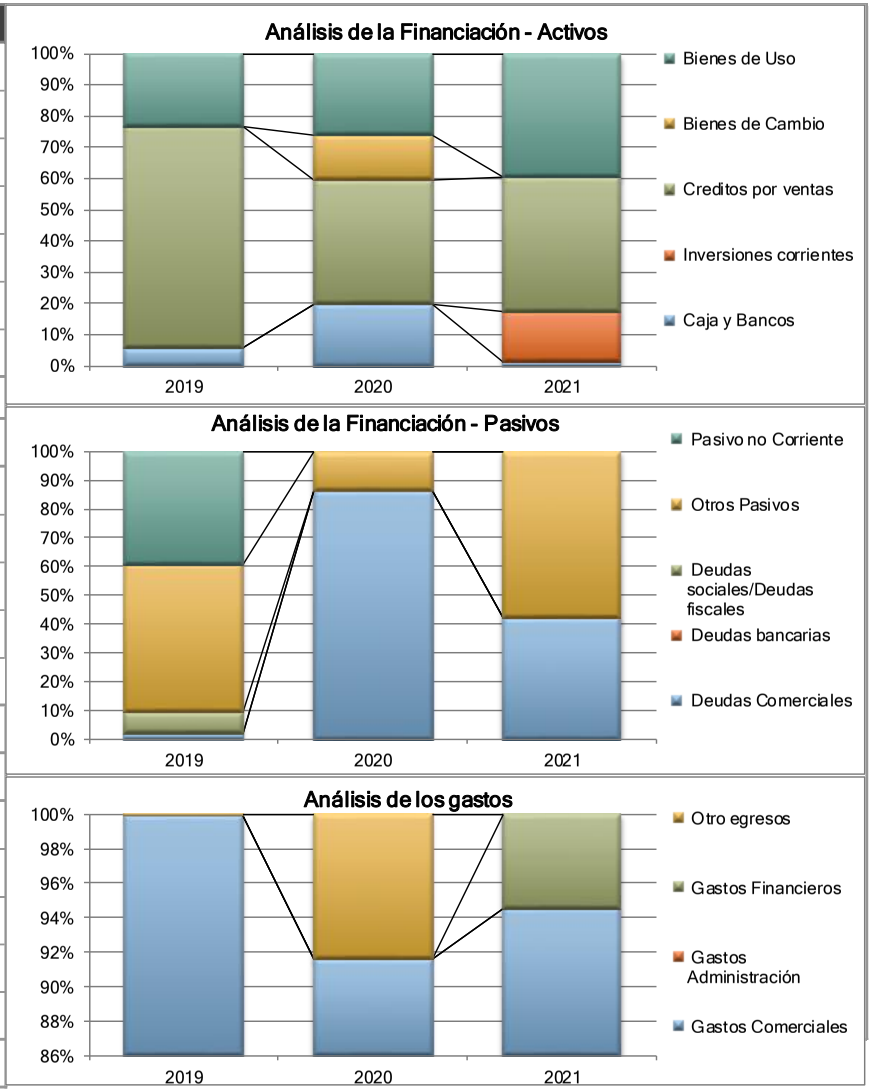
En resumen, la situación financiera mostró disparidad, buen nivel de Liquidez y Capital de Trabajo ajustado.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $10.1 Millones vs $18.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, sólo $1.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 54.7% del Activo siendo las obligaciones Comerciales exigibles a corto plazo, la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó pasando de 2.77 a 0.83 y se ubicó en niveles por debajo de lo esperado. El Endeudamiento Corriente aumentó pasando de 0.36 a 1.21, alejándose de lo óptimo.

En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria, con baja Solvencia, elevado Endeudamiento y escasa Capitalización.

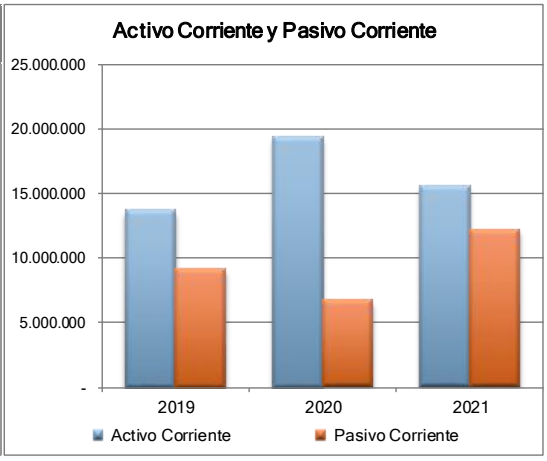
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	972.387	4.615.243	162.445
Inversiones corrientes	-	-	2.788.110
Creditos por ventas	12.001.658	9.264.018	7.357.947
Otros Créditos	723.632	2.142.993	4.350.000
Bienes de Cambio	-	3.346.921	-
Bienes de Uso	3.985.446	6.114.232	6.736.993
Otros activos corrientes	-	-	916.022
Activo Corriente	**17.683.123**	**25.483.407**	**22.311.517**
Deudas Comerciales	293.670	5.840.571	5.123.822
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.111.257	-	-
Otros Pasivos	7.786.069	914.567	7.084.644
Pasivo no Corriente	5.898.305	-	-
Pasivo	**15.089.301**	**6.755.138**	**12.208.466**
Gastos Comerciales	7.359.391	8.376.251	14.561.866
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	0	0	838.890
Otro egresos	8.715	768.104	-
Impuesto a las ganancias	795.357	-	-
Total	**8.163.463**	**9.144.355**	**15.400.756**



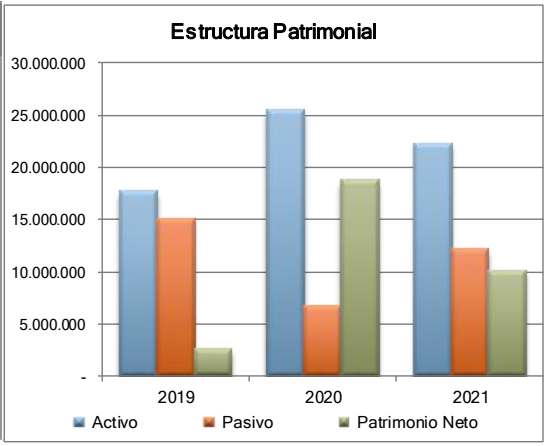
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

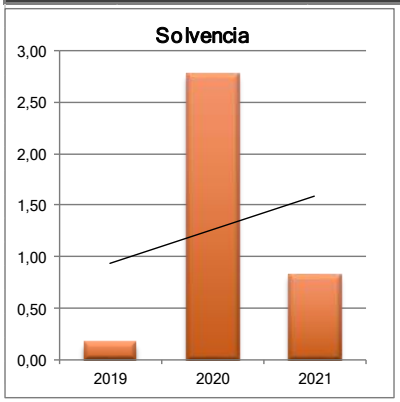
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0,17	2,77	0,83
Patrimonio Neto sobre Activo	15%	73%	45%
Endeudamiento corriente	3,54	0,36	1,21
Capital corriente	0,25	0,49	0,15
Activo no Cte sobre Activo	23%	24%	30%
Financiación del activo no cte.	2,13	3,06	1,50
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	41%	86%	42%

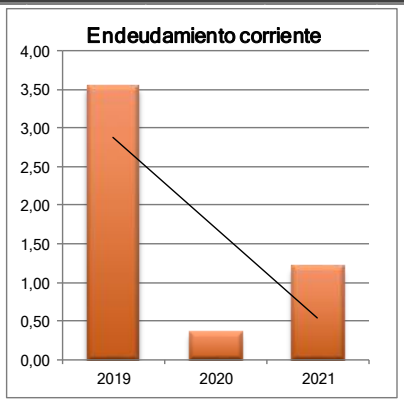


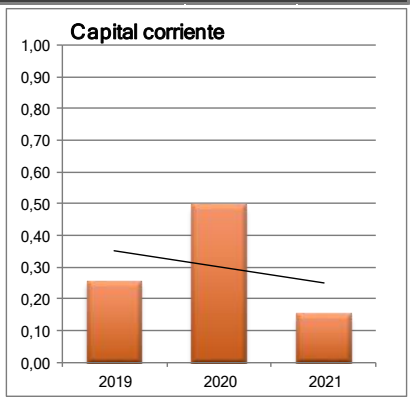
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 13.697.677	$ 19.369.175	$ 15.574.524
Activo no Corriente	$ 3.985.446	$ 6.114.232	$ 6.736.993
Activo	$ 17.683.123	$ 25.483.407	$ 22.311.517
Pasivo Corriente	$ 9.190.996	$ 6.755.138	$ 12.208.466
Pasivo no Corriente	$ 5.898.305	$ -	$ -
Pasivo	$ 15.089.301	$ 6.755.138	$ 12.208.466
Patrimonio Neto	$ 2.593.822	$ 18.728.269	$ 10.103.051



Trends





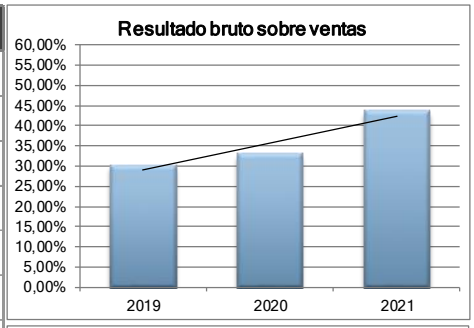


Importes Expresados en Miles de Pesos

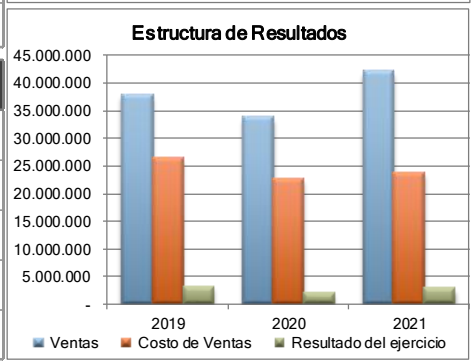
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados			2019/2020/2021

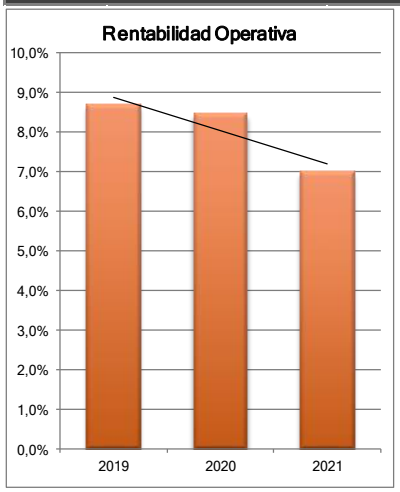
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total		11,3%	29,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión		11,3%	37,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	23,1%	8,3%	17,0%
Resultado bruto sobre ventas	30,1%	33,1%	43,4%
Rentabilidad sobre Ventas	8,7%	6,2%	7,0%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	6,9%
Rentabilidad Operativa	8,7%	8,4%	7,0%

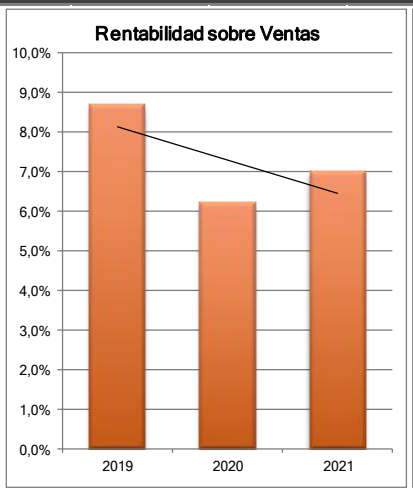


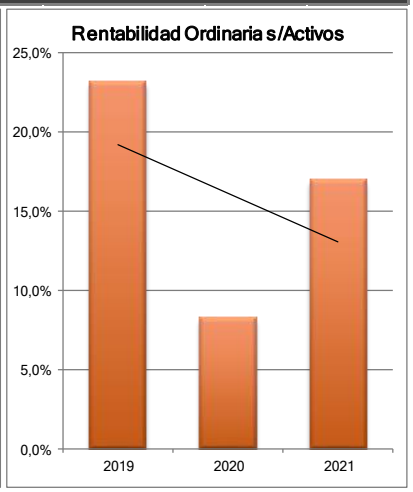
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 37.998.484	$ 33.935.338	$ 42.237.965
Costo de Ventas	$ 26.553.305	$ 22.696.848	$ 23.885.638
Resultado del ejercicio	$ 3.292.113	$ 2.108.437	$ 2.951.571
EBITDA/Ventas	0,11	0,06	0,09
EBITDA/Intereses	4.087.470.001,00	2.108.437.001,00	4,52



Trends



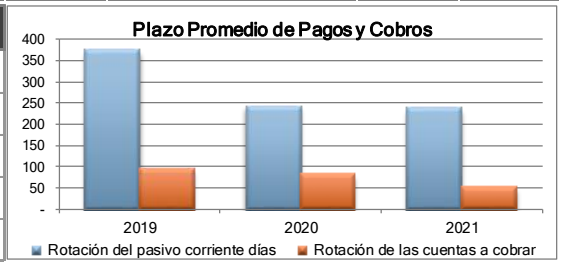




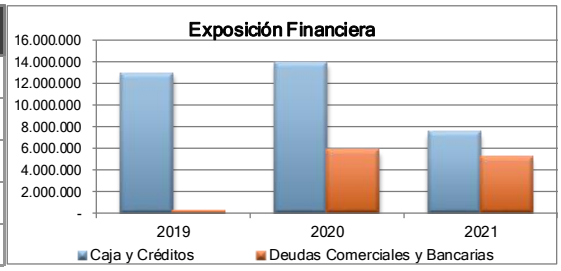
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

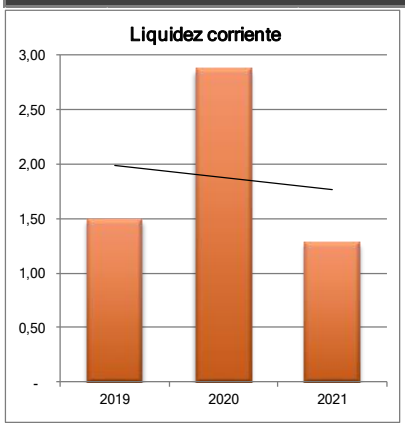
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1,49	2,87	1,28
Liquidez acida	1,49	2,37	1,28
Rotación del pasivo corriente días	377	243	239
Rotación de las cuentas a cobrar	95	82	53
Efecto Palanca	0,19	0,08	0,13

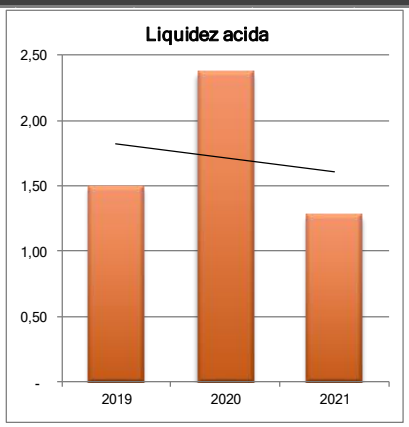


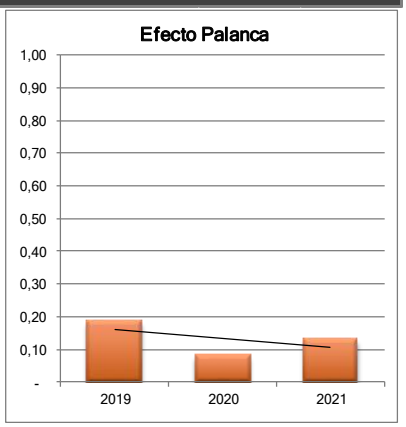
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	972.387	4.615.243	162.445
Creditos por ventas	12.001.658	9.264.018	7.357.947
Deudas Comerciales	293.670	5.840.571	5.123.822
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

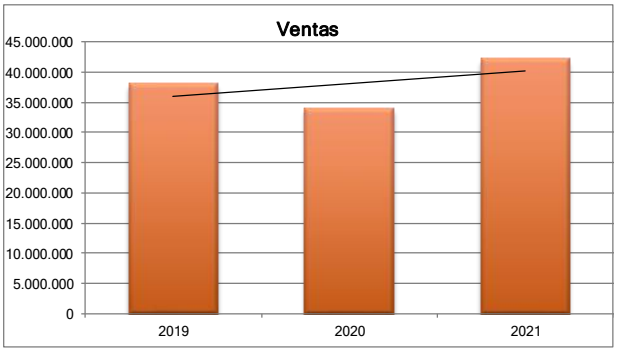


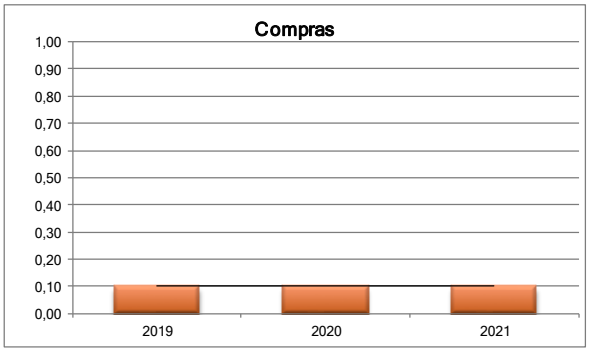
Trends







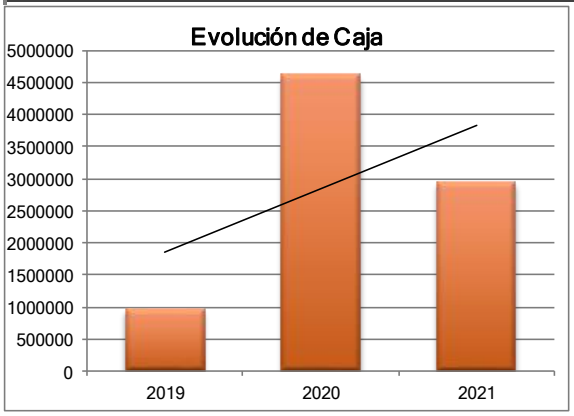


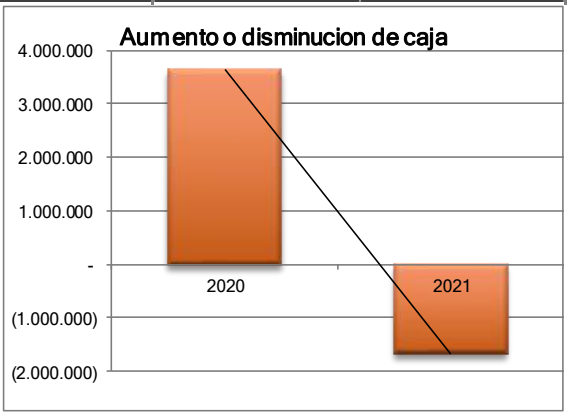


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ 2.108.437,00	$ 2.951.571,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 2.108.437,00	$ 2.951.571,00
Variación de créditos por ventas	$ 2.737.640,00	$ 1.906.071,00
Variación de otros créditos	$ -1.419.361,00	$ -2.207.007,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -3.346.921,00	$ 3.346.921,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -916.022,00
Variación de cuentas a pagar	$ -351.404,00	$ -716.749,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -1.111.257,00	$ -
Variación de otras deudas	$ -6.871.502,00	$ 6.170.077,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -8.254.368,00	$ 10.534.862,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 14.026.010,00	$ -11.576.789,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.128.786,00	$ -622.761,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 3.642.856,00	$ -1.664.688,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 3.642.856,00	$ -1.664.688,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.519.830,4	$	S/Patrimonio Neto	413.194,6	$
Compras Mensuales	0,0	$	S/Capital de Trabajo	111.508,7	$
Modo de Cobro s/Balance	63	días	S/Activos Líquidos	218.374,0	$
Modo de Pago s/Balance	254	días	S/Variables Combinadas	229.364,0	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,15	10	Liquidez corriente	ratio	1,62	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,27	7	Liquidez acida	ratio	1,52	10
Capital corriente	%	23,0%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	254	1
Activo no Cte sobre Activo	%	28,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	63	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,88	10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	50,8%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	31,0%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	35,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	44,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	32,4%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	15,9%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	40,1%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	7,0%	9	Rotación del activo	veces	1,79	1
Costo del financiamiento	%	4,8%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	7,4%	6	81,70			
EBITDA/Ventas	%	8,6%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

