DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GULF SUPPLY 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		**50%**	**5**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**47%**	**14**									

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**	5	**10**	**50%**	**10,0%**	**0,5**
2	**Situación Económico-Financiera**	14	**30**	**47%**	**90,0%**	**4,2**
Resultado Final		**4,7**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

GULF SUPPLY S.A. fue registrada en el año 1994, domiciliada legalmente en Tamaulipas, México. Cuenta con talento humano especializado y capacitado con amplia experiencia en el sector petrolero, principalmente y brindando, además, una variedad de servicios, desde el suministro de refacciones, maquinaria y equipos especializados, así como servicios de mantenimiento en plantas y edificios e instalaciones petroleras. Sus accionistas son: GUILLERMO DE LA GARZA GARCIA ROJAS (México, 96%), CONCEPCION HERRERA DE DE LA GARZA (México, 1%), CONCEPCION MARIA DE LA GARZA HERRERA (México, 1%), MONICA ALEJANDRA DE LA GARZA HERERA (México, 1%) y GUILLERMO JESUS DE LA GARZA HERRERA (México, 1%). Opera bajo normas de calidad ISO 9001 y 14001. Informan 82 empleados contratados a 01/2024. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se pudo determinar fehacientemente su situación ante el SAT. No se observan embargos, cuestiones judiciales, Notas de Prensa Negativas ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se presentaron Eventos de Integridad (a evaluar por el área Gestión de Proveedores).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una exigua performance económica, con un fuerte crecimiento de Ventas (392% incremento interanual), marcada caída de Costos Directos y alza de Gastos de Estructura, registrándose una ganancia final de 2.09% s/ventas revirtiendo el Quebranto Final de -3.91% s/ventas en el ejercicio anterior (también se observaron pérdidas durante 2019 y 2020). El fuerte incremento del Pasivo (se multiplicó por ocho), afectó profundamente la situación Financiera y Patrimonial, observándose a sus principales indicadores en valores extremadamente inapropiados: la Liquidez Corriente aumentó de 0.85 a 0.89, aunque manteniéndose en valores ajustados, el Capital de Trabajo fue negativo por 3° ejercicio consecutivo, la Solvencia Patrimonial fue -0.02 (-0.15 en el periodo pasado), el Endeudamiento Corriente pasó de -6.64 a -48.06 en valores muy elevados y el PN resultó negativo por 3° periodo consecutivo.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía logró recuperarse del quebranto sufrido en el ejercicio anterior, sin embargo, continúa presentando un muy debilitado marco Financiero y Patrimonial. Ante esta situación sugerimos operar con extremada cautela. Desarrollar proveedor alternativo

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 81 182 234**	**MXN 20 034 115**
Límite de compra	**MXN 24 354 670**	**MXN 6 010 234**

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 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 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Embargos 19
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 33
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.8 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GULF SUPPLY S.A.
CUIT	940428
Domicilio	PASEO LOMAS DE ROSALES 203, TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO
Teléfonos	8332171705
CURP	GSU940428QX9
Fecha de inicio de actividad	28/04/1994
Ramo	CONSTRUCCIÓN
Sub-ramo	-
Actividad	CONSTRUCTORA VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Fecha De Constitución O Inicio De Actividades	15 DE MAYO 1994
Fecha Inscripción R.P.C.	15 DE MAYO 1994
Uso de Firma	-
Cantidad Empleados	82 (FUENTE: OFICIAL)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GULF SUPPLY S.A. DE C.V. es una empresa mexicana fundada en 1984 con capital 100% mexicano. Cuenta con talento humano especializado y capacitado con amplia experiencia en el sector petrolero, principalmente y brindando, además, una variedad de servicios, desde el suministro de refacciones, maquinaria y equipos especializados, así como servicios de mantenimiento en plantas y edificios e instalaciones petroleras.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

GSU940428QX9
Registro Federal de Contribuyentes

GULF SUPPLY
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14110215380
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TAMPICO , TAMAULIPAS A 01 DE MARZO DE 2024

GSU940428QX9

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	GSU940428QX9
Denominación/Razón Social:	GULF SUPPLY
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	15 DE MAYO DE 1994
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	15 DE MAYO DE 1994

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 89100	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: PASEO LOMAS DE ROSALES	**Número Exterior:** 203
Número Interior: PISO 3	**Nombre de la Colonia:** LOMAS DE ROSALES
Nombre de la Localidad: TAMPICO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** TAMPICO
Nombre de la Entidad Federativa: TAMAULIPAS	**Entre Calle:** CALLE LOMA BONITA
Y Calle: CALLE LOMA ALTA	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros trabajos especializados para la construcción	30	01/09/2023	
2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	25	01/09/2023	
3	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	15	01/09/2023	
6	Otros trabajos de acabados en edificaciones	10	01/09/2023	
4	Construcción de obras de urbanización	10	01/09/2023	
5	Otras instalaciones y equipamiento en construcciones	10	01/09/2023	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	31/03/2002	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	31/03/2002	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

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 ¡denúncia la! 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: ||2024/03/01|GSU940428QX9|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

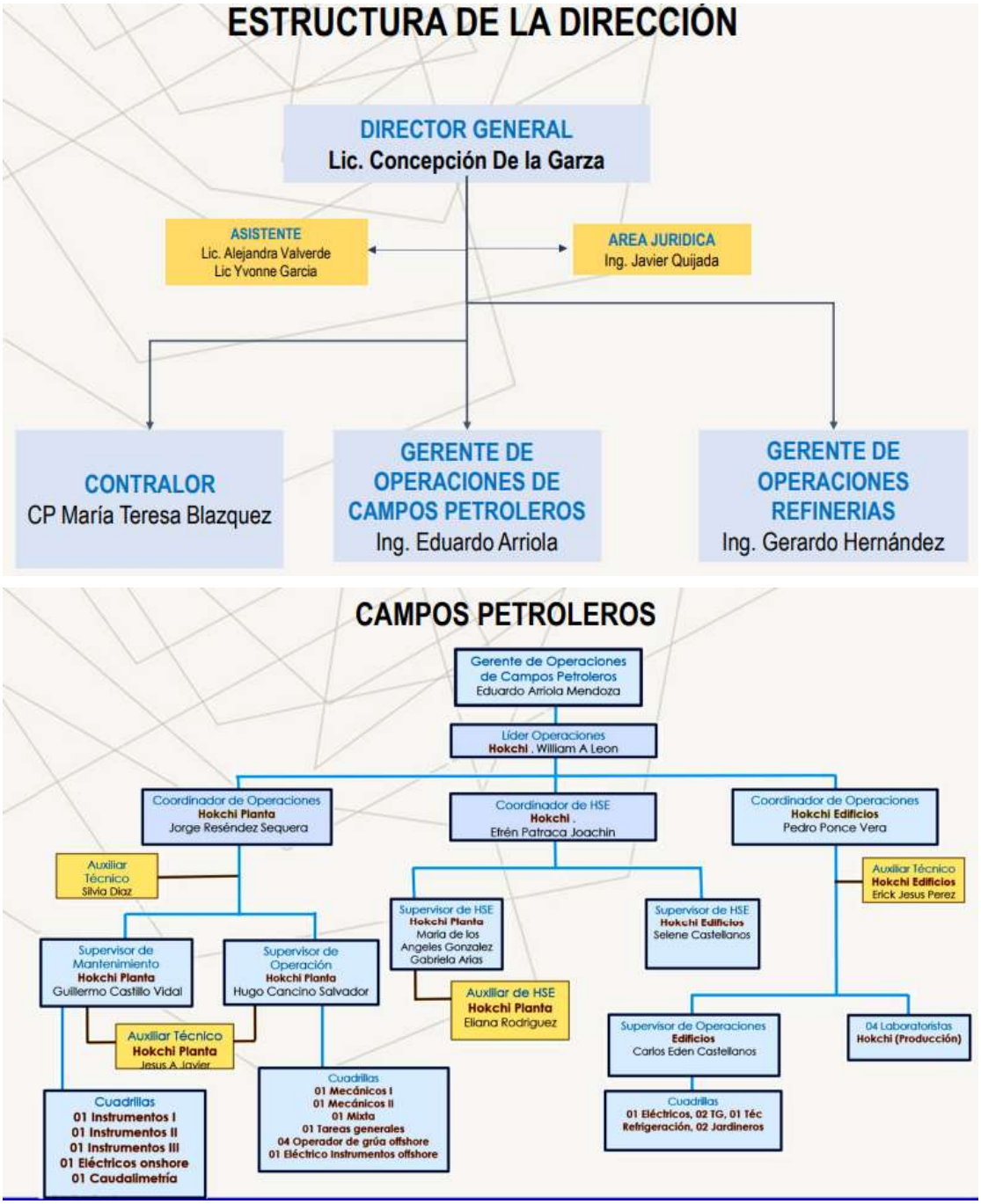
Página [2] de [3]

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	%
GUILLERMO DE LA GARZA GARCIA ROJAS	México	GAGG3712073X9	96.00
CONCEPCION HERRERA DE DE LA GARZA	México	HERC430727JF4	1.00
CONCEPCION MARIA DE LA GARZA HERRERA	México	GAHC630119TZ2	1.00
MONICA ALEJANDRA DE LA GARZA HERERA	México	GAHM6505049P3	1.00
GUILLERMO JESUS DE LA GARZA HERRERA	México	GAHG6312162E1	1.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**GOLFO SUPLEMENTO LATINO SA DE CV**	México	GSL890801GKA	N/I

Fuente: Empresa.



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CONCEPCION MARIA DE LA GARZA HERRERA	México	GAHC630119TZ2	Accionista y representante legal
MARIA TERESA BLAZQUEZ GONZALEZ	México	BAGT651109NY2	Apoderada legal
JAVIER QUIJADA FLORES	México	QUFJ580304ET8	Apoderado legal

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	BUREAU VERITAS	01/12/2023	09/12/2024
2	ISO 14001:2015	BUREAU VERITAS	01/12/2023	09/12/2024

Fuente: Empresa.



MX22.00035
Folio 43670

BUREAU VERITAS
Certification

GULF SUPPLY, S.A. DE C.V.

Calle Damián Carmona 15, Zona Industrial, Ébano Centro,
C.P. 79100, San Luis Potosí, México

Este es un Certificado Multi-sitios, los detalles de los sitios adicionales están listados en la siguiente página(s)

BVQI Mexicana, S.A. de C.V. certifica que el Sistema de Gestión de la Organización mencionada ha sido auditado y se encuentra en conformidad con los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión que a continuación se indica

Norma

NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001: 2015

No aplicable: 8.3 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios

Alcance de Certificación

Pozos: Servicios Integrales de apoyo para la producción y manejo de hidrocarburos. Refinería: Aplicación de productos y servicios de tratamiento químico integral para combustóleos.

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación: **29 de Abril, 2016**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Anterior: **09 de Diciembre, 2021**
Fecha de la Auditoría de Certificación/Recertificación: **17 de Septiembre, 2021**
Fecha de Inicio del Ciclo de Certificación/ Recertificación: **14 de Marzo, 2022**

Sujeto a la continua operación satisfactoria del Sistema de Gestión de la Organización, este certificado es válido hasta: **09 de Diciembre, 2024**

No. de Certificado: **MX22.00035** Versión: **1** Fecha de Revisión: **01 de Diciembre, 2023**

IAF
ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 21/11

Oficina Local:
***BVQI Mexicana, S.A. de C.V.** - Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36, Piso 11 Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000 Ciudad de México*

Cualquier aclaración con respecto al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión puede ser proporcionada por la Organización. Para verificar la veracidad y validez de éste Certificado, favor de enviar su Solicitud de Consulta al siguiente correo electrónico: validacion.documentos@mx.bureauveritas.com, incluir copia escaneada legible.

Este Certificado es Propiedad de BVQI Mexicana S.A de C.V.



MX22.00048
Folio 41725

BUREAU VERITAS
Certification

GULF SUPPLY S.A. DE C.V.

Calle Damián Carmona S/N, Col. 20 DE Noviembre, Ébano, C.P. 79100, San Luis Potosí, México

Este es un Certificado Multi-sitios, los detalles de los sitios adicionales están listados en la siguiente página(s)

BVQI Mexicana, S.A. de C.V. certifica que el Sistema de Gestión de la Organización mencionada ha sido auditado y se encuentra en conformidad con los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión que a continuación se indica

Norma

NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015

Alcance de Certificación

Pozos: Servicios Integrales de apoyo para la producción y manejo de hidrocarburos. Refinería: Aplicación de productos y servicios de tratamiento químico integral para combustóleos.

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:	**29 de Abril, 2016**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Anterior:	**09 de Diciembre, 2021**
Fecha de la Auditoria de Certificación/Recertificación:	**17 de Septiembre, 2021**
Fecha de Inicio del Ciclo de Certificación/ Recertificación:	**14 de Marzo, 2022**

Sujeto a la continua operación satisfactoria del Sistema de Gestión de la Organización, este certificado es válido hasta: **09 de Diciembre, 2024**

No. de Certificado: **MX22.00048** Versión: **1** Fecha de Revisión: **01 de Diciembre, 2023**

IAF ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO 21/11

Oficina Local
***BVQI Mexicana, S.A. de C.V.** - Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36, Piso 11 Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000 Ciudad de México*

Cualquier aclaración con respecto al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión puede ser proporcionada por la Organización. Para verificar la veracidad y validez de éste Certificado, favor de enviar su Solicitud de Consulta al siguiente correo electrónico: validacion.documentos@bureauveritas.com, incluir copia escaneada legible.

Este Certificado es Propiedad de BVQI Mexicana S.A. de C.V.

BUREAU VERITAS

CER-MX-FO-27 Rev. 5 Página 1 de 3 18 de Diciembre, 2022

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

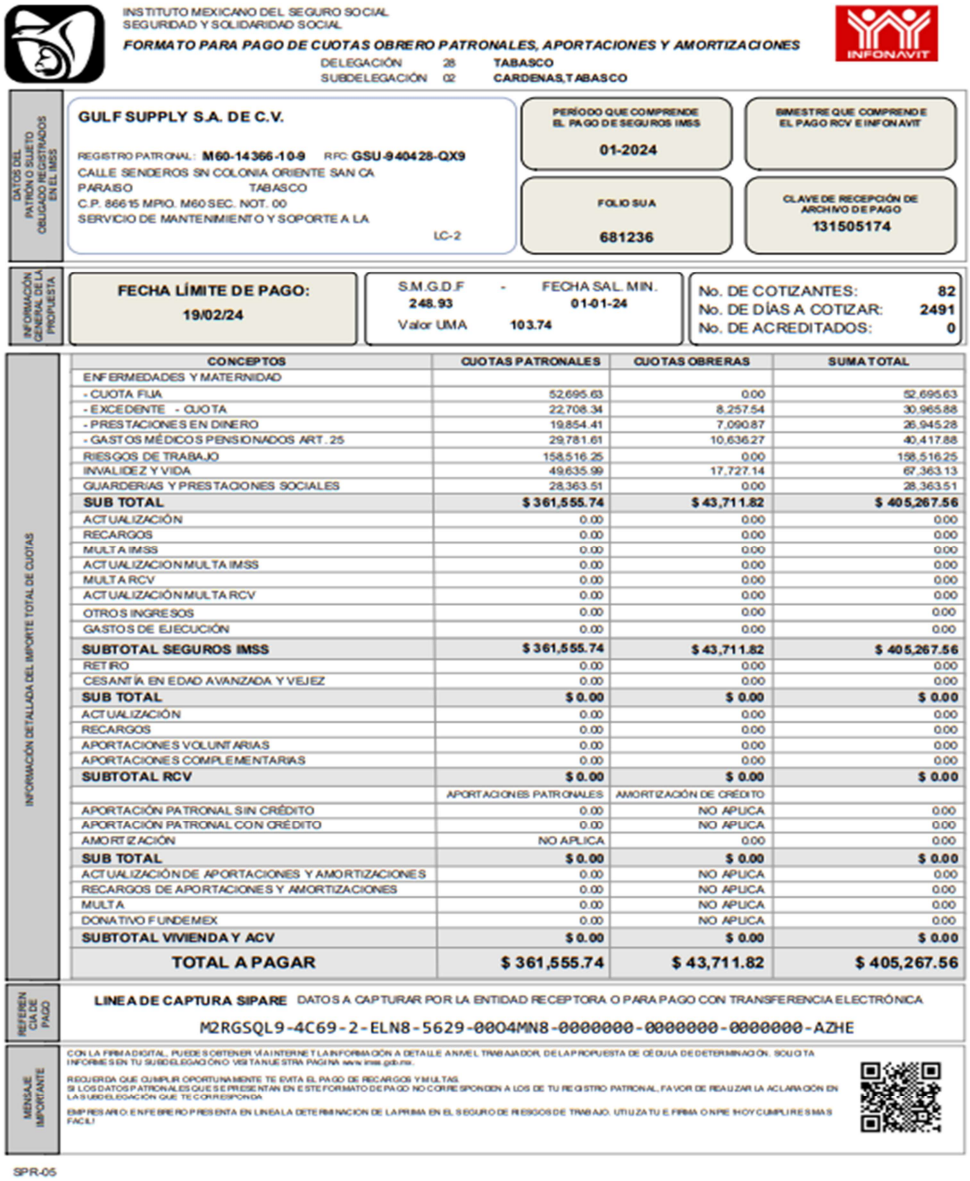
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	69	10	2	81
2023	87	4	2	93
2024	68	2	2	**72**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 28 TABASCO
SUBDELEGACIÓN 02 CARDENAS,TABASCO

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

GULF SUPPLY S.A. DE C.V.

REGISTRO PATRONAL: **M60-14366-10-9** RFC: **GSU-940428-QX9**
CALLE SENDEROS SN COLONIA ORIENTE SAN CA
PARAISO TABASCO
C.P. 86615 MPIO. M60 SEC. NOT. 00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS: **01-2024**

BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT:

FOLIO SUA: **681236**

CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO: **131505174**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/02/24

S.M.G.D.F **248.93** - FECHA SAL. MIN. **01-01-24**
Valor UMA **103.74**

No. DE COTIZANTES: **82**
No. DE DÍAS A COTIZAR: **2491**
No. DE ACREDITADOS: **0**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	52,695.63	0.00	52,695.63
- EXCEDENTE - CUOTA	22,708.34	8,257.54	30,965.88
- PRESTACIONES EN DINERO	19,854.41	7,090.87	26,945.28
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	29,781.61	10,636.27	40,417.88
RIESGOS DE TRABAJO	158,516.25	0.00	158,516.25
INVALIDEZ Y VIDA	49,635.99	17,727.14	67,363.13
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	28,363.51	0.00	28,363.51
SUB TOTAL	**$ 361,555.74**	**$ 43,711.82**	**$ 405,267.56**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 361,555.74**	**$ 43,711.82**	**$ 405,267.56**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 361,555.74**	**$ 43,711.82**	**$ 405,267.56**

REFERENCIA DE PAGO

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

M2RGSQL9-4C69-2-ELN8-5629-0004MN8-0000000-0000000-0000000-AZHE

MENSAJE IMPORTANTE

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

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

EMPRESARIO: ENFEBRERO PRESENTA EN LÍNEA LA DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. UTILIZA TU E.FIRMA O NIP E HOY CUMPLIRÉ MAS FÁCIL!

SPR-05

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

EXPERIENCIA RECIENTE:

- Órdenes de Compra **"Servicios con Unidad de Aceite Caliente en distintas áreas contractuales Región Sur"** Periodo: julio 2022 – diciembre 2022, Cliente: Vista Energy Holding II, S.A. de C.V.
- Órdenes de Compra **"Suministro de producto químico dispersante de parafinas y asfáltenos"** Periodo: diciembre 2021 – diciembre 2022, Cliente: Surfinn Innovations, S.A de C.V.
- Contrato PAN-2021-670000911 **"Prestación de servicios de cuadrillas para realizar trabajos generales en las actividades de taponamiento de pozos"**, Periodo: mayo 2022 – diciembre 2022, Cliente: Petro SPM Integrated Services S.A. de C.V.
- Contrato 7400011233 **"Mantenimiento general preventivo y correctivo con Cuadrillas de obras menores para Facility, mantenimiento y tareas generales"**, Periodo: marzo 2021 – marzo 2024, Cliente: EMSEP S.A. de C.V.
- Contrato 7400009748 **"Servicio de mantenimiento a través de cuadrillas (Mecánica, Eléctrica, Soldadura, Tareas Generales, Instrumentación y Operación de grúas costa fuera.)"**, Periodo: junio 2020 – julio 2023, Cliente: Hokchi Energy S.A. de C.V.
- Contrato **"Servicios de cuadrillas para mantenimiento"**, Periodo: junio 2020 – diciembre 2023, Cliente: Golfo Suplemento Latino, S.A. de C.V.





Suministros de Bombeo Mecanico



Operación y Mantenimiento de Pozos



Apoyo a la Producción



Tratamiento Químico



Estimulaciones Químicas



Analisís de Laboratorio en Petroleo

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 11 333 828	$ 1 739 323	MXN
Febrero 2023	$ 8 700 287	$ 1 728 493	MXN
TOTAL	**$ 20 034 115**	**$ 3 467 816**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2023	$ 58 098 092	MXN

Fuente: Empresa.

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	ALINEA CHEMICAL SOLUTIONS	Estados Unidos	27-2006826	$ 1 630 456	USD
2	TRANSPORTES LORO SA DE CV	México	TLO991015574	$ 1 252 100	MXN
3	SERVICIO DE MEDICION + CONTROL SA DE CV	México	SMC730316B81	$ 1 034 500	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	HOKCHI ENERGY	México	HEN151106K49	$ 58 098 092	MXN
2	QUIMICA APOLLO	México	QAP8305205H4	$ 47 593 408	MXN
3	GRUPO VORDCAB	México	GVO020226811	$ 3 219 998	MXN
4	OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD	México	OPS130822724	$ 2 007 341	MXN
5	PERENCO MEXICO	México	PME110921NK6	$ 1 829 988	MXN
6	VISTA ENERGY HOLDING II	México	VOA1712202E7	$ 1 318 588	MXN
7	SURFINN INNOVATIONS	México	SIN2011194S9	$ 1 245 285	MXN
8	GRUPO SODI	México	GSO1104184E4	$ 1 016 376	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	FLOTILLA	CHUBB SEGUROS MEXICO	A643015878	$ 4 000 000	MXN
2	EQUIPO DE CONTRATISTA	HDI	326455	$ 4 000 000	MXN
3	EQUIPO DE CONTRATISTA	HDI	326492	$ 4 000 000	MXN

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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	$ 0	ARS
2	REDEM TECHMX SAPI DE CV(KAPITAL)	$ 0	ARS
3	INTERCAM BANCO	$ 0	USD

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 Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.



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



Fuente: directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GULF SUPPLY SA DE CV - GSU940428QX9
Fecha: 23/10/2023

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: QUIJADA FLORES JAVIER - QUFJ580304ET8
Fecha: 12/03/2024

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: MARIA TERESA BLAZQUEZ GONZALEZ - BAGT651109NY2
Fecha: 12/03/2024

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: CONCEPCION MARIA DE LA GARZA HERRERA - GAHC630119TZ2
Fecha: 12/03/2024

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: DE LA GARZA HERRERA MONICA ALEJANDRA - GAHM6505049P3
Fecha: 12/03/2024

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.

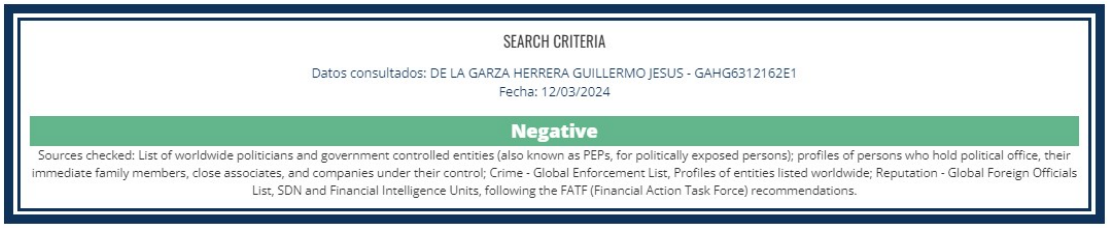
SEARCH CRITERIA

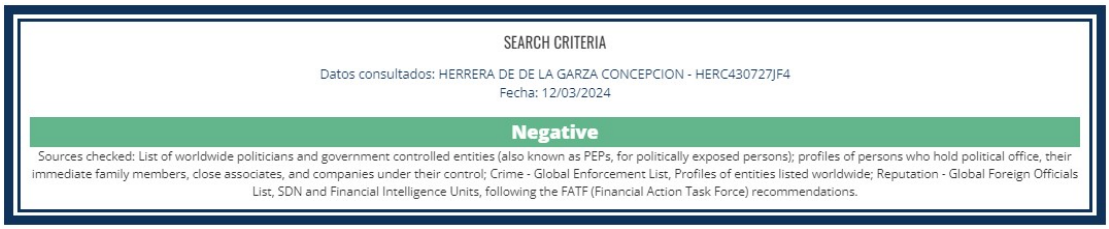
Datos consultados: CONCEPCION MARIA DE LA GARZA HERRERA - GAHC630119TZ2
Fecha: 12/03/2024

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 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

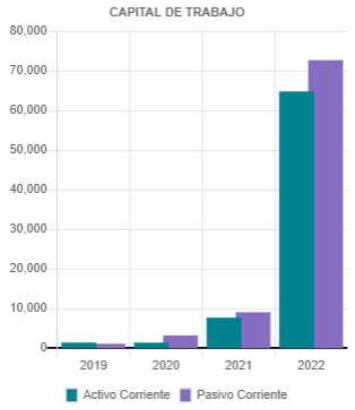
8- Estados Contables

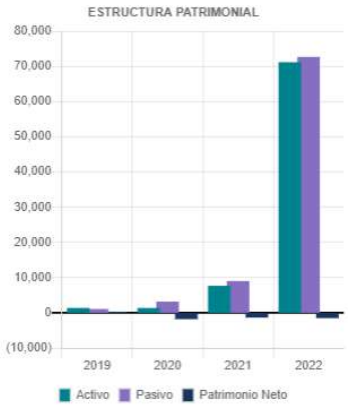
8.1 DATOS CONTABLES

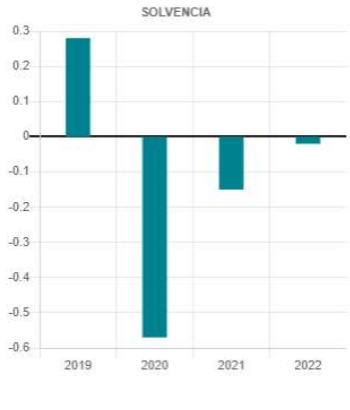
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	14	18	18	275
Inversión corriente	6	6	6	0
Ant Créditos por ventas	1 355	1 292	6 504	59 611
Otros Créditos	0	0	0	4 069
Bienes Cambio	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	1	43	1 128	805
Total De Activo Corriente	1 376	1 359	7 655	64 760
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	6
Bienes De Uso Valor De Origen	21	0	0	6 468
Depreciación Acumulada	20	0	0	134
Bienes De Uso	1	0	0	6 334
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	7	56
Total Activo No Corriente	1	0	7	6 396
Total Activo	1 377	1 359	7 663	71 156

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



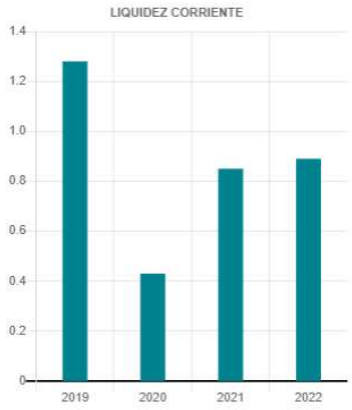


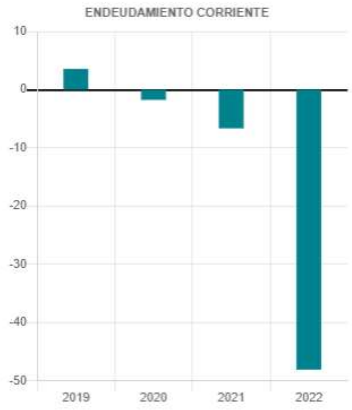


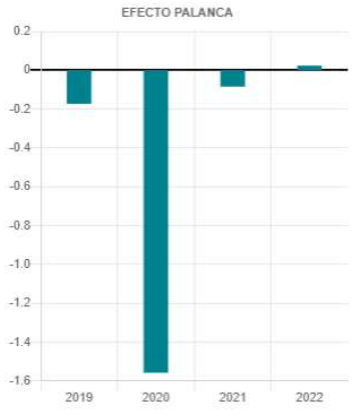
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 075	3 175	805	49 878
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0
Cargas Fiscales	0	0	8 218	20 291
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	2 499
Total Pasivo Corriente	1 075	3 175	9 022	72 668
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	1 075	3 175	9 022	72 668
Capital Social	1 724	1 724	1 724	1 724
Resultados No Asignados	-1 422	-3 539	-3 083	-3 236
Patrimonio Neto	302	-1 815	-1 359	-1 512

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



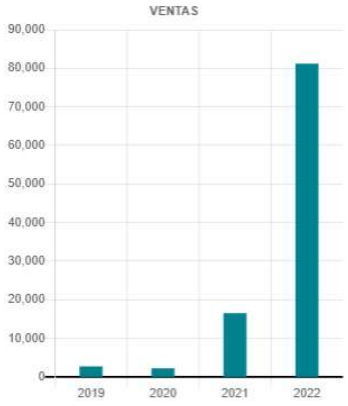


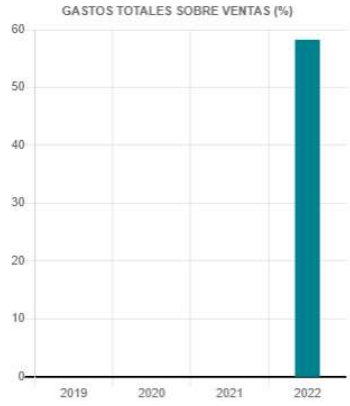


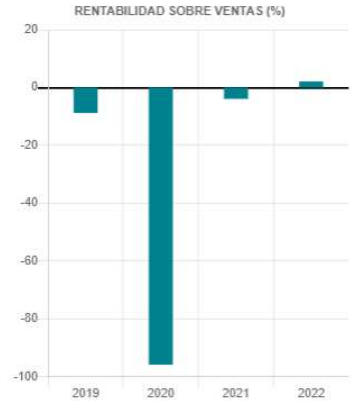
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	2 701	2 210	16 507	81 182
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 938	4 327	17 153	37 369
Resultado Bruto	-237	-2 117	-646	43 813
Amortizaciones	1	0	0	112
Gastos de Comercialización	0	0	0	5 287
Gastos de Administración	0	0	0	42 014
Gastos Financieros	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	51
Otros Egresos	1	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	5 137
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0
Resultado	-238	-2 117	-646	1 699

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,28	-0,57	-0,15	-0,02
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,56	-1,75	-6,64	-48,06
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	3,56	-1,75	-6,64	-48,06
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	300,94	-1 815,41	-1 366,91	-7 907,62

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,28	0,43	0,85	0,89
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,28	0,43	0,85	0,89
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,99	1,71	2,54	1,36
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	0,00	0,00	463,42
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,96	1,63	2,15	1,14
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2 630,19	1 104 968,00	8 253 589,00	12,82
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-8,76	-95,81	-3,91	53,97
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-8,80	-95,81	-3,91	2,09
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-8,76	-95,81	-3,91	2,03
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-237 778	-2 117 360	-646 052	-3 600 888
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-8,80	-95,81	-3,91	-4,44
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,79	1,17	0,48	-1,12
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-17,27	-155,75	-8,43	2,39
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-236 778	-2 117 360	-646 052	1 811 704
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,22	-0,67	-0,07	0,02
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,09	-0,96	-0,04	0,02
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,52
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,58
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	294,02	-907 705,50	-679 729,00	-0,24
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,00	0,00	0,00	56,39

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 $81.1 Millones vs $16.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 391.8%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 103.9% al 46.0% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 0.0% al 58.3% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $5.2 Millones (6.39% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Resultados Inversiones permanentes, Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $1.7 Millones (2.09% s/ventas) vs la perdida de -$646.1 Mil (-3.91% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 fuerte crecimiento de Ventas, marcada caída de Costos Directos y alza de Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.85 a 0.89, pero manteniendo valores ajustados.
- El Capital de Trabajo fue negativo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitada, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

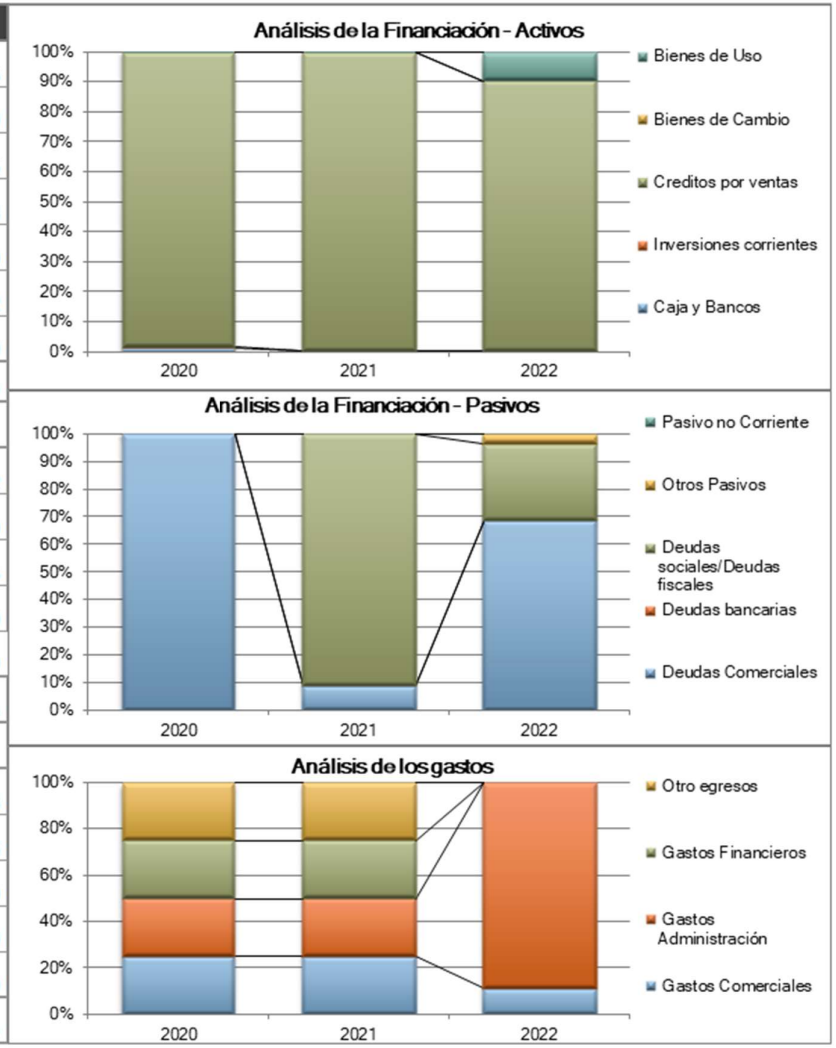
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue negativo por 3°periodo consecutivo.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 102% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (68.6% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (27.9% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de -0.15 a -0.02, permaneciendo en parámetros extremadamente bajos, mientras que el Endeudamiento Corriente fue -48.06 (-6.64 en el periodo anterior), también manteniéndose en valores muy elevados.

En resumen, la situación Patrimonial resultó grave, con Solvencia y Endeudamiento Corriente en parámetros muy débiles y capitalización negativa.

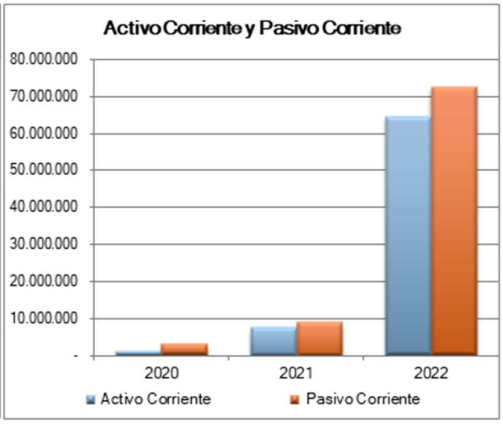
Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	17.995	17.968	274.996
Inversiones corrientes	6.000	6.000	6.000
Creditos por ventas	1.292.326	6.503.814	59.611.055
Otros Créditos	0	0	4.069.098
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	2	2	6.333.922
Otros activos corrientes	43.149	1.134.961	861.009
Activo Corriente	**1.359.472**	**7.662.745**	**71.156.080**
Deudas Comerciales	3.174.883	804.659	49.877.882
Deudas bancarias	0	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	0	8.217.544	20.290.866
Otros Pasivos	0	0	2.499.230
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**3.174.883**	**9.022.203**	**72.667.978**
Gastos Comerciales	0	0	5.287.418
Gastos Administración	0	0	42.014.405
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	0	0	0
Impuesto a las ganancias	0	0	0
Total	**0**	**0**	**47.301.823**

2020/2021/2022

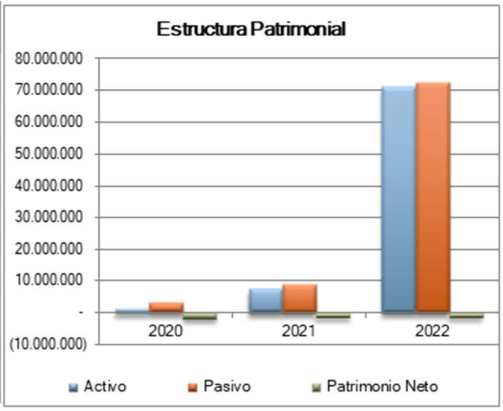


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

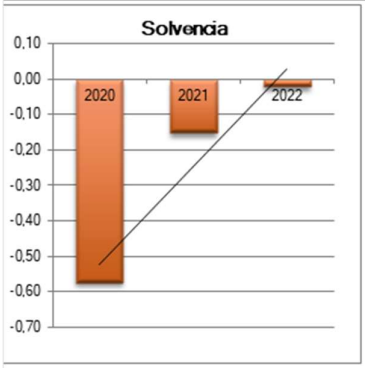
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	**dic-20**	**dic-21**	**dic-22**
Solvencia	-0,57	-0,15	-0,02
Patrimonio Neto sobre Activo	-134%	-18%	-2%
Endeudamiento corriente	-1,75	-6,64	-48,06
Capital corriente	-1,34	-0,18	-0,11
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	9%
Financiación del activo no cte.	-907.705,50	-182,36	-0,24
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	100%	9%	69%

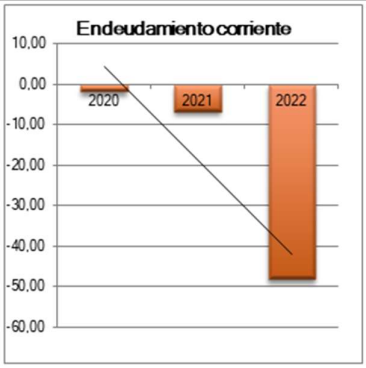


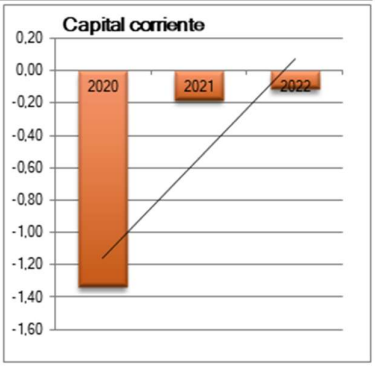
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 1.359.470	$ 7.655.290	$ 64.760.358
Activo no Corriente	$ 2	$ 7.455	$ 6.395.722
Activo	$ 1.359.472	$ 7.662.745	$ 71.156.080
Pasivo Corriente	$ 3.174.883	$ 9.022.203	$ 72.667.978
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 3.174.883	$ 9.022.203	$ 72.667.978
Patrimonio Neto	$ -1.815.411	$ -1.359.458	$ -1.511.898



Trends



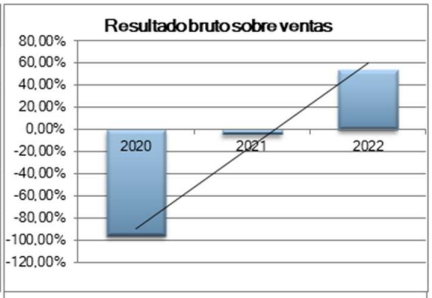




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

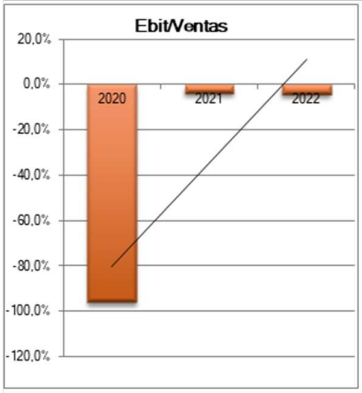
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	116,6%	47,5%	-112,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	116,6%	47,5%	-112,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-155,7%	-8,4%	2,4%
Resultado bruto sobre ventas	-95,8%	-3,9%	54,0%
Rentabilidad sobre Ventas	-95,8%	-3,9%	2,1%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

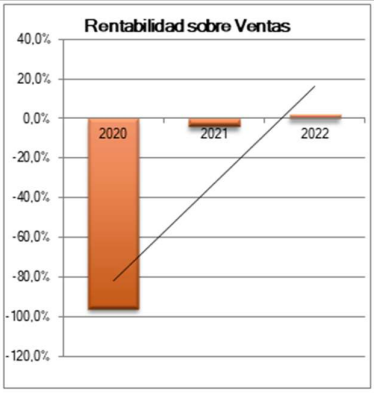


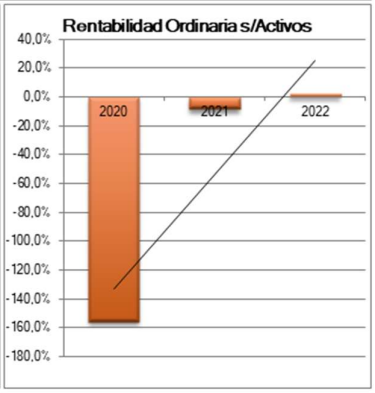
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 2.209.936	$ 16.507.178	$ 81.182.234
Costo de Ventas	$ 4.327.296	$ 17.153.230	$ 37.368.983
Resultado del ejercicio	$ -2.117.360	$ -646.052	$ 1.699.388
Ebit	$ -2.117.360	$ -646.052	$ -3.600.888
Ebit/Ventas	-95,8%	-3,9%	-4,4%
EBITDA/Ventas	-0,96	-0,04	0,02
EBITDA/Intereses	-211.735.997,00	-64.605.197,00	181.170.402,00



Trends



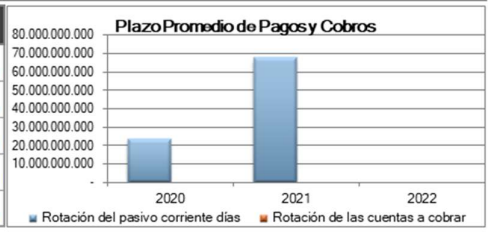




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

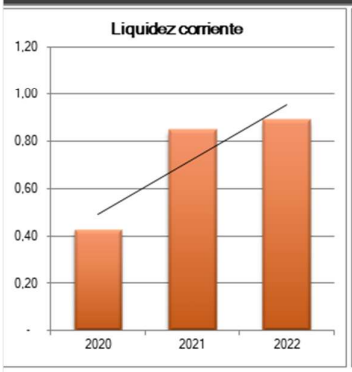
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	0,43	0,85	0,89	
Liquidez acida	0,43	0,85	0,89	
Rotación del pasivo corriente días	23.942.816.012	68.039.340.806	463	
Rotación de las cuentas a cobrar	176	119	221	
Efecto Palanca	-1,56	-0,08	0,02	

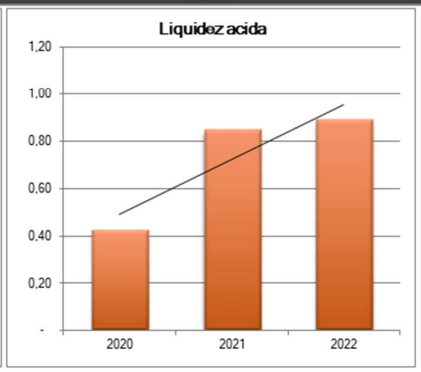


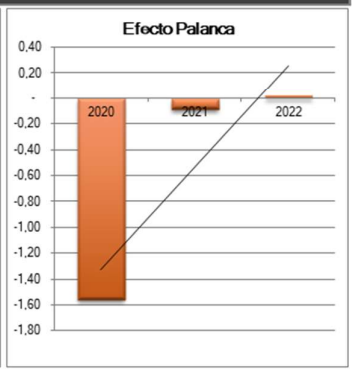
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	17.995	17.968	274.996
Creditos por ventas	1.292.326	6.503.814	59.611.055
Deudas Comerciales	3.174.883	804.659	49.877.882
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	-0	-0	-0

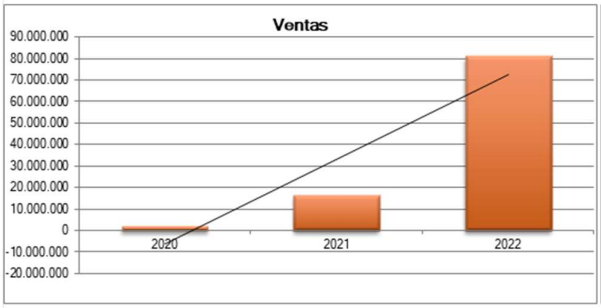


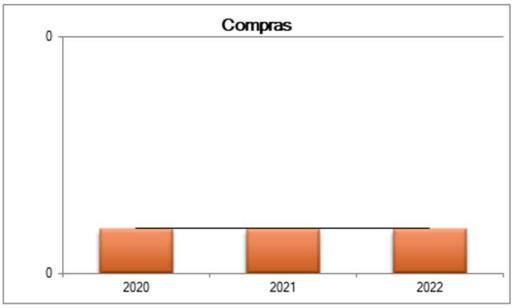
Trends







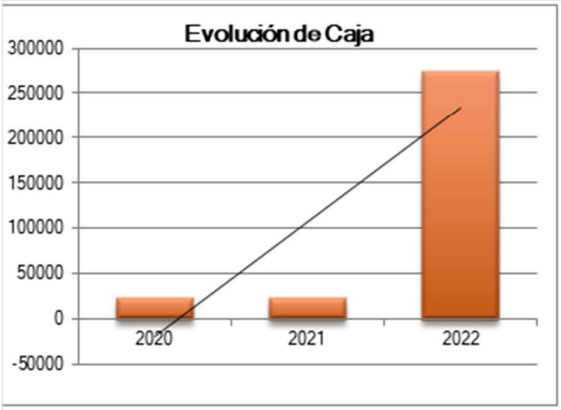


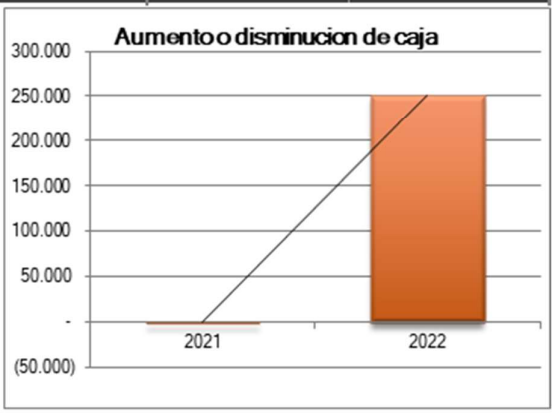


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ -646.052,00**	**$ 1.699.388,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,01	$ 112.316,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ -646.051,99**	**$ 1.811.704,00**
Variación de créditos por ventas	$ -5.211.488,00	$ -53.107.241,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -4.069.097,99
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -1.091.811,99	$ 267.952,01
Variación de cuentas a pagar	$ -2.370.224,00	$ 49.073.223,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 8.217.543,99	$ 12.073.322,00
Variación de otras deudas	$ -	$ 2.499.229,99
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -1.102.031,99**	**$ 8.549.092,01**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1.102.005,00	$ -1.851.828,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -0,01	$ -6.446.236,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -27,00**	**$ 251.028,01**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -27,00**	**$ 251.028,01**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.765.186	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	196	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	16002150087	días	S/Variables Combinadas	-	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

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	- 0,10	1	Liquidez corriente	ratio	0,84	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 35,15	1	Liquidez acida	ratio	0,84	9
Capital corriente	%	-24,7%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	##########	1
Activo no Cte sobre Activo	%	6,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	196	1
Financiación del activo no cte.	ratio	- 90.807,19	1	Efecto Palanca	ratio	- 0,16	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	59,8%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-57,5%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	36,2%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-57,5%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	40,8%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-15,6%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	99	10
Resultado bruto sobre ventas	%	27,4%	5	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-8,9%	1	Rotación del activo	veces	1,47	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-13,5%	1	33,82			
EBITDA/Ventas	%	-8,8%	1				
EBITDA/Intereses	%	92.724.642,30	10				

