DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Junio 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Comercial	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
					X						
2.1.2 Endeudamiento Corriente				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
									X		
2.2.1 Índice de liquidez				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
											X
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
											X
2.3.2 Rentabilidad Operativa				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
					X						
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
							X				
Total Situación Económico-Financiero		70%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	70%
Resultado Final		3,5

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V. es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficinas y sistemas de almacenamiento desde el año 1981, en la ciudad de México. Sus accionistas son: GRUPO PEMESTEELE, S.A. DE C.V. (99.91%) y CONTROLADORA PEMECE, S.A. DE C.V. (0.01%). Tanto la sociedad como sus directivos no registran eventos de Integridad, aunque se ha detectado una nota de Prensa Negativa, que hace referencia a una deuda de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz que tiene con la analizada. Opera bajo certificaciones de calidad ISO 9001:2015, FSC CADENA DE CUSTODIA y CERTIFICADO DE CALIDAD AMIC, todas vigentes. Declaran tener 991 empleados registrados. Se han detectado diversos juicios en su contra (3 juicios de distintos entes estatales, 1 juicio civil y 2 juicios laborales). De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales sin informarse deudas en mora ni tampoco cheques rechazados por Sin Fondos. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas.

Según los datos del ejercicio 12/2021, la empresa mostró una satisfactoria performance, con un fuerte aumento interanual de Ventas (55%) y marcada caída en sus Gastos de Estructura, aunque con mayor incidencia de su Costo Directo, para presentar finalmente un razonable Resultado Final de casi 7% s/ventas vs el marginal 0.4% s/ventas del ejercicio anterior. El panorama Financiero mostro adecuado en base a su Liquidez Corriente (2.34 vs 3.10 del periodo pasado) y al Capital de Trabajo, que equivalió al 45% del Activo. Patrimonialmente, la situación se presentó ajustada, con una Solvencia que no llega aun a posicionarse en niveles adecuados (pasó de 0.64 al actual 0.69), una volátil conformación del PN pero con aceptable Endeudamiento en 0.83 (0.64 en el ejercicio anterior). Las ventas post balance (5 meses) proyectarían una marcada caída interanual de más del 15%.

Ante lo dicho, y si la compañía no presenta mayores dificultades como para operar, sugerimos hacerlo con cierta cautela por el indicativo de su caída de ventas y su situación judicial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$1 315 816 983**	**$ 463 847 947**
Límite de compra	**$ 394 745 095**	**$ 139 154 384**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 23
2.7.1 Socios / Accionistas 23
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 23
2.7.3 Directivos 23
2.8 ACTIVOS 23
2.8.1 Inmuebles 23
2.8.2 Rodados 24
OTRAS PUBLICACIONES 24
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 24
2.10 CERTIFICACIONES 24
2.10.1 Certificaciones de Calidad 24
2.10.2 Distinciones Obtenidas 25
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 25
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 25
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 25

3- SITUACIÓN COMERCIAL 26

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 26
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 28
3.4 COMPRAS ANUALES 28
3.5 PROVEEDORES 28
3.6 CLIENTES 29
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 29

4- COMERCIO EXTERIOR 30

4.1 IMPORTACIONES 30
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 30

5- SITUACIÓN BANCARIA 31

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 31

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 31

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 32

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/DEMANDADO (*) 32
6.2 FISCALES Y PREVISIONALES 33
6.2.1 Embargos 33
6.2.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

7- INTEGRIDAD 34

7.1 INTEGRIDAD 34
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 35

8- ESTADOS CONTABLES 37

8.1 DATOS CONTABLES 37
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 43
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 44
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 45
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 46
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 47
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 48
8.8 SCORE DE BALANCE 49

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

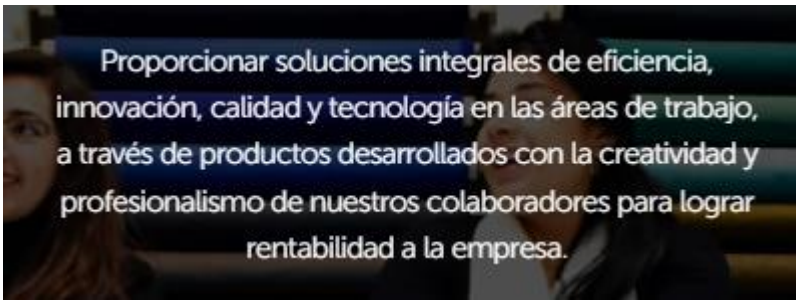
Razón Social	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.
Tax ID	CURP: PMS811203QE6
Identificador Global	MX00983469
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima de Capital Variable
Domicilio	BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 183
Estado	CIUDAD DE MÉXICO
Código Postal	11520
País	México
Teléfonos	5525816000
Actividad	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina Fabricación de muebles de oficina y estantería
Fecha de Inicio Actividad	03/12/1981
Web	www.pmsteele.com.mx
E-mail	gpaz@pmsteele.com.mx
Patrimonio neto al 2021	$ 278 291 237

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

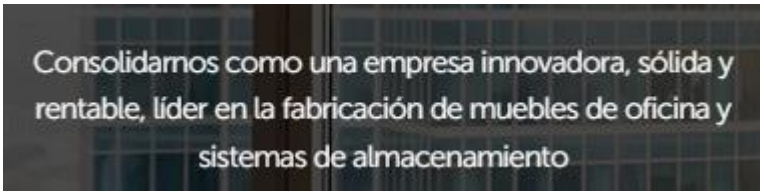
Somos una empresa líder, orgullosamente mexicana, fundada en 1950 formada por 1200 colaboradores, nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficinas y sistemas de almacenamiento.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN



VISIÓN



VALORES



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 Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

PMS811203QE6
Registro Federal de Contribuyentes

PRODUCTOS METALICOS STEELE
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14100691715
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 14 DE JUNIO DE 2022

PMS811203QE6

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	PMS811203QE6
Denominación/Razón Social:	PRODUCTOS METALICOS STEELE
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE AGOSTO DE 1950
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE AGOSTO DE 1950

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 11520	**Tipo de Vialidad:** BOULEVARD (BLVD.)
Nombre de Vialidad: BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	**Número Exterior:** 183
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** GRANADA
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MIGUEL HIDALGO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** LAGO FILT
Y Calle: PRIVADA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	**Correo Electrónico:** gonzalo@pmsteele.com.mx
Tel. Fijo Lada: 55	**Número:** 25816000

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

Estado del domicilio: LOCALIZADO - Domicilio Localizado	**Estado del contribuyente en el domicilio:** LOCALIZADO - Contribuyente Localizado

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	60	19/01/2017	
2	Fabricación de muebles de oficina y estantería	40	19/01/2017	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	01/08/1950	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	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	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	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	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/02/2018	
Entero 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)	19/02/2018	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/02/2018	

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

http://sat.gob.mx

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

Cadena Original Sello: ||2022/06/14|PMS811203QE6|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: nsT+kmHG207l+SxQKimbiEA2nDH0z5MSpvrhND/KAsyB7BwCKyjrcpR03QOY0ywRCHkyKegoJtl2eoCxeEmjY5 WRofGhg7GinCj3xjo6l9ZDz3JR0azgaj+zK9B8JH0aIM6+QpqKm9vzO2fhYfNvbfbT8xXYow3n8RpvHURwZxI=

Página [3] de [3]

HACIENDA | SAT

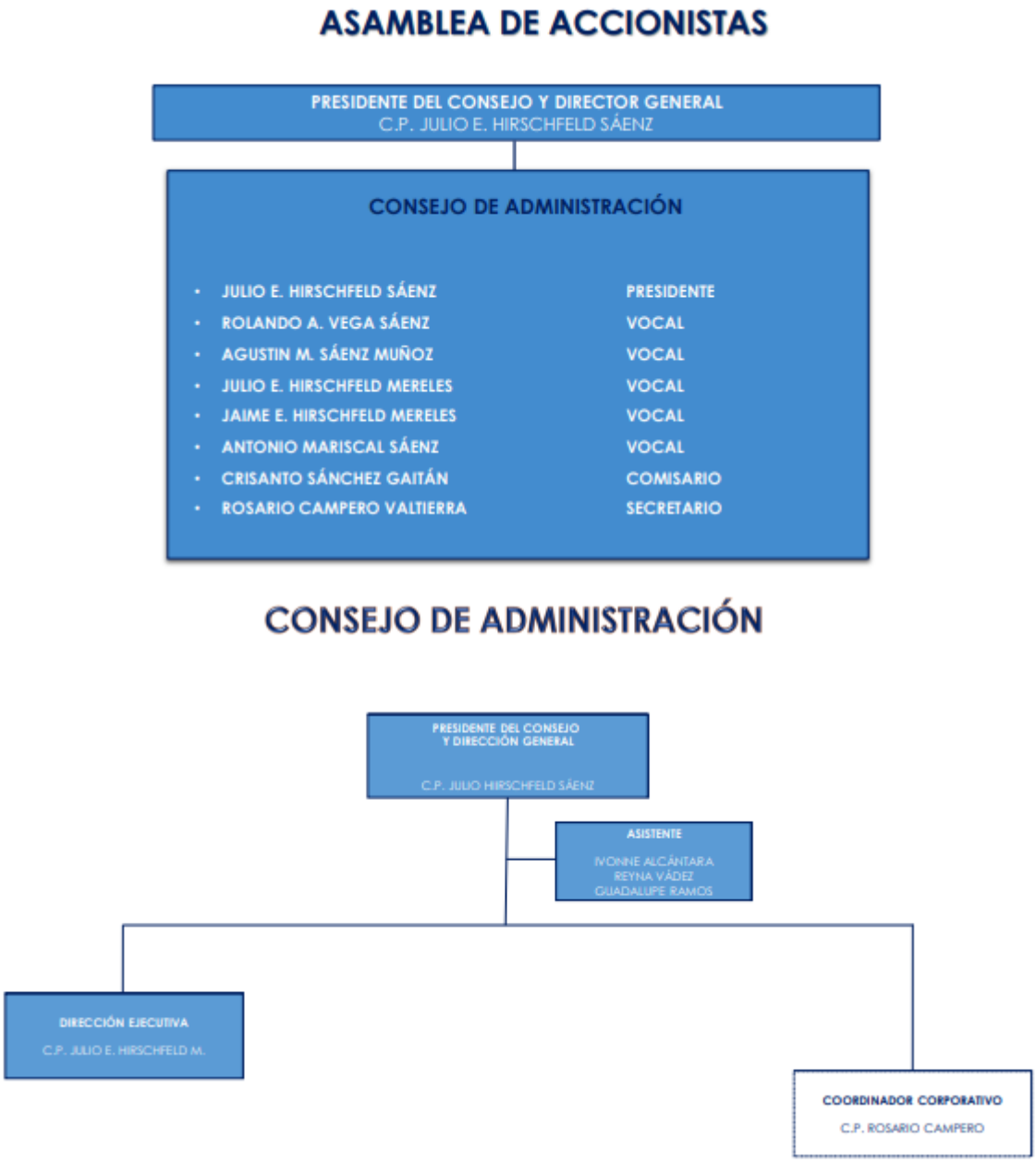
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

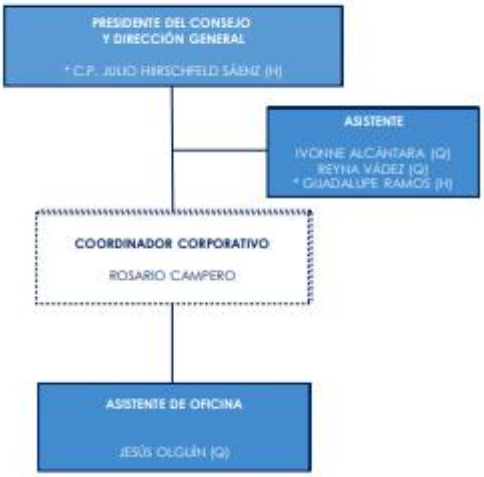
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

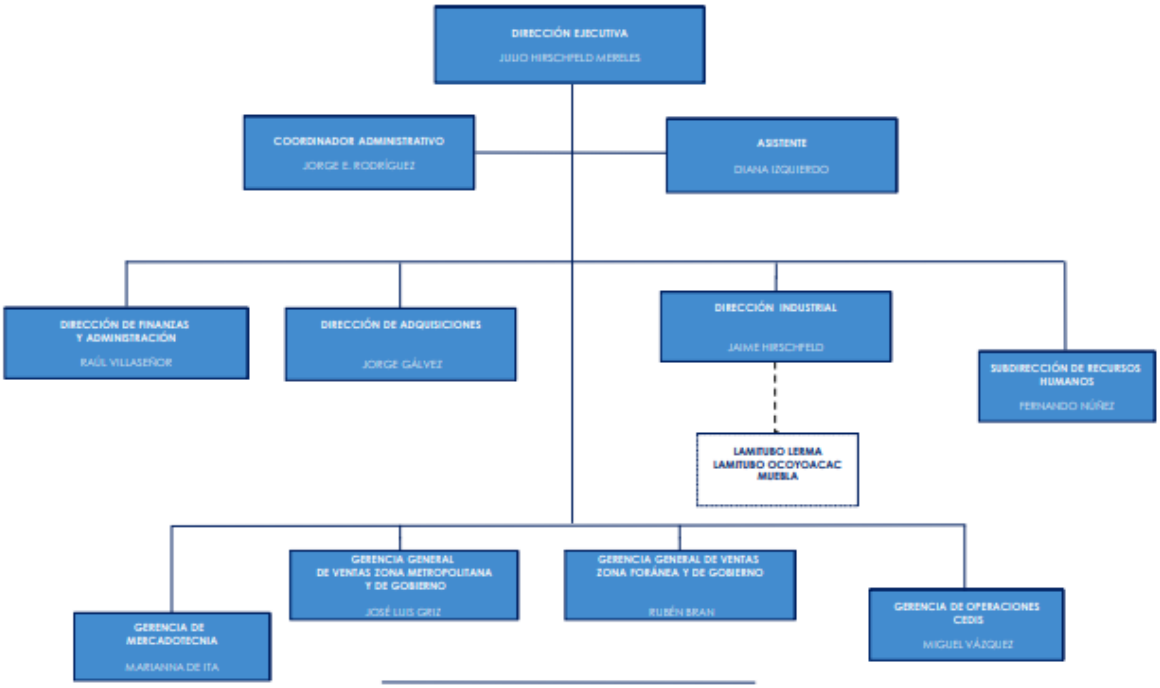
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



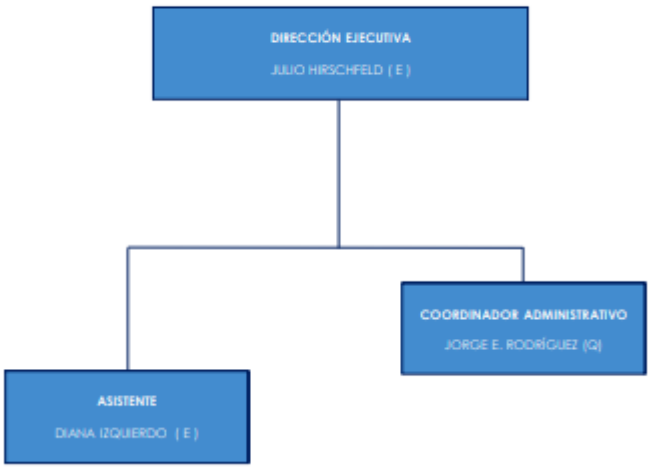
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



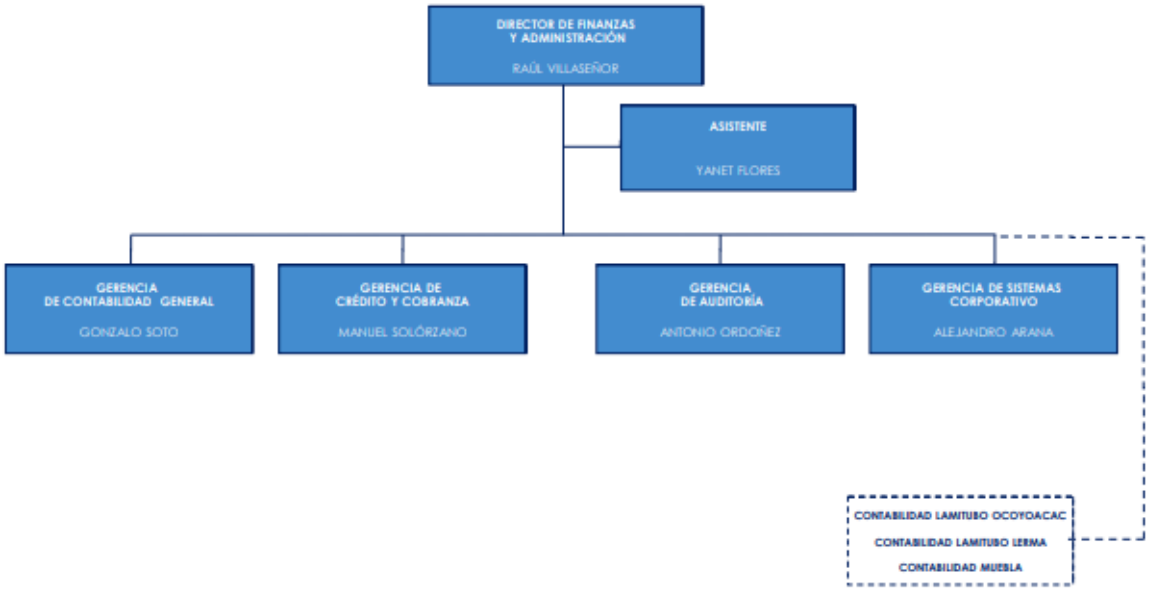
PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DIRECCIÓN GENERAL



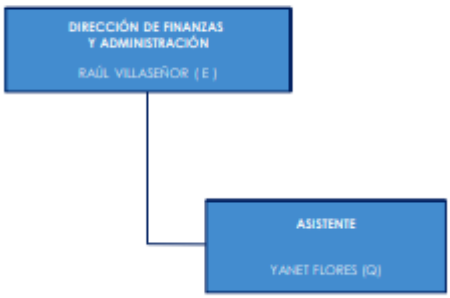
PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DIRECCIÓN GENERAL

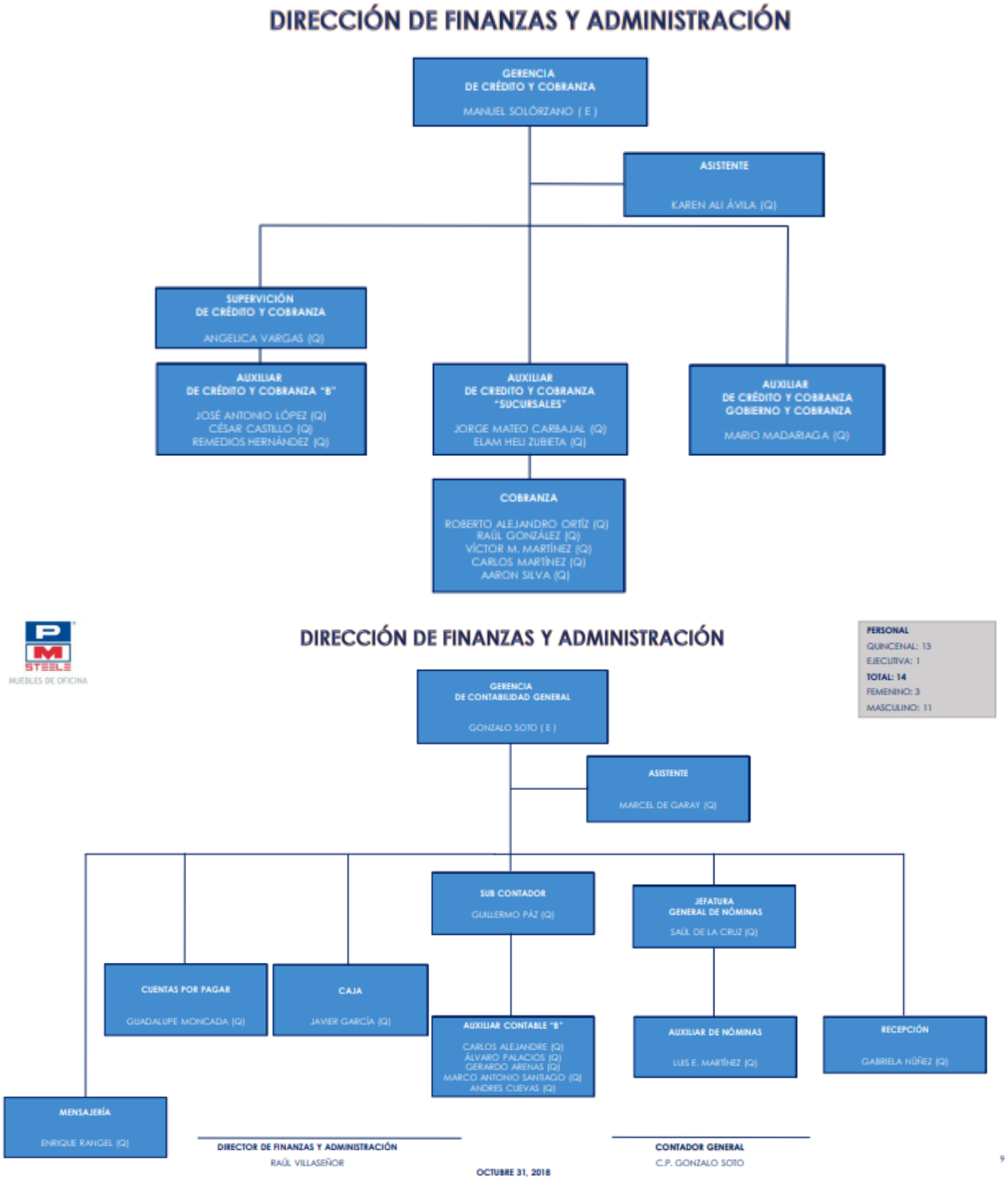


DIRECCIÓN EJECUTIVA



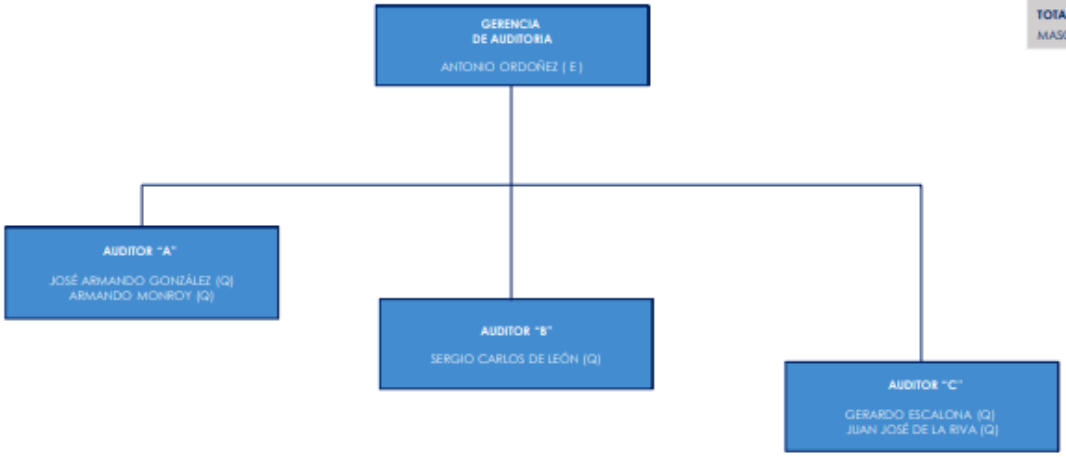
DIRECCIÓN EJECUTIVA



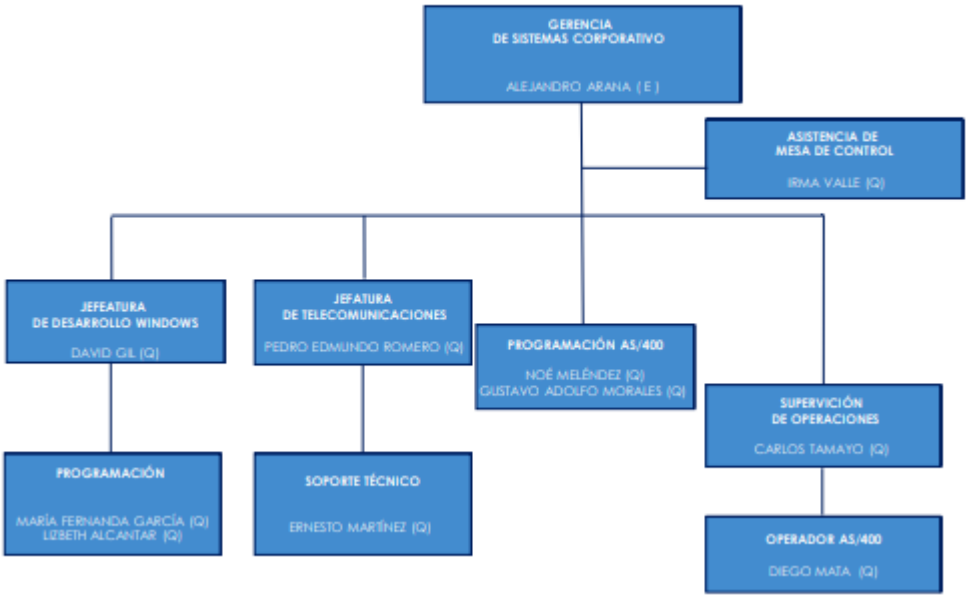

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA
MANUEL SOLÓRZANO (E)
ASISTENTE
KAREN ALI ÁVILA (Q)
SUPERVICIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA
ANGELICA VARGAS (Q)
AUXILIAR DE CRÉDITO Y COBRANZA "B"
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ (Q)
CÉSAR CASTILLO (Q)
REMEDIOS HERNÁNDEZ (Q)
AUXILIAR DE CREDITO Y COBRANZA "SUCURSALES"
JORGE MATEO CARBAJAL (Q)
ELAM HELI ZUBIETA (Q)
AUXILIAR DE CRÉDITO Y COBRANZA GOBIERNO Y COBRANZA
MARIO MADARIAGA (Q)
COBRANZA
ROBERTO ALEJANDRO ORTÍZ (Q)
RAÚL GONZÁLEZ (Q)
VÍCTOR M. MARTÍNEZ (Q)
CARLOS MARTÍNEZ (Q)
AARON SILVA (Q)
MUEBLES DE OFICINA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERSONAL
QUINCENAL: 13
EJECUTIVA: 1
TOTAL: 14
FEMENINO: 3
MASCULINO: 11
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL
GONZALO SOTO (E)
ASISTENTE
MARCEL DE GARAY (Q)
SUB CONTADOR
GUILLERMO PÁZ (Q)
JEFATURA GENERAL DE NÓMINAS
SAÚL DE LA CRUZ (Q)
CUENTAS POR PAGAR
GUADALUPE MONCADA (Q)
CAJA
JAVIER GARCÍA (Q)
AUXILIAR CONTABLE "B"
CARLOS ALEJANDRE (Q)
ÁLVARO PALACIOS (Q)
GERARDO ARENAS (Q)
MARCO ANTONIO SANTIAGO (Q)
ANDRES CUEVAS (Q)
AUXILIAR DE NÓMINAS
LUIS E. MARTÍNEZ (Q)
RECEPCIÓN
GABRIELA NÚÑEZ (Q)
MENSAJERÍA
ENRIQUE RANGEL (Q)
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RAÚL VILLASEÑOR
CONTADOR GENERAL
C.P. GONZALO SOTO
OCTUBRE 31, 2018
9

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

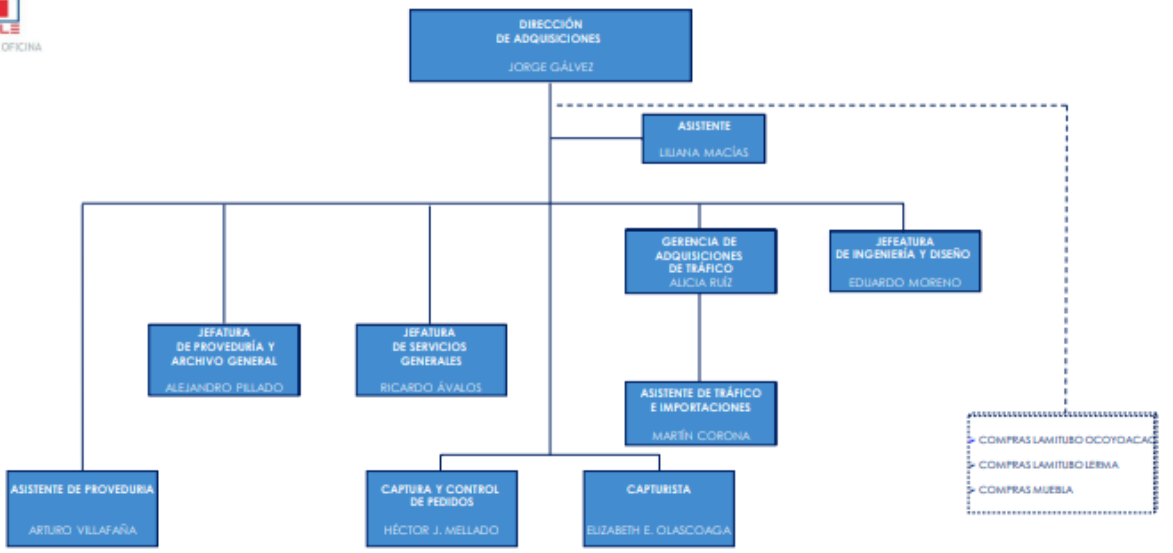
PERSONAL
QUINCENAL: 5
EJECUTIVA: 1
TOTAL: 6
MASCULINO: 6



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN EJECUTIVA

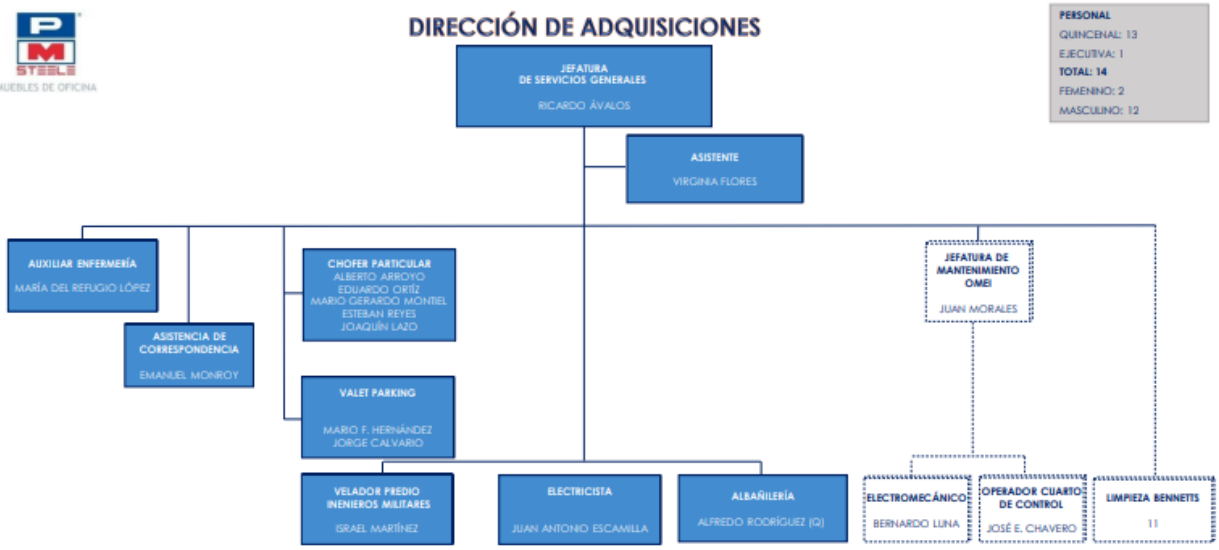


DIRECCIÓN EJECUTIVA



PERSONAL
QUINCENAL: 5
EJECUTIVA: 1
HONORARIOS: 1
TOTAL: 7
FEMENINO: 3
MASCULINO: 4

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PERSONAL
QUINCENAL: 13
EJECUTIVA: 1
TOTAL: 14
FEMENINO: 2
MASCULINO: 12

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



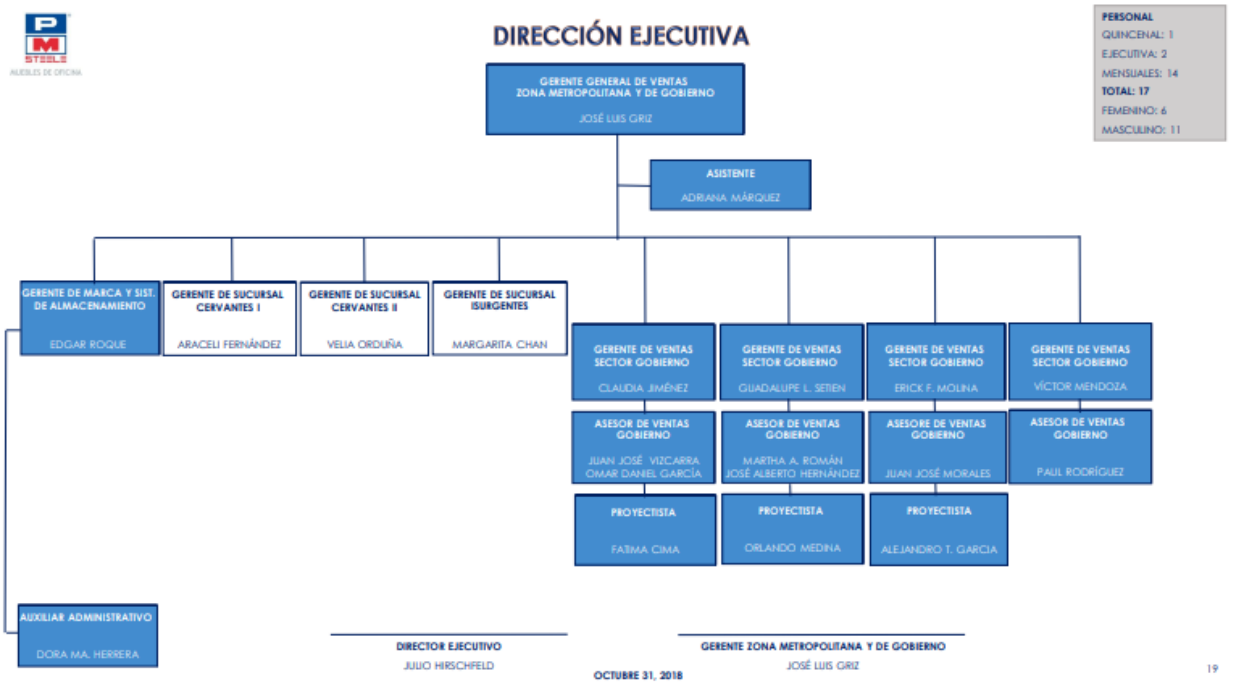
DIRECCIÓN EJECUTIVA



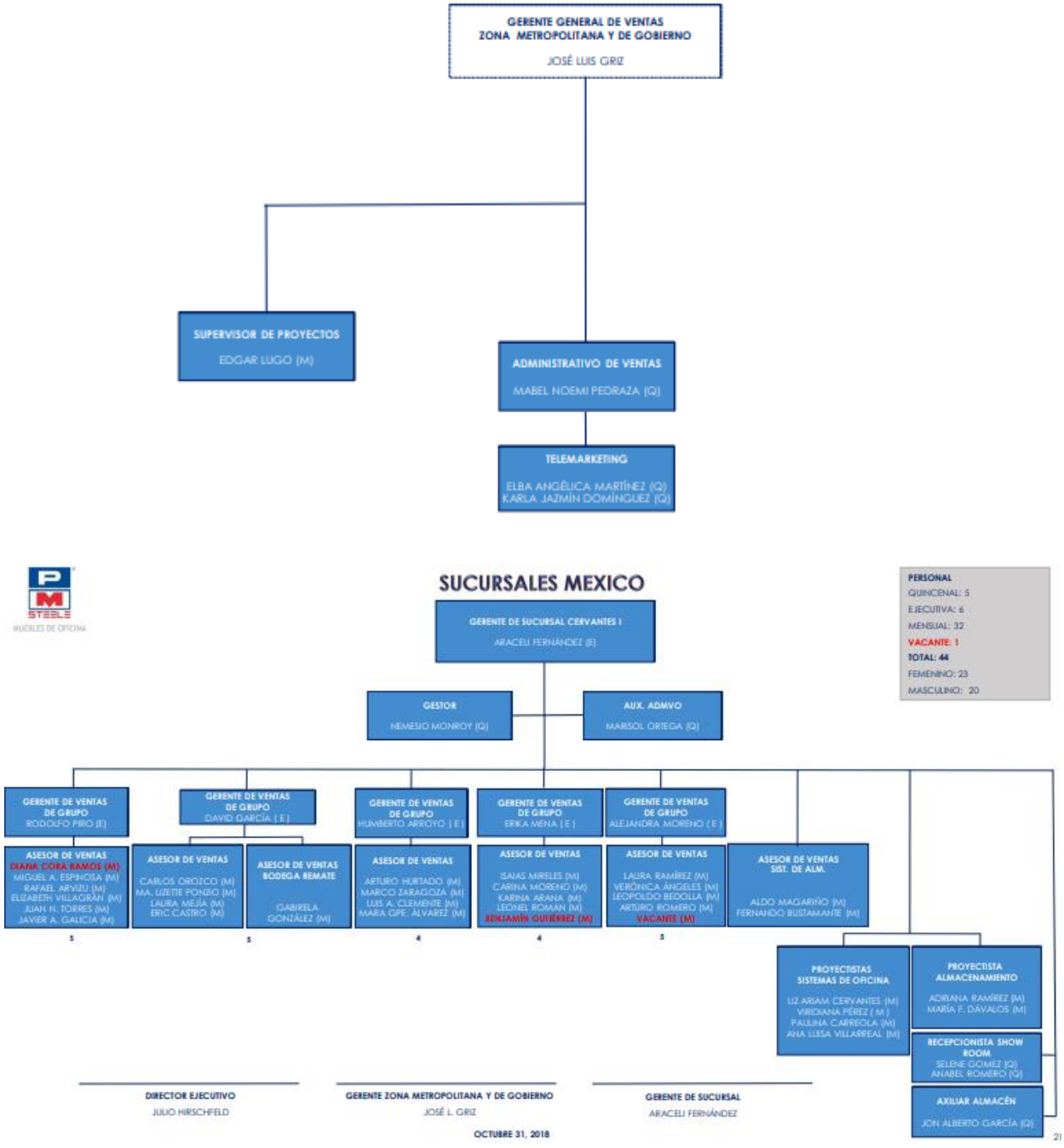
DIRECCIÓN EJECUTIVA



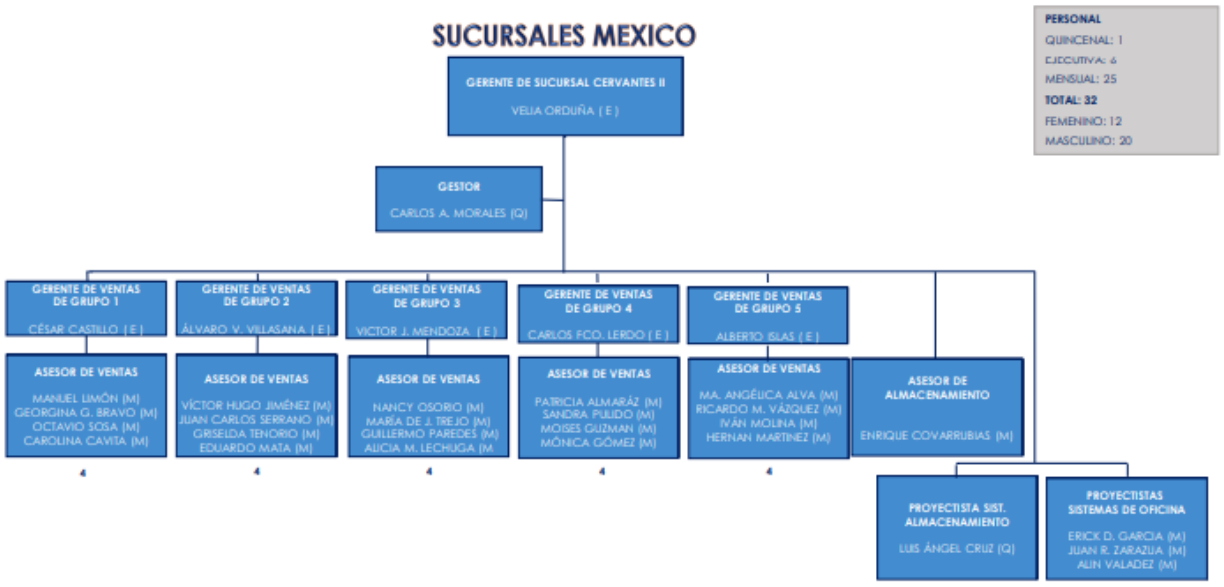

DIRECCIÓN EJECUTIVA
PERSONAL
QUINCENAL: 6
EJECUTIVA: 4
MENSUAL: 3
TOTAL: 13
FEMENINO: 4
MASCULINO: 9
PERSONAL FORÁNEO
QUINCENAL: 138
EJECUTIVA: 22
MENSUALES :120
TOTAL: 280
GERENTE GENERAL DE VENTAS ZONA FORÁNEA
RUBÉN BRAN (E)
AUXILIAR ADMVO.
ARMANDO CHÁVEZ (Q)
ASISTENTE
SONIA TAVARES (Q)
GERENTE DE VENTAS REGIÓN BAJIO
MARIO VENTURA LAMADRID (E)
GERENTE DE VENTAS REGIÓN NORTE
CÉSAR BRITO (E)
GERENTE DE VENTAS REGIÓN SUR
SILVERIO MÉNDEZ (E)
SUCURSALES
QUERÉTARO: 20
AGUASCALIENTES: 10
CELAYA: 11
LEÓN: 14
GUADALAJARA: 16
TOLUCA: 22
TOTAL: 93
SUCURSALES
MONTERREY: 15
TORREÓN: 12
CHIHUAHUA: 12
CD. JUÁREZ: 12
HERMOSILLO: 11
TIJUANA: 12
SAN LUIS POTOSI: 13
CULIACÁN: 9
TAMPICO: 13
TOTAL 109
SUCURSALES
PUEBLA: 20
VERACRUZ: 12
COATZACOALCOS: 9
VILLAHERMOSA: 12
MÉRIDA: 11
CANCÚN: 11
PACHUCA: 3
TOTAL: 78
SUPERVISOR DE PROYECTOS
CLAUDIA IRAI HERNÁNDEZ (M)
PROYECTISTA
JORGE A. HERNÁNDEZ (M)
PROYECTISTAS AR
ADRIAN GONZÁLEZ (M)
AUXILIAR ADMVO.
JAIRZHINO VARGAS(Q)
AUXILIAR ADMVO
CLAUDIA LYZETT ENCISO (Q)
AUXILIAR ADMVO.
MIRIAM SUSANA RIVERA (Q)
AUXILIAR OPERATIVO
HÉCTOR MONTES DE OCA (Q)


DIRECCIÓN EJECUTIVA
PERSONAL
QUINCENAL: 1
EJECUTIVA: 2
MENSUALES: 14
TOTAL: 17
FEMENINO: 6
MASCULINO: 11
GERENTE GENERAL DE VENTAS ZONA METROPOLITANA Y DE GOBIERNO
JOSÉ LUIS GRIZ
ASISTENTE
ADRIANA MÁRQUEZ
GERENTE DE MARCA Y SIST. DE ALMACENAMIENTO
EDGAR ROQUE
GERENTE DE SUCURSAL CERVANTES I
ARACELI FERNÁNDEZ
GERENTE DE SUCURSAL CERVANTES II
VELIA ORDUÑA
GERENTE DE SUCURSAL ISURGENTES
MARGARITA CHAN
GERENTE DE VENTAS SECTOR GOBIERNO
CLAUDIA JIMÉNEZ
GERENTE DE VENTAS SECTOR GOBIERNO
GUADALUPE L. SETIEN
GERENTE DE VENTAS SECTOR GOBIERNO
ERICK F. MOLINA
GERENTE DE VENTAS SECTOR GOBIERNO
VÍCTOR MENDOZA
ASESOR DE VENTAS GOBIERNO
JUAN JOSÉ VIZCARRA
OMAR DANIEL GARCÍA
ASESOR DE VENTAS GOBIERNO
MARTHA A. ROMÁN
JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ
ASESORE DE VENTAS GOBIERNO
JUAN JOSÉ MORALES
ASESOR DE VENTAS GOBIERNO
PAUL RODRÍGUEZ
PROYECTISTA
FATIMA CIMA
PROYECTISTA
ORLANDO MEDINA
PROYECTISTA
ALEJANDRO T. GARCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DORA MA. HERRERA
DIRECTOR EJECUTIVO
JULIO HIRSCHFELD
GERENTE ZONA METROPOLITANA Y DE GOBIERNO
JOSÉ LUIS GRIZ
OCTUBRE 31, 2018
19

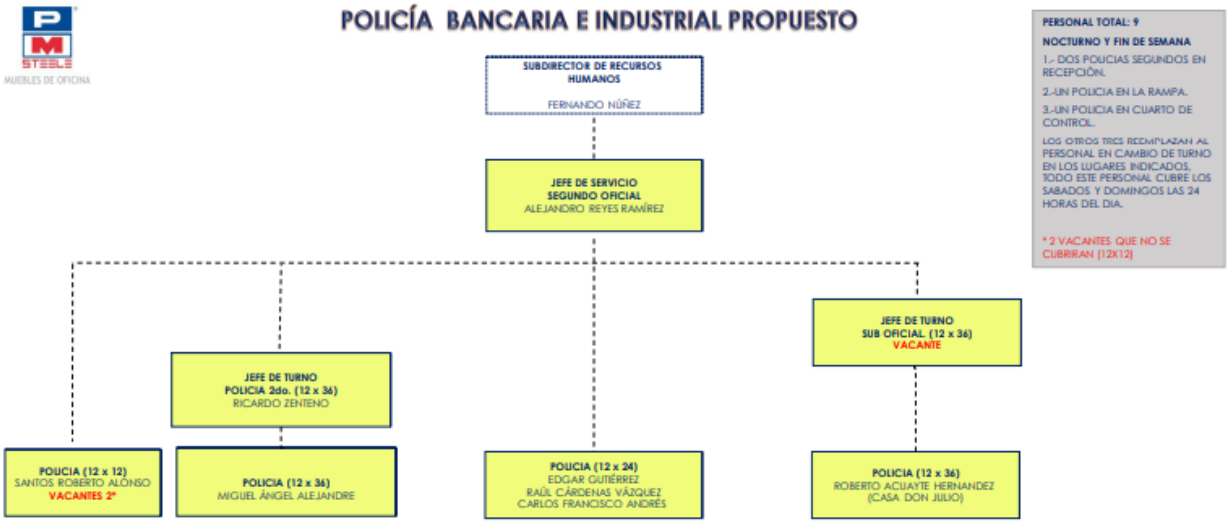
GERENCIA ZONA METROPOLITANA Y DE GOBIERNO



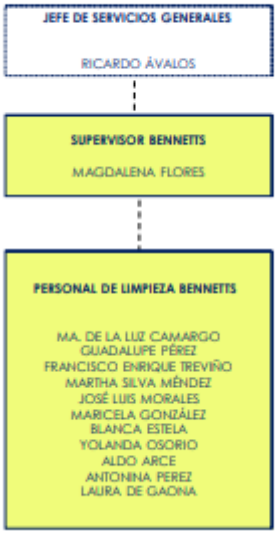
SUCURSALES MEXICO



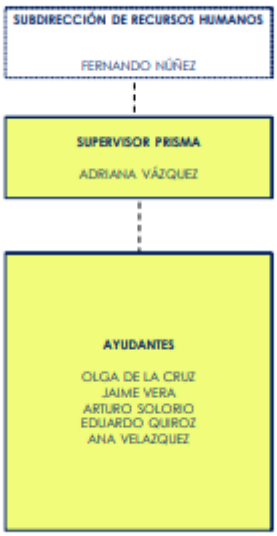
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL PROPUESTO



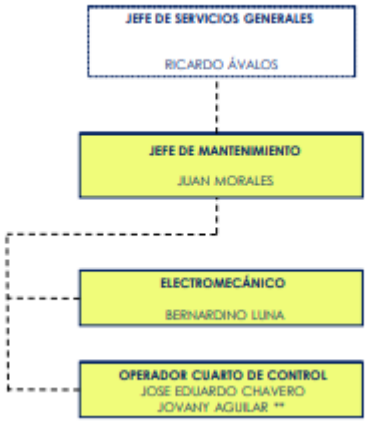
PERSONAL DE LIMPIEZA - BENNETTS

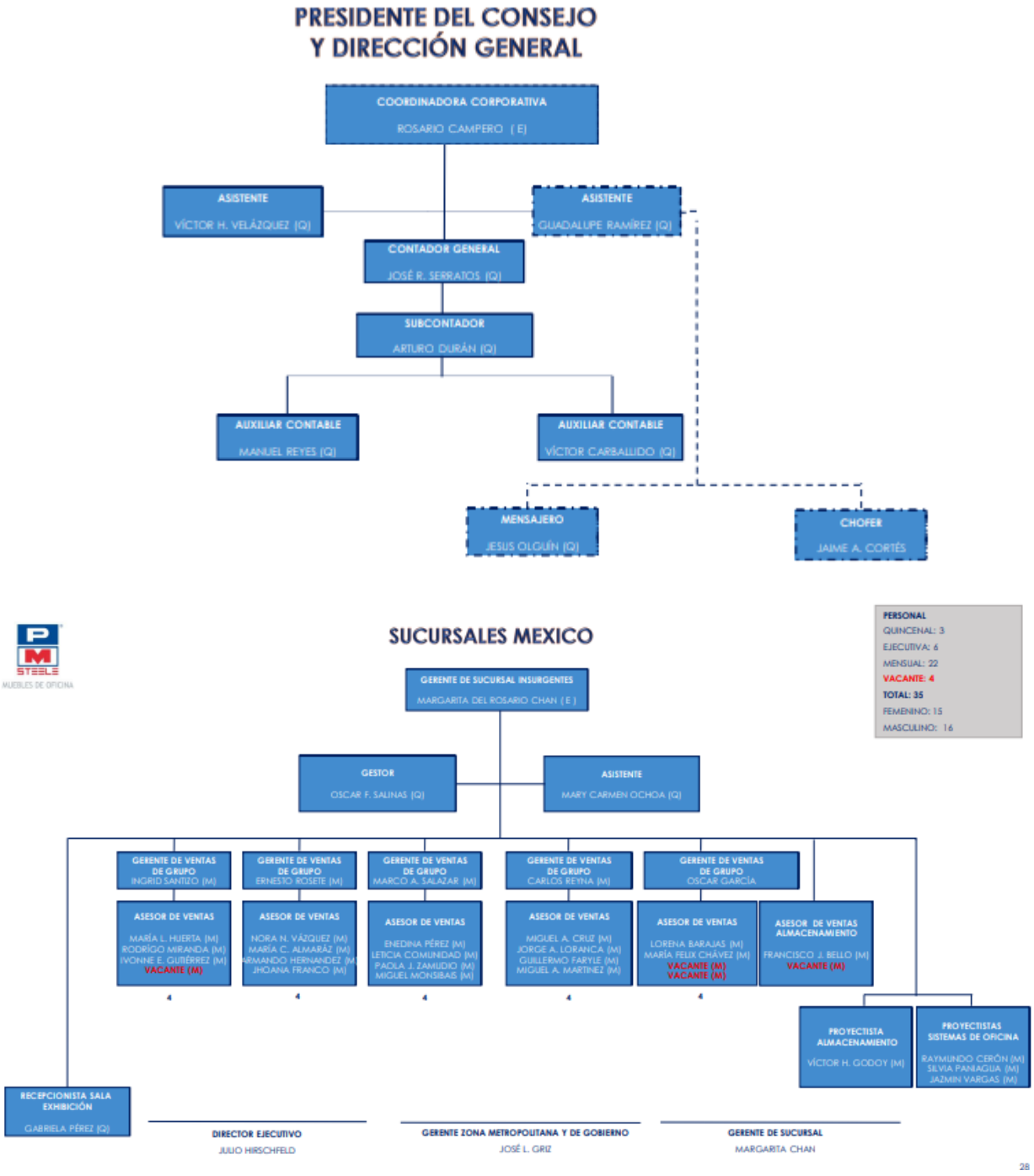


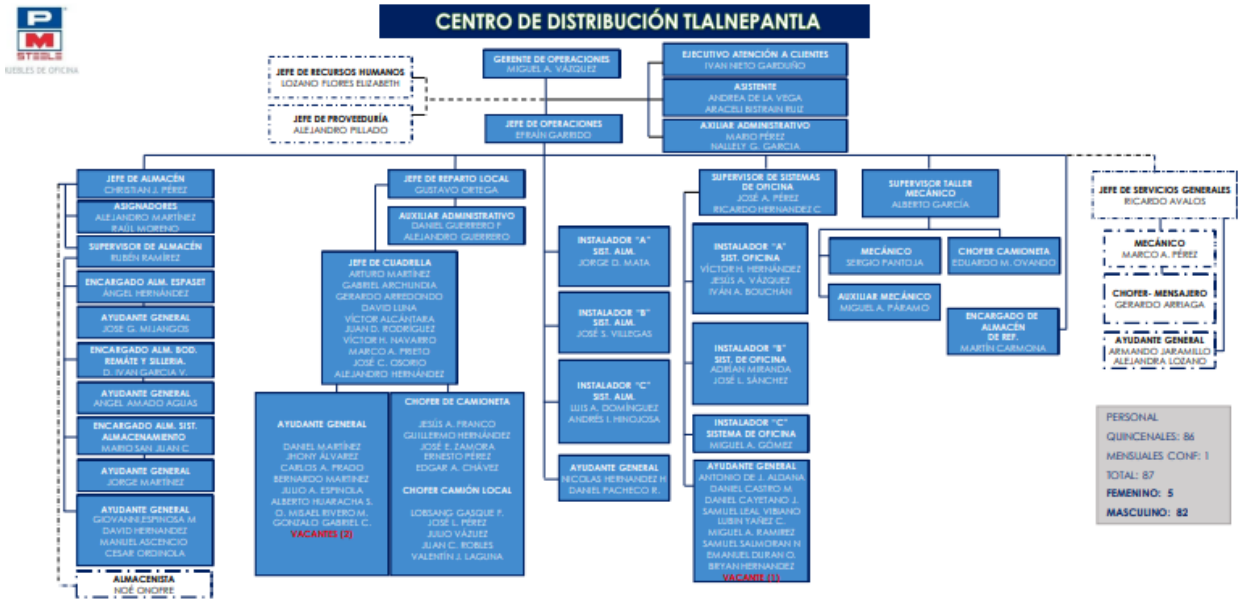
PERSONAL DE COMEDOR - PRISMA



PERSONAL DE MANTENIMIENTO - OMEI




PRESIDENTE DEL CONSEJO
Y DIRECCIÓN GENERAL
COORDINADORA CORPORATIVA
ROSARIO CAMPERO (E)
ASISTENTE
VÍCTOR H. VELÁZQUEZ (Q)
ASISTENTE
GUADALUPE RAMÍREZ (Q)
CONTADOR GENERAL
JOSÉ R. SERRATOS (Q)
SUBCONTADOR
ARTURO DURÁN (Q)
AUXILIAR CONTABLE
MANUEL REYES (Q)
AUXILIAR CONTABLE
VÍCTOR CARBALLIDO (Q)
MENSAJERO
JESUS OLGUÍN (Q)
CHOFER
JAIME A. CORTÉS
SUCURSALES MEXICO
PERSONAL
QUINCENAL: 3
EJECUTIVA: 6
MENSUAL: 22
VACANTE: 4
TOTAL: 35
FEMENINO: 15
MASCULINO: 16
GERENTE DE SUCURSAL INSURGENTES
MARGARITA DEL ROSARIO CHAN (E)
GESTOR
OSCAR F. SALINAS (Q)
ASISTENTE
MARY CARMEN OCHOA (Q)
GERENTE DE VENTAS DE GRUPO
INGRID SANTIZO (M)
GERENTE DE VENTAS DE GRUPO
ERNESTO ROSETE (M)
GERENTE DE VENTAS DE GRUPO
MARCO A. SALAZAR (M)
GERENTE DE VENTAS DE GRUPO
CARLOS REYNA (M)
GERENTE DE VENTAS DE GRUPO
OSCAR GARCÍA
ASESOR DE VENTAS
MARÍA L. HUERTA (M)
RODRIGO MIRANDA (M)
IVONNE E. GUTIÉRREZ (M)
VACANTE (M)
ASESOR DE VENTAS
NORA N. VÁZQUEZ (M)
MARÍA C. ALMARÁZ (M)
ARMANDO HERNANDEZ (M)
JHOANA FRANCO (M)
ASESOR DE VENTAS
ENEDINA PÉREZ (M)
LETICIA COMUNIDAD (M)
PAOLA J. ZAMUDIO (M)
MIGUEL MONSIBAIS (M)
ASESOR DE VENTAS
MIGUEL A. CRUZ (M)
JORGE A. LORANCA (M)
GUILLERMO FARYLE (M)
MIGUEL A. MARTINEZ (M)
ASESOR DE VENTAS
LORENA BARAJAS (M)
MARÍA FELIX CHÁVEZ (M)
VACANTE (M)
VACANTE (M)
ASESOR DE VENTAS ALMACENAMIENTO
FRANCISCO J. BELLO (M)
VACANTE (M)
PROYECTISTA ALMACENAMIENTO
VÍCTOR H. GODOY (M)
PROYECTISTAS SISTEMAS DE OFICINA
RAYMUNDO CERÓN (M)
SILVIA PANIAGUA (M)
JAZMIN VARGAS (M)
RECEPCIONISTA SALA EXHIBICIÓN
GABRIELA PÉREZ (Q)
DIRECTOR EJECUTIVO
JULIO HIRSCHFELD
GERENTE ZONA METROPOLITANA Y DE GOBIERNO
JOSÉ L. GRIZ
GERENTE DE SUCURSAL
MARGARITA CHAN
28



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GRUPO PEMESTEELE, S.A. DE C.V.	México	GPE811214KH7	99.91
CONTROLADORA PEMECE, S.A. DE C.V.	México	CPE911230SL6	0.01

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
HISRCHFELD SAENZ JULIO ENRIQUE	México	HIMJ710312US0	Director Ejecutivo
VILLASEÑOR GONZÁLEZ RAÚL	México	VIGR630304A96	Director
GÁLVEZ QUINTANILLA JORGE FERNANDO	México	GAQJ470812QZ1	Director
GRIS CRUZ JOSÉ LUÍS	México	GICL590825PR5	Gerente De Ventas

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	BUREAU VERITAS	29/04/2021	03/05/2024
2	FSC CADENA DE CUSTODIA	PREFERRED BY NATURE-NEPCON OÜ	09/07/2021	08/07/2026
3	CERTIFICADO DE CALIDAD AMIC	AENOR MÉXICO	05/05/2021	05/05/2024

ISO 9001:2015

Sistema de gestión de calidad basado en una norma internacional que centra todos los elementos de la calidad en los procesos de productos o servicios que la empresa debe tener, con la finalidad de minimizar los riesgos y mejorar de manera continua.

Business and Institutional Furniture Manufacturer´s Association

PM Steele® garantiza el cumplimiento de los estándares de máxima calidad en ingeniería basados en las normas establecidas por el por el ANSI (American National Standards Institute) y que promueve la evaluación de seguridad, durabilidad y adecuación estructural del mobiliario. Dichas referencias se revisan cada 5 años.

ESR Empresa Socialmente Responsable

Enfocada en tener una contribución activa y voluntaria, PM Steele® trabaja por la mejora del entorno social, económico y ambiental a través de cinco pilares fundamentales: Calidad de vida, Gestión y comunicación, Vinculación con la comunidad, Medio ambiente y Ética empresarial y laboral.



Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	237	281	518
2021	0	215	270	485
2022	0	230	276	**991**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

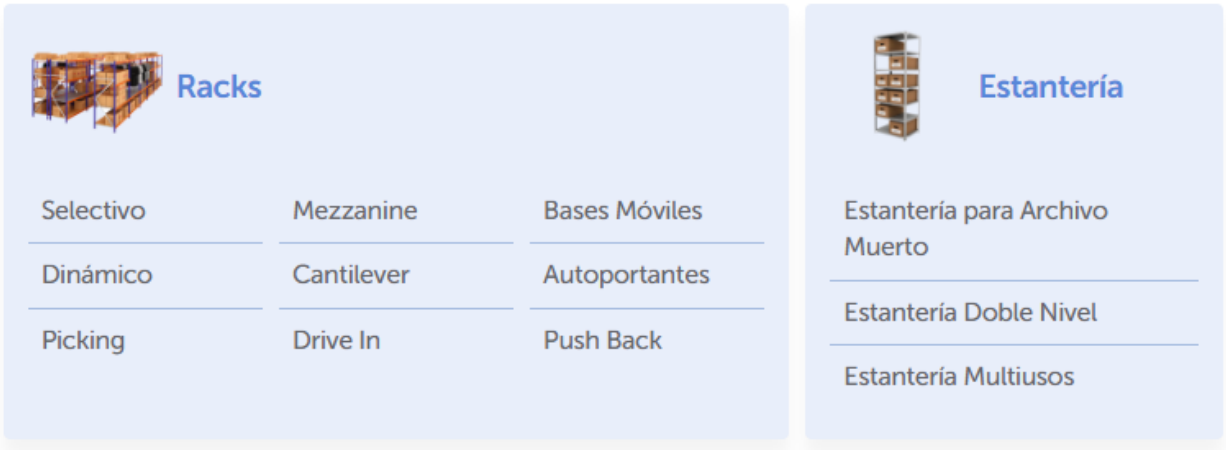
3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- **MUEBLES PARA OFICINA**



- **SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO**



- **ACABADO**



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

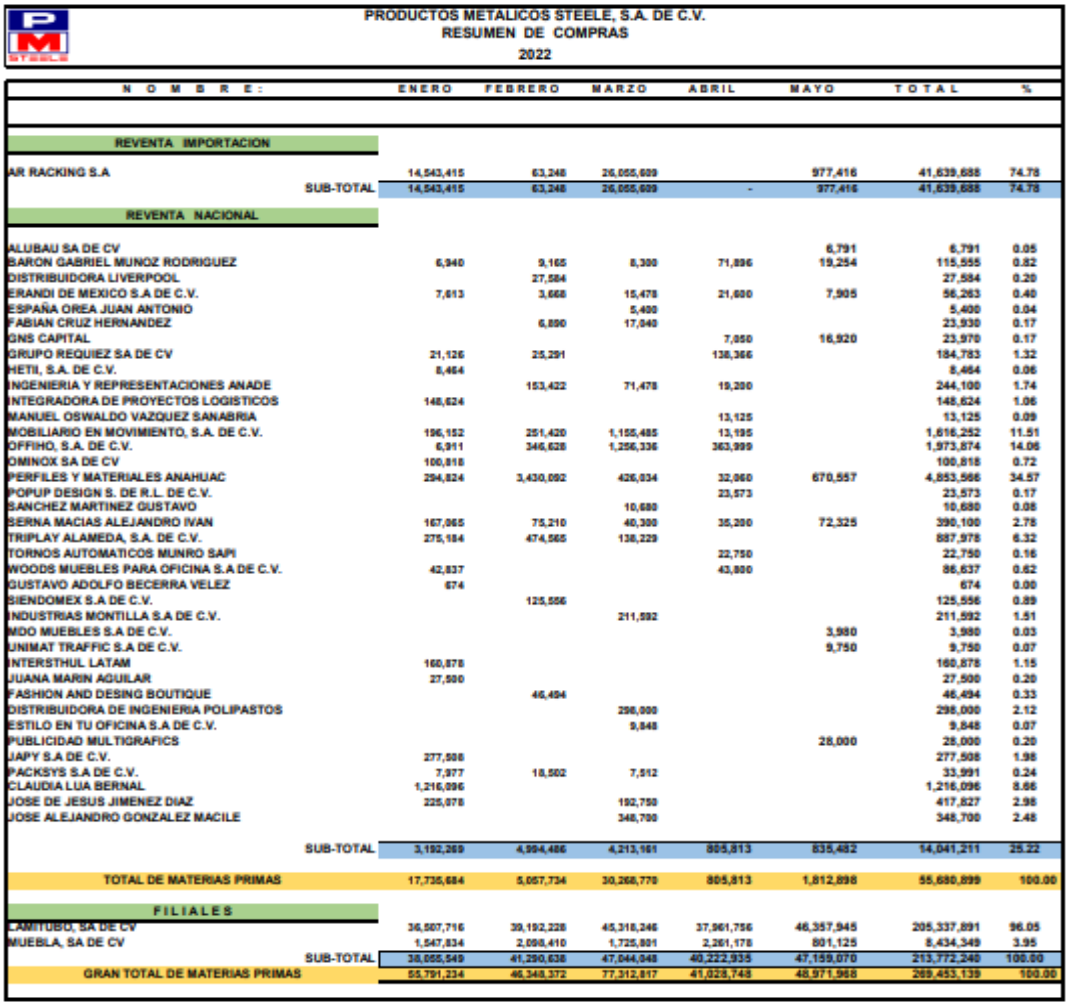
Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2022	$ 65 430 956	$ 55 791 233	MXN
FEBRERO 2022	$ 69 183 995	$ 46 348 372	MXN
MARZO 2022	$ 90 548 230	$ 77 312 818	MXN
ABRIL 2022	$ 113 555 293	$ 41 028 748	MXN
MAYO 2022	$ 125 129 472	$ 48 971 968	MXN
TOTAL	**$ 463 847 947**	**$ 269 453 139**	**MXN**

A - ZZ

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DEL 2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	MAYO 2022		%	ABRIL 2022		%	ACUMULADO MAYO 2022		%	ACUMULADO MAYO 2021		%	DISMINUC.	%
VENTAS	128,934,127	128,934,127		114,665,292	114,665,292		484,270,732	484,270,732		474,959,464	474,959,464		9,311,268	1.96
MENOS:														
Devoluciones sobre Ventas	5,294,570		4.11	3,205,475		2.80	27,463,108		5.67	12,945,846		2.73	14,517,262	112.14
Devoluciones por Refacturacion	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0.00
Descuentos sobre Ventas	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0.00
Bonificaciones sobre Ventas	0	5,294,570	0.00	0	3,205,475	0.00	0	27,463,108	0.00	0	12,945,846	0.00	14,517,262	112.14
VENTAS NETAS		123,639,557			111,459,816			456,807,624			462,013,618		-5,206,994	-1.13
INGRESOS POR SERVICIOS		1,489,916			2,095,477			7,040,323			20,369,140		-13,328,817	-65.44
Matriz	1,489,916			2,095,477			7,040,323			20,369,140			-13,328,817	-65.44
Sucursales	0			0			0			0			0	0.00
Menos: Cancelaciones	0			0			0			0			0	0.00
VENTAS E INGRESOS NETOS		125,129,472	100.00		113,555,293	100.00		463,847,946	100.00		482,382,758	100.00	-18,534,811	-3.84
COSTO DE VTAS. Y SERVICIO		72,345,664	57.82		67,737,257	59.65		269,320,662	58.06		285,399,425	59.16	-16,078,762	-5.63
Costo de Ventas	72,009,232		57.55	67,181,589		59.16	265,804,176		57.26	281,940,875		58.45	-16,136,699	-5.79
Costo de servicios	336,432		0.27	555,668		0.49	3,516,486		0.80	3,458,550		0.72	257,937	7.46
UTILIDAD BRUTA		52,783,808	42.18		45,818,036	40.35		194,527,284	41.94		196,983,333	40.84	-2,456,049	-1.25
GASTOS DE OPERACIÓN		36,303,385	29.01		35,516,165	31.28		169,551,867	36.55		146,171,311	30.30	23,380,556	16.00
Gastos de Venta	21,171,808		16.92	19,688,509		17.34	97,938,442		21.11	81,932,572		16.98	16,005,869	19.54
Gastos de Administracion	15,131,577		12.09	15,827,656		13.94	71,613,425		15.44	64,238,739		13.32	7,374,686	11.48
UTILIDAD DE OPERACIÓN		16,480,423	13.17		10,301,871	9.07		24,975,417	5.38		50,812,022	10.53	-25,836,605	-50.85
Otros Ingresos Financieros	613,137		0.49	223,331		0.20	3,421,655		0.74	3,044,343		0.63	377,312	12.39
Otros Gastos Financieros	1,780,112		1.41	1,392,650		1.23	7,120,357		1.54	10,090,604		2.09	-2,970,247	-29.44
Resultado por part. en subsidiarias	0		0.00	-54,133		-0.05	-6,166		0.00	-166,512		-0.04	177,314	-95.07
P.T.U	1,589,435		1.27	227,120		0.20	1,816,555		0.39	4,990,369		0.00	-3,173,814	-63.60
		-2,736,410	-2.19		-1,342,306	-1.18		-5,506,059	-1.19		-11,850,118	1.09	6,344,060	-53.54
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS A LA UT.		13,744,013	10.98		8,959,565	7.89		19,469,359	4.20		38,961,904	8.08	-19,492,545	-50.03
I.S.R.		-2,129,116	-1.70		-761,314	-0.67		-2,890,430	-0.62		-15,059,080	-3.12	12,168,650	-80.81
I.S.R. DIFERIDO D-4		-3,290,771	-2.63		-417,069	-0.37		-4,333,066	-0.93		2,926,448	0.61	-7,259,514	-248.07
UTIL. O (PERD.) NETA		8,324,127	6.65		7,781,162	6.85		12,245,863	2.64		26,829,272	5.56	-14,583,409	-54.36

L.C. RAUL MILLA SENOR GONZALEZ
Director de Finanzas



PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
RESUMEN DE COMPRAS
2022

N O M B R E :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	T O T A L	%
REVENTA IMPORTACION							
AR RACKING S.A	14,543,415	63,248	26,055,609		977,416	41,639,688	74.78
SUB-TOTAL	14,543,415	63,248	26,055,609	-	977,416	41,639,688	74.78
REVENTA NACIONAL							
ALUBAU SA DE CV					6,791	6,791	0.05
BARON GABRIEL MUNOZ RODRIGUEZ	6,940	9,165	8,300	71,896	19,254	115,555	0.82
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL		27,584				27,584	0.20
ERANDI DE MEXICO S.A DE C.V.	7,613	3,668	15,478	21,680	7,905	56,263	0.40
ESPAÑA OREA JUAN ANTONIO			5,400			5,400	0.04
FABIAN CRUZ HERNANDEZ		6,890	17,040			23,930	0.17
GNS CAPITAL				7,050	16,920	23,970	0.17
GRUPO REQUIEZ SA DE CV	21,126	25,291		138,366		184,783	1.32
HETII, S.A. DE C.V.	8,464					8,464	0.06
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES ANADE		153,422	71,478	19,200		244,100	1.74
INTEGRADORA DE PROYECTOS LOGISTICOS	148,624					148,624	1.06
MANUEL OSWALDO VAZQUEZ SANABRIA				13,125		13,125	0.09
MOBILIARIO EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	196,152	251,420	1,155,485	13,195		1,616,252	11.51
OFFIHO, S.A. DE C.V.	6,311	346,628	1,256,336	363,999		1,973,874	14.06
OMINOX SA DE CV	100,818					100,818	0.72
PERFILES Y MATERIALES ANAHUAC	294,824	3,430,092	426,034	32,060	670,557	4,853,566	34.57
POPUP DESIGN S. DE R.L. DE C.V.				23,573		23,573	0.17
SANCHEZ MARTINEZ GUSTAVO			10,680			10,680	0.08
SERNA MACIAS ALEJANDRO IVAN	167,065	75,210	40,300	35,200	72,325	390,100	2.78
TRIPLAY ALAMEDA, S.A. DE C.V.	275,184	474,565	138,229			887,978	6.32
TORNOS AUTOMATICOS MUNRO SAPI				22,750		22,750	0.16
WOODS MUEBLES PARA OFICINA S.A DE C.V.	42,637			43,800		86,637	0.62
GUSTAVO ADOLFO BECERRA VELEZ	674					674	0.00
SIENDOMEX S.A DE C.V.		125,556				125,556	0.89
INDUSTRIAS MONTILLA S.A DE C.V.			211,592			211,592	1.51
MDO MUEBLES S.A DE C.V.					3,980	3,980	0.03
UNIMAT TRAFFIC S.A DE C.V.					9,750	9,750	0.07
INTERSTHUL LATAM	160,878					160,878	1.15
JUANA MARIN AGUILAR	27,500					27,500	0.20
FASHION AND DESING BOUTIQUE		46,494				46,494	0.33
DISTRIBUIDORA DE INGENIERIA POLIPASTOS			298,000			298,000	2.12
ESTILO EN TU OFICINA S.A DE C.V.			9,848			9,848	0.07
PUBLICIDAD MULTIGRAFICS					28,000	28,000	0.20
JAPY S.A DE C.V.	277,508					277,508	1.98
PACKSYS S.A DE C.V.	7,977	18,502	7,512			33,991	0.24
CLAUDIA LUA BERNAL	1,216,096					1,216,096	8.66
JOSE DE JESUS JIMENEZ DIAZ	225,078		192,750			417,827	2.98
JOSE ALEJANDRO GONZALEZ MACILE			348,700			348,700	2.48
SUB-TOTAL	3,192,269	4,994,486	4,213,161	805,813	835,482	14,041,211	25.22
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS	17,735,684	5,057,734	30,268,770	805,813	1,812,898	55,680,899	100.00
FILIALES							
LAMITUBO, SA DE CV	36,507,716	39,192,228	45,318,246	37,961,756	46,357,945	205,337,891	96.05
MUEBLA, SA DE CV	1,547,834	2,098,410	1,725,801	2,261,178	801,125	8,434,349	3.95
SUB-TOTAL	38,055,549	41,290,638	47,044,048	40,222,935	47,159,070	213,772,240	100.00
GRAN TOTAL DE MATERIAS PRIMAS	55,791,234	46,348,372	77,312,817	41,028,748	48,971,968	269,453,139	100.00

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a EMSEP S.A. DE C.V.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a EMSEP S.A. DE C.V.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	LAMITUBO, S.A. DE C.V.	México	LAM811203SZ9	$ 476 402 664	MXN
2	PERFILES Y MATERIALES ANAHUAC, S.A. DE C.V.	México	PMA8608251N4	$ 132 436 891	MXN
3	OMINOX, S.A. DE C.V.	México	OMI120427IX7	$ 54 011 571	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	México	CJF950204TL0	$ 74 588 338	MXN
2	DE REMATE.COM DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	México	DCM991109KR2	$ 61 503 992	MXN
3	GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	México	GCI1403069L7	$ 48 680 388	MXN
4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	México	UAP370423PP3	$ 37 501 755	MXN
5	MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN, S.R.L. DE C.V.	México	MAE121205V51	$ 23 254 334	MXN
6	SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN HOSPITALARIA, S.A. D C.V.	México	APO140822PP1	$ 16 916 799	MXN
7	POPUP DESIGN, S. DE R.L. DE C.V.	México	PDE140513FR0	$ 15 134 455	MXN
8	GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS, S.A. DE C.V.	México	GIQ950329RN7	$ 9 300 925	MXN
9	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	México	UAE560321II2	$ 8 784 186	MXN
10	STANLEY BLACK & DECKER HERMOSILLO, S. DE R.L. DE C.V.	México	SBA210126QZ7	$ 7 217 958	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE DAÑOS	SEGUROS ATLAS	F-04-2-49-3813	$ 80 000 000	MXN
2	SEGURO DE VIDA	SEGUROS ATLAS	F-04-7-1-750824	$ 30 388 566	MXN
3	GASTOS MÉDICOS MAYORES	SEGUROS ATLAS	F-04-3-3-994447	$ 4 400 000	MXN
4	TRANSPORTE	SEGUROS ATLAS	F-04-2-2-2078	$ 3 000 000	MXN

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA BANCOMER, S.A.	$ 120 797 554	MXN
2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	$ 20 000 000	MXN
3	BANAMEX, S.A.	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/DEMANDADO (*)

Published Date	15/03/2011
Docket	25633/07-17-09-4
Court Details	NINTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--NOVENA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - IMPI

Published Date	10/05/2016
Docket	6728/15-17-07-7
Court Details	SEVENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--SEPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SECRETARIA DE SALUD

Published Date	10/06/2009
Docket	30984/06-17-06-6
Court Details	SIXTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	743/2005

Caption	MANZANARES PONCIANO AGUSTINA VS. PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV
Published Date	21/09/2010
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	MEXICO DF
Plaintiff	MANZANARES PONCIANO AGUSTINA
Defendant	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV
Subject	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	0/0
Caption	TAR INTERNACIONAL, SC VS. PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV
Published Date	22/10/2010
Court Details	CIVIL COURT PART 9 - SECRETARIAT B
Court (Local Name)	JUZGADO 9 CIVIL - SECRETARIA B
Location	MEXICO DF
Plaintiff	TAR INTERNACIONAL, SC
Defendant	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV
Subject	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	2527/2009
Caption	CEJUDO BECERRIL ALEJANDRO JAVIER VS. PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV
Published Date	13/05/2010
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	MEXICO DF
Plaintiff	CEJUDO BECERRIL ALEJANDRO JAVIER
Defendant	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV
Subject	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV

6.2 FISCALES Y PREVISIONALES

6.2.1 Embargos

No se detectó información.

6.2.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 47556

Nombre o Razón Social
PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV

Entidad / Municipio
Ciudad de México / Miguel Hidalgo

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR16527 / 2021-08-12

Ofreciendo los siguientes servicios

- FABRICACION DE TODA CLASE DE ARTICULOS METALICOS COMO MUEBLES PARA OFICINA, ARTICULOS TROQUELADOS SOLDADOS, ENSAMBLADOS O CONSTRUIDOS POR CUALQUIER ORTO MEDIO NUEVO CONOCIDO, PUDIENDO EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN PARCIAL OTOTALMENTE OTRAS MATERIAS PRIMAS COMO MADERA, PLASTICOSO CUALQUIER CLASE DE MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFORMADO EN OBJETOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE PUBLICIDAD O DE CUALQUIER USO: ADQUIRIR E IMPORTAR EN SU CASO LA MAQUINARIA O MATERIAS PRIMAS QUE SEAN NECESARIAS.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV - PMS811203QE6
Fecha: 24-06-2022

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: GRUPO PEMESTEELE S.A. DE C.V. - GPE811214KH7
Fecha: 24-06-2022

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: CONTROLADORA PEMECE S.A. DE C.V. - CPE911230SL6
Fecha: 24-06-2022

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: HISRCHFELD SAENZ JULIO ENRIQUE - HIMJ710312US0
Fecha: 24-06-2022

Negative

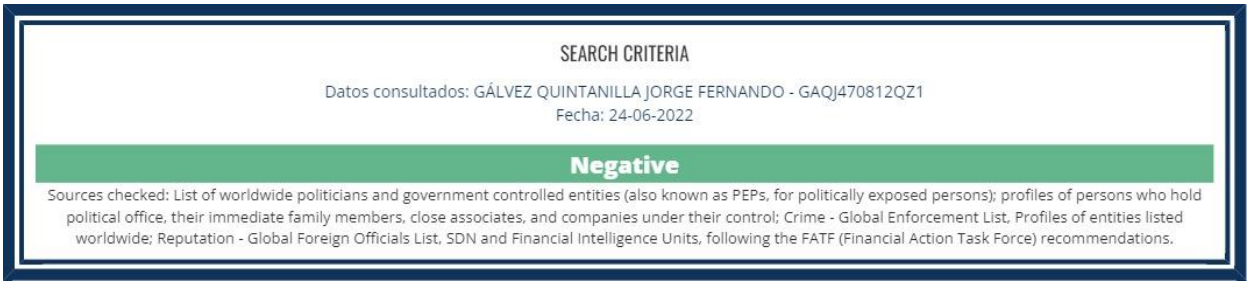
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: VILLASEÑOR GONZÁLEZ RAÚL - VIGR630304A96
Fecha: 24-06-2022

Negative

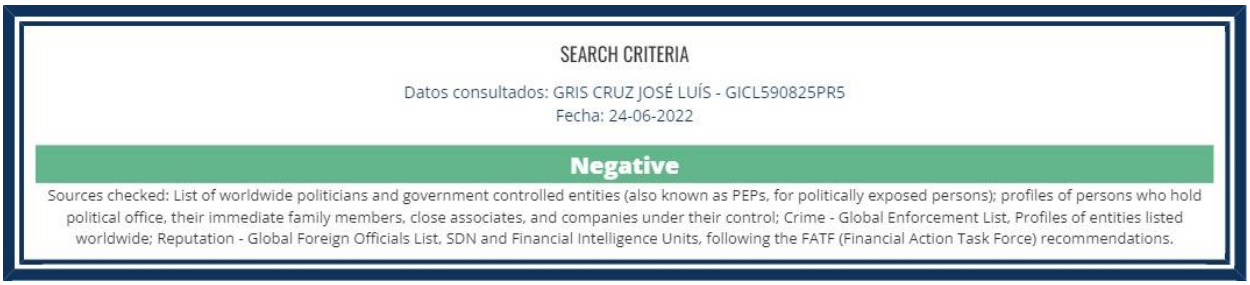
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: GÁLVEZ QUINTANILLA JORGE FERNANDO - GAQJ470812QZ1
Fecha: 24-06-2022

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: GRIS CRUZ JOSÉ LUÍS - GICL590825PR5
Fecha: 24-06-2022

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

La SSP de Veracruz debe todo: luz, agua, botas, comida, uniformes, teléfono y hasta las pensiones
Fuente: www.sinembargo.mx Fecha:11/07/2016

Arturo Bermúdez pronto dejará la Secretaría de Seguridad Pública sumida en el descrédito… y con una deuda de al menos 1 mil 450 millones de pesos. Adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones; e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos. Es más: le debe hasta a la Marina Armada de México.

Xalapa/Ciudad de México, 11 de julio (BlogExpediente/SinEmbargo).- El "general" tuvo un sueño: crear una policía de élite, respetada, y que con sólo mencionar su nombre, los criminales temblaran y huyeran en vilo, y que al verla, el débil se sintiera protegido. Ya va para seis años su proyecto y ese anhelo se ha vuelto una pesadilla.

La Policía veracruzana es hoy en México una de las peores evaluadas. En el plano internacional, es vista como la aliada de los grandes y pequeños cárteles, represora, golpeadora de estudiantes, de ancianos, de periodistas, responsables de desaparecer jóvenes para entregarlos a la delincuencia organizada, tal como pasó en Tierra Blanca, en Papantla, en Orizaba, en Veracruz, y en varios municipios veracruzanos donde los colectivos señalan a elementos oficiales como los responsables de llevarse a sus familiares.

Ése es el legado de Arturo Bermúdez Zurita en la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), al que se suman miles de millones de pesos en deudas a proveedores y contratistas que durante su periodo no fueron liquidadas y ahora pasarán a ser una carga de futuras administraciones por un saldo total de 1 mil 450 millones de pesos, siendo la Policía una de las dependencias más endeudadas en la entidad después del sector Salud.

"A nosotros no nos están pagando, nos traen a la carrera, no nos dejan ir a nuestras casas a ver a la familia, nos cancelan los descansos y si salimos, nos mandan a buscar, quieren que cubramos toda la ciudad, que ahorremos gasolina y si no hay, que nosotros le echemos a las patrullas, no es justo porque no nos están pagando lo del convenio, sólo tenemos lo de la Marina", relata desde el anonimato un elemento de la Policía Naval de Coatzacoalcos, sobre las condiciones bajo las cuales deben laborar sin la compensación prometida por sus altos mandos y por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa cuando se inició para la adhesión de la Secretaría de Marina (SEMAR) en el esquema de seguridad estatal para conformar el Mando Único, que estaría en manos de los federales.

Hoy, en Coatzacoalcos, el Mando Único es rechazado por fuerzas vivas y sectores sociales ante la ineficacia demostrada, lo mismo ocurre en las demás ciudades donde se ha impuesto este esquema policial, que ha traído como resultados el alza en delitos del fuero común y un debilitamiento en la prevención del delito, según lo denunció hace un mes el Senador Fernando Yunes Márquez al dar a conocer las peticiones para el arribo de la Gendarmería Nacional al sur de Veracruz ante el alza de la delincuencia. A su parecer, el Mando Único debía dar paso a un Mando Mixto, pues la figura creada por la SSP y el Ejecutivo Javier Duarte ya no estaba dando resultados

Pero los policías de a pie, los que sudan la camisola todo el día, los que sufren por no comer a sus horas ni nutritivamente, los que están horas parados en un retén ejerciendo labores de vigilancia, los que deben sufrir cuando se les descompone la patrulla o cuando no pueden ni patrullar porque no hay para la gasolina, esos que no están en el círculo de seguridad de Arturo Bermúdez Zurita y de los mandos de la SSP; esos gendarmes consideran que el gran problema en la dependencia no son ellos, ni las pruebas de confianza que prácticamente los mandan a reprobar, sino la paga y la falta de recursos.

El documento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), al cual tuvo acceso Blog Expediente dice, por ejemplo, que la SSP le adeuda 28 millones 445 mil pesos al convenio de la Semar en Coatzacoalcos, dinero necesario para los gastos operativos del personal de la Policía Naval. Es el recurso para la gasolina, para la compensación a los efectivos, para su comida y para los viáticos.

El deterioro de la seguridad en Coatzacoalcos queda evidenciada también con la existencia de sólo unas 60 cámaras para la vigilancia, de las que ninguna sirve ni han sido útiles en la investigación de delitos.
En 2011, de acuerdo con la Ley de Egresos para el Estado de Veracruz, a la SSP le habían sido asignados 1 mil 450 millones de pesos, recursos que en cinco años incrementaron en 52 por ciento; para el 2016, el mismo documento señala que en ese año se le destinaron 4 mil 212 millones 797 mil 492 pesos para las necesidades de esa dependencia. Esto sin tomar en cuenta las aportaciones de los distintos fondos para Seguridad Pública destinados por la Federación, los cuales desde hace cuatro años están saliendo con múltiples observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con todo este "botín de recursos", la SSP adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones, e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y hasta al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos.
Eso sí, en la lista de proveedores a quienes se adeudan, resaltan también nombres y personajes de la vida política, como la empresa Cosmocolor, a la cual se le deben 93 millones 644 mil pesos por expedición y elaboración de licencias, uno de los rubros que más ínfulas levanta en la sociedad veracruzana. Esa empresa es propiedad de Jorge Kahwagi Macari, el boxeador que ha sido ex Diputado federal, ex dirigente del Partido Nueva Alianza (Panal), y ha sido señalado por corrupción.
En 2011 esta firma se vio envuelta en un escándalo porque la Secretaría de Gobierno, de la que dependía en ese entonces Tránsito del Estado, realizó una auditoría al interior de las oficinas en Veracruz que derivó en el despido de varios elementos de Tránsito y de Cosmocolor por la emisión de licencias apócrifas tramitadas por "coyotes" a menor costo. Este escándalo estalló con la muerte del joven Jair Morales Montero bajo las ruedas de un camión de pasaje en la carretera MedellínVeracruz, pues el chofer de la unidad responsable contaba con licencia Autotraffic, la firma del servicio de fotomoultas, reclama el pago de 2 millones 294 mil pesos, la misma empresa que fue rechazada en Veracruz por la lluvia de multas y que fue acusada hasta de robarse la luz para la operación de sus dispositivos.
A continuación, la lista íntegra de proveedores, contratistas y adeudos que presenta la SSP de Arturo Bermúdez:
PORFIRIO ASPIAZU FABIAN 215,145.20
PRIOR REYES ANABEL 46,997.40
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. 300,000.00
PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSULTORIA, S.C. 176,200.00
PULIDO CUERVO ZOHE 219,310.20
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 94,403.03

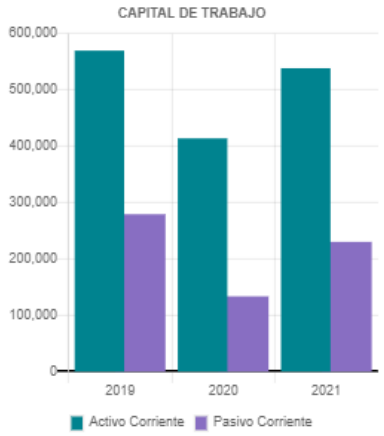
8- Estados Contables

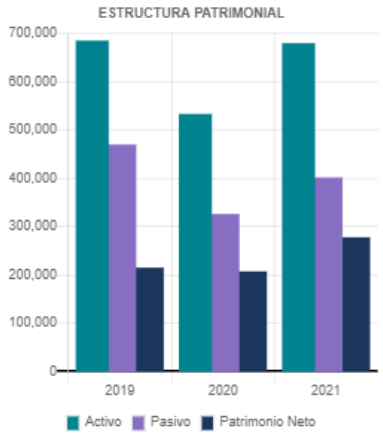
8.1 DATOS CONTABLES

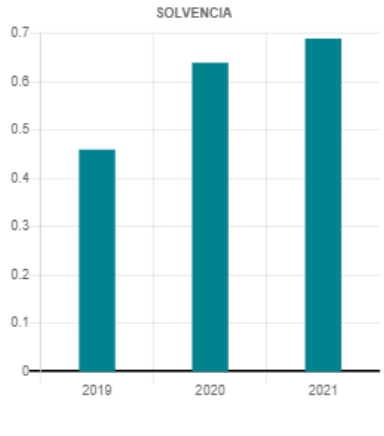
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	320 638	108 930	114 378
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	162 284	172 472	253 655
Otros Créditos	49	0	0
Bienes Cambio	83 432	130 283	168 464
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	3 673	2 557	2 397
Total De Activo Corriente	570 077	414 243	538 893
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	1 808	923	90 941
Bienes De Uso Valor De Origen	121 259	132 572	93 448
Depreciación Acumulada	66 664	77 885	84 111
Bienes De Uso	54 594	54 687	9 337
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	59 440	64 127	41 341
Total Activo No Corriente	115 842	119 737	141 619
Total Activo	685 919	533 980	680 511

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



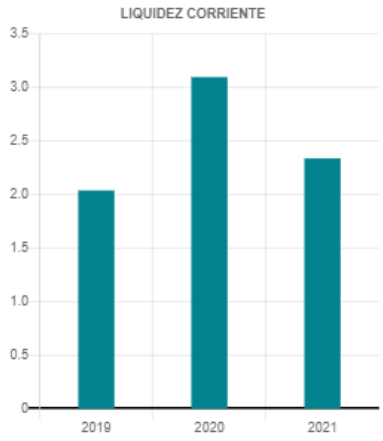


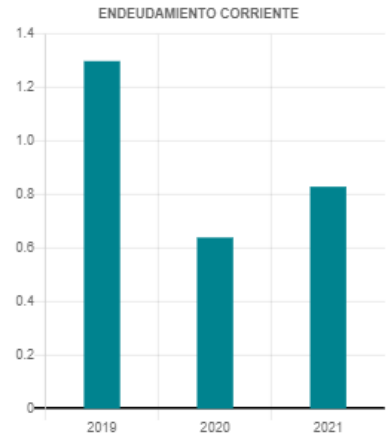


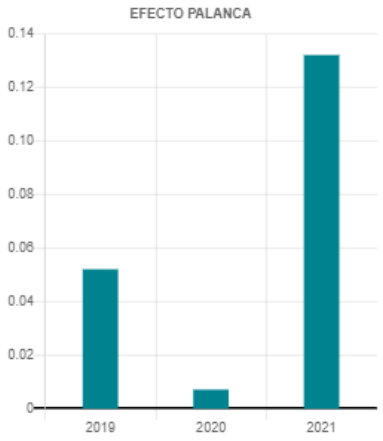
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	18 014	16 909	48 529
Préstamos (Deudas Bancarias)	142 062	41 963	41 963
Remuneraciones Y Cargas Sociales	7 230	2 398	11 189
Cargas Fiscales	20 072	15 164	53 583
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	92 096	57 149	75 119
Total Pasivo Corriente	279 473	133 584	230 383
Cuentas Por Pagar	131 779	120 798	0
Préstamos	0	0	98 834
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	508	10 143	0
Previsiones	58 754	61 927	73 003
Total Pasivo No Corriente	191 041	192 867	171 837
Total Pasivo	470 513	326 451	402 220
Capital Social	21 020	21 020	21 020
Resultados No Asignados	194 385	186 509	257 271
Patrimonio Neto	215 406	207 529	278 291

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



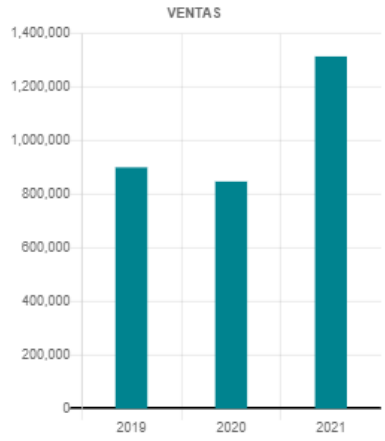


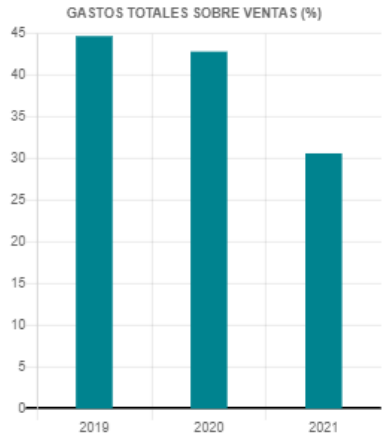


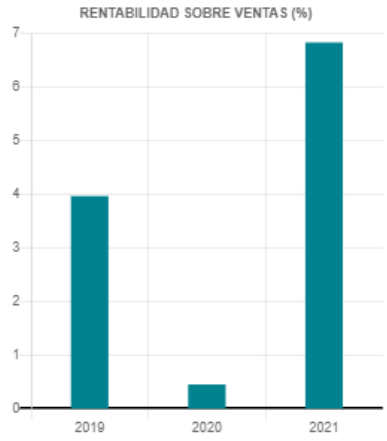
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	901 154	848 329	1 315 817
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	449 793	480 931	838 990
Resultado Bruto	451 361	367 398	476 827
Amortizaciones	52 408	41 937	9 393
Gastos de Comercialización	223 248	189 376	222 181
Gastos de Administración	172 860	163 581	169 697
Gastos Financieros	7 028	10 788	11 434
Otros Ingresos	0	0	44 072
Otros Egresos	393	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-506	3 389	147
Impuesto a las Ganancias	11 578	3 240	27 728
Resultado	35 749	3 802	90 007

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,46	0,64	0,69
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,30	0,64	0,83
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,30	0,64	0,83
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	290 603,92	280 659,43	308 510,17

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,04	3,10	2,34
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,74	2,13	1,61
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,55	4,92	5,19
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	209,12	110,78	172,31
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	5,39	3,69	4,98
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,31	1,59	1,93
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	16,51	15,51	140,92
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,66	0,20	0,51
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,89	0,59	1,28
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	57,54	18,05	39,06

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	50,09	43,31	36,24
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,97	0,45	6,84
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,01	0,45	3,49
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,17	0,02	0,32
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,21	0,71	13,23
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	106 762 849,00	59 767 265,00	138 562 052,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,23	0,18	0,34
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,07	0,11
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	15,19	5,54	12,12

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,25	0,22	0,17
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,19	0,19	0,13
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,45	0,43	0,31
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,95	3,79	29,80
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,04	1,30	0,99

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 alcanzaron un total de $1315.8 Millones vs $848.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 55.11%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 56.7% al 63.8% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron pasando del 41.6% al 29.8% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Otros Ingresos por $44.2 Millones (3.4% s/ventas) correspondientes a Utilidad en Venta de Activo fijo ($41.0 Millones) e Ingresos Varios ($2.9 Millones).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $90.0 Millones, cifra que representó el 6.8% de las Ventas vs la Ganancia de $3.8 Millones (0.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 un importante incremento de la Facturación, aumento de Costos Directos, disminución de Gastos de Estructura con un buen Resultado Final Positivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.10 a 2.34, disminuyendo, pero manteniéndose en niveles elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $308.5 Millones (equivalente al 45.3% del Activo) considerándose excelente la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con excelentes niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

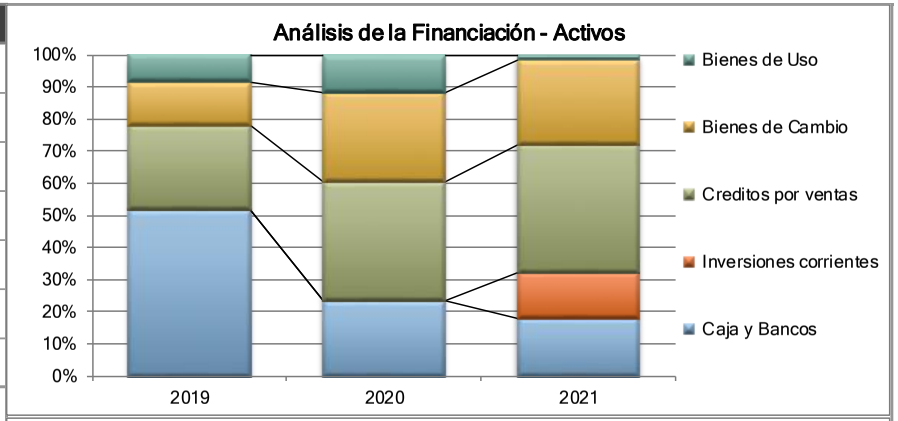
Patrimoniales:

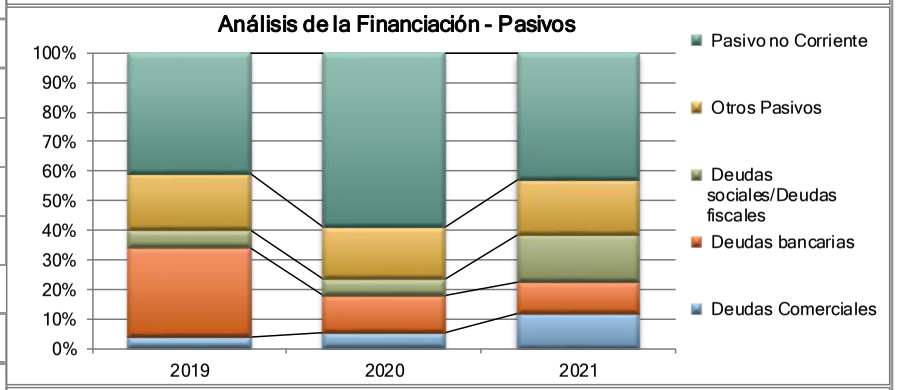
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $278.2 Millones vs $207.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, sólo $21.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 59.1% del Activo siendo las obligaciones Fiscales y los otros Pasivos exigibles a corto plazo (partes relacionadas Participación de los trabajadores en las Utilidades), las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó levemente, pasando de 0.64 a 0.69, pero manteniéndose por debajo de lo esperado mientras que el Endeudamiento Corriente se elevó pasando de 0.64 a 0.83.

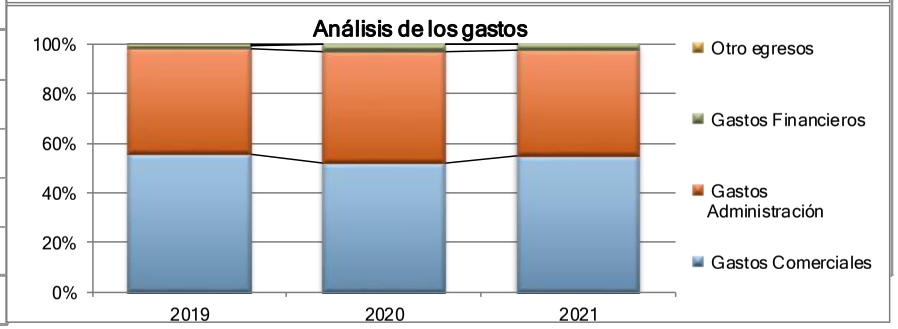
En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria, con inadecuado nivel de Solvencia, escasa Capitalización. y aceptable Endeudamiento.

Períodos Analizados			
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	320.638.212	108.930.488	114.377.535
Inversiones corrientes	1.807.757	923.019	90.940.532
Creditos por ventas	162.284.327	172.471.819	253.654.891
Otros Créditos	49.421	-	-
Bienes de Cambio	83.431.620	130.283.448	168.463.642
Bienes de Uso	54.594.370	54.686.868	9.337.463
Otros activos corrientes	63.113.315	66.684.401	43.737.342
Activo Corriente	**685.919.022**	**533.980.043**	**680.511.405**
Deudas Comerciales	18.013.584	16.908.757	48.528.582
Deudas bancarias	142.061.759	41.963.191	41.963.191
Deudas sociales/Deudas fiscales	27.301.625	17.562.710	64.771.471
Otros Pasivos	92.095.673	57.148.912	75.119.472
Pasivo no Corriente	191.040.739	192.867.437	171.837.452
Pasivo	**470.513.380**	**326.451.007**	**402.220.168**
Gastos Comerciales	223.247.792	189.376.363	222.180.515
Gastos Administración	172.860.015	163.581.002	169.696.888
Gastos Financieros	7.027.603	10.787.611	11.434.218
Otro egresos	898.466	-	-
Impuesto a las ganancias	11.577.581	3.240.037	27.727.920
Total	**415.611.457**	**366.985.013**	**431.039.541**

2019/2020/2021



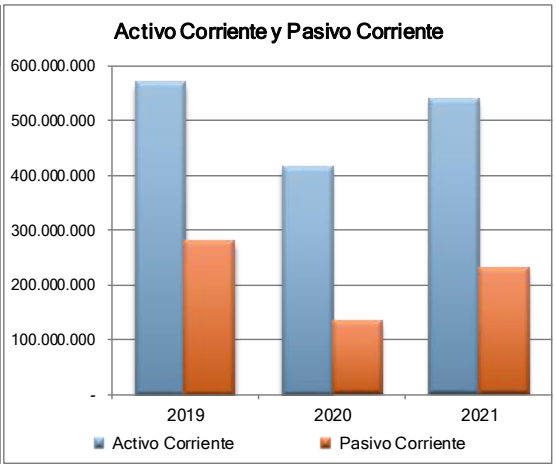




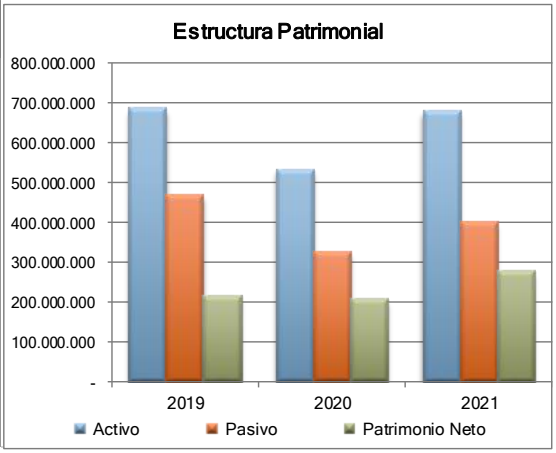
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

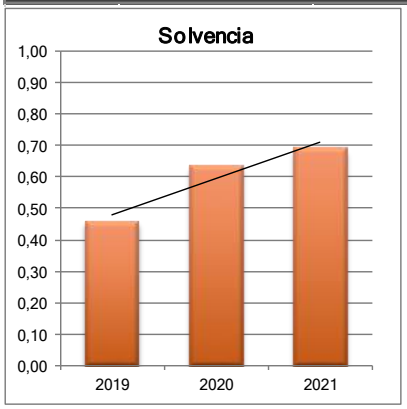
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0,46	0,64	0,69
Patrimonio Neto sobre Activo	31%	39%	41%
Endeudamiento corriente	1,30	0,64	0,83
Capital corriente	0,42	0,53	0,45
Activo no Cte sobre Activo	17%	22%	21%
Financiación del activo no cte.	3,51	3,34	3,18
Deuda bancaria sobre Pasivo	30%	13%	35%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	32%	42%	12%

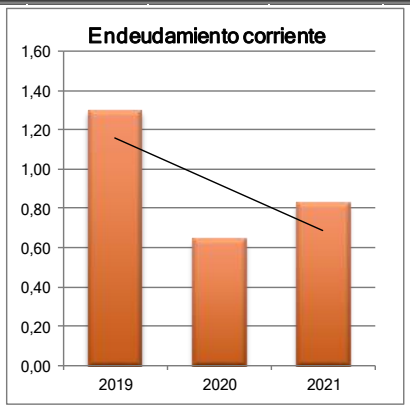


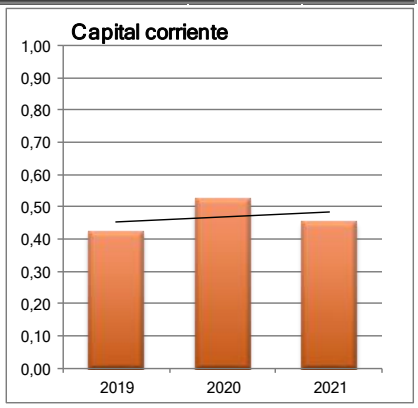
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 570.076.562	$ 414.242.997	$ 538.892.891
Activo no Corriente	$ 115.842.460	$ 119.737.046	$ 141.618.514
Activo	$ 685.919.022	$ 533.980.043	$ 680.511.405
Pasivo Corriente	$ 279.472.641	$ 133.583.570	$ 230.382.716
Pasivo no Corriente	$ 191.040.739	$ 192.867.437	$ 171.837.452
Pasivo	$ 470.513.380	$ 326.451.007	$ 402.220.168
Patrimonio Neto	$ 215.405.642	$ 207.529.036	$ 278.291.237



Trends





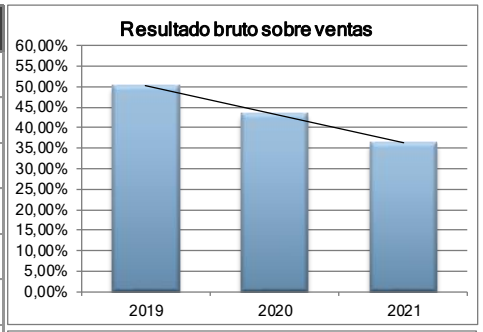


Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados			2019/2020/2021

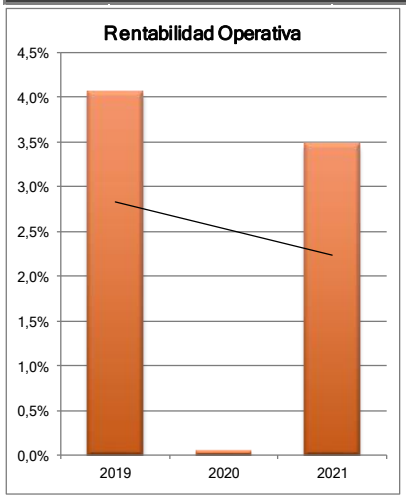
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	16,6%	1,8%	32,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	25,2%	8,6%	46,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	7,9%	3,3%	19,0%
Resultado bruto sobre ventas	50,1%	43,3%	36,2%
Rentabilidad sobre Ventas	4,0%	0,4%	6,8%
Costo del financiamiento	1,5%	3,3%	2,8%
Rentabilidad Operativa	4,1%	0,0%	3,5%

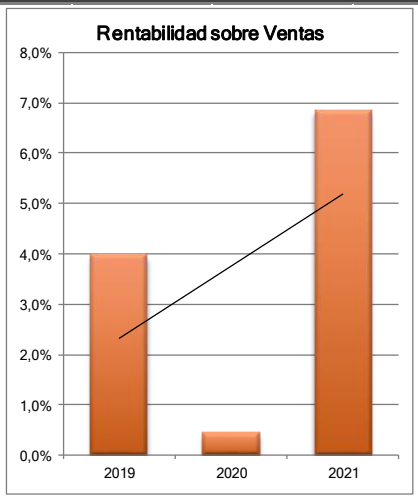


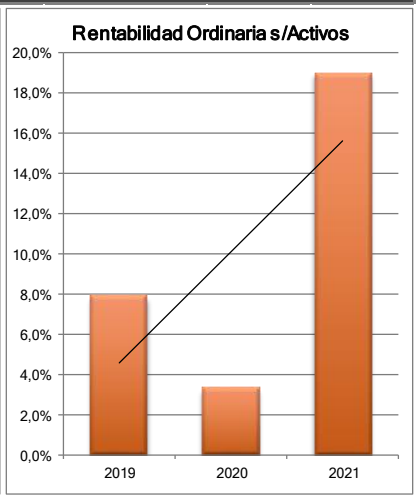
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 901.153.682	$ 848.329.317	$ 1.315.816.983
Costo de Ventas	$ 449.793.014	$ 480.930.899	$ 838.990.197
Resultado del ejercicio	$ 35.749.211	$ 3.802.345	$ 90.006.569
EBITDA/Ventas	0,12	0,07	0,11
EBITDA/Intereses	15,19	5,54	12,12



Trends



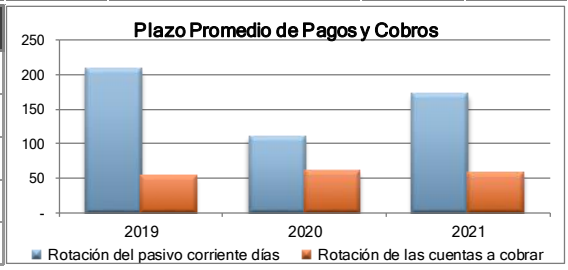




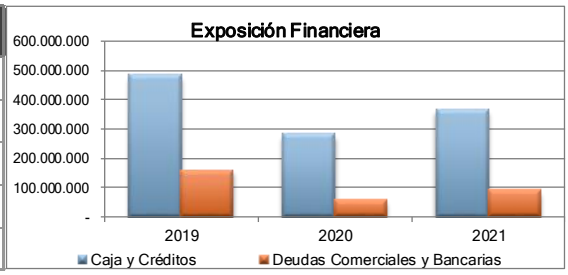
Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

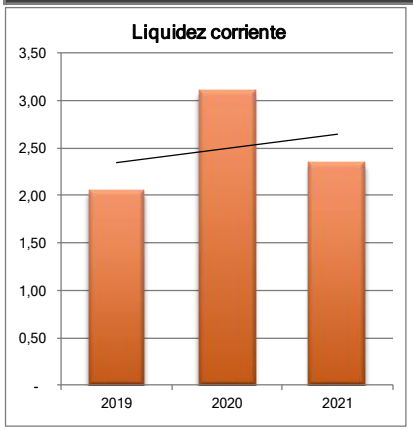
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	2,04	3,10	2,34
Liquidez acida	1,74	2,13	1,61
Rotación del pasivo corriente días	209	111	172
Rotación de las cuentas a cobrar	54	61	58
Efecto Palanca	0,05	0,01	0,13

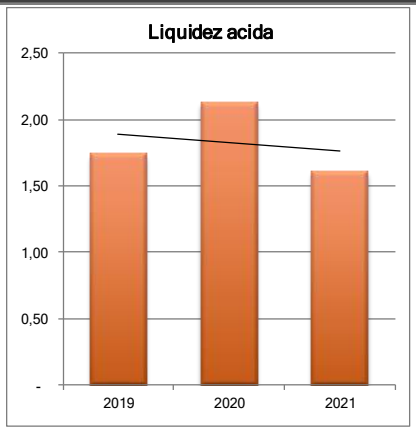


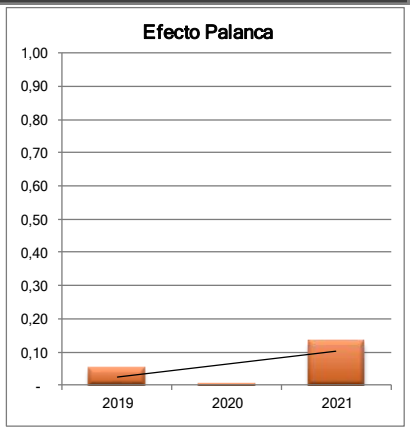
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	320.638.212	108.930.488	114.377.535
Creditos por ventas	162.284.327	172.471.819	253.654.891
Deudas Comerciales	18.013.584	16.908.757	48.528.582
Deudas bancarias	142.061.759	41.963.191	41.963.191
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	0	1

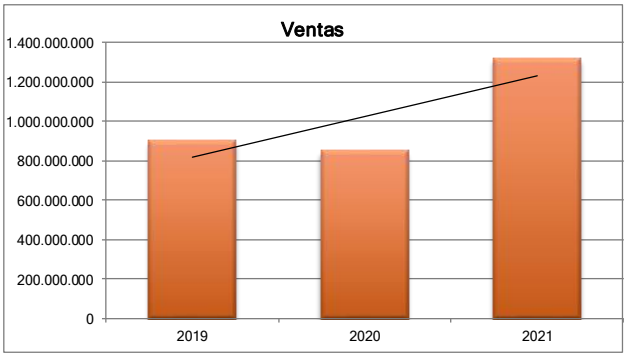


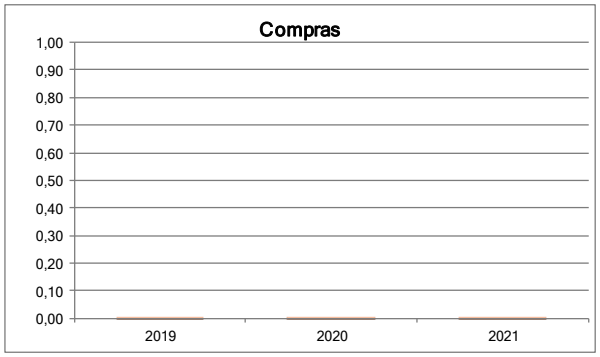
Trends







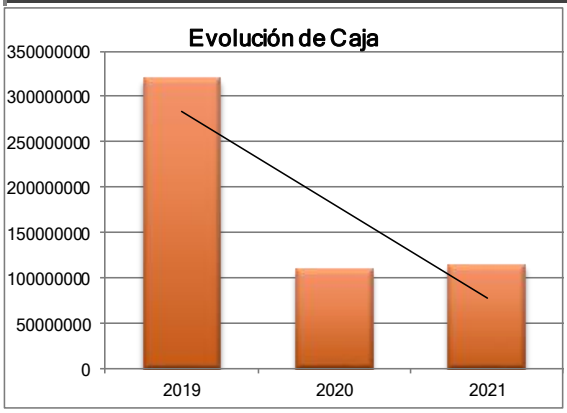


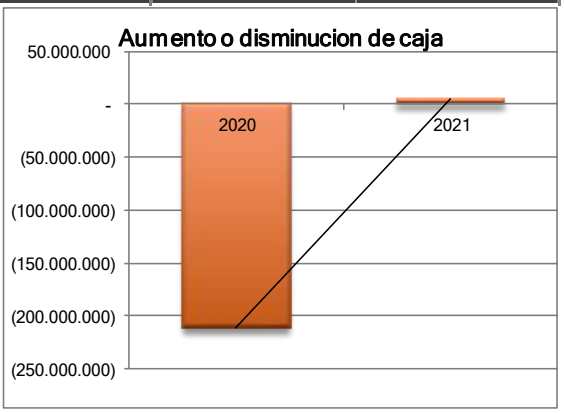


Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ 3.802.345,00	$ 90.006.569,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 41.937.272,00	$ 9.393.345,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 45.739.617,00	$ 99.399.914,00
Variación de créditos por ventas	$ -10.187.492,00	$ -81.183.072,00
Variación de otros créditos	$ 49.421,00	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -46.851.828,00	$ -38.180.194,00
Variación de otros activos corrientes	$ -2.686.348,00	$ -67.070.454,00
Variación de cuentas a pagar	$ -12.086.425,00	$ -89.177.729,00
Variación de deudas sociales	$ -4.831.271,00	$ 8.790.554,00
Variación de deudas fiscales	$ -4.907.644,00	$ 38.418.207,00
Variación de otras deudas	$ -25.311.367,00	$ 7.827.555,00
Variación de previsiones para contingencias	$ 3.172.902,00	$ 11.076.212,00
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -57.900.435,00	$ -110.099.007,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -11.678.951,00	$ -19.244.368,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -42.029.770,00	$ 35.956.060,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -111.609.156,00	$ -93.387.315,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -100.098.568,00	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ 98.834.362,00
Aumento o disminucion de caja	$ -211.707.724,00	$ 5.447.047,00





Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	109.651.415,3	$	S/Patrimonio Neto	13.199.910,0	$
Compras Mensuales	0,0	$	S/Capital de Trabajo	11.852.936,2	$
Modo de Cobro s/Balance	58	días	S/Activos Líquidos	12.394.125,0	$
Modo de Pago s/Balance	164	días	S/Variables Combinadas	12.411.807,0	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	20%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Importes Expresados en Miles de Pesos mexicanos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,66	4	Liquidez corriente	ratio	2,46	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,84	9	Liquidez acida	ratio	1,72	10
Capital corriente	%	46,5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	164	3
Activo no Cte sobre Activo	%	20,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	58	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,24	10	Efecto Palanca	ratio	0,10	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	30,1%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	20,1%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	18,8%	7
Rentabilidad de la inversión total	%	24,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	14,8%	7
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	36,7%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	34,5%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14,7%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	39,0%	3	Rotación de bienes de cambio	días		365
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,3%	7	Rotación del activo	veces	1,75	9
Costo del financiamiento	%	2,8%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	2,9%	3	84,76			
EBITDA/Ventas	%	10,0%	5				
EBITDA/Intereses	%	11,11	10				

