DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

REDIESA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Marzo 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**67%**	**10**						

Tipo de Empresa		**Comercial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
						x						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								x				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**60%**	**18**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	10	**15**	**67%**	**10,0%**	**0,7**
2	Situación Económico-Financiera	18	**30**	**60%**	**90,0%**	**5,4**
	Resultado Final	**6,1**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

REDIESA SOLUCIONES S.A. DE C.V. es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 2011 con domicilio legal en Campeche, México, brindando servicios de reparación y mantenimiento de motores Diesel de barcos camaroneros, así como la fabricación y rehabilitación de partes de diversas marcas, como: Caterpillar, Detroit Diesel, Cummins, Perkins y EMD. Sus accionistas son: LUZ AURELIA MANJARREZ ALEGRIA (30%), FRANCISCO ANTONIO MANJARREZ ALEGRIA (30%), ERNESTO ANTONIO MANJARREZ RAMIREZ (30%) y ROBERTO RUIZ MANJARREZ (10%). Opera bajo certificaciones de Calidad ISO: 9001, ISO 14001 y 45001 (Vigentes). Informan 6 empleados contratados a 01/2024 y 7 subcontratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrar cheques rechazados por falta de fondos. Se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se detectaron Eventos de Integridad y cuestiones Judiciales (Ver Detalle).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una aceptable performance económica, con incremento de ventas (38% variación interanual) incremento de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrando una adecuada ganancia final de 4.49% s/ventas vs la buena ganancia de 6.94% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente profundizó en valores elevados (pasó de 1.43 a 1.52), mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 28 % del Activo, siendo ajustada la conformación. La situación Patrimonial resultó debilitada, el incremento del PN y la disminución del Pasivo no fueron suficientes como para lograr una fuerte caída del sobreendeudamiento (el Pasivo representó el 58% del Activo) manteniéndose los principales indicadores en valores inadecuados: La Solvencia Patrimonial pasó de 0.43 a 0.73, el Endeudamiento Corriente disminuyó de 2.00 a 1.29 y la capitalización resultó marginal. No se obtuvo información de ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un marco patrimonial debilitado por 2° periodo consecutivo, ante esto sugerimos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 379 669 486**	**N/I**
Límite de compra	**MXN 113 900 845**	**N/I**

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 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 15
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.4 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Embargos 21
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 24
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	REDIESA SOLUCIONES SA DE CV
Tax ID	RSO1104113Q8
Identificador Global	MX02569827
Tipo de Empresa	Sociedad Anonima de Capital Variable
Domicilio	36 INT 2 CARMEN, 24139 CAMPECHE
Estado	Información Insuficiente
Código Postal	24139
País	México
Teléfonos	938-152-5032
Actividad	Servicios de apoyo a los negocios Servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas Autotransporte foráneo de carga general
Fecha de Inicio Actividad	11/04/2011
Web	rediesa.com.mx
E-mail	r.ruizm@redsol.com.mx
Contacto	-
Empleados	6 (Fuente: Form. IMSS 01/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En el año 1963 es fundada en Ciudad Del Carmen la empresa Reparaciones Diésel, en ese entonces conocida popularmente como “Taller Pimpi”. El giro del taller era principalmente el mantenimiento y la reparación de motores diésel de barcos camaroneros, así como la fabricación y rehabilitación de partes de diversas marcas, como: Caterpillar, Detroit Diesel, Cummins, Perkins y EMD.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión: Ser una empresa referente en servicios integrales de mecánica diésel.

Misión: Somos una empresa especialista en mecánica diésel de sistemas de potencia y relacionados

Valores:

- ✓ Aptitudes y Compromiso

Nada es imposible, sabemos lo que hacemos.

- ✓ Tecnología

Estar a la vanguardia en innovaciones de la industria así como los nuevos requerimientos y regulaciones que nuestros productos y servicios deben satisfacer.

- ✓ Calidad y Seguridad

Es la carta de presentación de nuestro capital humano en cada una de las actividades a desempeñar.

- ✓ Responsabilidad Social y Sustentabilidad

Nos enfocamos en desempeñar nuestro papel con el menor impacto ambiental posible. Somos conscientes del lugar en el que operamos buscando devolver un impacto positivo a la comunidad y al entorno.

- ✓ Atención Técnica

Asesoría especializada y orientación a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes

- ✓ Experiencia

Nuestra experiencia nos define. Somos un proveedor confiable de soluciones en mecánica de sistemas de potencia a diésel.

- ✓ Ética

En nuestras interacciones con empleados, clientes, proveedores, socios y el entorno. Estamos convencidos que el trabajo honesto trae los mayores beneficios para todos los involucrados en nuestras operaciones

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

RSO1104113Q8
Registro Federal de Contribuyentes

REDIESA SOLUCIONES
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15010410485
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 06 DE ENERO DE 2023

RSO1104113Q8

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	RSO1104113Q8
Denominación/Razón Social:	REDIESA SOLUCIONES
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	REDIESA
Fecha inicio de operaciones:	11 DE ABRIL DE 2011
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	11 DE MAYO DE 2011

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:24139	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: CALLE 36	**Número Exterior:** 30
Número Interior:2	**Nombre de la Colonia:** PUNTILLA
Nombre de la Localidad: CD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** CALLE 15
Y Calle: MALECON DE LA PUNTILLA	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios de apoyo a los negocios	90	17/04/2018	
2	Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas	8	19/07/2021	
3	Otro autotransporte foráneo de carga general	2	01/10/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	11/04/2011	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/04/2011	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	11/04/2011	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/04/2011	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	11/04/2011	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	17/02/2012	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2012	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/10/2022	

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: ||2023/01/06|RSO1104113Q8|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

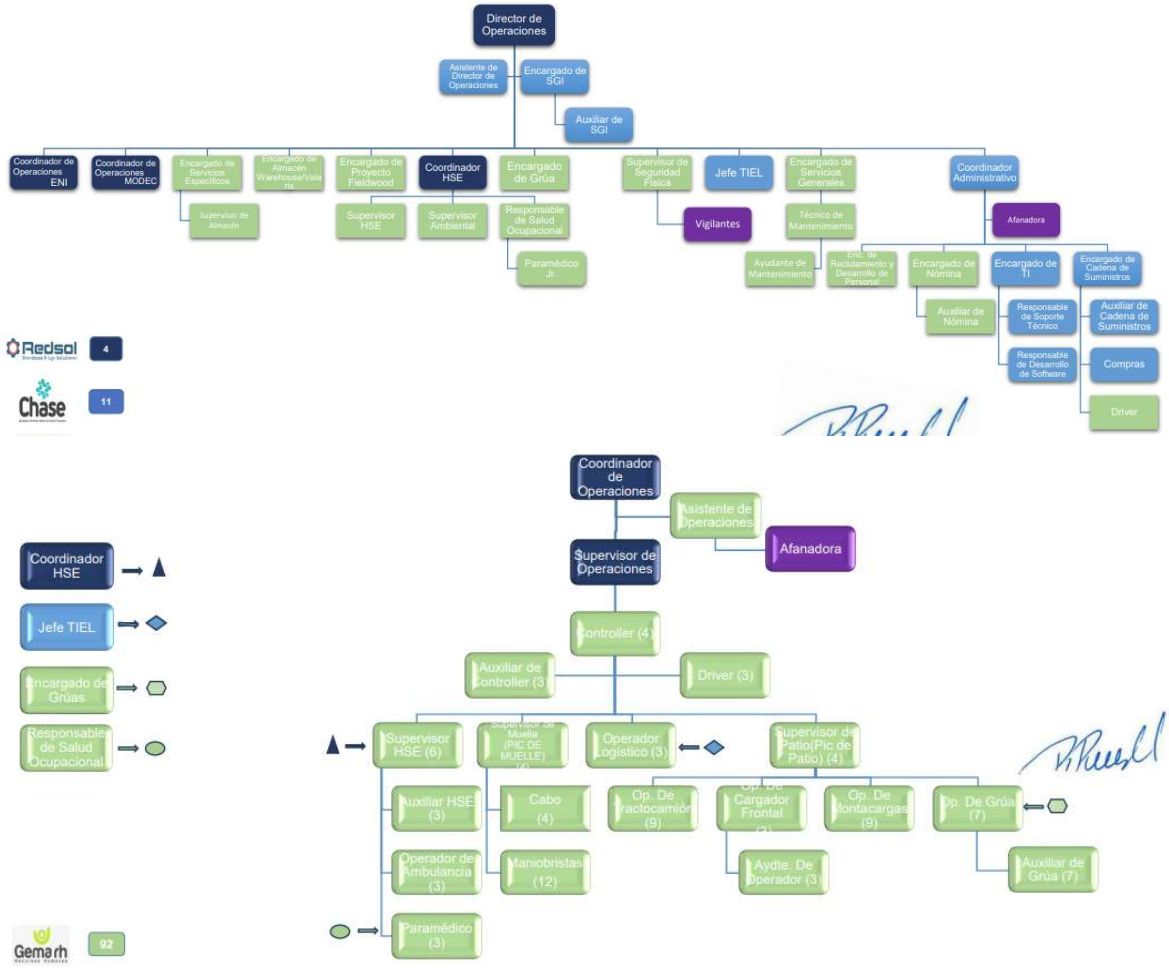
Sello Digital: HHv74EHBWn6XDmwYOYLo6o/t48Q4OwW9/s7JM7+CfXo2VU3vx8+JXQLOYY9njScy4MFVLZHI0ikAQem+AN
Zd3ZPQ8OMOT964/DpEUl4bVxpKaY1gwbwDloUgxZg6DRNp+b4FQKYWzrJ2FUDB+sXUqLvbyRPpp99CKdCR
N6yTxuc=

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	%
LUZ AURELIA MANJARREZ ALEGRIA	México	MAAL680205MCCNLZ05	30.00
FRANCISCO ANTONIO MANJARREZ ALEGRIA	México	MAAF720801HCCNLR03	30.00
ERNESTO ANTONIO MANJARREZ RAMIREZ	México	MARE871213HCCNMR03	30.00
ROBERTO RUIZ MANJARREZ	México	RUMR780910HTCZNB03	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LUZ AURELIA MANJARREZ ALEGRIA	México	MAAL680205UG0	Administrador único
FRANCISCO ANTONIO MANJARREZ ALEGRIA	México	MAAF720801413	Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detecta información

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información de Prensa.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO-9001	DNV	26/01/2022	25/01/2025
2	ISO-14001	DNV	26/01/2022	25/01/2025
3	ISO-45001	DNV	04/02/2022	03/02/2025

Fuente: Empresa.

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
10000470337-MSC-EMA-MEX

Fecha Inicial de Certificación:
26 enero 2022

Validez:
26 enero 2022 – 25 enero 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Rediesa Soluciones S.A de C.V.

Manzana 29, casa 15, Col. Lázaro Cárdenas del Río, C.P.86606, Paraíso, Tabasco, Mexico

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Renta de equipo de transporte y provisión de personal especializado para maniobras de izaje mediante grúas terrestres, grúas de brazo articulado, montacargas y cargadores frontales para brindar servicios de logística terrestre de materiales y equipos.

Lugar y fecha:
Ciudad de México, 26 enero 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Av. Insurgentes Sur 859, Piso 7, Col. Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Mexico

ema
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 31/11

Mauricio Venturin
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.

ENTIDAD ACREDITADA: Det Norske Veritas México, S.A. de C.V., Av. Insurgentes Sur No. 859, Piso 7, Col Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, México - TEL: +52 (55) 8526 8900. assurance.dnv.com

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
10000470336-MSC-RvA-MEX

Fecha Inicial de Certificación:
26 enero 2022

Validez:
26 enero 2022 – 25 enero 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Rediesa Soluciones S.A de C.V.

Manzana 29, casa 15, Col. Lázaro Cárdenas del Río, C.P.86606, Paraíso, Tabasco, Mexico

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Renta de equipo de transporte y provisión de personal especializado para maniobras de izaje mediante grúas terrestres, grúas de brazo articulado, montacargas y cargadores frontales para brindar servicios de logística terrestre de materiales y equipos.

Lugar y fecha:
São Paulo, 26 enero 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, 04726-170, São Paulo, Brazil

MGMT. SYS. RvA C 024

Mauricio Venturin
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
10000470335-MSC-RvA-MEX

Fecha Inicial de Certificación:
04 febrero 2022

Validez:
04 febrero 2022 – 03 febrero 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Rediesa Soluciones S.A de C.V.

Manzana 29, casa 15, Col. Lázaro Cárdenas del Río, C.P.86606, Paraíso, Tabasco, Mexico

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo:

ISO 45001:2018

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Renta de equipo de transporte y provisión de personal especializado para maniobras de izaje mediante grúas terrestres, grúas de brazo articulado, montacargas y cargadores frontales para brindar servicios de logística terrestre de materiales y equipos.

Lugar y fecha:
Barendrecht, 04 febrero 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands

MGMT. SYS. RvA C 024

Erie Koek
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

Fuente: Empresa

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	2	4	6
2022	0	2	4	6

Fuente: Empresa.

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Enero-2024 **Fe**

Registro Patronal:	M60-15576-10-2 **RFC:** RSO-110411-3Q8	**Area Geográfica:**	A (Homologada a pa
Nombre o Razón Social:	REDIESA SOLUCIONES S.A. DE C.V.	**Delegación IMSS:**	TABASCO 28
Actividad:	OTRO SERVICIO DE APOYO A LOS NEGOCIOS	**SubDelegación IMSS:**	CARDENAS 02
Domicilio:	MANZANA 29 LT 15 LAZARO CARDENAS DEL RIO	**Pob., Mun. / Alcaldía:**	PARAISO
Código Postal:	86606 **Entidad:** TABASCO	**Prima de R.T.**	0.54355%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr
							Enfermedades y Maternidad									
81-07-85-0103-8				**BUSTOS GARCIA JORGE ALBERTO**									**BUGJ850320HVZSRR07**			
M/S	01/01/2024	31	561.43	0	0	0	656.05	85.32	31.03	121.83	43.51	182.75	65.27	94.60	304.58	108.78
81-04-84-0874-4				**CASTELLANOS PEREZ HECTOR MIGUEL**									**CAPH841114HTCSRC09**			
M/S	01/01/2024	31	1,386.37	0	0	0	656.05	366.63	133.32	300.84	107.44	451.26	161.17	233.60	752.11	268.61
03-16-88-7850-6				**MARIN GING KEILYTH DE LOS ANGELES**									**MAGK880929MNERNL06**			
		31	1,330.75	0	0	0	656.05	347.66	126.42	288.77	103.13	433.16	154.70	224.23	721.93	257.83
83-03-84-1879-0				**PEREGRINO GARCIA JUAN BERNARDO**									**PEGJ840701HTCRRN04**			
M/S	01/01/2024	31	846.80	0	0	0	656.05	182.63	66.41	183.76	65.63	275.63	98.44	142.69	459.39	164.07
81-00-78-0485-9				**ROBERTO RUIZ MANJARREZ**									**RUMR780910HTCZNB03**			
M/S	01/01/2024	31	1,514.62	0	0	0	656.05	410.36	149.22	328.67	117.38	493.01	176.07	255.21	821.68	293.46
09-06-87-4627-1				**VALENCIA HERNANDEZ MARIANO**									**VAHM870627HTSLRR09**			
M/S	01/01/2024	31	1,386.37	0	0	0	656.05	366.63	133.32	300.84	107.44	451.26	161.17	233.60	752.11	268.61
		186					3,936.30		639.72		544.53		816.82		3,811.80	
								1,759.23		1,524.71		2,287.07		1,183.93		1,361.36

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 186

Total de Cotizantes: 6

Total a pagar:

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 248.9

U. M. A.: 103.7

BBVA

Comprobante de Aplicación del Pago de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones

Fecha de pago:	Hora de Pago:	Total de Pago:
2024-02-09	14:14:13	$ 20,043.62
Linea de Captura:		
M2RHIO864C6923J1P56290016YKQ00000000000000000000AZPF		

Entidad Receptora:	Folio de Pago:		Folio de Internet:
012 BBVA	040N141413		0063547075
Cuenta Cargo:	Sucursal:	Nombre de Canal:	Comisión Cobrada:
0189661050	0177	BBVA Net Cash 0177	$0.00

Razon Social: REDIESA SOLUCIONES SA DE CV		
Registro Patronal:	Periodo de Pago IMSS:	Periodo de Pago INFONAVIT:
M6015576102	202401	******
Origen de la linea de Captura:	Folio SUA:	Fecha de Vencimiento:
2	164653	2024-02-19
Importe IMSS:		Importe de Aportación Patronal de Vivienda:
$ 20,043.62		$ 0.00
Importe RCV:		Importe ACV:
$ 0.00		$ 0.00

8DB80ozFQqJwV9cPaXrV

Fuente: Empresa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	0	7	7
2023	0	0	7	7

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2023	$ 7 697 716	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V.

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	CANEGA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	México	CIN050623NW1	$ 27 377 958	MXN
2	VESSEL MEXICANA, S.A. DE C.V.	México	VME0709076Q6	$ 17 367 644	MXN
3	BEPENSA LEASING, S.A. DE C.V.	México	BLE1512082R9	$ 56 320	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	ENI MEXICO, S.A. DE C.V.	México	EME151002N61	$ 75 858 033	MXN
2	VESSEL MEXICANA, S.A. DE C.V.	México	VME0709076Q6	$ 7 760 198	MXN
3	ENSCO DRILLING MEXICO, LLC	México	EDM071009280	$ 2 174 322	MXN
4	HOKCHI ENERGY	México	HEN151106K49	$ 1 938 018	MXN
5	MITSUI OCEAN DEVELOPMENT & ENGINEERING COMPANY MEXICO	México	MOD190117BF9	$ 1 524 113	MXN
6	SAPURA ENERGY MEXICANA	México	SME1410034E9	$ 1 000 831	MXN
7	FIELDWOOD ENERGY E&P MEXICO	México	FEE151020SI0	$ 365 899	MXN
8	GALIPER INDUSTRIAL	México	GIN140311C48	$ 255 189	MXN
9	FUGRO MEXICO	México	FMH041216I46	$ 165 760	MXN
10	BLACK DIAMOND OILFIELD RENTALS	México	BDO130402341	$ 31 360	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO	GENERAL DE SEGUROS	0/306/35195	$ 50 000 000	MXN
2	SEGURO DE DAÑOS	HDI SEGUROS	98-5104	$ 5 000 000	MXN
3	SEGURO DE AUTOMOVILES	QUALITAS	5930174113	$ 329 900	MXN
4	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	CHUBB SEGUROS MEXICO	KD 43004921	$ 15 000 000	USD

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 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	BBVA MEXICO	$ 0	USD
2	SANTANDER	$ 0	USD

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

SAT Actions

SAT Action Events

Published Date	26/05/2022
Accusation	UNDERPAYMENT OF TAXES
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	TAX DEFICIENCY FORGIVEN, AMOUNT: 10806

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NB0277960	RSO110413Q8

Nombre, Denominación o Razón social
REDIESA SOLUCIONES SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 14 de marzo de 2024, a las 09:09 horas

Notas

1.- 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 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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.

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.

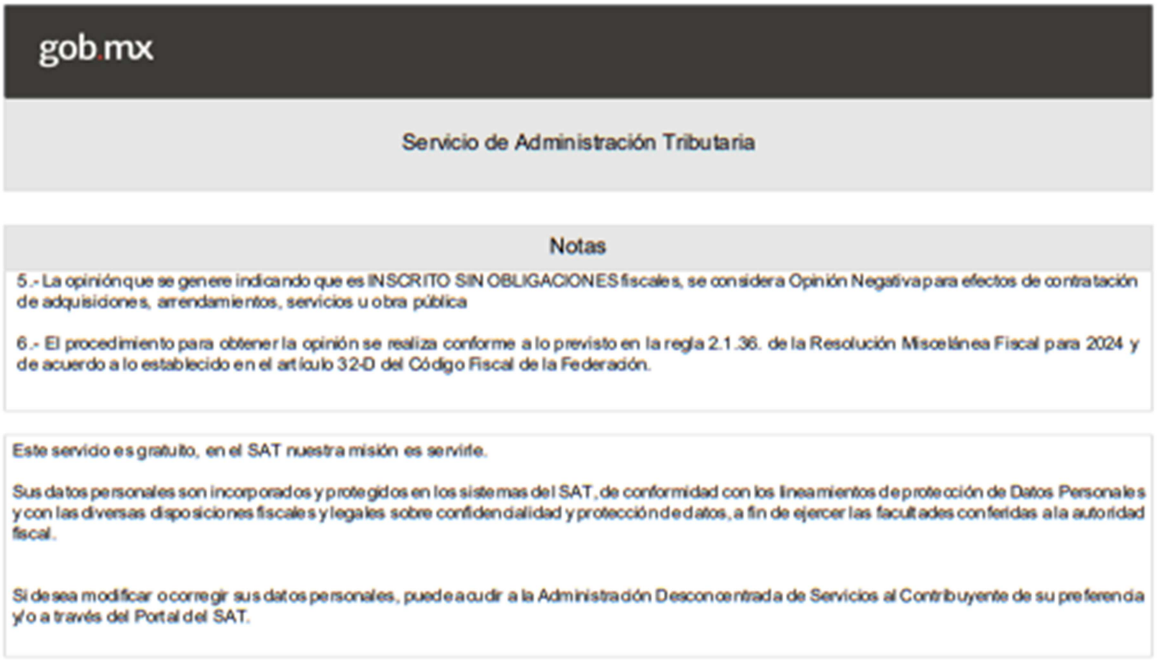
4.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; 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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||RSO110413Q8|24NB0277960|14-03-2024|P||0000108888800000031||

Sello Digital

CxfWVSPfaWO73OkQ9XqBMRG0sRMFJrVntu1+V6y2fkBRfcK8i0hpKSOqy72sw/K9C/9zljLhLxeb6eTt+Q9o4pG3t
5CkdlNga7071ddUMTayIMo5QbndQp5T9xrH7J5h8FXRW7YTrsRvq/lF0p+7RvFTaJAtNhPiqwoTXUOis0rGnxaExw
yHByUwZMZdxMP0YPhjuCVvNtqvy71batWUCPFo8AWJ1NAGxXEfeDX+h8aOHszrcxo8O0OHCk8zZjr1y2tXa+R7y0
nKYccSe6MgMfn3t5Sd2tkhkM14VlkCSNF+zdKNTiiYjBW6TIVRaMwXJ51FxzO7UXWHPazNg==



gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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 servirte.

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.

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



GOBIERNO DE MÉXICO | TRABAJO | REPSE

Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas.

Registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas

Fecha de consulta: 2024-03-14

REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 42857

Nombre o Razón Social
REDIESA SOLUCIONES SA DE CV

Entidad / Municipio
Campeche / Carmen

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR30307 / 2021-09-06

Vigencia del Registro
2024-09-06

Ofreciendo los siguientes servicios

- 3. La Administración y coordinación de toda actividad relativa a la logística portuaria de acuerdo al estándar nacional, internacional, norma o política aplicable

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: REDIESA SOLUCIONES SA DE CV - RSO1104113Q8
Fecha: 12/05/2023

Integrante de listas SAN México:

Positive

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MANJARREZ ALEGRIA LUZ AURELIA - MAAL680205UG0
Fecha: 14/03/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MANJARREZ ALEGRIA FRANCISCO ANTONIO - MAAF720801413
Fecha: 14/03/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MANJARREZ RAMIREZ ERNESTO ANTONIO - MARE871213HCCNMR03
Fecha: 14/03/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RUIZ MANJARREZ ROBERTO - RUMR780910HTCZNB03
Fecha: 14/03/2024

Negative

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

7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



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

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

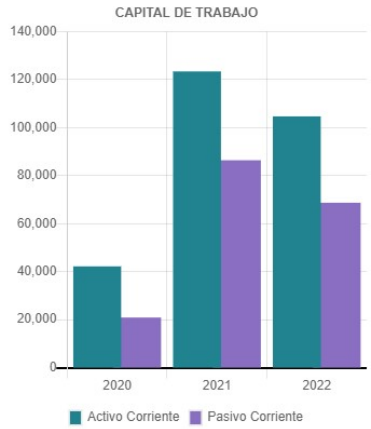
8- Estados Contables

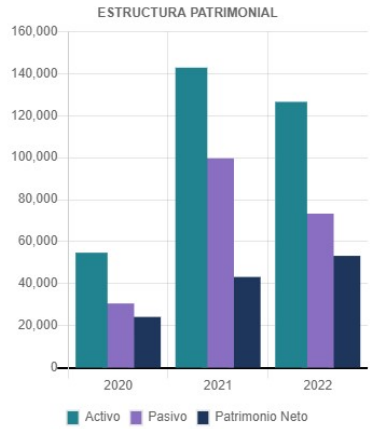
8.1 DATOS CONTABLES

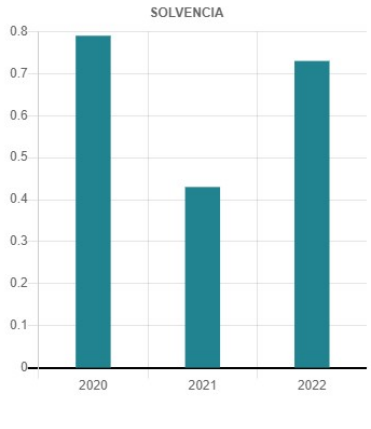
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	8 722	8 930	537
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	17 309	86 425	78 201
Otros Créditos	7 066	10 080	5 878
Bienes Cambio	2 118	6 245	6 904
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	6 986	11 716	13 155
Total De Activo Corriente	42 201	123 396	104 674
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	13 116	21 584	27 282
Depreciación Acumulada	2 399	5 139	9 154
Bienes De Uso	10 717	16 444	18 129
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	1 817	2 984	3 739
Total Activo No Corriente	12 533	19 428	21 868
Total Activo	54 734	142 824	126 542

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



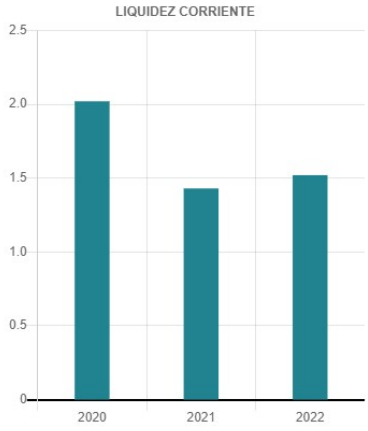


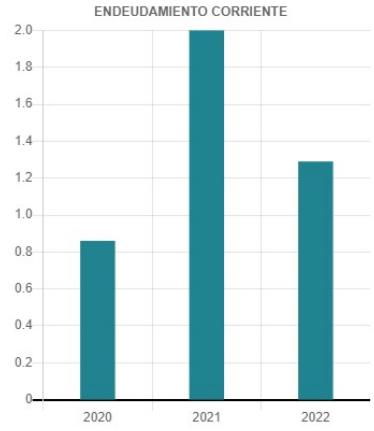


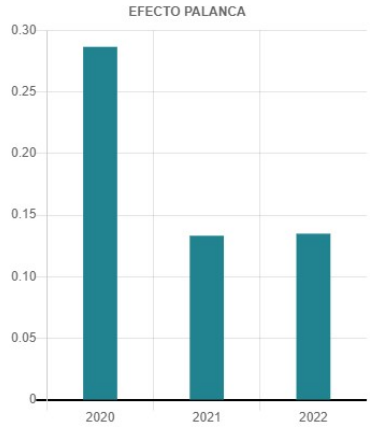
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	15 446	63 824	48 828
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	549	5 101	7 120
Cargas Fiscales	255	4 136	1 175
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	4 642	13 331	11 580
Total Pasivo Corriente	20 891	86 393	68 703
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	9 683	13 250	4 606
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	9 683	13 250	4 606
Total Pasivo	30 575	99 643	73 309
Capital Social	6 000	6 000	6 000
Resultados No Asignados	18 159	37 180	47 233
Patrimonio Neto	24 159	43 180	53 233

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



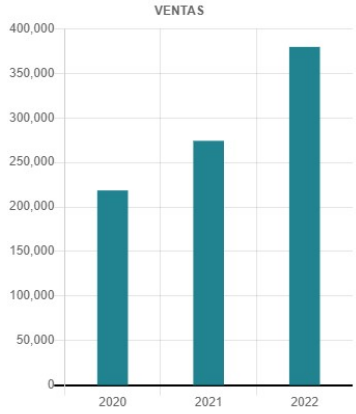


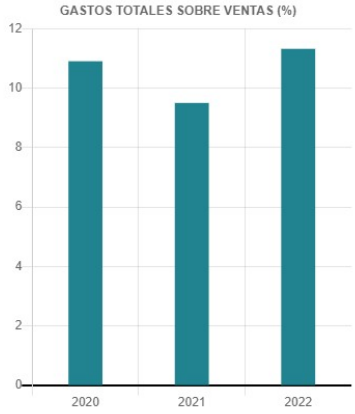


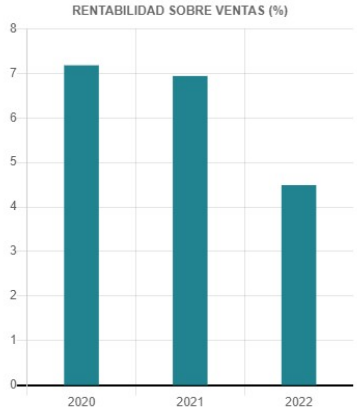
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	218 538	274 221	379 669
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	179 861	218 762	308 107
Resultado Bruto	38 677	55 459	71 562
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	21 723	25 335	35 399
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	2 113	723	7 599
Otros Ingresos	1 695	0	0
Otros Egresos	847	1 380	2 672
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	8 999	8 828
Resultado	15 689	19 021	17 065

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,79	0,43	0,73
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,27	2,31	1,38
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,86	2,00	1,29
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	21 309,27	37 002,35	35 971,32

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,02	1,43	1,52
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,92	1,36	1,42
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	12,63	3,17	4,86
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	264,39	1 000,12	481,99
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	84,94	35,03	44,63
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,99	1,92	3,00
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	20,39	16,68	20,94
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,40	0,31	0,09
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,53	0,58	0,15
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	16,17	17,64	4,43

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	17,70	20,22	18,85
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,18	6,94	4,49
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	6,79	7,44	5,20
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	16 953 959	30 123 870	36 163 388
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	7,76	10,99	9,52
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,65	0,44	0,32
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	28,66	13,32	13,49
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	17 801 416	28 743 548	33 491 330
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,58	0,29	0,46
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,08	0,10	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	8,43	39,76	4,41

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,10	0,09	0,09
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	0,11	0,10	0,11
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,25	2,63	2,94
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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $379.7 Millones vs $274.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 38.45%.
- Los Gastos de Estructura incrementaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 9.24% al 81.15%, y los Costos Directos hicieron lo propio, pasando del 79.78 al 81.15%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $2.7 Millones (0.70% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos sin especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $17.1 Millones (4.49% s/ventas) vs la ganancia de $19.0 Millones (6.94% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 incremento de ventas, de costos directos y de Gastos de Estructura, presentando una aceptable ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.43 a 1.52, profundizando en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $36.0 Millones equivalente al 28.42% del Activo, siendo ajustada la conformación.

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

Patrimoniales:

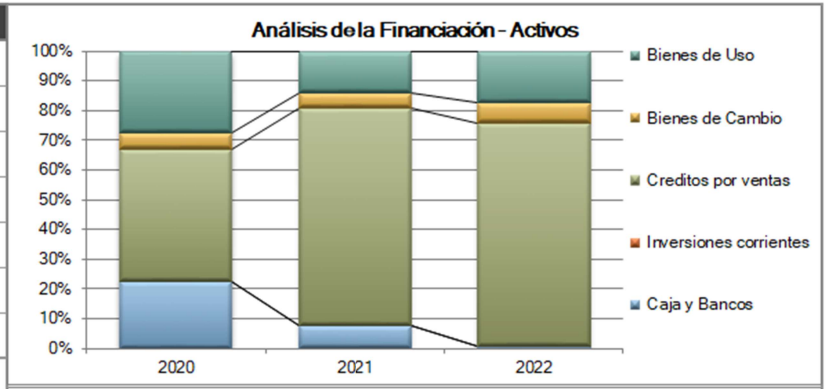
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $53.2 Millones vs $43.2 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $6.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 57.93% del Activo siendo las Deudas Comerciales a Corto plazo (66.61% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (15.80% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.43 a 0.73, manteniéndose en valores bajos y el Endeudamiento Corriente presentó una caída, pasando de 2.00 a 1.29, profundizando en valores elevados.

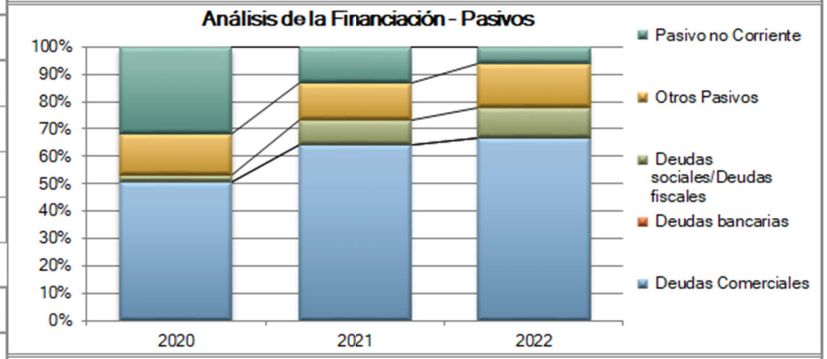
En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con baja Solvencia, elevado Endeudamiento Corriente y marginal capitalización.

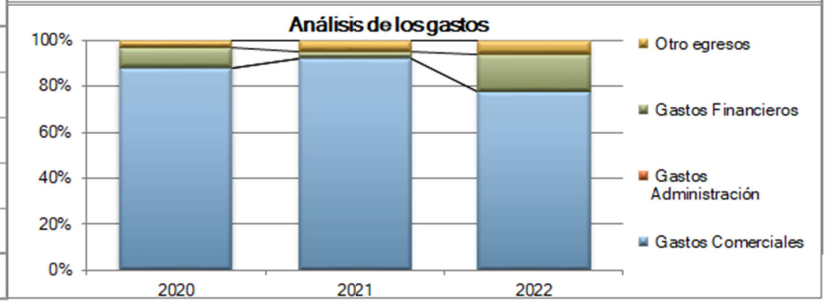
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	8.721.573	8.929.793	536.501
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	17.308.883	86.424.905	78.201.462
Otros Créditos	7.066.394	10.080.403	5.877.691
Bienes de Cambio	2.117.557	6.244.525	6.904.265
Bienes de Uso	10.716.829	16.444.280	18.128.533
Otros activos corrientes	8.802.721	14.699.690	16.893.638
Activo Corriente	**54.733.957**	**142.823.596**	**126.542.090**
Deudas Comerciales	15.445.789	63.824.345	48.827.594
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	803.938	9.237.579	8.295.741
Otros Pasivos	4.641.561	13.331.395	11.579.831
Pasivo no Corriente	9.683.491	13.250.000	4.605.556
Pasivo	**30.574.779**	**99.643.319**	**73.308.722**
Gastos Comerciales	21.723.209	25.334.784	35.398.599
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	2.112.566	723.001	7.598.929
Otro egresos	847.457	1.380.322	2.672.058
Impuesto a las ganancias	-	8.999.448	8.827.606
Total	**24.683.232**	**36.437.555**	**54.497.192**

2020/2021/2022

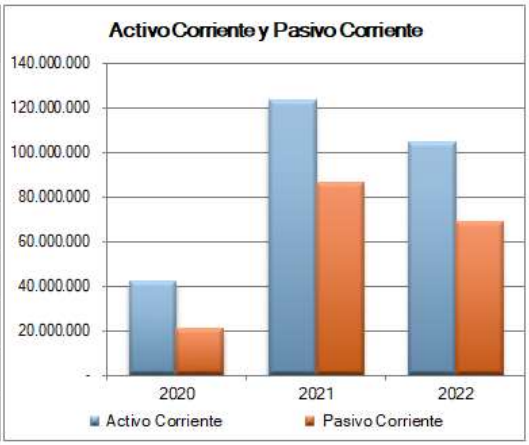




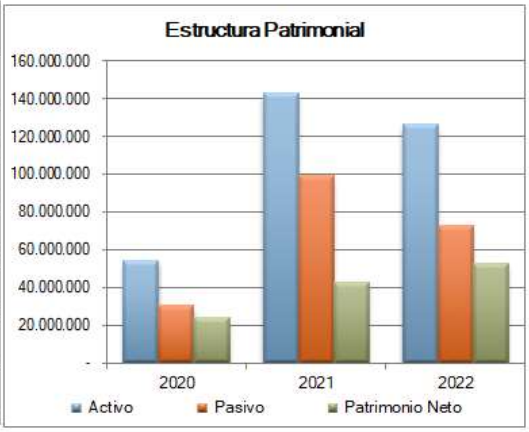


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

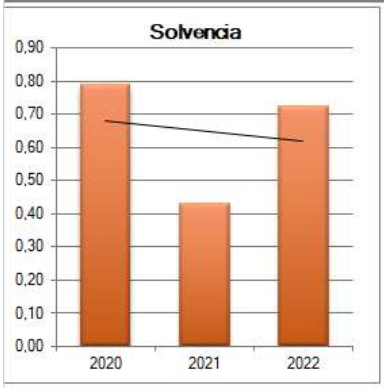
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,79	0,43	0,73
Patrimonio Neto sobre Activo	44%	30%	42%
Endeudamiento corriente	0,86	2,00	1,29
Capital corriente	0,39	0,26	0,28
Activo no Cte sobre Activo	23%	14%	17%
Financiación del activo no cte.	2,70	2,90	2,64
Deuda bancaria sobre Pasivo	32%	13%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	51%	64%	67%



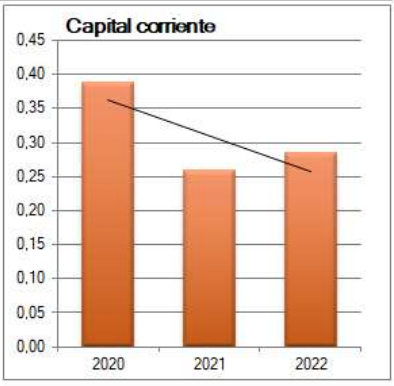
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 42.200.560	$ 123.395.666	$ 104.674.490
Activo no Corriente	$ 12.533.397	$ 19.427.930	$ 21.867.600
Activo	$ 54.733.957	$ 142.823.596	$ 126.542.090
Pasivo Corriente	$ 20.891.288	$ 86.393.319	$ 68.703.166
Pasivo no Corriente	$ 9.683.491	$ 13.250.000	$ 4.605.556
Pasivo	$ 30.574.779	$ 99.643.319	$ 73.308.722
Patrimonio Neto	$ 24.159.178	$ 43.180.277	$ 53.233.368



Trends



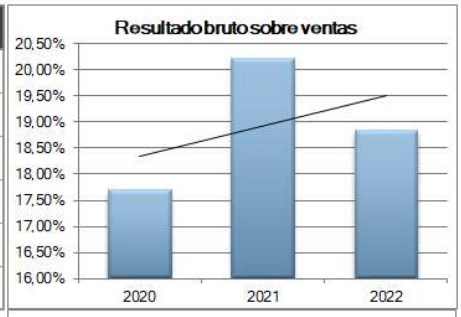




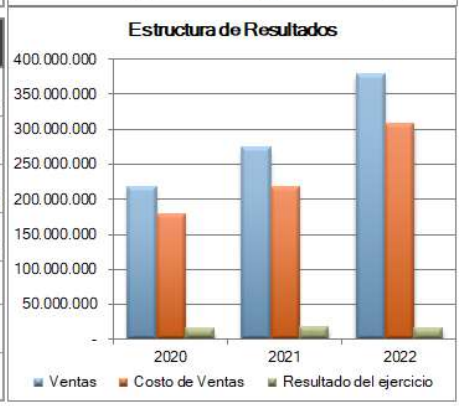
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

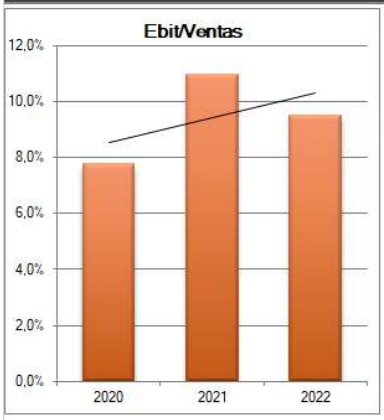
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	64,9%	44,1%	32,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	73,7%	66,6%	62,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	32,5%	20,1%	26,5%
Resultado bruto sobre ventas	17,7%	20,2%	18,8%
Rentabilidad sobre Ventas	7,2%	6,9%	4,5%
Costo del financiamiento	6,9%	0,7%	10,4%

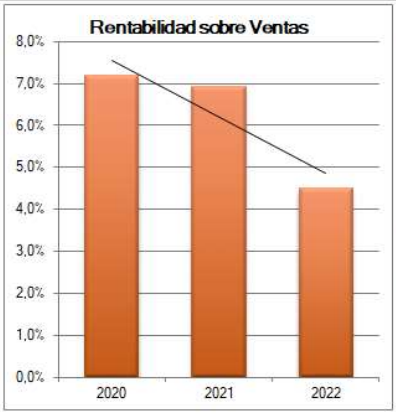


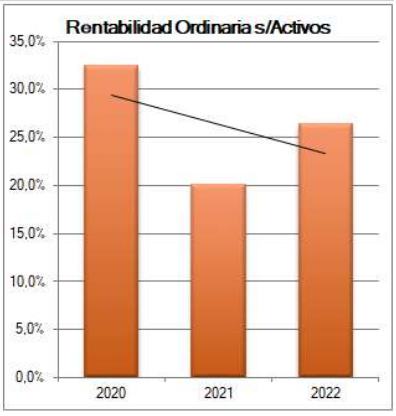
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 218.538.308	$ 274.221.040	$ 379.669.486
Costo de Ventas	$ 179.861.140	$ 218.762.386	$ 308.107.499
Resultado del ejercicio	$ 15.688.850	$ 19.021.099	$ 17.064.795
Ebit	$ 16.953.959	$ 30.123.870	$ 36.163.388
Ebit/Ventas	7,8%	11,0%	9,5%
EBITDA/Ventas	0,08	0,10	0,09
EBITDA/Intereses	8,43	39,76	4,41



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

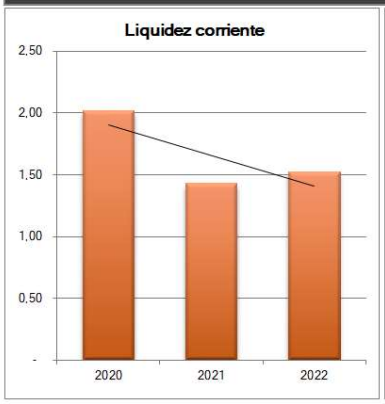
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	2,02	1,43	1,52	
Liquidez acida	1,92	1,36	1,42	
Rotación del pasivo corriente días	264	1.000	482	
Rotación de las cuentas a cobrar	24	95	62	
Efecto Palanca	0,29	0,13	0,13	

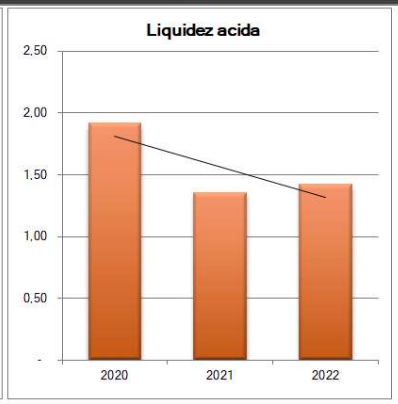


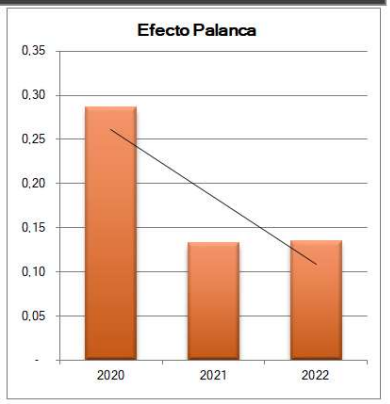
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	8.721.573	8.929.793	536.501
Creditos por ventas	17.308.883	86.424.905	78.201.462
Deudas Comerciales	15.445.789	63.824.345	48.827.594
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

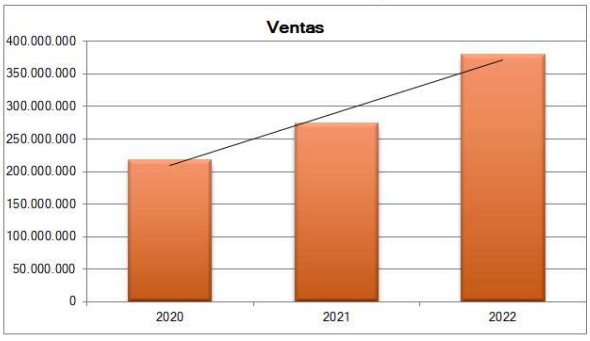


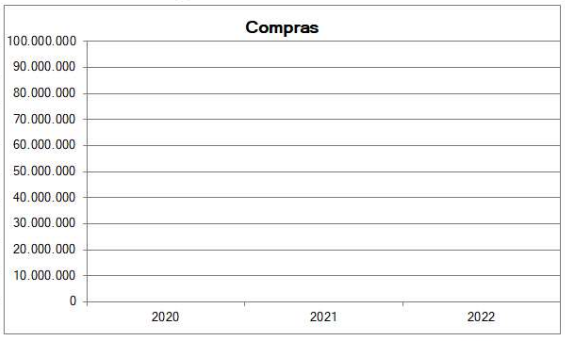
Trends







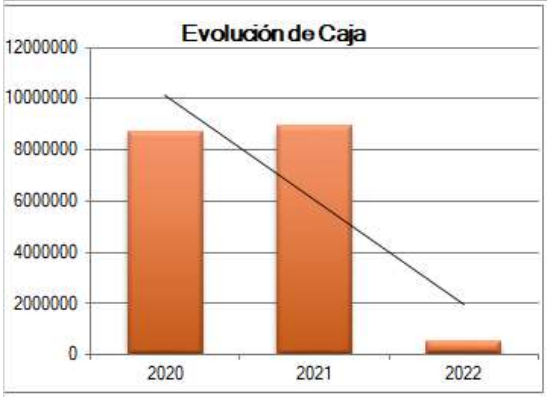


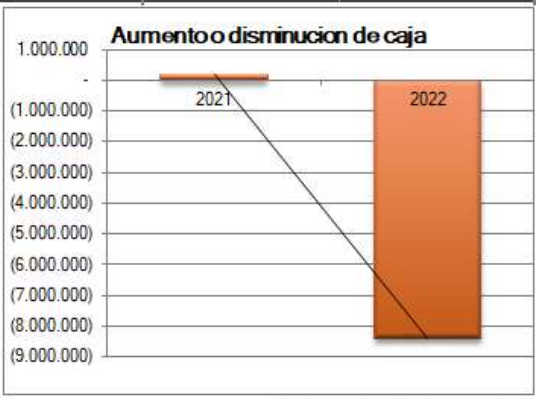


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 19.021.099,00	$ 17.064.795,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 19.021.099,00	$ 17.064.795,00
Variación de créditos por ventas	$ -69.116.022,00	$ 8.223.443,00
Variación de otros créditos	$ -3.014.009,00	$ 4.202.712,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -4.126.968,00	$ -659.740,00
Variación de otros activos corrientes	$ -5.896.969,00	$ -2.193.948,00
Variación de cuentas a pagar	$ 48.378.556,00	$ -14.996.751,00
Variación de deudas sociales	$ 4.552.591,00	$ 2.018.843,00
Variación de deudas fiscales	$ 3.881.050,00	$ -2.960.681,00
Variación de otras deudas	$ 8.689.834,00	$ -1.751.564,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 2.369.162,00	$ 8.947.109,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -7.011.704,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -5.727.451,00	$ -1.684.253,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -3.358.289,00	$ 251.152,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 3.566.509,00	$ -8.644.444,00
Aumento o disminucion de caja	$ 208.220,00	$ -8.393.292,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	31.639.124	$	S/Patrimonio Neto	2.012.887	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	1.101.734	$
Modo de Cobro s/Balance	65	días	S/Activos Líquidos	2.113.868	$
Modo de Pago s/Balance	564	días	S/Variables Combinadas	1.809.265	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	13.609.727	27.219.455	40.829.182	54.438.909	81.658.364	108.877.819
	80%	12.097.535	24.195.071	36.292.606	48.390.142	72.585.212	96.780.283
	65%	9.829.248	19.658.495	29.487.743	39.316.990	58.975.485	78.633.980
	50%	7.560.960	15.121.919	22.682.879	30.243.838	45.365.758	60.487.677
	40%	6.048.768	12.097.535	18.146.303	24.195.071	36.292.606	48.390.142
	30%	4.536.576	9.073.152	13.609.727	18.146.303	27.219.455	36.292.606
	20%	3.024.384	6.048.768	9.073.152	12.097.535	18.146.303	24.195.071
	10%	1.512.192	3.024.384	4.536.576	6.048.768	9.073.152	12.097.535
	2%	302.438	604.877	907.315	1.209.754	1.814.630	2.419.507

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,67	4	Liquidez corriente	ratio	1,55	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,39	6	Liquidez acida	ratio	1,46	10
Capital corriente	%	29,0%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	564	1
Activo no Cte sobre Activo	%	17,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	65	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,70	10	Efecto Palanca	ratio	0,15	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	10,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	64,5%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	37,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	64,7%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	10,9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	25,8%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	19,0%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,3%	7	Rotación del activo	veces	2,88	10
Costo del financiamiento	%	8,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	9,6%	8	76,43			
EBITDA/Ventas	%	9,1%	5				
EBITDA/Intereses	%	11,88	10				

