DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DRIL-QUIP TIW MEXICO S DE RL DE CV

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Diciembre de 2021

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	Pago de sueldos y remuneraciones.			X					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.		X						
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)			X					
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)			X					
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			X					
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**29%**	**10**						

Tipo de Empresa	**Industrial**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
					X							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
				X								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
										X		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												X
Total Situación Económico-Financiero		**67%**	**20**									

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**	10	**35**	**29%**	**10,0%**	**0,3**
2	**Situación Económico-Financiera**	20	**30**	**67%**	**90,0%**	**6,0**
Resultado Final		**6,3**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

DRIL-QUIP TIW MEXICO S DE RL DE CV, localizada en Villahermosa, México, fue constituida el 01/02/1993 y se dedica a la comercialización de materias primas para industrias y suministro de soluciones de terminación y perforación diseñadas a medida para la industria del petróleo y el gas. La empresa no informa su composición accionaria. De acuerdo con nota de prensa, la empresa DRIL-QUIP, con sede en Houston, Texas y presencia en numerosos lugares del mundo, completó en Noviembre de 2016 la adquisición de TIW Corp. Según carta de opinión de cumplimento de obligaciones emitida el 29/10/2021 por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la compañía tiene 22 empleados activos y se encuentra al "corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social". No registra cheques rechazados como tampoco deudas financieras. No se registran juicios en su contra, cuestiones de integridad ni prensa negativa.

Segun los Estados contables, la Facturación del ejercicio cerrado a 06/2021 mostró una caída interanual del 21.6%, pero con un Resultado Final que arrojó una Ganancia de $244.2 Millones (monto 323% superior al del ejercicio anterior), lo que significó una elevada Rentabilidad del 61.3% s/ventas vs 11.4% s/ventas del ejercicio anterior. Debido principalmente al aumento de las disponibilidades, la Liquidez Corriente pasó de 0.91 a 1.33, mientras que el Capital de Trabajo exhibió a 06/2021 un saldo de $220 Millones, equivalente al 24% (-$54 Millones en el ejercicio anterior), mostrando una mejora significativa y evidenciando una situación Financiera aceptable. La situación patrimonial se mantuvo insatisfactoria, con un bajo nivel de solvencia (pasó de -0.01 a 0.40) y de Endeudamiento Corriente (pasó de -115.62 a 2.48). Cabe destacar que a 06/2020 el Patrimonio Neto exhibió un saldo negativo de -$5.3 Millones. La empresa no informa las Ventas post balance, clientes y proveedores ni tampoco el monto anual de Ventas realizadas a PAE.

Si bien la empresa presentó una mejora en su situación económica, recomendamos operar con cautela debido a la falta de información por parte de la empresa y a su situación patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$398 533 691**	**N/I**
Límite de compra	**$119 560 107**	**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 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
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 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

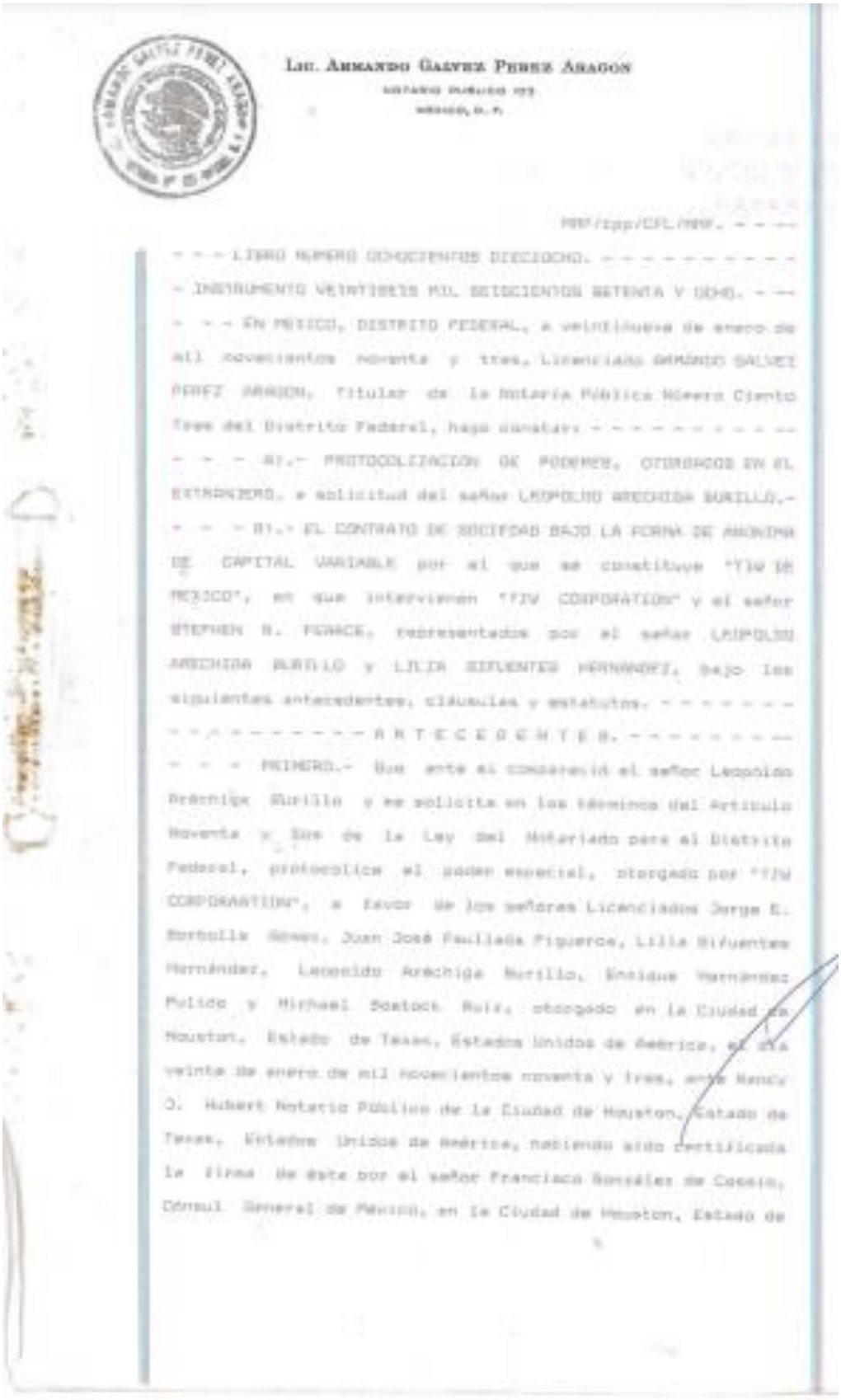
8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 26
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 27
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 28
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 29
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 30
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 31
8.8 SCORE DE BALANCE 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DRIL-QUIP TIW MEXICO S DE RL DE CV
Tax ID	RFC TME930201PF0
Identificador Global	MX01219145
Tipo de Empresa	Sociedad De Responsabilidad Limitada De Capital Variable
Domicilio	VILLAHERMOSA-CARDENAS KM 5.5 NO. S/N CENTRO
Estado	TABASCO
Código Postal	C.P. 86280
País	México
Teléfonos	993-337-9265
Actividad	Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias
Fecha de Inicio Actividad	01/02/1993
Web	www.tiwoiltools.com
Empleados	22 Fuente: Empresa.
Patrimonio neto al 2020	$ 267 035 654



Lic. Armando Galvez Perez Aragon

- - - LIBRO NUMERO DOSCIENTOS DIECIOCHO. - - - - - - - - - - -
- INSTRUMENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS. - - -
- - - EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, Licenciado ARMANDO GALVEZ PEREZ ARAGON, titular de la Notaria Publica Numero Ciento Tres del Distrito Federal, hago constar: - - - - - - - - - - -
- - - A).- PROTOCOLIZACION DE PODERES, OTORGADOS EN EL EXTRANJERO, a solicitud del señor LEOPOLDO ARECHIGA BURILLO.-
- - - B).- EL CONTRATO DE SOCIEDAD BAJO LA FORMA DE SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE por el que se constituye "TIW DE MEXICO", en que intervienen "TIW CORPORATION" y el señor STEPHEN B. PEARCE, representados por el señor LEOPOLDO ARECHIGA BURILLO y LILIA DIFUENTES HERNANDEZ, bajo los siguientes antecedentes, clausulas y estatutos. - - - - - - -
- - - - - - - - - - - A N T E C E D E N T E S. - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Que ante mi comparecio el señor Leopoldo Arechiga Burillo y me solicita en los terminos del Articulo Noventa y Dos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, protocolice el poder especial, otorgado por "TIW CORPORATION", a favor de los señores Licenciados Jorge E. Bortolin Gomez, Juan José Faillada Figueroa, Lilia Difuentes Hernández, Leopoldo Arechiga Burillo, Enrique Hernández Pulido y Michael Scatock Ruiz, otorgado en la Ciudad de Houston, Estado de Texas, Estados Unidos de America, el dia veinte de enero de mil novecientos noventa y tres, ante Nancy J. Hubert Notario Publico de la Ciudad de Houston, Estado de Texas, Estados Unidos de America, habiendo sido certificada la firma de dicho por el señor Francisco Gonzalez de Cossio, Consul General de Mexico, en la Ciudad de Houston, Estado de

Se Adjunta documentación (Pág. 1 de 60)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Era el año 1917, y la técnica de perforación rotatoria de petróleo recientemente desarrollada provocó un auge en el parche de petróleo en Sour Lake, Humble y Goose Creek. Ciudades llenas de matones surgieron de la noche a la mañana cuando la gente se apresuró a cosechar el oro negro que se encontraba debajo de las marismas de la costa del Golfo de Texas. El 10 de abril de ese año, los miembros de la familia Pearce, herreros y maquinistas, unieron sus habilidades, dinero en efectivo, maquinaria y conocimientos para fundar Texas Iron Works. Se instaló una oficina en Houston y se abrió el primer taller de máquinas en Goose Creek, que ahora es parte del moderno centro de refinación y acero llamado Baytown.

TIW inició sus operaciones como una instalación de reparación de yacimientos petrolíferos en general. En poco tiempo, los perforadores llegaban y decían: "Si tuviera una herramienta que hiciera esto, realmente me ayudaría". A medida que llegaban más y más solicitudes de nuevas innovaciones en herramientas, se inició una forma vital de hacer negocios en TIW: escuchar al cliente y hacer todo lo posible para satisfacer sus necesidades. Desde hace más de un siglo, TIW ha sido líder en la introducción de nuevas herramientas y tecnologías a la industria.

A lo largo de los muchos años transcurridos desde la fundación de Texas Iron Works y su crecimiento hasta convertirse en una empresa global, se conocíeron simplemente como TIW, por lo que a principios de la década de 1990 cambiaron su nombre a TIW Corporation. En 2016, TIW fue adquirida por Dril-Quip, Inc, uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de perforación y producción en alta mar.

En la actualidad, TIW continúa la orgullosa tradición como líder en el suministro de soluciones de terminación y perforación diseñadas a medida para la industria mundial del petróleo y el gas. La capacidad de mirar hacia adelante y anticiparnos a las necesidades de sus clientes ha mantenido a TIW a la vanguardia de las nuevas tecnologías.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA | SAT

TME930201PF0
Registro Federal de Contribuyentes

DRIL-QUIP TIW MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14070952149
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CENTRO , TABASCO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TME930201PF0

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	TME930201PF0
Denominación/Razón Social:	DRIL-QUIP TIW MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	DRIL-QUIP TIW MEXICO SRL DE CV
Fecha inicio de operaciones:	07 DE MARZO DE 1993
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	07 DE MARZO DE 1993

Datos de Ubicación:	
Código Postal: 86280	**Tipo de Vialidad:** CARRETERA (CARR.)
Nombre de Vialidad: CARRETERA VILLAHERMOSA A CARDENAS KM 6.0	**Número Exterior:** SIN NUMERO
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:**
Nombre de la Localidad: ANACLETO CANABAL 2DA SECCION	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CENTRO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** CALLE 2
Y Calle: SIN CALLE	**Correo Electrónico:** jaime_garza@tiwoiltools.com
Tel. Fijo Lada: 993	**Número:** 3544483

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

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias	100	07/03/1993	

Regimenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	07/03/1993	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Enero 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	
Pago definitivo mensual de IVA.	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 anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Declaración anual informativa del ejercicio de pagos y retenciones de ISR personas físicas (de los demás ingresos).	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	
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 anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de retenciones del impuesto sobre la renta y pagos efectuados a residentes en el extranjero.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Enero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Otras retenciones de ISR. De los demás ingresos. MENSUAL.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Retenciones a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Enero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Enero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	31/03/2002	
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

Página [2] 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



gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
21NI4614344	TME930201PF0

Nombre, Denominación o Razón social

DRIL-QUIP TIW MEXICO S DE RL 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 19 de noviembre de 2021, a las 09:49 horas

Notas

1.- 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 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

Cadena Original

||TME930201PF0|21NI4614344|19-11-2021|P||00001088888800000031||

Sello Digital

V+EmSrgWULQoVNCVDqcU8OVlqomvGVT5JTg9Ugk5eb4GN9eDCTe+8Mk3HJHHy9NHqQXXPmrCVjjiHCilVhlNNol
rLV3so6HWiPV00uJ3eMtTV8NiuYTHO/Of377FRBeEjkH7Hmfw2uscnAEb12Y3/OSqWbmMpCmUNqOMdXk=

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

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.39. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

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.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

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

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

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

Cadena Original

||TME930201PF0|21NI4614344|19-11-2021|P||00001088888800000031||

Sello Digital

V+EmSrgWULQoVNCVDqcU8OVlqomvGVT5JTg9Ugk5eb4GN9eDCTe+8Mk3HJHHy9NHqQXXPmrCVjjiHCilVhlNNol
rLV3so6HWiPV00uJ3eMtTV8NiuYTHO/Of377FRBeEjkH7Hmfw2uscnAEb12Y3/OSqWbmMpCmUNqOMdXk=

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: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

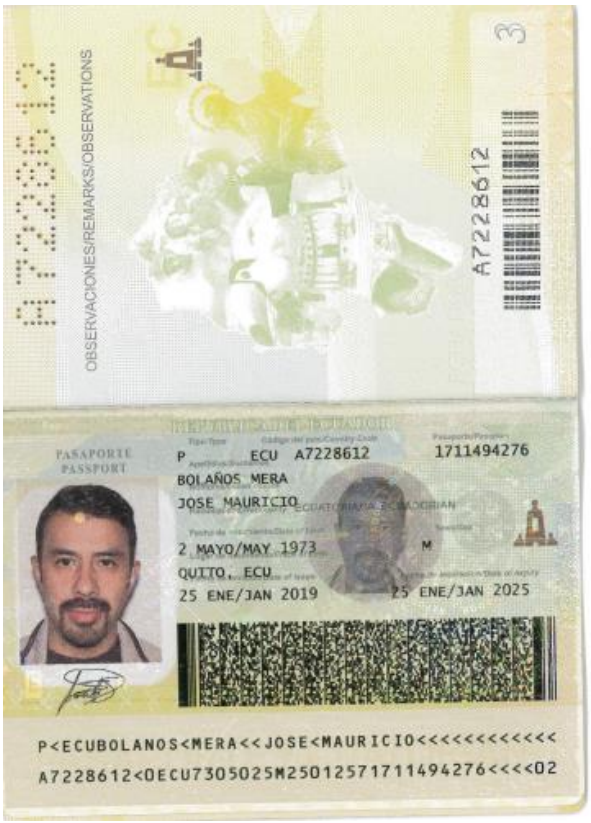
No Declaró

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No Declaró

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BOLAÑOS MERA JOSE MAURICIO	Ecuador	A7228612	Representante Legal





Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

De acuerdo con los Estados Contables al 31/06/2021, figura la cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo neto valorizado en $ 46 382 433 MXN

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

La firma offshore de Aberdeen realiza adquisiciones multimillonarias a medida que se expande en los EE. UU. Fuente: www.insider.co.uk Fecha: 04/06/2018
Ardyne, el proveedor con sede en Aberdeen para la industria energética global, ha completado una adquisición de tecnología multimillonaria mientras busca extender su alcance en el mercado estadounidense. La compañía ha gastado $ 9.1 millones (£ 6.8 millones) en la compra de la tecnología Casing Pulling Tool (CPT) que anteriormente era propiedad de **TIW Corporation,** una subsidiaria de **Dril-Quip Ince**. El acuerdo le da a Ardyne el control sobre el uso y desarrollo global de CPT, con algunos derechos licenciados a TIW. "Esta adquisición le da a Ardyne la capacidad de acceder a nuevos mercados e introducir modelos comerciales flexibles", dijo el director ejecutivo Alan Fairweather. "Obtener el control sobre la tecnología CPT es vital para justificar una mayor inversión en I + D". Para ayudar con la expansión continua de la compañía en los EE. UU., Ardyne también contrató a Jake Wright como gerente regional para el Golfo de México. Wright, que anteriormente fue vicepresidente de Knight Oil Tools, tendrá su sede en Louisiana.

Dril-Quip completa la adquisición de TIW Corp. por $ 143 millones Fuente: www.houstonchronicle.com Fecha: 11/11/2016
El fabricante de equipos de perforación costa afuera **Dril-Quip, Inc**., ha finalizado su compra de TIW Corp. La adquisición se anunció por primera vez en octubre con un precio de 143 millones de dólares. TIW Corp. era una empresa de 100 años con sede en Houston que se especializaba en equipos como válvulas y sistemas de suspensión de revestimiento, o equipos utilizados para apuntalar pozos. TIW también hizo negocios en Oriente Medio y Sudamérica. Dril-Quip, con sede en Houston, gana la presencia de TIW en esos y otros mercados, dijo el presidente y director ejecutivo de la compañía, Blake DeBerry, en un comunicado. "Estamos muy contentos de completar la adquisición de TIW Corp., la primera en la historia de Dril-Quip, y damos la bienvenida a los empleados de TIW al equipo de Dril-Quip", dijo DeBerry. "Además de expandir nuestras oportunidades de mercado en el extranjero y en tierra, esta transacción nos permite expandir significativamente nuestra oferta de productos a nuestros clientes".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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	-	-	-	22



FECHA: 29 de octubre de 2021

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio: 16355150853106211352888

Clave de R.F.C.: TME930201PF0

Nombre, Denominación o Razón Social: DRIL-QUIP TIW MEXICO S.A. DE C.V.

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

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

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 29 de octubre de 2021, a las 08:44 horas.

Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 28 de noviembre de 2021.

Usted tiene registrado(s) 22 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos. POSITIVA.- Cuando el patrón está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo antes citado.
3. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT. 101214/281.P.DIR. de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, 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 Subdelegación competente.

Cadena Original: [Encuentre por ultimo el digital]Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D]Fecha:29 de octubre 2021, 08:44:44]Folio:16355150853106211352888]RFC:TME930201PF0]Nombre o Razon Social:DRIL-QUIP TIW MEXICO S.A. DE C.V.]CURP:[Opinion:POSITIVA]Fechaemision:Vigencia:29 de octubre 2021, 08:44:44]FechaFinVigencia:28 de noviembre 2021, 08:44:44]

Sello digital:

Secuencia Notarial:

Número de Serie:

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Sistemas de suspensión de revestimiento.
- Empaquetadores de finalización.
- Seguridad y Válvulas Kelly
- Productos Para cortar ventanas
- Herramientas de servicio Especializadas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declaró.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

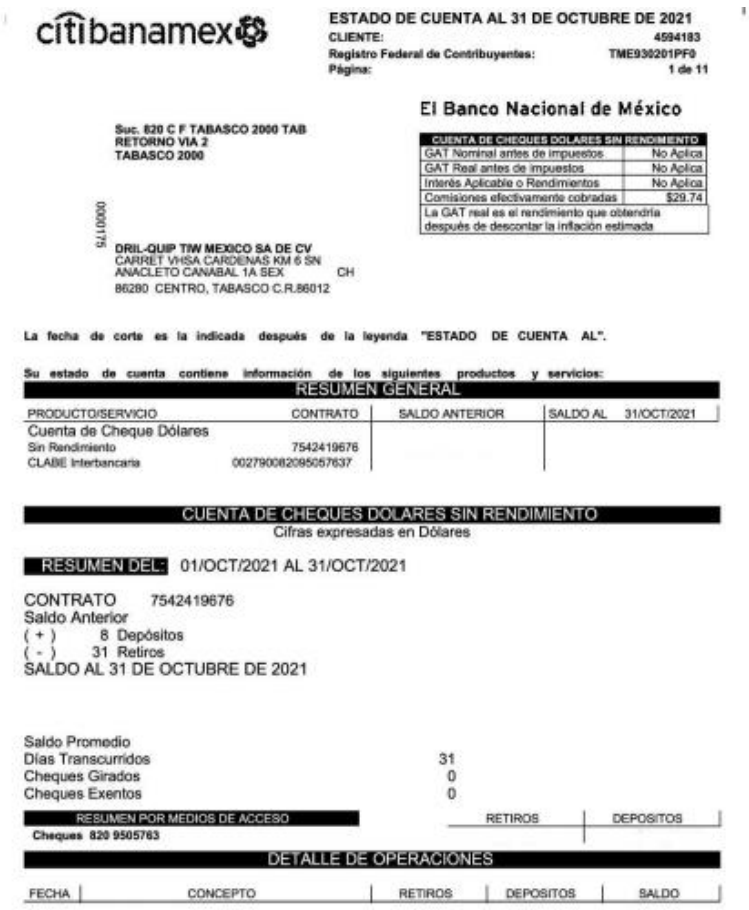
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No registra Deuda.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Citi Banamex	-	-



citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
CLIENTE: 4594183
Registro Federal de Contribuyentes: TME930201PF0
Página: 1 de 11

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$29.74
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 820 C F TABASCO 2000 TAB
RETORNO VIA 2
TABASCO 2000

0000179

DRIL-QUIP TIW MEXICO SA DE CV
CARRET VHSA CARDENAS KM 6 SN
ANACLETO CANABAL 1A SEX CH
86280 CENTRO, TABASCO C.R.86012

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2021
Cuenta de Cheque Dólares			
Sin Rendimiento	7542419676		
CLABE Interbancaria	002790082095057637		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO
Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL 01/OCT/2021 AL 31/OCT/2021

CONTRATO 7542419676
Saldo Anterior
(+) 8 Depósitos
(-) 31 Retiros
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Saldo Promedio
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 820 9505763		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO

Fuente Empresa.

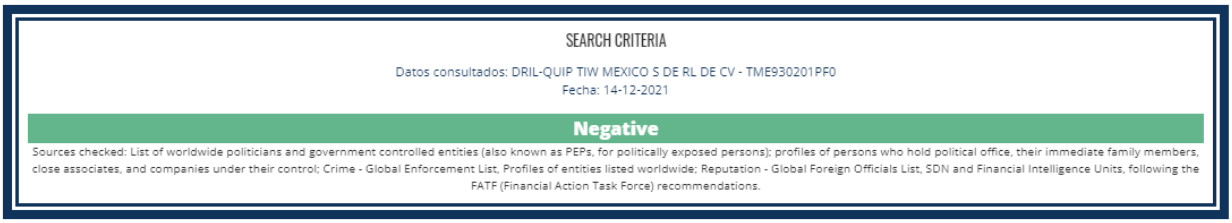
6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DRIL-QUIP TIW MEXICO S DE RL DE CV - TME930201PF0
Fecha: 14-12-2021

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: BOLAÑOS MERA JOSE MAURICIO - A7228612
Fecha: 14-12-2021

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

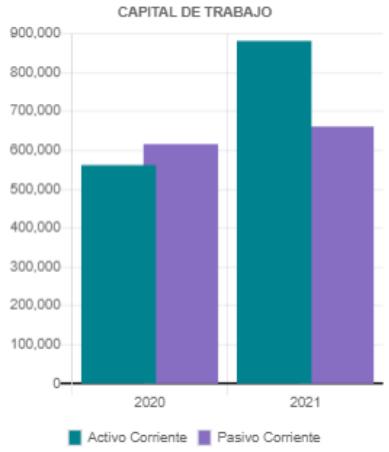
8- Estados Contables

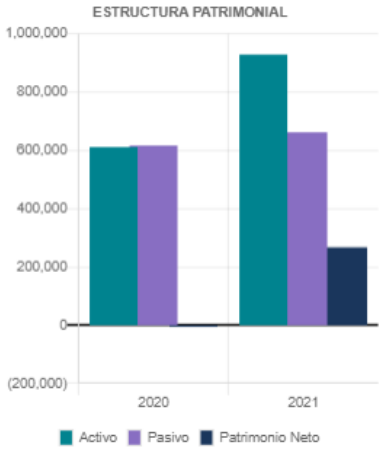
8.1 DATOS CONTABLES

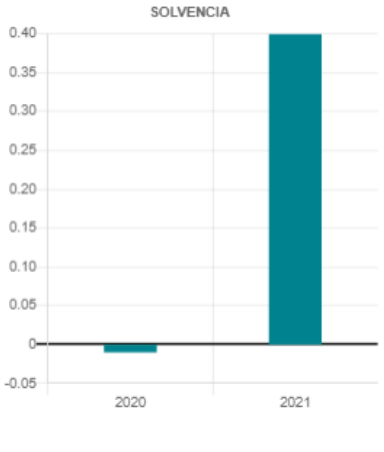
Activo

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021
Caja y Banco	40 016	461 106
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	353 371	234 609
Otros Créditos	3 216	2 713
Bienes Cambio	189 771	215 427
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	-24 592	-32 265
Total Activo Corriente	561 782	881 590
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	53 435	51 021
Depreciación Acumulada	4 858	4 638
Bienes De Uso	48 577	46 382
Activos Intangibles	714	714
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	49 291	47 096
Total Activo	611 073	928 686

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



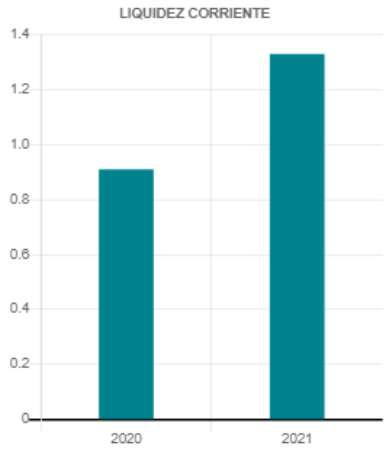


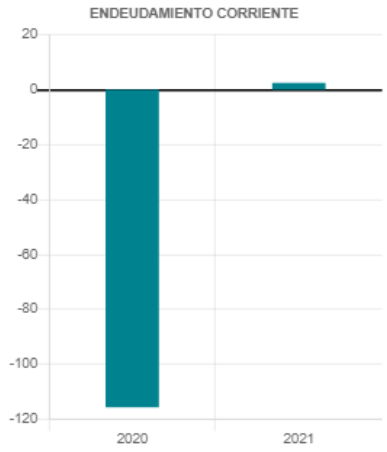


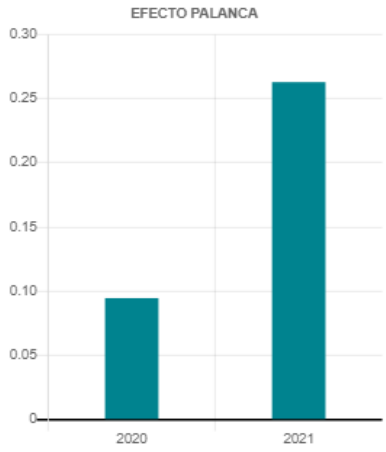
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	42 769	21 102
Prestamos (Deudas Bancarias)	553 499	663 243
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	19 648	-23 178
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	615 916	661 167
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	484	484
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	484	484
Total Pasivo	616 399	661 650
Capital Social	29 307	29 307
Resultados No Asignados	-34 634	237 729
Patrimonio Neto	-5 327	267 036

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021
Ventas	508 194	398 534
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	130 517	110 854
Resultado Bruto	377 677	287 679
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	0	0
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	322 779	33 219
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-25 202	-10 190
Impuesto A Las Ganancias	-28 093	0
Resultado	57 789	244 270

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,91	1,33
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,60	1,01
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-115,62	2,48
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,01	0,01
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,01	0,40
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-54 134,03	220 423,28
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	-0,11	5,76
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	74,32	72,18
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	11,37	61,29
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-10,85	0,91
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,83	0,43
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	10,46	8,59
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	9,46	26,30
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,05	0,37
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	1,44	1,70
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,69	0,51
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	-103,91	2,48
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	1,09	1,66

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información no auditada

Moneda: pesos mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- La Facturación del ejercicio cerrado el 30/06/2021 mostró una caída interanual de 21.6%, alcanzando las Ventas un total de $398.5 Millones vs $508 Millones del ejercicio anterior
- El Costo Directo incrementó el nivel de incidencia sobre las ventas y pasó del 25.7% a 27.8% s/ventas, determinando un Margen Bruto de $289 Millones (72.2%s/ventas) vs $377 Millones (74.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos por $43.4 Millones (correspondiente a gastos de operación y a Utilidad cambiaria).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró un Resultado Final de $244.2 Millones (61.3% s/ventas) vs $57.7 Millones (11.4% s/ventas).

En resumen, la compañía mostró a 06/2020 una muy satisfactoria performance económica, con caída de Ventas, reducción de Gastos de Operación y con una muy elevada Rentabilidad Final.

Financieros:

- La Liquidez Corriente pasó de 0.91 a 1.33, mejorando debido principalmente al aumento de las disponibilidades y ubicándose dentro de parámetros aceptables.
- El Capital de Trabajo exhibió a 06/2021 un saldo de $220 Millones (-$54 Millones en el ejercicio anterior), cifra que representó el 24% del Activo, considerándose adecuada la relación.

En resumen, la situación financiera a 06/2021 se mostró adecuada con satisfactorios indicadores de Liquidez Corriente y Capital de Trabajo.

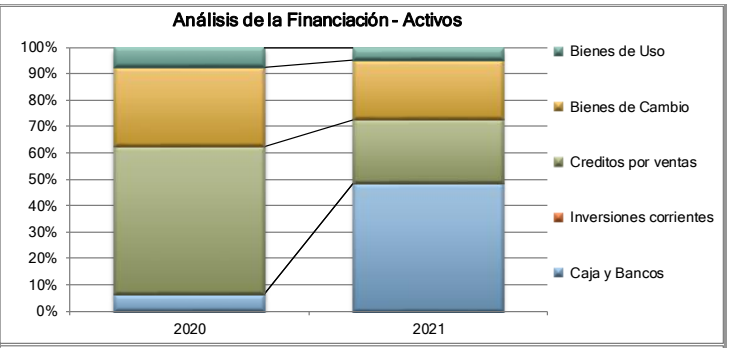
Patrimoniales:

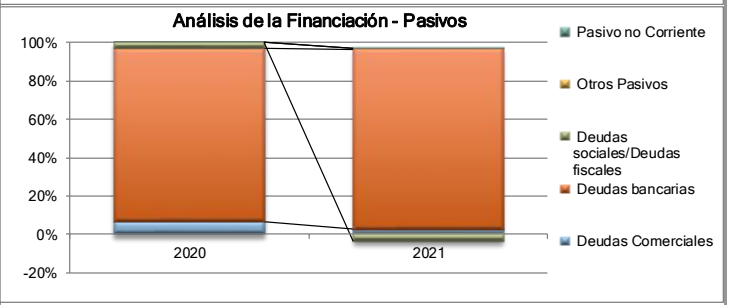
- El Patrimonio Neto a 06/2021 fue de $175.2 Millones vs -$5.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $29.3 Millones (10%s/PN) corresponden a capital, considerándose reducida su capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 71.2% del activo siendo las deudas bancarias corrientes la principal fuente de apalancamiento.
- El indicador de Solvencia patrimonial pasó de -0.01 a 0.40, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de -115.62 a 2.48, mejorando pero manteniéndose dentro de parámetros insatisfactorios.

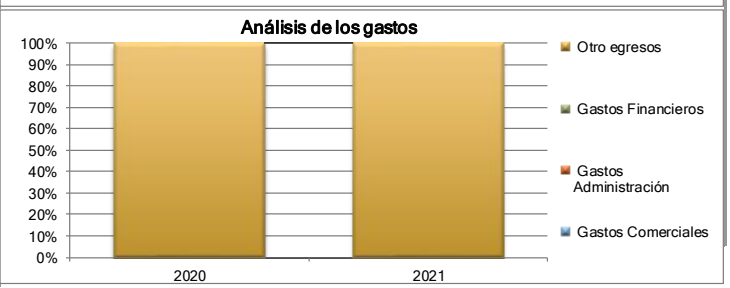
En resumen, la situación patrimonial a 06/2021, resultaba insatisfactoria, con un elevado Endeudamiento Corriente, baja Solvencia y una reducida conformación del PN.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2020/2021
Concept	jun-20	jun-21	
Caja y Bancos	40.016.260	461.105.901	
Inversiones corrientes	-	-	
Creditos por ventas	353.371.248	234.609.424	
Otros Créditos	3.215.959	2.712.928	
Bienes de Cambio	189.770.870	215.426.574	
Bienes de Uso	48.577.219	46.382.433	
Otros activos corrientes	- 23.878.922	- 31.551.341	
Activo Corriente	**611.072.634**	**928.685.919**	
Deudas Comerciales	42.768.862	21.101.832	
Deudas bancarias	553.499.151	663.243.324	
Deudas sociales/Deudas fiscales	19.647.898	- 23.178.478	
Otros Pasivos	-	-	
Pasivo no Corriente	483.587	483.587	
Pasivo	**616.399.498**	**661.650.265**	
Gastos Comerciales	-	-	
Gastos Administración	-	-	
Gastos Financieros	0	0	
Otro egresos	347.980.671	43.409.483	
Impuesto a las ganancias	- 28.092.661	-	
Total	**319.888.010**	**43.409.483**	

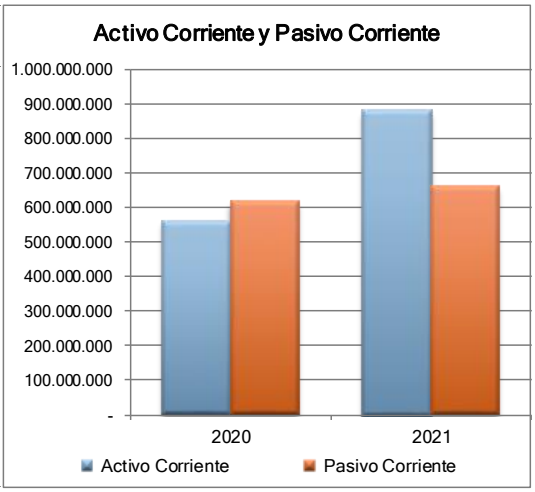




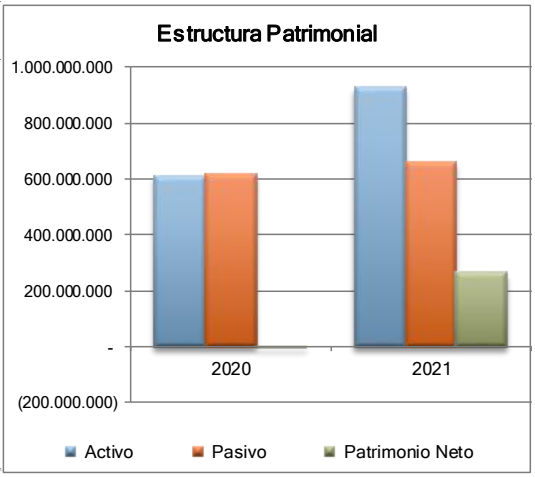


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

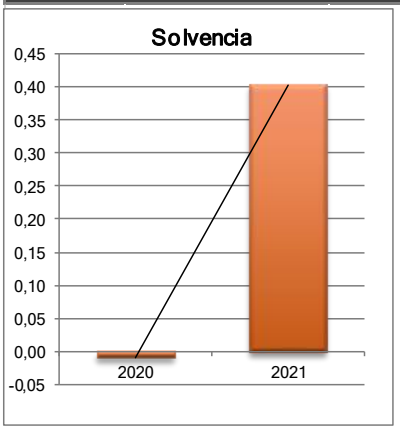
Períodos Analizados	2020/2021	
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21
Solvencia	-0,01	0,40
Patrimonio Neto sobre Activo	-1%	29%
Endeudamiento corriente	-115,62	2,48
Capital corriente	-0,09	0,24
Activo no Cte sobre Activo	8%	5%
Financiación del activo no cte.	-0,10	5,68
Deuda bancaria sobre Pasivo	90%	100%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	7%	3%

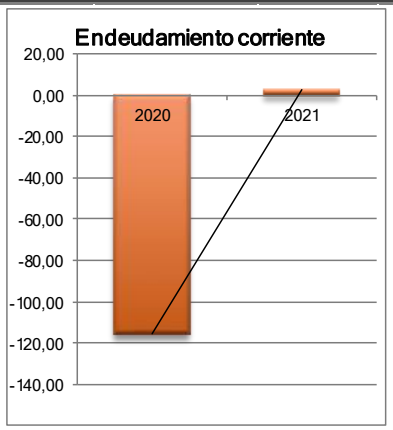


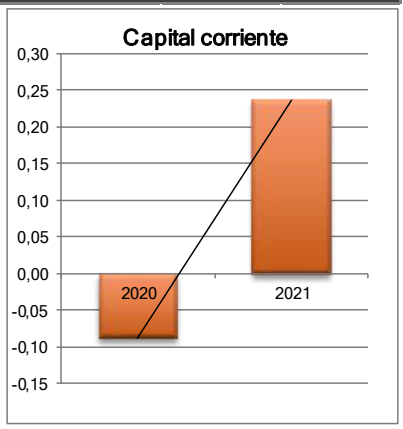
Info	jun-20	jun-21
Activo Corriente	$ 561.781.885	$ 881.589.956
Activo no Corriente	$ 49.290.749	$ 47.095.963
Activo	$ 611.072.634	$ 928.685.919
Pasivo Corriente	$ 615.915.911	$ 661.166.678
Pasivo no Corriente	$ 483.587	$ 483.587
Pasivo	$ 616.399.498	$ 661.650.265
Patrimonio Neto	$ -5.326.864	$ 267.035.654



Trends



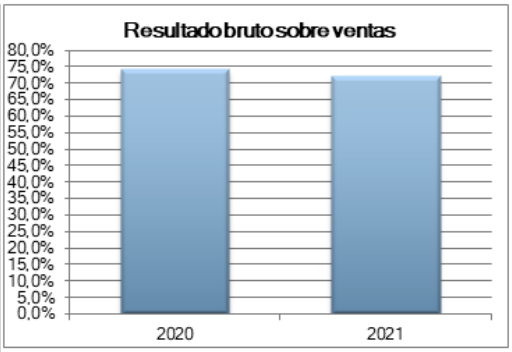




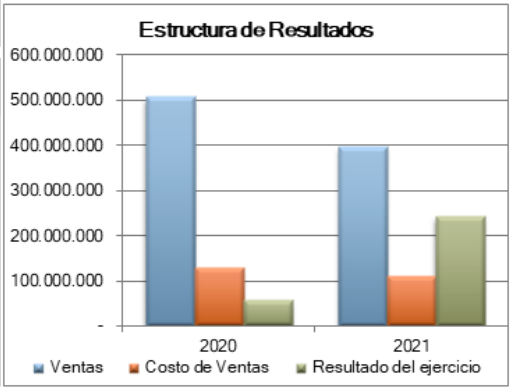
Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

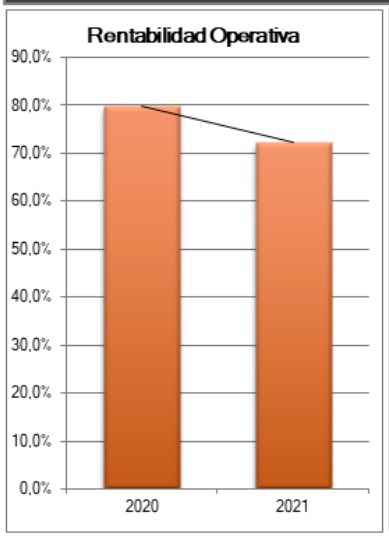
Períodos Analizados	2020/2021	
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21
Rentabilidad de la inversión total	-1084,9%	91,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-557,5%	91,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	4,9%	26,3%
Resultado bruto sobre ventas	74,3%	72,2%
Rentabilidad sobre Ventas	11,4%	61,3%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	79,8%	72,2%

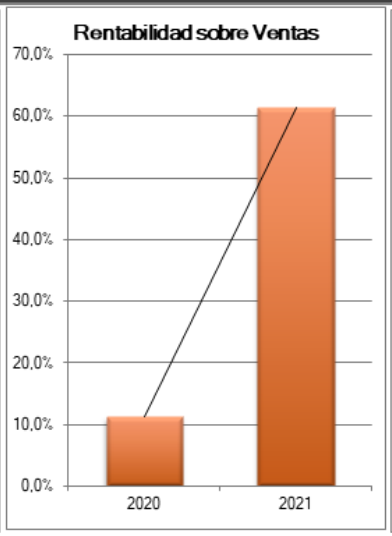


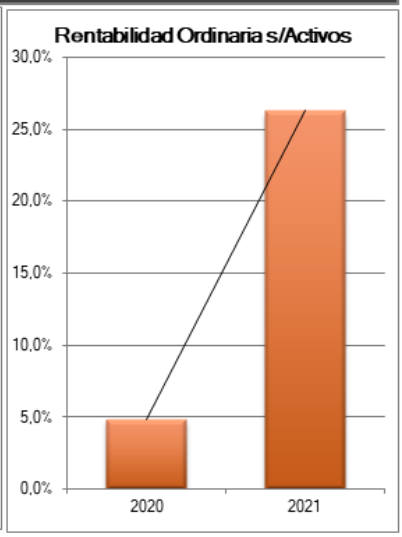
Info	jun-20	jun-21
Ventas	$ 508.194.232	$ 398.533.691
Costo de Ventas	$ 130.517.415	$ 110.854.350
Resultado del ejercicio	$ 57.788.807	$ 244.269.858
EBITDA/Ventas	0,06	0,61
EBITDA/Intereses		



Trends







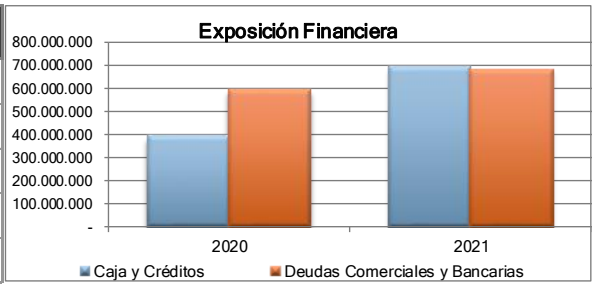
Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

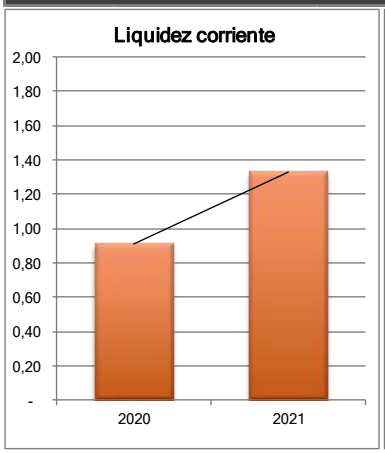
Períodos Analizados			2020/2021
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	
Liquidez corriente	0,91	1,33	
Liquidez acida	0,60	1,01	
Rotación del pasivo corriente días	-	-	
Rotación de las cuentas a cobrar	210	178	
Efecto Palanca	0,09	0,26	

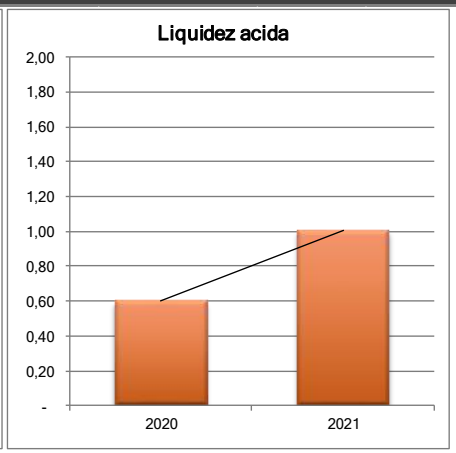


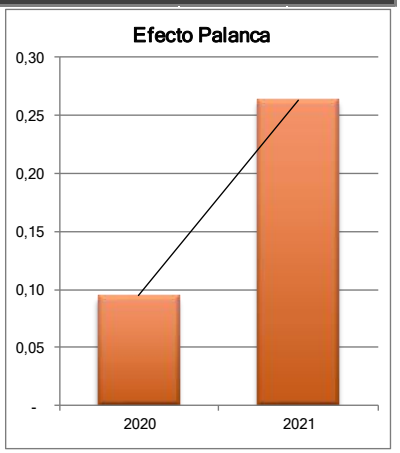
Info	jun-20	jun-21
Caja y Bancos	40.016.260	461.105.901
Creditos por ventas	353.371.248	234.609.424
Deudas Comerciales	42.768.862	21.101.832
Deudas bancarias	553.499.151	663.243.324
Deuda Financiera s/ P.Neto	-104	2

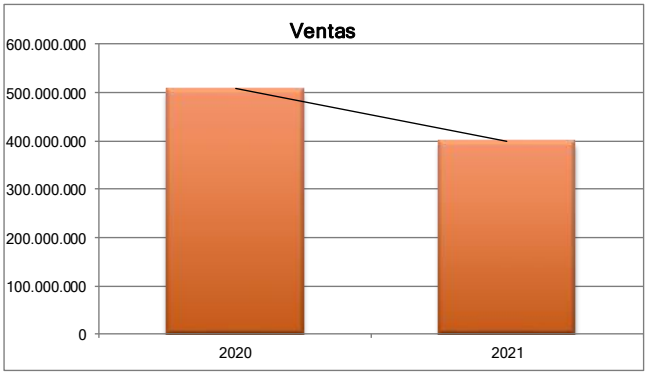


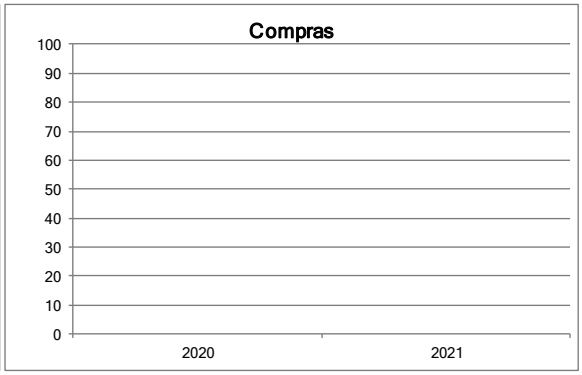
Trends







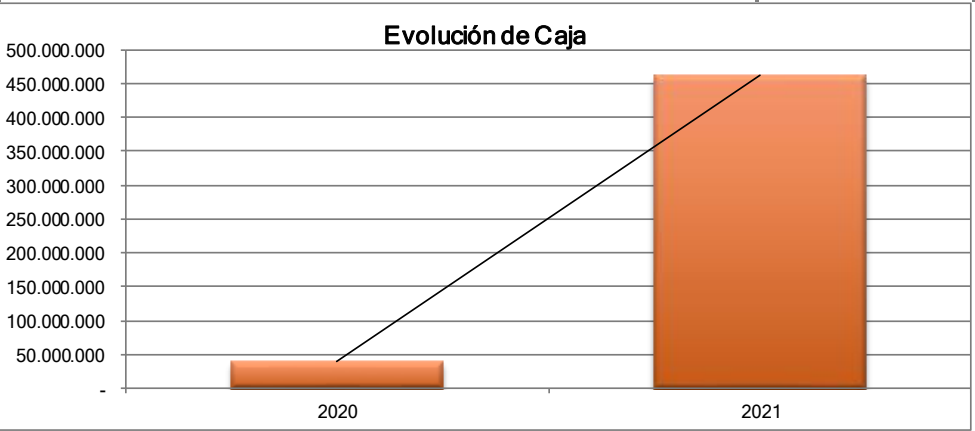




Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021
Análisis del Flujo de fondos	jun-21
Resultado del ejercicio	$ 244.269.858,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ 244.269.858,00
Variación de créditos por ventas	$ 118.761.824,00
Variación de otros créditos	$ 503.031,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -25.655.704,00
Variación de otros activos corrientes	$ 7.672.419,00
Variación de cuentas a pagar	$ -21.667.030,00
Variación de deudas sociales	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -42.826.376,00
Variación de otras deudas	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ 281.058.022,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 28.092.660,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 2.194.786,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 311.345.468,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 109.744.173,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	$ 421.089.641,00



en Miles de Pesos mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	33.211.140,9	$	S/Patrimonio Neto	9.305.658,5	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	6.221.861,4	$
Modo de Cobro s/Balance	184	días	S/Activos Líquidos	17.213.444,2	$
Modo de Pago s/Balance		días	S/Variables Combinadas	12.475.166,0	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	95%	11.261.980,9	22.523.961,8	33.785.942,7	45.047.923,7	67.571.885,5	90.095.847,3
	80%	9.483.773,4	18.967.546,8	28.451.320,2	37.935.093,6	56.902.640,4	75.870.187,2
	65%	7.705.565,9	15.411.131,8	23.116.697,7	30.822.263,6	46.233.395,3	61.644.527,1
	50%	5.927.358,4	11.854.716,8	17.782.075,1	23.709.433,5	35.564.150,3	47.418.867,0
	40%	4.741.886,7	9.483.773,4	14.225.660,1	18.967.546,8	28.451.320,2	37.935.093,6
	30%	3.556.415,0	7.112.830,1	10.669.245,1	14.225.660,1	21.338.490,2	28.451.320,2
	20%	2.370.943,4	4.741.886,7	7.112.830,1	9.483.773,4	14.225.660,1	18.967.546,8
	10%	1.185.471,7	2.370.943,4	3.556.415,0	4.741.886,7	7.112.830,1	9.483.773,4
	2%	237.094,3	474.188,7	711.283,0	948.377,3	1.422.566,0	1.896.754,7

Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,32	1	Liquidez corriente	ratio	1,25	6
Endeudamiento corriente	ratio	- 21,14	1	Liquidez acida	ratio	0,93	10
Capital corriente	%	17,2%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	-	5
Activo no Cte sobre Activo	%	5,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	184	1
Financiación del activo no cte.	ratio	4,52	10	Efecto Palanca	ratio	0,23	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	98,2%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	3,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-143,8%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-38,3%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	22,0%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	72,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	51,3%	10	Rotación del activo	veces	0,54	4
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	73,7%	10	67,10			
EBITDA/Ventas	%	50,2%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

