DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONSTRUCCIONES MYSI S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Enero 2023

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				0.490	0.490	0.727	0.727	0.963	0.963	1.200	1.200
											X
2.1.2 Endeudamiento Corriente				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
									X		
2.2.1 Índice de liquidez				0.900	0.900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
											X
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0.200	0.200	0.267	0.267	0.333	0.333	0.400	0.400
											X
2.3.2 Ebit				0.020	0.020	0.073	0.073	0.127	0.127	0.180	0.180
											X
2.3.3 Rentabilidad Neta				0.030	0.030	0.087	0.087	0.143	0.143	0.200	0.200
											X
Total Situación Económico-Financiero	97%	29									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	97%
Resultado Final		4.8

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

CONSTRUCCIONES MYSI S.A. DE C.V. es una empresa familiar proveedora de servicios de maquinados y mantenimiento industrial. Inició sus actividades en el año 2005 y está localizada en Tamaulipas, México. Sus accionistas son: REGINO TREVIÑO CASTRO (50%) y DIONISIO TREVIÑO CASTRO (50%). Operan bajo normas de calidad vigentes (SDB-CR-2018-PSP-070). La empresa declara contar con 15 empleados registrados y 10 subcontratados. Con relación a su situación bancaria, no registra atrasos ni cheques rechazados. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales sin informarse deudas en mora. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Tanto la sociedad como sus directivos no registran eventos de Integridad, ni notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una adecuada performance económica, con caída de Ventas (-2% variación interanual), descenso de su Costo Directo (9% s/ventas interanual) y Gastos de Estructura (2%. s/ventas interanual), presentando un excelente resultado final de 20.1% de las Ventas vs el adecuado 7.1% s/ventas en el ejercicio anterior. Su situación Financiera resultó satisfactoria con muy buenos niveles de liquidez (pasó de 1.79 a 2.56) y un Capital de Trabajo que representó el 53% del activo. La situación Patrimonial resultó satisfactoria a partir del aumento del PN, con adecuados niveles de Solvencia (pasó de 0.86 a 1.47) y Endeudamiento Corriente (pasó de 1.04 a 0.58 mejorando y obteniendo valores adecuados), pero con escasa capitalización.

En líneas de lo expuesto, no se observan mayores consideraciones que impidan operar normalmente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 24 434 659**	**MXN**
Límite de compra	**MXN 7 330 398**	**MXN**

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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Embargos 22
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CONSTRUCCIONES MYSI S.A. DE C.V.
RFC	CM-Y050304H-A.
Domicilio	ANDADOR FELIPE CARRILLO PUERTO NA, 727, TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO
Teléfonos	9333333961 - 9331511659
Fecha de inicio de actividad	04/03/2005
Actividad	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO DE MATERIAL COMPRADO
Cantidad Empleados	15 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	ANDADOR FELIPE CARRILLO PUERTO NA, 727, TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO
Otros Domicilios	ANDADOR FELIPE CARRILLO PUERTO NA, 727, TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CONSTRUCCIONES MYSI S.A. DE C.V. es una empresa proveedora de servicios de maquinados y mantenimiento industrial, ofreciendo a sus clientes productos y servicios de calidad a un precio justo y asegurándose de prestar el mejor servicio. El desarrollo económico de su país, ha requerido la existencia de una industria fuerte, consistente, con altos estándares competitivos y de productividad. Es por eso que actualmente, la administración de las empresas ha puesto su atención en mantener operando sus equipos de una manera eficiente, incrementando el factor de servicio y optimizando sus costos. En Construcciones MySI S.A. de C.V se han dedicado a la tarea de brindar a sus clientes de este sector soluciones competitivas en mecánica de piso, mantenimiento, fabricación de componentes y su instalación, con conocimiento y comprensión de sus necesidades y especificaciones. Han desarrollado un valioso equipo de colaboradores e infraestructura, que en un marco de seguridad, profesionalismo y dedicación, todos los días hacen su mejor esfuerzo para cumplir con los requerimientos que se les comparten. En su región, Construcciones MySI S.A. de C.V se ha posicionado como una de las empresas más importantes en la ejecución de trabajos de mantenimiento metal mecánico que se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente en productos y servicios como: • Metalizado y recuperación de piezas. • Soldaduras especiales. • Mantenimiento industrial y naval. • Maquinado de piezas. • Mandrilado de piezas. • Maquinados en sitio. • Maquinados CNC. • Mantenimiento a equipos de propulsión naval.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

“Ser una empresa excepcional que brinde soluciones efectivas en el ámbito industrial y naval, con un equipo competente y una infraestructura adaptada de acuerdo a las necesidades del cliente”.

- ✓ Visión

“Cumplir con la calidad esperada de los productos y servicios en un ámbito de seguridad, disponibilidad y rentabilidad, logrando con ello la satisfacción y preferencia de nuestros clientes”.

- ✓ Valores

“En MySI se cuentan con los siguientes valores fundamentales que son: Trabajo en equipo. Respeto. Responsabilidad. Honestidad. Comunicación.

Con el objetivo de mantener un excelente ambiente y equipo de trabajo y comprometidos con bridar una excelente calidad en el servicio”.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

CMY050304HHA
Registro Federal de Contribuyentes

CONSTRUCCIONES MYSI
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15020167270
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ALTAMIRA , TAMAULIPAS A 24 DE OCTUBRE DE 2022

CMY050304HHA

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CMY050304HHA
Denominación/Razón Social:	CONSTRUCCIONES MYSI
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	04 DE MARZO DE 2005
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	04 DE MARZO DE 2005

Datos del domicilio registrado

Código Postal:89605	**Tipo de Vialidad:**
Nombre de Vialidad: ANDADOR FELIPE CARRILLO PUERTO	**Número Exterior:** 727
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** GANADERA
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** ALTAMIRA
Nombre de la Entidad Federativa: TAMAULIPAS	**Entre Calle:**
Y Calle:	**Correo Electrónico:**
Tel. Fijo 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	Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado	100	04/03/2005	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	01/01/2022	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
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	04/03/2005	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	04/03/2005	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	04/03/2005	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Declaración anual de ISR del ejercicio 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

"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: ||2022/10/24|CMY050304HHA|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: mOVH+T+RUMFkoKHZ9TOr4tJ1Wo1SY5R1OCSrxTlll/p6bXNZisl8ctw9xAcpkqDSdb5RW0y5F0SBMsHl/UoMoB xibeCf29eRsZqZoBLxLo4rho1glRYaX3vZa2pqwUO4k8VCGqBheW17ZbaK7+r2wDZkL/uB5HEBj2Cp+/bzjfl=

Página [2] de [3]

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

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	%
REGINO TREVIÑO CASTRO	MEXICO	TECR701115QL5	50.00
DIONISIO TREVIÑO CASTRO	MEXICO	TECD721009KJ5	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
REGINO TREVIÑO CASTRO	MEXICO	TECR701115QL5	Administrador Único
DIONISIO TREVIÑO CASTRO	MEXICO	TECD721009KJ5	Gerente General

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

No se detectó información.

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	SDB-CR-2018-PSP-070	API	09/08/2018	09/08/2019
2	SDB-PA-2018-PSP-070	API	09/08/2018	09/08/2019
3	SDB-SST-2018-PSP-070	API	09/08/2018	09/08/2019

Fuente: Empresa.


CALIDAD Y RIESGOS
SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Dos Bocas
ITSCe
La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. y el Instituto Tecnológico Superior de Centla acreditan que el Servicio Portuario ha sido evaluado y se muestra conforme con los requerimientos en materia de CALIDAD Y RIESGOS
Otorga la
ACREDITACIÓN
CALIDAD SEGURIDAD AMBIENTAL
SELLO DOS BOCAS
Prestador de Servicio Portuario:
CONSTRUCCIONES MYSI, S.A DE C.V.
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Miguel Angel Servín Hernández
Director General
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Mario Alberto Juárez Zapata
Director General


PROTECCIÓN AMBIENTAL
SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DOS BOCAS
ITSCe
La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. y el Instituto Tecnológico Superior de Centla acreditan que el Servicio Portuario ha sido evaluado y se muestra conforme con los requerimientos en materia de PROTECCIÓN AMBIENTAL
Otorga la
ACREDITACIÓN
CALIDAD SEGURIDAD AMBIENTAL
SELLO DOS BOCAS
Prestador de Servicio Portuario:
CONSTRUCCIONES MYSI, S.A DE C.V.
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Miguel Angel Servín Hernández
Director General
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Mario Alberto Juárez Zapata
Director General



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
2020	6	0	2	8
2021	8	0	2	10
2022	12	1	2	**15**

Fuente: Empresa.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 28-ESTATAL TABASCO
Subdel 02-CÁRDENAS

CONSTRUCCIONES MYSI SA DE CV
M60 - 14904 - 10 - 7 **R.F.C.** CMY050304HHA
CAMINO CAMINO LOZ OYOZA DERECHO 28 28 PA PARAISO T ABASCO
C.P. 86605 **MPIO.** M60 **SEC. NOT.** 00
3510 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE F

Empresario: La Línea de Captura contenida en esta Propuesta es tu medio de pago, preséntala en portal bancario, u obtenla en línea con la nueva Versión SUA El Art. 31 de la Ley del SS, establece los beneficios por ausentismo de trabajadores. Si por COVID19 tu empresa presenta problemas de liquidez, contamos con un convenio, consulta: www.imss.gob.mx/tramites/imss02089

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	**16,173.56**	**880.88**	**17,054.44**
Cuota Fija:	7,655.31		7,655.31
Excedente:	0.00	0.00	0.00
Prestaciones en Dinero:	493.22	176.15	669.37
Gastos Med. Pens. Art. 25:	739.83	264.29	1,004.12
Riesgos de Trabajo:	5,347.42		5,347.42
Invalidez y Vida Patronal:	1,233.18	440.44	1,673.62
Guarderías y Prestaciones Sociales:	704.60		704.60

Fecha Límite de Pago: 17/10/2022

PERIODO	PROPUESTA IMSS	PRIMA R. T.	CLASE RT	S.M.V	Fecha Sal Min	U.M.A. AL	U.M.A. DESDE	COTIZANTES	DIAS COT.
09 - 2022	221099924	7.58875	5	172.87	01/01/2022	**31/01/2022** 89.62	**01/02/2022** 96.22	13	390

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social / MOVIMIENTOS					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado / CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD								CURP			
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	EXCEDENTE OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	SUMA
		83 09 91 2846 0				ALEJANDRO ANGULO ERICK								AEAE910304HTCLNR05		
4			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		83 97 75 1497 1				ALVAREZ RAMIREZ SALVADOR								AARS751207HTCLML03		
1			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		83 07 86 2263 2				GONZALEZ HERNANDEZ PLUTARCO								GOHP680827HTCNRL06		
1			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		83 90 71 0586 6				HERNANDEZ ALMEIDA MARCO ANTONIO								HEAM710403HTCRLR08		
1			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		19 14 91 2232 7				HERNANDEZ RABANALES ANA KAREN								HERA911230MTCRBN12		
1			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		83 81 64 2427 5				HERNANDEZ SANCHEZ AURELIO								HESA640125HTCRNR06		
1			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		83 85 68 0928 6				HERNANDEZ SANCHEZ DANIEL								HESD681206HTCRNN04		
1			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		81 03 81 0961 7				ONORIO ROMERO SANTIAGO								OORS810405HTCNMN08		
4			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		57 04 86 0118 1				PEREZ CORDOVA LAZARO										
4			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		24 04 87 5698 5				PEREZ HERNANDEZ LUIS ARTURO								PEHL870615HTCRRS06		
4			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		83 96 76 0712 4				RABANALES PEREZ ANTONIO								RAPA760117HTCBRN06		
1			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		83 93 78 0420 7				RODRIGUEZ BAUTISTA JUAN								RCBJ780104HVZDTN01		
4			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88
		44 17 02 5610 9				VENTURA PEREZ YAHIR FABIAN								VEPY020629HTCNRHA6		
4			30	180.68	588.87	0.00	0.00	37.94	13.55	56.91	20.33	411.34	94.86	33.88	54.20	1,311.88

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 28 **TABASCO**
SUBDELEGACIÓN 02 **CARDENAS,TABASCO**

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

CONSTRUCCIONES MYSI SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **M60-14904-10-7** RFC: **CMY-050304-HHA**
CAMINO CAMINO LOZ OYOZA DERECHO 28 26 PA
PARAISO TABASCO
C.P. 86605 MPIO. M60 SEC. NOT. 00
3510 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE F
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
09-2022	
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
399924	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: **17/10/2022**

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

No. DE COTIZANTES: 13
No. DE DÍAS A COTIZAR: 390
No. DE ACREDITADOS: 0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	7,655.31	0.00	7,655.31
- EXCEDENTE - CUOTA	0.00	0.00	0.00
- PRESTACIONES EN DINERO	493.22	176.15	669.37
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	739.83	264.29	1,004.12
RIESGOS DE TRABAJO	5,347.42	0.00	5,347.42
INVALIDEZ Y VIDA	1,233.18	440.44	1,673.62
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	704.60	0.00	704.60
SUB TOTAL	**$ 16,173.56**	**$ 880.88**	**$ 17,054.44**
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	**$ 16,173.56**	**$ 880.88**	**$ 17,054.44**
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	**$ 16,173.56**	**$ 880.88**	**$ 17,054.44**

REFERENCIA DE PAGO

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

M2RH49PN-4C0X-1-8KL0-5131-0010JXG-0000000-0000000-0000000-CGCZ

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 TUSUBDELEGACIÓN 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: EL IMSS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EMITE LA PRESENTE "PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES" CON SU REFERENCIA DE PAGO, ELABORADA CON LOS DATOS DE LOS MOVIMIENTOS AFILIATORIOS COMUNICADOS AL INSTITUTO POR LOS PROPIOS PATRONES.



citibanamex BancaNet Empresarial

Lunes 17 de Octubre de 2022, 5:14 PM Centro de México

Pago SUA - SIPARE

Su pago ha sido **aplicado** con número de autorización **250061.**

Cuentas

Cuenta retiro

CONSTRUCCIONES MYSI SA DE - 963/62540 Saldo actualizado MXN: $

Datos del pago

Línea de Captura SIPARE	M2RH49PN-4C0X-1-8KL0-5131-0010JXG-0000000-0000000-0000000-CGCZ
Registro Patronal	M6014904107
Periodo de pago	202209
Folio SUA	399924
Fecha de Vencimiento	17/10/2022
Origen línea de captura	1
Importe IMSS	17,054.44
Importe RCV	0,00
Importe Vivienda	0,00
Importe ACV	0,00
Importe Total MXN	17054.44
Fecha de aplicación de pago	17/10/2022 (ddmmaaaa)

NOTA: Este comprobante en forma conjunta con su Estado de Cuentas le servirá de Comprobante de Pago ante los institutos(IMSS/INFONAVIT) para cualquier posible aclaración.

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	10	0	0	**10**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Servicios que ofrecemos :

- Fabricación de piezas maquinadas en equipo CNC con alta precisión.
- Metalizado y recuperación de piezas (acero al carbón, acero inoxidable, bronces, etc).
- Soldaduras especiales: Aluminio, Hierro Colado, Monel, Inconel, Colmono y, Stellite, con procesos convencionales, MIG y TIG.
- Mecánica de piso, reparación de reductores, sellos mecánicos, etc.
- Maquinado de piezas hasta 2.000 mtrs de diámetro y 10 mtrs en bancada y otros tornos menores.
- Mandrilado de piezas con peso libre en mesa de 3.5 tons (somos el único taller en la zona con 1 mandriladoras).
- Maquinados en sitio (para bridas, tuberías desde 0 hasta 3 metros de ø).

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

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

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	FULGENCIO AVENDAÑO GUTIERREZ	México	AEGF64010188A	$ 450 000	MXN
2	RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	México	RTB860410RB6	$ 150 000	MXN
3	ROMEO ALVARADO PEREZ	México	AAPR831210M34	$ 10 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SAAM REMOLCADORES S.A. DE C.V.	Chile	SRE0009183U2	$ 3 800 000	MXN
2	BARU OFFSHORE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	Colombia	IME070921767	$ 1 200 000	MXN
3	MANTENIMIENTO EXPRESS MARITIMO S.A.P.I. DE C.V.	México	MEM0308269E7	$ 1 800 000	MXN
	HORNBECK OFFSHORE SERVICES DE MEXICO S.R. DE C.V.	Estados Unidos	HOS080908BK1	$ 980 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	SEGUROS EL POTOSÍ	RCGE00412951	N/I	N/I

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.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	CITIBANAMEX	N/I	MXN
2	BANCOMER	N/I	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

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

REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 5217

Nombre o Razón Social
CONSTRUCCIONES MYSI SA DE CV

Entidad / Municipio
Tamaulipas / Altamira

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR2746 / 2021-07-07

Ofreciendo los siguientes servicios

- En general todo lo relacionado con la industria metal mecánica
- La fabricación y reparación de todo tipo de piezas en diferentes metales
- Mantenimiento de Equipo pesado para la Industria petroquímica, naviera, minera, embotelladora y empresa del puerto industrial.
- Servicio de Metalizados en desgaste de piezas por el uso en diferentes metales como acero inoxidable, acero al carbón inconel, proceso Tig Argón aplicación de stellite

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
23NA3025257	CMY050304HHA

Nombre, Denominación o Razón social
CONSTRUCCIONES MYSI SA DE CV

Estimado contribuyente

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Revisión practicada el día 25 de enero de 2023, a las 13:08 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

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

3.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

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

Cadena Original

||CMY050304HHA|23NA3025257|25-01-2023|P|00001088888800000031||

Sello Digital

AkJ0m2b93+ziaT3efhgfaa/z02wMlz1qEDWHAX2B9WJdg0nJ10yqrG97CWQJgQOlsmqfUHRH51b3KRDza1RsDwu
ZfwRqJh6imP/ueHmU3585ihnaPF47rBh5nEbX4NC33rwOTN6cm4IKIF2MQ4UHJUBzshy2tMuGfNyKt8twbE=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

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

Página 1 de 2

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

6.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

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

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las 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 la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||CMY050304HHA|23NA3025257|25-01-2023|P|00001088888800000031||

Sello Digital

AkJ0m2b93+ziaT3efhgfaa/z02wMlz1qEDWHAX2B9WJdg0nJ10yqrG97CWQJgQOlsmqfUHRH51b3KRDza1RsDwu
ZfwRqJh6imP/ueHmU3585ihnaPF47rBh5nEbX4NC33rwOTN6cm4IKIF2MQ4iJHJUBzshy2tMuGfNyKt8twbE=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

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

Página 2 de 2

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

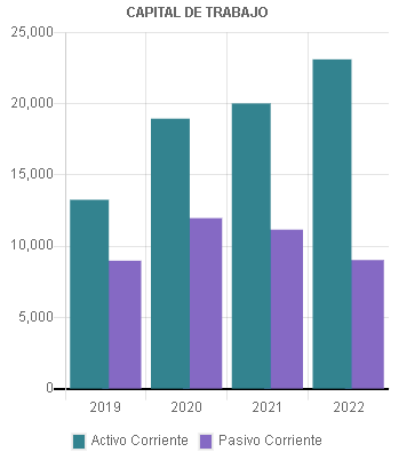
8- Estados Contables

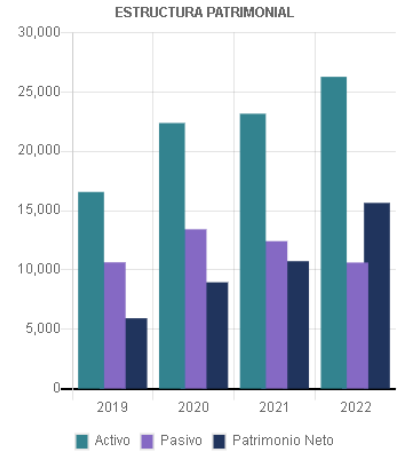
8.1 DATOS CONTABLES

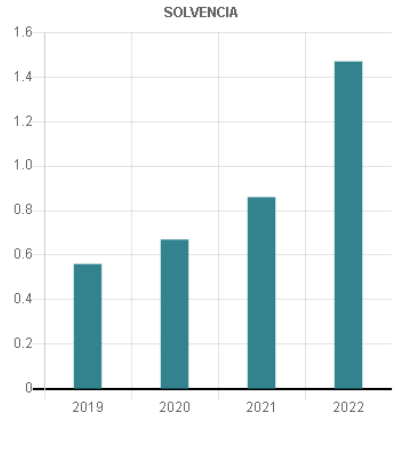
Activo

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Caja y Bancos	2 375	544	1 758	263
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	7 712	13 968	11 720	14 299
Otros Créditos	515	515	1 425	2 540
Bienes Cambio	685	685	2 592	2 161
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	1 972	3 242	2 525	3 850
Total De Activo Corriente	13 259	18 954	20 020	23 112
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 085	6 324	6 362	6 385
Depreciación Acumulada	2 781	2 902	3 228	3 228
Bienes De Uso	3 305	3 421	3 135	3 157
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 305	3 421	3 135	3 157
Total Activo	16 564	22 376	23 155	26 269

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



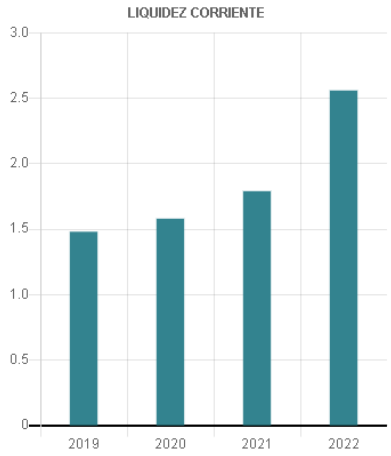


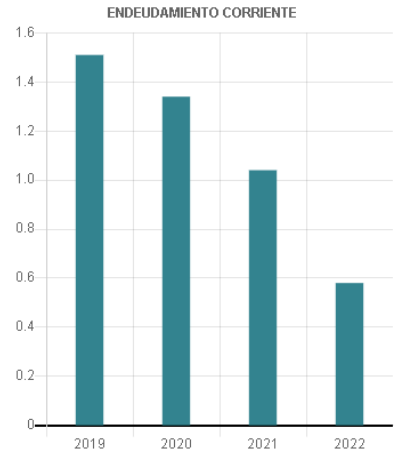


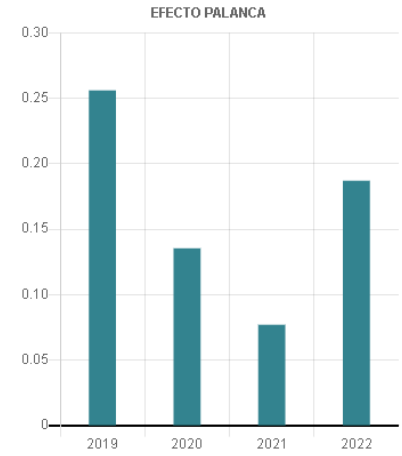
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	5 224	7 107	7 349	5 672
Préstamos (Deudas Bancarias)	822	822	815	815
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0
Cargas Fiscales	312	1 927	1 617	1 972
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	2 621	2 113	1 380	567
Total Pasivo Corriente	8 979	11 969	11 160	9 027
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	1 658	1 452	1 261	1 596
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 658	1 452	1 261	1 596
Total Pasivo	10 637	13 421	12 421	10 623
Capital Social	50	50	50	50
Resultados No Asignados	5 877	8 905	10 684	15 597
Patrimonio Neto	5 927	8 955	10 734	15 647

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



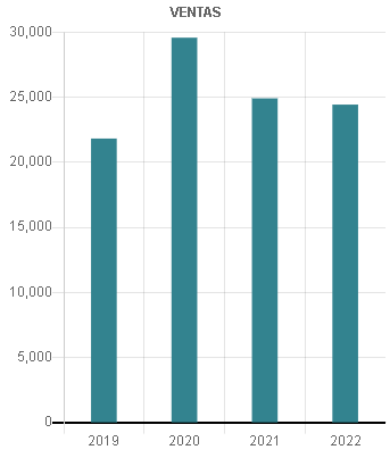


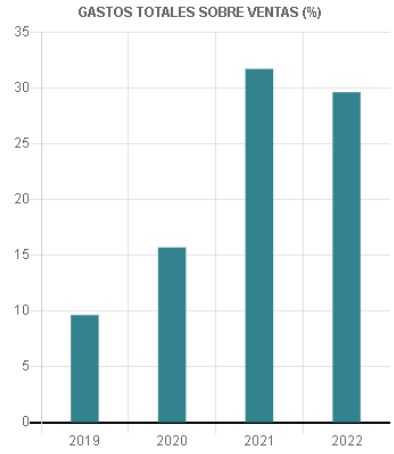


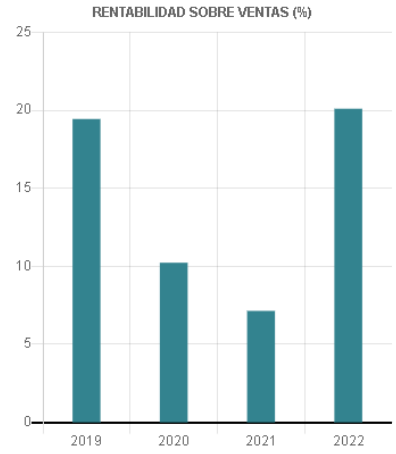
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Ventas	21 821	29 584	24 914	24 435
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	15 178	21 494	14 832	12 285
Resultado Bruto	6 643	8 089	10 083	12 150
Amortizaciones	0	0	0	0
Gastos de Comercialización	2 064	4 579	7 399	6 745
Gastos de Administración	0	0	501	492
Gastos Financieros	35	62	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	303	420	403	0
Resultado	4 241	3 028	1 780	4 912

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,56	0,67	0,86	1,47
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,79	1,50	1,16	0,68
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,51	1,34	1,04	0,58
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 280,73	6 985,67	8 860,21	14 085,30

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,48	1,58	1,79	2,56
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,40	1,53	1,56	2,32
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,83	2,12	2,13	1,71
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 290,32	777,91	426,15	376,24
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	22,17	31,40	5,72	5,69
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,32	1,32	1,08	0,93
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,60	8,65	7,95	7,74
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,42	0,25	0,19	0,15
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,36	0,92	1,00	1,18
Dias de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	41,49	28,06	30,41	36,01

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	30,44	27,34	40,47	49,72
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	19,44	10,23	7,14	20,10
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	19,44	10,23	7,14	20,10
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	4 578 866	3 510 177	2 182 914	4 912 391
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	20,98	11,87	8,76	20,10
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,72	0,34	0,17	0,31
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	25,60	13,53	7,69	18,70
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	4 578 867	3 510 178	2 182 914	4 912 391
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,43	0,26	0,18	0,46
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,21	0,12	0,09	0,20
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	131,75	56,46	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,09	0,15	0,30	0,28
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,02	0,02
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,10	0,16	0,32	0,30
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,79	2,62	3,42	4,96
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	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 2020, 2021 y 2022 fecha de cierre 30/09), expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 09/2022 alcanzaron a un total de $24.4 Millones vs $24.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una disminución interanual del -1.93%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 59.5% al 50.3 mientras que los Gastos de Estructura redujeron su participación pasando del 31.7% al 29.6%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados no imputaron Ingresos ni Egresos Netos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $4.9 Millones cifra que representó el 20.1% de las Ventas, vs una Ganancia final de $1.8 Millones (7.1% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2022 leve caída de la Facturación, disminución de Costos Directos y Gastos de Estructura, con muy buen Resultado Final Positivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.79 a 2.56 dentro valores excelentes.
- El Capital de Trabajo fue $14.1 Millones (53.6% s/Activo) siendo muy fuerte la relación.

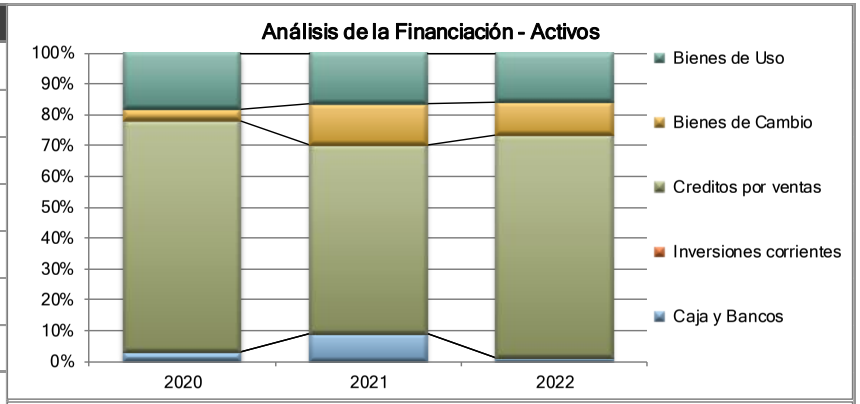
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con muy buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

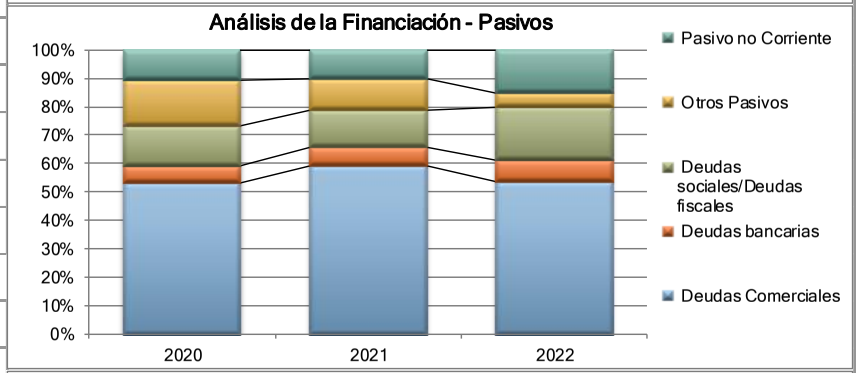
Patrimoniales:

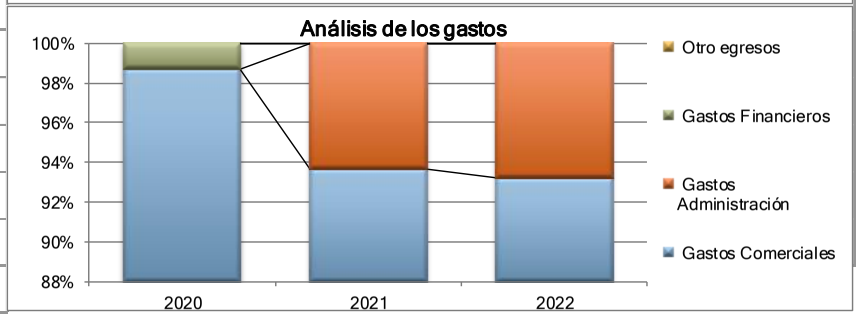
- El Patrimonio Neto a 09/2022 fue $15.6 Millones ($10.7 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $50.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose muy débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 40.4% del Activo (72.2% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a Corto Plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.86 a 1.47, logrando parámetros óptimos. El Endeudamiento Corriente cayó de 1.04 a 0.58 mejorando y obteniendo valores adecuados.

En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar con adecuados niveles de Solvencia y Endeudamiento, pero con escasa capitalización.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	sep-20	sep-21	sep-22	
Caja y Bancos	544.071	1.758.071	262.895	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	13.968.147	11.719.738	14.298.601	
Otros Créditos	515.201	1.425.124	2.539.738	
Bienes de Cambio	684.591	2.592.155	2.160.520	
Bienes de Uso	3.421.336	3.134.663	3.157.331	
Otros activos corrientes	3.242.453	2.525.321	3.850.269	
Activo Corriente	**22.375.799**	**23.155.072**	**26.269.354**	
Deudas Comerciales	7.107.308	7.349.004	5.672.138	
Deudas bancarias	821.940	815.023	815.023	
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.926.641	1.616.516	1.972.221	
Otros Pasivos	2.112.906	1.379.659	567.341	
Pasivo no Corriente	1.452.320	1.260.520	1.595.891	
Pasivo	**13.421.115**	**12.420.722**	**10.622.614**	
Gastos Comerciales	4.579.024	7.399.018	6.745.080	
Gastos Administración	-	500.738	492.154	
Gastos Financieros	62.167	0	0	
Otro egresos	-	-	-	
Impuesto a las ganancias	420.436	403.250	-	
Total	**5.061.627**	**8.303.006**	**7.237.234**	



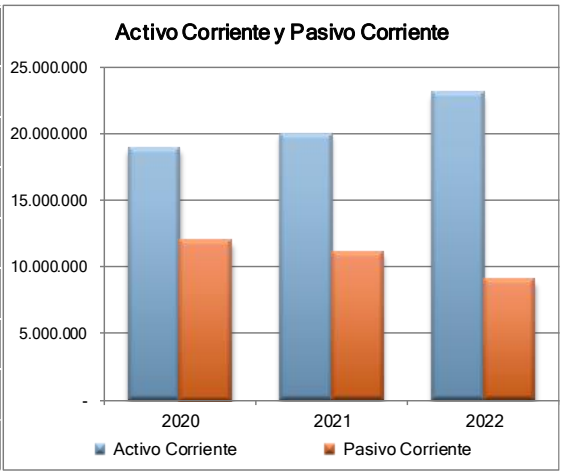




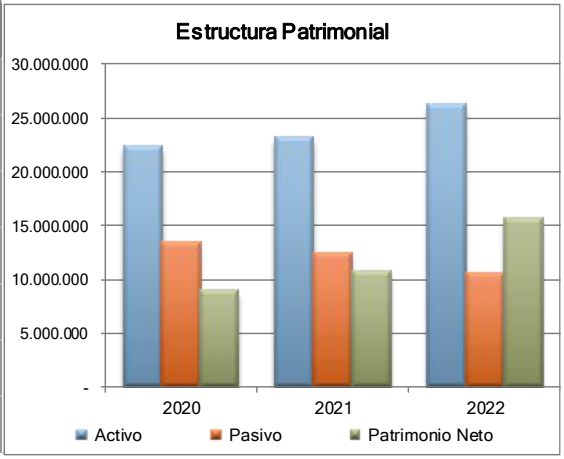
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

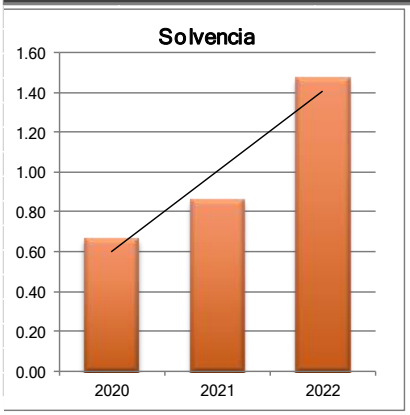
Analisis Patrimonial	sep-20	sep-21	sep-22
Solvencia	0.67	0.86	1.47
Patrimonio Neto sobre Activo	40%	46%	60%
Endeudamiento corriente	1.34	1.04	0.58
Capital corriente	0.31	0.38	0.54
Activo no Cte sobre Activo	15%	14%	12%
Financiación del activo no cte.	3.04	3.83	5.46
Deuda bancaria sobre Pasivo	17%	17%	23%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	53%	59%	53%

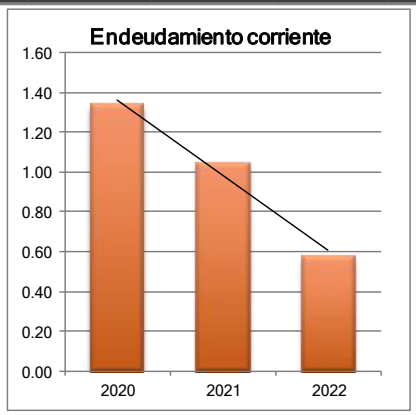


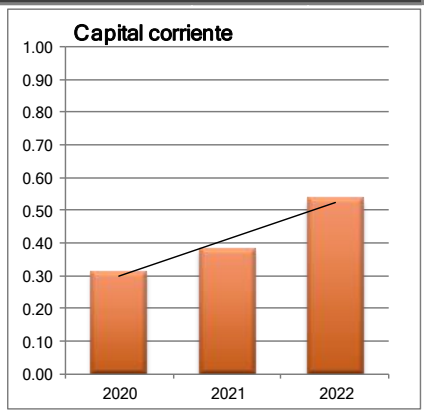
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Activo Corriente	$ 18.954.463	$ 20.020.408	$ 23.112.023
Activo no Corriente	$ 3.421.336	$ 3.134.663	$ 3.157.331
Activo	$ 22.375.799	$ 23.155.071	$ 26.269.354
Pasivo Corriente	$ 11.968.795	$ 11.160.202	$ 9.026.723
Pasivo no Corriente	$ 1.452.320	$ 1.260.520	$ 1.595.891
Pasivo	$ 13.421.115	$ 12.420.722	$ 10.622.614
Patrimonio Neto	$ 8.954.684	$ 10.734.349	$ 15.646.740



Trends





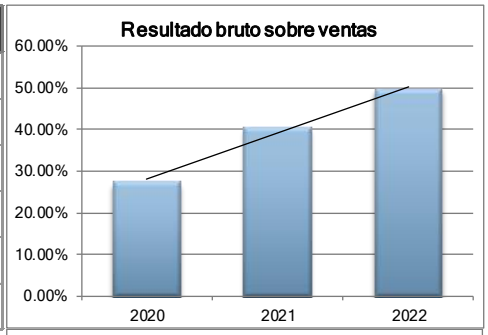


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

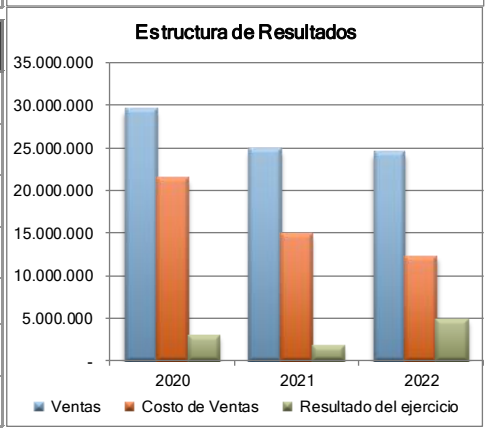
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados			2020/2021/2022

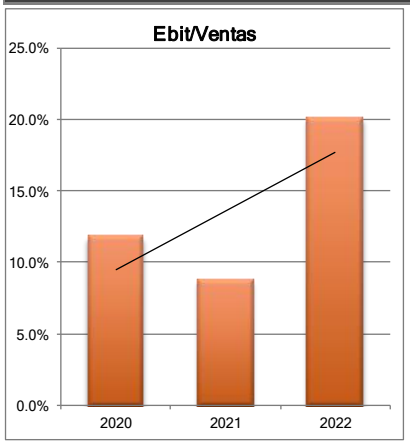
Análisis de rentabilidad	sep-20	sep-21	sep-22
Rentabilidad de la inversión total	33.8%	16.6%	31.4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	39.2%	20.3%	31.4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	15.7%	9.4%	18.7%
Resultado bruto sobre ventas	27.3%	40.5%	49.7%
Rentabilidad sobre Ventas	10.2%	7.1%	20.1%
Costo del financiamiento	0.5%	0.0%	0.0%

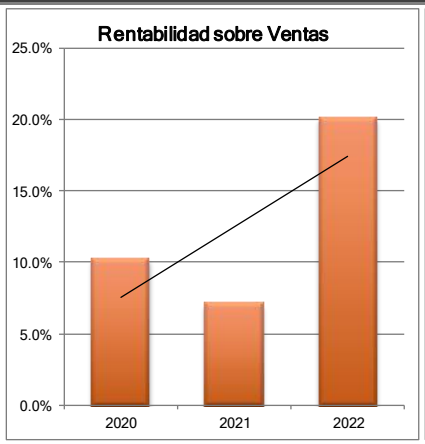


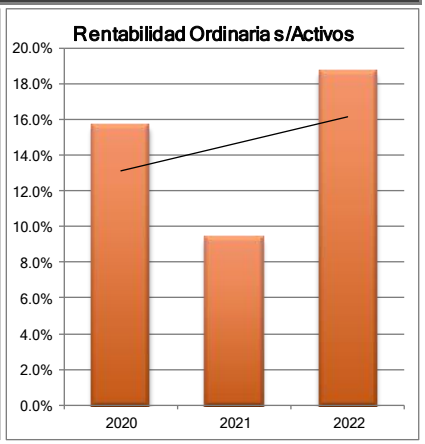
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Ventas	$ 29.583.592	$ 24.914.363	$ 24.434.659
Costo de Ventas	$ 21.494.391	$ 14.831.692	$ 12.285.034
Resultado del ejercicio	$ 3.027.575	$ 1.779.664	$ 4.912.391
Ebit	$ 3.510.177	$ 2.182.914	$ 4.912.392
Ebit/Ventas	11.9%	8.8%	20.1%
EBITDA/Ventas	0.12	0.09	0.20
EBITDA/Intereses	56.46	21.829.141.00	49.123.911.00



Trends





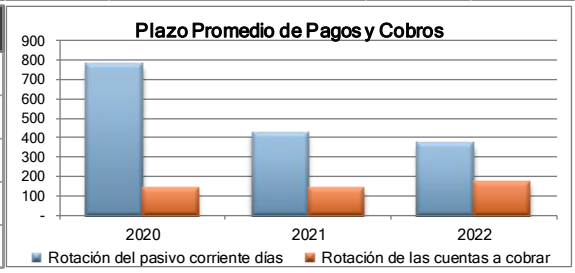


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2020/2021/2022

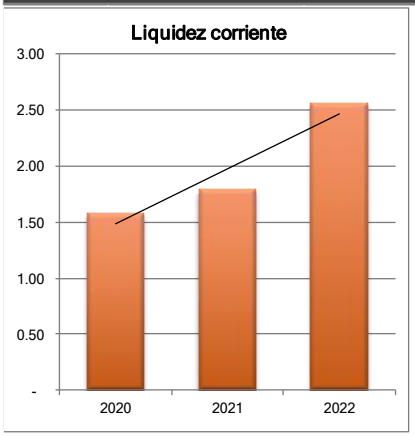
Analisis Financiero	sep-20	sep-21	sep-22
Liquidez corriente	1.58	1.79	2.56
Liquidez acida	1.53	1.56	2.32
Rotación del pasivo corriente días	778	426	376
Rotación de las cuentas a cobrar	142	142	177
Efecto Palanca	0.14	0.08	0.19

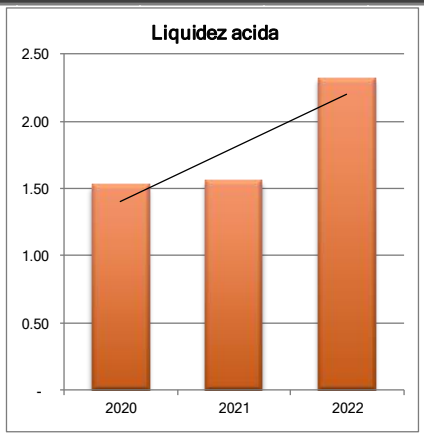


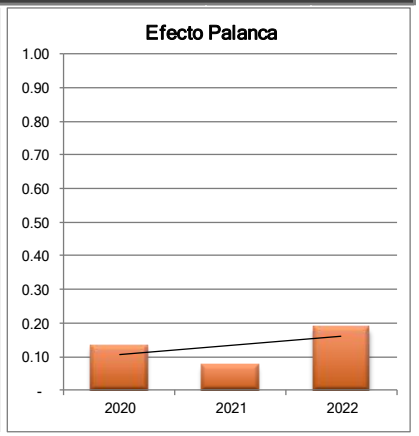
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Caja y Bancos	544.071	1.758.071	262.895
Creditos por ventas	13.968.147	11.719.738	14.298.601
Deudas Comerciales	7.107.308	7.349.004	5.672.138
Deudas bancarias	821.940	815.023	815.023
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

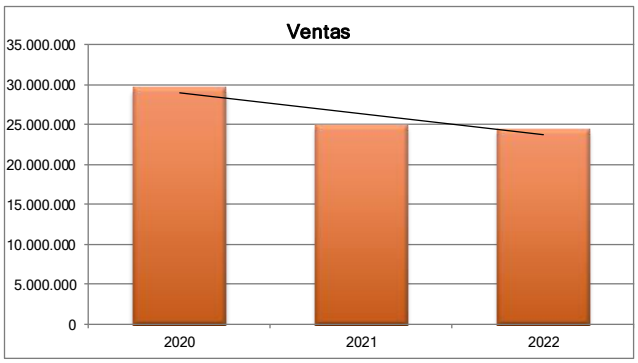


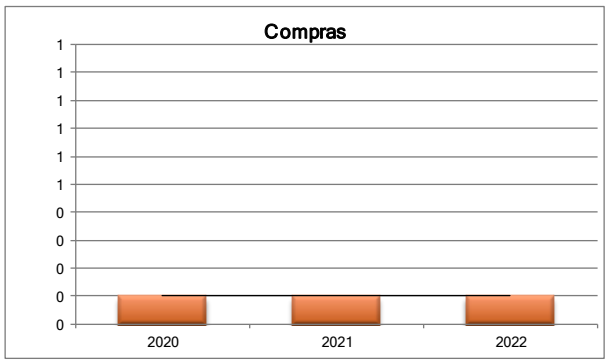
Trends







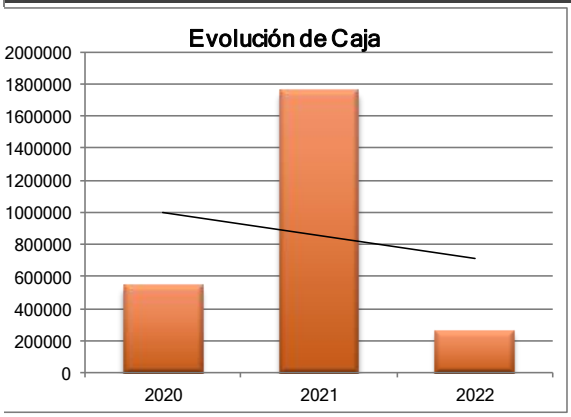


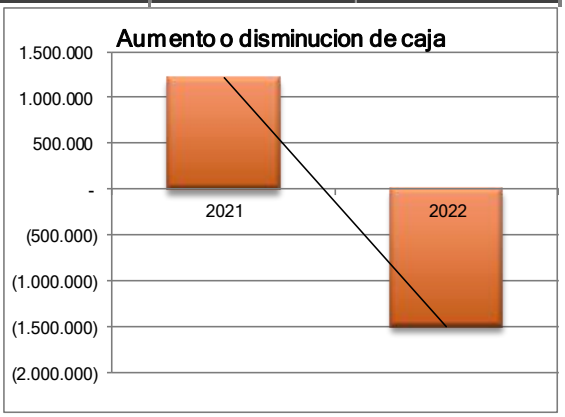


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**sep-21**	**sep-22**
Resultado del ejercicio	**$ 1.779.664.00**	**$ 4.912.391.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 1.779.664.00**	**$ 4.912.391.00**
Variación de créditos por ventas	$ 2.248.409.00	$ -2.578.863.00
Variación de otros créditos	$ -909.923.00	$ -1.114.614.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.907.564.00	$ 431.635.00
Variación de otros activos corrientes	$ 717.132.00	$ -1.324.948.00
Variación de cuentas a pagar	$ 241.696.00	$ -1.676.866.00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -310.125.00	$ 355.705.00
Variación de otras deudas	$ -733.247.00	$ -812.318.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 1.126.042.00**	**$ -1.807.878.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 286.673.00	$ -22.668.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 1.412.716.00**	**$ -1.830.546.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -6.917.00	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -191.800.00	$ 335.371.00
Aumento o disminucion de caja	**$ 1.213.999.00**	**$ -1.495.175.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.036.222	$	S/Patrimonio Neto	825.021	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	601.579	$
Modo de Cobro s/Balance	166	días	S/Activos Líquidos	545.137	$
Modo de Pago s/Balance	426	días	S/Variables Combinadas	619.716	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	997.850	1.995.701	2.993.551	3.991.402	5.987.102	7.982.803
	80%	886.978	1.773.956	2.660.934	3.547.912	5.321.869	7.095.825
	65%	720.670	1.441.339	2.162.009	2.882.679	4.324.018	5.765.358
	50%	554.361	1.108.723	1.663.084	2.217.445	3.326.168	4.434.891
	40%	443.489	886.978	1.330.467	1.773.956	2.660.934	3.547.912
	30%	332.617	665.234	997.850	1.330.467	1.995.701	2.660.934
	20%	221.745	443.489	665.234	886.978	1.330.467	1.773.956
	10%	110.872	221.745	332.617	443.489	665.234	886.978
	2%	22.174	44.349	66.523	88.698	133.047	177.396

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1.27	10	Liquidez corriente	ratio	2.31	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.75	10	Liquidez acida	ratio	2.09	10
Capital corriente	%	48.3%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	426	1
Activo no Cte sobre Activo	%	12.6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	166	3
Financiación del activo no cte.	ratio	4.89	10	Efecto Palanca	ratio	0.16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	20.9%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	54.5%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	26.8%	3
Rentabilidad de la inversión total	%	28.7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	1.8%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	30.0%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	28.6%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16.5%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	45.6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	16.5%	10	Rotación del activo	veces	1.03	1
Costo del financiamiento	%	0.0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	17.0%	10	84.85			
EBITDA/Ventas	%	17.0%	7				
EBITDA/Intereses	%						

