DOSSIER FIDELITAS

TKG MEXICO S.A. DE CV

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

MEXICO

Diciembre 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	Solvencia				0,490	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		67%	20									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	67%
Resultado Final		6,7

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

TKG MEXICO S.A. DE C.V. es una empresa dedicada a la infraestructura en telecomunicaciones, energía, automatización y control en el sector industrial Fue fundada en el año 2015 y domiciliada legalmente en la Ciudad de México. Sus accionistas son: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MEJIA (60%) y ANGEL RODRIGUEZ LAGUNAS (40%). Trabajan bajo certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Declaran contar con 20 empleados registrados. No se detectaron cheques rechazados por Sin Fondos. No se pudo determinar si se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). 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. No se detectaron juicios en su contra.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una performance económica con resultados positivos, aunque algo exiguos, con leve caída de Ventas (5.4% interanual) y modificación de imputación de Costos y Gastos (92% s/ventas), presentando un exiguo Resultado Final Positivo de 3.2% s/ventas vs el casi marginal 1.2% s/ventas del ejercicio pasado. Su situación Financiera se presentó adecuada, con una satisfactoria Liquidez Corriente en 3.02 y un Capital de Trabajo en buena relación con el activo (52%). El cuadro Patrimonial se presentó debilitado a partir del aumento del Pasivo (Préstamos a largo plazo), con una Solvencia en fuerte caída (pasó 1.48 a 0.39) y un Endeudamiento Corriente en aumento (subió de 0.35 a 0.99), además de su exigua conformación de su PN. Las Ventas post balance (10 meses) proyectan una marcada caída de 40% interanual. Ante lo dicho, se trata de una empresa que presenta resultados positivos, pero en valores exiguos y que muestra un cuadro Patrimonial debilitado. Sugerimos operar con cautela ante este panorama y, además, teniendo en cuenta el indicativo de su caída de Ventas. Recomendamos repetir este análisis con los números del nuevo EECC para constatar la evolución general de la compañía.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 36 305 276**	**MXN 18 315 699**
Límite de compra	**MXN 10 891 583**	**MXN 5 494 710**

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 11
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 22

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 24
3.4 COMPRAS ANUALES 24
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 25
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 EXPORTACIONES 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Embargos 28
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TKG MEXICO S.A. DE CV.
CUIT	TM-E150116I-4.
Domicilio	MANUEL PEREZ ROMERO MZ 126 NO 23, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Teléfonos	5627150115
Patrimonio neto al 2021	$ 3 975 129
Página Web	www.tkg.mx
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Fecha De Constitución O Inicio De Actividades	16/01/2015
Cantidad Empleados	20 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	MANUEL PEREZ ROMERO MZ 126 NO 23, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TKG MEXICO S.A. DE CV es una empresa mexicana que brinda soluciones y servicios integrales de alta calidad que permiten la reducción de costos y el aumento de eficiencia en cada diseño, proyecto o instalación, siempre apegados a las normas y estándares internacionales vigentes.

Cuentan con una amplia experiencia que les permite posicionarse entre las mejores empresas nacionales, dando servicios de excelencia a sus clientes, garantizando la satisfacción con soluciones innovadoras para resguardar su patrimonio tecnológico.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

"Ofrecer soluciones integrales en comunicación, automatización y control, con innovación, calidad y seguridad, garantizando la productividad y eficiencia en beneficio de nuestros clientes".

- ✓ Visión

"Ser la primera opción de nuestros clientes a nivel nacional en soluciones integrales seguras con vanguardia tecnológica y fortaleza financiera".

- ✓ Valores

"Lealtad: proteger los principios y valores de la empresa. Conocimiento: personal con dominio en el trabajo asignado. Trabajo en equipo: Participar sinérgicamente con el grupo de trabajo con integración, entusiasmo, confianza y experiencia para así alcanzar los objetivos de la empresa. Respeto: para crear un ambiente seguro y de confianza entre los colaboradores y clientes. Perseverancia: firmeza, creatividad y constancia para el logro de soluciones".

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

TME150116I54
Registro Federal de Contribuyentes

TKG MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15010495347
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO A 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

TME150116I54

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	TME150116I54
Denominación/Razón Social:	TKG MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	16 DE ENERO DE 2015
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	16 DE ENERO DE 2015

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:09140	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: MANUEL PEREZ ROMERO	**Número Exterior:** MNZ-126
Número Interior:LTE-23	**Nombre de la Colonia:** SANTA MARTHA ACATITLA NORTE
Nombre de la Localidad: IZTAPALAPA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** IZTAPALAPA
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** AV. IGNACION ZARAGOZA
Y Calle: FRANCISCO CESAR MORALES	
Estado del domicilio:	**Estado del contribuyente en el domicilio:**

Actividades Económicas:				
Orden	**Actividad Económica**	**Porcentaje**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**
1	Construcción de obras para telecomunicaciones	100	10/04/2019	

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 de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	16/01/2015	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	15/03/2016	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	
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	

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: ||2022/11/01|TME150116I54|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

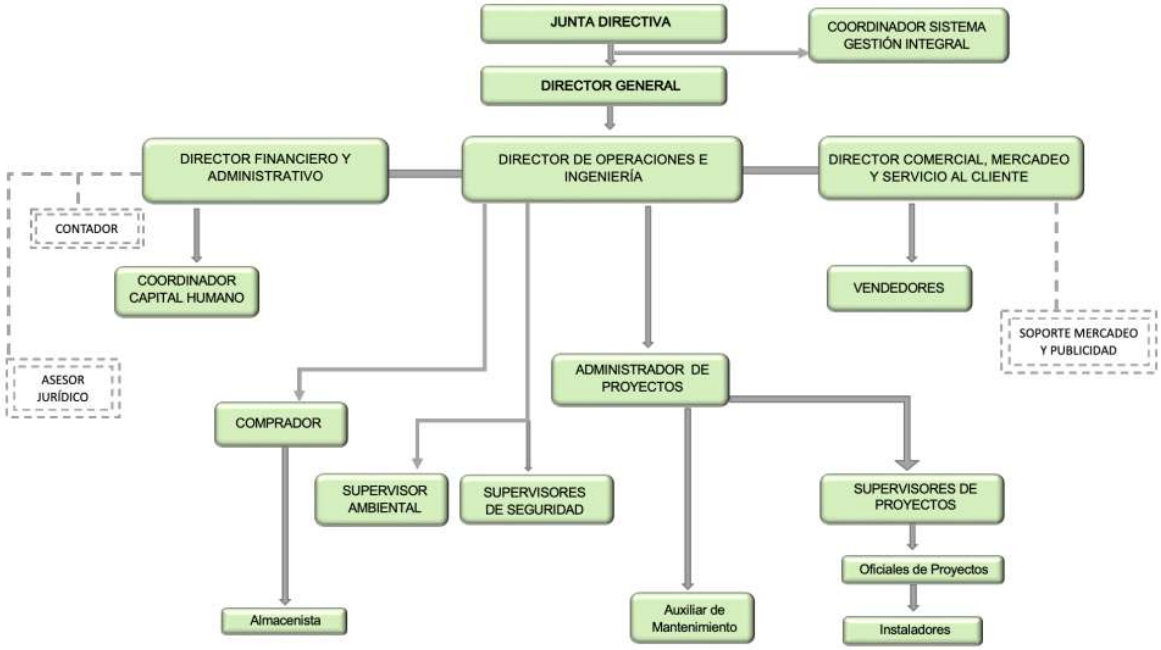
Sello Digital:
N9P8voGulzVxCyxC1ngGa5pExe7HC2hQ9annB9QkkAioOYvrQKMw2doZMy8dGFnclMgzgae5lB0whNCOlMYG
wOyCGbpJx2cAP/4RUlgbahG+L2zlqLov2WqjW1TMsilnwbbxA60rNG2AOXr6Y4p5thFeXvSVQDSshBMvWMCH
zOg=

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

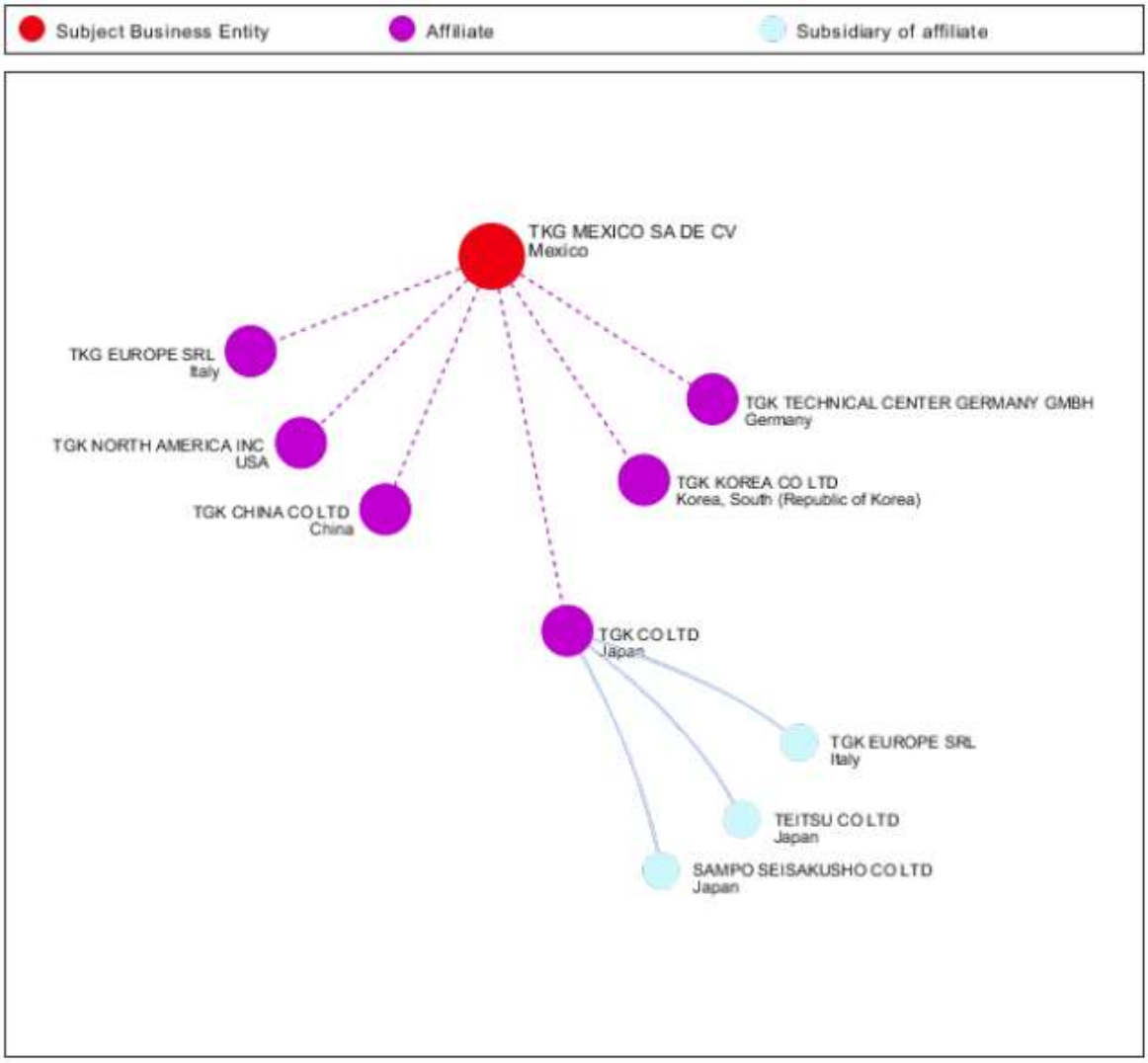
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MEJIA	México	HEMC520126L41	60.00
ANGEL RODRIGUEZ LAGUNAS	México	ROLA591123598	40.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



International

Business Entity Name	**: TGK CHINA CO LTD**
Global Identifier	: P5110455
Country	: China
Relationship	: Affiliate
Operational Address	: 12 Lane 180 Jinxi Rd, Songjiang Dist, Shanghai 201613

Business Entity Name	**: TGK CO LTD**
Global Identifier	: P0459756
Country	: Japan
Relationship	: Affiliate
Operational Address	: 1211-4 Kunugida-cho, Hachioji-shi, Tokyo 1930942
Primary Business Activity	: Manufacturer
Industry	: Motor Vehicles, Parts & Accessories

Business Entity Name	**: TGK KOREA CO LTD**
Global Identifier	: P5110465
Country	: Korea, South (Republic of Korea)
Relationship	: Affiliate
Operational Address	: 136, 5 Osandan 1 Ro Seongnam-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 31245

Business Entity Name	**: TGK NORTH AMERICA INC**
Global Identifier	: P0941694
Country	: USA
Relationship	: Affiliate
Operational Address	: 1910 East Ellsworth Rd, Ann Arbor, Michigan 48108
Primary Business Activity	: Trader
Industry	: Motor Vehicles, Parts & Accessories

Business Entity Name	**: TGK TECHNICAL CENTER GERMANY GMBH**
Global Identifier	: P5110500
Country	: Germany
Relationship	: Affiliate
Operational Address	: Balanstrasse 73, Munchen 81541

Business Entity Name	**: TKG EUROPE SRL**
Global Identifier	: P5110448
Country	: Italy
Relationship	: Affiliate
Operational Address	: Via Borsari 31Scarzara, Parma 43040

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ANGEL RODRIGUEZ LAGUNAS	México	ROLA591123598	Director General - Representante legal
ANGEL RODRIGUEZ	México	ROHA8410273M2	Director de Ingeniería y Proyectos
DIANA BETANCOURT GARRIDO	Colombia	BEGD870819GGA	Directora Comercial y Servicio al cliente
JOSE CARLOS BECERRIL FLORES	México	BEFC891201HV2	Project Manager
ADRIANA HERNANDEZ ORIHUELA	México	HEOA780404KWA	Supervisor HSE

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	ISO 9001:2015	MB Certificaction	25/11/2022	24/11/2025
2	ISO 14001:2015	MB Certificaction	25/11/2022	24/11/2025
3	ISO 45001:2018	MB Certificaction	25/11/2022	24/11/2025
4	PROVEEDOR CERTIFICADO	Siemon	06/04/2021	06/04/2021
5	SELECT INTEGRATOR	Cisco	30/06/2022	22/06/2023

Fuente: Empresa.

CERTIFICADO
CERTIFICATE

Número MBC/02385/SGC

MB CERTIFICATION MÉXICO, S.C.

Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa:

TKG MÉXICO, S.A. DE C.V.

Campestre No. 31, San Pedro Tlalmanalco, Tlalmanalco, Estado de México, México, C.P. 56700.

Cumple para las actividades siguientes:

"Suministro, Instalación y Configuración de Infraestructuras de Telecomunicación, Automatización y Control."

Conforme a los requisitos de la norma:
ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015

ema
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 105/15

Roberto Barragán Rebolledo
DIRECTOR GENERAL

Fecha de Certificación: **25/11/2022**
Fecha de Vencimiento: **24/11/2025**

CERTIFICADO
CERTIFICATE

Número MBC/02385/SGA

MB CERTIFICATION MÉXICO, S.C.

Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa:

TKG MÉXICO, S.A. DE C.V.

Campestre No. 31, San Pedro Tlalmanalco, Tlalmanalco, Estado de México, México, C.P. 56700.

Cumple para las actividades siguientes:

"Suministro, Instalación y Configuración de Infraestructuras de Telecomunicación, Automatización y Control."

Conforme a los requisitos de la norma:

ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 105/15

Roberto Barragán Rebolledo
DIRECTOR GENERAL

Fecha de Certificación: **25/11/2022**
Fecha de Vencimiento: **24/11/2025**

CERTIFICADO
CERTIFICATE

Número MBC/02385/SGSST

MB CERTIFICATION MÉXICO S.C.

Certifica que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa:

TKG MÉXICO, S.A. DE C.V.

Campestre No. 31, San Pedro Tlalmanalco, Tlalmanalco, Estado de México, México, C.P. 56700.

Cumple para las actividades siguientes:

"Suministro, Instalación y Configuración de Infraestructuras de Telecomunicación, Automatización y Control."

Conforme a los requisitos de la norma:

ISO 45001:2018 / NMX-SAST-45001-IMNC-2018

ema
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 105/15

Roberto Barragán Rebolledo
DIRECTOR GENERAL

Fecha de Certificación: **25/11/2022**
Fecha de Vencimiento: **24/11/2025**



infrastructure for

PANDUIT CORP.

HEREBY RECOGNIZES

TKG MEXICO SA DE CV

MEXICO, Federal District (Mexico)

As a Registered Company, authorized to Deploy Panduit® Network Infrastructure Solutions and participate in Plus[SM] System Warranty Program for a specific pre-approved project only.

Partner Since: 6-18-2020

Date Printed: 3-24-2021

*This certificate is only valid, and a Certification Plus System Warranty will only be issued, if the required number of company employees are current in their Panduit tra
the responsibility of the company to ensure their employees renew their training certifications at the required intervals. The company has access to all employee trai
expiration dates. This certificate can extend no longer than 2 years from the date it is printed.



BELDEN™
IBDN

Reconocemos que

Angel Rodriguez Hernandez
de TKG MEXICO S.A. de C.V.

completó exitosamente el entrenamiento:

BELDEN IBDN-700 Instalación

Este Certificado No. **TIDAG1217031** no es transferible a terceras partes y únicamente es válido si se la empresa a la que fue emitida; El certificado expira 1 año después de la fecha de emisión, para ase persona arriba mencionada mantenga actualizado su conocimiento acerca de los avances tecnológicos de Cableado Estructurado para Edificios Comerciales.

Arturo Ortiz
International Belden IBDN
Certification & Trainning, CALA

Lugar del Entrenamiento: *México, D.F.*
Emitido el: *Agosto 17, 2022*
Válido Hasta: *Agosto 17, 2023*
Clave Expediente: *AGTI127*

Alejandro Gó
Regional Mana
México & Central

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS



Certificate of Approval

Presented by The Siemon Company

This certifies that

TKG México S.A. de C.V.

Have been approved by The Siemon Company to design, install and admi
Siemon Cabling System. Installations that comply with all Siemon Cabling
design, installation and administration procedures and use Siemon authori
products and qualified cable may be registered and are eligible for the app
Siemon Cabling System Warranty.

Current Certificate: April 6, 2021
Date of Expiration: April 6, 2023

on behalf of The Si

SIEMON™

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	24	2	2	28
2021	26	2	3	31
2022	14	2	4	**20**

Fuente: Empresa.

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Octubre-2022 Fecha de Proceso: 22/nov./2022

Registro Patronal:	Y56-57306-10-5	RFC:	TME-150116-I54	Area Geográfica:	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	TKG MEXICO S.A DE C.V.			Delegación IMSS:	DELEGACION NORTE (DF) 39
Actividad:	CONSTRUCCION DE OBRAS TELECOMUNICACIONES			Sub Delegación IMSS:	GUERRERO 56
Domicilio:	MANUEL PEREZ ROMERO MNZ 126 LTE 23 SANTA MARTHA			Pob., Mun. / Alcaldía:	IZTAPALAPA
Código Postal:	09140	Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	Prima de R.T.	0.50000% V3.6.2

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

							Enfermedades y Maternidad									SUMAS			
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
45-06-87-4053-4																				
		31	[redacted]																	
94-12-89-0783-2																				
		31	[redacted]																	
03-20-87-0956-2																				
		31	[redacted]																	
94-11-93-2975-6																				
		31	[redacted]																	
96-13-98-2905-3																				
		31	[redacted]																	
96-95-77-1266-2																				
		31	[redacted]																	
01-97-79-0628-6																				
		31	[redacted]																	
02-15-93-6690-1																				
		31	[redacted]																	
96-09-91-5047-4																				
		31	[redacted]																	
07-98-78-1788-4																				
		31	[redacted]																	
38-17-99-7013-2																				
		31	[redacted]																	
23-16-96-0023-8																				
		31	[redacted]																	
96-12-97-5330-5																				
		31	[redacted]																	

45-06-87-4053-4													ALCANTARA GALICIA EDGAR DANIEL							
		31	[redacted]																	
94-12-89-0783-2													BECERRIL FLORES JOSE CARLOS							
		31	[redacted]																	
03-20-87-0956-2													BETANCOURT GARRIDO DIANA PATRICIA							
		31	[redacted]																	
94-11-93-2975-6													CANO SORIANO CARLOS							
		31	[redacted]																	
96-13-98-2905-3													CASTRO REYES JESUS YIRETH							
		31	[redacted]																	
96-95-77-1266-2													CRUZ MACIAS OMAR							
		31	[redacted]																	
01-97-79-0628-6													FLORES PAREDES OSCAR LEANDRO							
		31	[redacted]																	
02-15-93-6690-1													FLORES ZAMUDIO REYNA SOFIA							
		31	[redacted]																	
96-09-91-5047-4													GUERRERO ALVAREZ JUAN TADEO							
		31	[redacted]																	
07-98-78-1788-4													HERNANDEZ ORIHUELA ADRIANA							
		31	[redacted]																	
38-17-99-7013-2													HERRERA TOGA JOSE ALBERTO							
		31	[redacted]																	
23-16-96-0023-8													MARQUEZ LEAL FERNANDO							
		31	[redacted]																	
96-12-97-5330-5													MONROY CASTRO ANGEL JAIR							
		31	[redacted]																	

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Octubre-2022 Fecha de Proceso: 22/nov./2022

Registro Patronal:	Y56-57306-10-5 RFC: TME-150116-I54	Area Geográfica:	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	TKG MEXICO S.A DE C.V.	Delegación IMSS:	DELEGACION NORTE (DF) 39
Actividad:	CONSTRUCCION DE OBRAS TELECOMUNICACIONES	Sub Delegación IMSS:	GUERRERO 56
Domicilio:	MANUEL PEREZ ROMERO MNZ 126 LTE 23 SANTA MARTHA	Pob., Mun. / Alcaldía:	IZTAPALAPA
Código Postal:	09140 Entidad: CIUDAD DE MEXICO	Prima de R.T.	0.50000% V.3.6.2

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Llc.	Inc.	Ans.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D. Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
61-12-91-0740-7																				
						PEREZ RODRIGUEZ PEDRO							PERP910729HTLRDD06							
		31	[redacted]																	
28-11-84-0311-3																				
						RODRIGUEZ HERNANDEZ ANGEL							ROHA841027HDFDRN07							
		31	[redacted]																	
61-00-80-1305-6																				
						SALDIERNA SALDAÑA ROGELIO							SASR800916HTLLLG00							
		31	[redacted]																	
39-92-76-7989-2																				
						SANCHEZ HERNANDEZ ISRAEL							SAHI760801HDFNRS02							
		31	[redacted]																	
39-94-71-0124-0																				
						SANCHEZ HERNANDEZ SERGIO RODOLFO							SAHS710427HDFNRR05							
		31	[redacted]																	
02-21-67-3534-6																				
						SANCHEZ SANCHEZ MA. ZEFERINA CELESTINA							SASZ670502MPLNNF00							
		31	[redacted]																	
01-99-80-1461-5																				
						VASQUEZ SANCHEZ OMAR							VASO800224HPLSNM08							
		31	[redacted]																	
		620	[redacted]																	

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 620 Total de Cotizantes: 20

Art.33	Trabajadores con Artículo 33
P/N	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C.F.	Cuota Fija
EXC.PAT.	Excedente Patronal
EXC.OBR.	Excedente Obrera
P.D.PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D.OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
IV. PAT	Invalidez y Vida Patronal
IV. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.:	172.87	01/01/2022
U. M. A.:	96.22	01/02/2022

citibanamex BancaNet Empresarial

Miércoles 9 de Noviembre de 2022, 8:32 AM Centro de México

Pago SUA - SIPARE

Su pago ha sido **aplicado** con número de autorización **165554.**

Cuentas

Cuenta retiro

TKG MEXICO SA DE CV - 7008/6834829

Datos del pago

Linea de Captura SIPARE	Y2LK7PBT-4C0Y-1-6H4S-5162-002AZB9-002UK9C-0025QFT-000NDY1-QVHH
Registro Patronal	Y5657306105
Periodo de pago	202210
Folio SUA	302140
Fecha de Vencimiento	17/11/2022
Origen linea de captura	1
Importe IMSS	38,715.57
Importe RCV	47,851.68
Importe Vivienda	36,267.77
Importe ACV	10,911.61
Importe Total MXN	133746.63
Fecha de aplicación de pago	09/11/2022 (ddmmaaaa)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 39 **NORTE**
SUBDELEGACIÓN 56 **4 GUERRERO**

INFONAVIT

Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

TKG MEXICO SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **Y56-57306-10-5** RFC: **TME-150116-I54**
M PEREZ ROMERO MZ 126 LT 23 STA MARTHA A
IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL
C.P. 09140 MPIO. Y56 SEC. NOT. 58
4201 INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
10-2022	05-2022
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
302140	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/11/2022

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

No. DE COTIZANTES: 21
No. DE DÍAS A COTIZAR: 1192
No. DE ACREDITADOS: 1

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	11,561.50	0.00	11,561.50
- EXCEDENTE - CUOTA	2,358.22	857.51	3,215.73
- PRESTACIONES EN DINERO	2,681.08	957.51	3,638.59
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	4,021.67	1,436.30	5,457.97
RIESGOS DE TRABAJO	1,915.04	0.00	1,915.04
INVALIDEZ Y VIDA	6,702.76	2,393.83	9,096.59
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,830.15	0.00	3,830.15
SUB TOTAL	**$ 33,070.42**	**$ 5,645.15**	**$ 38,715.57**
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	**$ 33,070.42**	**$ 5,645.15**	**$ 38,715.57**
RETIRO	15,251.52	0.00	15,251.52
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	24,021.16	8,579.00	32,600.16
SUB TOTAL	**$ 39,272.68**	**$ 8,579.00**	**$ 47,851.68**
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	**$ 39,272.68**	**$ 8,579.00**	**$ 47,851.68**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	36,267.77	NO APLICA	36,267.77
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	1,861.05	NO APLICA	1,861.05
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	9,050.56	9,050.56
SUB TOTAL	**$ 38,128.82**	**$ 9,050.56**	**$ 47,179.38**
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	**$ 38,128.82**	**$ 9,050.56**	**$ 47,179.38**
TOTAL A PAGAR	**$ 110,471.92**	**$ 23,274.71**	**$ 133,746.63**

REFERENCIA DE PAGO

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

Y2LK7PBT-4C0Y-1-6H4S-5162-002AZB9-002UK9C-0025QFT-000NDY1-QVHH

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.

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



Fuente: Empresa.

Primary Products

Products / Materials / Services Description	Activity
Fiber optic design	Service
Industrial services	Service
Information technology	Service
Innovative solutions	Service
Installation	Service

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 257 453	$ 2 068 442	MXN
Febrero 2022	$ 747 318	$ 3 488 653	MXN
Marzo 2022	$ 1 568 289	$ 709 140	MXN
Abril 2022	$ 951 099	$ 1 407 026	MXN
Mayo 2022	$ 4 729 514	$ 1 533 197	MXN
Junio 2022	$ 2 739 468	$ 984 317	MXN
Julio 2022	$ 825 200	$ 4 167 574	MXN
Agosto 2022	$ 3 246 576	$ 4 703 325	MXN
Septiembre 2022	$ 335 095	$ 611 439	MXN
Octubre 2022	$ 2 915 687	$ 1 381 688	MXN
TOTAL	**$ 18 315 699**	**$ 21 054 801**	**MXN**

Fuente: Empresa.

Commercial Credit Inquiries

Date of Inquiry	Industry in which Inquirer Operates	Credit Type (* / **)	Credit Amount	Period
19 Dec, 2022	Financial Services - Trade Insurance, Factoring, Underwriting	MRC	USD 170,000	30 days

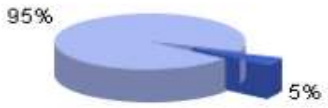
Note:

* **MRC:** Max. Recommended Credit amount

** **ISC :** Inquirer Specified Credit amount

DOMESTIC SALES & PURCHASES

Annual Sales Analysis	Percentage
Domestic Sales	95%
International Sales (Exports)	5%



Annual Purchases Analysis	Percentage
Local Purchases	30%
Imports	70%



Fuente: Medios externos de consulta.

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	SYSCOM	SSC840823JT3	México	$ 3 960 707	MXN
2	INGRAM	IMM9304016Z4	México	$ 3 594 207	MXN
3	GRUPO DICE	GDI880315IYA	México	$ 23 345	USD

Fuente: Empresa.

DOMESTIC SUPPLIERS

Business Entity Name	Global Identifier
ICE CAPACITACION ESPECIALIZADA SC	P5110483

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	KINO FACILITIES MANAGER SA DE CV (ENEL GREEN POWER)	KFM170928KD0	México	$ 14 061 442	MXN
2	CSI LEASING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CLM020322S49	México	$ 4 858 062	MXN
3	ENEL GREEN POWER	PAI1712132R8	México	$ 4 507 736	MXN
4	OWENS CORNING MEXICO S DE RL DE CV	OCM570520541	México	$ 3 677 893	MXN
5	OCV MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OME030701NQ3	México	$ 1 324 268	MXN
6	GERRESHEIMER QUERETARO SA	N/I	México	$ 800 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	PÓLIZA EMPRESARIAL	AFIRME SEGUROS	0701-029093-00	$ 10 000 000	MXN
2	PÓLIZA SEGURO AUTOMÓVILES	MAPFRE	NRFM190147957	$ 4 900 000	MXN
3	PÓLIZA SEGURO AUTOMÓVILES	MAPFRE	NRFM190137940	$ 4 900 000	MXN
4	PÓLIZA SEGURO AUTOMÓVILES	MAPFRE	NRFM190137931	$ 4 900 000	MXN
5	PÓLIZA SEGURO AUTOMÓVILES	QUÁLITAS	4054873382	$ 4 000 000	MXN
6	PÓLIZA SEGURO AUTOMÓVILES	QUÁLITAS	4054908290	$ 4 000 000	MXN
7	PÓLIZA SEGURO AUTOMÓVILES	QUÁLITAS	4054712631	$ 3 200 000	MXN

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de 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	$ 3 963 012	MXN
2	BBVA	$ 1 491 900	MXN
3	BANREGIO	$ 308 121	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectaron juicios como demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectaron juicios 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: 136246

Nombre o Razón Social
TKG MEXICO SA DE CV

Entidad / Municipio
Ciudad de México / Iztapalapa

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR54307 / 2021-10-29

Ofreciendo los siguientes servicios

- Cableado estructurado: enlaces de voz y datos, fibra óptica, sistemas switching y routing, canalización, tuberias, escalerillas, tierras físicas, electricidad.

Consulta 32D Público

El RFC o CURP consultado no se encuentra autorizado para hacerse público.
* Información a la fecha de la consulta.

Fuente: Medios externos de consulta.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD















7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

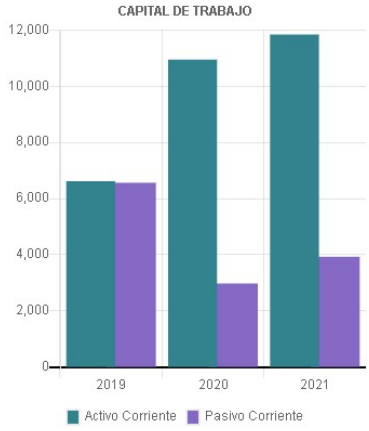
8- Estados Contables

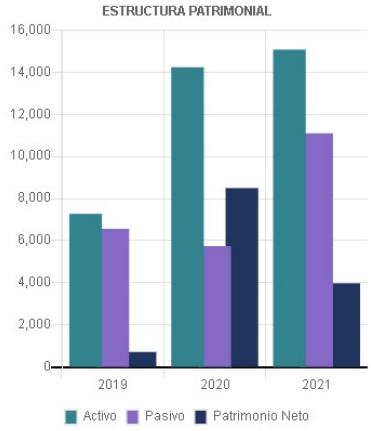
8.1 DATOS CONTABLES

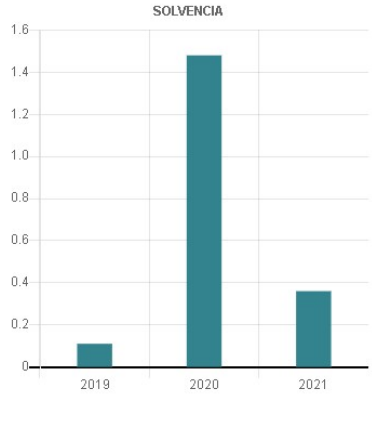
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	380	7 147	2 536
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	5 838	3 800	9 306
Otros Créditos	398	0	0
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	6 616	10 948	11 842
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	722	4 750	3 697
Depreciación Acumulada	66	1 463	467
Bienes De Uso	656	3 286	3 230
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	656	3 286	3 230
Total Activo	7 273	14 234	15 072

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



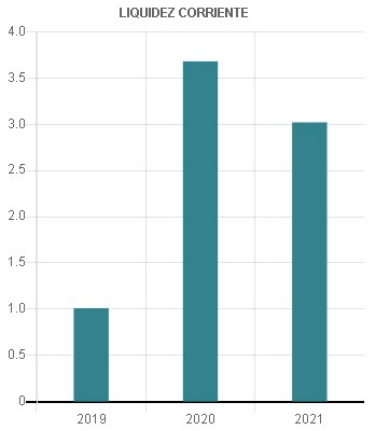


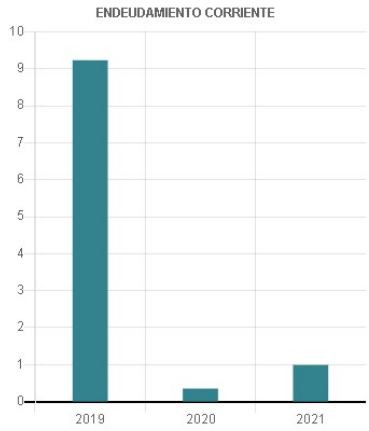


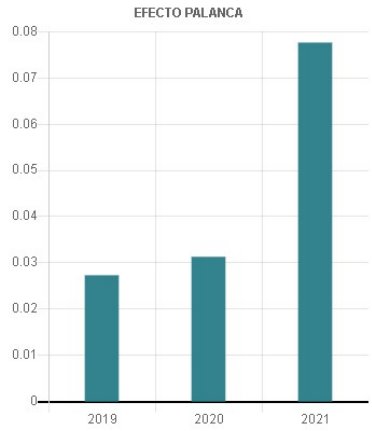
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 548	0	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	5 014	1 974	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	0	999	453
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	3 472
Total Pasivo Corriente	6 562	2 973	3 925
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	2 765	7 172
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	2 765	7 172
Total Pasivo	6 562	5 738	11 097
Capital Social	50	50	50
Resultados No Asignados	661	8 446	3 925
Patrimonio Neto	711	8 496	3 975

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



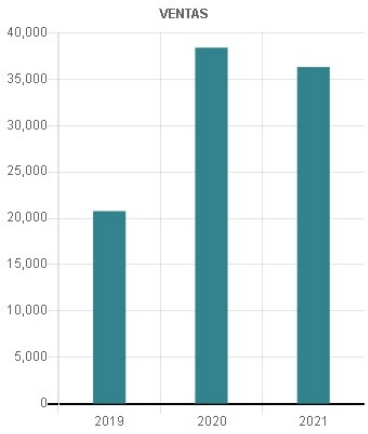


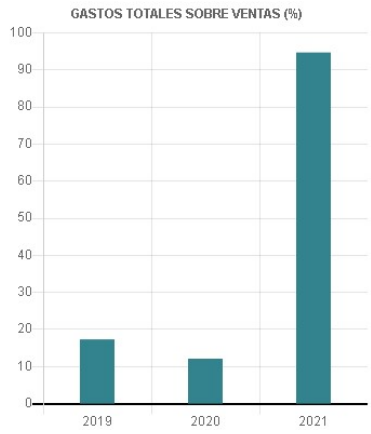


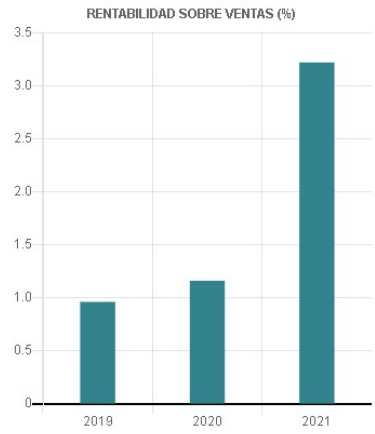
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	20 764	38 396	36 305
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	16 862	33 021	0
Resultado Bruto	3 902	5 375	36 305
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	3 244	4 456	33 362
Gastos Financieros	354	197	1 013
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	290
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	105	276	469
Resultado	199	446	1 171

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	0,11	1,48	0,36
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	9,23	0,68	2,79
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	9,23	0,35	0,99
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	54,79	7 974,86	7 917,29

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,01	3,68	3,02
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,01	3,68	3,02
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,56	10,10	3,90
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	550,12	192,71	34,44
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,85	2,70	2,41
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	31,63	11,68	11,24
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	7,05	0,56	1,80
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	2,90	1,48	2,37
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	88,14	45,05	72,11

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	18,79	14,00	100,00
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,96	1,16	3,22
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,96	1,16	4,02
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	657 663	919 343	2 943 234
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,17	2,39	8,11
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,28	0,05	0,29
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	2,73	3,13	7,77
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	657 663	919 343	2 653 234
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,10	0,16	0,24
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03	0,02	0,07
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,86	4,66	2,62

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,01	0,03
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,16	0,12	0,92
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,17	0,12	0,95
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,08	2,59	1,23
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12) expresados en Pesos Mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $36.3 Millones vs $38.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una disminución interanual del 5.45%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas del 85.9% al 0% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron su participación pasando del 11.6% al 91.8%, lo que indicaría una modificación en la forma de imputación de las cifras.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $290.0 Mil (0.8% s/ventas) sin informar su composición.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $1.2 Millones, cifra que representó el 3.2% de las Ventas vs una Ganancia de $445.8 Mil (1.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 incremento de la Facturación, reducción de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, con ajustado Resultado Final Positivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.68 a 3.02, dentro de valores muy elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $7.9 Millones (52.5% s/activo), considerándose adecuada la relación.

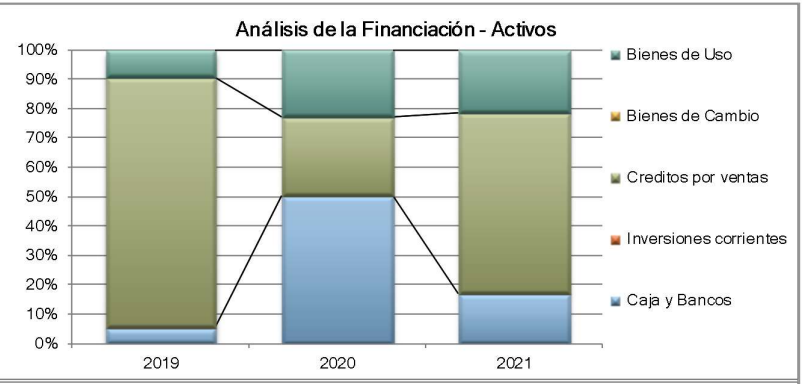
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con muy buena liquidez y Capital de Trabajo adecuado.

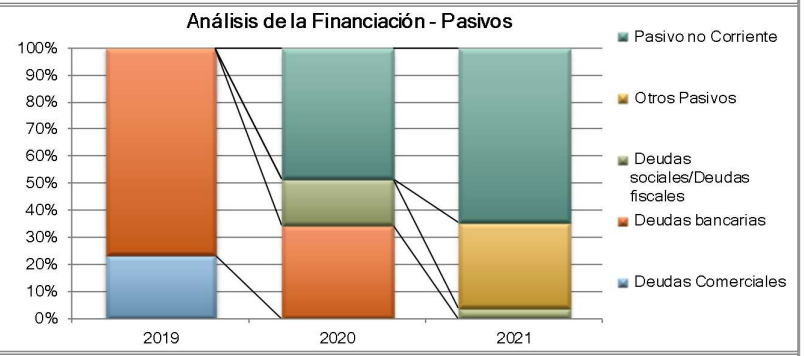
Patrimoniales:

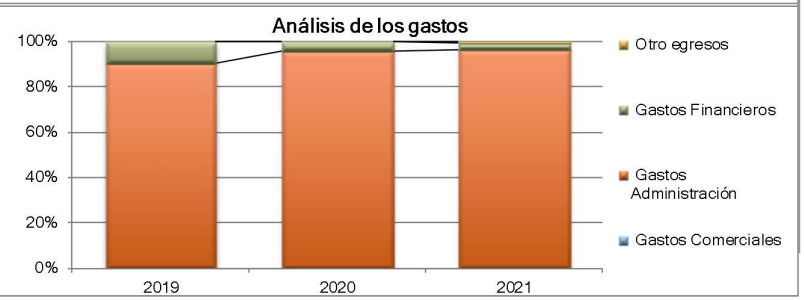
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $3.9 Millones ($8.5 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $50.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 73.6% del Activo (40.3% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Fiscales y los Otros Pasivos exigibles a Corto Plazo las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.48 a 0.39, disminuyendo y ubicándose en valores muy bajos. El Endeudamiento Corriente pasó de 0.35 a 0.99, dentro de valores aun adecuados.

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

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	380.400	7.147.079	2.536.442
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	5.838.492	3.800.496	9.306.019
Otros Créditos	397.548	-	-
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	656.450	3.286.309	3.230.036
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	7.272.890	14.233.884	15.072.497
Deudas Comerciales	1.547.654	-	-
Deudas bancarias	5.013.998	1.973.812	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-	998.904	452.891
Otros Pasivos	-	-	3.472.279
Pasivo no Corriente	-	2.765.142	7.172.198
Pasivo	6.561.652	5.737.858	11.097.368
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	3.243.953	4.456.136	33.362.042
Gastos Financieros	354.092	197.149	1.013.252
Otro egresos	-	-	290.000
Impuesto a las ganancias	104.789	276.407	469.467
Total	3.702.834	4.929.692	35.134.761



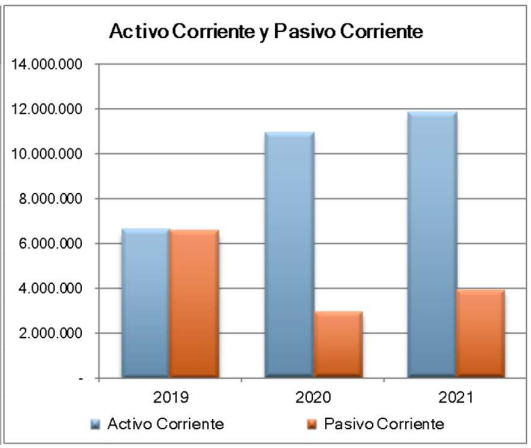




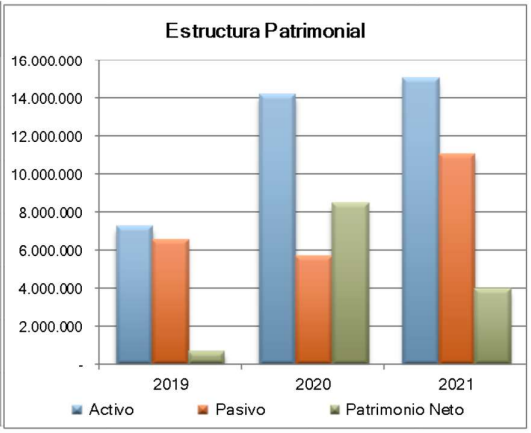
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

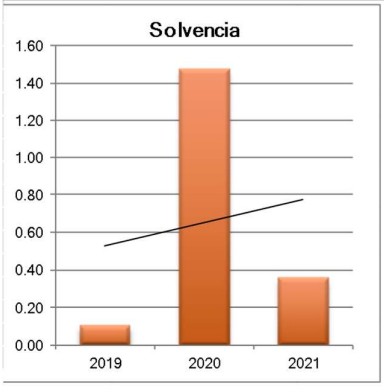
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.11	1.48	0.36
Patrimonio Neto sobre Activo	10%	60%	26%
Endeudamiento corriente	9.23	0.35	0.99
Capital corriente	0.01	0.56	0.53
Activo no Cte sobre Activo	9%	23%	21%
Financiación del activo no cte.	1.08	3.43	3.45
Deuda bancaria sobre Pasivo	76%	83%	65%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	24%	0%	0%

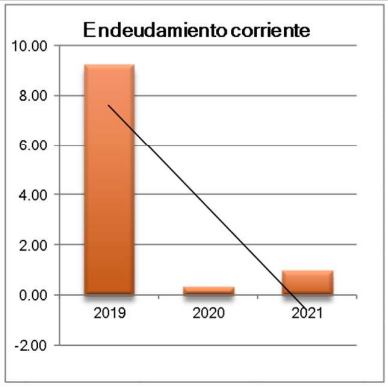


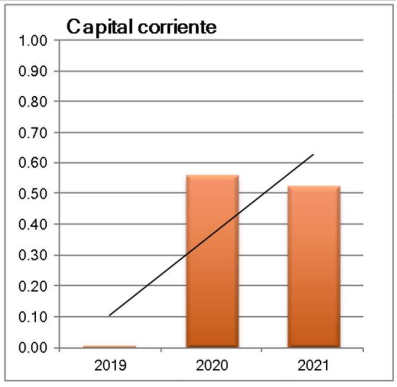
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 6.616.440	$ 10.947.575	$ 11.842.461
Activo no Corriente	$ 656.450	$ 3.286.309	$ 3.230.036
Activo	$ 7.272.890	$ 14.233.884	$ 15.072.497
Pasivo Corriente	$ 6.561.652	$ 2.972.716	$ 3.925.170
Pasivo no Corriente	$ -	$ 2.765.142	$ 7.172.198
Pasivo	$ 6.561.652	$ 5.737.858	$ 11.097.368
Patrimonio Neto	$ 711.238	$ 8.496.026	$ 3.975.129



Trends



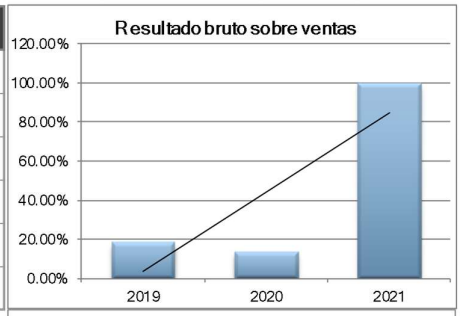




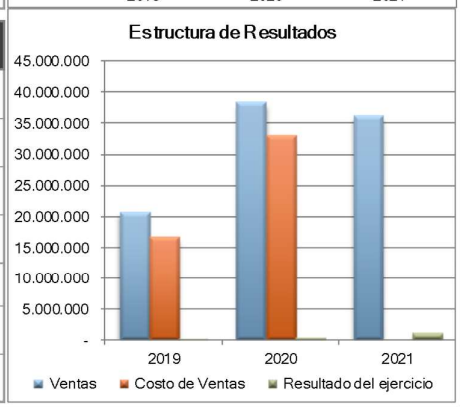
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

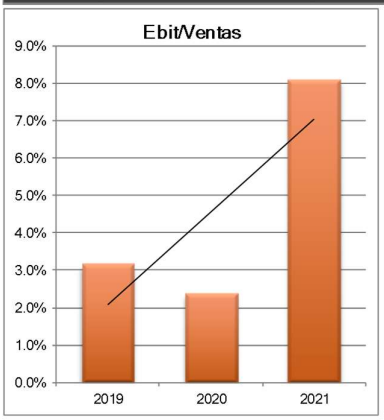
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	27.9%	5.2%	29.4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	92.5%	10.8%	66.7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9.0%	6.5%	17.6%
Resultado bruto sobre ventas	18.8%	14.0%	100.0%
Rentabilidad sobre Ventas	1.0%	1.2%	3.2%
Costo del financiamiento	5.4%	3.4%	9.1%

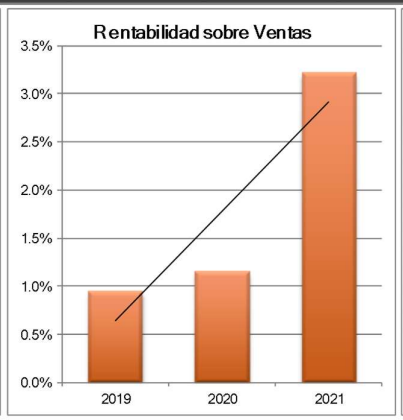


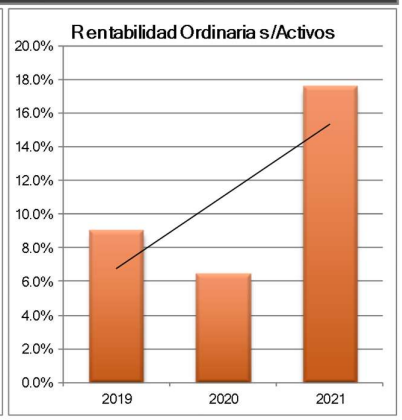
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 20.763.712	$ 38.396.278	$ 36.305.276
Costo de Ventas	$ 16.862.096	$ 33.020.799	$ -
Resultado del ejercicio	$ 198.782	$ 445.787	$ 1.170.515
Ebit	$ 657.663	$ 919.343	$ 2.943.234
Ebit/Ventas	3.2%	2.4%	8.1%
EBITDA/Ventas	0.03	0.02	0.07
EBITDA/Intereses	1.86	4.66	2.62



Trends



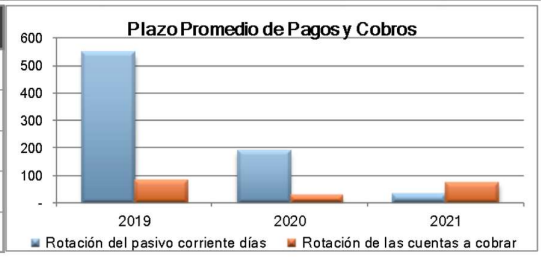




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

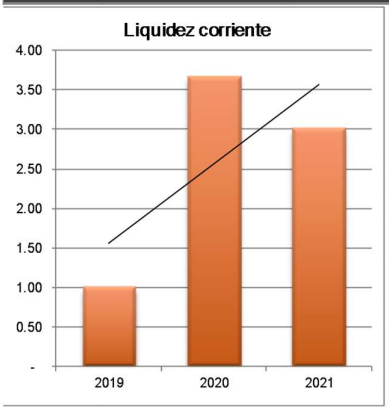
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1.01	3.68	3.02
Liquidez acida	1.01	3.68	3.02
Rotación del pasivo corriente días	550	193	34
Rotación de las cuentas a cobrar	85	30	77
Efecto Palanca	0.03	0.03	0.08

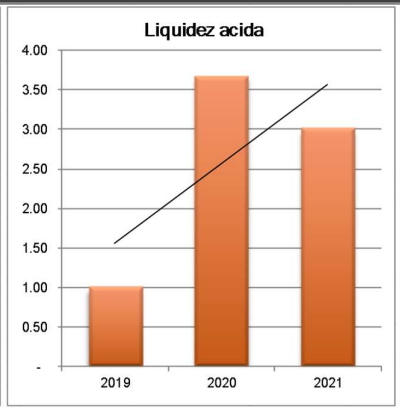


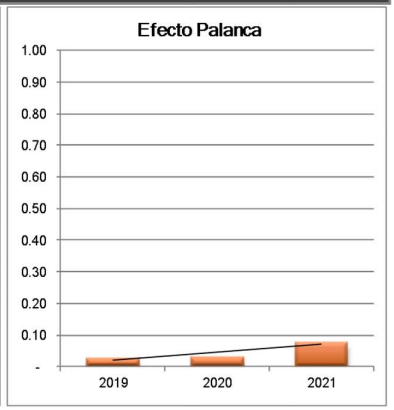
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	380.400	7.147.079	2.536.442
Creditos por ventas	5.838.492	3.800.496	9.306.019
Deudas Comerciales	1.547.654	-	-
Deudas bancarias	5.013.998	1.973.812	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	7	1	2

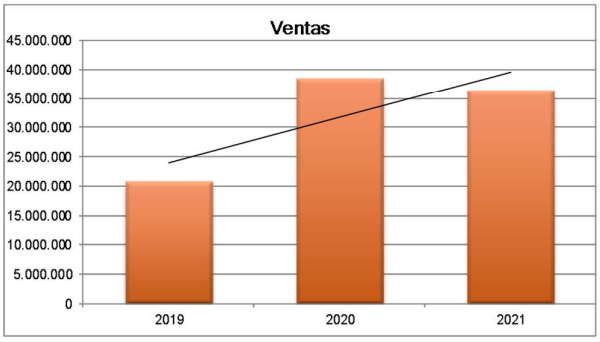


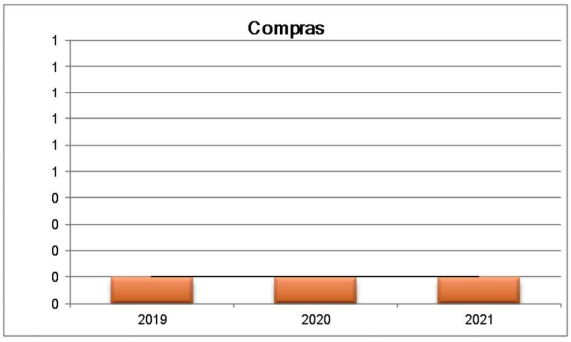
Trends







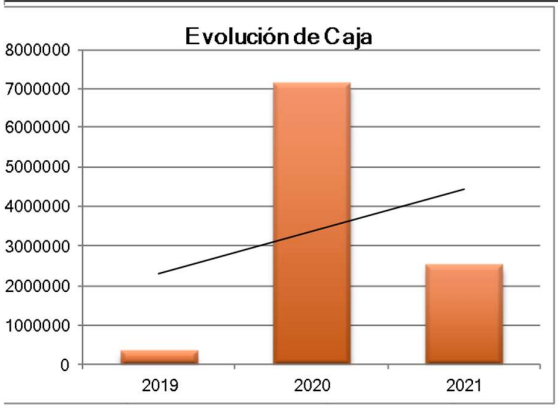


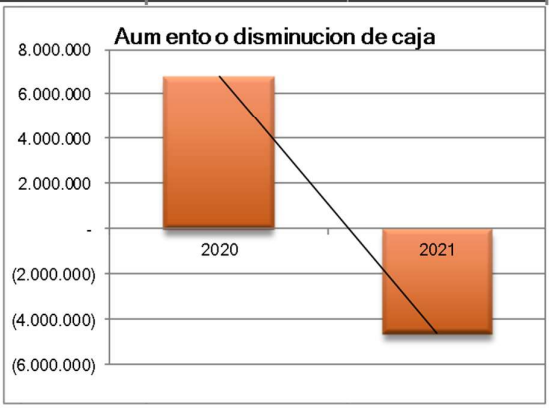


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 445.787.00**	**$ 1.170.515.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 445.787.00**	**$ 1.170.515.00**
Variación de créditos por ventas	$ 2.037.996.00	$ -5.505.523.00
Variación de otros créditos	$ 397.548.00	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -1.547.654.00	$ -
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 998.904.00	$ -546.013.00
Variación de otras deudas	$ -	$ 3.472.279.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 2.332.581.00**	**$ -1.408.742.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 7.339.001.00	$ -5.691.412.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.629.859.00	$ 56.273.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 7.041.723.00**	**$ -7.043.881.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -3.040.186.00	$ -1.973.812.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 2.765.142.00	$ 4.407.056.00
Aumento o disminucion de caja	**$ 6.766.679.00**	**$ -4.610.637.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.025.440	$	S/Patrimonio Neto	200.919	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	324.139	$
Modo de Cobro s/Balance	69	días	S/Activos Líquidos	424.981	$
Modo de Pago s/Balance	118	días	S/Variables Combinadas	349.692	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	971.938	1.943.875	2.915.813	3.887.750	5.831.626	7.775.501
	80%	863.945	1.727.889	2.591.834	3.455.778	5.183.667	6.911.556
	65%	701.955	1.403.910	2.105.865	2.807.820	4.211.730	5.615.640
	50%	539.965	1.079.931	1.619.896	2.159.861	3.239.792	4.319.723
	40%	431.972	863.945	1.295.917	1.727.889	2.591.834	3.455.778
	30%	323.979	647.958	971.938	1.295.917	1.943.875	2.591.834
	20%	215.986	431.972	647.958	863.945	1.295.917	1.727.889
	10%	107.993	215.986	323.979	431.972	647.958	863.945
	2%	21.599	43.197	64.796	86.394	129.592	172.789

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	0.56	2	Liquidez corriente	ratio	2.95	10
Endeudamiento corriente	ratio	1.68	4	Liquidez acida	ratio	2.95	10
Capital corriente	%	48.1%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	118	6
Activo no Cte sobre Activo	%	20.5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	69	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3.21	10	Efecto Palanca	ratio	0.06	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	69.4%	3	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	2.4%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2.2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	24.5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	68.2%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	58.1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	70.4%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14.5%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	74.7%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2.6%	4	Rotación del activo	veces	2.55	4
Costo del financiamiento	%	7.6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	6.5%	5	64.13			
EBITDA/Ventas	%	5.9%	3				
EBITDA/Intereses	%	2.95	9				

