DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE S.A.

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	87%	26									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	87%
Resultado Final		4.3

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE S.A. es una empresa creada en el 2007 en Coatzacoalcos, Veracruz, dedicándose a proveer servicios de alta Ingeniería en el diseño integral de plantas relacionadas con la industria del petróleo y petroquímica. Sus accionistas son: FERNANDO MARTINEZ MORENO (98%) y DOMICILDO DE LOS SANTOS SANCHEZ (2%). Opera bajo certificaciones de calidad PROTECCION CATODICA vigentes. Informa contar con 9 empleados registrados. 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. No se detectaron cheques rechazados por Sin Fondos. La empresa está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de integridad ni Notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una muy buena performance, con una muy fuerte caída de Ventas de 81% interanual, disminución de Costos y Gastos, presentando una ganancia superlativa de 39% s/ventas vs el adecuado resultado positivo de 9% s/ventas en el ejercicio anterior. Financieramente, el panorama fue satisfactorio, con una excelente Liquidez Corriente de 3.00 (3.12 en el periodo pasado) y un consistente Capital de Trabajo, que representó el 64% del Activo. El estado Patrimonial se mostró dispar a pesar de la marcada caída de su Pasivo, con una Solvencia en alza, aunque aún en valores ajustados (subió de 0.37 a 0.70) y un Endeudamiento Corriente en descenso (cayó de 1.14 al actual 0.77), ingresando en valores adecuados. Debemos mencionar la muy volátil conformación de su PN. No informan ventas post balance.

Ante lo dicho, y si bien la empresa no presenta mayores problemas sugerimos operar con cierta cautela por su cuadro Patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**MXN 343 267**	**N/I**
Límite de compra	**MXN 102 980**	**N/I**

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 10
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 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
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 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Embargos 19
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 32
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.8 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
BELLAVISTA No. 1516
COL. PUERTO MEXICO
C.P. 96510
TEL/FAX: 921-2142365
COATZACOALCOS, VERACRUZ
MEXICO

Razón Social	INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE S.A.
Nombre de Fantasía	IMS
CUIT	IM-S070314E-0.
Domicilio	BELLAVISTA 1516, COL. PUERTO MEXICO, CP 96510, COATZACOALCOS, VERACRUZ, MÉXICO
Teléfono	9212142365 - 9212733010
Patrimonio neto al 2021	$ 758 043
Cantidad de Empleados	9 (Fuente: Empresa).

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE, S.A. de C.V. (I.M.S.) es una empresa creada en el 2007 en Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo principal objetivo es proveer servicios de alta Ingeniería en el diseño integral de plantas relacionadas con la industria del petróleo y petroquímica, tales como:

- ✓ REFINERÍAS DE PETROLEO
- ✓ PLANTAS DE GAS NATURAL Y LICUADO
- ✓ PLANTAS DE AMONIA, ETILENO
- ✓ PLANTAS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD

La corrosión es uno de los problemas actuales más graves a los que se enfrenta la Industria y por eso es de suma importancia mantener la integridad de los tanques metálicos de almacenamiento superficiales, por razones tanto económicas como ambientales. El diseño, instalación y mantenimiento apropiado de los sistemas de Protección Catódica pueden ayudar a mantener esta integridad e incrementar la vida de servicio útil de los tanques metálicos de almacenamiento superficiales. Por eso es que por norma todos los tanques de almacenamiento deben de contar con un sistema adecuado de Protección Catódica.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión:

“Somos una empresa que protege la inversión de nuestros clientes alargando la vida útil de la Infraestructura, mediante servicios de alta Ingeniería en Sistemas de Protección Catódica, Integridad Mecánica, Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Construcción en General relacionadas con la Industria del Petróleo y Petroquímica, con personal certificado y tecnología de Punta, para satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes basados en Políticas de Calidad”.

- ✓ Visión:

“Ser reconocidos como la mejor empresa de Servicios de Protección Catódica, Integridad Mecánica, Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Construcción en General a Nivel Nacional. Lo cual proporcionará el nivel de competitividad para la obtención de obras en la industria del Petróleo y Petroquímica, y estar a la vanguardia en Tecnología Nacional e Internacional”.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

IMS070314EV0
Registro Federal de Contribuyentes

INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14061069260
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
COATZACOALCOS , VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A 19 DE OCTUBRE DE 2022

IMS070314EV0

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	IMS070314EV0
Denominación/Razón Social:	INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE
Fecha inicio de operaciones:	14 DE MARZO DE 2007
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	18 DE ABRIL DE 2007

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:96510	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: BELLAVISTA	**Número Exterior:** 1516
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PUERTO MEXICO
Nombre de la Localidad: COATZACOALCOS	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** COATZACOALCOS
Nombre de la Entidad Federativa: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	**Entre Calle:** CONSTITUCION
Y Calle: REFORMA	**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
2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	50	14/03/2007	
2	Instalaciones eléctricas en construcciones	20	29/05/2015	
3	Servicios de administración de inmuebles	10	14/03/2007	
1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	10	14/03/2007	
4	Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales	10	14/03/2007	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	14/03/2007	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/03/2007	
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	14/03/2007	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	14/03/2007	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	14/03/2007	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/03/2007	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	14/03/2007	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/03/2007	
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 mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/05/2015	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/02/2018	

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 ¡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: ||2022/10/19|IMS070314EV0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

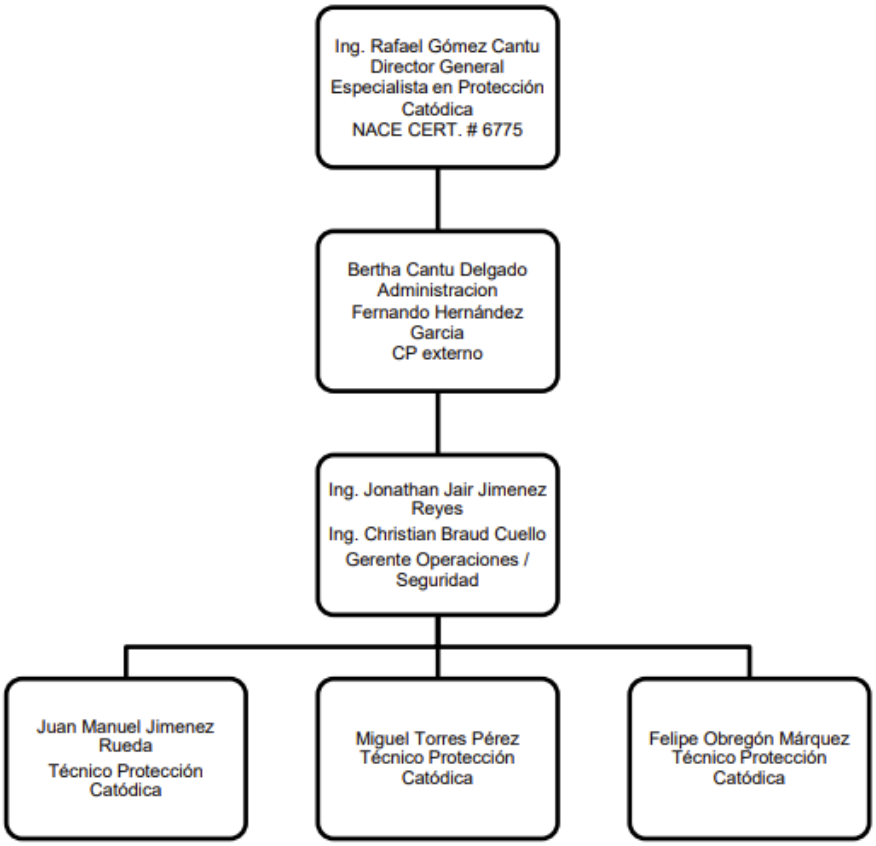
Sello Digital:
UECfveW8j9bprtRsctgLoR23kLg67qkUtH3OVQSWnDwx3APNjuQiwj2G21aeRJaz3TMjlvYOWQE06SpoEyMgQf
0WjHsZOh8M7+wetSrYnFvhLBHMtwNBGKeOfpjQRGPpFfDFi3scmfrAjKO8OM89ZvxKI86E/ITJDoKFC0N17l0=

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	%
FERNANDO MARTINEZ MORENO	México	MAMF8080530PR7	98.00
DOMICILDO DE LOS SANTOS SANCHEZ	México	SASD510214GL0	2.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RAFAEL GOMEZ CANTU	México	GOCR770713PE6	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ OFICINA BELLAVISTA 1516 ENTRE REFORMA Y CONSTITUCION

Fuente: Empresa.

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	PROTECCION CATODICA	NACE	31/01/2020	31/01/2023

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	2	1	2	5
2021	4	1	2	7
2022	6	1	2	**9**

Fuente: Empresa.

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Mes de Proceso: Octubre-2022 **Fecha:** 14/nov/2022
Bimestre de Proceso: 05-2022

Registro Patronal: F34-39781-10-2 **R.F.C.:** IMS-070314-EV0
Nombre o Razón Social: INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE S. A. DE C. V **Folio SUA:** 666226 V 3.6.2

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	2,434.00	
Excedente	93.33	
Prestaciones en Dinero	337.71	
Gastos Médicos Pensionados	506.55	
Riesgos de Trabajo	177.74	
Invalidez y Vida	844.24	
Guarderías y Prestaciones Sociales	355.47	
SUB TOTAL	4,749.04	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL		**4,749.04**
Para abono en cuenta individual		
Retiro	1,595.62	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	3,410.63	
SUB TOTAL	5,006.25	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
TOTAL		**5,006.25**
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	3,989.06	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	3,989.06	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
Total de Acreditados	**0**	
TOTAL		**3,989.06**
TOTAL A PAGAR:		**13,744.35**

BBVA

Comprobante de Programación para Pago de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones.

Fecha de Programación: 12/11/2022	Hora de Programación: 09:47:30	
Folio Internet de programación: 0033192011		
Cuenta programada para cargo: 0188520801	Total por cargar: $13,744.35	
El cargo en la cuenta se aplicará el día: 14/11/2022		
Línea de Captura Programada: F1KVYG324C0Y175L95162000A6FS000AQA90008JSQ0000000FWMC		
Entidad Receptora: 012 BBVA	Sucursal: 4205	Nombre del Canal: BBVA.MX 1002

Razón Social: INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE SA DE CV		
Registro Patronal: F3439781102	Periodo de Pago IMSS: 202210	Periodo de Pago INFONAVIT: 202205
Origen de la Línea de Captura: 1	Folio SUA: 333837	Fecha de Vencimiento: 17/11/2022
Importe IMSS: $4,749.04	Importe de Aportación Patronal de Vivienda: $3,989.06	
Importe RCV: $5,006.25	Importe ACV: $0.00	

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA SERVIRA COMO COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C. P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
RFC BBA-830831-LJ2

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y SERVICIO
EN LA ESPECIALIDAD DE CORROSION

INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE, S.A. de C.V., con su equipo de personal calificado y certificado por la NACE (Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión) de Estados Unidos y con el asesoramiento externo de empresas Internacionales como **Force Technology de Noruega**; diseñamos, instalamos, investigamos, auditamos y reparamos los sistemas de protección catódica, para las siguientes estructuras:

- Plataformas, muelles y escolleras
- Tubería enterrada, submarina y en las desembocaduras de los ríos.
- Concreto reforzado, Puentes, Edificios, Carreteras y Estructuras de acero en Puentes.
- Estructuras de pilotaje
- Encamisados de pozos
- Tanques de almacenamiento
- Sistemas de almacenamiento de ácidos
- Reservas de agua
- Embarcaciones marinas y plantas flotantes
- Plantas de proceso
- Fabricas de papel

SERVICIOS DE INGENIERIA EN CORROSIÓN:

- Diseño
- Estudios preliminares y presupuestos
- Instalación de protección catódica y anódica
- Certificación de diseños
- Tipos de Evaluaciones:
  - Evaluación de Resistividades y pH del suelo
  - Evaluación del estado del recubrimiento método (**DCVG con GPS**).
  - Evaluación de potenciales a intervalos cercanos **(CIS con GPS)**
    - Modalidad **"ON "**
    - Modalidad **"ON - OFF "**
- Investigaciones especiales, como lo son pruebas de interferencias por líneas de conducción de HVAC (Alto voltaje) y Corriente Directa.
- Localización. mapeo y ubicación de tuberías mediante equipo satelital **(GPS).**

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.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 1 795 282	MXN
2021	$ 398 190	MXN
2022	$ 3 926 309	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	FARWEST CORROSION CONTROL	910651525	Estados Unidos	$ 60 000	USD
2	DEHN	DPM1304089N4	México	$ 1 500 000	MXN
3	MILLER PIPELINES DE MEXICO	MPM920522T77	México	$ 600 000	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	MILLER PIPELINE DE MEXICO	MPM920522T77	México	$ 750 000	MXN
2	ENERGIA INFRA	EIN131220EPA	México	$ 280 000	MXN
3	SISTEMAS ENERGETICOS SISA	SES1210313QA	México	$ 250 000	MXN
4	CONSUMIDORA INDUSTRIAL DE HIDALGO	CIH150903G26	México	$ 220 000	MXN
5	CRYOINFRA	CRY800801222	México	$ 125 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

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 registran Cheques Rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA BANCOMER	N/I	MXN
2	SANTANDER	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: 69311

Nombre o Razón Social
INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE SA DE CV

Entidad / Municipio
Tabasco / Centro

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR25400 / 2021-08-31

Ofreciendo los siguientes servicios

- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, REPARACIONES Y MODIFICACIONES EN; INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA, ELECTRICA, MECANICA, ELECTROMECANICA, AMBIENTAL, ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONCRETO, PROTECCION CATODICA Y ANTICORROSIVA, EXPORTAR, IMPORTAR, COMERCIALIZARCON MATERIALES, EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIONES DE PRUEBAS

- PROYECTOS, CALCULOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, PRUEBAS, ESTUDIOS, INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES, DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
23NA1369668	IMS070314EV0

Nombre, Denominación o Razón social
INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE 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 11 de enero de 2023, a las 11:20 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

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

||IMS070314EV0|23NA1369668|11-01-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

ihTagbOvBjC8y3sXKtlJI3G43AD8wGgc/xCQgQ1qxSiHt8+9bB6ueXbSPAzl6d/bz2HHeqAow+2M8U5kAHZlhcrmu7tZ
XaXVrzE+kKFuO0Ut9rKk1FdrUxB0nRbrdit/kmfvMI9Cm/X6M3fYlY6HRDGL27vop6xUYsAfwmVdhw=

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.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: INTEGRIDAD MECANICA DEL SURESTE SA - IMS070314EV0
Fecha: 11-01-2023

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GOMEZ CANTU RAFAEL - GOCR770713PE6
Fecha: 11-01-2023

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DE LOS SANTOS SANCHEZ DOMICILDO - SASDS10214GL0
Fecha: 11-01-2023

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ MORENO FERNANDO - MAMF8080530PR7
Fecha: 11-01-2023

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

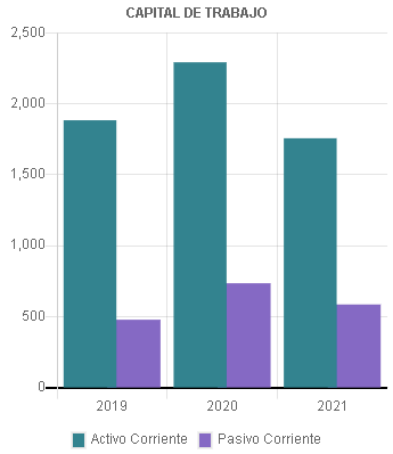
8- Estados Contables

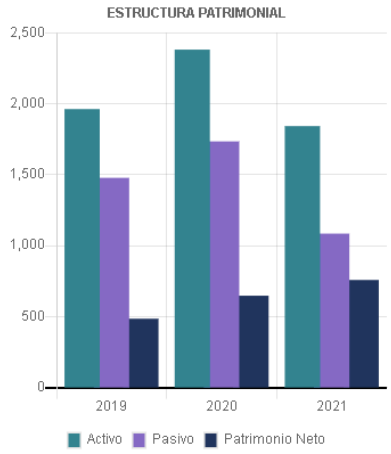
8.1 DATOS CONTABLES

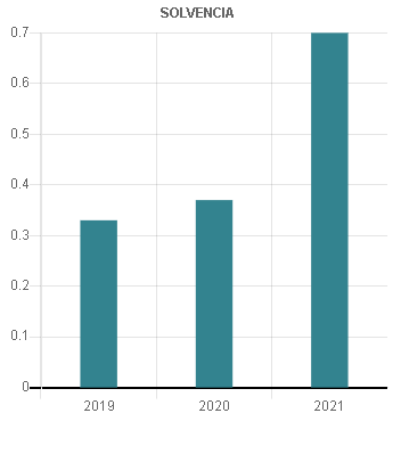
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	442	678	264
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	820	948	825
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	622	667	668
Total De Activo Corriente	1 884	2 293	1 757
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	19	17	17
Depreciación Acumulada	16	4	7
Bienes De Uso	3	12	9
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	77	77	77
Total Activo No Corriente	80	89	86
Total Activo	1 964	2 382	1 843

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



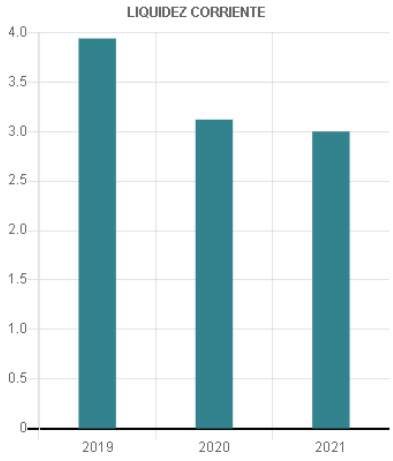


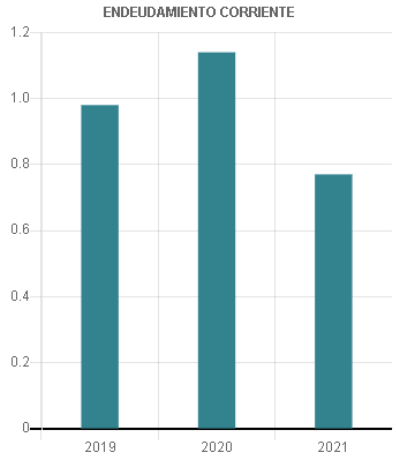


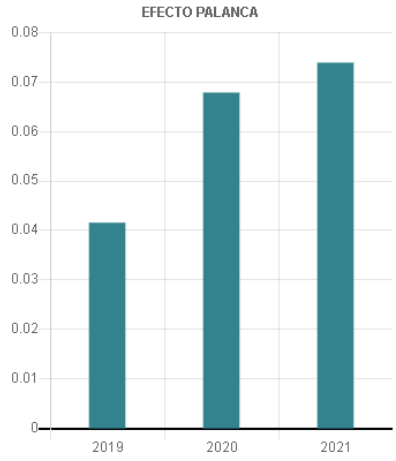
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	303	593	492
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	114	38	19
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	61	105	75
Total Pasivo Corriente	478	735	585
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	1 000	1 000	500
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 000	1 000	500
Total Pasivo	1 478	1 735	1 085
Capital Social	50	50	50
Resultados No Asignados	436	597	708
Patrimonio Neto	486	647	758

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



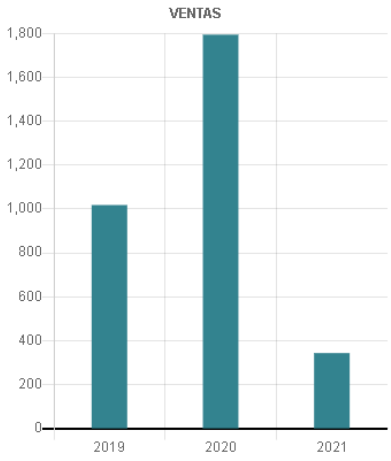


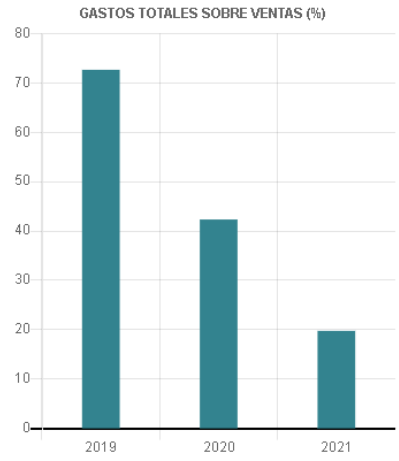


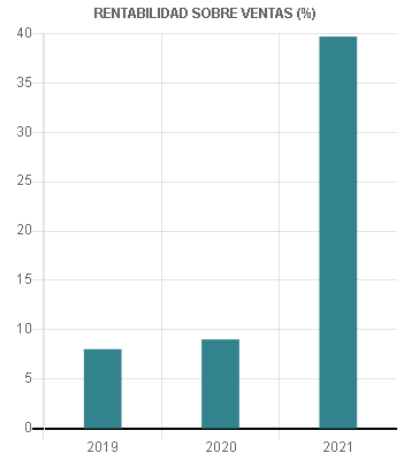
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	1 018	1 795	343
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	164	844	119
Resultado Bruto	855	951	224
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	732	750	58
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	8	10	10
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	33	30	20
Resultado	82	162	136

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	0,33	0,37	0,70
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,04	2,68	1,43
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,98	1,14	0,77
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 405,91	1 558,00	1 171,79

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,94	3,12	3,00
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	3,94	3,12	3,00
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,24	1,89	0,42
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	195,02	291,95	2 605,17
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,52	0,75	0,19
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	361,40	144,48	36,42
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	2,06	1,54	0,66
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	11,79	6,68	17,48
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	358,53	203,31	531,66

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	83,94	52,98	65,26
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	8,02	9,01	39,69
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,02	9,01	39,69
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	122 681	201 355	165 973
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	12,05	11,22	48,35
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,17	0,25	0,18
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	4,16	6,79	7,39
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	122 681	201 355	165 973
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,08	0,12	0,15
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,11	0,48
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	15,73	20,62	17,08

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,03
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,72	0,42	0,17
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	0,73	0,42	0,20
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	172,37	52,09	80,42
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) Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $343.3 Mil vs $1.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una disminución interanual del -80.88%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 47.0% al 34.7% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron su participación pasando del 41.7% al 16.9%.
- 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 $136.2 Mil, cifra que representó el 39.7% de las Ventas vs una Ganancia final de $161.7 Mil (9.0% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 importante caída de la Facturación, reducción de Costos Directos y Gastos de Estructura, con muy buen Resultado Final Positivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.12 a 3.00, manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $1.2 Millones (63.6% s/ activo), siendo excelente la relación.

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

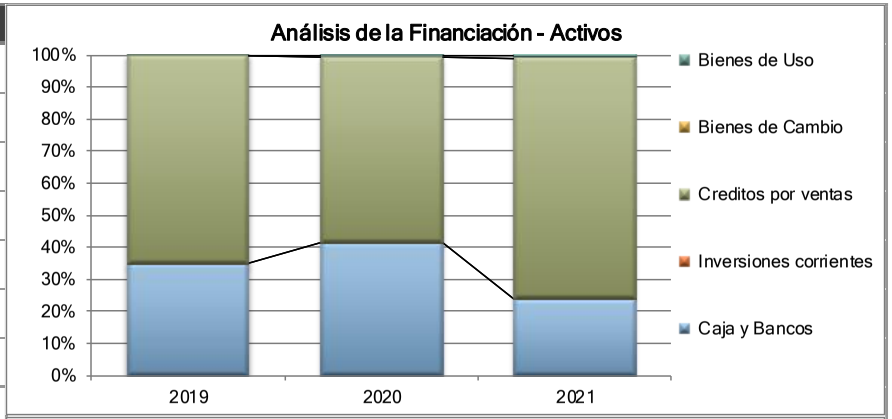
Patrimoniales:

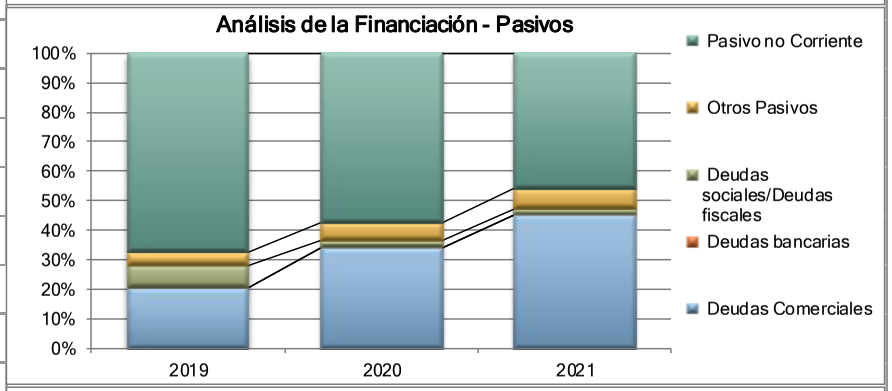
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $758.0 Mil ($647.3 Mil en el ejercicio anterior). Del total del PN $50.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 58.9% del Activo (72.8% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a Corto Plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó 0.37 a 0.70, manteniéndose en parámetros bajos. El Endeudamiento Corriente cayó de 1.14 a 0.77, llegando a valores adecuados.

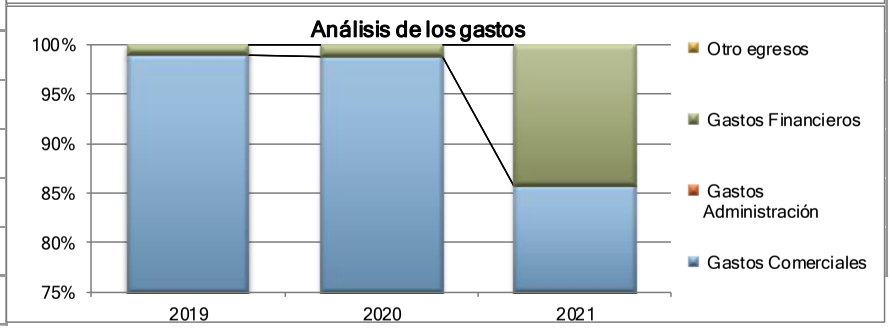
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar con bajo nivel de Solvencia, adecuado Endeudamiento y escasa capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	441.742	678.413	264.101
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	820.197	948.156	825.154
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	2.817	12.426	9.426
Otros activos corrientes	699.017	743.447	744.637
Activo Corriente	**1.963.773**	**2.382.442**	**1.843.318**
Deudas Comerciales	303.133	592.550	491.520
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	113.686	37.531	19.250
Otros Pasivos	61.395	105.107	74.505
Pasivo no Corriente	1.000.000	1.000.000	500.000
Pasivo	**1.478.214**	**1.735.188**	**1.085.275**
Gastos Comerciales	731.878	749.854	58.054
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	7.798	9.766	9.715
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	33.248	29.894	20.016
Total	**772.924**	**789.514**	**87.785**



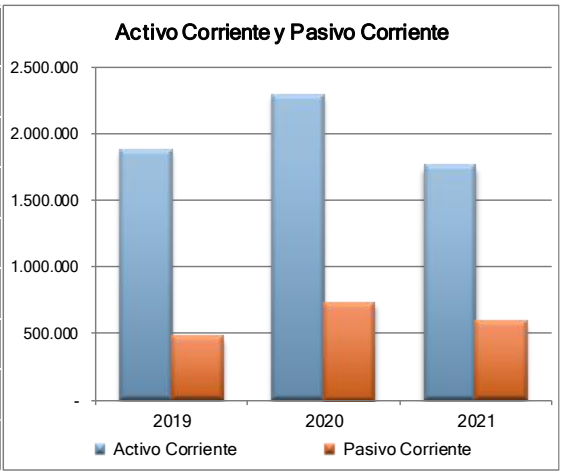




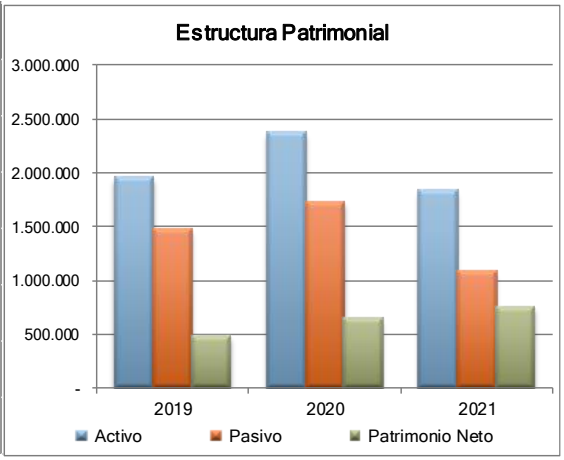
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

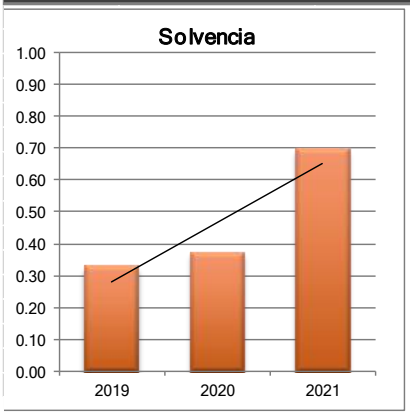
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.33	0.37	0.70
Patrimonio Neto sobre Activo	25%	27%	41%
Endeudamiento corriente	0.98	1.14	0.77
Capital corriente	0.72	0.65	0.64
Activo no Cte sobre Activo	4%	4%	5%
Financiación del activo no cte.	18.65	18.46	14.59
Deuda bancaria sobre Pasivo	68%	58%	46%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	21%	34%	45%

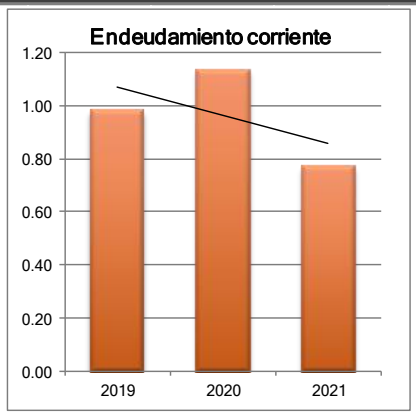


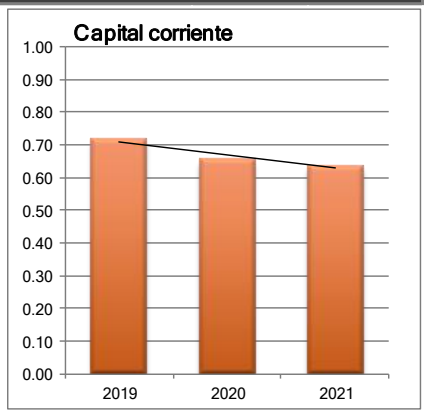
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 1.884.128	$ 2.293.188	$ 1.757.064
Activo no Corriente	$ 79.645	$ 89.254	$ 86.254
Activo	$ 1.963.773	$ 2.382.442	$ 1.843.318
Pasivo Corriente	$ 478.214	$ 735.188	$ 585.275
Pasivo no Corriente	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 500.000
Pasivo	$ 1.478.214	$ 1.735.188	$ 1.085.275
Patrimonio Neto	$ 485.559	$ 647.254	$ 758.043



Trends





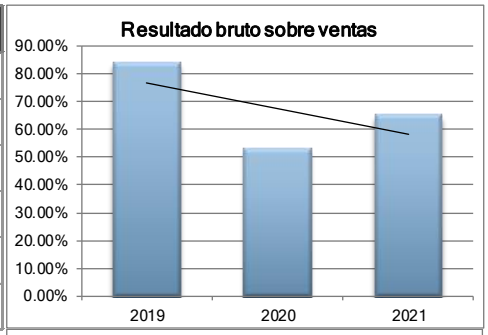


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

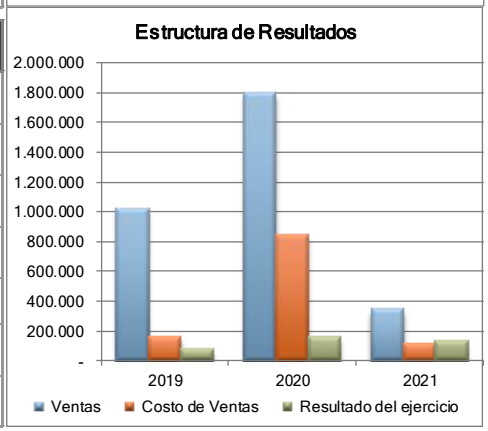
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

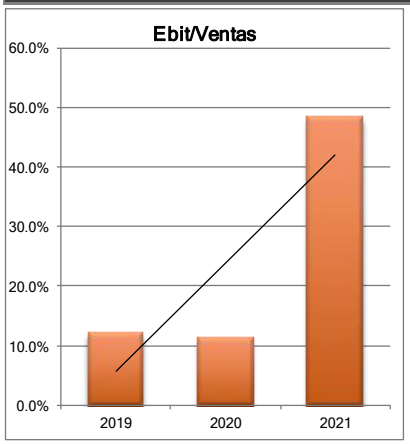
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	16.8%	25.0%	18.0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	25.3%	31.1%	21.9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	6.2%	8.5%	9.0%
Resultado bruto sobre ventas	83.9%	53.0%	65.3%
Rentabilidad sobre Ventas	8.0%	9.0%	39.7%
Costo del financiamiento	0.5%	0.6%	0.9%

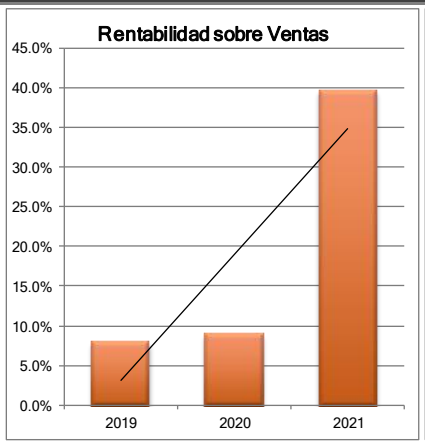


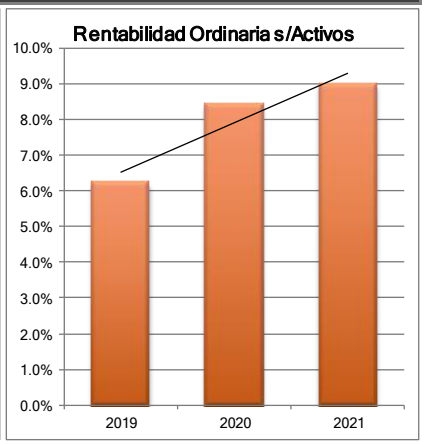
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 1.018.059	$ 1.795.282	$ 343.267
Costo de Ventas	$ 163.500	$ 844.073	$ 119.240
Resultado del ejercicio	$ 81.635	$ 161.695	$ 136.242
Ebit	$ 122.681	$ 201.355	$ 165.973
Ebit/Ventas	12.1%	11.2%	48.4%
EBITDA/Ventas	0.12	0.11	0.48
EBITDA/Intereses	15.73	20.62	17.08



Trends





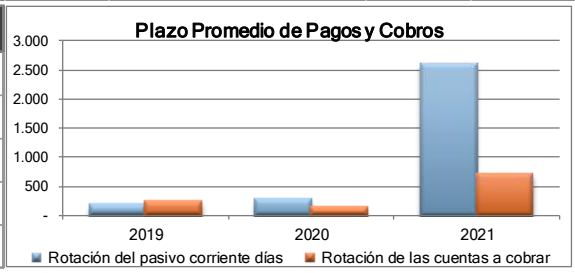


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

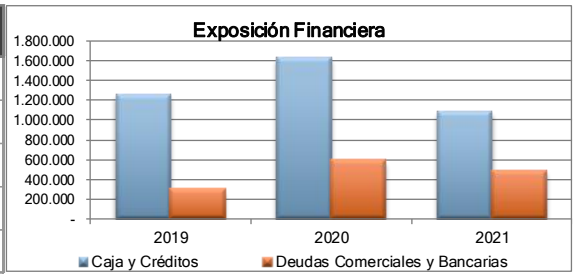
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

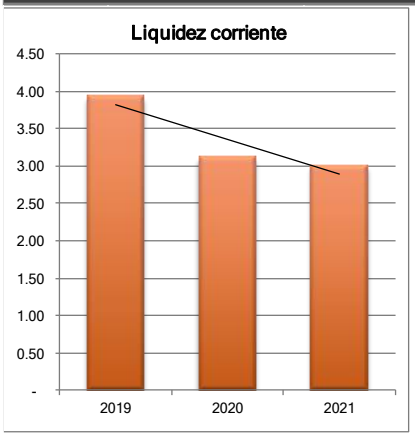
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	3.94	3.12	3.00
Liquidez acida	3.94	3.12	3.00
Rotación del pasivo corriente días	195	292	2.605
Rotación de las cuentas a cobrar	243	159	725
Efecto Palanca	0.04	0.07	0.07

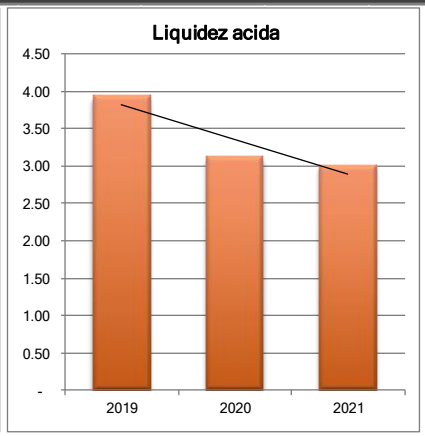


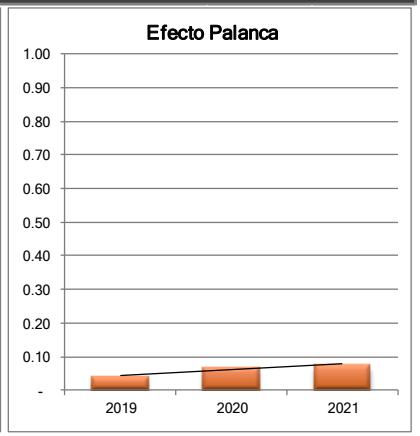
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	441.742	678.413	264.101
Creditos por ventas	820.197	948.156	825.154
Deudas Comerciales	303.133	592.550	491.520
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	2	2	1

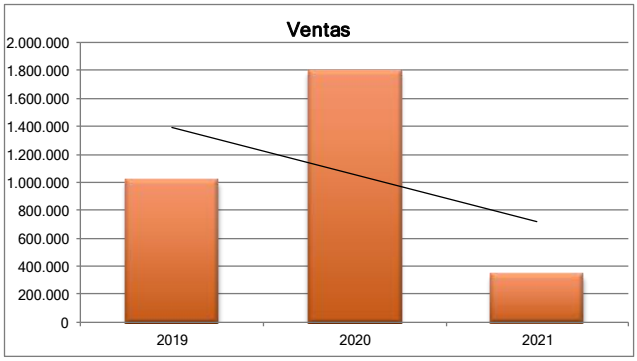


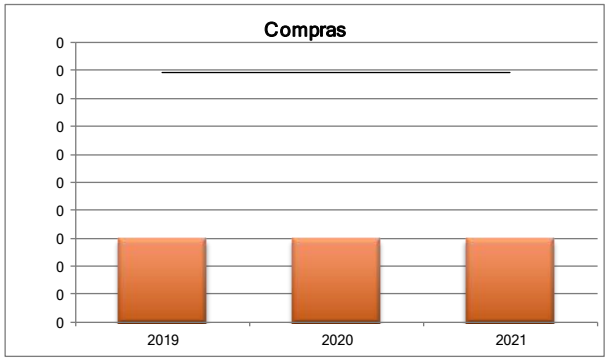
Trends







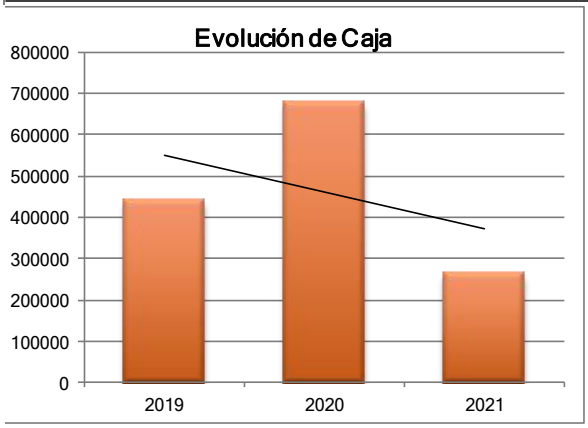


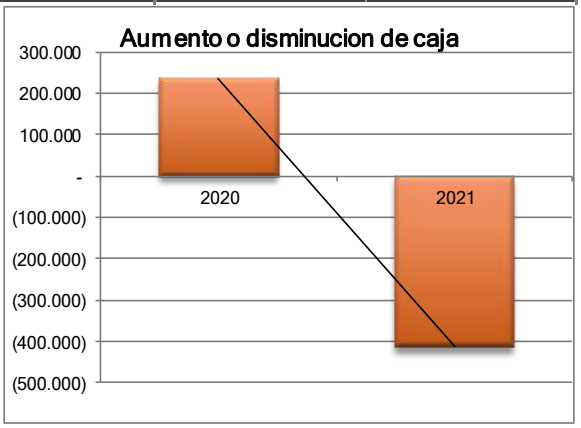


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ 161.695.00	$ 136.242.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 161.695.00	$ 136.242.00
Variación de créditos por ventas	$ -127.959.00	$ 123.002.00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -44.430.00	$ -1.190.00
Variación de cuentas a pagar	$ 289.417.00	$ -101.030.00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -76.155.00	$ -18.281.00
Variación de otras deudas	$ 43.712.00	$ -30.602.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 246.280.00	$ 108.141.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -25.453.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -9.609.00	$ 3.000.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 236.671.00	$ 85.688.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -500.000.00
Aumento o disminucion de caja	$ 236.671.00	$ -414.312.00





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	28.606	$	S/Patrimonio Neto	44.772	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	56.059	$
Modo de Cobro s/Balance	564	días	S/Activos Líquidos	45.677	$
Modo de Pago s/Balance	1902	días	S/Variables Combinadas	48.394	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	12.305	24.610	36.915	49.219	73.829	98.439
	80%	10.938	21.875	32.813	43.751	65.626	87.501
	65%	8.887	17.774	26.660	35.547	53.321	71.095
	50%	6.836	13.672	20.508	27.344	41.016	54.688
	40%	5.469	10.938	16.406	21.875	32.813	43.751
	30%	4.102	8.203	12.305	16.406	24.610	32.813
	20%	2.734	5.469	8.203	10.938	16.406	21.875
	10%	1.367	2.734	4.102	5.469	8.203	10.938
	2%	273	547	820	1.094	1.641	2.188

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos + Tax 21%

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	0.60	3	Liquidez corriente	ratio	3.12	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.87	9	Liquidez acida	ratio	3.12	10
Capital corriente	%	64.7%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	1.902	1
Activo no Cte sobre Activo	%	4.4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	564	1
Financiación del activo no cte.	ratio	15.77	10	Efecto Palanca	ratio	0.07	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	50.5%	5	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	40.6%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2.2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	27.4%	3
Rentabilidad de la inversión total	%	19.3%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	24.1%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	29.5%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	8.6%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	64.7%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	30.4%	10	Rotación del activo	veces	0.38	1
Costo del financiamiento	%	0.8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	37.3%	10	77.64			
EBITDA/Ventas	%	37.3%	10				
EBITDA/Intereses	%	17.66	10				

