DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PICO MÉXICO SERVICIOS PETROLEROS S.R.L. DE C.V.

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

MEXICO

Julio 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	Servicios	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:

PICO MÉXICO SERVICIOS PETROLEROS S.R.L. DE C.V. es una empresa dedicada a proveer toda clase de equipo para la industria petrolera y prestar servicios de asesoría de la misma, desde el año 2009, en el estado de Ciudad del Carmen. Sus accionistas son: PICO DELAWARE LIMITED A DELAWARE CORPORATION (97.94%), TAWFIK SALAHELDIN AHMED DIAB (1.05%) y TAREK MAHMOUD IBRAHIM ABDELAZIZ (1.01%). Tanto la sociedad como sus directivos no registran eventos de Integridad y aunque se ha detectado una nota de Prensa Negativa. No declara operar bajo certificaciones de calidad. Informan contar con 94 empleados registrados. No se han detectado juicios en su contra. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), estaría al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales sin informarse deudas en mora ni tampoco cheques rechazados por Sin Fondos, aunque presenta un evento por algún tipo inconsistencia Fiscal que, aparentemente, fue perdonada.

Los datos del ejercicio 12/2021 reflejan una situación general compleja, con un fuerte aumento interanual de Ventas del 187% y descenso del Costo Directo, presentando un superlativo Resultado Final de 54% s/ventas vs el fuerte quebranto de –20% s/ventas del ejercicio anterior. El panorama Financiero se mostró sumamente debilitado en base a su casi inexistente Liquidez Corriente en 0.08 y a su Capital de Trabajo negativo por 3°año consecutivo. Patrimonialmente, la situación también se presentó extremadamente debilitada, con un Patrimonio Neto negativo por 3°año. Las ventas post balance (5 meses) casi igualan a las del ejercicio analizado, por lo proyectarían un importante aumento interanual, aunque con un monto de compras que superan a estas Ventas.

Ante lo dicho, la empresa presenta una situación Económica muy oscilante, más un panorama Financiero y Patrimonial muy débil, por lo que no recomendamos operar, desarrollando un proveedor alternativo. En caso contrario, hacerlo con extrema cautela sin conceder adelantos. Recomendamos solicitar el nuevo balance para poder evaluar el impacto de las proyectadas ventas post balance en los números de la compañía.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 383 241 638**	**$ 370 245 375**
Límite de compra	**$ 114 972 491**	**$ 111 073 612**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.3 Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Embargos 23
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

PICO MÉXICO SERVICIOS PETROLEROS S.R.L. DE C.V.

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PICO MÉXICO SERVICIOS PETROLEROS S.R.L. DE C.V.
Tax ID	PMS090112TB0
Identificador Global	MX00983407
Tipo de Empresa	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	CALLE 36 N°189, CIUDAD DEL CARMEN
Estado	CIUDAD DEL CARMEN
Código Postal	24100
País	MÉXICO
Teléfonos	9381111420
Actividad	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS
Fecha de Inicio Actividad	12/01/2009
E-mail	tarek.hamouda@petroleracm.com
Contacto	TAREK HAMOUDA - GERENCIA GENERAL – 9933166989 - tarek.hamouda@petroleracm.com
Empleados	94 (Fuente: Empresa)
Patrimonio neto al 2020	MXN 882 362 074

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PICO MÉXICO SERVICIOS PETROLEROS, S. DE R. L. DE C. V. es subsidiaria de Pico Delaware, Ltd., establecida en los Estados Unidos de América en 2008, y que a su vez es subsidiaria de Pico Petroleum Services, Ltd. y fue constituida el 12 de enero de 2009 bajo las leyes de la República Mexicana, con una duración de veinticinco años.

La principal actividad de la Entidad es proveer toda clase de equipo para la industria petrolera y prestar servicios de asesoría de la misma, compra - venta de toda clase de equipos y materiales para uso industrial, fabricación, instalación y adaptación de los mismos, entre otros. Para fines prácticos, la Entidad ha definido que su ciclo normal de operaciones abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La dirección de su domicilio social se encuentra en Ciudad del Carmen, Campeche, México.

El 12 de septiembre de 2014 la Entidad celebró un contrato de obra pública con Pemex - Exploración y Producción (“PEP”), cuyo objeto es diseñar y ejecutar los trabajos integrados para intervenciones, mantenimiento y toma de información en pozos petroleros de la Región Marina Noreste, mediante el uso de una Plataforma auto - propulsable, auto - elevable y equipada con todo el equipo necesario. La vigencia del contrato fue por un plazo de 712 días naturales, del 13 de septiembre de 2014 al 24 de agosto de 2016.

El 3 de febrero de 2016, PEP notificó a la Entidad la suspensión temporal del contrato indicando que en esa fecha no había presupuesto suficiente para la continuidad del contrato. El 1 de abril de 2016, PEP notificó la extensión de la suspensión por otros 45 días, y la fecha estimada de la reanudación del contrato fue el 19 de mayo de 2016. Previo a la suspensión temporal mencionada, el 1 de marzo de 2016 la Entidad promovió un Procedimiento de Conciliación ante el OIC solicitando suspender la suspensión temporal y acelerar las negociaciones entre PEP y la Entidad para dar continuidad al contrato. El 6 de mayo de 2016, PEP notificó a la Entidad la terminación anticipada del contrato.

El 24 de marzo de 2018 la Entidad celebró un contrato de prestación de servicios de medición con una vigencia de 12 meses con su parte relacionada Petrolera Cárdenas Mora, S. A. P. I. de C. V. (parte relacionada), quien cuenta con un contrato de licencia otorgada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”) para operar en México en los Campos de Cárdenas Mora conjuntamente con PEP, para la extracción de hidrocarburos (petróleo crudo y gas) con una duración de 25 años.

La Entidad cuenta con un contrato de prestación de servicios relativo a servicios de medición en la que la misma actúa como operador de un árbol de estrangulación con tomas para muestreo y puntos de adquisición de datos y un set de 60 metros con bridas para conectarse a dos válvulas y accesorios para “by-pass” del separador, destinada a prestar por un periodo 2 meses en el cual la Entidad (operador) recibe una contraprestación por sus servicios durante la vigencia de dicho contrato.

Con fecha 26 de julio de 2018, la Entidad celebró un contrato para extender el contrato anterior por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de su firma

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

PMS090112TB0
Registro Federal de Contribuyentes

PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14111257160
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 06 DE JULIO DE 2022

PMS090112TB0

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	PMS090112TB0
Denominación/Razón Social:	PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	WORLDWIDE PICO
Fecha inicio de operaciones:	12 DE ENERO DE 2009
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	28 DE ENERO DE 2009

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:24110	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: 35 D	**Número Exterior:** 84
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** SAN AGUSTIN DEL PALMAR
Nombre de la Localidad: CIUDAD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** 68
Y Calle: 70	**Correo Electrónico:**
Tel. Fijo Lada:	**Número:**

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:	Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios de consultoría científica y técnica	90	28/08/2009	
2	Perforación de pozos petroleros y de gas	10	01/04/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	12/01/2009	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	12/01/2009	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	12/01/2009	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	12/01/2009	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	12/01/2009	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	12/01/2009	
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	28/08/2009	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2010	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/04/2020	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2021	

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

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

"La corrupción tiene consecuencias ¡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: ||2022/07/06|PMS090112TB0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

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

Sello Digital:

IDA8oyJSVhLiuYcKa9S0TOWckp0dZkR/l19l45TkOD5IDkH/wUj4H2orSRtPRO5GvPc2AXudO/ehaQ3Y5NTq7lbF
e64POH+HWmVc7Rv6s1dge1N3fppRd2zM1K95BnOvlTA664oKgOPhdxD7xHo8/78ewUGWqS+d4uWaEJDWw
Lc=

HACIENDA | SAT

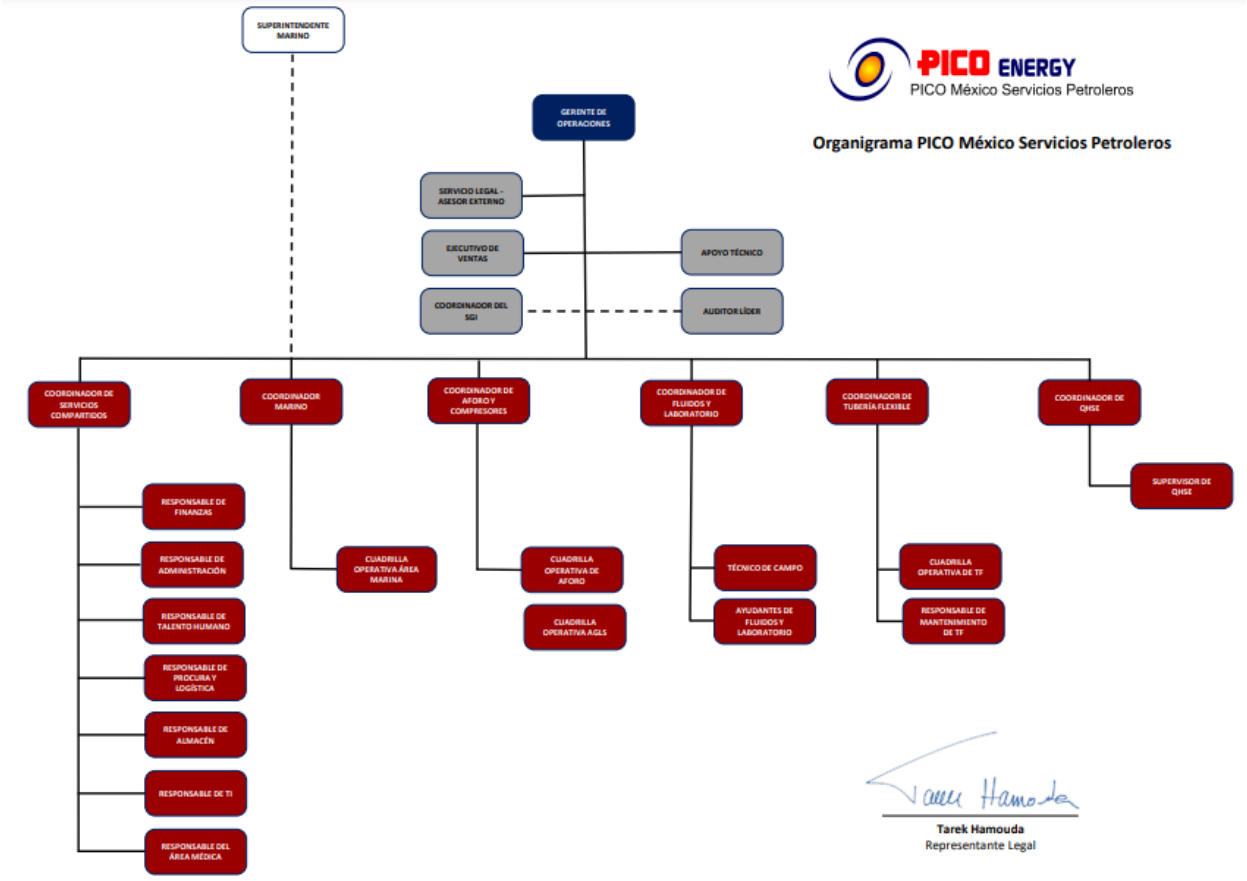
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
PICO DELAWARE LIMITED A DELAWARE CORPORATION	Egipto	XEXX01010100	97.94
TAWFIK SALAHELDIN AHMED DIAB	Egipto	N/I	1.05
TAREK MAHMOUD IBRAHIM ABDELAZIZ	Egipto	N/I	1.01

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
TAREK HAMOUDA	Italia	HATA690914Q54	Director General
AHMED YEHIA	Egipto	MOAH840929DP5	Gerente
RUBEN FLORES	México	FOHR700702925	Gerente
AIDA MALDONADO	México	MABC720716N38	Gerente

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

SUMMARY FIXED ASSETS

CONCEPT	FINAL BALANCE 2021	Currency
Furniture & Office Equipment	3,210,222.95	MXN
Heavy equipment	148,574,473.94	MXN
Leasehold improvements	1,364,751.15	MXN
Communication Equipment	954,734.95	MXN
Hardware & Software	2,407,721.96	MXN
Asset Clearing	53,315,362.03	MXN
Software	817,484.17	MXN
Acid Tank Plus Pump	10,753,511.22	MXN
Total	**221,398,262**	

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Salinas Pliego, el nuevo petrolero
Fuente: www.eleconomista.com.mx Fecha: 27/07/2014

Ricardo Salinas Pliego y su hijo, Benjamín Salinas Sada, son las cabezas visibles del nuevo negocio petrolero de la familia, donde, primero, van a entrar a ofrecer sus servicios a Pemex Exploración y Producción como un contratista más y para ello ya tienen su plataforma Jackup de 300 pies se llama Troll Solution lista para entrar en operación, aunque en este momento está guardada en Rotterdam.
La segunda parte que se espera de la aventura de la familia Salinas tiene que ver con la Ronda Uno, a la que va a convocar la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el primer trimestre del año próximo y, se dice, lo que va a hacer es intentar competir para quedarse con un campo maduro, una manzana mordida de Pemex, en donde la rentabilidad sea alta y el costo de operación, bajo.
Por lo pronto, la empresa tiene ya como nombre Typhoon un nombre raro si se toma en cuenta que es un desastre natural en más de un sentido pero, bueno, quisieron ser muy agresivos y estará buscando socios en los próximos meses, amigos que tengan la capacidad de entrar al negocio petrolero con ellos. Lo que ha quedado claro en la industria es el carácter del empresario: le gustan las ganancias fuertes y los riesgos que implica estar en ese tipo de ligas.

Hoy por hoy, la empresa se mueve sola y es posible que en las siguientes semanas tenga un socio-asesor técnico que le ayude a mejorar su posición de negocios en el país.
Los campos maduros en México, que podrían ser una de sus opciones más rápidas, tienen un costo de explotación por debajo de los 20 dólares por barril en los casos más extremos, pero con un precio del petróleo más bien cerca de los 100, pues las ganancias que se aprecian, para cualquier nuevo operador petrolero, no son malas.
Probablemente les haga ruido en Typhoon, como a muchas petroleras, la utilidad social que deberán pagar los nuevos operadores a los tenedores de la tierra, un híbrido de impuesto y utilidad que puede ser de hasta 2% de las ganancias obtenidas por la operadora, pero a pesar de ello podrían arriesgarse. Por cierto, el nombre de Typhoon fue una ocurrencia que vino desde el propio negocio de Ricardo Salinas, la compañía nació prácticamente a principios de este año y el estilo de negocios persiste: compran barato y venden caro.
Ése es el tema en este momento en Pemex, que busca contratar mediante un arrendamiento sin opción a compra una plataforma autoelevable y autopropulsable para apoyar sus actividades en las regiones marinas y lo va a hacer por medio de una adjudicación directa.
Éste podría ser el primer negocio de Ricardo Salinas y su novel empresa Typhoon: dar servicio de apoyo para trabajos de mantenimiento a pozos por 670 días con un inicio tentativo de operaciones el 1 de octubre próximo
A Typhoon y su Troll Solution de casi 100 millones de dólares le compiten equipos de Coral, GAP, Scott & English, Mexdrill, GSP, KCA Deutag Caspian Leviston, Perforadora México, **Pico México Servicios Petroleros**, Schlumberger y Weatherford.
BUZOS
Uno de los daños colaterales que tuvo Oceanografía fue el cierre de la llave del dinero para la mayoría de las empresas que prestan servicios a Pemex y que requieren recursos para operar. Esa situación, nos cuentan, ha comenzado a cambiar y los recursos, muy despacio, comienzan a fluir de nuevo.
Por cierto, en el tema de la reforma energética hay una duda pendiente: ¿cómo es que el PAN convenció al gobierno de asumir los pasivos laborales de Pemex para poder competir sin lastre alguno? ¿A cambio de qué?

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

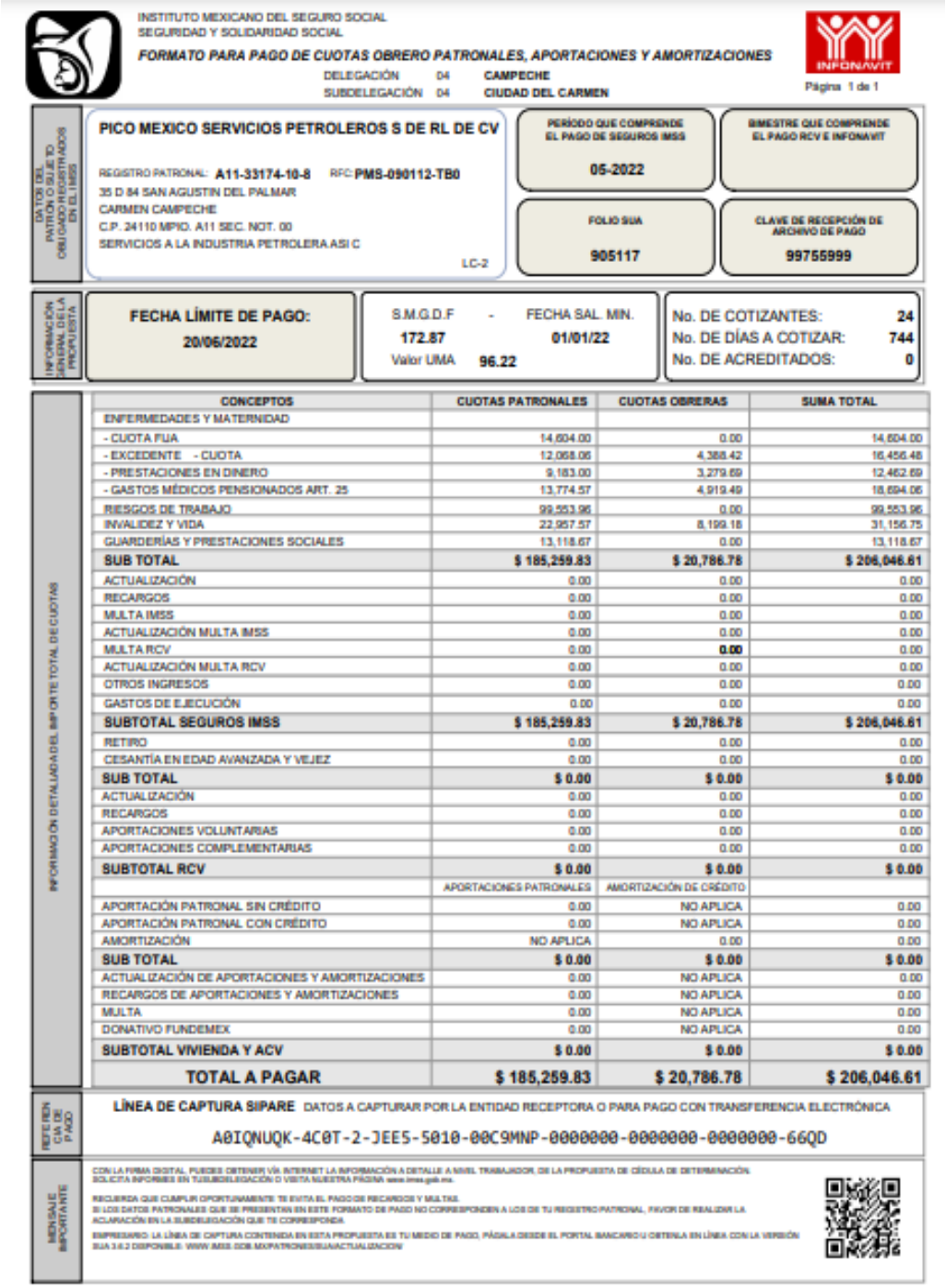
No se detectó información.

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	63	0	17	80
2022	75	0	19	94



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 04 CAMPECHE
SUBDELEGACIÓN 04 CIUDAD DEL CARMEN

INFONAVIT

Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S DE RL DE CV

REGISTRO PATRONAL: **A11-33174-10-8** RFC: **PMS-090112-TB0**
35 D 84 SAN AGUSTIN DEL PALMAR
CARMEN CAMPECHE
C.P. 24110 MPIO. A11 SEC. NOT. 00
SERVICIOS A LA INDUSTRIA PETROLERA ASI C
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
05-2022	
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
905117	99755999

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO:	S.M.G.D.F	-	FECHA SAL. MIN.		
20/06/2022	172.87		01/01/22	No. DE COTIZANTES:	24
	Valor UMA	96.22		No. DE DÍAS A COTIZAR:	744
				No. DE ACREDITADOS:	0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	14,604.00	0.00	14,604.00
- EXCEDENTE - CUOTA	12,068.06	4,388.42	16,456.48
- PRESTACIONES EN DINERO	9,183.00	3,279.69	12,462.69
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	13,774.57	4,919.49	18,694.06
RIESGOS DE TRABAJO	99,553.96	0.00	99,553.96
INVALIDEZ Y VIDA	22,957.57	8,199.18	31,156.75
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	13,118.67	0.00	13,118.67
SUB TOTAL	**$ 185,259.83**	**$ 20,786.78**	**$ 206,046.61**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 185,259.83**	**$ 20,786.78**	**$ 206,046.61**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 185,259.83**	**$ 20,786.78**	**$ 206,046.61**

FECHA LÍMITE DE PAGO

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

A0IQNUQK-4C0T-2-JEE5-5010-00C9MNP-0000000-0000000-0000000-66QD

MENSAJE IMPORTANTE

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

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

EMPRESARIO: LA LÍNEA DE CAPTURA CONTENIDA EN ESTA PROPUESTA ES TU MEDIO DE PAGO, PÁGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO U OBTENLA EN LÍNEA CON LA VERSIÓN SUA 3.6.2 DISPONIBLE: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA/ACTUALIZACION

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S.R.L. DE C.V. inició sus actividades con fecha12/01/2009. Se dedica a servicios de consultoría científica y técnica y perforación de pozos petroleros y de gas.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 101 281 513	$ 104 958 392	MXN
Febrero 2022	$ 80 329 333	$ 151 149 176	MXN
Marzo 2022	$ 64 220 303	$ 49 518 591	MXN
Abril 2022	$ 50 573 845	$ 33 497 331	MXN
Mayo 2022	$ 73 840 381	$ 44 096 291	MXN
Total	**$ 370 245 375**	**$ 383 219 781**	**MXN**

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	PMS080112T80
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S DE RL DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2022	PERIODO	Mayo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	21/06/2022 19:57	NÚMERO DE OPERACIÓN	883753412

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	32,869,997	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	32,869,997
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	32,869,997

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	5,259,200	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	5,259,200	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	5,259,200	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR		IVA ACREDITABLE	5,259,200

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE	5,259,200
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	5,259,200		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	60,661,164	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4,379,516
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		CANTIDAD A CARGO	68,076
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCION INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	60,661,164	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	68,076
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	9,705,786	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	5,259,200	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	1,008		

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	60,661,164
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	60,661,164

DETALLE DE ACREDITAMIENTOS

CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado	PERIODICIDAD	Mensual
EJERCICIO	2022	PERIODO	Febrero
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	6,543,988
SALDO A APLICAR	68,076	NÚMERO DE OPERACIÓN	40882417[illegible]
REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	68,076	FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	18/03/2022

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

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	RMS COMPRESSION TECHNOLOGY SERVICES	Estados Unidos	26-260011	$ 4 461 046	USD
2	PICO TECHNOLOGIES LLC	Estados Unidos	26-2582541	$ 2 136 580	USD
3	CRYOINFRA, S.A. DE C.V.	México	CRY800801222	$ 22 552 044	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	PETROLERA CARDENAS MORA S.A.P.I. DE C.V.	México	PCM 171127 RVA	$ 369 104 635	MXN
2	COMPAÑIA PETROLERA DE ALTAMIRA S.A.P.I. DE C.V.	México	PAL 120710 ID0	$ 14 137 002	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía aseguradora	Nro. de Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	COSTA AFUERA CASCO	SEGUROS INBURSA S.A.	2630030205509	$ 33 000 000	USD
2	EQUIPO DE CONTRATISTAS	SEGUROS INBURSA S.A.	2630030209060	$ 2 881 805	USD
3	PROTECCION E INDEMNIZACION	SEGUROS INBURSA S.A.	2630030214474	$ 1 000 000	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
22NC2403827	PMS090112TB0

Nombre, Denominación o Razón social
PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S DE RL DE CV

Estimado contribuyente

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 14 de julio de 2022, a las 12:44 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 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; 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 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

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 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

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 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en

Cadena Original

||PMS090112TB0|22NC2403827|14-07-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

jwNmc9wKsqZOoM4djudgouHw15Vdoazn78B+/YIBMFMjzHUiTgW8z8jZMYug66JaEOFeamgq+Xx3kfwuI2dnWSZM
EJ3qAuAncOfV4q4jGCfucF34YwgEcda34/8RSXfRw2D2byDdYncHPXlusRCnbYUTS+AEvhBi3hCgclb/Mz0=

GOBIERNO DE MÉXICO | 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 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
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

||PMS090112TB0|22NC2403827|14-07-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

jwNmc9wKsqZOoM4djudgouHw15Vdoazn78B+/YIBMFMjzHUiTgW8z8jZMYug66JaEOFeamgq+Xx3kfwuI2dnWSZM
EJ3qAuAncOfV4q4jGCfucF34YwgEcda34/8RSXfRw2D2byDdYncHPXlusRCnbYUTS+AEvhBi3hCgclb/Mz0=

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.

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SAT Actions

SAT Action Events

Published Date	28/08/2021
Accusation	TAX AUDIT
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	TAX DEFICIENCY FORGIVEN. AMOUNT: 616430



Fuente: www.repse.stps.gob.mx

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS - PMS090112TB0
Fecha: 14-07-2022

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: PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS - PMS090112TB0
Fecha: 14-07-2022

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: TAREK HAMOUDA - HATA690914Q54
Fecha: 14-07-2022

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: AHMED YEHIA - MOAH840929DP5
Fecha: 14-07-2022

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: FLORES RUBEN - FOHR700702925
Fecha: 14-07-2022

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: MALDONADO ALDA - MABC720716N38
Fecha: 14-07-2022

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

Perdonan a Lozada Aguilar y lo reincorporan a Pemex Exploración
Fuente: **www.contralinea.com.mx** Fecha: 27/03/2019

Alguien con poder en la estructura de gobierno ordenó "perdonará a Miguel Ángel Lozada Aguilar y, con ello, permitirle continuar al frente de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción (PEP), sin importar que haya participado (como declaró a Contralínea) en la firma de contratos millonarios de prestación de servicios con universidades, mismos que según la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública (SF) fueron triangulados de manera irregular a empresas fantasmas.
Aunque el expediente de Lozada Aguilar sigue abierto en la SFP, cuya titular es Irma Eréndira Sandoval, fuentes gubernamentales aseguran que "ya pasó la tormenta€ y que el viejo funcionario petrolero (35 años de servicio en Pemex) puede continuar al frente de PEP.
Cuando en el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se decidió que Lozada Aguilar ocupara la Dirección General de la subsidiaria, antes de formalizar el nombramiento el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le preguntó si tenía asuntos pendientes por los cuales tuviera que rendir cuentas al interior de la paraestatal, a lo que Lozada respondió: "No tengo ningún pendiente ni tampoco he sido citado por algún acto de corrupción€.
Y tenía razón el director de PEP, hasta ese momento no había sido llamado a declarar por el Órgano Interno de Control sobre la investigación de la Auditoría Superior de la Federación que lo involucraba en la llamada "estafa maestra". Sin embargo, el equipo de López Obrador le advirtió: "si aparece algo en su contra, no hay compromiso alguno para mantenerte en el cargo".
El propio presidente de la República se refirió a Lozada: "si está involucrado en la â€˜estafa maestra', no tiene por qué trabajar en este gobierno. Sólo voy a constatarlo… Y si lo contrataron, hicieron mal en caso de que esté involucrado".
Oficialmente, la Secretaría de la Función Pública debe rendir un informe en donde exponga las razones por las cuales el director general de PEP ha sido exonerado a pesar de su intervención en la triangulación de contratos petroleros.
Lozada Aguilar formaba parte importante del equipo del exdirector general de PEP, Juan Javier Hinojosa Puebla, quien lo había promovido en varias ocasiones para ascender en la estructura de la empresa. Con más de 30 años en Pemex ha sido subdirector de Aseguramiento Tecnológico, subdirector interino de Desarrollo de Campos; gerente de la Unidad de Negocios de Cantarell; coordinador de Diseño de la Unidad de Negocios de Cantarell, y líder del Grupo Estratégico de la Unidad de Negocios de Cantarell, siempre bajo las órdenes directas de Hinojosa Puebla.
El informe Lozada
En un informe sobre Lozada, elaborado por un órgano de inteligencia en el gobierno anterior, se habla de varios contratos amañados en donde habrá estado involucrado Lozada Aguilar. Uno de ellos, a manera de ejemplo, es que le otorgaron a la empresa Pico México Servicios Petroleros, que forma parte del consorcio egipcio Pico Energy Group y cuyos socios principales son Hesham Ahmed Mohammed Ahmen Ibrahim y Tarek Mahmaoud Ibrahim Abdelaziz.
En la narración de los hechos se informa que el 14 de febrero de 2011, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios autorizó la adjudicación directa de la contratación de la plataforma "Safe Wop Pico 4â€.
El 24 de marzo de ese mismo año se firmó el contrato 422201800, por un monto de 93 millones 326 mil 221 dólares, con vigencia del 19 de abril al 31 de diciembre de 2011, pero el 21 de mayo una verificación fásica reveló que la Pico 4 carecía de Atlas de Riesgo, requisito indispensable para poder iniciar actividades.
Sin importarles ese impedimento en PEP, la Pico 4 inició operaciones seis días después (27 de mayo) sin estar aprobada y sin el respectivo Atlas de Riesgo. Un mes después y mediante el oficio PMSP/128/06/11, el gerente general de Pico Energy solicitó una prórroga de 30 días para cumplir con la observación relativa al Atlas de Riesgo.
El 18 de noviembre de 2011, Pemex informó de la evacuación del personal de la plataforma Pico 4, que se encontraba en proceso de posicionamiento en el área del Pozo Cantarell 446 de Akal-GP, como medida precautoria por las condiciones climatológicas adversas que se presentaban en la Sonda de Campeche. Tres días después, con apoyo de remolcadores Isla Pelicano, Santa Cruz, Isla del Toro y Titán, concluyeron los trabajos para cortar tres patas de la plataforma Pico 4 y dejarlas como chatarra en el lecho marino.
En esa ocasión guardaron silencio en Pemex sobre las causas reales de la pérdida de esa plataforma y de las labores referidas antes, en virtud de que Carlos Armando Morales Gil, entonces titular de Pemex Exploración y Producción, ordenó ocultar y matizar las graves irregularidades que se presentaron desde la contratación misma de la plataforma.
Funcionarios de PEP que estuvieron implicados de manera directa en esa adjudicación irregular y en las posteriores anomalías que se presentaron en dicha plataforma fueron Carlos Armando Morales Gil, titular de PEP; José Refugio Serrano Lozano, subdirector de la Región Marina Noreste; Miguel Ángel Lozada Aguilar, administrador del Activo de Producción Cantarell, y Ángel Cid Munguía, coordinador de Enlace Operativo.
Para justificar la contratación directa de esta plataforma, dichos funcionarios ofrecieron distintos argumentos a favor, contenidos tanto en la "Justificación de Excepción a la Licitación€, como en el "Modelo Económico€, presentados ante el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. Ambos documentos están suscritos por Miguel Ángel Lozada Aguilar y fueron autorizados por José Refugio Serrano Lozano.

En dichos documentos estos funcionarios argumentan que las razones de excepción a la licitación fueron el hecho de que "**Pico México Servicios Petroleros, S de RL de CV**, cuenta con la experiencia y disponibilidad inmediata para proporcionar los servicios integrales, utilizando una plataforma autoelevable y autopropulsable, con los equipos necesarios para las intervenciones, mantenimiento y toma de información en pozos, asÃ- como con el apoyo de un barco abastecedor enfocado exclusivamente a la logística de los trabajos".
Ambos funcionarios ponderaron la experiencia y capacidad de dicha empresa, al afirmar que el grupo del que forma parte ha trabajado desde 1976 con empresas multinacionales de exploración y producción, entre estas Shell, BP, AGIP (ENI), BG y Apache.
Enfatizaron reiteradamente en la disponibilidad inmediata que tiene este proveedor para aportar una "plataforma tipo Lift Boat Clase 280, equipada con lo necesario para realizar actividades de intervenciones a pozos". También para evitar el cierre de pozos y líneas de producción esa plataforma cuenta con un sistema de posicionamiento DP1, scanner lateral de barrido y sonar, ponderando la embarcación abastecedora exclusivamente enfocada a la logística de los trabajos.
En el documento se asegura que en la adjudicación de este contrato la empresa ofreció una millonaria comisión, misma que habrá sido negociada directamente con funcionarios de PEP.
Esta adjudicación no solamente estuvo plagada de irregularidades desde el principio, sino que al final causó un quebranto patrimonial millonario a Pemex, sin que hasta la fecha se hayan fincado responsabilidades a los funcionarios que estuvieron implicados en estos hechos.

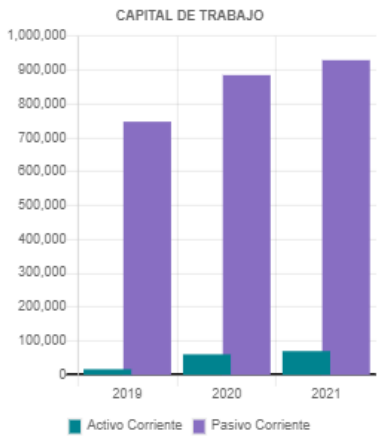
8- Estados Contables

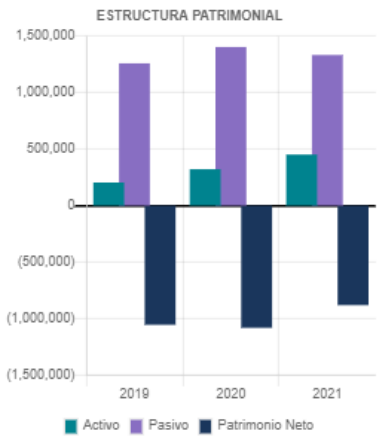
8.1 DATOS CONTABLES

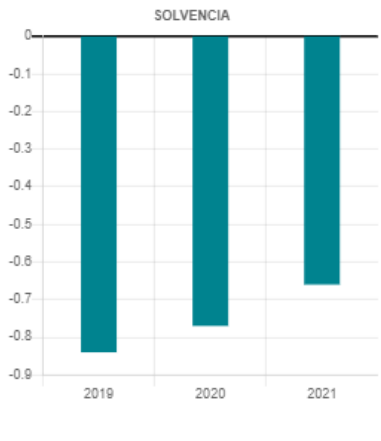
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	1 301	722	997
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	10 091	154	2 680
Otros Créditos	0	48 882	62 070
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	5 132	10 792	4 328
Total De Activo Corriente	16 523	60 551	70 075
Créditos Por Ventas	58 291	63 223	63 223
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	286	223	0
Bienes De Uso Valor De Origen	33 276	91 310	223 892
Depreciación Acumulada	5 865	7 991	20 354
Bienes De Uso	27 411	83 319	203 538
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	102 064	115 221	115 496
Total Activo No Corriente	188 052	261 985	382 257
Total Activo	204 575	322 535	452 333

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



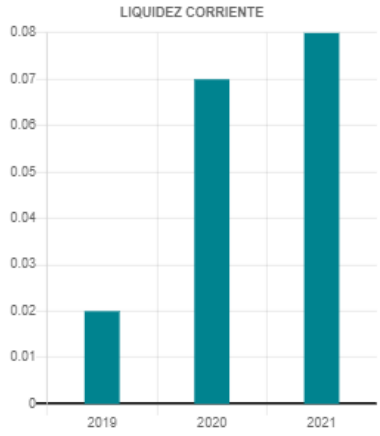


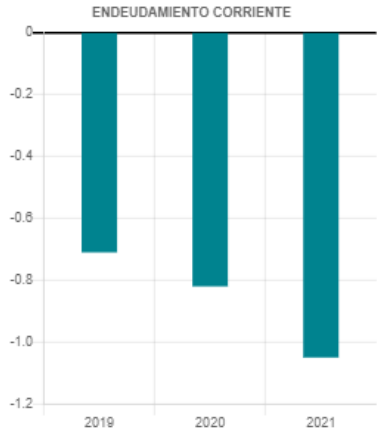


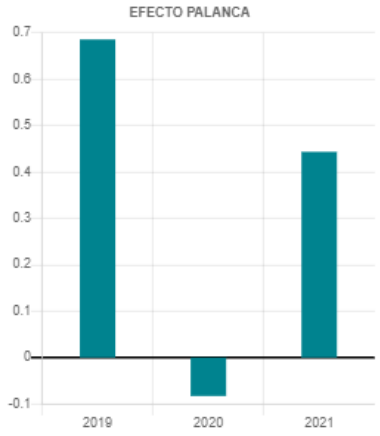
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	14 379	30 131	39 008
Préstamos (Deudas Bancarias)	719 561	809 023	728 236
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	3 227	7 967	32 393
Anticipos De Clientes	0	18 077	109 701
Otros Pasivos	10 693	20 365	20 365
Total Pasivo Corriente	747 861	885 563	929 702
Cuentas Por Pagar	178 478	194 366	79 379
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	334 521	325 614	325 614
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	512 999	519 980	404 993
Total Pasivo	1 260 860	1 405 543	1 334 695
Capital Social	82 000	82 000	82 000
Resultados No Asignados	-1 138 285	-1 165 008	-964 362
Patrimonio Neto	-1 056 285	-1 083 008	-882 362

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



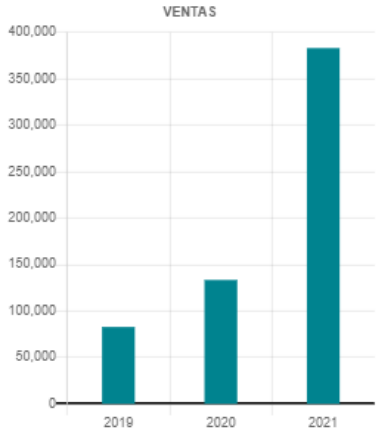


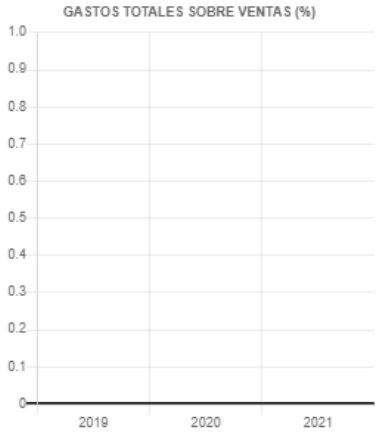


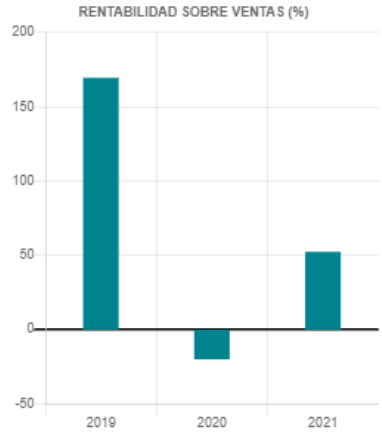
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	82 780	133 453	383 242
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	84 549	121 365	203 125
Resultado Bruto	-1 769	12 087	180 117
Amortizaciones	14 233	16 381	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	88 204	3 096	0
Otros Egresos	4 235	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	58 128	-41 906	20 529
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	140 328	-26 723	200 646

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	-0,84	-0,77	-0,66
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	-0,71	-0,82	-1,05
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-731 338,09	-825 012,77	-859 626,72

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,02	0,07	0,08
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,02	0,07	0,08
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,20	867,94	143,01
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	0,00	0,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,40	0,41	0,85
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,02	1,60	1,88
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	-0,68	-0,75	-0,83
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	104,31	72,75	22,80
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	3 172,74	2 212,72	693,57

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-2,14	9,06	47,00
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	169,52	-20,02	52,35
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	68,08	-22,34	52,35
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,13	0,02	-0,23
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	68,59	-8,29	44,36
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	154 561 279,00	-10 342 293,00	200 645 909,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	-0,01	0,15
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	1,87	-0,08	0,52
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	-38,54	-13,00	-4,34
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,93	5,09	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores.

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 fueron de $383.2 Millones vs $133.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 187.17%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas del 90.9% al 50.3%. No se informaron Gastos de Estructura.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Otros Ingresos por $20.5 Millones (5.4% s/ventas) correspondientes a Resultado integral de financiamiento, Gasto por intereses Neto y Pérdida cambiaria – Neta.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $200.6 Millones, cifra que representó el 52.4% de las Ventas vs un Quebranto de -$26.7 Millones (-20.0% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 un extraordinario aumento de Ventas y reducción de Costos Directos, con ajustado Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.07 a 0.08, manteniéndose en valores inadecuados.
- El Capital de Trabajo fue negativo (-$859.6 Millones).

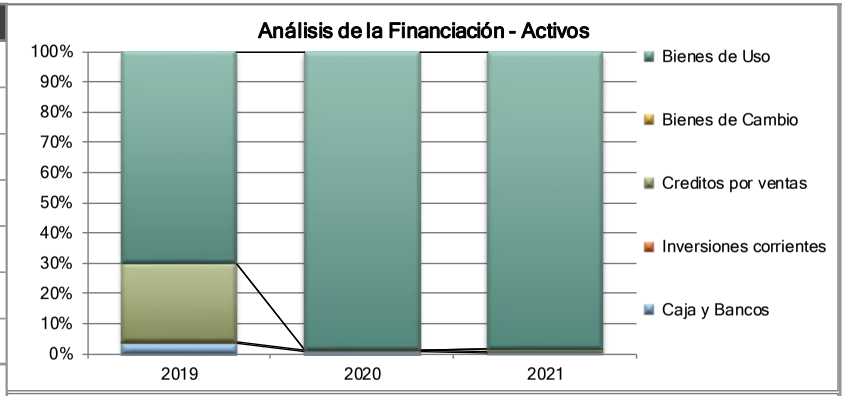
En resumen, la situación financiera resultó insatisfactoria, con muy baja Liquidez y Capital de Trabajo Negativo.

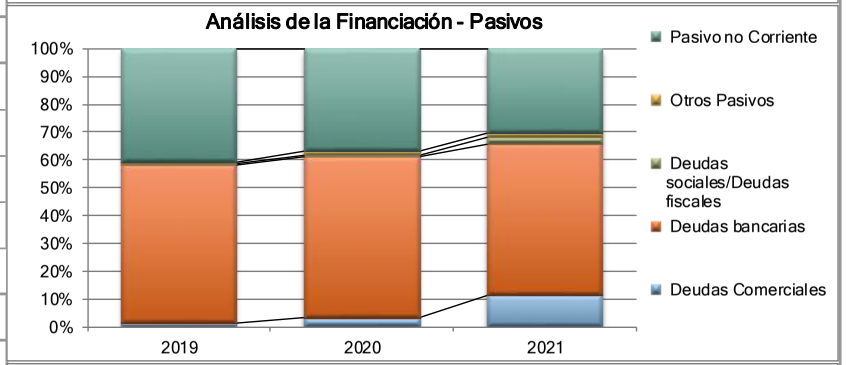
Patrimoniales:

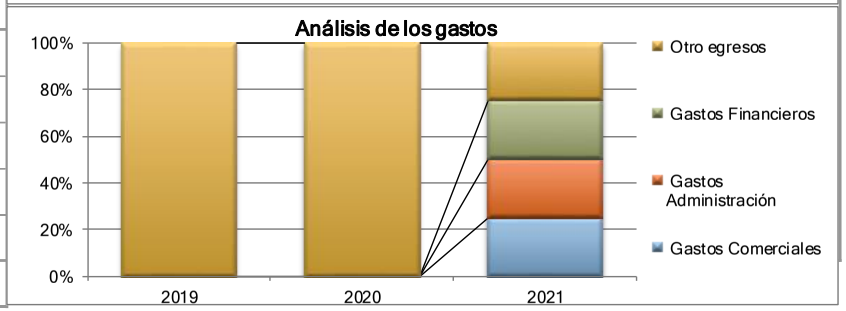
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue Negativo al igual que en el ejercicio anterior -$882.3 Millones vs -$1083.0 Millones en 2020. Del total del PN sólo $82.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital con una alta incidencia de Resultados acumulados consecuencia de pérdidas anteriores.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 295% del Activo, siendo las obligaciones Comerciales y Bancarias exigibles a corto plazo las principales fuentes de financiación.
- La Solvencia Patrimonial pasó de -0.77 a -0.66, manteniéndose en parámetros muy desfavorables igual que el Endeudamiento Corriente que fue de -1.05.

En resumen, la situación Patrimonial se mostró muy insatisfactoria, con inadecuados niveles de Solvencia, Endeudamiento y Capitalización

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	1.300.853	722.281	997.346
Inversiones corrientes	285.762	222.811	0
Creditos por ventas	10.090.567	153.759	2.679.912
Otros Créditos	58.291.220	112.104.827	125.292.961
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	27.410.902	83.318.550	203.538.407
Otros activos corrientes	107.195.904	126.013.234	119.824.289
Activo Corriente	**204.575.209**	**322.535.462**	**452.332.916**
Deudas Comerciales	14.379.182	48.207.988	148.708.548
Deudas bancarias	719.561.416	809.022.788	728.235.631
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.227.302	7.967.498	32.392.967
Otros Pasivos	10.693.215	20.365.068	20.365.068
Pasivo no Corriente	512.998.958	519.980.115	404.992.775
Pasivo	**1.260.860.073**	**1.405.543.457**	**1.334.694.989**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	4.234.951	41.906.280	0
Impuesto a las ganancias	0	0	0
Total	**4.234.951**	**41.906.280**	**1**

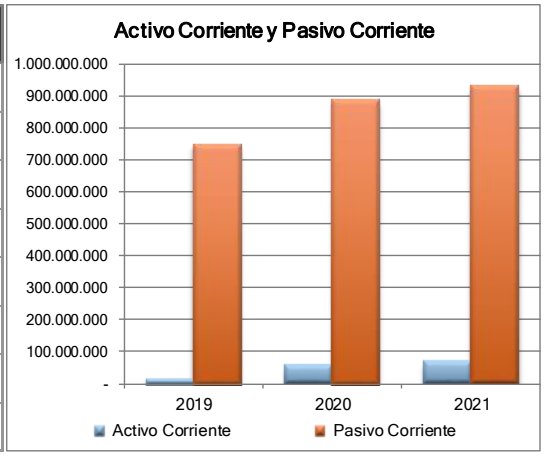




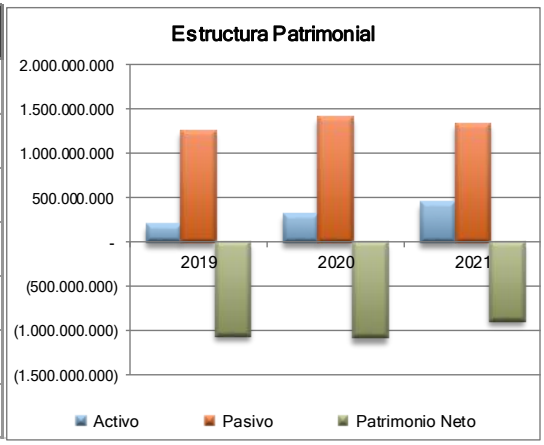


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

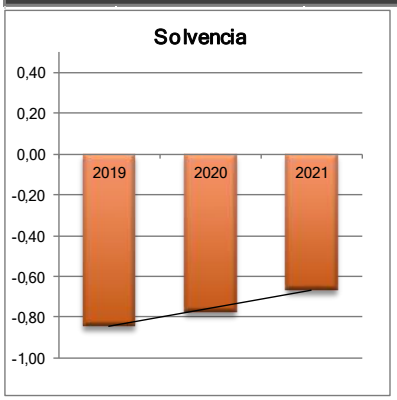
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	-0,84	-0,77	-0,66
Patrimonio Neto sobre Activo	-516%	-336%	-195%
Endeudamiento corriente	-0,71	-0,82	-1,05
Capital corriente	-3,57	-2,56	-1,90
Activo no Cte sobre Activo	92%	81%	85%
Financiación del activo no cte.	-2,89	-2,15	-1,25
Deuda bancaria sobre Pasivo	57%	58%	55%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	15%	17%	17%

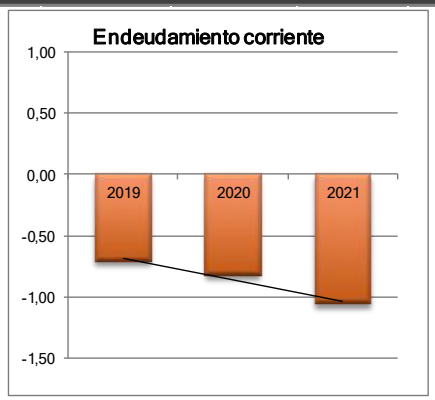


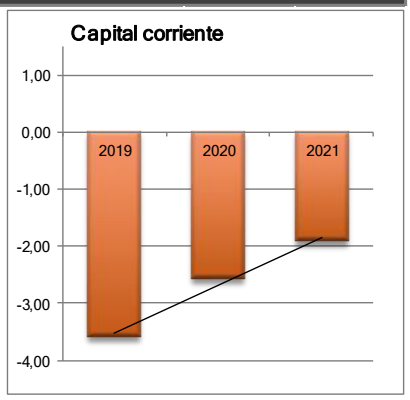
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 16.523.024	$ 60.550.570	$ 70.075.490
Activo no Corriente	$ 188.052.184	$ 261.984.892	$ 382.257.425
Activo	$ 204.575.208	$ 322.535.462	$ 452.332.915
Pasivo Corriente	$ 747.861.115	$ 885.563.342	$ 929.702.214
Pasivo no Corriente	$ 512.998.958	$ 519.980.115	$ 404.992.775
Pasivo	$ 1.260.860.073	$ 1.405.543.457	$ 1.334.694.989
Patrimonio Neto	$ -1.056.284.865	$ -1.083.007.995	$ -882.362.074



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados			2019/2020/2021

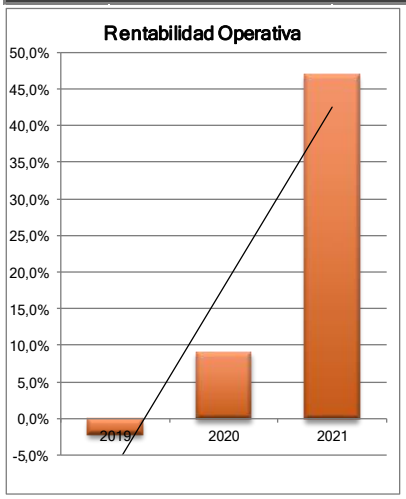
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	-13,3%	2,5%	-22,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-13,3%	2,5%	-22,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	68,6%	-8,3%	44,4%
Resultado bruto sobre ventas	-2,1%	9,1%	47,0%
Rentabilidad sobre Ventas	169,5%	-20,0%	52,4%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	-2,1%	9,1%	47,0%

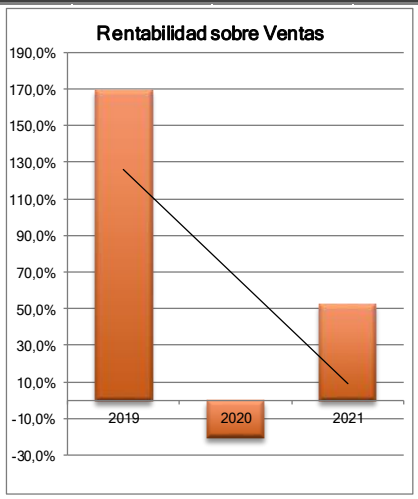


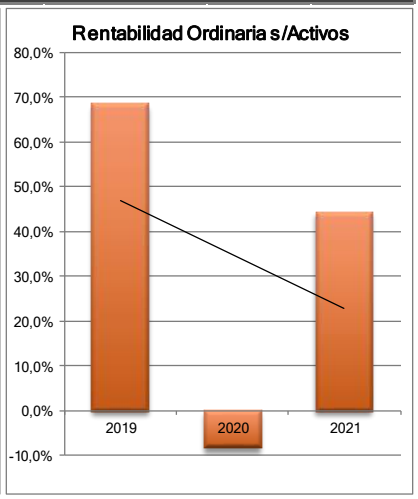
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 82.780.190	$ 133.452.842	$ 383.241.638
Costo de Ventas	$ 84.549.447	$ 121.365.366	$ 203.124.988
Resultado del ejercicio	$ 140.328.265	$ -26.723.130	$ 200.645.909
EBITDA/Ventas	1,87	-0,08	0,52
EBITDA/Intereses	1.545.612.792,00	-103.422.928,00	2.006.459.093,00



Trends





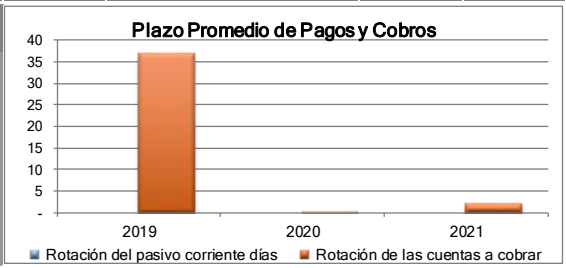


Importes Expresados en Miles de Pesos

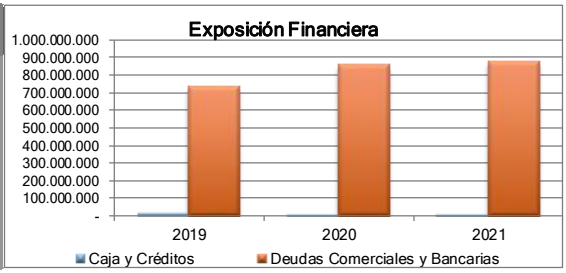
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	0,02	0,07	0,08
Liquidez acida	0,02	0,07	0,08
Rotación del pasivo corriente días			
Rotación de las cuentas a cobrar	37	0	2
Efecto Palanca	0,69	-0,08	0,44

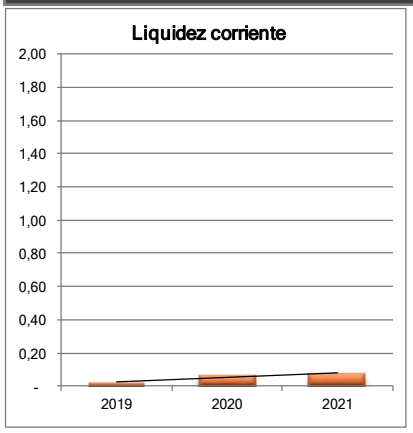
2019/2020/2021

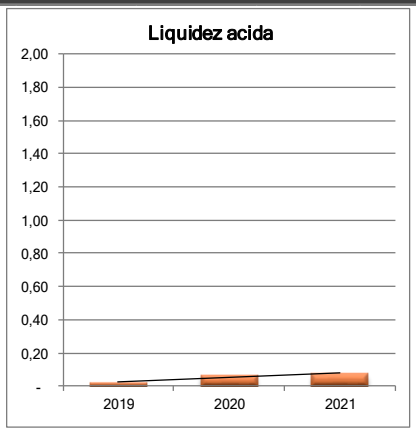


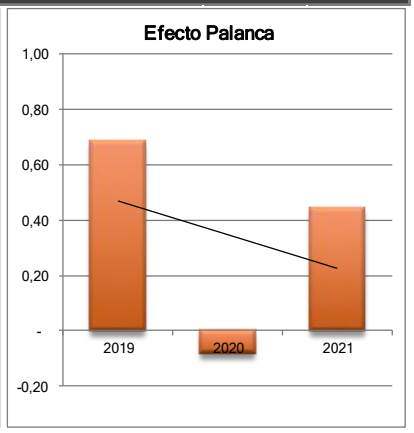
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	1.300.853	722.281	997.346
Creditos por ventas	10.090.567	153.759	2.679.912
Deudas Comerciales	14.379.182	48.207.988	148.708.548
Deudas bancarias	719.561.416	809.022.788	728.235.631
Deuda Financiera s/ P.Neto	-1	-1	-1

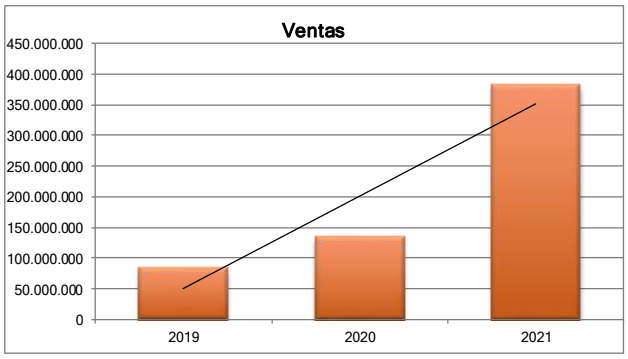


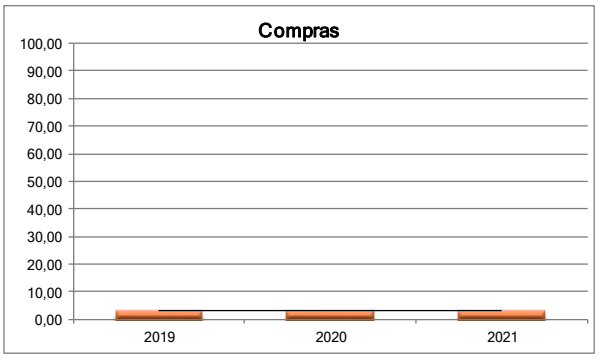
Trends







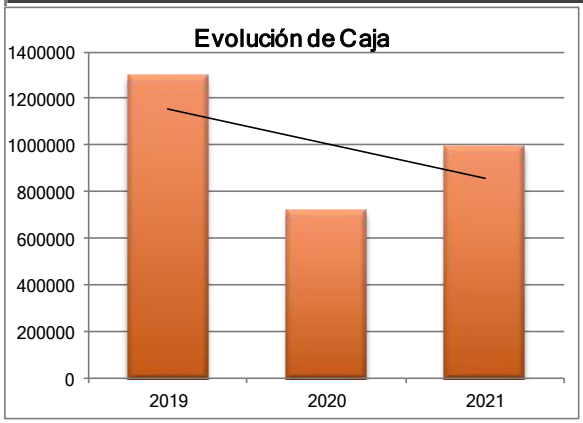


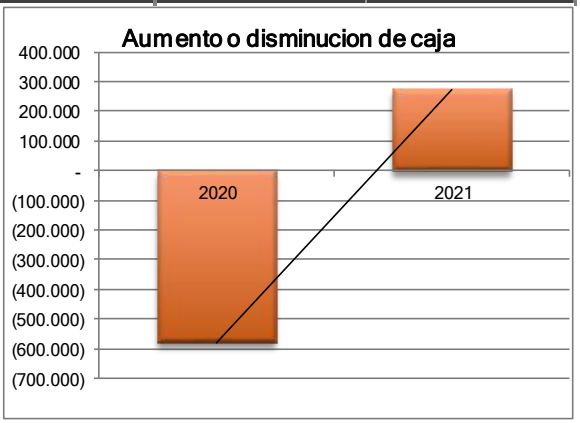


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ -26.723.130,00	$ 200.645.909,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 16.380.837,00	$ 0,10
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -10.342.293,00	$ 200.645.909,10
Variación de créditos por ventas	$ 9.936.808,00	$ -2.526.153,00
Variación de otros créditos	$ -53.813.606,90	$ -13.188.134,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -18.754.379,00	$ 6.411.755,90
Variación de cuentas a pagar	$ 49.716.635,00	$ -14.486.780,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 4.740.196,00	$ 24.425.469,00
Variación de otras deudas	$ 765.181,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -17.751.458,90	$ 201.282.067,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ 12,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -72.288.485,00	$ -120.219.857,10
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -90.039.943,90	$ 81.062.221,90
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 89.461.372,00	$ -80.787.157,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -578.571,90	$ 275.064,90





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	31.936.803,2	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	0,3	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	5	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	82514893649	días	S/Variables Combinadas	-	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos

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	- 0,70	1	Liquidez corriente	ratio	0,07	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 0,97	1	Liquidez acida	ratio	0,07	1
Capital corriente	%	-219,9%	1	Rotación del pasivo corriente días	días		
Activo no Cte sobre Activo	%	84,6%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	5	10
Financiación del activo no cte.	ratio	- 1,59	1	Efecto Palanca	ratio	0,36	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	55,4%	5	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	16,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-16,8%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-16,8%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	36,3%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años		
Resultado bruto sobre ventas	%	34,5%	9	Rotación de bienes de cambio	días	12	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	49,6%	10	Rotación del activo	veces	0,67	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	34,5%	10	59,80			
EBITDA/Ventas	%	53,8%	10				
EBITDA/Intereses	%						

