DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Octubre 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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**15**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
										x		
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
									x			
Total Situación Económico-Financiero		**87%**	**26**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	15	**15**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,8**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO S.A. inició sus actividades en el año 2011 con domicilio legal en Yucatan, México, dedicándose a la venta de productos y servicios para sectores especializados en gas, petróleo, industria aeroespacial, energía eólica e instalaciones submarinas. Sus accionistas son: MARIANO TREVIÑO DEGETAU (México, 95%) y LUIS ARMANDO ALCOCER ROSADO (México, 5%). Opera bajo normas de calidad ISO 14001 (Vigentes). Declaran 96 empleados contratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativa ni Eventos de Integridad, pero, se presentaron cuestiones Judiciales (Ver Detalle).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una excelente performance económica, con aumento de ventas (8.72% variación interanual), caída de Gastos de Estructura e incremento de Costos Directos, registrándose una buena Ganancia Final de 6.64% s/ventas vs la adecuada Ganancia de 5.79% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.24 a 1.45, profundizando en valores adecuados, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 23% del Activo siendo inadecuada la conformación. La caída del Pasivo (aprox. 35% Interanual), acompañada del leve aumento del PN (aprox. 9%) repercutió positivamente en la situación Patrimonial, retomando sus principales indicadores valores apropiados: la Solvencia Patrimonial aumentó de 0.59 a 1.00, y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.68 a 1.00. Como contrapartida la Capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (9 meses) proyectan una caída interanual del -8.23%. Revisar posible dependencia económica ya que la empresa atribuyó el 95% de las ventas del 2022 a EMSEP.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 94 966 679**	**MXN 65 360 398**
Límite de compra	**MXN 28 490 003**	**MXN 19 608 119**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
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 18
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.4 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Embargos 23
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO S.A.
Tax ID	TMM110803TR3
Identificador Global	MX02162688
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio	CALLE 15 170 PISO 9 71 MERIDA, 97133 YUCATAN
Estado	ACTIVO
Código Postal	24157
País	MÉXICO
Teléfonos	+52 938 118 9750
Actividad	FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
Fecha de Inicio Actividad	03/08/2011
Web	HTTPS://TREV-ON.COM.MX/
E-mail	info@trev-on.com.mx
Contacto	YUBILEIDA RAMIREZ MARIN yubileida.ramirez@trev-on.com.mx TEL: 9381724243
Empleados	96 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO S.A. DE C.V. es una empresa que suministra servicios con soluciones innovadoras concebidas para satisfacer las necesidades de sus clientes en lo relativo a la integridad de juntas. Fundada en el año 2009, distribuidores de las marcas Hydratight, Enerpac y Mirage, ofrecemos un paquete inigualado de productos ya sea en venta, Renta o Servicio para sectores especializados en gas, petróleo, energía eólica e instalaciones submarinas.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISION

“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, mediante el suministro de productos y servicios, que cumplen con las normas y los más altos estándares en protección al medio ambiente (ISO 14001:2015), seguridad (ISO 45001:2018), calidad (ISO 9001:2015) y productividad.”

VISION

“Ser una empresa líder y en continuo crecimiento teniendo como base la comunicación y la satisfacción total de nuestros clientes. Que se distinga por proporcionar productos y servicios con los más altos estándares de calidad, productividad, seguridad y eficiencia, que nos dará un diferencial único alcanzando y manteniendo el liderazgo en el mercado.”

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

TMM110803TR3
Registro Federal de Contribuyentes

TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14110251065
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 02 DE OCTUBRE DE 2023

TMM110803TR3

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	TMM110803TR3
Denominación/Razón Social:	TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	TORQUE Y MAQUINARIA
Fecha inicio de operaciones:	03 DE AGOSTO DE 2011
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	24 DE AGOSTO DE 2011

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:24157	**Tipo de Vialidad:** CARRETERA (CARR.)
Nombre de Vialidad: CARMEN ISLA AGUADA	**Número Exterior:** KM 12.5
Número Interior:S/N	**Nombre de la Colonia:** CLUB RESIDENCIAL AZUL
Nombre de la Localidad: CIUDAD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** SN
Y Calle: SN	

Actividades Económicas:

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica	25	01/09/2021	
1	Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica	25	01/09/2021	
2	Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios	15	03/08/2011	
1	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales	15	01/01/2015	
1	Fabricación de tornillos, tuercas, armellas, pijas, rondanas, remaches y otros sujetadores metálicos	15	24/08/2021	
3	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios	10	03/08/2011	
3	Otro autotransporte foráneo de carga general	10	01/11/2019	
3	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	5	21/04/2020	
8	Centros de acondicionamiento físico pertenecientes al sector privado	5	15/06/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	03/08/2011	

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.	03/08/2011	
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	03/08/2011	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	03/08/2011	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	03/08/2011	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	03/08/2011	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	03/08/2011	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	03/08/2011	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2012	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	21/04/2020	
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.	24/08/2021	

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

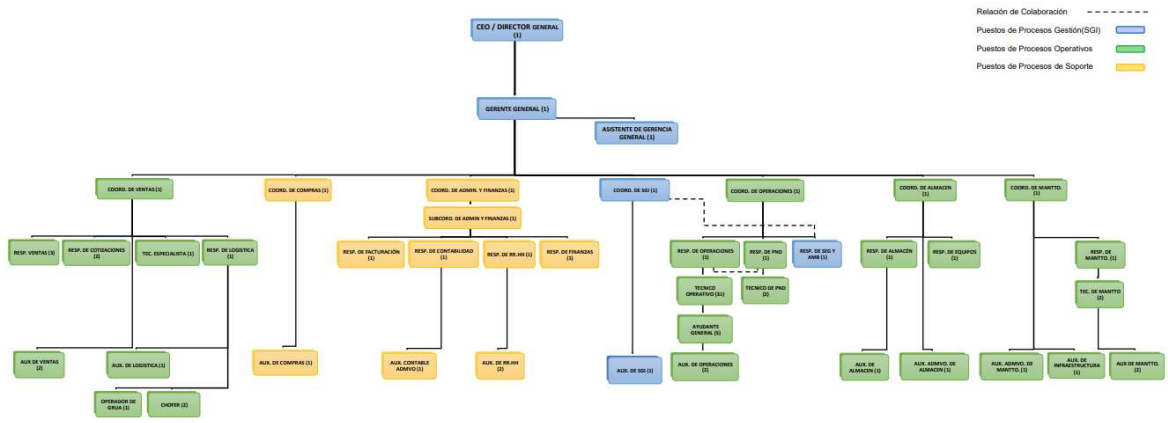
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MARIANO TREVIÑO DEGETAU	México	TEDM810414RG4	95.00
LUIS ARMANDO ALCOCER ROSADO	México	AORL7706175G5	5.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARIANO TREVIÑO DEGETAU	México	TEDM810414RG4	Director General
YUBILEIDA RAMIREZ MARIN	México	RAMY970916HKA	Gerente General

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

UBICACIÓN	ÁREA	CANTIDAD	N/S
OFICINAS PLANTA BAJA	RECEPCIÓN	1	L-2020-T-2003-ID-02-0556
OFICINAS PLANTA BAJA	RECEPCIÓN	2	-
OFICINAS PLANTA BAJA	PRIVADO 1	1	NO. ECO. 16
OFICINAS PLANTA BAJA	PRIVADO 1	2	-
OFICINAS PLANTA BAJA	PRIVADO 2	1	NO. ECO. 17 L-2020-T-2003-ID-02-0520
OFICINAS PLANTA BAJA	ÁREA COMÚN	1	NO. ECO. 10
OFICINAS PLANTA BAJA	ÁREA COMÚN	7	-
OFICINAS PLANTA BAJA	BAÑOS 1	1	-
OFICINAS PLANTA BAJA	BAÑOS 2	1	-
OFICINAS PLANTA ALTA	PRIVADO 3	1	NO. ECO. 15
OFICINAS PLANTA ALTA	PRIVADO 3	2	-
OFICINAS PLANTA ALTA	PRIVADO 3	2	-
OFICINAS PLANTA ALTA	PRIVADO 4	1	NO. ECO. 14
OFICINAS PLANTA ALTA	PRIVADO 4	6	-
OFICINAS PLANTA ALTA	PRIVADO 4	1	-
OFICINAS PLANTA ALTA	SALA DE JUNTAS	1	NO. ECO. 3
OFICINAS PLANTA ALTA	SALA DE JUNTAS	6	-
OFICINAS PLANTA ALTA	SALA DE JUNTAS	1	-
OFICINAS PLANTA ALTA	ÁREA COMÚN	1	N/A
OFICINAS PLANTA ALTA	ÁREA COMÚN	4	-
OFICINAS PLANTA ALTA	GENERAL	1	-
OFICINAS PLANTA ALTA	GENERAL	1	-
OFICINAS PLANTA ALTA	GENERAL	12	-
OFICINAS PLANTA ALTA	GENERAL	-	-
BODEGA	-	1	-
BODEGA	-	3	-
BODEGA	-	2	-
BODEGA	-	1	-
BODEGA	BAÑO	1	-
ENTRADA	CASETA DE VIGILANCIA	1	-
GENERALES	-	-	-
GENERALES	-	-	-
GENERALES	-	-	-
GENERALES	-	-	-
GENERALES	-	1	-
GENERALES	-	1	-

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

N° Eco:	Marca:	Version:	Modelo:	Color:	Placas:	N° Motor:	N° de serie:	Kilometraje
01	NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION/FASSI F245A.0.24	CAMION RABON INTERNATIONAL 4300-210-35K-6VEL CON PLATAFORMA	2016	BLANCO	46AL5W	466HM2U2210481	3HAMMAAR1GL220233	
04	NISSAN	NV350 URVAN	2016	BLANCO	CM2961A	QR25601028Q	JN1BE6DS3G9008823	209,436 KM
05	NISSAN	NP300 (doble CDB2LCYD23IJN)	2019	K23 PLATA	CT8290A	QR25287206H	3N6AD33A0KK831604	197,370 KM
06	TOYOTA	HIACE COMMUTER S-LONG (VAN)	2017	BLANCO	DGV727A	2TR9079705	JTFSX23P9H6172701	184,880 KM
08	NISSAN	NP300 (doble cabina)	2020	BLANCO	CM0134A	QR25325035H	3N6A033A6LK803422	150,472 KM
10	VOLKSWAGEN	SAVEIRO ROBUST	2023	BLANCO CADY	CM4015A	CFZV45015	9BWKB45UXPP001055	59,090 KM
11	CHRYSLER	RAM 4000 CHASIS	2019	BLANCA BRILLANTE	CM2963A	HECHO EN MEXICO	3C7WRAKT7KG621847	124,205 KM
12	NISSAN	VERSA SEDAN	2020	Q1M BLANCO	DGV726A	HR16422373U	3N1CN7AD6LK413212	120,769 KM
13	NISSAN	VERSA SEDAN	2020	Q1M BLANCO	DGV725A	HR16413752U	3N1CN7AD9LK408117	46,170 KM
15	NISSAN	NP 300 ESTACAS	2021	Q1M BLANCO	CR80623	QR25426145H	3N6AD35AXMK829634	92,479 KM
16	CHEVROLET	S10	2023	BLANCO	CS4588A	HECHO EN CHINA	LSFAM2AB6PA072855	6,694 KM

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	SG 20221138-B	BICERT, S.C.	26/01/2023	03/12/2025

Fuente: Empresa.



BICERT

BICERT

BICERT, S.C.

Certifica que el Sistema de Gestión del Medio Ambiente de:

Trev-On Solución Industrial
Torque y Maquinaria de México S.A. de C.V.

Carretera Carmen Isla Aguada Km 12.5 No. S/N, Club Residencial Azul, Ciudad del Carmen, Campeche, México, C.P. 24157

Ha sido auditado y aprobado de conformidad con la Norma:

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

SISTEMA DE GESTION 2015
ISO 14001
BICERT

Certificado No: SG 20221138-B

Alcance de Certificación

Venta, renta y servicios de torque, corte en frio y biselado, tensionado, pruebas hidrostáticas, rectificado en sitio, relevado de esfuerzos, rompe tuercas, separador de bridas, pruebas no destructivas y mantenimiento de equipos.

Fecha de emisión del Certificado:	26 de Enero de 2023
Fecha de expiración del Certificado:	03 de Diciembre de 2025
Fecha de Revisión/ Actualización/ Modificación del Certificado:	26 de Enero de 2023
Certificado desde:	04 de Diciembre de 2019
Revisión: #3	

IAF
ema
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 106/16

Alejandro Ríos
Director General

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	38	13	17	68
2022	60	14	34	108
2023	43	20	33	**96**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 04-ESTATAL CAMPECHE
Subdel 04-CIUDAD DEL CARMEN

TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO SA DE CV
A11 - 28114 - 10 - 1 **R.F.C.** TMM110803TR3
CARRT. CARMEN ISLA AGUDA KM 12.5 RESIDEN CIUDAD DE L CARMEN CAMPECHE
C.P. 24157 **MPIO.** A11 **SEC. NOT.** 05
7202 COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA

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

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	**69,763.92**	**6,485.09**	**76,249.01**
Cuota Fija:	33,331.73		33,331.73
Excedente:	419.80	152.65	572.45
Prestaciones en Dinero:	3,566.13	1,273.67	4,839.80
Gastos Med. Pens. Art. 25:	5,311.50	1,896.99	7,208.49
Riesgos de Trabajo:	13,187.70		13,187.70
Invalidez y Vida Patronal:	8,852.74	3,161.78	12,014.52
Guarderías y Prestaciones Sociales:	5,094.32		5,094.32

Fecha Límite de Pago: 17/10/2023

PERIODO	PROPUESTA IMSS	PRIMA R. T.	CLASE RT	S.M.V	Fecha Sal Min	U.M.A. AL	U.M.A. DESDE	COTIZANTES	DIAS COT.
09 - 2023	231051163	2.58875	5	207.44	01/01/2023	31/01/2023 96.22	01/02/2023 103.74	56	1,575

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social / MOVIMIENTOS					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado / CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD										CURP			
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	EXCEDENTE OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	SUMA	
38 14 91 1244 3					AGUILAR CHAN SAUL ARTURO										AUCS910511HYNGHL03		
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
44 17 02 2933 8					ALONZO TRUJILLO JESUS ADRIAN										AOTJ020101HQRLRSA7			
4			26	296.36	550.24	0.00	0.00	53.94	19.26	80.91	28.90	199.47	134.84	48.16	77.05	1,192.77	
0	B	26-09-2023	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69 16 98 5863 1					ARIAS EVIA ALEJANDRO										AIEA980706HTCRVL00			
4	R	27-09-2023	4	296.36	84.65	0.00	0.00	8.30	2.96	12.45	4.45	30.69	20.75	7.41	11.85	183.51	
19 14 90 7461 9					CARDENAS CRUZ CHRISTIAN										CACC900125HSRRRH00			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
83 06 86 0357 6					CASANOVA OVANDO JOSE ANGEL										CAOA860430HCCSVN06			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
81 13 87 0493 7					CHAN SIMA EBER ABIMAEL										CASE870710HCCHMB02			
4			15	296.36	317.44	0.00	0.00	31.12	11.11	46.68	16.67	115.08	77.79	27.78	44.45	688.12	
0	B	15-09-2023	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81 08 75 0130 0					CU HERNANDEZ ASALIA DEL CARMEN										CUHA750704MCCXRS08			
3			30	297.54	634.89	0.00	0.00	62.48	22.32	93.73	33.47	231.08	156.21	55.79	89.26	1,379.23	
03 18 04 5682 8					DE LA CRUZ BAEZ JHONATAN DE JESUS										CUBJ040908HTCRZHA0			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
68 16 92 5950 1					DZIB KU NESTOR EULOGIO										DIKN920704HYNZXS08			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
81 94 80 0213 4					ESCOBAR MAY MANUEL ESTEBAN										EOMM800126HCCSYN08			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
03 19 87 5273 9					FERNANDEZ SAEZ TAMARA										FEST870818MNERZM04			
4			30	343.82	634.89	10.76	3.91	72.20	25.79	108.30	38.68	267.02	180.51	64.47	103.15	1,509.68	
83 91 71 1775 2					GOMEZ CORREA GERARDO										GOCG7 10909HCCMRR06			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
67 03 83 2094 0					GONZALEZ AVILA DONOVAN DEMIAN										GOAD831226HVZNVN05			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
04 16 94 8970 7					GONZALEZ JIMENEZ DENIS ARTURO										GOJD941215HTCNMN01			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
81 02 85 0637 6					GORDILLO ARIAS CARLOS										GOAC850912HCCRRR05			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	
81 92 75 0978 6					HERNANDEZ CARDENAS HOMERO										HECH751124HCCRRM07			
4			30	296.36	634.89	0.00	0.00	62.24	22.23	93.35	33.34	230.16	155.59	55.57	88.91	1,376.28	

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

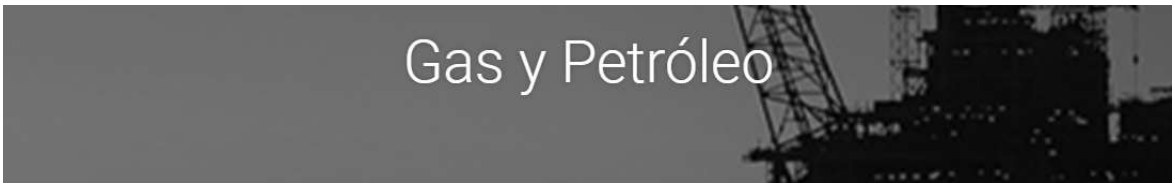
Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO





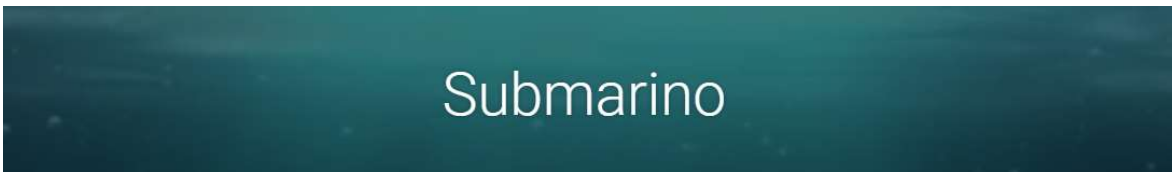
Share

Este sector es uno de los principales de Trev-on, disponemos de una amplia gama de productos y servicios que abastecen a esta enorme industria y a sus sub-mercados, desde la producción hasta la comercialización, en tierra firme y en alta mar, así como en aplicaciones para plataformas y uso submarino.

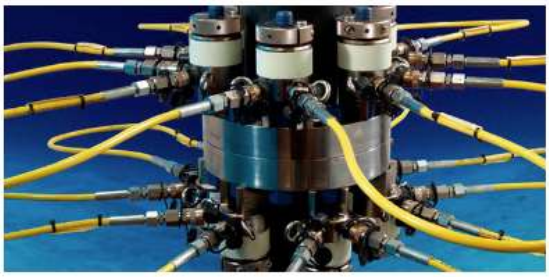


Desde la construcción de un activo hasta su etapa final, Trev-on proporciona **soluciones de integridad de juntas** en cada etapa del ciclo de vida de una instalación de petróleo y gas.

Trev-on abastece a algunas de las mayores corporaciones de la industria, desde las principales compañías de gas e ingeniería hasta los proveedores de servicios y fabricantes.



Trev-on fue la primera empresa en introducir al mercado Mexicano el innovador diseño de tuerca dividida de sus tensionadores submarinos. Esta tecnología constituye la base de los equipos para arrendamiento de la empresa en nuestros distintos núcleos de todo Mexico.



Estos equipos se basan fundamentalmente en ser herramientas seguras, fiables y fáciles de usar, que satisfacen las rigurosas exigencias del trabajo en el entorno submarino.

A medida que la producción de gas y petróleo se ha adentrado en aguas cada vez más profundas, ha aumentado el requisito de este tipo de aplicaciones. Esto resaltó la necesidad de métodos fiables de dispositivos de rápida acción.

Energía Eólica

Inspirándose en las tendencias mundiales de generación de energía, Trev-on ha introducido de forma constante soluciones para satisfacer las necesidades de juntas apernadas de la industria de la energía eólica. A lo largo de los últimos años, la gama de soluciones de torsión y tensionado de pernos ha proporcionado a nuestros clientes un rendimiento e integridad inigualables gracias a nuestra tecnología y experiencia.



Trev-on junto Hydratight continúa estableciendo estándares internacionales relativos a la integridad de juntas para sus clientes.

Al proporcionar una completa gama de productos y servicios, con la asistencia de equipos de ingeniería excelentes y experimentados, convierte a Trev-on en el proveedor preferido de los clientes más exigentes de la industria de la energía eólica.





Torque Controlado

La serie RSL de Hydratight de llaves hidráulicas de torsión ligeras se ha diseñado para apretar y aflojar tuercas y pernos para aplicaciones profesionales en los sectores del gas y petróleo...



Tensionado

Las industrias a las que Trev-on abastece han destacado la necesidad de aplicar una carga de pernos precisa de forma controlada y segura. Para ello contamos con los tensionadores...



Corte en Frio

Las cortadoras de Hydratight, son un producto innovador que se han convertido en un estándar industrial, son las mejores máquinas cortadoras y biseladoras de tuberías del mercado hoy en día...



Rectificado

En Trev-on, estamos totalmente enfocados en proporcionar una gama superior de rectificadoras de bridas para reparación de extremos y satisfacer todos sus requisitos...



Relevado de Esfuerzo

La eliminación de tensión se lleva a cabo en productos metálicos, con el fin de minimizar las tensiones residuales presentes en la estructura, reduciendo así el riesgo...



Productos Auxiliares

Trev-on ofrece una alta gama de productos auxiliares para complementar a los productos de Hydratight, diseñados específicamente para realizar uniones y separaciones sencillas de juntas...





Pruebas Hidrostáticas

El equipo de técnicos calificados de Trev-on pueden realizar pruebas hidrostáticas a válvulas y recipientes a presión, con los estándares calidad y altas normas de seguridad he higiene que...



Apernado

Nuestra tecnología ofrece la confianza para garantizar la precisión, velocidad y seguridad que demandan nuestros clientes. Tanto si se trata de equipos de torsión o tensionado de pernos...



Maquinado

La Cortadora y biseladora de Hydratight incorpora un sistema único de rodamiento patentado que produce unos acabados de superficie excelentes y ayuda a prolongar la vida útil y la durabilidad...



Tratamiento Termico

La eliminación de tensión se lleva a cabo en productos metálicos, con el fin de minimizar las tensiones residuales presentes en la estructura, reduciendo así el riesgo de cambios...



Pruebas No Destructivas

Son ensayos por personal entrenado, calificado y certificado que determinan el estado del objeto de inspección para determinar su estado, sin tener que cortarlo, afectarlo o destruido....



Boroscopia

El sistema permite la grabación de video y audio, así como la toma de fotografías. Además cuenta con detección de movimiento y la capacidad de modificar la sensibilidad ...

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 9 303 615	$ 372 452	MXN
Febrero 2023	$ 9 011 145	$ 395 360	MXN
Marzo 2023	$ 7 087 771	$ 359 182	MXN
Abril 2023	$ 4 645 513	$ 86 974	MXN
Mayo 2023	$ 8 305 406	$ 205 059	MXN
Junio 2023	$ 8 501 802	$ 268 406	MXN
Julio 2023	$ 7 892 176	$ 51 114	MXN
Agosto 2023	$ 8 273 530	$ 164 925	MXN
Septiembre 2023	$ 2 339 440	$ 29 020	MXN
Total	**$ 65 360 398**	**$ 1 932 492**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 77 201 220	MXN
2021	$ 99 752 712	MXN
2022	$ 90 459 607	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V.

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	CEJN	México	CME121218Q40	$ 1 970 874	MXN
2	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL SURESTE SA DE CV	México	SCS121208QK4	$ 414 746	MXN
3	ENERPAC	Estados Unidos	39-0168610	$ 79 556	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	FMC TECHNOLOGIES INC.	Estados Unidos	FTM810520JU2	$ 16 517 490	MXN
2	COTEMAR S.A. DE C.V.	México	COT790201P28	$ 10 483 576	MXN
3	SUBTEC	México	OSE201020GC6	$ 7 950 917	MXN
4	CONSTRUCTORA SUB-ACUATICA DIAVAZ	México	CSD840531F39	$ 6 400 939	MXN
5	HP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	México	HFC031128NH3	$ 1 179 633	MXN
6	VACOISA INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	México	VAC970415M22	$ 1 034 137	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO	1 18 000093475-3	$ 3 000 000	MXN

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	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	$ 5 000 000	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

Negative Information

Federal Litigation Events

Federal Litigation Events

Published Date	11/02/2021
Docket	1342/20-16-01-6
Court Details	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL PENINSULAR
Adverse Party	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA JURIDICA DE CAMPECHE 1

Published Date	25/08/2021
Docket	2065/19-16-01-8
Court Details	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL PENINSULAR
Adverse Party	DIRECTOR JURIDICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Published Date	26/04/2021
Docket	1342/20-16-01-6
Court Details	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL PENINSULAR
Adverse Party	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA JURIDICA DE CAMPECHE 1

Show More Federal Litigations

SAT Actions

SAT Action Events

Published Date	26/05/2022
Accusation	TAX AUDIT
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	DEFICIENCY SETTLED OR WAIVED

Fuente: Medio de consulta Externa

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

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND5303109	TMM110803TR3

Nombre, Denominación o Razón social
TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

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 30 de octubre de 2023, a las 13:09 horas

Notas

1.- 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.

2.- 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.

3.- 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.

4.- 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.

Cadena Original

||TMM110803TR3|23ND5303109|30-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

bqhD2gCJm04pQCaTHilcs5TAOQ5woR4urdvGKNixW4SKqzq5U7omZJU4a/eyFZ2q8hnp5COJmGyhhZHAeQqlUB5gR
Vdm67XFefu3rYuOLoR1PR4yB1fAQQYpqEj1SML648YZEdkC1dcGil5C4lh7fy9q3cTrOkTXTNNW36GKjOASO5YO4C
OlpWY8bwPeQuVOnNKa0r+r7Hvhzo+2WclnvVUkiaytZ3ui6TKOhUg/g+/KB39tUOsha0P0A/jbbKZvxoWjZPakiMa
gaCj3NtCE0S5zaHOceSUkleHuHi6mYSJS0aY/wdEibGbyeOD7qlunz2G3DhljQ7b60w+lN9w==

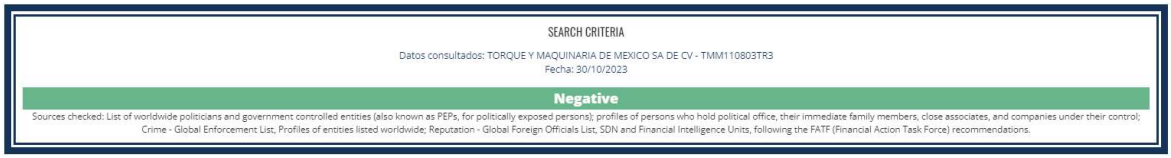
GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

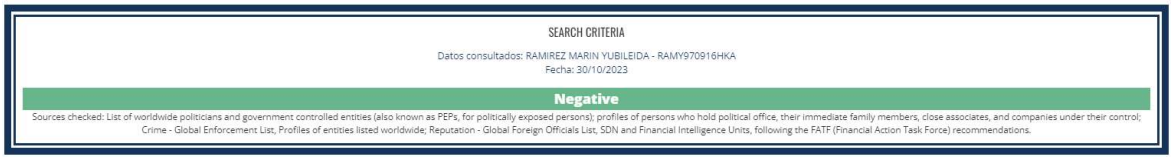
Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

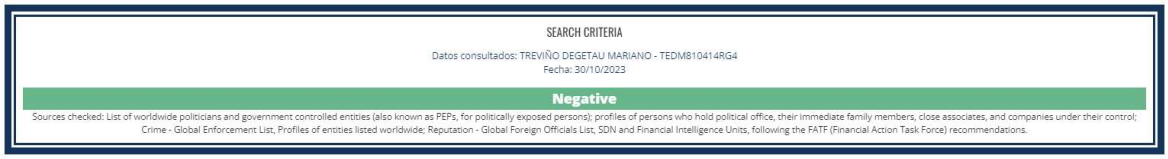

GOBIERNO DE MÉXICO
TRABAJO
REPSE
Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas.
Registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas
Fecha de consulta: 2023-10-30
REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 46146
Nombre o Razón Social
TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO SA DE CV
Entidad / Municipio
Campeche / Carmen
Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR29737 / 2021-10-04
Ofreciendo los siguientes servicios
- Especializados a servicios de venta, renta y servicios de torque, corte en frio y biselado, tensionado, pruebas hidrostáticas , rectificado en sitio, relevado de esfuerzos, rompe tuercas, separadores de bridas , pruebas no destructivas y mantenimiento de equipo.
- Fabricación, importación, exportación , venta, compra, distribución de tornillos, tuercas, clavos , racores, pernos, partes especiales y repuestos para vehículos automotores e industria en general , ferretería y todos los elementos afines ala industria metalmecánica.
Regresar

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

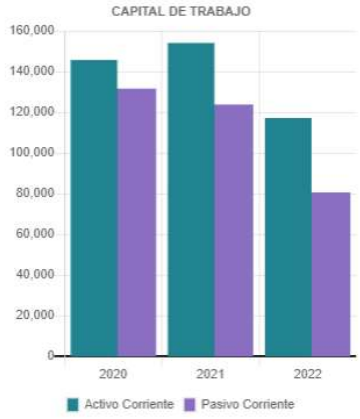
8- Estados Contables

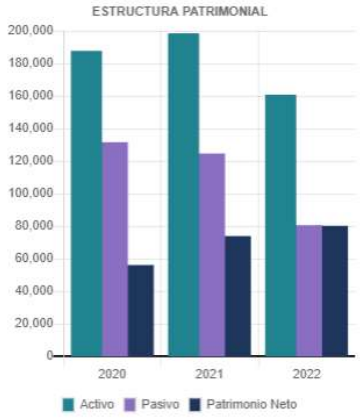
8.1 DATOS CONTABLES

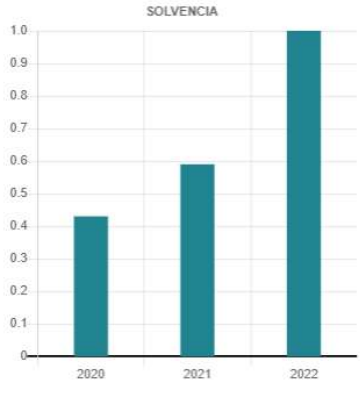
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	20 333	3 567	511
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	77 201	99 753	90 460
Otros Créditos	46 266	48 859	24 328
Bienes Cambio	1 831	1 831	1 831
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	145 631	154 010	117 130
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	67 720	75 127	75 104
Depreciación Acumulada	26 382	31 503	31 503
Bienes De Uso	41 338	43 624	43 601
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	668	838	0
Total Activo No Corriente	42 007	44 462	43 601
Total Activo	187 638	198 472	160 731

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



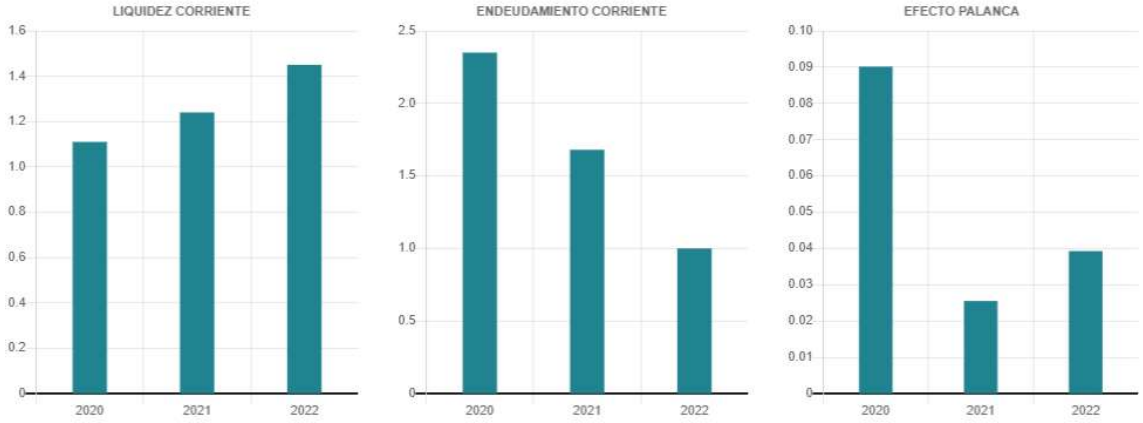




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 488	6 383	3 330
Préstamos (Deudas Bancarias)	519	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 202	0	0
Cargas Fiscales	32 924	27 991	15 581
Anticipos De Clientes	2 083	0	0
Otros Pasivos	92 340	89 388	61 641
Total Pasivo Corriente	131 557	123 762	80 552
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	840	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	840	0
Total Pasivo	131 557	124 602	80 552
Capital Social	200	200	200
Resultados No Asignados	55 881	73 670	79 979
Patrimonio Neto	56 081	73 870	80 179

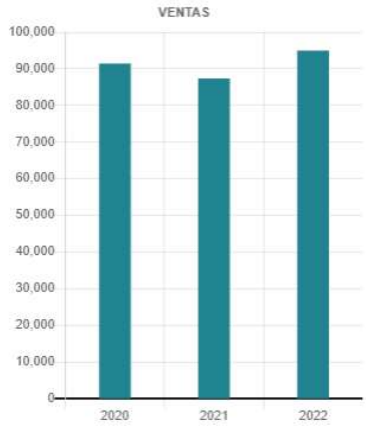
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

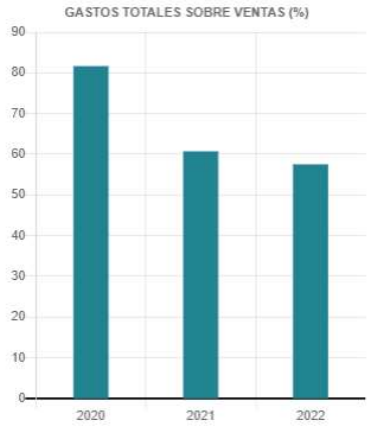


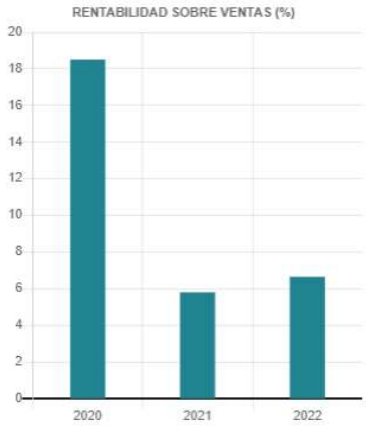
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	91 429	87 350	94 967
Compras Del Ejercicio	7 194	16 127	21 545
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	11 945	25 397	30 450
Resultado Bruto	79 485	61 952	64 517
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	74 638	52 663	54 621
Gastos Financieros	21	368	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	6 263	851	982
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	24 674	-495	-2 422
Impuesto a las Ganancias	6 323	2 517	183
Resultado	16 913	5 057	6 309

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,43	0,59	1,00
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,35	1,69	1,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,35	1,68	1,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	14 074,61	30 247,75	36 578,23

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,11	1,24	1,45
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,09	1,23	1,43
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,18	0,88	1,05
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	484,83	539,83	319,02
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	6,53	13,87	16,63
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,49	0,44	0,59
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,21	2,00	2,18
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,01	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,07	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	2,07	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	86,94	70,92	67,94
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	18,50	5,79	6,64
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	25,35	6,76	7,68
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	4 846 250	9 289 093	9 895 951
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,30	10,63	10,42
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,30	0,07	0,08
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	9,01	2,55	3,93
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	23 256 931	7 942 382	6 492 237
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,18	0,06	0,08
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,25	0,09	0,07
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1 130,07	21,60	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,82	0,60	0,58
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,82	0,61	0,58
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,36	1,69	1,84
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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $95.0 Millones vs $87.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 8.72%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 29.08% al 32.06% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 60.29% al 57.52% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $3.4 Millones (3.58% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $6.3 Millones (6.64% s/ventas) vs la Ganancia de $5.1 Millones (5.79% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 aumento de Ventas, de Costos Directo y disminución de Gastos de Estructura, presentando una ajustada Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.24 a 1.45, manteniéndose en valores satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $36.6 Millones, equivalente al 22.76% del Activo siendo inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en inadecuada conformación respecto al activo.

Patrimoniales:

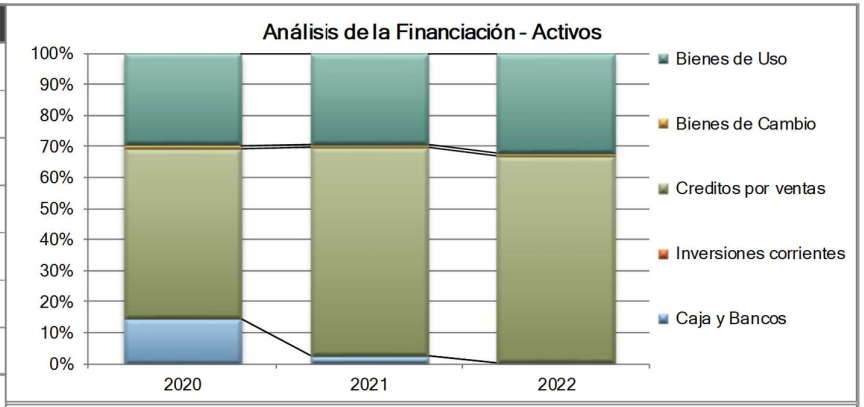
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $80.2 Millones vs $73.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $200.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 50.12% del Activo siendo Otros Pasivos a Corto Plazo (76.52% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a Corto plazo (76.52% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.59 a 1.00, mostrándose en valores adecuados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.68 a 1.00, ingresando en valores apropiados.

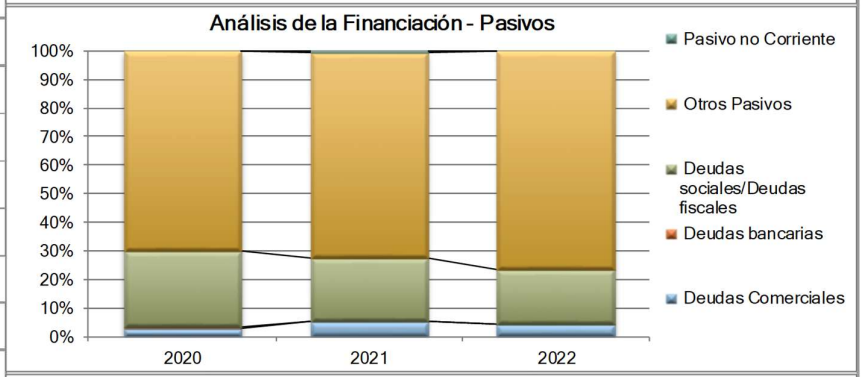
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con adecuado Endeudamiento Corriente y apropiada de Solvencia Patrimonial, pero con escasa Capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	20.333.489	3.567.135	511.264
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	77.201.220	99.752.712	90.459.608
Otros Créditos	46.266.177	48.859.355	24.328.474
Bienes de Cambio	1.830.500	1.830.500	1.830.500
Bienes de Uso	41.338.454	43.623.681	43.600.780
Otros activos corrientes	668.167	838.494	-
Activo Corriente	**187.638.007**	**198.471.877**	**160.730.626**
Deudas Comerciales	3.571.694	6.382.992	3.330.289
Deudas bancarias	518.578	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	35.126.405	27.990.811	15.580.604
Otros Pasivos	92.340.097	89.388.144	61.640.724
Pasivo no Corriente	-	839.835	-
Pasivo	**131.556.774**	**124.601.782**	**80.551.617**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	74.638.302	52.663.146	54.620.803
Gastos Financieros	20.580	367.771	0
Otro egresos	6.262.976	1.346.711	3.403.714
Impuesto a las ganancias	6.323.307	2.517.489	183.323
Total	**87.245.165**	**56.895.117**	**58.207.840**

2020/2021/2022



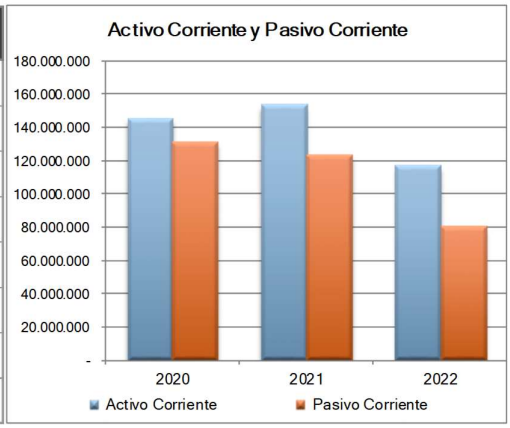




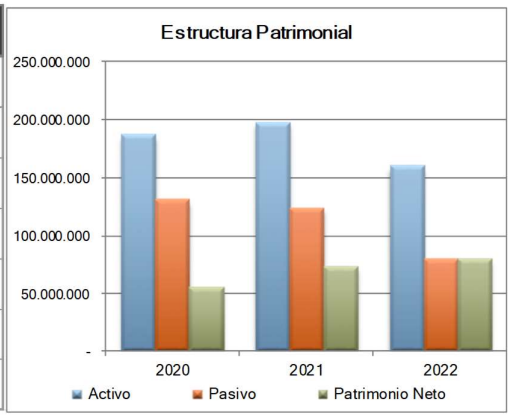
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

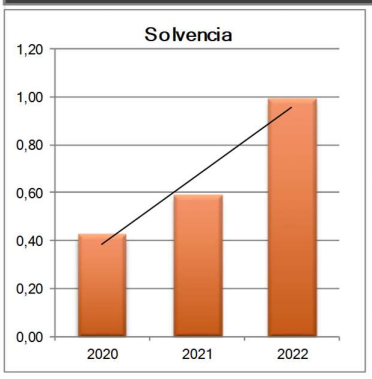
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,43	0,59	1,00
Patrimonio Neto sobre Activo	30%	37%	50%
Endeudamiento corriente	2,35	1,68	1,00
Capital corriente	0,08	0,15	0,23
Activo no Cte sobre Activo	22%	22%	27%
Financiación del activo no cte.	1,34	1,68	1,84
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	3%	5%	4%

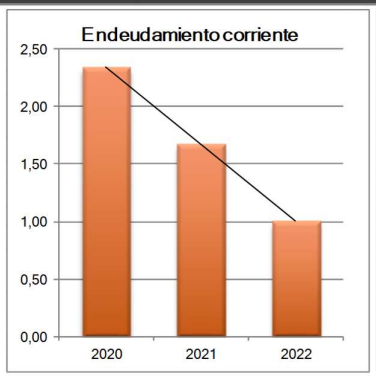


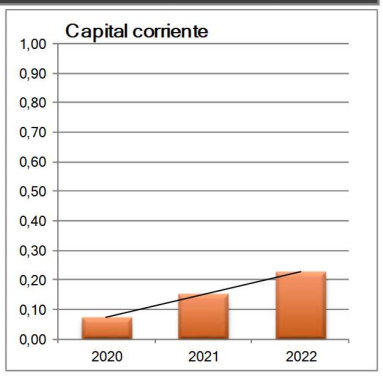
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 145.631.386	$ 154.009.702	$ 117.129.846
Activo no Corriente	$ 42.006.621	$ 44.462.175	$ 43.600.780
Activo	$ 187.638.007	$ 198.471.877	$ 160.730.626
Pasivo Corriente	$ 131.556.774	$ 123.761.947	$ 80.551.617
Pasivo no Corriente	$ -	$ 839.835	$ -
Pasivo	$ 131.556.774	$ 124.601.782	$ 80.551.617
Patrimonio Neto	$ 56.081.233	$ 73.870.095	$ 80.179.009



Trends







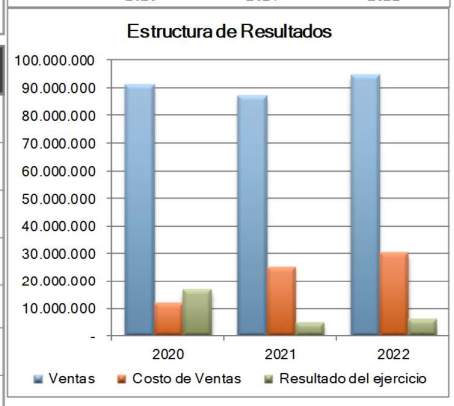
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

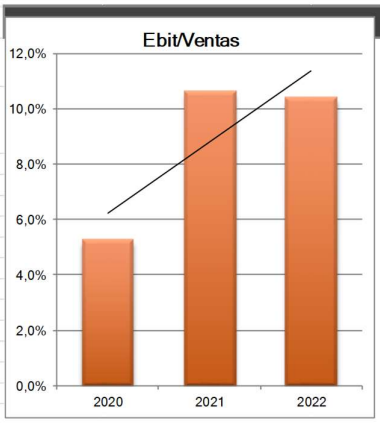
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

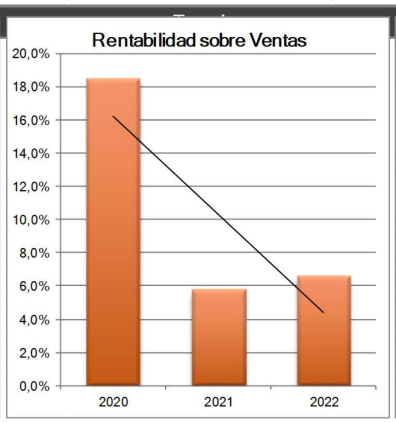
Períodos Analizados			
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	30,2%	6,8%	7,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	41,5%	10,8%	8,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	12,4%	4,0%	4,0%
Resultado bruto sobre ventas	86,9%	70,9%	67,9%
Rentabilidad sobre Ventas	18,5%	5,8%	6,6%
Costo del financiamiento	0,0%	0,3%	0,0%

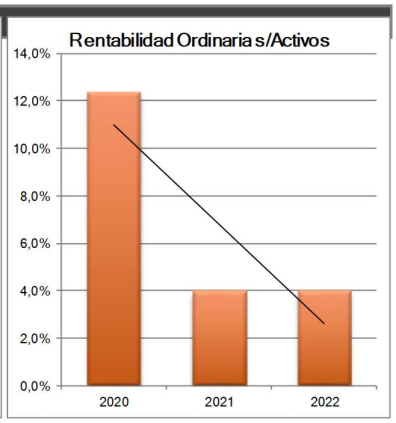
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 91.429.448	$ 87.349.633	$ 94.966.679
Costo de Ventas	$ 11.944.896	$ 25.397.394	$ 30.449.925
Resultado del ejercicio	$ 16.913.044	$ 5.057.122	$ 6.308.914
Ebit	$ 4.846.250	$ 9.289.093	$ 9.895.951
Ebit/Ventas	5,3%	10,6%	10,4%
EBITDA/Ventas	0,25	0,09	0,07
EBITDA/Intereses	1.130,07	21,60	64.922.371,00







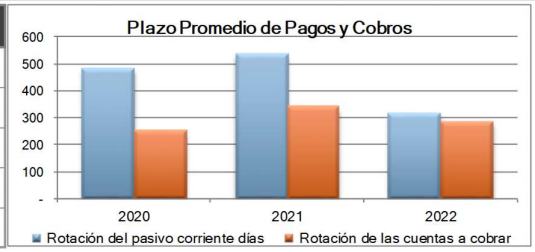




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

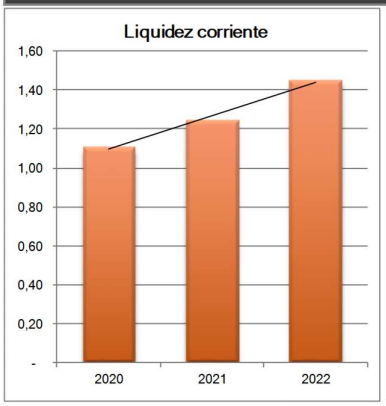
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,11	1,24	1,45
Liquidez acida	1,09	1,23	1,43
Rotación del pasivo corriente días	485	540	319
Rotación de las cuentas a cobrar	255	344	287
Efecto Palanca	0,09	0,03	0,04

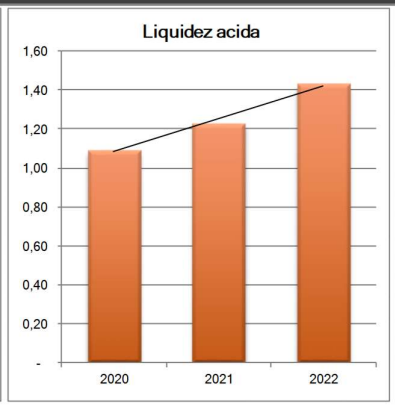


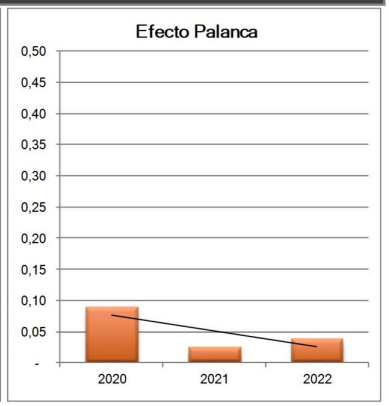
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	20.333.489	3.567.135	511.264
Creditos por ventas	77.201.220	99.752.712	90.459.608
Deudas Comerciales	3.571.694	6.382.992	3.330.289
Deudas bancarias	518.578	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	-

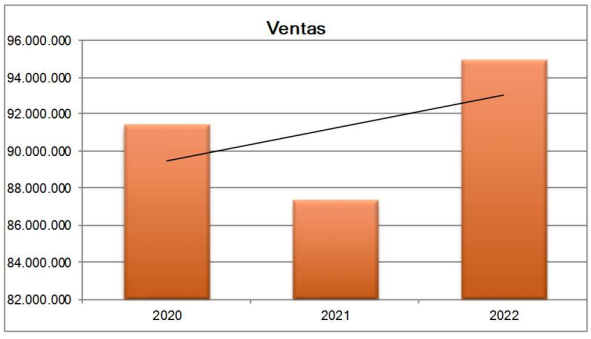


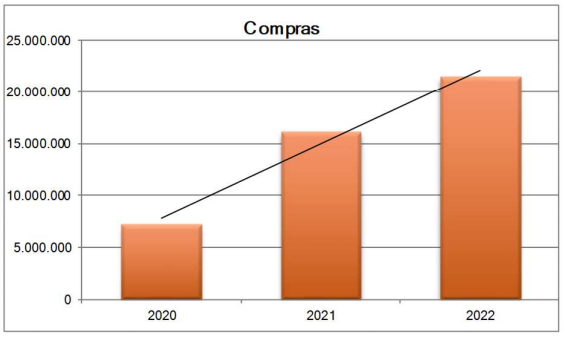
Trends







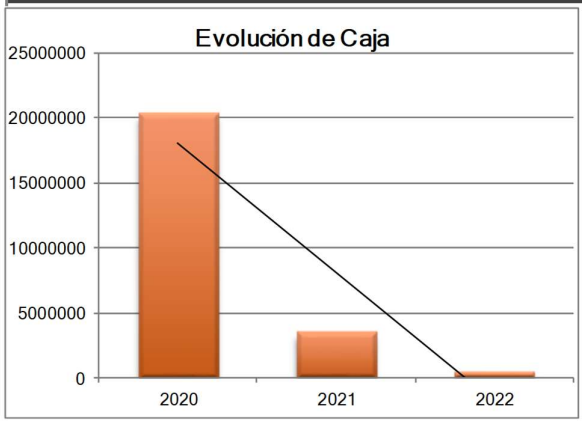


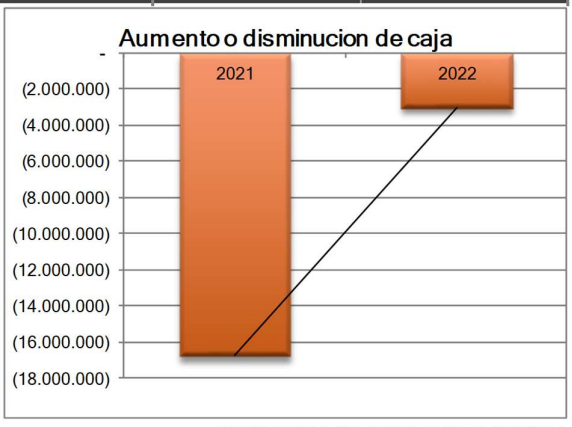


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 5.057.122,00**	**$ 6.308.914,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 5.057.122,00**	**$ 6.308.914,00**
Variación de créditos por ventas	$ -22.551.492,00	$ 9.293.104,00
Variación de otros créditos	$ -2.593.178,00	$ 24.530.881,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -170.327,00	$ 838.494,00
Variación de cuentas a pagar	$ 2.811.298,00	$ -3.052.703,00
Variación de deudas sociales	$ -2.202.478,00	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -4.933.116,00	$ -12.410.207,00
Variación de otras deudas	$ -2.112.118,00	$ -28.587.255,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -26.694.289,00**	**$ -3.078.772,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 12.731.740,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.285.227,00	$ 22.901,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -16.247.776,00**	**$ -3.055.871,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -518.578,00	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -16.766.354,00**	**$ -3.055.871,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.913.890	$	S/Patrimonio Neto	3.582.999	$
Compras Mensuales	1.795.457	$	S/Capital de Trabajo	1.324.018	$
Modo de Cobro s/Balance	296	días	S/Activos Líquidos	2.886.335	$
Modo de Pago s/Balance	380	días	S/Variables Combinadas	2.595.186	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.404.199	6.808.399	10.212.598	13.616.797	20.425.196	27.233.595
	80%	3.025.955	6.051.910	9.077.865	12.103.820	18.155.730	24.207.640
	65%	2.458.588	4.917.177	7.375.765	9.834.354	14.751.530	19.668.707
	50%	1.891.222	3.782.444	5.673.666	7.564.887	11.347.331	15.129.775
	40%	1.512.977	3.025.955	4.538.932	6.051.910	9.077.865	12.103.820
	30%	1.134.733	2.269.466	3.404.199	4.538.932	6.808.399	9.077.865
	20%	756.489	1.512.977	2.269.466	3.025.955	4.538.932	6.051.910
	10%	378.244	756.489	1.134.733	1.512.977	2.269.466	3.025.955
	2%	75.649	151.298	226.947	302.595	453.893	605.191

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,86	7	Liquidez corriente	ratio	1,38	8
Endeudamiento corriente	ratio	1,27	7	Liquidez acida	ratio	1,36	10
Capital corriente	%	19,7%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	380	1
Activo no Cte sobre Activo	%	25,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	296	1
Financiación del activo no cte.	ratio	1,76	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	4,2%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	9,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	60,5%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	12,0%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	60,6%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4,9%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	70,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	39	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	7,7%	9	Rotación del activo	veces	0,54	4
Costo del financiamiento	%	0,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	10,0%	8	72,59			
EBITDA/Ventas	%	9,1%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

