DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ

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

MEXICO

Marzo 2023

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				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	Endeudamiento Corriente				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	Índice de liquidez				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
										x		
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	Ebit				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					x							
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		57%	17									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	0	40	0%	10,0%	0,0
2	Situación Económico-Financiera	17	30	57%	90,0%	5,1
Resultado Final		5,1				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ, es una compañía reconocida por su nombre de fantasía, TRANSPORTES TFR, dedicada a proporcionar servicios de recolección, transporte, acopio de residuos peligrosos de manejo especial y sólidos urbanos, transporte de carga general, carga especializada y suministro de agua cruda y potable. Fue inscripta en el año 2007 en el Municipio de Comalcalco, Estado de Tabasco, México. Su único accionista es: FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ (100.00%). Operan bajo certificaciones de calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 vigentes. No se detectaron cheques rechazados por Sin Fondos. La compañía 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), la compañía se encuentra al corriente. No se registran antecedentes judiciales, eventos de Integridad, ni notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una exigua performance, con gran aumento de Ventas (71% de variación interanual), Costos sin variaciones significativas y Gastos sin informar, presentando finalmente un Resultado Positivo exiguo de 1.88% s/ventas vs el también exiguo 2% s/ventas en el ejercicio pasado. Financieramente, mantuvo un adecuado nivel de Liquidez Corriente (1.56 vs 2.98 del periodo pasado), con un ceñido Capital de Trabajo (10% del Activo). Patrimonialmente, la situación se observó satisfactoria a partir del aumento del PN, aunque declara en 0 el Capital Social, con una satisfactoria Solvencia en ascenso (pasó de 2.98 a 4.61) y un apropiado Endeudamiento en descenso (cayó de 0.34 al actual 0.22). No informa ventas post balance.

Por lo expuesto, la compañía no presenta mayores dificultades, pero sugerimos cautela ante la nula composición de su Capital Social.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 91 848 946**	**Sin información**
Límite de compra	**MXN 27 554 683**	**-**

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Embargos 16
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 26
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 27
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 28
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 29
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 30
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 31
8.8 SCORE DE BALANCE 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ
RFC	FERF821018365
Nombre Fantasía	TRANSPORTES FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ
Domicilio	CALLE JUÁREZ 1323-A COL. SANTA AMALIA
Ciudad	COMALCALCO – TABASCO
País	MÉXICO
Código Postal	86370
Teléfono	9333340340
Fecha de Inicio de Actividades	23/05/2007
Actividad Principal	AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
Email	administracion@tfr.com.mx

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ, empresa conocida bajo el nombre TRANSPORTES TFR, es una organización que proporciona servicios de recolección, transporte, acopio de residuos peligrosos de manejo especial y sólidos urbanos, transporte de carga general, carga especializada y suministro de agua cruda y potable

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Ofrecer servicios de transporte de carga general y carga especializada a las empresas petroleras de la región y al público en general, desarrollando los trabajos con seguridad y responsabilidad a precios competitivos, aprovechando nuestros recursos.”

Visión

"Ser una empresa considerada de mayor confiabilidad en el estado de tabasco y región sur en la prestación de servicios de recolección, transporte, acopio de residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos, transporte de carga general, carga especializada y suministro de agua cruda y potable, asegurando siempre apegarnos a las políticas y lineamientos de nuestros clientes."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

FERF821018365
Registro Federal de Contribuyentes

FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14101239344
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
COMALCALCO , TABASCO A 23 DE FEBRERO DE 2023

FERF821018365

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	FERF821018365
CURP:	FERF821018HTCRCR07
Nombre (s):	FERNANDO
Primer Apellido:	FERNANDEZ
Segundo Apellido:	RICARDEZ
Fecha inicio de operaciones:	23 DE MAYO DE 2007
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	23 DE MAYO DE 2007
Nombre Comercial:	FERNANDEZ RICARDEZ FERNANDO

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:86370	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: JUAREZ	**Número Exterior:** 1323 A
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** SANTA AMALIA
Nombre de la Localidad: COMALCALCO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** COMALCALCO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** PASO SAN JOSE

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

Y Calle: CAMINO VECINAL

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
2	Autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos	25	01/09/2015	
2	Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas	15	12/05/2017	
3	Alquiler de camiones de carga sin chofer	15	01/03/2022	
1	Otro autotransporte foráneo de carga especializado	10	20/02/2013	
4	Otros servicios de limpieza	10	02/03/2017	
4	Otro autotransporte foráneo de carga general	10	22/01/2020	
6	Servicios de carga y descarga para el transporte por agua	10	01/03/2022	
3	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	5	17/05/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/01/2014	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	23/05/2007	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/05/2007	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/05/2007	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	23/05/2007	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2014	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/01/2020	

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.

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

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: ||2023/02/23|FERF821018365|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000000031||

Sello Digital: A8iLg0gw2XrZWpy5i+Fp4gdgFvzcN95BAFHICcY+iQIOTw7hjcsT8jpMv2DAR/3NPDOgooytF6Ugn/hYm3/XvnZu aPvhFNQ7815z2Dzz3vTQUJW5Olt8L+wTtwTKIwEMhWhTVx0y8kZd86cWIAXK/kAMisAIww9zZAPbVTpUb8s=

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

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 /País	Tax ID	%
FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ	México	FERF821018365	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad /País	Tax ID	Cargo
FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ	México	FERF821018365	Director General

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	BICERT	14/12/2021	14/12/2024
2	ISO 14001:2015	BICERT	18/02/2021	18/02/2024
3	ISO 45001:2018	BICERT	20/12/2022	20/12/2025

Se adjunta documentación.

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

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios

- Residuos Peligrosos.
- Residuos De Manejo Especial.
- Aguas Oleosas.
- Aguas Residuales Sanitarias.
- Fluidos De Perforación.
- Recortes De Perforación
- Residuos Líquidos Contaminados Con Hidrocarburos



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

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

No declara.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SCHLUMBERGER	Estados Unidos	N/I	0	MXN
2	WEATHERFORD	Estados Unidos	N/I	0	MXN
3	BAKER HUGHES	Estados Unidos	N/I	0	MXN
4	GRUPO MEXICO	México	N/I	0	MXN
5	NABORS	Bermudas	N/I	0	MXN
6	ENI	Italia	N/I	0	MXN
7	FIELDWOOD ENERGY	Estados Unidos	N/I	0	MXN
8	GSM	México	N/I	0	MXN
9	ICA FLUOR	México	N/I	0	MXN
10	GRUPO R	México	N/I	0	MXN

Fuente: Empresa.



3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANORTE	0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

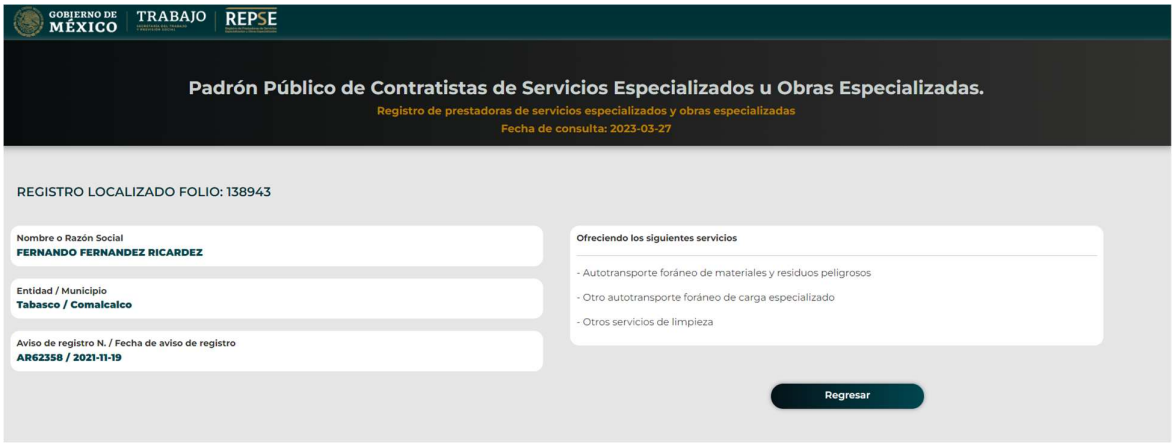
No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



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

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NB0977155	FERF821018365

Nombre, Denominación o Razón social
FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 2023 de marzo de, a las 06:53 horas

Notas

0.- 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 2023.

1.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

2.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté 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 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre 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 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

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

Cadena Original
"||FERF821018365|23NB0977155|30-03-2023|P||00001088888800000031||"

Sello Digital
sL8S4hGmPbc04LaPXaLITRe53OndYkN6DeS3lz8Al0FwLjZonsdKLZQdYiclPxEvu6RApSW4T1bP5lne+gXCLWGeU
Jl8p4lIZQ1kc1GpMB8uglEWasatpr1x69U9gS9XMkej0wrhotlyfjdjgOlOsSjMORGHWrqhXVHiBGXpbL9NGwZBHM
/141qDxFO7lOA8l9ab5HpOPr1HxHq8gnyC3w5T+S0rWQ+Fm4zNmLAX+HHdcECuNHGXOO50v1prG2VKDHUxE9vDQE0
sUynukClzb0Y20hVueHMhl7Sy86fnYfEz60w01KUx8PQK75zUef7wcd7aZYLhBj5x2PHEp0w==

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.

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

4.- 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

5.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

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

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

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

Cadena Original

"||FERF821018365|23NB0977155|30-03-2023|P||00001088888800000031||"

Sello Digital

sL8S4hGmPbc04LaPXaLITRe53OndYkN6DeS3lz8Al0FwLjZonsdKLZQdYiclPxEvu6RApSW4T1bP5lne+gXCLWGeU
Jl8p4lIZQ1kc1GpMB8uglEWasatpr1x69U9gS9XMkej0wrhotlyfjdjgOlOsSjMORGHWrqhXVHiBGXpbL9NGwZBHM
/141qDxFO7lOA8i9ab5HpOPr1HxHq8gnyC3w5T+S0rWQ+Fm4zNmLAX+HHdcECuNHGXOO50v1prG2VKDHUxE9vDQE0
sUynukClzb0Y20hVueHMhl7Sy86fnYfEz60w01KUx8PQK75zUef7wod7aZYLhBj5x2PHEp0w==

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.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FERNANDO FERNANDEZ RICARDEZ - FERF821018365
Fecha: 27-03-2023

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

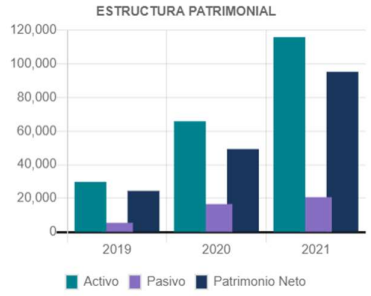
8.1 DATOS CONTABLES

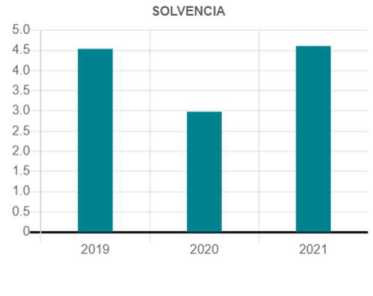
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	2 252	5 969	10 258
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	10 769	34 831	21 620
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	1 131	749	335
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	14 152	41 549	32 213
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	21 778	41 865	105 969
Depreciación Acumulada	6 157	17 570	22 234
Bienes De Uso	15 621	24 295	83 736
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	15 621	24 295	83 736
Total Activo	29 773	65 844	115 949

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



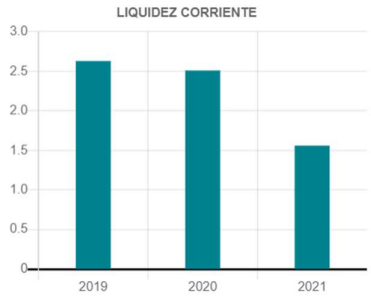


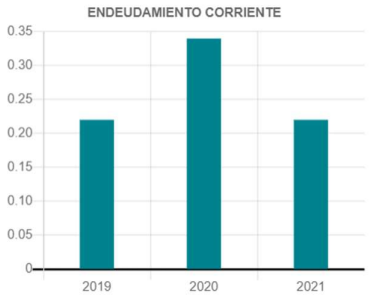


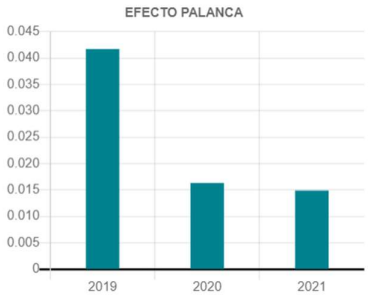
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	5 306	16 449	20 388
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	71	105	262
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	5 377	16 554	20 650
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	5 377	16 554	20 650
Capital Social	0	0	0
Resultados No Asignados	24 395	49 290	95 299
Patrimonio Neto	24 395	49 290	95 299

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







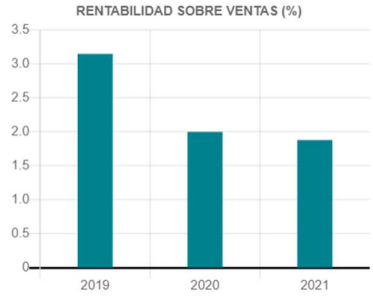
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	39 424	53 738	91 849
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	38 182	52 559	90 124
Resultado Bruto	1 242	1 179	1 725
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	105	0
Resultado	1 242	1 074	1 725

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	4,54	2,98	4,61
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,22	0,34	0,22
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,22	0,34	0,22
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	8 774,55	24 994,76	11 563,20

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,63	2,51	1,56
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,42	2,46	1,54
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,66	1,54	4,25
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	33,76	70,17	268,71
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,32	0,82	0,79
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,52	2,21	1,10
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	3,15	2,19	1,88
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,15	2,00	1,88
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,15	2,00	1,88
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 242 072	1 179 295	1 724 751
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,15	2,19	1,88
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,05	0,02	0,02
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	4,17	1,63	1,49
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 242 072	1 179 295	1 724 751
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,23	0,07	0,08
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03	0,02	0,02
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	1,56	2,03	1,14
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 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 12/2021 alcanzaron a un total de $91.8 Millones vs $53.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 70.9%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 97.8% al 98.1% mientras que no informaron Gastos de Estructura.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados no se observan Ingresos ni Egresos Netos.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una exigua Ganancia Final de $1.72 Millones (1.88% s/ventas) vs la ganancia de $1.17 Millones (2.0% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 marcado crecimiento de Ventas, aumento de Costos Directos y sin informar Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 2.51 a 1.56, manteniendo valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $11.5 Millones, equivalente al 9.9% del Activo, siendo muy baja la relación.

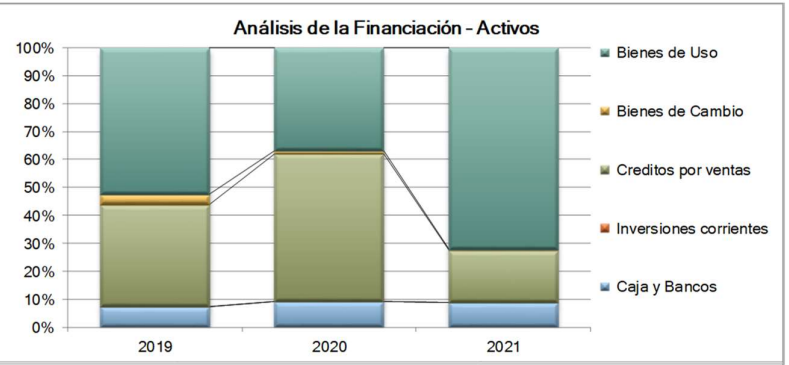
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy exigua relación con el Activo.

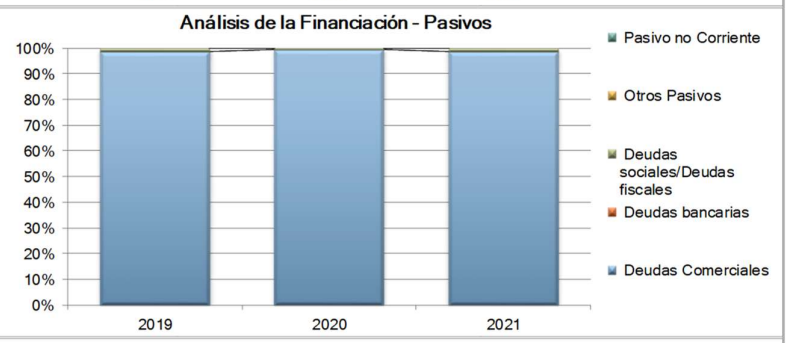
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $95.3 Millones vs $40.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, el total son Resultados No asignados, sin informar Capital Social.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 17.8% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (98.7% del Pasivo Total) la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 2.98 a 4.61, permaneciendo en parámetros muy elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.34 a 0.22, también en valores muy satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con muy elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, aunque con nula capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	2.252.172	5.968.607	10.257.688
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	10.768.631	34.831.409	21.620.410
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	1.130.980	749.000	335.400
Bienes de Uso	15.620.868	24.295.442	83.735.595
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**29.772.651**	**65.844.458**	**115.949.093**
Deudas Comerciales	5.305.826	16.449.010	20.388.251
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	71.403	105.248	262.052
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**5.377.229**	**16.554.258**	**20.650.303**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	0	0	0
Impuesto a las ganancias	0	105.248	0
Total	**0**	**105.248**	**0**

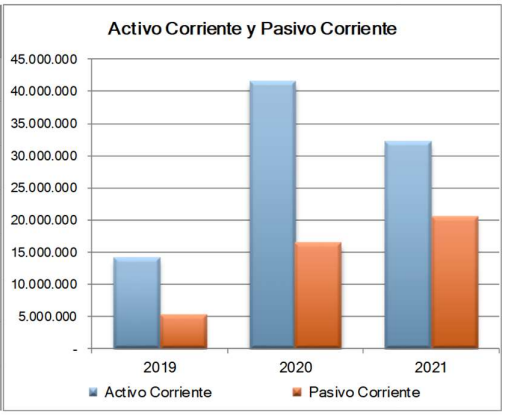




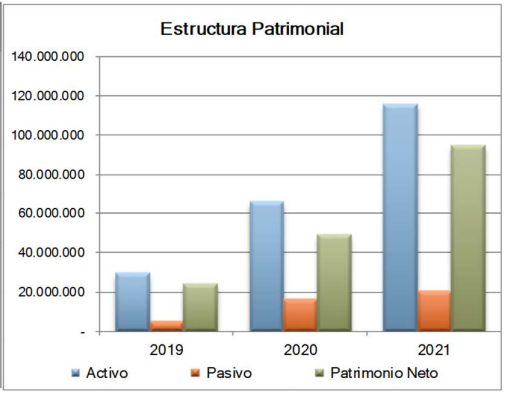


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

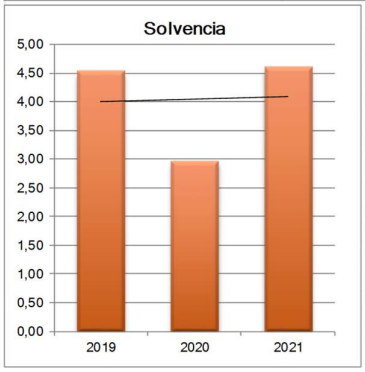
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	4,54	2,98	4,61
Patrimonio Neto sobre Activo	82%	75%	82%
Endeudamiento corriente	0,22	0,34	0,22
Capital corriente	0,29	0,38	0,10
Activo no Cte sobre Activo	52%	37%	72%
Financiación del activo no cte.	1,56	2,03	1,14
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	99%	99%	99%

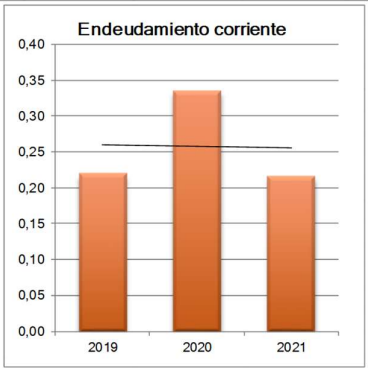


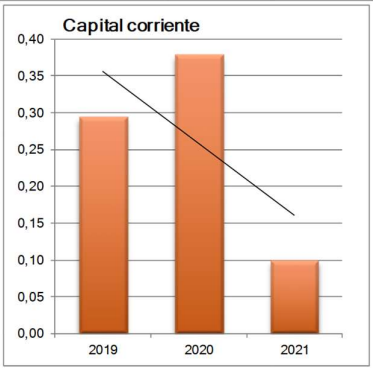
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 14.151.783	$ 41.549.016	$ 32.213.499
Activo no Corriente	$ 15.620.868	$ 24.295.442	$ 83.735.595
Activo	$ 29.772.651	$ 65.844.458	$ 115.949.094
Pasivo Corriente	$ 5.377.229	$ 16.554.258	$ 20.650.303
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 5.377.229	$ 16.554.258	$ 20.650.303
Patrimonio Neto	$ 24.395.422	$ 49.290.200	$ 95.298.791



Trends



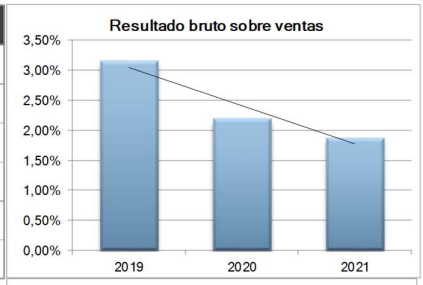




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

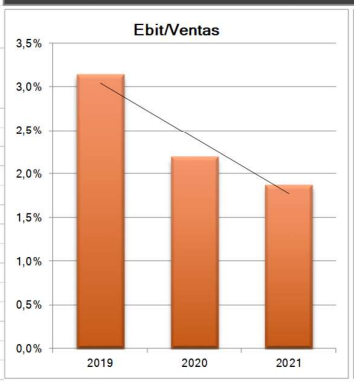
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	5,1%	2,2%	1,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	5,1%	2,4%	1,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	4,2%	1,8%	1,5%
Resultado bruto sobre ventas	3,2%	2,2%	1,9%
Rentabilidad sobre Ventas	3,2%	2,0%	1,9%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

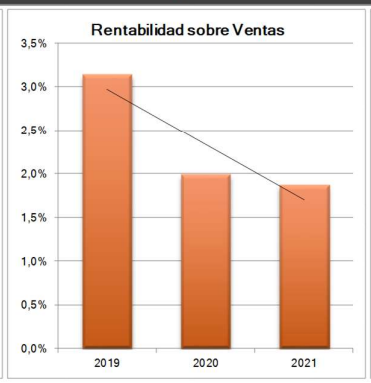


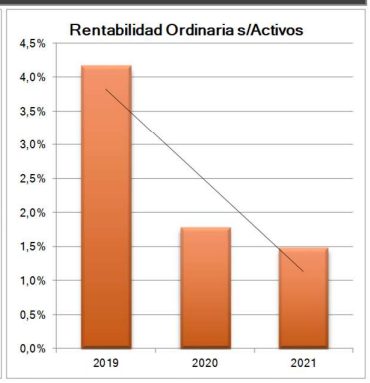
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 39.424.184	$ 53.737.885	$ 91.848.946
Costo de Ventas	$ 38.182.112	$ 52.558.590	$ 90.124.195
Resultado del ejercicio	$ 1.242.072	$ 1.074.047	$ 1.724.751
Ebit	$ 1.242.072	$ 1.179.295	$ 1.724.751
Ebit/Ventas	3,2%	2,2%	1,9%
EBITDA/Ventas	0,03	0,02	0,02
EBITDA/Intereses			



Trends



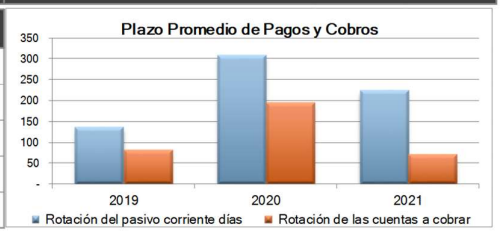




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

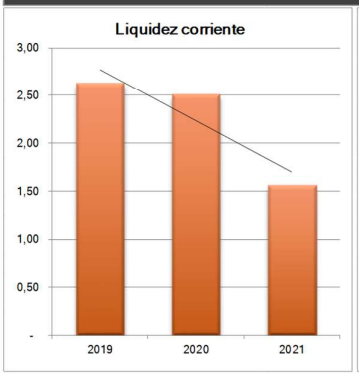
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	2,63	2,51	1,56
Liquidez acida	2,42	2,46	1,54
Rotación del pasivo corriente días	137	310	226
Rotación de las cuentas a cobrar	82	196	71
Efecto Palanca	0,04	0,02	0,01

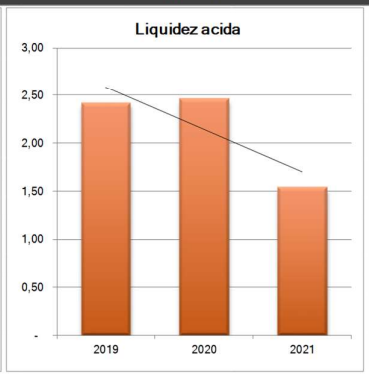


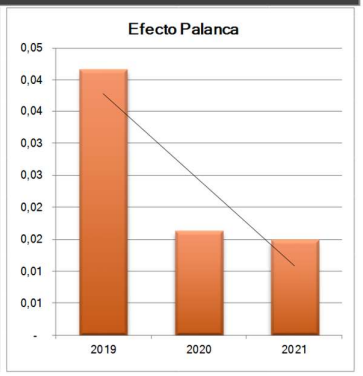
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	2.252.172	5.968.607	10.257.688
Creditos por ventas	10.768.631	34.831.409	21.620.410
Deudas Comerciales	5.305.826	16.449.010	20.388.251
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

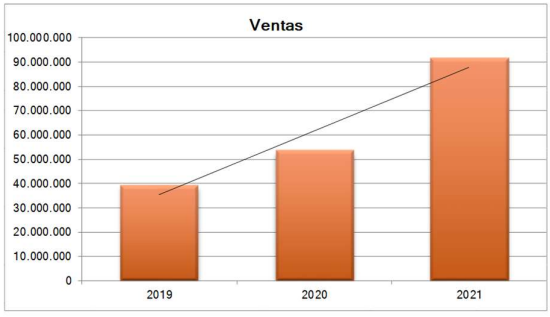


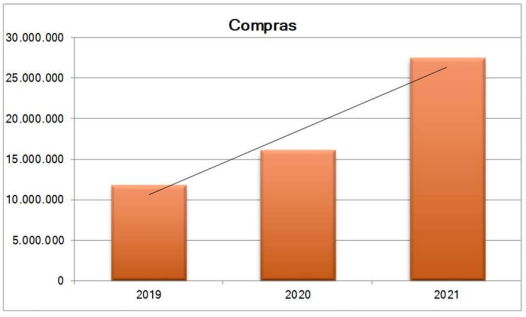
Trends







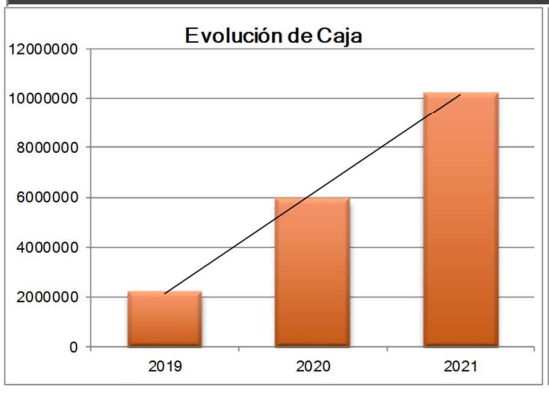


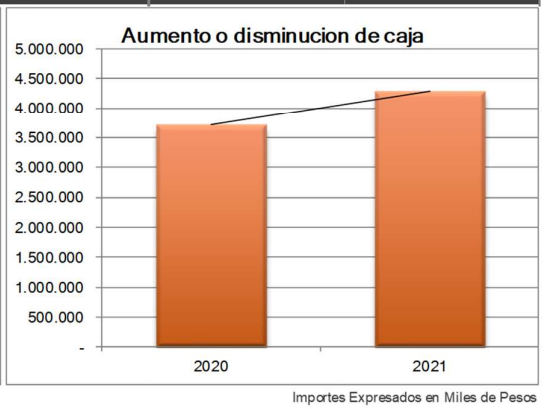


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 1.074.047,00**	**$ 1.724.751,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,01	$ 0,01
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 1.074.047,01**	**$ 1.724.751,01**
Variación de créditos por ventas	$ -24.062.778,00	$ 13.210.999,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ 381.980,00	$ 413.600,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 11.143.184,00	$ 3.939.241,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 33.845,00	$ 156.804,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -11.429.721,99**	**$ 19.445.395,01**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 23.820.731,00	$ 44.283.840,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -8.674.574,01	$ -59.440.153,01
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 3.716.435,00**	**$ 4.289.082,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 3.716.435,00**	**$ 4.289.082,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.654.079	$	S/Patrimonio Neto	3.924.785	$
Compras Mensuales	2.296.224	$	S/Capital de Trabajo	385.737	$
Modo de Cobro s/Balance	97	días	S/Activos Líquidos	932.136	$
Modo de Pago s/Balance	234	días	S/Variables Combinadas	1.407.601	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.458.911	4.917.822	7.376.733	9.835.644	14.753.467	19.671.289
	80%	2.185.699	4.371.398	6.557.096	8.742.795	13.114.193	17.485.590
	65%	1.775.880	3.551.760	5.327.641	7.103.521	10.655.281	14.207.042
	50%	1.366.062	2.732.123	4.098.185	5.464.247	8.196.370	10.928.494
	40%	1.092.849	2.185.699	3.278.548	4.371.398	6.557.096	8.742.795
	30%	819.637	1.639.274	2.458.911	3.278.548	4.917.822	6.557.096
	20%	546.425	1.092.849	1.639.274	2.185.699	3.278.548	4.371.398
	10%	273.212	546.425	819.637	1.092.849	1.639.274	2.185.699
	2%	54.642	109.285	163.927	218.570	327.855	437.140

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

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	4,28	10	Liquidez corriente	ratio	1,86	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,24	10	Liquidez acida	ratio	1,82	10
Capital corriente	%	17,5%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	234	1
Activo no Cte sobre Activo	%	63,2%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	97	8
Financiación del activo no cte.	ratio	1,36	10	Efecto Palanca	ratio	0,02	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	98,9%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	2,2%	2	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	2,3%	2	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	1,8%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años		10
Resultado bruto sobre ventas	%	2,1%	1	Rotación de bienes de cambio	días	10	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,0%	4	Rotación del activo	veces	0,88	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	2,1%	2	68,82			
EBITDA/Ventas	%	2,1%	2				
EBITDA/Intereses	%		10				

