DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PENCO GROUP DE MEXICO S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Marzo 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

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			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		73%	11						

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		77%	23									

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**	11	15	73%	10,0%	0,7
2	**Situación Económico-Financiera**	23	30	77%	90,0%	6,9
Resultado Final		7,6				

Según políticas de calificación de EMSEP

1.2 CONCLUSIÓN

PENCO GROUP DE MEXICO S.A. DE C.V. inició sus actividades en el año 2009 con domicilio legal en Ciudad de Campeche, México, brindando servicios de distribución exclusiva de oil state industries inc. Sus accionistas son: TONY GUADALUPE REYES (64%, Estados Unidos), MONICA ANTOINETTE REYES (12%, Estados Unidos), ANTONIO BUSTAMANTE DOMINGUEZ (12%) y RAFAEL ALFREDO JULIAN REQUENA (12%). Se encuentra en renovación la certificación de calidad ISO 9001. Informan 22 empleados contratados a 12/2023. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se pudo corroborar si se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se detectaron Eventos de Integridad y cuestiones Judiciales.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una excelente performance económica, con incremento de ventas (127% variación interanual), caída de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrando una buena ganancia final de 9.90% s/ventas vs la pérdida de -2.07% s/ventas del ejercicio anterior.

La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en valores cercanos a 1.77, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 29 % del Activo, siendo ajustada la conformación.

La situación Patrimonial resultó algo debilitada, el vertiginoso incremento del Pasivo generó una fuerte variación negativa en la Solvencia Patrimonial (pasó de 2.47 a 0.89), ingresando así en valores inadecuados, por su parte el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.40 a 0.78, pero manteniéndose en valores adecuados y la capitalización resultó escasa. No se obtuvieron ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía logró recuperarse de sus 2 quebrantos anteriores, no obstante, presentó una algo debilitada situación Patrimonial, ante esto sugerimos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 29 542 583**	**N/I**
Límite de compra	**MXN 8 862 774**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS 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 TAX ID: 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 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP 16
3.4 PROVEEDORES 16
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS 17
3.6.1 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.6.2 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 23
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PENCO GROUP DE MEXICO S.A. DE C.V.
CUIT	PGM090908MS3
Identificador Global	MX01395044
Teléfonos	-
Domicilio	55 NUM 421 COL SAN CARLOS CARMEN, 24116 CAMPECHE
Fecha de inicio de actividad	08/09/2009
Ramo	Asistencia a Petroleras
Forma Jurídica	Sociedad Anonima de Capital Variable
Fecha De Constitución o Inicio de Actividad	08/09/2009
Uso de Firma	DEFICITARIA LIQUIDADA O CONDONADA(Fuente: Medio Externo de Consulta)
Cantidad Empleados	22 (Fuente: Form. InfoNavit 11/2023)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PENCO GROUP DE MÉXICO S.A. DE C.V. es una empresa mexicana, representante y distribuidor exclusivo de oil state industries inc. En México. La oficina matriz de penco group de México, PENCO GROUP, INC. Localizada en Houston, Texas; tiene más de 25 años trabajando con PEMEX y diferentes contratistas de plataformas marinas en México.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

Prestar los servicios de mantenimiento, asistencia técnica, capacitación, venta de refacciones y equipos nuevos de la mejor calidad, para obtener la plena satisfacción de nuestros clientes mediante la implementación de nuestro sistema de gestión de calidad y la actualización constante de los mismos, así como mantenerse líder de competitividad en el mercado.

Visión:

Convertirnos en una empresa altamente competitiva, manteniendo nuestra filosofía corporativa y alcanzando estándares de calidad que nos permita ser competitivos en un ambiente global.

Valores:

- ✓ Integridad
- ✓ Compromiso
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Respeto
- ✓ Etica Profesional
- ✓ Responsabilidad Social
- ✓ Espiritu de Trabajo
- ✓ Espíritu de Servicio
- ✓ Lealtad y Confidencialidad
- ✓ Fomento a la innovación
- ✓ Capacitación Continua

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de TAX ID:

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PGM090908MS3
Registro Federal de Contribuyentes

PENCO GROUP DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14110112405
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 21 DE FEBRERO DE 2024

PGM090908MS3

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	PGM090908MS3
Denominación/Razón Social:	PENCO GROUP DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	PENCO GROUP DE MEXICO
Fecha inicio de operaciones:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	19 DE OCTUBRE DE 2009

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:24116	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: 55	**Número Exterior:** 421
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** SAN CARLOS
Nombre de la Localidad: CD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** CALLE 80
Y Calle: CALLE 82	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	60	08/09/2009	
3	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	20	08/09/2009	
2	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	20	08/09/2009	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	08/09/2009	

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.	08/09/2009	
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	08/09/2009	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	08/09/2009	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	08/09/2009	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	08/09/2009	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	08/09/2009	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2010	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	16/04/2018	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	16/04/2018	

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

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2024/02/21|PGM090908MS3|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000000031||

Sello Digital: IcQZzuy+9XKDS/sNLD3cX6xfWFA/GQ+b2ySuD0xoxoypN0G6W0TAjSi8wbloLMo9XQN3nviGFnaiDKBhqNtLJT
q7RiBBXeB+QO9ZYCF/ogjAupHkRHKfMIIwT88Nd3vRcN6C7mWNln+fjbP1++Hm1KX6wf6l6rH3vDq/pE7Gxp8=

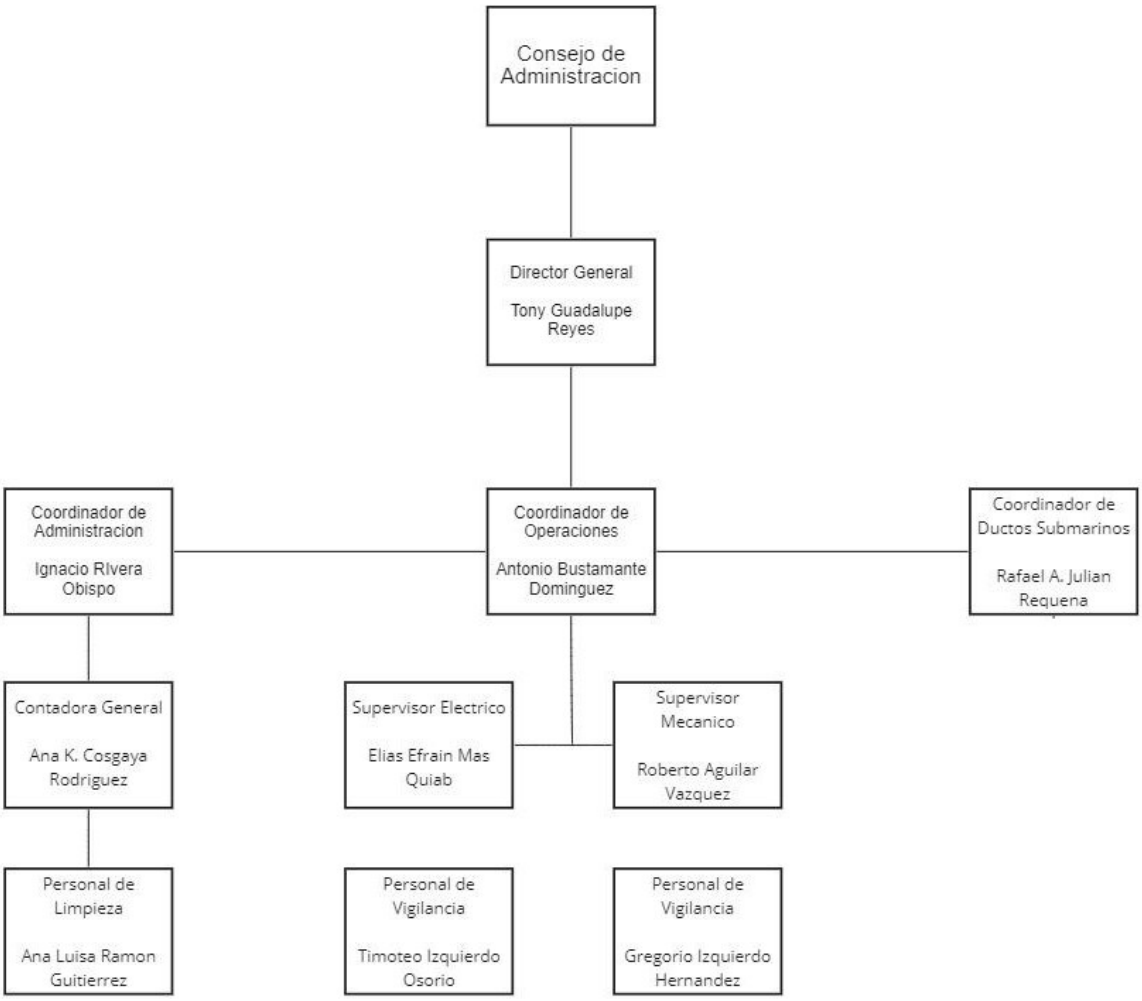
Página [2] de [3]

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/Pais	Tax ID	%
TONY GUADALUPE REYES	Estados Unidos	721093937	64.00
MONICA ANTOINETTE REYES	Estados Unidos	644241548	12.00
ANTONIO BUSTAMANTE DOMINGUEZ	México	2524360820	12.00
RAFAEL ALFREDO JULIAN REQUENA	México	1145574146	12.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
TONY GUADALUPE REYES	Estados Unidos	721093937	Director General
MONICA ANTOINETTE REYES	Estados Unidos	644241548	Tesorera
ANTONIO BUSTAMANTE DOMINGUEZ	México	2524360820	Coordinador de Refacciones
IGNACIO RIVERA OBISPO	México	1602626115	Coordinador de Administracion
RAFAEL ALFREDO JULIAN REQUENA	México	1145574146	Coordinador de Ductos Submarinos

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Se anexan fotos de los inmuebles que tiene penco group, tanto de las oficinas centrales en calle 55 como del patio y naves que se tienen en el km 26.5.









Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	APIQR (en proceso de renova)	QMS	24/11/2020	03/10/2023

Fuente: Empresa.



QMS REGISTERED

Certificate of Registration

APIQR® REGISTRATION NUMBER
2540

This certifies that the quality management system of

OIL STATES INDUSTRIES, INC./HOUSTON OPERATIONS
16700 Jacinto Port Blvd.
Houston, TX

has been assessed by the American Petroleum Institute Quality Registrar (APIQR®) and found it to be in conformance with the following standard:

ISO 9001:2015

The scope of this registration and the approved quality management system applies to the

Design, Manufacture, Repair and Service of Oilfield Connection Equipment, Deck Equipment and Structures for Oilfield Platforms, Drilling, Production and Installation

APIQR® approves the organization's justification for excluding:

No Exclusions Identified as Applicable

Effective Date: NOVEMBER 24, 2020
Expiration Date: OCTOBER 3, 2023
Registered Since: OCTOBER 3, 2014

Vice President of Global Industry Services

Accredited by Member of the International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement for Quality Management Systems

This certificate is valid for the period specified herein. The registered organization must continually meet all requirements of APIQR's Registration Program and the requirements of the Registration Agreement. Registration is maintained and regularly monitored through annual full system audits. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001 standard requirements may be obtained by consulting the registered organization. This certificate has been issued from APIQR offices located at 200 Massachusetts Avenue, NW Suite 1100, Washington, DC 20001-5571, U.S.A., it is the property of APIQR, and must be returned upon request. To verify the authenticity of this certificate, go to www.api.org/compositelist.

2016-152 | 02.19 Digital

QUALITY REGISTRAR

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

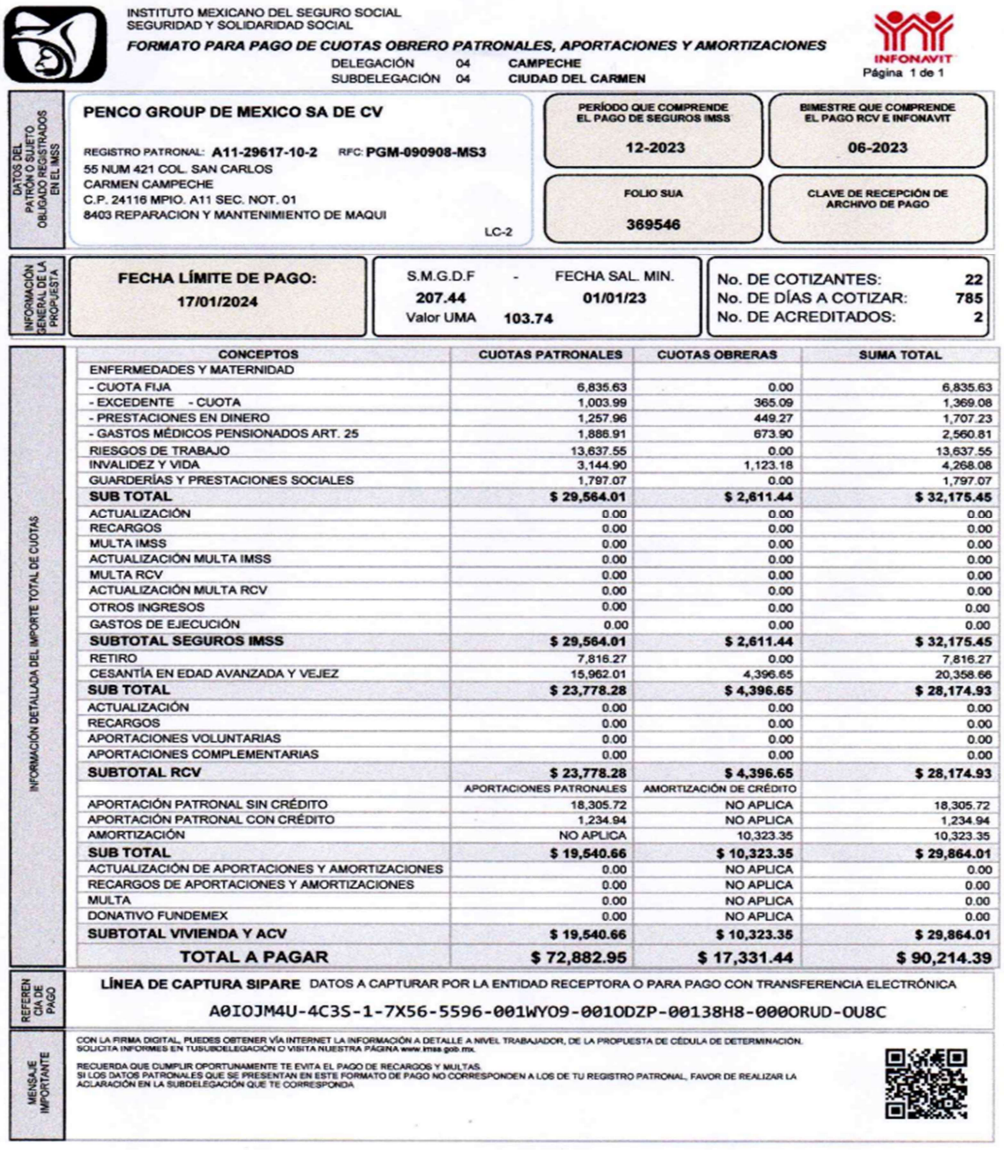
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	6	2	3	11
2022	8	2	3	13
2023	10	2	3	**15**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 04 CAMPECHE
SUBDELEGACIÓN 04 CIUDAD DEL CARMEN

INFONAVIT

Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

PENCO GROUP DE MEXICO SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **A11-29617-10-2** RFC: **PGM-090908-MS3**
55 NUM 421 COL. SAN CARLOS
CARMEN CAMPECHE
C.P. 24116 MPIO. A11 SEC. NOT. 01
8403 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
12-2023	06-2023
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
369546	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/01/2024

S.M.G.D.F 207.44 - FECHA SAL. MIN. 01/01/23
Valor UMA 103.74

No. DE COTIZANTES: 22
No. DE DÍAS A COTIZAR: 785
No. DE ACREDITADOS: 2

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	6,835.63	0.00	6,835.63
- EXCEDENTE - CUOTA	1,003.99	365.09	1,369.08
- PRESTACIONES EN DINERO	1,257.96	449.27	1,707.23
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	1,886.91	673.90	2,560.81
RIESGOS DE TRABAJO	13,637.55	0.00	13,637.55
INVALIDEZ Y VIDA	3,144.90	1,123.18	4,268.08
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,797.07	0.00	1,797.07
SUB TOTAL	**$ 29,564.01**	**$ 2,611.44**	**$ 32,175.45**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 29,564.01**	**$ 2,611.44**	**$ 32,175.45**
RETIRO	7,816.27	0.00	7,816.27
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	15,962.01	4,396.65	20,358.66
SUB TOTAL	**$ 23,778.28**	**$ 4,396.65**	**$ 28,174.93**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 23,778.28**	**$ 4,396.65**	**$ 28,174.93**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	18,305.72	NO APLICA	18,305.72
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	1,234.94	NO APLICA	1,234.94
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	10,323.35	10,323.35
SUB TOTAL	**$ 19,540.66**	**$ 10,323.35**	**$ 29,864.01**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 19,540.66**	**$ 10,323.35**	**$ 29,864.01**
TOTAL A PAGAR	**$ 72,882.95**	**$ 17,331.44**	**$ 90,214.39**

REFERENCIA DE PAGO

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

A0IOJM4U-4C3S-1-7X56-5596-001WYO9-0010DZP-00138H8-000ORUD-0U8C

MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL, PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN. SOLICITA INFORMES EN TUSUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx.

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS.
SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA



Scotiabank

BANCO/CLIENTE

17/01/2024 11:21:41 AM
Usuario:8961395
Folio sesion del cliente:1101731294563776
Folio ID ITP:I41561682306324S
Sesion:Sin cliente

Plaza:CD. DEL CARMEN, CAMP.
Sucursal:Plaza Aviacion

SIPARE/IMSS-INFONAVIT

Registro patronal: A1129617102
Periodo de Pago: 202312
Origen: 1
Folio SUA: 369546
Fecha Limite: 20240117

Importe IMSS:	$32,175.45
Importe RCV:	$28,174.93
Importe Vivienda:	$18,305.72
Importe ACV:	$11,558.29
Importe Total:	$90,214.39

Linea de Captura:
A01OJM4U4C3517X565596001WY09O10DZP00138H800
OORUDOU8C

Total de cheques Scotiabank: $90,214.39

Monto total de la transacción: $90,214.39

(Noventa mil doscientos catorce Pesos 39/100 MN)
Detalles

No. de Cuenta/RefDocto		Importe
09701008862	0006862	$90,214.39

Tipo de Identificación: CREDENCIAL DE ELECTOR D,E,F,G,H
CIC: 155400908

Firma del cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Fuente: Empresa

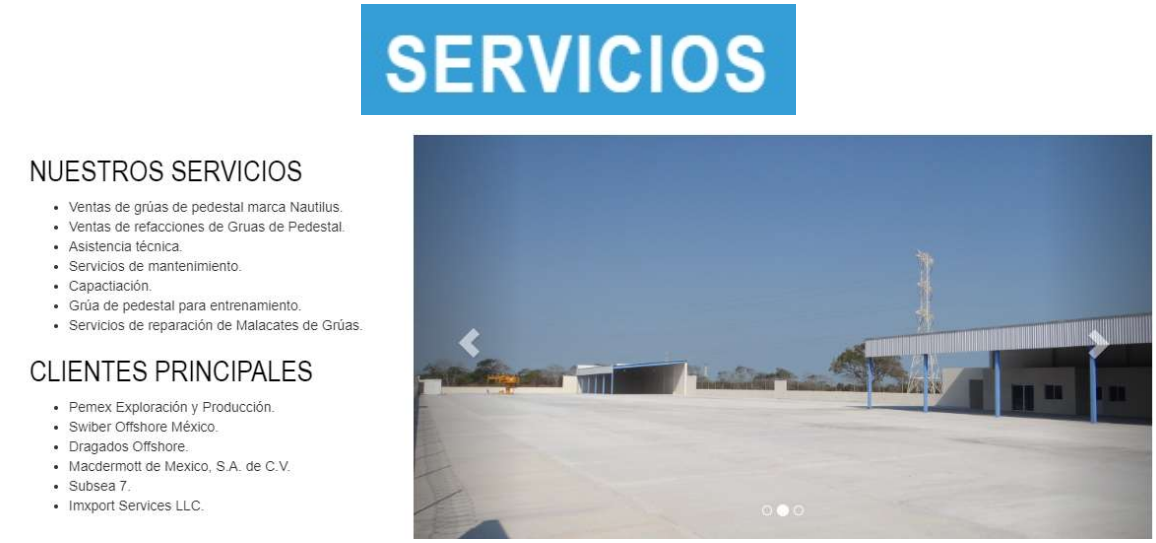
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	14	2	0	16
2023	14	2	0	16

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información

3.3 VENTAS A EMSEP

La empresa no informó ventas a EMSEP

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	**OIL STATES SKAGIT SMATCO LLC**	Estado Unidos	750734429	$ 490 818	USD
2	**CORPORACION ITAIPU S.A DE C.V.**	México	CIT030127MS5	$ 4 635 466	MXN

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	México	PEP9207167XA	$ 15 645 773	MXN
2	HOKCHI ENERGY S.A DE C.V.	Argentina	HEN151106K49	$ 13 252 037	MXN
3	JRAY MACDERMOTT DE MÉXICO S.A DE C.V.	Estados Unidos	JRM000104F56	$ 4 247	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.2 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A.	05100070002060000001	$ 1 000 000	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detecta información

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detecta información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Federal Litigation Events

Published Date	14/08/2017
Docket	929/16-16-01-9
Court Details	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	PENINSULAR--SALA REGIONAL PENINSULAR
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT

SAT Actions

SAT Action Events

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

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PENCO GROUP DE MEXICO SA DE CV - PGM090908MS3
Fecha: 12/05/2023

Integrante de listas SAN México:

Positive

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: TONY GUADALUPE REYES - RETO440613LSA
Fecha: 18/03/2024

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: MONICA ANTOINETTE REYES - REMO7708124N3
Fecha: 18/03/2024

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: ANTONIO BUSTAMANTE DOMINGUEZ - BUDA680318U69
Fecha: 18/03/2024

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: RAFAEL ALFREDO JULIAN REQUENA - JURR6111209L3
Fecha: 18/03/2024

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: RIVERA OBISPO IGNACIO - 1602626115
Fecha: 18/03/2024

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



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

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

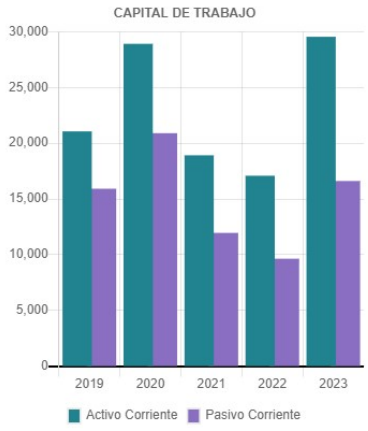
8- Estados Contables

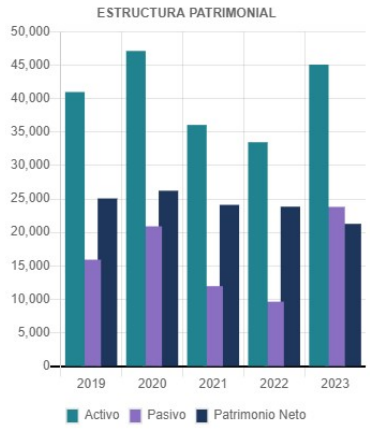
8.1 DATOS CONTABLES

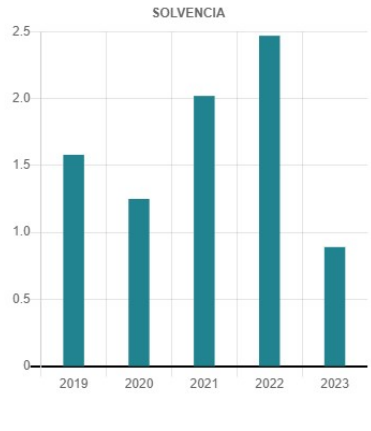
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	4 891	1 435	2 316	4 342	540
Inversión corriente	2 533	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	5 164	15 724	2 177	2 322	18 697
Otros Créditos	3 045	3 647	4 333	2 185	1 743
Bienes Cambio	5 429	5 065	7 044	5 188	4 516
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	3 045	3 045	3 045	4 052
Total De Activo Corriente	21 062	28 916	18 914	17 082	29 548
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	26 382	26 382	26 418	26 462	26 462
Depreciación Acumulada	7 034	8 207	9 269	10 067	10 927
Bienes De Uso	19 348	18 175	17 149	16 395	15 534
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	577	36	0	0	0
Total Activo No Corriente	19 925	18 211	17 149	16 395	15 534
Total Activo	40 987	47 127	36 063	33 477	45 082

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



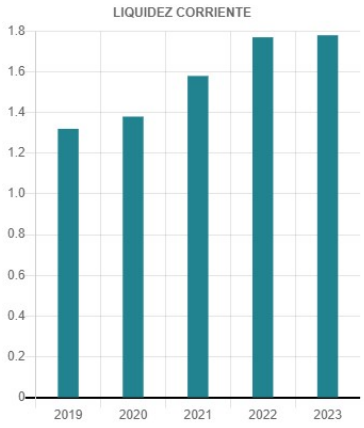


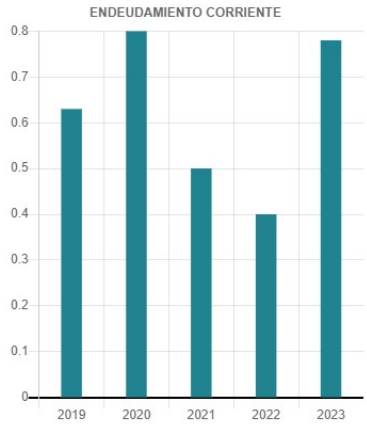


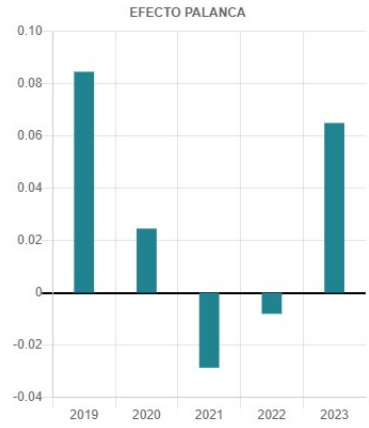
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	5 607	11 071	6 620	2 891	8 254
Préstamos (Deudas Bancarias)	9 279	8 827	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	561	714	91	0	363
Cargas Fiscales	468	131	0	129	111
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	157	5 241	6 616	7 880
Total Pasivo Corriente	15 916	20 900	11 952	9 635	16 608
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	7 202
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	7 202
Total Pasivo	15 916	20 900	11 952	9 635	23 810
Capital Social	11 202	11 202	4 000	4 000	4 000
Resultados No Asignados	13 869	15 026	20 111	19 841	17 272
Patrimonio Neto	25 071	26 227	24 111	23 841	21 272

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



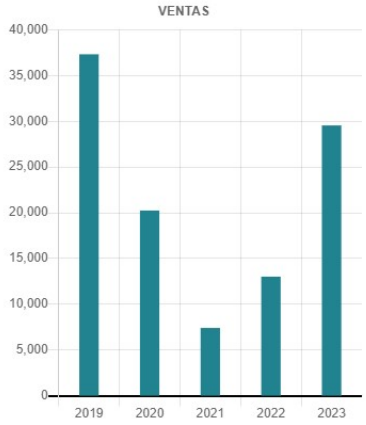


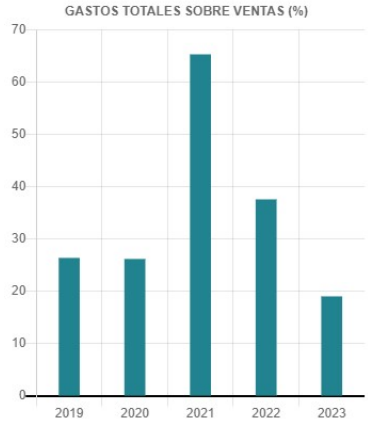


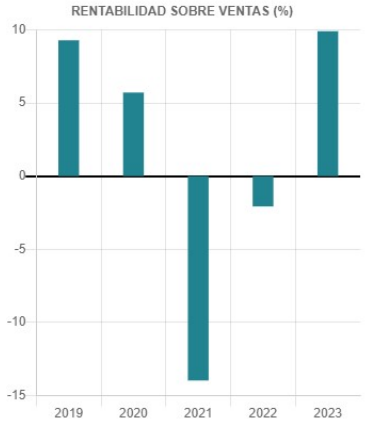
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	37 319	20 242	7 406	13 013	29 543
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	24 395	13 052	2 887	8 559	16 061
Resultado Bruto	12 923	7 190	4 519	4 454	13 482
Amortizaciones	1 267	1 267	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	4 836	4 806	0
Gastos de Administración	9 068	4 853	0	0	4 978
Gastos Financieros	768	442	0	81	635
Otros Ingresos	12 923	414	30	163	0
Otros Egresos	0	0	1 434	0	4 764
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-12 079	-749	687	0	160
Impuesto a las Ganancias	468	403	0	0	339
Resultado	3 463	1 156	-1 034	-270	2 925

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	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,58	1,25	2,02	2,47	0,89
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,63	0,80	0,50	0,40	1,12
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,63	0,80	0,50	0,40	0,78
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 146,11	8 016,53	6 962,10	7 446,59	12 939,80

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,32	1,38	1,58	1,77	1,78
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,98	1,14	0,99	1,23	1,51
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,23	1,29	3,40	5,60	1,58
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	488,08	1 190,72	745,58	594,73	892,54
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	4,49	2,58	0,41	1,65	3,56
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,91	0,43	0,21	0,39	0,66
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,93	1,11	0,43	0,79	1,90
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,37	0,34	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	2,98	5,23	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	90,76	159,17	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	34,63	35,52	61,02	34,23	45,64
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,28	5,71	-13,96	-2,07	9,90
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-25,35	3,67	4,99	-3,33	26,03
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 587 661	1 069 656	-316 826	-351 408	8 504 034
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	6,93	5,28	-4,28	-2,70	28,79
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,14	0,04	-0,04	-0,01	0,14
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	8,45	2,45	-2,87	-0,81	6,49
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 966 538	3 268 744	-1 033 760	-188 450	3 899 732
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,37	0,16	-0,09	-0,02	0,16
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,16	0,16	-0,14	-0,01	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	7,77	7,39	0,00	-2,31	6,14

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,02	0,00	0,01	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,65	0,37	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,24	0,24	0,00	0,00	0,17
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,26	0,26	0,65	0,38	0,19
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,30	1,44	1,41	1,45	1,37
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	15,27	14,34	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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $29.5 Millones vs $13.0 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 127.03%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 65.77% al 54.36%, y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 36.93% al 16.85%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $160.2 Mil (0.54% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, así como Egresos por $4.8 Millones (16.13% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $2.9 Millones (9.90% s/ventas) vs la pérdida final de -$270.0 Mil (-2.07% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 incremento de ventas, disminución de costos directos y aumento de Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.77 a 1.78, continuando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $12.9 Millones equivalente al 28.7% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

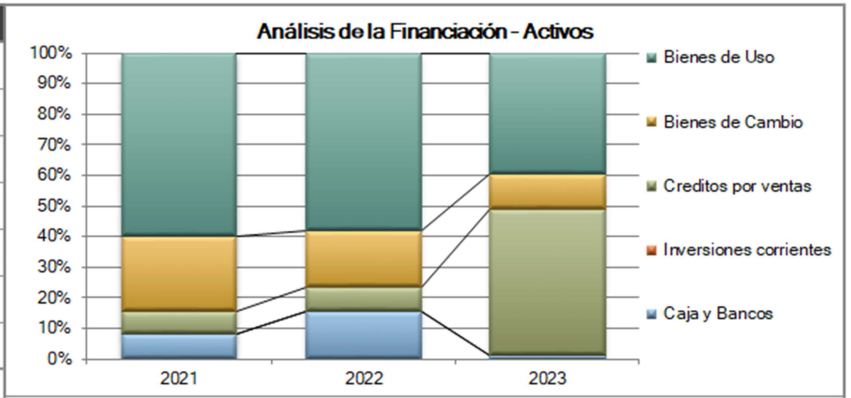
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy ajustada relación con el activo.

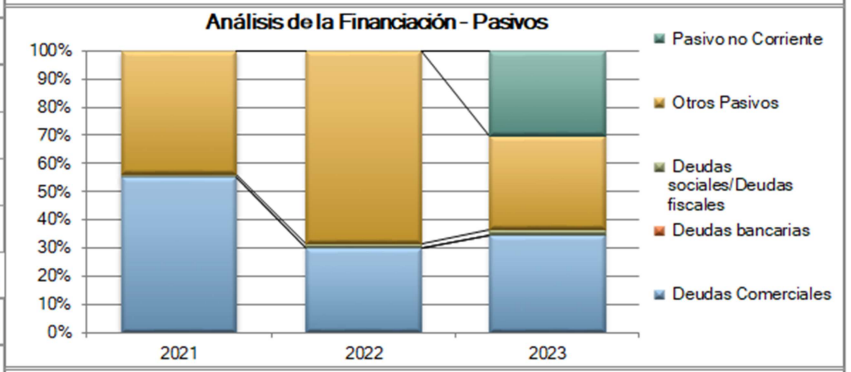
Patrimoniales:

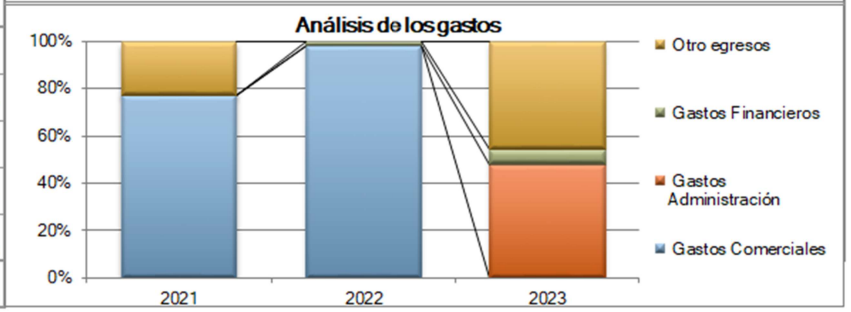
- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $21.3 Millones vs $23.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $4.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 52.81% del Activo siendo las Deudas Comerciales a Corto plazo (34.67% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (33.10% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2.47 a 0.89, ingresando en valores inadecuados y el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.40 a 0.78, continuando en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó algo debilitada con baja Solvencia y escasa capitalización, pero con bajo Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	2.315.565	4.341.843	539.633
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	2.176.868	2.322.495	18.696.799
Otros Créditos	4.332.813	2.185.031	1.743.353
Bienes de Cambio	7.044.318	5.187.879	4.515.952
Bienes de Uso	17.149.061	16.394.649	15.534.281
Otros activos corrientes	3.044.580	3.044.670	4.051.925
Activo Corriente	**36.063.205**	**33.476.567**	**45.081.943**
Deudas Comerciales	6.620.090	2.890.641	8.253.914
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	90.530	129.085	473.941
Otros Pasivos	5.241.421	6.615.606	7.880.007
Pasivo no Corriente	-	-	7.201.795
Pasivo	**11.952.041**	**9.635.332**	**23.809.657**
Gastos Comerciales	4.835.671	4.805.667	-
Gastos Administración	-	-	4.978.047
Gastos Financieros	0	81.479	634.921
Otro egresos	1.433.868	-	4.764.477
Impuesto a las ganancias	-	-	339.443
Total	**6.269.539**	**4.887.146**	**10.716.888**

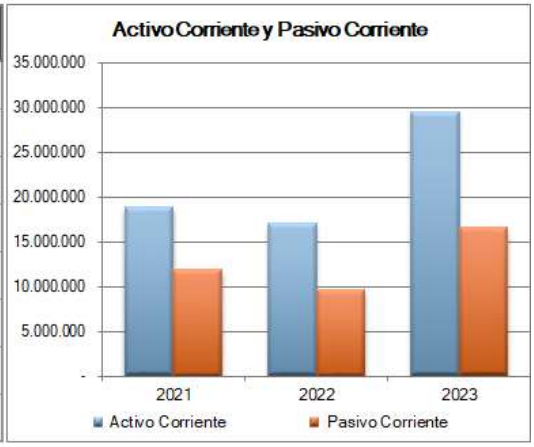




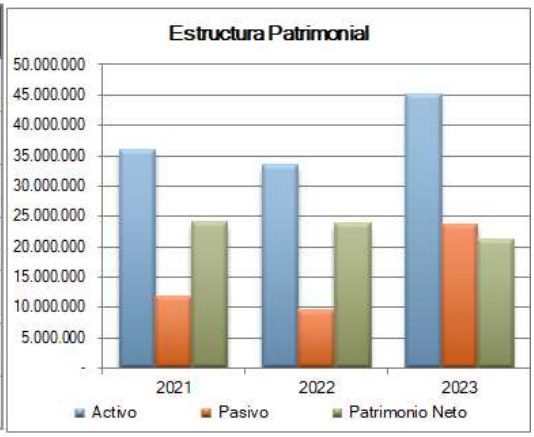


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

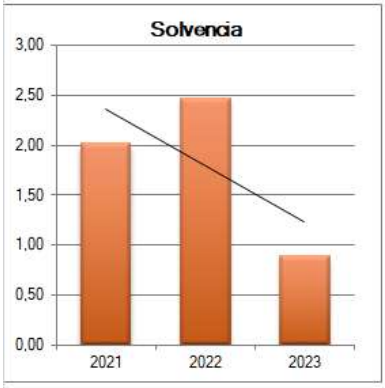
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	2,02	2,47	0,89
Patrimonio Neto sobre Activo	67%	71%	47%
Endeudamiento corriente	0,50	0,40	0,78
Capital corriente	0,19	0,22	0,29
Activo no Cte sobre Activo	48%	49%	34%
Financiación del activo no cte.	1,41	1,45	1,83
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	55%	30%	65%

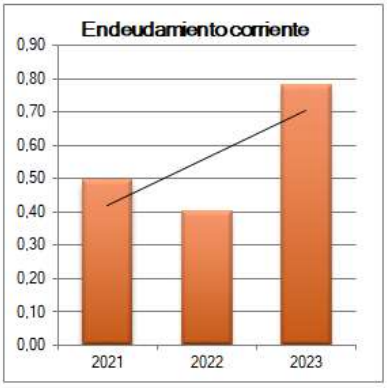


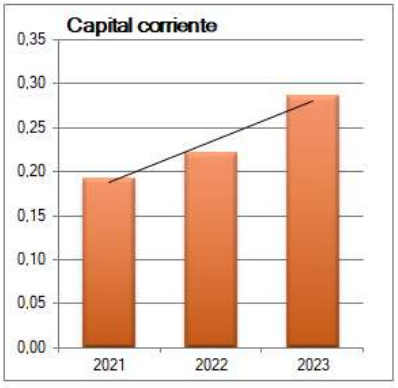
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 18.914.144	$ 17.081.918	$ 29.547.662
Activo no Corriente	$ 17.149.061	$ 16.394.649	$ 15.534.281
Activo	$ 36.063.205	$ 33.476.567	$ 45.081.943
Pasivo Corriente	$ 11.952.041	$ 9.635.332	$ 16.607.862
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ 7.201.795
Pasivo	$ 11.952.041	$ 9.635.332	$ 23.809.657
Patrimonio Neto	$ 24.111.164	$ 23.841.235	$ 21.272.286



Trends



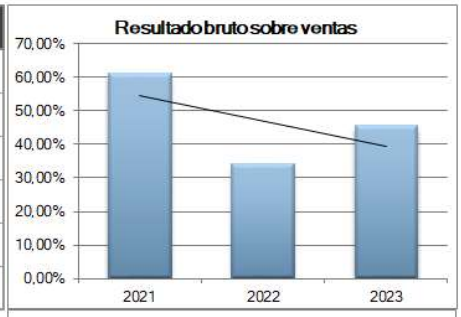




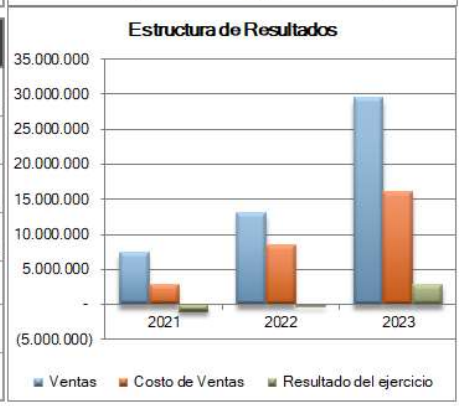
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

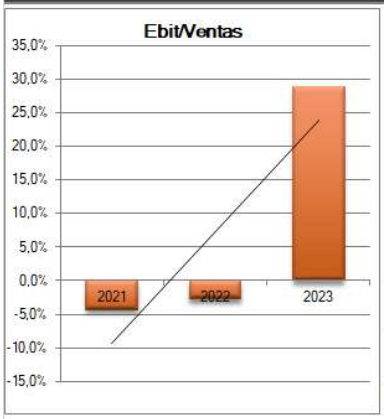
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	-4,3%	-1,1%	13,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-4,3%	-0,8%	18,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-2,9%	-0,6%	8,7%
Resultado bruto sobre ventas	61,0%	34,2%	45,6%
Rentabilidad sobre Ventas	-14,0%	-2,1%	9,9%
Costo del financiamiento	0,0%	0,8%	2,7%

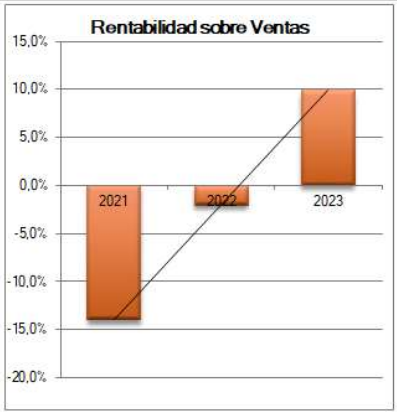


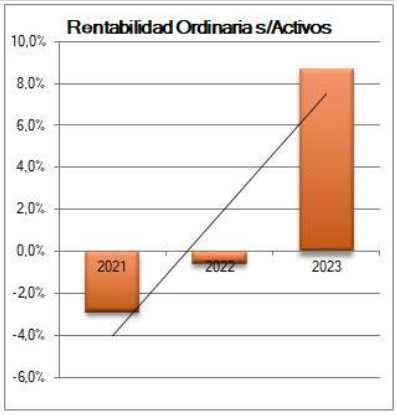
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 7.406.097	$ 13.012.855	$ 29.542.583
Costo de Ventas	$ 2.887.252	$ 8.558.596	$ 16.060.502
Resultado del ejercicio	$ -1.033.760	$ -269.929	$ 2.925.368
Ebit	$ -316.826	$ -351.408	$ 8.504.034
Ebit/Ventas	-4,3%	-2,7%	28,8%
EBITDA/Ventas	-0,14	-0,01	0,13
EBITDA/Intereses	-10.337.599,00	-2,31	6,14



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

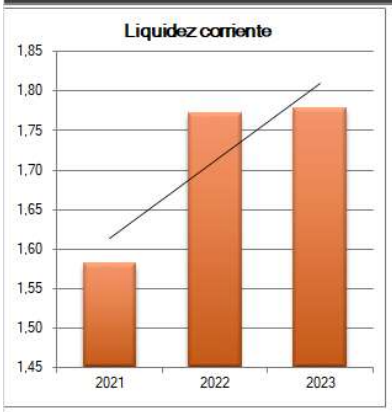
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	1,58	1,77	1,78
Liquidez acida	0,99	1,23	1,51
Rotación del pasivo corriente días	746	595	893
Rotación de las cuentas a cobrar	89	54	191
Efecto Palanca	-0,03	-0,01	0,06

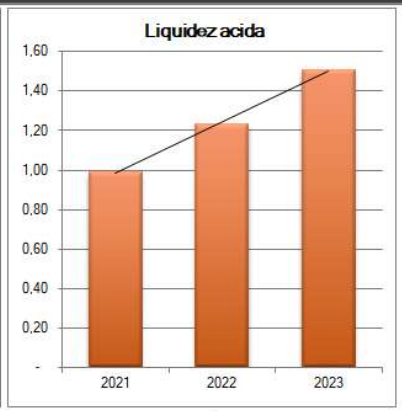


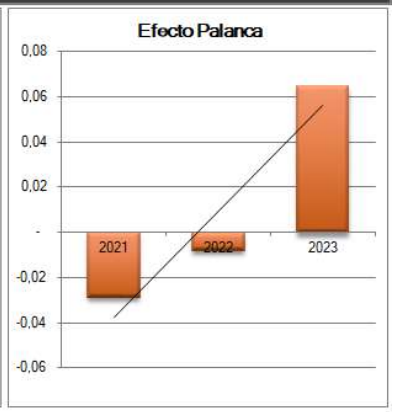
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	2.315.565	4.341.843	539.633
Creditos por ventas	2.176.868	2.322.495	18.696.799
Deudas Comerciales	6.620.090	2.890.641	8.253.914
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

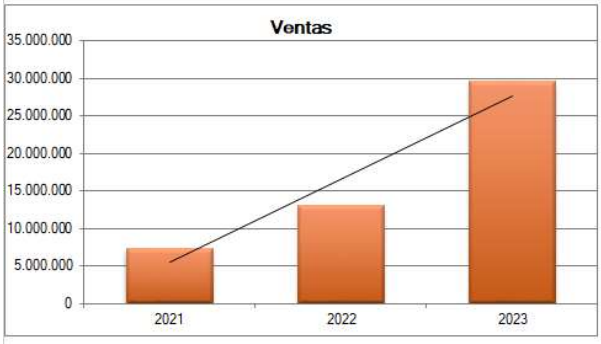


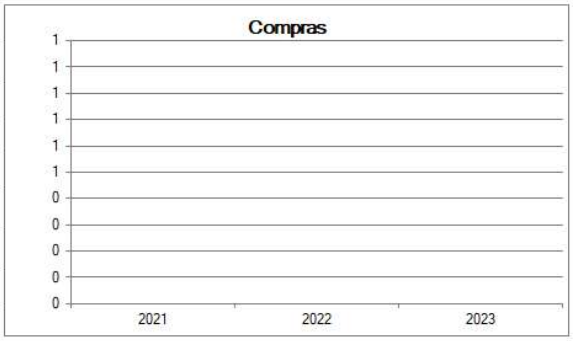
Trends







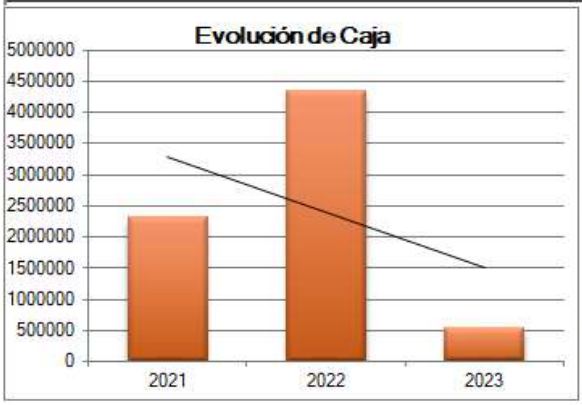




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ -269.929,00	$ 2.925.368,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -269.929,00	$ 2.925.368,00
Variación de créditos por ventas	$ -145.627,00	$ -16.374.304,00
Variación de otros créditos	$ 2.147.782,00	$ 441.678,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 1.856.439,00	$ 671.927,00
Variación de otros activos corrientes	$ -90,00	$ -1.007.255,00
Variación de cuentas a pagar	$ -3.729.449,00	$ 12.565.068,00
Variación de deudas sociales	$ -90.530,00	$ 362.757,00
Variación de deudas fiscales	$ 129.085,00	$ -17.901,00
Variación de otras deudas	$ 1.374.185,00	$ 1.264.401,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.271.866,00	$ 831.739,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -5.494.317,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 754.412,00	$ 860.368,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.026.278,00	$ -3.802.210,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 2.026.278,00	$ -3.802.210,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.461.882	$	S/Patrimonio Neto	1.037.024	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	510.960	$
Modo de Cobro s/Balance	153	días	S/Activos Líquidos	665.821	$
Modo de Pago s/Balance	818	días	S/Variables Combinadas	700.413	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.058.991	2.117.982	3.176.972	4.235.963	6.353.945	8.471.927
	80%	941.325	1.882.650	2.823.976	3.765.301	5.647.951	7.530.601
	65%	764.827	1.529.653	2.294.480	3.059.307	4.588.960	6.118.614
	50%	588.328	1.176.656	1.764.985	2.353.313	3.529.969	4.706.626
	40%	470.663	941.325	1.411.988	1.882.650	2.823.976	3.765.301
	30%	352.997	705.994	1.058.991	1.411.988	2.117.982	2.823.976
	20%	235.331	470.663	705.994	941.325	1.411.988	1.882.650
	10%	117.666	235.331	352.997	470.663	705.994	941.325
	2%	23.533	47.066	70.599	94.133	141.199	188.265

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,32	10	Liquidez corriente	ratio	1,76	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,68	10	Liquidez acida	ratio	1,40	10
Capital corriente	%	26,5%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	818	1
Activo no Cte sobre Activo	%	38,7%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	153	4
Financiación del activo no cte.	ratio	1,71	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	57,0%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	13,9%	9
Rentabilidad de la inversión total	%	9,0%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,8%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	12,2%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	27,3%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	5,7%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	44,9%	4	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,1%	7	Rotación del activo	veces	0,52	1
Costo del financiamiento	%	2,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	19,2%	10	78,55			
EBITDA/Ventas	%	7,6%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

