DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SUPER PEREYRA S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Enero 2024

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		**Comercial**	**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**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	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	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
						X						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
						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		**37%**	**11**									

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**	11	**30**	**37%**	**90,0%**	**3,3**
Resultado Final		**4,3**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

SUPER PEREYRA S.A. DE C.V. inició sus actividades en el año 1991 con domicilio legal en Tabasco, México, dedicada a la distribución y venta de productos alimenticios. Sus accionistas son: GARCIA PEREYRA SANTANA (96%), MEDINA DE GARCIA ANGELICA MARIA (2.40%), GARCIA PEREYRA MARIO ALBERTO (0.80%), GARCIA COLOME GUSTAVO, (0.40%) y PEREYRA DE GARCIA GUADALUPE (0.40%). Opera bajo certificaciones de calidad: ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 e ISO 14001 (vigentes). Informan 900 empleados contratados a 10/2023. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Está al Corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). Se encuentra al día en las Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social. No se observan embargos, Eventos de Integridad ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se presentaron posibles cuestiones Judiciales y Notas de Prensa Negativas (Ver detalle).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una aceptable performance económica, con incremento de ventas (22% variación interanual), aumento de Gastos de Estructura y disminución de Costos Directos, registrándose una exigua ganancia final de 1.45% s/ventas vs la también exigua Ganancia de 1.61% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera y Patrimonial resultó debilitada por 4° periodo consecutivo, el sobreendeudamiento (el Pasivo representa el 65% del activo) ha afectado negativamente a sus principales indicadores: la Liquidez Corriente se mantuvo en valores ajustados (0.96), el Capital de Trabajo continuo siendo negativo, la Solvencia Patrimonial aumentó levemente de 0.51 a 0.54, siguiendo en valores muy inadecuados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.96 a 1.84, continuando en valores elevados, como contrapartida la capitalización resultó muy adecuada. Las ventas post balance (10 meses) proyectan un incremento interanual de 13.67%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía viene presentando desde hace 4 ejercicios una muy debilitada situación patrimonial y financiera, ante esto sugerimos operar con suma cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 856 087 288**	**MXN 811 060 474**
Límite de compra	**MXN 256 826 186**	**MXN 243 318 142**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 19
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 19
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/DEMANDANTE 23
6.2 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.2.1 Embargos 23
6.2.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 28
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

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	SUPER PEREYRA S.A. DE C.V.
Tax ID	SPE910926G56
Identificador Global	MX01155784
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	NITROGENO MZA 5 LT 10, VILLAHERMOSA
Estado	TABASCO
Código Postal	86010
País	MEXICO
Teléfonos	9932306990
Actividad	TIENDAS DE ALIMENTOS
Fecha de Inicio Actividad	26/09/1991
Web	www.grupopereyra.com
Contacto	CLAUDIA RUT DE LA CRUZ GONZALEZ – GERENTE – 9932306990 - claudia@grupopereyra.com
Empleados	900 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En SUPER PEREYRA S.A. DE C.V. somos empresa líder a nivel nacional de servicios de alimentación y hotelería, tanto para empresas privadas como gubernamentales, con más de 30 años de experiencia.

Contamos con las certificaciones más rigurosas de nuestra industria que nos permiten garantizar los mejores servicios para ti o tu empresa.

Empresa mexicana, fundada en 1991 para la distribución y venta de productos alimenticios para personas, comedores industriales. La historia del grupo se remonta a 1987 cuando los expertos en alimentación decidieron brindar a la industria mexicana una empresa confiable en un rubro altamente descuidado. Así nació: Súper Pereyra S.A de C.V.

Actualmente Grupo Pereyra cuenta con centros de distribución en Cd. Del Carmen, Villahermosa, Mérida y Tuxtla Gutiérrez, más de 700 empleados y 24 unidades motoras.

Nos ocupamos de lo importante, de tus colaboradores, de darles la mejor atención. Siempre basados en las normas y procesos más actuales y exigentes. Nuestra filosofía nos lleva a dar lo mejor de nosotros todos los días.



Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Proporcionar a nuestros clientes servicios alimenticios, hoteleros y de suministros de acuerdo con los programas de entrega acordados, verificando que se cumpla con la calidad solicitada y en los tiempos establecidos.”

VISIÓN

“Ser una empresa líder en servicios alimenticios reconocida globalmente por su confiabilidad y niveles de excelencia en la ejecución de sus servicios.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

SPE910926G56
Registro Federal de Contribuyentes

SUPER PEREYRA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14120062224
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CENTRO , TABASCO A 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

SPE910926G56

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	SPE910926G56
Denominación/Razón Social:	SUPER PEREYRA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE OCTUBRE DE 1991
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE OCTUBRE DE 1991

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:86010	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: NITROGENO	**Número Exterior:** MANZANA 5
Número Interior:LOTE 10	**Nombre de la Colonia:** CD INDUSTRIAL 2DA ETAPA
Nombre de la Localidad: VILLAHERMOSA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CENTRO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** OXIGENO
Y Calle: FINAL DE LA CALLE	

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	Comercio al por mayor de abarrotes	18	31/07/2011	
2	Hoteles sin otros servicios integrados	15	01/02/2020	
1	Servicios de comedor para empresas e instituciones	12	23/06/2015	
4	Comercio al por mayor de carnes rojas	10	03/01/2017	
5	Comercio al por mayor de carne y vísceras de pollo y otras aves de corral	10	03/01/2017	
6	Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas	10	03/01/2017	
3	Comercio al por menor de artículos para la limpieza	6	05/02/2013	
2	Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina	5	05/02/2013	
5	Lavanderías y tintorerías	5	02/12/2014	
8	Servicios de limpieza de inmuebles	5	02/05/2016	
4	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	3	05/02/2013	
12	Comercio al por mayor de juguetes	1	04/11/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	31/03/2002	

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.	31/03/2002	
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	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/10/2003	

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

Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

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 ¡denúncia! 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: ||2023/11/06|SPE910926G56|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

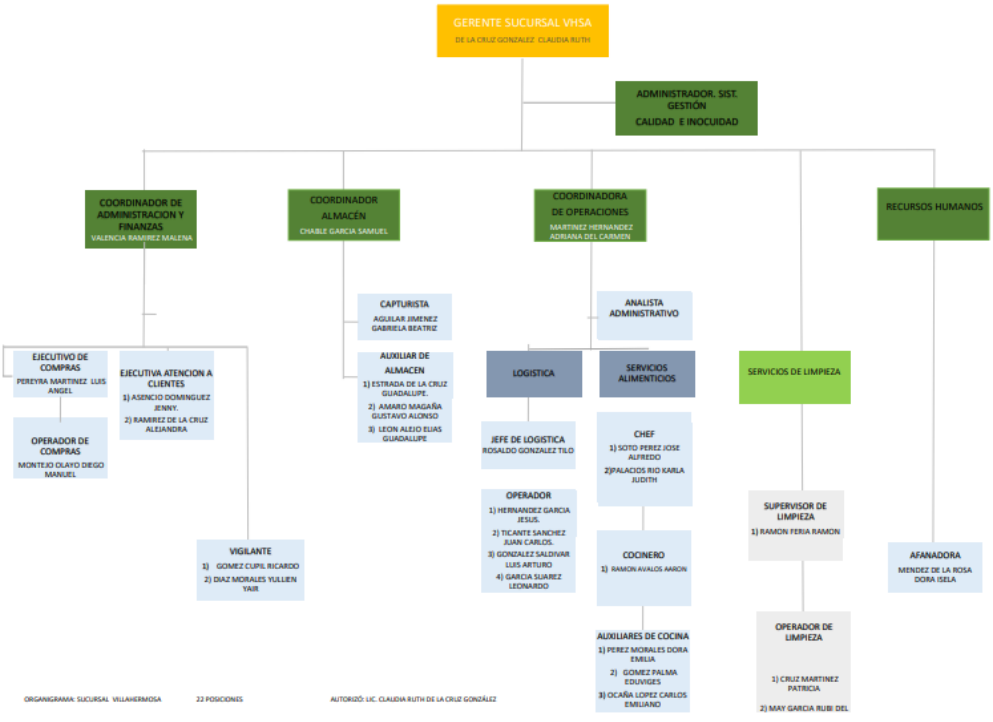
Sello Digital: P5dLYpNKuwg0IE2t9MbaMsvomMuoEe33+udJYDMbakKkIBI92DSAUzSxgY6k2zojA4DNobCNuKmri5ecil/qLH0E9IR/lor/1o2U/QEYSx0204c3YejRnyLxpkcmPTgHBcqwkHCLpup5jf6MARmuZcSKipX0H4d4oRtaBNqySGk=

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	%
GARCIA PEREYRA SANTANA	México	GAPS611215	96.00
MEDINA DE GARCIA ANGELICA MARIA	México	MEPA701103	2.40
GARCIA PEREYRA MARIO ALBERTO	México	GAPM630302	0.80
GARCIA COLOME GUSTAVO	México	GACG331130	0.40
PEREYRA DE GARCIA GUADALUPE	México	PEGG361212	0.40

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DE LA CRUZ GONZALEZ CLAUDIA RUTH	México	CUGC830710DF9	Apoderada
MONTERO HERNANDEZ DANIEL	México	MOHD790815CN2	Apoderado

Fuente: Empresa.

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	ATR	23/04/2023	23/04/2024
2	ISO 22000	ATR	13/07/2023	13/07/2024
3	ISO 45001-2018	DNV	14/11/2022	13/11/2025
4	ISO 14001-2015	DVN	16/10/2022	15/10/2025



ATR
American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro de Certificación
Certificate of Registration

El presente certifica que el Sistema de Gestión de:
This certifies that the Management System of:

SUPER PEREYRA, S.A. DE C.V.

Calle Nitrógeno Manzana 5 lote 10, Colonia Ciudad Industrial 2ª etapa, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86010, México.

Ha sido evaluado por ATR y se encuentra conforme con la(s) siguiente(s) norma(s):
Has been evaluated by ATR and found in agreement with following standard(s):

NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019
(ISO 22000:2018)

Alcance: / Scope of registration:

Distribución de productos alimenticios perecederos (pollo, carne de res y cerdo, huevo, pescado, mariscos, frutas y vegetales) y no perecederos (abarrotes).

El anexo AC2680 forma parte integral del presente documento
Fecha de Certificación inicial: 13-03-2019
Número de Certificado: 2680
Fecha de expedición: 13-07-2022
Acreditación No. 34/12 Vigente a partir de 2012/10/02

IAF ema ACREDITADO 34/12

Óscar M. López Batista
Director General, ATR / President, ATR

ICG

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se encuentran al reverso del presente.
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers found in the back of this document.

No 15168

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of registration or applicability, please contact:
American Trust Register, +52 55 5236 7383 5236 7384



American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro de Certificación
Certificate of Registration

El presente certifica que el Sistema de Gestión de:
This certifies that the Management System of:

SUPER PEREYRA, S.A. DE C.V.

Calle Nitrógeno Manzana 5 lote 10, Colonia Ciudad Industrial 2ª etapa, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86010, México.

Ha sido evaluado por ATR y se encuentra conforme con la(s) siguiente(s) norma(s):
Has been evaluated by ATR and found in agreement with following standard(s):

NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015)

Alcance: / Scope of registration:

Servicios de Alimentación y Distribución de Productos Alimenticios para Instituciones y Empresas.

El anexo AC3118 forma parte integral del presente documento

IAF ema ACREDITADO 34/11

Fecha de Certificación Inicial: 15-12-2018

Número de Certificado: 3118
Certificate Number:
Fecha de expedición: 12-05-2021
Issue Date:

Óscar M. López Batista
Director General, ATR / President, ATR

ICG

Acreditación No. 34/11 Vigente a partir de 2011/05/13

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se encuentran al reverso del presente.
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers found in the back of this document.

No 13278

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of registration or applicability, please contact:
American Trust Register, +52 55 5236 7383 5236 7384

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:	Fecha Inicial de Certificación:	Validez:
CS382314	13 noviembre 2019	14 noviembre 2022 – 13 noviembre 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Super Pereyra S.A de C.V.

Calle 50 No. 44, Esq. 67, Col. Playa Norte, 24115, Ciudad del Carmen, Campeche, México

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo:

ISO 45001:2018

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

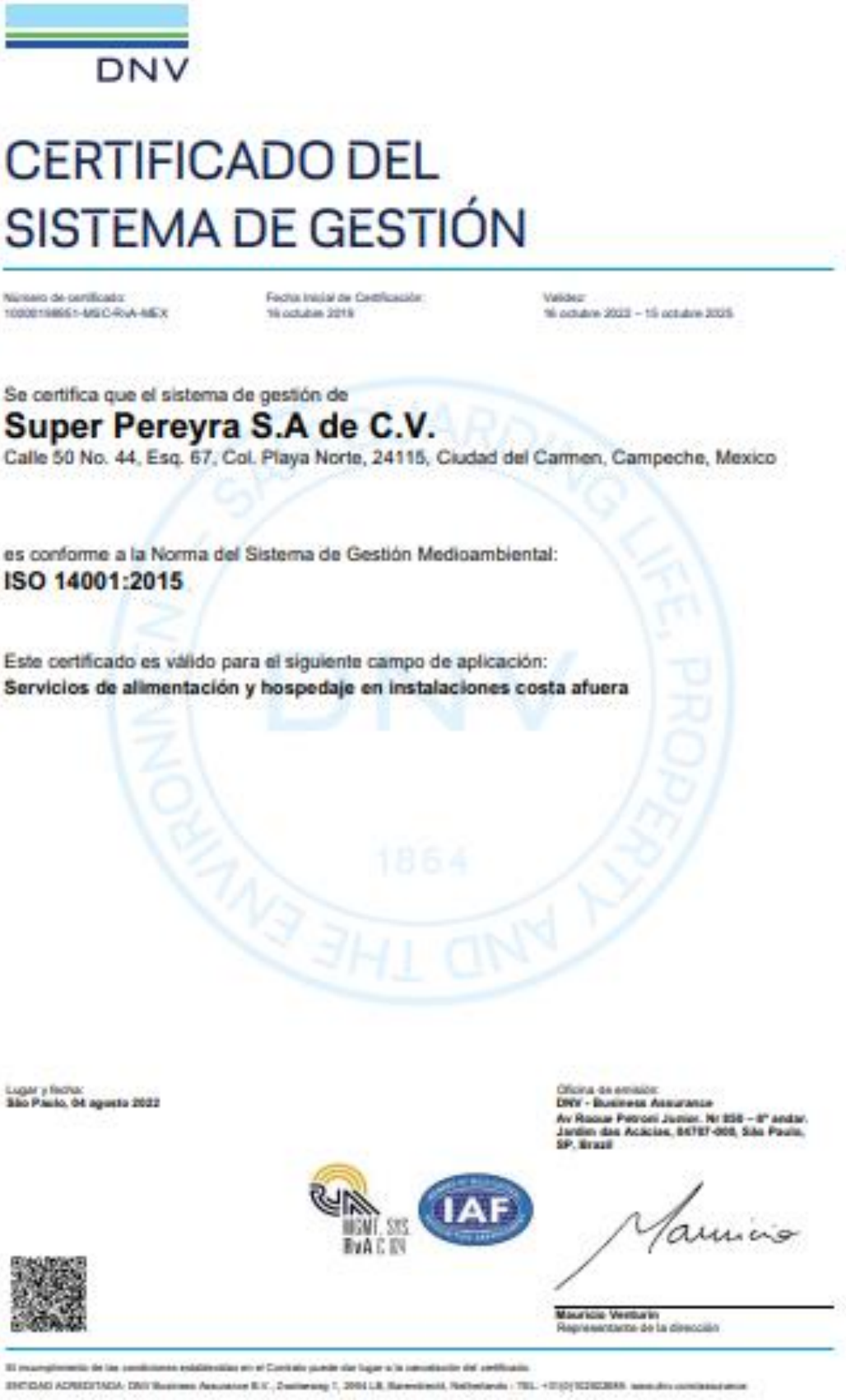
Servicios de alimentación y hospedaje en instalaciones costa afuera

Lugar y fecha:
Barendrecht, 01 septiembre 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands

Erie Koek
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance



DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
10000198661-MSC-RvA-MEX

Fecha inicial de Certificación:
16 octubre 2019

Validez:
16 octubre 2022 – 15 octubre 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Super Pereyra S.A de C.V.

Calle 50 No. 44, Esq. 67, Col. Playa Norte, 24115, Ciudad del Carmen, Campeche, Mexico

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Servicios de alimentación y hospedaje en instalaciones costa afuera

Lugar y fecha:
São Paulo, 04 agosto 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Av Raoul Petroni Junior, Nº 858 – 8º andar, Jardim das Acácias, 04707-000, São Paulo, SP, Brasil

Mauricio Venturin
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.

ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

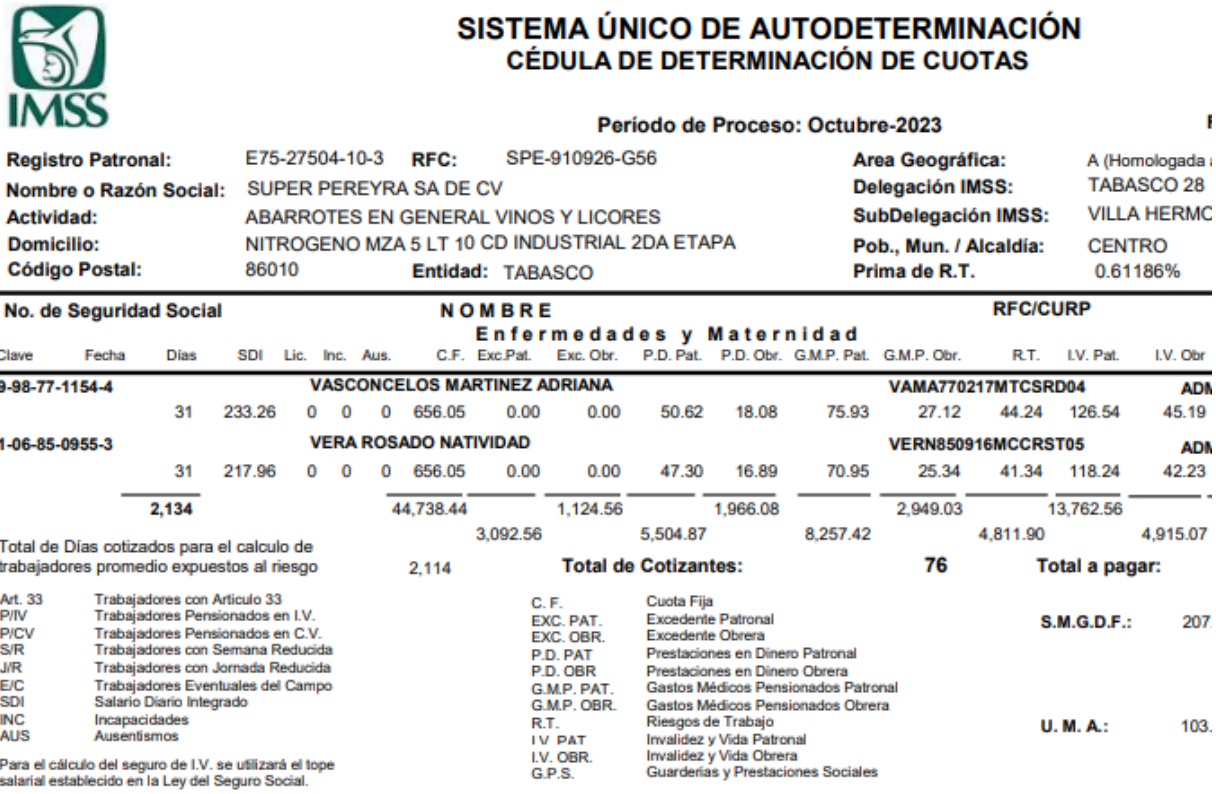
No se detectó información.

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
2023	0	2	898	900



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Octubre-2023

Registro Patronal:	E75-27504-10-3	**RFC:**	SPE-910926-G56	**Area Geográfica:**	A (Homologada
Nombre o Razón Social:	SUPER PEREYRA SA DE CV			**Delegación IMSS:**	TABASCO 28
Actividad:	ABARROTES EN GENERAL VINOS Y LICORES			**SubDelegación IMSS:**	VILLA HERMO
Domicilio:	NITROGENO MZA 5 LT 10 CD INDUSTRIAL 2DA ETAPA			**Pob., Mun. / Alcaldía:**	CENTRO
Código Postal:	86010	**Entidad:**	TABASCO	**Prima de R.T.**	0.61186%

No. de Seguridad Social	NOMBRE										RFC/CURP			
	Enfermedades y Maternidad													
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
39-98-77-1154-4	**VASCONCELOS MARTINEZ ADRIANA**											**VAMA770217MTCSRD04**			**ADM**
	31	233.26	0	0	0	656.05	0.00	0.00	50.62	18.08	75.93	27.12	44.24	126.54	45.19
81-06-85-0955-3	**VERA ROSADO NATIVIDAD**											**VERN850916MCCRST05**			**ADM**
	31	217.96	0	0	0	656.05	0.00	0.00	47.30	16.89	70.95	25.34	41.34	118.24	42.23
	2,134					44,738.44		1,124.56		1,966.08		2,949.03		13,762.56	
							3,092.56		5,504.87		8,257.42		4,811.90		4,915.07

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 2,114

Total de Cotizantes: **76**

Total a pagar:

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	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
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 207

U. M. A.: 103.

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Octubre-2023

Registro Patronal:	A11-31741-10-6	**RFC:**	SPE-910926-G56	**Area Geográfica:**	A (Homologada
Nombre o Razón Social:	SUPER PEREYRA SA DE CV			**Delegación IMSS:**	CAMPECHE 0
Actividad:	SERVICIOS DE COMEDOR PARA EMPRESAS			**SubDelegación IMSS:**	CIUDAD DEL
Domicilio:	CALLE 50 NUMERO 44 COLONIA PLAYA NORTE			**Pob., Mun. / Alcaldía:**	CARMEN
Código Postal:	24120	**Entidad:**	CAMPECHE	**Prima de R.T.**	0.65325%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP

Enfermedades y Maternidad

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
		21,636					457,097.74		503.60		12,816.66		19,223.64		89,717.30	5
								1,384.85		35,885.10		53,828.91		33,489.89		32,040.04

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 21,599

Total de Cotizantes: 799

Total a pagar:

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	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
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 207

U. M. A.: 103.

Santander

Comprobante de operación

Recibo Bancario de Pago S.U.A Línea de Captura

Contrato: 080042816558 SUPER PEREYRA SA DE CV
Usuario: 05381582 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ GONZALEZ
Cuenta de Cargo: SUPER PEREYRA SA DE CV
Folio SUA: 375790
Registro Patronal: A1131741106
Periodo de Pago: Mes 10 Año 2023
Línea de Captura: A0IPT50Y4C3Q281YM553801AVCZ1017810Z00T0PC500ERK8M1BXZ
Importe IMSS: $787,254.85 MXN
Importe RCV: $725,980.67 MXN
Importe Vivienda: $487,417.01 MXN
Importe ACV: $248,005.66 MXN
Importe Total: $2,248,658.19 MXN
Número de Operación: 21722347
Fecha y Hora: 2023-11-17 12:14:17
Medio de Presentación: INTERNET

Este documento junto con el Estado de Cuenta servirá como comprobante ante el I.M.S.S e INFONAVIT

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se registra personal subcontratado.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Contamos con los mejores servicios para cubrir cada una de sus necesidades, con una calidad única y certificada.

Suministros

Insumos alimenticios (Abarrotes, carnes, frutas y verduras, etc), Productos de limpieza, Despensas, entre otros.

Alimentación

Comedores Industriales, Catering, Coffee Break, y Box Lunch, para centros de distribución, almacenes, oficinas, fábricas, barcos, pozos en tierra y plataformas costa afuera.

Hotelería

Prestamos servicios de "Alimentación y Hotelería", tanto en tierra como costa afuera. Adaptamos el servicio a tus necesidades.



Suministros

Abastecemos gran variedad de insumos, dependiendo los requerimientos de cada empresa y/o cliente. Contamos con capacidad e infraestructura para proveer grandes volúmenes de productos. Estos son algunos de los insumos que proveemos: Insumos alimenticios (Abarrotes, carnes, frutas y verduras, etc), Materiales de Limpieza y Despensas.



Alimentación

Ofrecemos el servicio de Alimentación a empresas instaladas en tierra, el cual consiste en las tres comidas diarias y el servicio de cafetería. Todos nuestros insumos cumplen con los estándares de calidad requeridos por la norma. Contamos con la capacidad adecuada para tu empresa. Estás a un clic de la solución, permítenos asesorarte.



Hotelería

Grupo Pereyra se encarga de prestar servicios de "Alimentación y Hotelería", tanto en tierra como Costa afuera. Es el servicio más completo. Incluye Suministros, Alimentación y todos los Servicios de limpieza, manutención, sanitización, control de plagas, servicio de Tv Satelital y administración de tu campamento o inmueble. Adaptamos el servicio a tus necesidades.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 35 142 939	$ 66 053 055	MXN
Febrero 2023	$ 28 213 022	$ 17 643 868	MXN
Marzo 2023	$ 112 088 032	$ 66 600 233	MXN
Abril 2023	$ 90 594 821	$ 55 503 172	MXN
Mayo 2023	$ 113 812 858	$ 77 915 903	MXN
Junio 2023	$ 70 890 832	$ 26 107 987	MXN
Julio 2023	$ 69 611 856	$ 63 906 127	MXN
Agosto 2023	$ 109 843 002	$ 71 524 702	MXN
Septiembre 2023	$ 85 524 510	$ 72 872 036	MXN
Octubre 2023	$ 95 338 602	$ 42 297 235	MXN
TOTAL	**$ 811 060 474**	**$ 560 424 318**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 1 318 658	MXN
2022	$ 610 803	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	PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA LAMA	México	PCL080814717	$ 16 559 670	MXN
2	ABARROTES MONTERREY	México	AMO020805N32	$ 12 997 345	MXN
3	CORPORACION SANCHEZ	México	CSA110614QG1	$ 5 711 483	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	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	México	N/I	$ 350 319 298	MXN
2	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	México	N/I	$ 297 493 406	MXN
3	CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ	México	N/I	$ 19 994 736	MXN
4	BW BERGESEN WORDWIDE PTE LTD	México	N/I	$ 13 924 556	MXN
5	GRUPO SUREÑA	México	N/I	$ 9 333 850	MXN
6	DURANDCO OPERATIONS	México	N/I	$ 9 168 632	MXN
7	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO	México	N/I	$ 8 857 178	MXN
8	MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	México	N/I	$ 8 569 049	MXN
9	MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	México	N/I	$ 7 342 449	MXN
10	MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	México	N/I	$ 6 999 997	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	VEHICULAR	CHUBB	HI43000910	$ 4 600 000	MXN
2	VEHICULAR	HDI SEGUROS	104-34117-7	$ 3 000 000	MXN
3	VAHICULAR	HDI SEGUROS	104-31543-8	$ 3 000 000	MXN
4	VEHICULAR	HDI SEGUROS	104-32145-1	$ 3 000 000	MXN
5	VEHICULAR	GNP	00000560352916	$ 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	BBVA MEXICO	$ 0	MXN
2	BANCO SANTANDER MEXICO	$ 0	MXN
3	HSBC MEXICO	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/DEMANDANTE

Federal Litigation Events

Published Date	09/04/2012
Docket	2147/11-19-01-4
Court Details	CHIAPAS-TABASCO REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	CHIAPAS-TABASCO--SALA REGIONAL CHIAPAS-TABASCO
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT

Published Date	05/04/2021
Docket	542/20-26-01-5
Court Details	TABASCO REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL DE TABASCO
Adverse Party	INSTANCIA COLEGIADA PARA RESOLVER EL RECURSO DE RECONSIDERACION EN MATERIA DE CONRATACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS

Published Date	09/06/2017
Docket	11430/17-17-08-3
Court Details	EIGHTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--OCTAVA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	PEMEX

Fuente: Medios Externos de Consulta.

6.2 FISCALES Y PREVISIONALES

6.2.1 Embargos

No se detectó información.

6.2.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NA1078787	SPE910926G58

Nombre, Denominación o Razón social
SUPER PEREYRA 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 08 de enero de 2024, a las 13:45 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 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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.- 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.

4.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original
||SPE910926G58|24NA1078787|08-01-2024|P||00001038888888000000031||

Sello Digital
r4ZvjPw6R8gsHpHZTQuVCkITrgHSUMFWSUDBdEMybxalh588jaZzGO5HjF0Ra9gIHFfQWMqeauBycWSFLTKEBG
SLXhB0bIlaKSbPzkBWZG8DN0xgMkXjKHdVFIAu7fl92KPOvfVDyA05aDcwPG5SqxKBnkYfnQO60jL+eYTy4
2BbjSCMCOkhyDvO6CGLLonc4ErMEThPj2+4hA+WYYwlp+kMZ0iecr0liBLampBGaSJSszuacSAIUG6 9HaSxfaTsLI
Ht1DtnD6MD6wV5kBbXpnlwKYdvOcEMLUBPHntnvqOdBDNhkGSOYxI3ZBUDITAAx+9m686g==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

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

Página 1 de 2

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

6.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

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

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||SPEE910928EG6|24NA1078787|08-01-2024|P|0000108888888000000031||

Sello Digital

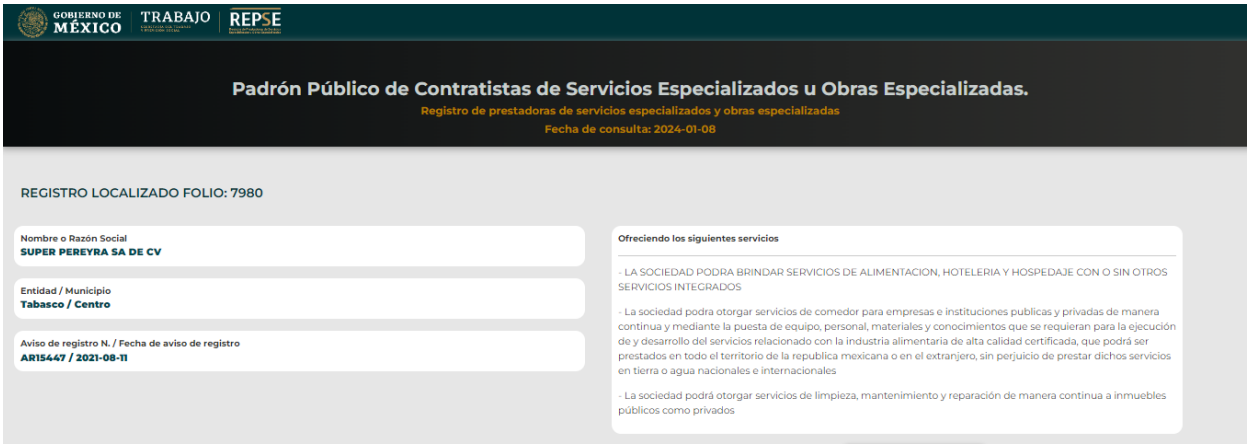
r4ZvjPe6R8gsHpHZTOuVCkITrgHSUMFW5UDBdEMybxxaIh568jaZzGO5HjF0RwSgIHFfOWMqeuuBycWSFLTKEBG
5LX0hB62bIlaK9bPsk8tf2G8DN0sgMkXjKNdVFIAu7ff60KPOvfVQyA05zDcaPG55qsK6nkYfhQD6XjL+eYTy4
2BtjBOMCOkhyDvQ6CGLLonc4DrMEThPj2+4hA+WYVwfp+kMZ0lexc6t8Lanp8Gs5J5xzuacSAIUGd1HaSafaTsLI
Ht1DtnD6Mf06wVSkfBxlpnlwKYdvQcEMLLBPYlntrvqOd8DNhtkGSOYxlIZBUDI7AAx+9m688g==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

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

Página 2 de 2

Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico



Fuente: https://repse.stps.gob.mx/

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SUPER PEREYRA SA DE CV - SPE910926G56
Fecha: 08/01/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA PEREYRA SANTANA - GAPS611215
Fecha: 08/01/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MEDINA DE GARCIA ANGELICA MARIA - MEPA701103
Fecha: 08/01/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA PEREYRA MARIO ALBERTO - GAPM630302
Fecha: 08/01/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA COLOME GUSTAVO - GACG331130
Fecha: 08/01/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PEREYRA DE GARCIA GUADALUPE - PEGG361212
Fecha: 08/01/2024

Negative

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



7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



Fuente: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Pemex veta a la empresa Kol Tov; pierde contrato de alimentos en la Sonda de Campeche Fuente: poresto.net Fuente: 01/04/2022
Luego de que se dieran a conocer las acusaciones por irregularidades de la empresa Kol Tov, que presta servicios a plataformas marinas de la sonda de Campeche, Petróleos Mexicanos (PEMEX) dio a conocer el listado de los ganadores de los contratos, entre los cuales no figura la empresa del Corporativo Kosmos, por lo que se confirma que no ganaron el concurso PCON-93910-1 para prestar servicios de alimentación y hotelería a bordo de plataformas habitacionales en la sonda de Campeche y Golfo de México, requeridos en los trabajos de perforación, producción terminación, mantenimiento y reparación de pozos costa afuera. Como recordará, en octubre pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se iniciaría una investigación contra dicha empresa que, si bien ha estado en la legalidad en la participación y otorgamiento de los convenios, también ha tenido montos económicos otorgados de manera directa que consideró como “no éticos”. Y es que, a raíz de la publicación realizada por este diario con Dignidad, Identidad y Soberanía, el pasado 5 de febrero, el Corporativo Kosmos desestimó las acusaciones y señaló que siempre “se ha conducido de acuerdo con los lineamientos y reglas que, en cada licitación, se publican”, y pidió que se realizara una publicación en réplica; hecho que, con responsabilidad periodística, asumió el Por Esto!.



GOBIERNO DE MÉXICO — PEMEX — 2022 Flores para Magón

Dirección Corporativa de Administración y Servicios
Subdirección de Abastecimiento
Coordinación de Abastecimiento para Exploración y Producción
Gerencia de Contrataciones para Mantenimiento, Confiabilidad y Logística Marina
Subgerencia de Abastecimiento de Logística Marina
Acta de Notificación del Resultado del Concurso

Concurso Abierto Electrónico de carácter Internacional bajo los tratados de Libre Comercio
No. PMX-SA-PC-PEPR-CT-S-GCMCLM-822-2021-PCON-93910-1-ALIMENTACION-DEG

Objeto: "Servicios de alimentación y hotelería a bordo de plataformas habitacionales en la Sonda de Campeche y Golfo de México, requeridos en los trabajos de perforación, producción, terminación, mantenimiento y reparación de pozos costa afuera", Paquetes D, E y G.

El 11 de marzo de 2022, siendo las 13:00 horas, la servidora pública cuyo nombre y firma aparece al final de la presente Acta, llevó a cabo el evento de Notificación del Resultado del Concurso, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 13 primer párrafo, 23 cuarto y quinto párrafo de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (en adelante DGC) y Regla 17 de las Bases de Contratación.

El presente acto es presidido por Claudia del Carmen Martínez Ramos, quien cuenta con facultades para presidir el mismo a nombre y cuenta de Pemex Exploración y Producción mediante la escritura pública número 18,586 de fecha 29 de abril de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Pública número 248, de la Ciudad de México, mediante la cual Pemex Exploración y Producción le otorga poder general para actos de administración, así como el acuerdo No. DCAS-SA-CAEP-GCMCLM-01-2021 de fecha 25 de mayo de 2021, emitido por la Gerencia de Contrataciones para Mantenimiento, Confiabilidad y Logística Marina, a través del cual se delega la facultad a los servidores públicos, para presidir y difundir los actos de los procedimientos de contratación y suscribir actas, mismas que a la fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 penúltimo párrafo de las DGC, así como en la Regla 17 de las Bases de Contratación del Concurso Abierto Electrónico de carácter Internacional bajo los tratados de Libre Comercio PMX-SA-PC-PEPR-CT-S-GCMCLM-822-2021-PCON-93910-1-ALIMENTACION-DEG, a partir de la información del Fallo de fecha 11 de marzo de 2022 emitido por el Área de Abastecimiento, se notifica el Resultado del Concurso:

Los contratos se adjudican conforme a lo siguiente:

El primer contrato correspondiente al Paquete G (739373/93743):

Contrato:	6482228811
Objeto:	Servicios de alimentación y hotelería a bordo de plataformas habitacionales en la Sonda de Campeche y Golfo de México, requeridos en los trabajos de perforación, producción, terminación, mantenimiento y reparación de pozos costa afuera, Paquete G.
Participante:	Súper Pereyra, S.A. de C.V.
Monto:	$597'537,443.15 M.N. (Son: Quinientos noventa y siete millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 15/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
Plazo del contrato:	El plazo del contrato será de 947 (novecientos cuarenta y siete) días naturales, contados a partir del día 29 de abril de 2022 al 30 de noviembre de 2024.
Anticipo:	No se otorga
Firma del contrato:	28 de marzo de 2022

CCMR

Página 1 de 3

No obstante, el pasado 11 de marzo del presente año, la dirección corporativa de PEMEX, presidida por Claudia del Carmen Martínez Ramos, dio a conocer el listado de los ganadores de dicha licitación para ofrecer servicios en plataformas, entre los cuales figura **Súper Pereyra S.A. de C.V.,** con un monto de 597 millones de pesos; así como GY-MASA Corporativo S.A., en propuesta conjunta con Proveedora y Suministros del Golfo S.A. de C.V., con un monto superior a los mil millones de pesos.
La empresa Kol Tov llevaba más de 15 años brindando estos servicios a las plataformas de PEMEX, así como el servicio de alimentación al IMSS y otras organizaciones señaladas antes, y aunque el propio corporativo negó haber realizado manejo de sobreprecios de hasta 120 por ciento en sus servicios, esta vez no fue considerado para atender en cuanto al hospedaje y la alimentación.

Pemex indaga extorsión por parte de sus funcionarios
Fuente: forbes.com.mx Fecha: 07/07/2015

Petróleos Mexicanos (Pemex) inició una investigación relacionada con presuntos actos de extorsión por parte de funcionarios de la paraestatal a la compañía **Súper Pereyra**. "A denuncia de un trabajador de Pemex Exploración y Producción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició, de acuerdo con sus facultades, una investigación sobre presuntos actos de extorsión por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos a la compañía Súper Pereyra, S.A. de C.V.", explicó. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex indicó que la denuncia del trabajador está relacionada a la licitación convocada por la paraestatal para servicios de alimentación y hotelería en plataformas habitacionales en la Sonda de Campeche. Los funcionarios de Pemex pidieron supuestamente a Súper Pereyra, S.A. de C.V. 10 millones de pesos en efectivo así como dos camionetas para "apoyar" el desarrollo del contrato. La denuncia se presentó el pasado 25 de junio ante el Ministerio Público por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la empresa Súper Pereyra. Pemex señaló que continúa con las investigaciones a fin de determinar si existe algún otro servidor público involucrado.

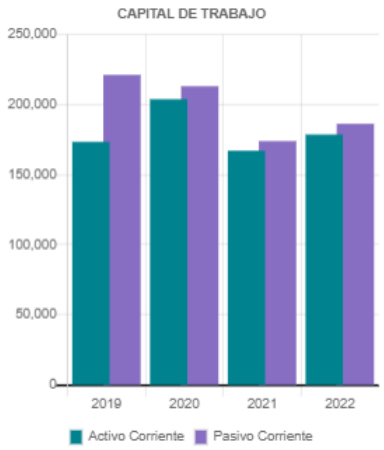
8- Estados Contables

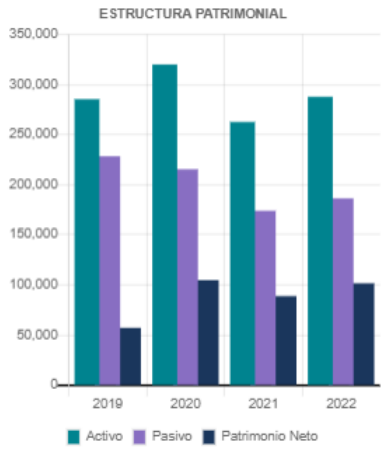
8.1 DATOS CONTABLES

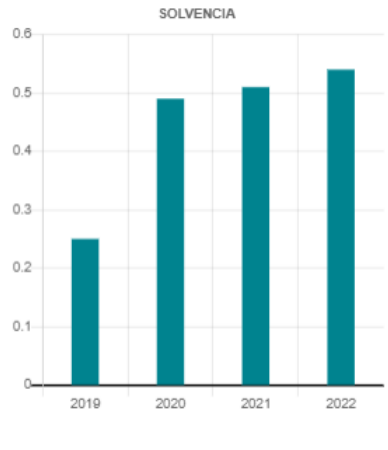
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	1 164	5 266	4 448	43 397
Inversión corriente	10 310	10 692	25 018	0
Ant Créditos por ventas	103 791	139 740	74 451	101 584
Otros Créditos	22 339	6	4 394	5 058
Bienes Cambio	35 815	26 775	8 556	8 353
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	21 368	50 234	20 238
Total De Activo Corriente	173 420	203 847	167 102	178 631
Créditos Por Ventas	1 659	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	3 459	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	116 061	125 476	116 790	134 823
Depreciación Acumulada	9 258	9 258	23 865	33 201
Bienes De Uso	106 803	116 218	92 924	101 623
Activos Intangibles	0	0	0	7 554
Otros Activos No Corrientes	59	0	2 639	0
Total Activo No Corriente	111 980	116 218	95 563	109 177
Total Activo	285 400	320 065	262 665	287 808

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



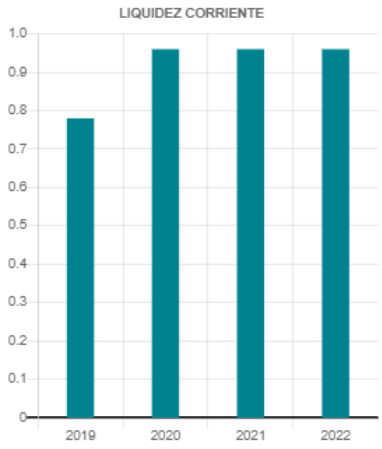


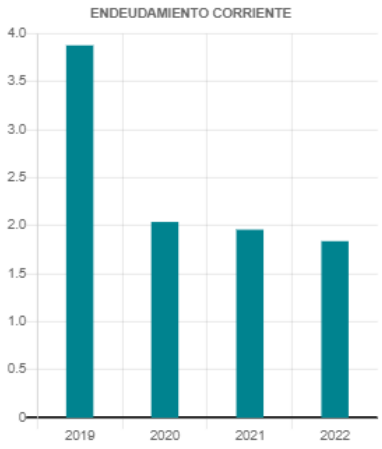


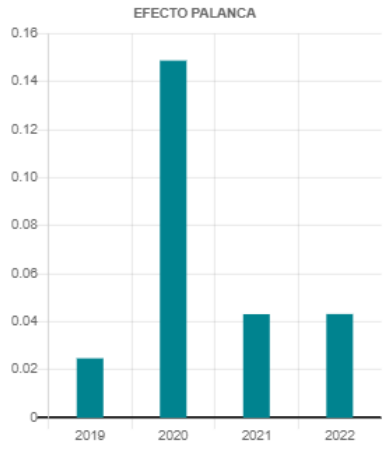
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	91 177	112 496	100 191	84 230
Préstamos (Deudas Bancarias)	77 805	43 404	14 036	37 563
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 685	3 685	0	0
Cargas Fiscales	14 002	22 222	23 607	26 599
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	34 517	31 305	36 112	37 933
Total Pasivo Corriente	221 186	213 112	173 945	186 324
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	7 188	2 279	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	7 188	2 279	0	0
Total Pasivo	228 373	215 391	173 945	186 324
Capital Social	76 777	76 777	76 777	76 777
Resultados No Asignados	-19 751	27 897	11 943	24 706
Patrimonio Neto	57 026	104 674	88 720	101 484

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



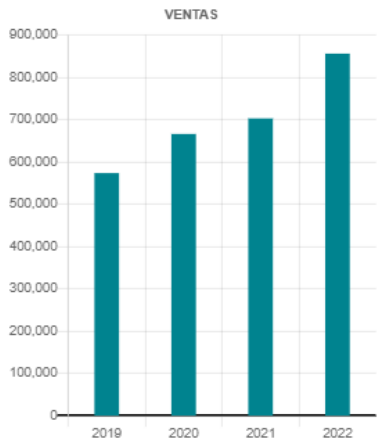


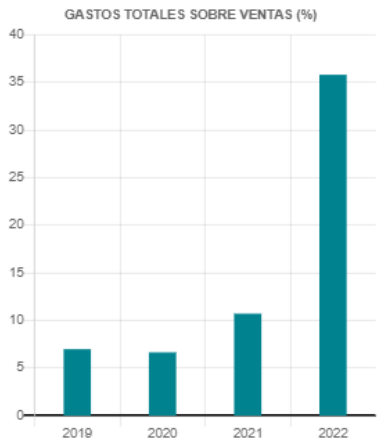


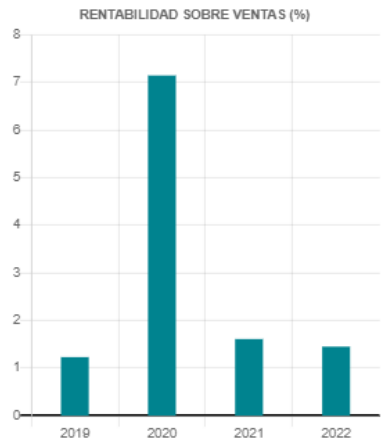
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	573 595	666 147	702 828	856 087
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	395 252	501 608	450 117	523 958
Resultado Bruto	178 343	164 538	252 711	332 129
Amortizaciones	0	0	11 149	0
Gastos de Comercialización	3 880	32 492	74 432	0
Gastos de Administración	30 737	7 531	897	300 160
Gastos Financieros	5 448	4 245	0	6 548
Otros Ingresos	20 018	24 386	0	0
Otros Egresos	139 800	4	155 687	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-312	-97 003	-2 784	-3 116
Impuesto a las Ganancias	11 119	0	7 569	9 862
Resultado	7 065	47 648	11 342	12 443

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,25	0,49	0,51	0,54
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	4,00	2,06	1,96	1,84
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	3,88	2,04	1,96	1,84
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-47 765,73	-9 264,44	-6 842,89	-7 692,81

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,78	0,96	0,96	0,96
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,62	0,83	0,91	0,91
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,53	4,77	9,44	8,43
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 665,35	1 452,18	696,55	183,25
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	11,04	18,73	52,61	62,72
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,01	2,08	2,68	2,97
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,37	5,73	7,56	8,42
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	1,36	0,41	0,16	0,37
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,63	0,78	0,24	0,53
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	49,51	23,78	7,29	16,02

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	31,09	24,70	35,96	38,80
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,23	7,15	1,61	1,45
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	22,11	3,49	23,77	1,45
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	143 726 843	124 515 064	166 232 165	31 969 692
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	25,06	18,69	23,65	3,73
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,12	0,46	0,13	0,12
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	2,48	14,89	4,32	4,32
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	23 632 356	51 893 438	30 059 590	28 853 781
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,10	0,24	0,17	0,15
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,04	0,08	0,04	0,03
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	4,34	12,22	0,00	4,41

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,01	0,05	0,11	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,01	0,00	0,35
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,07	0,07	0,11	0,36
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,53	0,90	0,95	1,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	8,33	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 $856.1 Millones vs $702.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 21.81%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 64.04% al 61.20% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 10.72% al 35.06% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Egresos por $3.1 Millones (0.36% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una exigua Ganancia Final de $12.4 Millones (1.45% s/ventas) vs la también exigua ganancia de $11.3 Millones (1.61% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en valores inadecuados (0.96).
- El Capital de Trabajo fue negativo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitada con ajustado nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo por 4° periodo consecutivo.

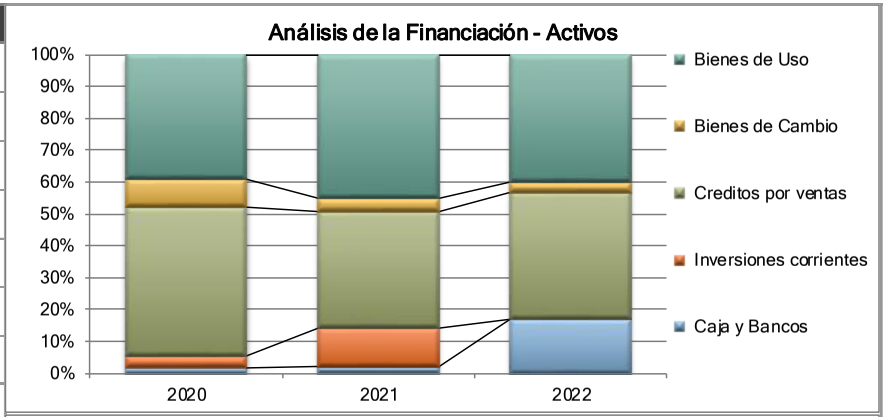
Patrimoniales:

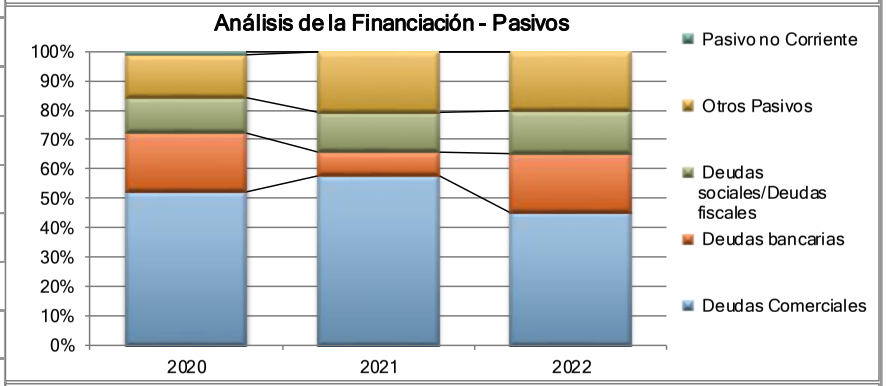
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $101.5 Millones vs $88.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $76.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo muy adecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 64.74% del Activo siendo las Deudas Comerciales a Corto Plazo (45.21% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a Corto plazo (20.36% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó levemente de 0.51 a 0.54, manteniéndose en valores inapropiados y el Endeudamiento Corriente pasó de 1.96 a 1.84, continuando en valores elevados.

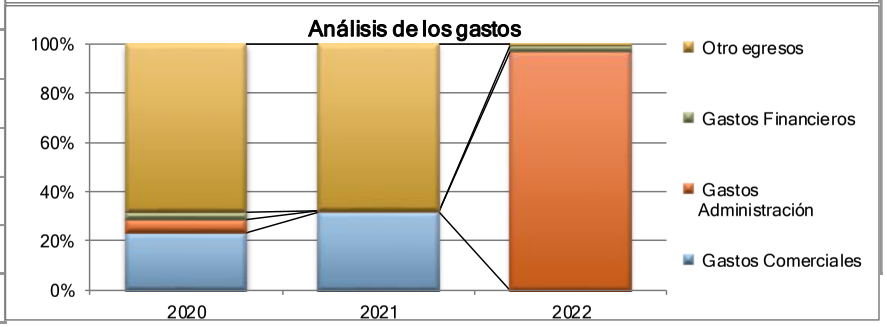
En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con bajo nivel de Solvencia Patrimonial y elevado Endeudamiento Corriente, pero con muy adecuada capitalización.

Períodos Analizados			2020/2021/2022

Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	5.266.437	4.448.358	43.396.948
Inversiones corrientes	10.692.453	25.018.168	-
Creditos por ventas	139.739.716	74.451.496	101.584.027
Otros Créditos	5.561	4.394.454	5.058.342
Bienes de Cambio	26.775.445	8.555.568	8.353.453
Bienes de Uso	116.217.834	92.924.486	101.622.802
Otros activos corrientes	21.367.793	52.872.561	27.792.207
Activo Corriente	**320.065.239**	**262.665.091**	**287.807.779**
Deudas Comerciales	112.496.440	100.190.753	84.229.811
Deudas bancarias	43.404.483	14.035.563	37.562.514
Deudas sociales/Deudas fiscales	25.906.205	23.606.519	26.599.224
Otros Pasivos	31.304.715	36.111.796	37.932.500
Pasivo no Corriente	2.279.011	-	-
Pasivo	**215.390.855**	**173.944.631**	**186.324.049**
Gastos Comerciales	32.491.605	74.432.379	-
Gastos Administración	7.531.470	897.499	300.159.643
Gastos Financieros	4.245.349	0	6.548.408
Otro egresos	97.007.272	158.470.905	3.115.911
Impuesto a las ganancias	0	7.568.883	9.861.972
Total	**141.275.696**	**241.369.666**	**319.685.934**



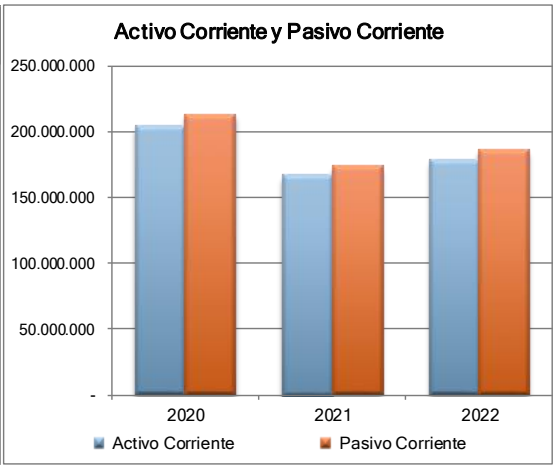




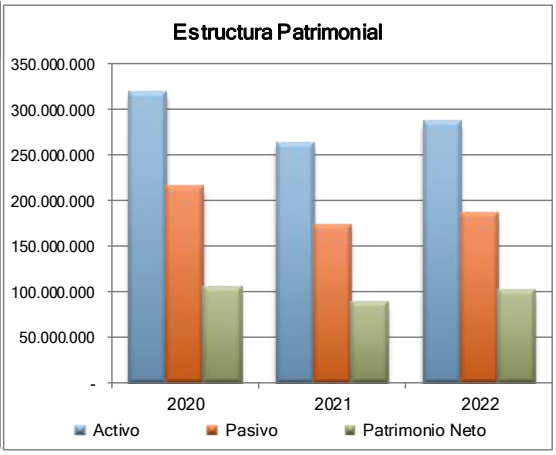
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

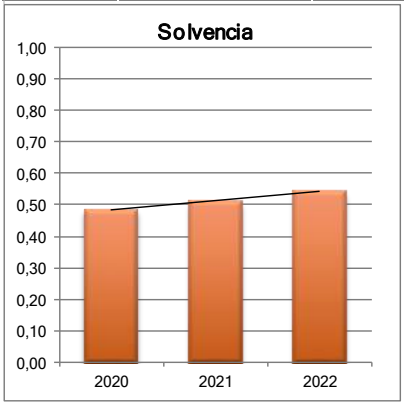
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,49	0,51	0,54
Patrimonio Neto sobre Activo	33%	34%	35%
Endeudamiento corriente	2,04	1,96	1,84
Capital corriente	-0,03	-0,03	-0,03
Activo no Cte sobre Activo	36%	36%	38%
Financiación del activo no cte.	0,92	0,93	0,93
Deuda bancaria sobre Pasivo	20%	8%	20%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	52%	58%	45%

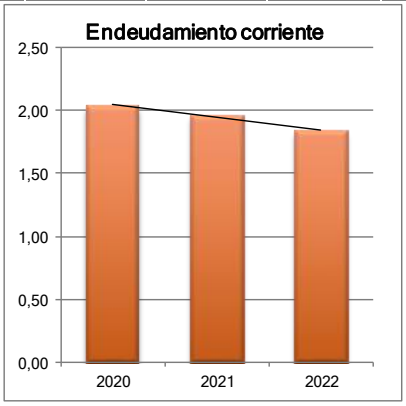


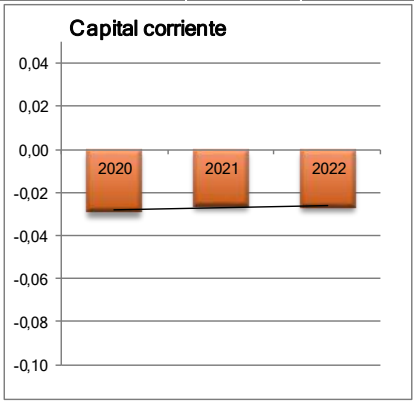
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 203.847.404	$ 167.101.740	$ 178.631.238
Activo no Corriente	$ 116.217.834	$ 95.563.351	$ 109.176.541
Activo	$ 320.065.238	$ 262.665.091	$ 287.807.779
Pasivo Corriente	$ 213.111.843	$ 173.944.631	$ 186.324.049
Pasivo no Corriente	$ 2.279.011	$ -	$ -
Pasivo	$ 215.390.855	$ 173.944.631	$ 186.324.049
Patrimonio Neto	$ 104.674.383	$ 88.720.460	$ 101.483.730



Trends



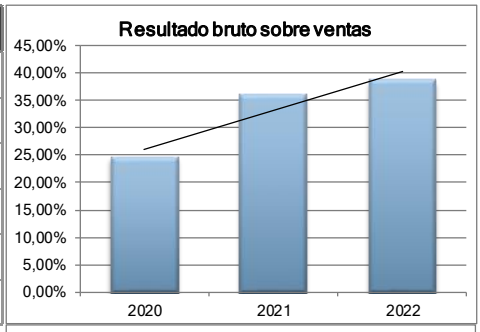




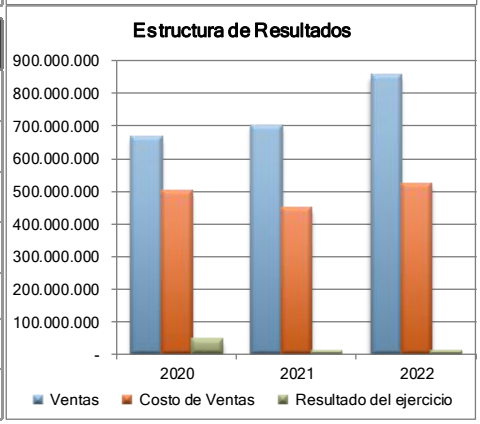
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

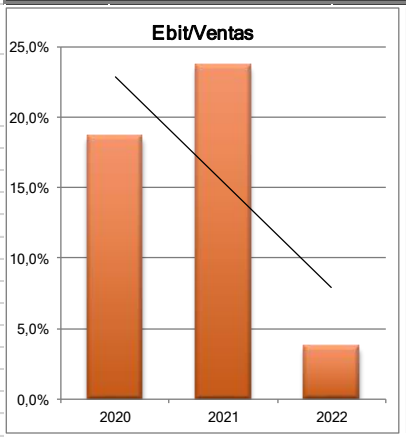
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	45,5%	12,8%	12,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	49,6%	21,3%	28,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	16,2%	7,2%	10,0%
Resultado bruto sobre ventas	24,7%	36,0%	38,8%
Rentabilidad sobre Ventas	7,2%	1,6%	1,5%
Costo del financiamiento	2,0%	0,0%	3,5%

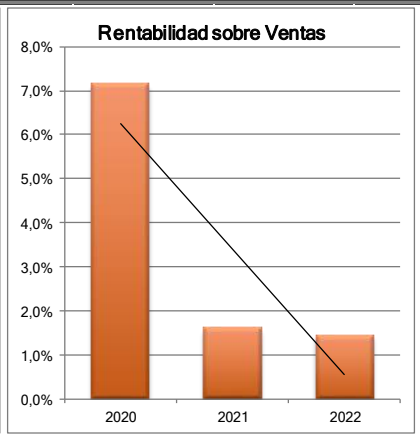


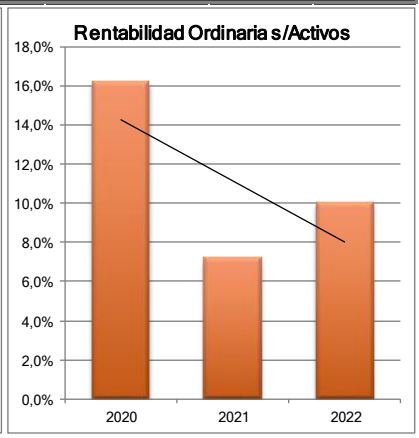
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 666.146.582	$ 702.827.927	$ 856.087.288
Costo de Ventas	$ 501.608.443	$ 450.116.719	$ 523.957.953
Resultado del ejercicio	$ 47.648.089	$ 11.341.542	$ 12.443.401
Ebit	$ 124.515.064	$ 166.232.165	$ 31.969.692
Ebit/Ventas	18,7%	23,7%	3,7%
EBITDA/Ventas	0,08	0,04	0,03
EBITDA/Intereses	12,22	300.595.901,00	4,41



Trends



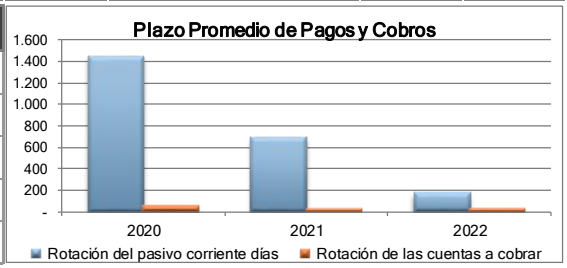




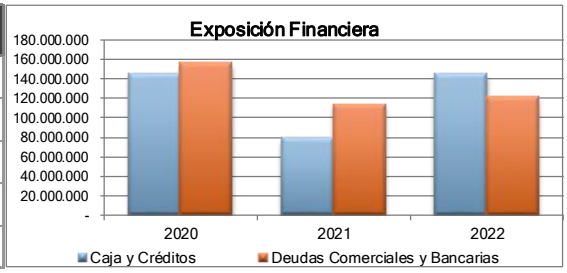
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

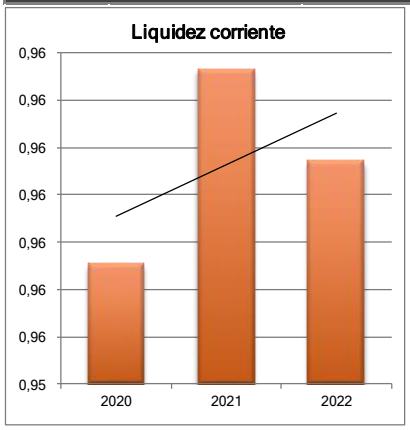
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	0,96	0,96	0,96	
Liquidez acida	0,83	0,91	0,91	
Rotación del pasivo corriente días	1.452	697	183	
Rotación de las cuentas a cobrar	63	32	36	
Efecto Palanca	0,15	0,04	0,04	

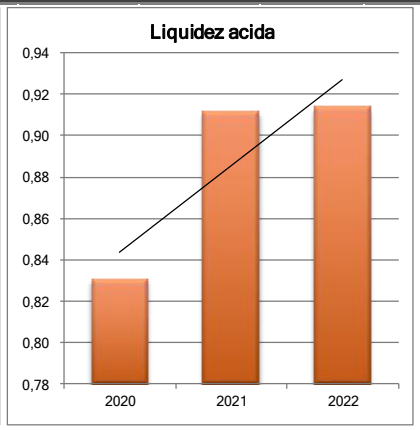


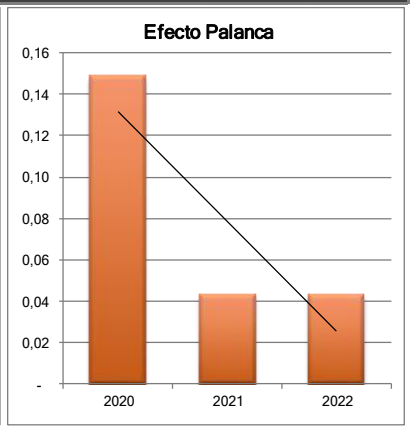
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	5.266.437	4.448.358	43.396.948
Creditos por ventas	139.739.716	74.451.496	101.584.027
Deudas Comerciales	112.496.440	100.190.753	84.229.811
Deudas bancarias	43.404.483	14.035.563	37.562.514
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

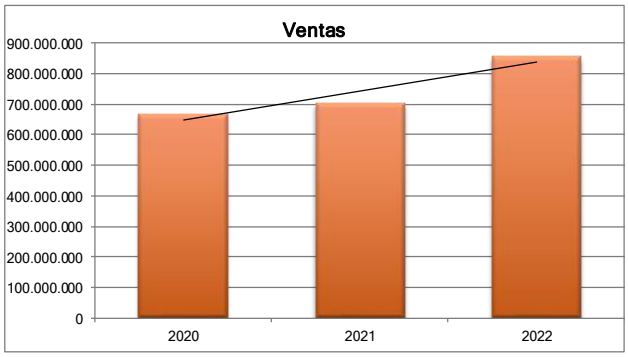


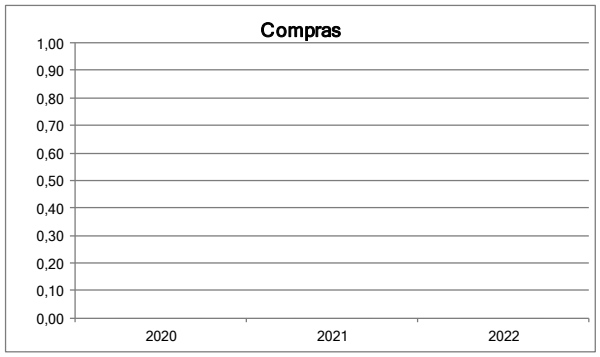
Trends







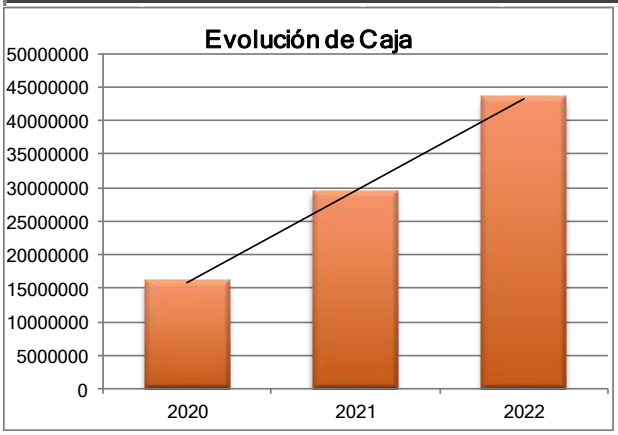


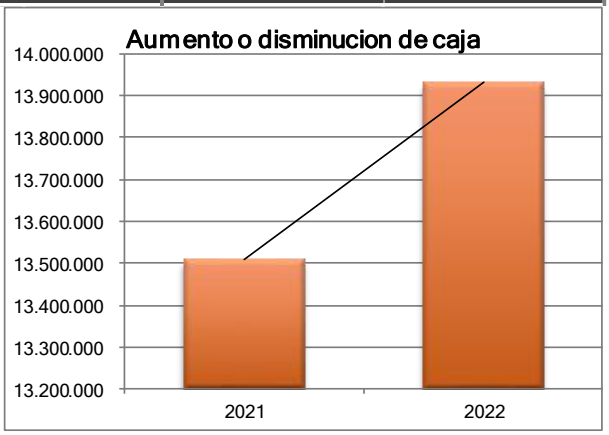


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 11.341.542,00	$ 12.443.401,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 11.149.165,00	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 22.490.707,00	$ 12.443.401,00
Variación de créditos por ventas	$ 65.288.220,00	$ -27.132.531,00
Variación de otros créditos	$ -4.388.893,00	$ -663.888,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 18.219.877,00	$ 202.115,00
Variación de otros activos corrientes	$ -31.504.768,00	$ 25.080.354,00
Variación de cuentas a pagar	$ -12.305.687,00	$ -15.960.942,00
Variación de deudas sociales	$ -3.684.529,00	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -894.168,00	$ 2.992.705,00
Variación de otras deudas	$ 4.807.081,00	$ 1.820.704,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 58.027.840,00	$ -1.218.082,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -27.295.465,00	$ 319.869,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 12.144.183,00	$ -8.698.316,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 42.876.558,00	$ -9.596.529,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -29.368.920,00	$ 23.526.951,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 13.507.638,00	$ 13.930.422,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	71.340.607	$	S/Patrimonio Neto	2.971.647	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-182.461	$
Modo de Cobro s/Balance	38	días	S/Activos Líquidos	3.014.186	$
Modo de Pago s/Balance	413	días	S/Variables Combinadas	2.110.192	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + 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	0,53	2	Liquidez corriente	ratio	0,96	2
Endeudamiento corriente	ratio	1,88	3	Liquidez acida	ratio	0,91	10
Capital corriente	%	-2,7%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	413	1
Activo no Cte sobre Activo	%	37,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	38	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,93	8	Efecto Palanca	ratio	0,05	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	17,7%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	48,4%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	15,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	24,7%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	29,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	27,9%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,1%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	36,8%	3	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,1%	4	Rotación del activo	veces	2,77	10
Costo del financiamiento	%	2,7%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	9,2%	7	53,45			
EBITDA/Ventas	%	4,0%	3				
EBITDA/Intereses	%		10				

