DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

STC GLOBAL SYSTEM S.A. DE C.V.

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	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 Ebit				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	73%	22									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	73%
Resultado Final		**3.7**

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

STC GLOBAL SYSTEM S.A. DE C.V. es una empresa que brinda suministro, instalación, configuración, mantenimiento, fabricación y reingeniería de las soluciones tecnológicas. Fue inscripta en el año 2019 en la ciudad de Campeche, México. Sus accionistas son: DORIS SELENE OJEDA DORANTES (50.00%) y NOÉ DEL JESÚS MÉNDEZ BRITO (50.00%). Tanto la sociedad como sus accionistas y directivos no registran eventos de Integridad, ni notas de Prensa Negativa. Informan contar con 8 empleados registrados. No se han detectado antecedentes judiciales. 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), no se pudo determinar si está o no al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El ejercicio cerrado a 12/2021 (3° ejercicio de la compañía) mostró una deficitaria performance, con leve aumento de Ventas (8% de variación interanual), reducción de Costos e importante incremento de Gastos, presentando finalmente una pérdida de -2.95% s/ventas vs la excelente ganancia de 24.84% s/ventas en el ejercicio pasado. La caída del Pasivo afecto positivamente al cuadro Financiero y Patrimonial, con indicadores en parámetros satisfactorios a saber: excelente nivel de Liquidez Corriente (pasó de 2.85 a 3.87), gran Capital de Trabajo (62% del Activo), muy buena Solvencia en 3.61 (2.23 en el ejercicio anterior) y un bajo Endeudamiento Corriente en 0.28. Como contrapartida debemos citar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (12 meses) muestran un incremento del 33% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, se trata de una empresa de reciente creación que no presenta mayores inconvenientes. De todas forma sugerimos operar con cierta cautela ante el quebranto del ejercicio analizado.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 6 588 637**	**MXN 8 793 632**
Límite de compra	**MXN 1 976 591**	**MXN 2 638 090**

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 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

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

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

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

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 32
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.8 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	STC GLOBAL SYSTEM S.A. DE C.V.
CUIT	SG-S190211A-A.
Domicilio	CALLE 55 #350 COL OBRERA 80/82, CD DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO
Teléfono	9381258134
Patrimonio neto al 2021	$ 2 673 692
Fecha de contrato social	11/02/2019
Email	jcastro@stcglobal.mx
Página Web	www.stcglobal.mx

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

STC GLOBAL SYSTEM S.A. DE C.V. están comprometidos en dar valor agregado a cada servicio que se realiza, utilizando todas las herramientas tecnológicas que están disponibles en la actualidad, creando soluciones rentables que ayuden a la mejora de los procesos productivos y de control de recursos.

Sus servicios son integrales, es decir, brindan suministro, instalación, configuración, mantenimiento, fabricación y reingeniería de las soluciones tecnológicas que ofrecen en tierra y costa afuera.

Experiencia aplicada en los diferentes rubros productivos del país, especialistas en el sector Industrial, Gobierno, Salud, Hotelero, Educativo, Minero, Oil & Gas, etc.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

[redacted]

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

SGS190211A2A
Registro Federal de Contribuyentes

STC GLOBAL SYSTEM
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 19020155002
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 14 DE MARZO DE 2023

SGS190211A2A

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	SGS190211A2A
Denominación/Razón Social:	STC GLOBAL SYSTEM
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	STC GLOBAL SYSTEM
Fecha inicio de operaciones:	11 DE FEBRERO DE 2019
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	11 DE FEBRERO DE 2019

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:24117	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: CALLE 55	**Número Exterior:** 350
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** OBRERA
Nombre de la Localidad: CIUDAD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** NO ESPECIFICADO
Y Calle: NO ESPECIFICADO	

Actividades Económicas:

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
4	Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico	25	01/01/2021	
3	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales	20	01/01/2021	
5	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	20	01/01/2021	
2	Otros trabajos especializados para la construcción	20	10/06/2021	
1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	15	01/01/2021	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	11/02/2019	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/02/2019	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/02/2019	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	26/10/2020	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	26/10/2020	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	26/10/2020	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	26/10/2020	

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.

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: ||2023/03/14|SGS190211A2A|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: hkJc9uu0NmSQIQzclwWjju9hLOHUgH6ec6BvDTcFhjjzWldApOjAUAh9cNdJweYy5l2bgdTqBfCsL9tr5x4mRlmtP
8HGOEK5syCejEs37hOKhJG8HNGftcsAmc3jmlzeth+sxo2DmrNiojQ1mMGniyYtO3XhZd1ruyRZztXvKD8=

HACIENDA | SAT

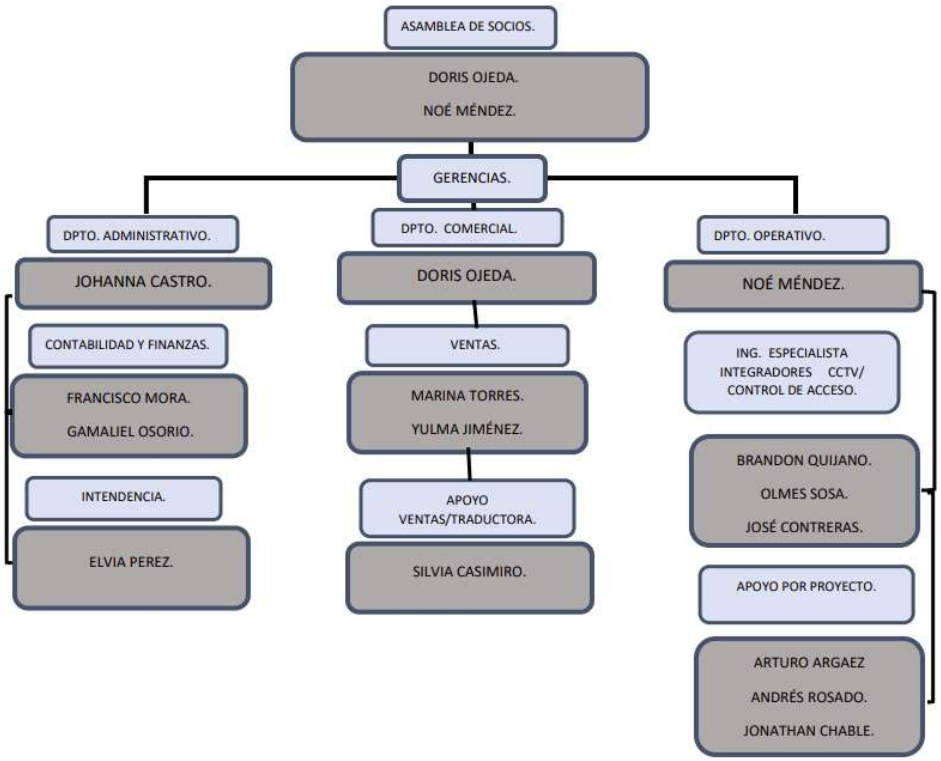
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
DORIS SELENE OJEDA DORANTES	México	OEDD7703045Q2	50.00
NOÉ DEL JESÚS MÉNDEZ BRITO	México	MEBN870112UK4	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DORIS SELENE OJEDA DORANTES	México	OEDD7703045Q2	Representante Legal / Gerente Comercial
NOÉ DEL JESÚS MÉNDEZ BRITO	México	MEBN870112UK4	Gerente Operativo
JOHANNA IBETH CASTRO OJEDA	México	CAOJ871226	Gerente Administrativo

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ Camioneta PEUGEOT PARTNER 2020 Vehículo ARGO FIAT 2021

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

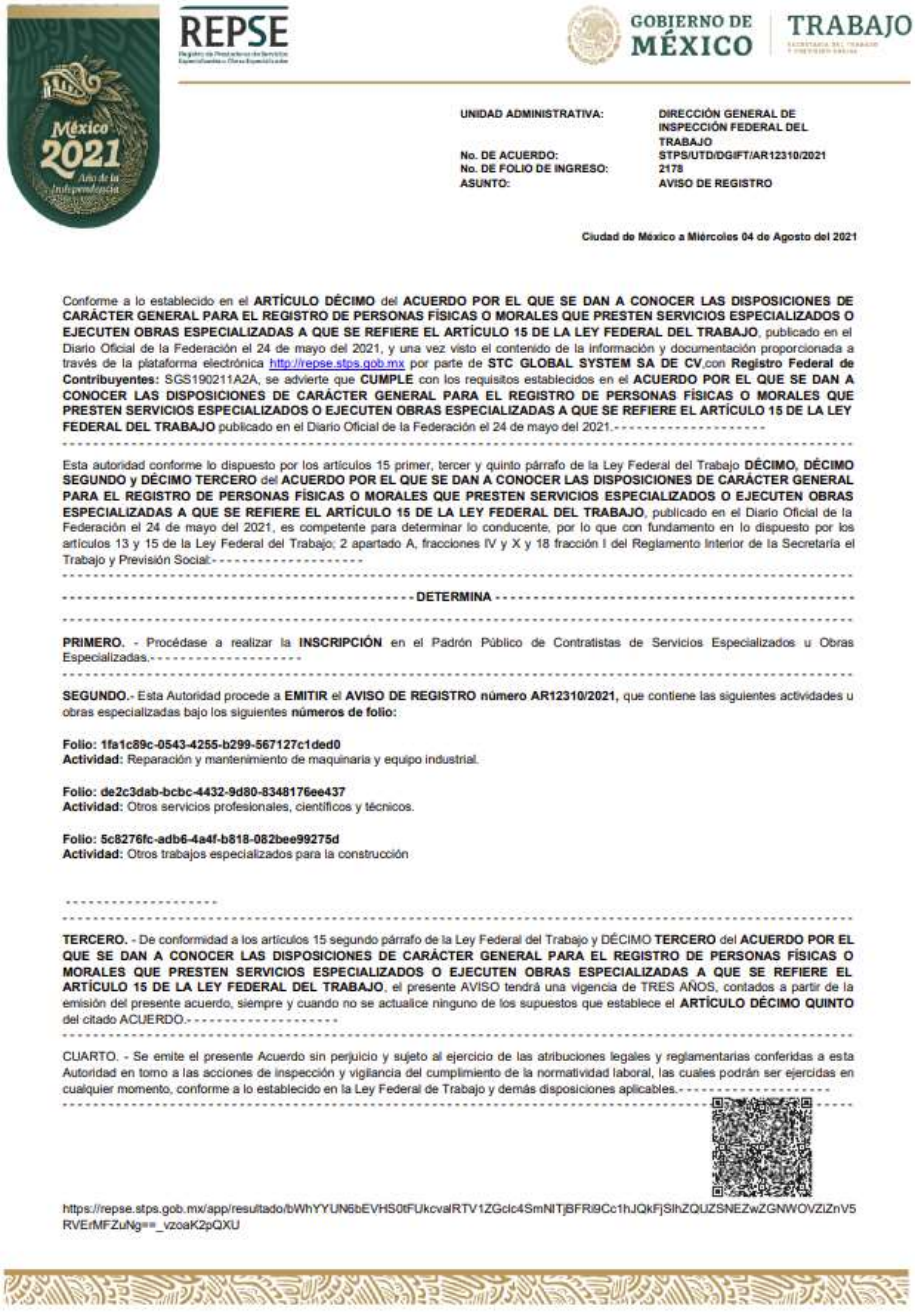
2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	PROVEEDOR CONFIABLE	VP360°	06/03/2023	06/03/2024
2	CUMPLIMIENTO LEGAL	CÍRCULO DE PROVEEDORES	29/09/2022	29/09/2023
3	HCSA-VMS V2.0	HIKVISION	30/11/2022	30/11/2023
4	REPSE	GOBIERNO DE MÉXICO	04/08/2021	04/08/2024

Fuente: Empresa.


PROVEEDOR CONFIABLE
CERTIFICADO
VP360°
LIBRE DE RIESGOS
VP360°
CERTIFICADO
STC GLOBAL SYSTEM, S.A. DE C.V.
Conforme a los algoritmos de búsqueda e identificación de coincidencias de la Plataforma VP360°, certificamos que la empresa antes mencionada no fue identificada dentro de las +400 fuentes de información pública consultadas.
LIBRE DE HALLAZGOS
CERTIFICADO
VP360°
FECHA DE EMISIÓN: 06 de marzo de 2023 a las 17:28 horas.
La vigencia del presente certificado debe ser consultada a través de este código QR.
CERTIFICADO NÚMERO
PMC - AA0057707
* El presente documento es emitido bajo el pleno consentimiento de quien lo solicita para efectos de trámites de control interno implementados por 57b71b5f.
El uso de la información es responsabilidad de quien lo solicita, la cual corresponde a los resultados que se obtuvieron de distintas consultas realizadas en fuentes de dominio público, cuya finalidad es únicamente la de aportar elementos para fortalecer la toma de decisiones en materia de compliance y control interno, considerando los términos y condiciones del servicio previamente aceptados.
SGC-FO-PC-001
Versión 1.1
1


círculo de proveedores
Grandes Uniones, grandes negocios
círculo de proveedores
Distintivo
PLATINO
CERTIFICACIÓN
Certificación otorgada a:
STC Global System, S.A. de C.V.
journal-article
Por demostrar cumplimiento en sus aspectos legales, financieros, operativos y comerciales en los productos y/o servicios que ofrece.
Fecha de emisión:
29/09/2022
Valido:
29/09/2023
Código Círculo:MX2EEA5615AB
www.circulodeproveedores.com.mx



REPSE

GOBIERNO DE MÉXICO | TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FEDERAL DEL TRABAJO
No. DE ACUERDO: STPS/UTD/DGIFT/AR12310/2021
No. DE FOLIO DE INGRESO: 2178
ASUNTO: AVISO DE REGISTRO

Ciudad de México a Miércoles 04 de Agosto del 2021

Conforme a lo establecido en el **ARTÍCULO DÉCIMO** del **ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021, y una vez visto el contenido de la información y documentación proporcionada a través de la plataforma electrónica http://repse.stps.gob.mx por parte de **STC GLOBAL SYSTEM SA DE CV**,con **Registro Federal de Contribuyentes:** SGS190211A2A, se advierte que **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el **ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021.----------

Esta autoridad conforme lo dispuesto por los artículos 15 primer, tercer y quinto párrafo de la Ley Federal del Trabajo **DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO** del **ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021, es competente para determinar lo conducente, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo; 2 apartado A, fracciones IV y X y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría el Trabajo y Previsión Social:----------

---------- **DETERMINA** ----------

PRIMERO. - Procédase a realizar la **INSCRIPCIÓN** en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas.----------

SEGUNDO.- Esta Autoridad procede a **EMITIR** el **AVISO DE REGISTRO número AR12310/2021,** que contiene las siguientes actividades u obras especializadas bajo los siguientes **números de folio:**

Folio: 1fa1c89c-0543-4255-b299-567127c1ded0
Actividad: Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial.

Folio: de2c3dab-bcbc-4432-9d80-8348176ee437
Actividad: Otros servicios profesionales, científicos y técnicos.

Folio: 5c8276fc-adb6-4a4f-b818-082bee99275d
Actividad: Otros trabajos especializados para la construcción

----

TERCERO. - De conformidad a los artículos 15 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo y DÉCIMO **TERCERO** del **ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO**, el presente AVISO tendrá una vigencia de TRES AÑOS, contados a partir de la emisión del presente acuerdo, siempre y cuando no se actualice ninguno de los supuestos que establece el **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO** del citado ACUERDO.----------

CUARTO. - Se emite el presente Acuerdo sin perjuicio y sujeto al ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas a esta Autoridad en torno a las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, las cuales podrán ser ejercidas en cualquier momento, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo y demás disposiciones aplicables.----------

https://repse.stps.gob.mx/app/resultado/bWhYYUN6bEVHS0tFUkcvalRTV1ZGclc4SmNITjBFRi9Cc1hJQkFjSlhZQUZSNEZwZGNWOVZlZnV5RVErMFZuNg==_vzoaK2pQXU

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	4	2	1	7
2022	4	3	1	8
2023	4	3	1	**8**

Fuente: Empresa.



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Enero-2023 — **Fecha de Proceso:** 16/feb./2023

Registro Patronal:	A11-32151-10-7 **RFC:** SGS-190211-A2A	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	STC GLOBAL SYSTEM SA DE CV	**Delegación IMSS:**	CAMPECHE 04
Actividad:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	**SubDelegación IMSS:**	CIUDAD DEL CARMEN 04
Domicilio:	CALLE 55 NUMERO 350 COLONIA OBRERA	**Pob., Mun. / Alcaldía:**	CARMEN
Código Postal:	24117 **Entidad:** CAMPECHE	**Prima de R.T.**	7.58875%

V 3.6.2

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	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
NOMBRE							Enfermedades y Maternidad						**RFC/CURP**				**CLAVE DE UBICACIÓN**	SUMAS		
62-16-93-5572-4							**CABRERA QUIJANO BRANDON RAUL**						**CAQB930902HCCBJR08**							
M/S	01/01/2023	31	312.17	0	0	0	608.50	8.02	2.92	67.74	24.19	101.61	36.29	734.38	169.35	60.48	96.77	1,786.37	123.88	1,910.25
03-18-87-0595-2							**CASTRO OJEDA JOHANNA IBETH**						**CAOJ871226MCCSJH04**							
M/S	01/01/2023	31	488.23	0	0	0	608.50	68.05	24.75	105.95	37.84	158.92	56.76	1,148.57	264.86	94.59	151.35	2,506.20	213.94	2,720.14
81-09-90-0525-8							**CONTRERAS TAMAYO JOSE ALBERTO**						**COTA900209HCCNML02**							
M/S	01/01/2023	31	397.95	0	0	0	608.50	37.27	13.55	86.36	30.84	129.53	46.26	936.18	215.89	77.10	123.36	2,137.09	167.75	2,304.84
86-16-97-2666-7							**JIMENEZ DE LA CRUZ YULMA**						**JICY970525MCCMRL01**							
M/S	01/01/2023	31	221.21	0	0	0	608.50	0.00	0.00	48.00	17.14	72.00	25.72	520.40	120.01	42.86	68.58	1,437.49	85.72	1,523.21
81-13-87-0177-6							**MENDEZ BRITO NOE DEL JESUS**						**MEBN870112HCCNRX02**							
M/S	01/01/2023	31	872.78	0	0	0	608.50	199.18	72.43	189.39	67.64	284.09	101.46	2,053.23	473.48	169.10	270.56	4,078.43	410.63	4,489.06
83-04-77-0478-4							**OJEDA DORANTES DORIS SELENE**						**OEDD770304MCCJRR08**							
M/S	01/01/2023	31	872.78	0	0	0	608.50	199.18	72.43	189.39	67.64	284.09	101.46	2,053.23	473.48	169.10	270.56	4,078.43	410.63	4,489.06
81-09-71-0038-2							**PEREZ VALLEJO ELVIA VICTORIA**						**PEVE711003MCCRLL03**							
M/S	01/01/2023	1	217.67	0	0	0	19.63	0.00	0.00	1.52	0.54	2.29	0.82	16.52	3.81	1.36	2.18	45.95	2.72	48.67
M/S	02/01/2023	30	218.25	0	0	0	588.87	0.00	0.00	45.83	16.37	68.75	24.55	496.87	114.58	40.92	65.48	1,380.38	81.84	1,462.22
81-12-89-1101-3							**SOSA PEREZ OLMES AMADO**						**SOPO890330HCCSRL08**							
M/S	01/01/2023	31	312.17	0	0	0	608.50	8.02	2.92	67.74	24.19	101.61	36.29	734.38	169.35	60.48	96.77	1,786.37	123.88	1,910.25
81-08-86-0016-8							**TORRES GARCIA MARINA DEL CARMEN**						**TOGM861006MCCRRR05**							
M/S	01/01/2023	31	312.58	0	0	0	608.50	8.16	2.97	67.83	24.22	101.74	36.34	735.35	169.57	60.56	96.90	1,788.05	124.09	1,912.14

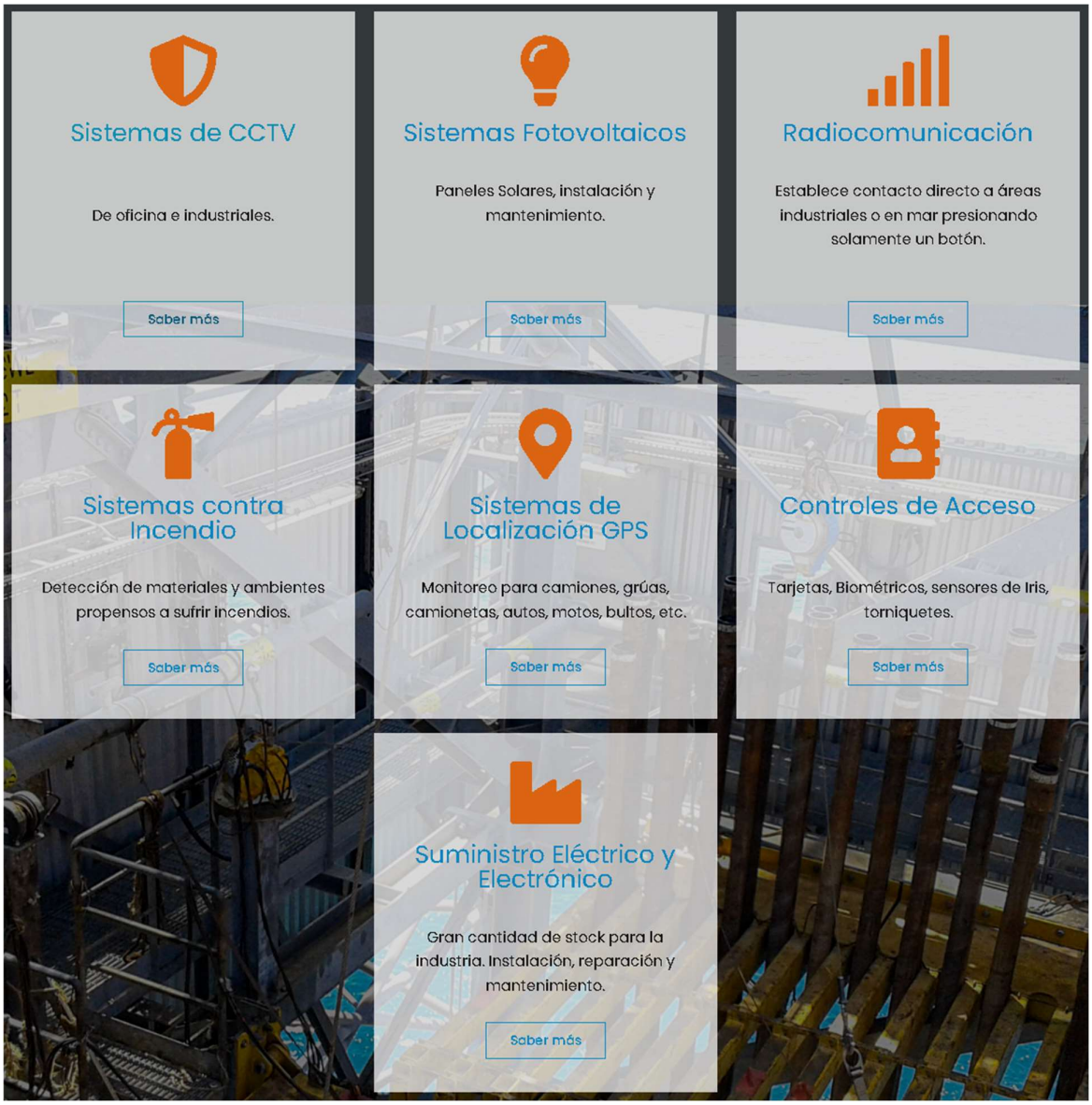
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	8	2	1	11
2022	8	2	1	11
2023	8	2	1	**11**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 384 571	$ 85 600	MXN
Febrero 2022	$ 1 023 642	$ 150 023	MXN
Marzo 2022	$ 1 290 644	$ 10 587	MXN
Abril 2022	$ 108 694	$ 125 625	MXN
Mayo 2022	$ 972 656	$ 392 951	MXN
Junio 2022	$ 349 984	$ 25 407	MXN
Julio 2022	$ 313 353	$ 87 097	MXN
Agosto 2022	$ 617 990	4 205 623	MXN
Septiembre 2022	$ 674 722	$ 110 383	MXN
Octubre 2022	$ 856 395	$ 456 002	MXN
Noviembre 2022	$ 1 216 977	$ 32 589	MXN
Diciembre 2022	$ 984 004	$ 589 632	MXN
TOTAL	**$ 8 793 632**	**$ 2 271 519**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

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

3.4 COMPRAS ANUALES

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	B&H PHOTO - VIDEO, INC	Estados Unidos		$ 21 492	USD
2	SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	México	SSC840823 JT3	$ 1 807 069	MXN
3	TVCENLINEA.COM	México	TVC060802NE4	$ 307 533	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	COMPAÑIA PERFORADORA MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	PME840716CHA	México	$ 3 000 000	MXN
2	CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S.A. DE C.V.	CPL801111PS2	México	$ 1 000 000	MXN
3	PERFORACIONES MARITIMAS LATINA S.A. DE C.V.	PML130128CF5	México	$ 1 000 000	MXN
4	CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ	CSD840531F39	México	$ 900 000	MXN
5	BORR DRILLING MEXICO S. DE R.L. DE C.V, BORR JACK-UP		Bermudas	$ 900 000	MXN
6	SEADRILL DEFENDER DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SDD131206UC3	Suecia	$ 400 000	MXN
7	K&K SERVICIOS MARÍTIMOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	KSM111108LP4	México	$ 300 000	MXN
8	FUGRO USA MARINE IN	FUM910926CUA	México	$ 200 000	MXN
9	FINESTRA ENERGIA	ARI120315IP2	México	$ 150 000	MXN
10	COMPAÑIA DE APOYO MARITIMO DEL GOLFO S.A. DE C.V.	AMG031010DRA	México	$ 100 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO VEHICULAR	QUÁLITAS	0570042335	$ 3 938 000	MXN
2	SEGURO VEHICULAR	SEGUROS AXA	019108019581302	$ 3 300 000	MXN
3	MUERTE ACCIDENTAL Y PÉRDIDAS O	AG & ASOCIADOS	N/I	$ 475 000	MXN

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	N/I	MXN
2	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA	N/I	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

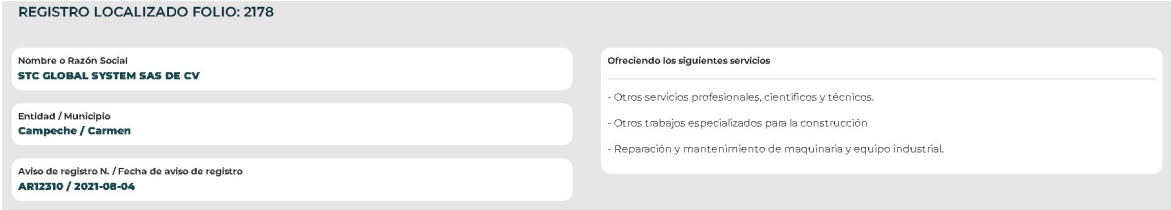
6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



Fuente: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/37819/consulta-publica-de-la-opinion-del-cumplimiento



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

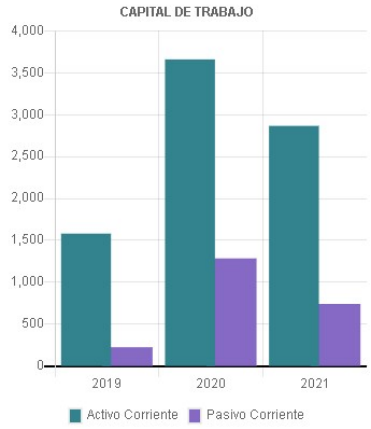
8- Estados Contables

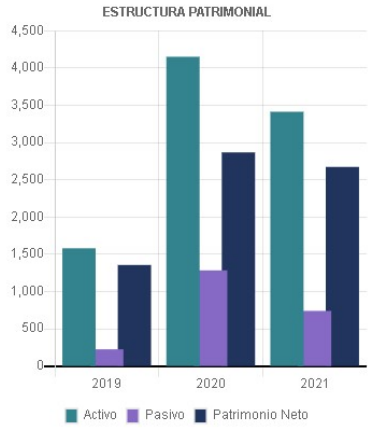
8.1 DATOS CONTABLES

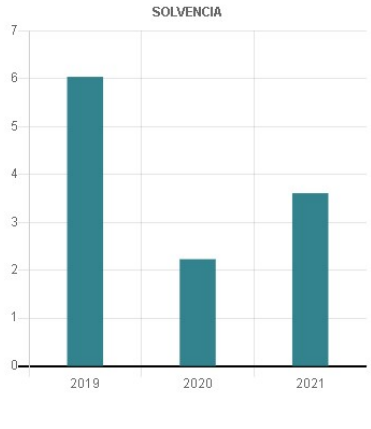
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	60	916	1 008
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	1 519	1 798	220
Otros Créditos	0	444	388
Bienes Cambio	0	313	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	2	190	1 250
Total De Activo Corriente	1 581	3 660	2 866
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	0	541	789
Depreciación Acumulada	0	49	241
Bienes De Uso	0	492	548
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	492	548
Total Activo	1 581	4 152	3 414

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



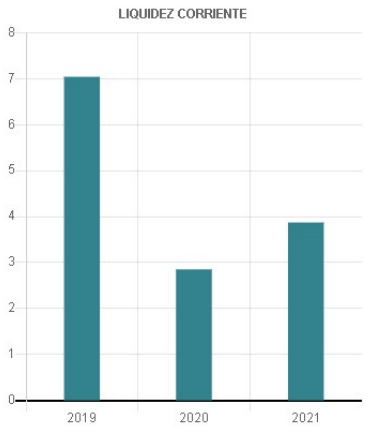


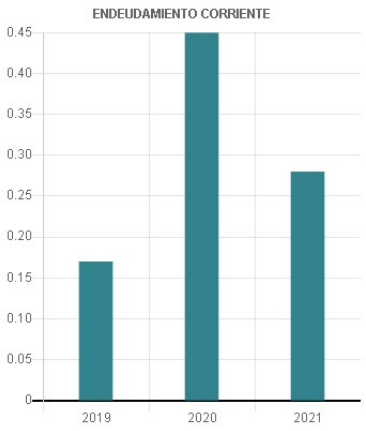


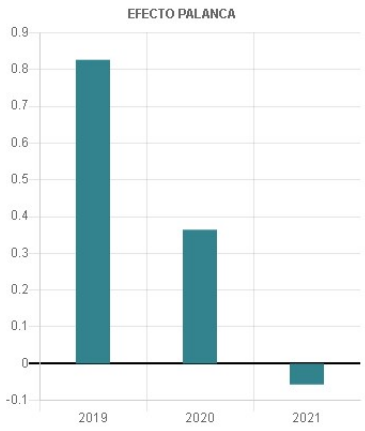
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	15	15	2
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	41
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	125
Cargas Fiscales	209	1 021	88
Anticipos De Clientes	0	0	459
Otros Pasivos	0	248	27
Total Pasivo Corriente	224	1 284	741
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	224	1 284	741
Capital Social	50	50	50
Resultados No Asignados	1 306	2 818	2 624
Patrimonio Neto	1 356	2 868	2 674

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



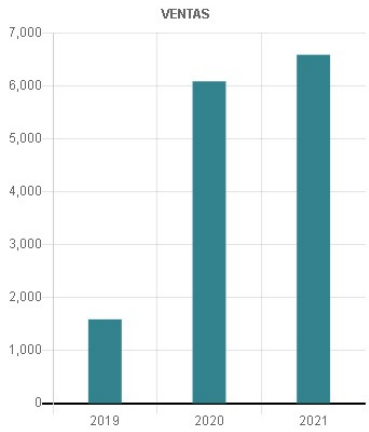


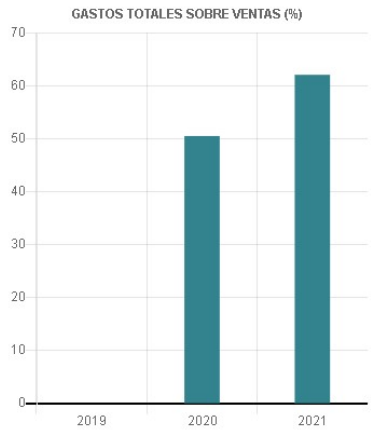


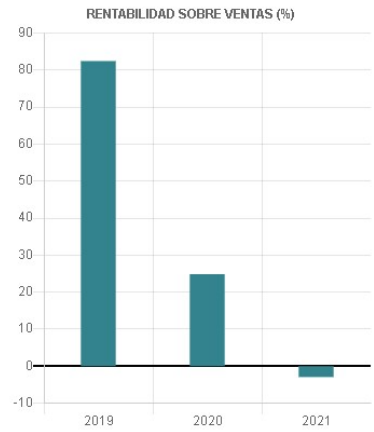
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	1 585	6 086	6 589
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	277	2 164	1 981
Resultado Bruto	1 308	3 921	4 607
Amortizaciones	0	0	160
Gastos de Comercialización	0	3 071	4 091
Gastos de Administración	0	3	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	1 249	13
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2	132	-334
Impuesto a las Ganancias	0	716	389
Resultado	1 306	1 512	-194

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	6,04	2,23	3,61
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,17	0,45	0,28
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,17	0,45	0,28
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 356,30	2 375,93	2 125,73

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	7,04	2,85	3,87
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	7,04	2,61	3,87
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,04	3,38	29,96
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	126,00	54,63
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	6,92	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,00	1,47	1,93
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	12,37	12,02
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,07
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	2,26

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	82,52	64,44	69,93
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	82,41	24,84	-2,95
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	82,41	4,33	-3,14
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 308 060	847 144	356 667
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	82,52	13,92	5,41
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,96	0,53	-0,07
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	82,64	36,41	-5,69
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 306 301	2 228 011	354 997
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	5,82	1,74	0,48
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,82	0,37	0,05
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	0,50	0,62
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	0,51	0,62
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	5,83	4,88
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	3,43

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 Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $6.6 Millones vs $6.0 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 8.3%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 35.6% al 30.0% mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 50.5% al 62.0%, aumentando en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $12.6 Mil (0.2% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos y Productos, y Egresos Netos por $334.2 Mil (5.1% s/ventas) afectados a Resultados Inversiones permanentes, Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de $-194 Mil (-2.95% s/ventas) vs $1.5 Millones (24.84 % s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos e importante suba de Gastos de Estructura, presentando una perdida final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 2.85 a 3.87, manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $2.1 Millones, equivalente al 62.2% del Activo, siendo muy buena la relación.

En resumen, la situación financiera resultó muy satisfactoria, con muy alto nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy adecuada relación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $2.67 Millones vs $2.86 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $50 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 21.7% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (62.2% del Pasivo Total) y la Deudas Sociales a corto plazo (16.8% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 2.23 a 3.61, profundizando parámetros elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.45 a 0.28, también en valores muy satisfactorios.

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

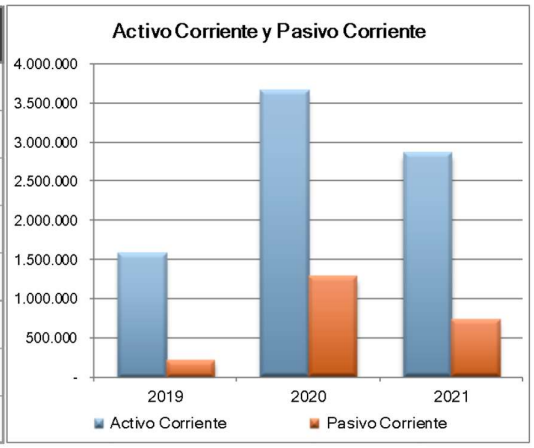
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	60.317	915.754	1.008.041
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	1.518.807	1.798.270	219.914
Otros Créditos	-	443.704	388.289
Bienes de Cambio	-	312.749	-
Bienes de Uso	-	492.116	547.964
Otros activos corrientes	1.668	189.588	1.250.230
Activo Corriente	1.580.792	4.152.181	3.414.438
Deudas Comerciales	15.000	15.000	460.557
Deudas bancarias	-	-	40.765
Deudas sociales/Deudas fiscales	209.491	1.021.100	212.699
Otros Pasivos	-	248.037	26.725
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	224.491	1.284.138	740.746
Gastos Comerciales	-	3.071.286	4.090.525
Gastos Administración	-	3.000	-
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	1.760	-	334.219
Impuesto a las ganancias	-	716.269	389.360
Total	1.760	3.790.555	4.814.104

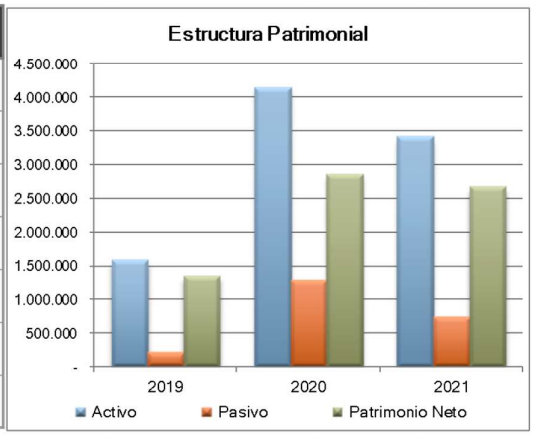
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

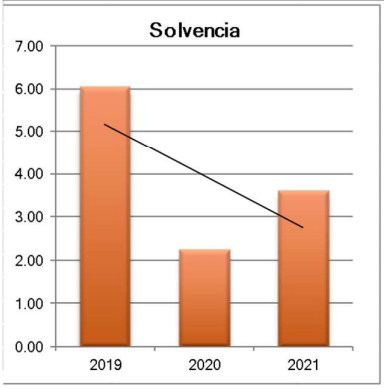
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	6.04	2.23	3.61
Patrimonio Neto sobre Activo	86%	69%	78%
Endeudamiento corriente	0.17	0.45	0.28
Capital corriente	0.86	0.57	0.62
Activo no Cte sobre Activo	0%	12%	16%
Financiación del activo no cte.	13.563.010.00	5.83	4.88
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	7%	1%	62%

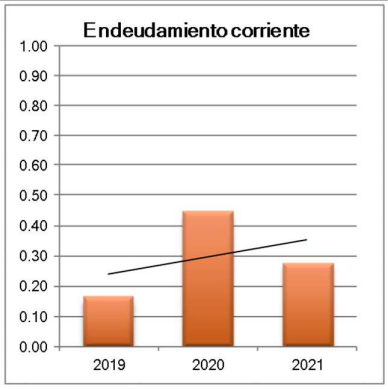


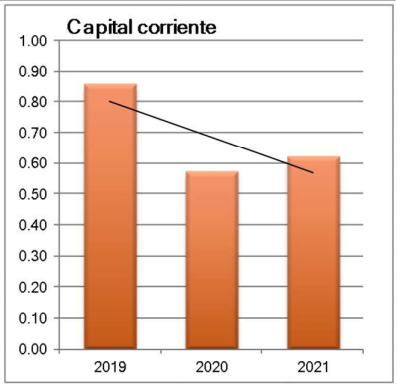
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 1.580.791	$ 3.660.065	$ 2.866.474
Activo no Corriente	$ 0	$ 492.116	$ 547.964
Activo	$ 1.580.791	$ 4.152.180	$ 3.414.439
Pasivo Corriente	$ 224.491	$ 1.284.138	$ 740.746
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 224.491	$ 1.284.138	$ 740.746
Patrimonio Neto	$ 1.356.301	$ 2.868.043	$ 2.673.692



Trends





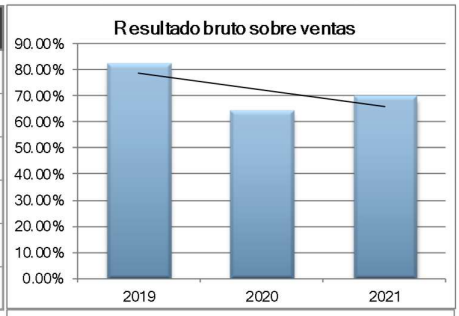


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

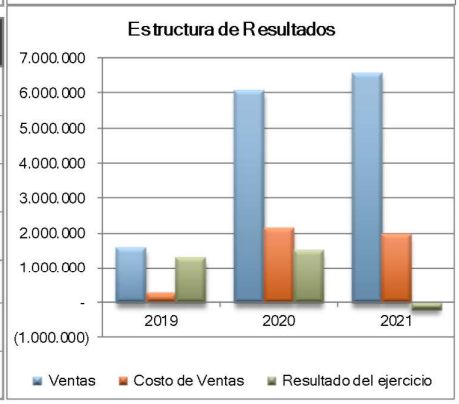
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

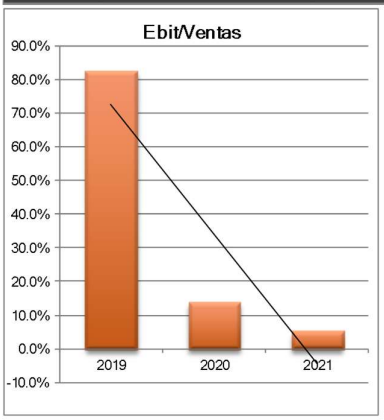
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	96.3%	52.7%	-7.3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	96.3%	77.7%	7.3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	82.6%	53.7%	5.7%
Resultado bruto sobre ventas	82.5%	64.4%	69.9%
Rentabilidad sobre Ventas	82.4%	24.8%	-2.9%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.0%

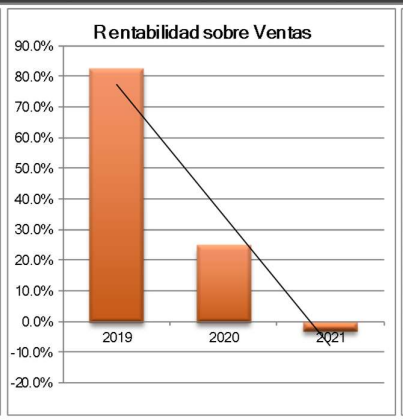


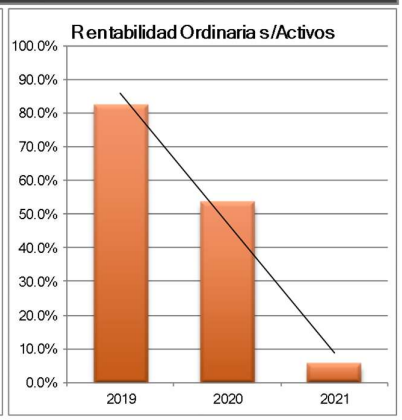
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 1.585.178	$ 6.085.581	$ 6.588.637
Costo de Ventas	$ 277.118	$ 2.164.150	$ 1.981.456
Resultado del ejercicio	$ 1.306.301	$ 1.511.742	$ -194.351
Ebit	$ 1.308.061	$ 847.145	$ 356.668
Ebit/Ventas	82.5%	13.9%	5.4%
EBITDA/Ventas	0.82	0.37	0.05
EBITDA/Intereses	13.063.011.00	22.280.111.00	3.549.971.00



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

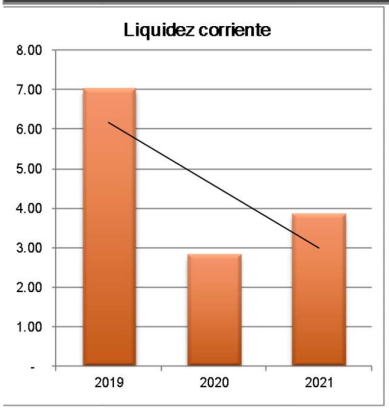
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21	
Liquidez corriente	7.04	2.85	3.87	
Liquidez acida	7.04	2.61	3.87	
Rotación del pasivo corriente días	338.591.798	126	55	
Rotación de las cuentas a cobrar	289	89	10	
Efecto Palanca	0.83	0.36	-0.06	

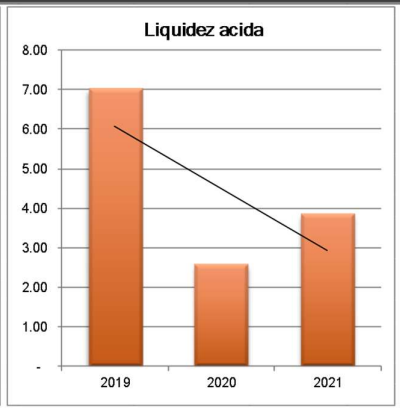


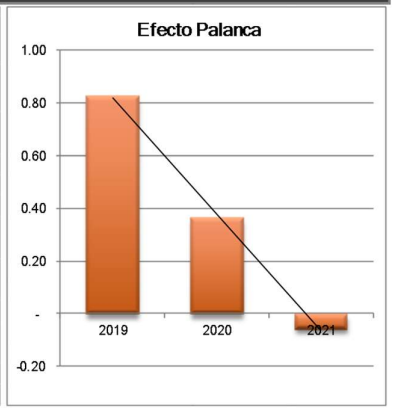
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	60.317	915.754	1.008.041
Creditos por ventas	1.518.807	1.798.270	219.914
Deudas Comerciales	15.000	15.000	460.557
Deudas bancarias	-	-	40.765
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	0

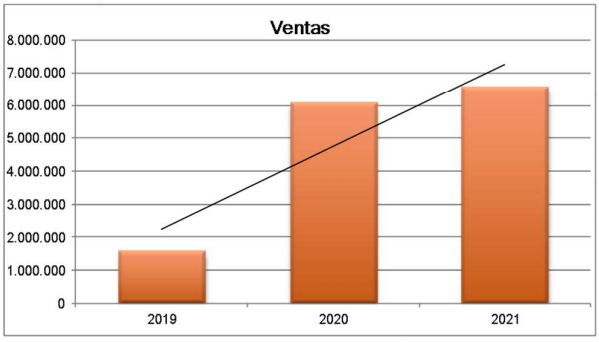


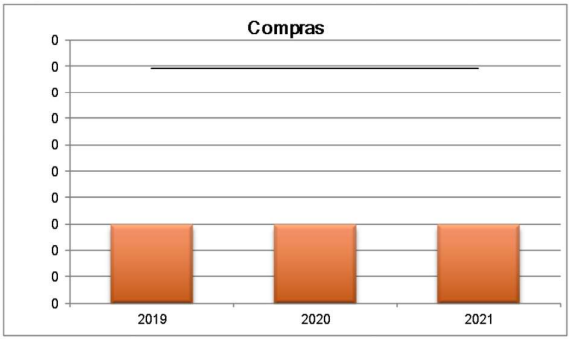
Trends







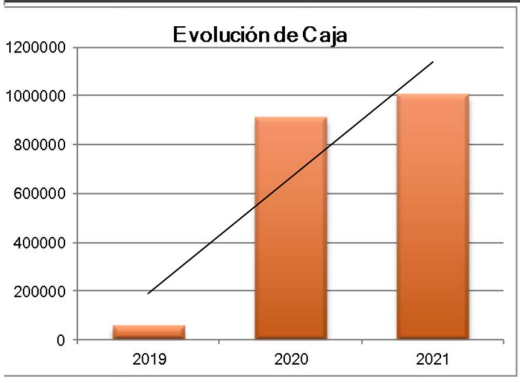


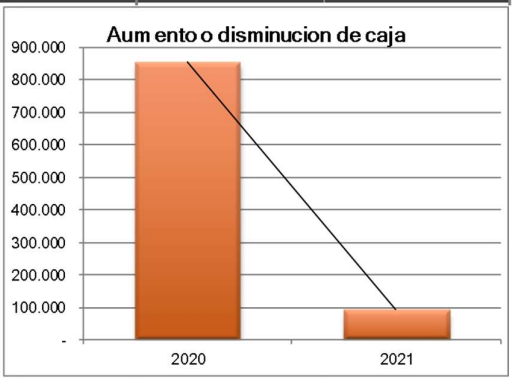


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 1.511.742.00**	**$ -194.351.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ 159.988.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 1.511.742.00**	**$ -34.363.00**
Variación de créditos por ventas	$ -279.463.00	$ 1.578.356.00
Variación de otros créditos	$ -443.704.00	$ 55.415.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -312.749.00	$ 312.749.00
Variación de otros activos corrientes	$ -187.920.00	$ -1.060.642.00
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ 445.557.00
Variación de deudas sociales	$ -	$ 124.746.00
Variación de deudas fiscales	$ 811.609.00	$ -933.147.00
Variación de otras deudas	$ 248.037.00	$ -221.312.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 1.347.552.00**	**$ 267.359.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -492.116.00	$ -215.836.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 855.436.00**	**$ 51.523.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 40.765.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 855.436.00**	**$ 92.288.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	549.053	$	S/Patrimonio Neto	158.601	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	102.138	$
Modo de Cobro s/Balance	54	días	S/Activos Líquidos	51.717	$
Modo de Pago s/Balance	33859243	días	S/Variables Combinadas	88.280	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	269.063	538.127	807.190	1.076.254	1.614.381	2.152.508
	80%	239.168	478.335	717.503	956.670	1.435.005	1.913.340
	65%	194.324	388.647	582.971	777.294	1.165.942	1.554.589
	50%	149.480	298.959	448.439	597.919	896.878	1.195.838
	40%	119.584	239.168	358.751	478.335	717.503	956.670
	30%	89.688	179.376	269.063	358.751	538.127	717.503
	20%	59.792	119.584	179.376	239.168	358.751	478.335
	10%	29.896	59.792	89.688	119.584	179.376	239.168
	2%	5.979	11.958	17.938	23.917	35.875	47.834

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos + 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	3.58	10	Liquidez corriente	ratio	3.98	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.30	10	Liquidez acida	ratio	3.93	10
Capital corriente	%	63.6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días		1
Activo no Cte sobre Activo	%	13.6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	54	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0.12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	3.9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	44.4%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	53.6%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	15.1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	30.3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	53.6%	4
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	23.0%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	70.1%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	11.1%	10	Rotación del activo	veces	1.67	8
Costo del financiamiento	%	0.0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	14.8%	10	89.22			
EBITDA/Ventas	%	19.3%	8				
EBITDA/Intereses	%		10				

