DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CLEANMEX ENERGY SERVICES S DE RL DE CV

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

MEXICO

Septiembre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa		Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	Solvencia				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						x						
2.1.2	Endeudamiento Corriente				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
						x						
2.2.1	Índice de liquidez				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								x				
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						x						
2.3.2	Ebit				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												x
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
								x				
Total Situación Económico-Financiero		57%	17									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

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

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

CLEANMEX ENERGY SERVICES S DE RL DE C.V. inició sus actividades en el año 2013 con domicilio legal en Tamaulipas, México, brindando servicios de transporte y reciclaje de residuos industriales. Sus accionistas son: OILMEX ENERGY SERVICES LLC (Estados Unidos, 90%) y RAMIRO RODRIGUEZ. (10%). Opera bajo normas de Calidad REPRESENTACION NEAC (Vigentes). Declaran 3 empleados contratados y 26 subcontratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se obtuvo información del Estado de la compañía en el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México. No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas ni Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una excelente performance económica a pesar de la caída de ventas (-32.39% variación interanual), con aumento de Gastos de estructura y de Costos Directos, registrando una muy buena Ganancia Final de 13.81% s/ventas vs la también excelente Ganancia de 15.05% s/ventas del ejercicio anterior. El fuerte aumento del Pasivo (aproximadamente un 350% interanual) impactó negativamente en el marco Financiero y Patrimonial, ingresando sus principales indicadores en valores inadecuados: la Solvencia Patrimonial pasó de 3.75 a 0.57, el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.27 a 1.76, el Capital de Trabajo fue equivalente al 28.20% del Activo y la Capitalización resultó marginal. Como contrapartida el Indicador de Liquidez se mantuvo en valores adecuados (disminuyó de 4.36 a 1.44). Las Ventas post balance informadas (7 meses) proyectan un aumento del 306.24% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cierta cautela ante su debilitada situación Patrimonial y Financiera.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 29 852 357**	**MXN 70 741 783**
Límite de compra	**MXN 8 955 707**	**MXN 21 222 534**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.4 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

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

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
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	CLEANMEX ENERGY SERVICES, S DE RL DE C.V.
Tax ID	CE-S130624D-A
Identificador Global	-
Tipo de Empresa	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	TAMAULIPAS
Estado	ACTIVO
Código Postal	87370
País	México
Teléfonos	956-204-0090
Actividad	Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos
Fecha de Inicio Actividad	24 DE JUNIO DE 2013
Web	https://cleanmexenergy.com
E-mail	info@cleanmex.com.mx
Empleados	3 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CLEANMEX, S.A. DE C.V. fue fundado en 1990 con capital cien por ciento mexicano. La empresa inició sus operaciones como empresa prestadora de servicios en transporte y reciclaje de residuos industriales ofreciendo sus servicios en la Industria maquiladora, así como en empresas particulares.

Posteriormente se realizó la ampliación de nuevos procesos para el tratamiento de residuos industriales como lo son:

- ✓ Elaboración de combustible alterno
- ✓ Solidificación y estabilización
- ✓ Neutralización
- ✓ Acopio de Residuos Peligrosos
- ✓ Conforme fue creciendo las necesidades de la industria, así mismo fue creciendo Cleanmex, S.A. de C.V., con el paso del tiempo se vió la necesidad de que nuestros procesos crecieran para dar el mejor servicio.

Y teniendo una visión de crecimiento, se buscó y se encontró equipos de procesos innovadores en los Estados Unidos, CLEANMEX, S.A. de C.V. se preparó para buscar el permiso de autorización para un Incinerador y en el año 2003 se instala el equipo en los patios del área de procesos.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Servir a nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades en el manejo adecuado de los residuos industriales mediante un servicio confiable de alta tecnología basado en la calidad, excelencia, experiencia y estricto cumplimiento de las regulaciones ambientales.

Visión

Ser líderes en el mercado nacional, en la prestación de servicios de Transporte, Tratamiento Reciclaje e Incineración de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial, satisfaciendo siempre las necesidades de nuestros clientes. Basándonos en nuestros valores, lo que nos permitirá ser un socio estratégico para nuestros clientes.

Fuente: empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

CES130624DFA
Registro Federal de Contribuyentes

CLEANMEX ENERGY SERVICES
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 16010266451
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MATAMOROS , TAMAULIPAS A 04 DE AGOSTO DE 2023

CES130624DFA

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	CES130624DFA
Denominación/Razón Social:	CLEANMEX ENERGY SERVICES
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	CLEANMEX ENERGY SERVICES
Fecha inicio de operaciones:	24 DE JUNIO DE 2013
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	25 DE JUNIO DE 2013

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:87370	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: TIPO C	**Número Exterior:** 13
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** BANCARIA
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MATAMOROS
Nombre de la Entidad Federativa: TAMAULIPAS	**Entre Calle:** CALLE MANUEL RODRIGUEZ BRAIDA
Y Calle: CALLE VIZCAYA	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos	60	24/06/2013	
2	Manejo de desechos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos peligrosos	40	24/06/2013	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	24/06/2013	

Obligaciones:

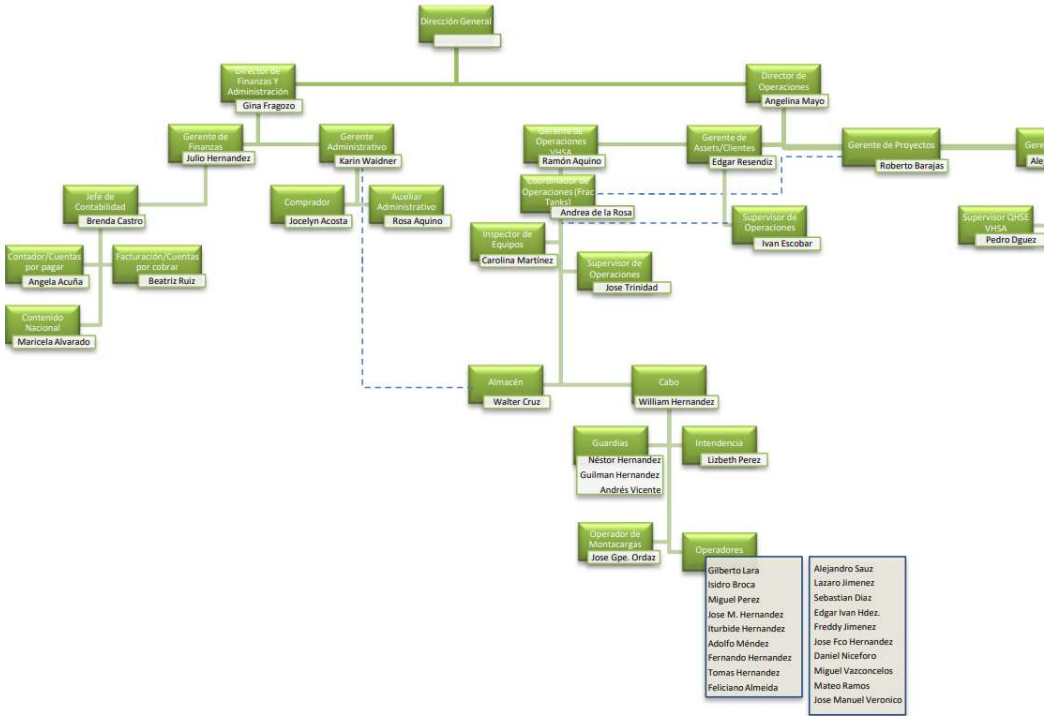
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	24/06/2013	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	24/06/2013	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/06/2013	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/06/2013	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2014	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2021	

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	%
OILMEX ENERGY SERVICES L.L.C.	Estados Unidos	482253961	90.00
RAMIRO RODRIGUEZ	México	N/I	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**OILMEX ENERGY SERVICES LLC**	Estados Unidos	27-086030-1	N/I
2	**RAMIRO RODRIGUEZ**	Estados Unidos	82-309658-1	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RAMIRO RODRIGUEZ	Estados Unidos	82-3096581	Director General
ANGELINA MAYO	Estados Unidos	MAGA660517U81	Director de Operaciones
GINA FRAGOZO	México	FAMG690205CK6	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detecta información

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	1	1	1	3
2022	1	1	1	3
2023	1	1	1	**3**

Fuente: Empresa.

14/6/23, 17:48 Impresión NBXI

BANORTE

Imprimir Cerrar

220727 - CLEANMEX ENERGY SERVICES S DE RL DE CV

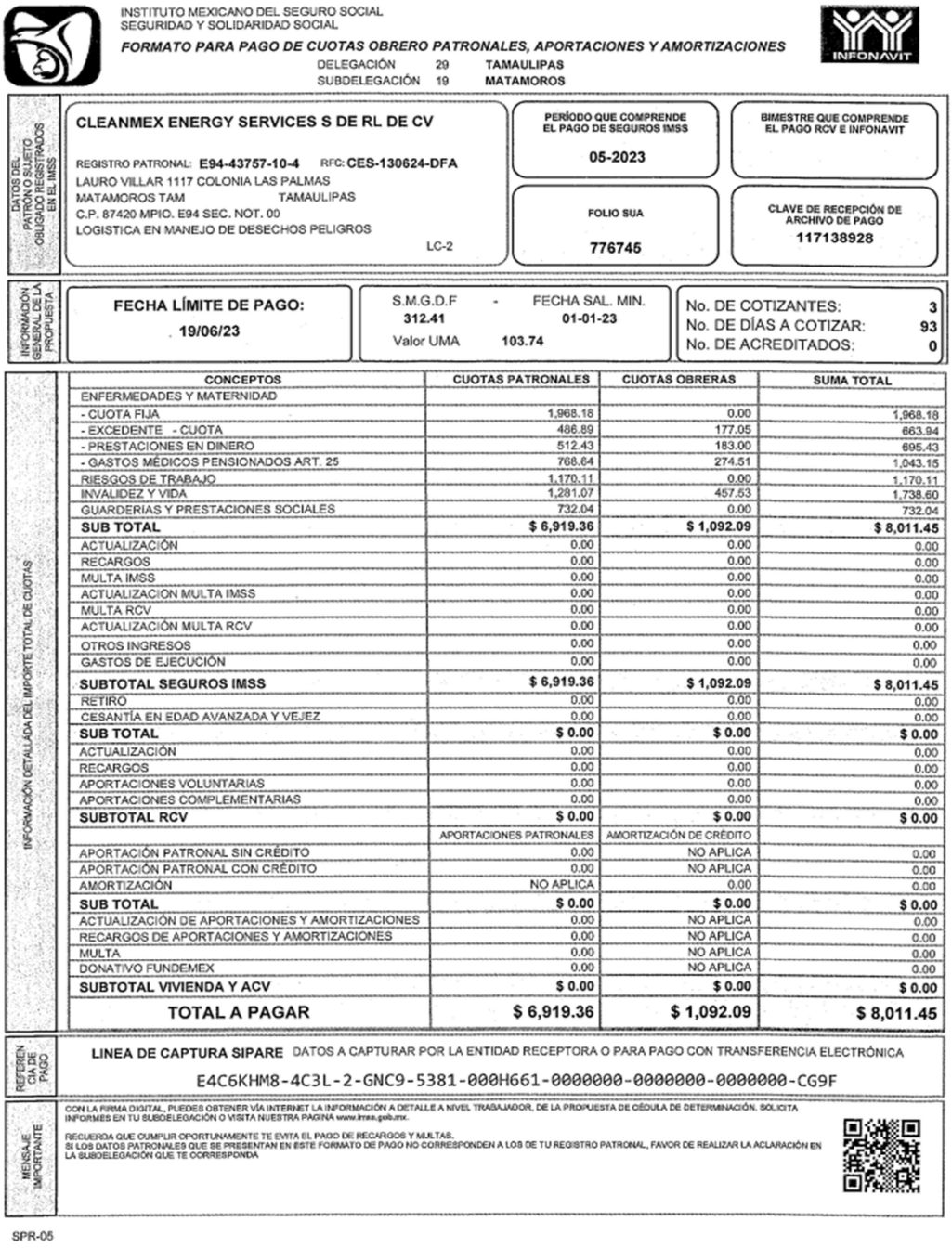
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/06/2023 16:48

Comprobante de Pago SIPARE / IMSS - INFONAVIT

Cuenta Cargo:	0882332620
Titular de la Cuenta:	CLEANMEX ENERGY SERVICES S DE RL DE CV
Línea de Captura:	E4C6KHM8-4C3L-2-GNC9-5381-000H661-0000000-0000000-0000000-CG9F
Registro Patronal:	E9443757104
Período de Pago:	2023-05
Origen de la línea de Captura:	2
Folio SUA:	776745
Fecha de Vencimiento:	19/06/2023
Importe IMSS:	$8,011.45
Importe RCV:	$0.00
Importe Aportación Patronal de Vivienda:	$0.00
Importe ACV:	$0.00
Importe Total:	$8,011.45
Cifra Verificadora:	CG9F
Clave de Rastreo:	000007699
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Aide Lopez
Fecha Captura:	14/06/2023 12:18:58 p. m.
Ejecutó:	Gina Fragozo
Fecha Ejecución:	14/06/2023 02:42:20 p. m.
Autorizadores:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 29 TAMAULIPAS
SUBDELEGACIÓN 19 MATAMOROS

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

CLEANMEX ENERGY SERVICES S DE RL DE CV

REGISTRO PATRONAL: **E94-43757-10-4** RFC: **CES-130624-DFA**
LAURO VILLAR 1117 COLONIA LAS PALMAS
MATAMOROS TAM TAMAULIPAS
C.P. 87420 MPIO. E94 SEC. NOT. 00
LOGISTICA EN MANEJO DE DESECHOS PELIGROS
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS: **05-2023**

BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT:

FOLIO SUA: **776745**

CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO: **117138928**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/06/23

S.M.G.D.F **312.41** - FECHA SAL. MIN. **01-01-23**
Valor UMA **103.74**

No. DE COTIZANTES: **3**
No. DE DÍAS A COTIZAR: **93**
No. DE ACREDITADOS: **0**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	1,968.18	0.00	1,968.18
- EXCEDENTE - CUOTA	486.89	177.05	663.94
- PRESTACIONES EN DINERO	512.43	183.00	695.43
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	768.64	274.51	1,043.15
RIESGOS DE TRABAJO	1,170.11	0.00	1,170.11
INVALIDEZ Y VIDA	1,281.07	457.53	1,738.60
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	732.04	0.00	732.04
SUB TOTAL	**$ 6,919.36**	**$ 1,092.09**	**$ 8,011.45**
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	**$ 6,919.36**	**$ 1,092.09**	**$ 8,011.45**
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	**$ 6,919.36**	**$ 1,092.09**	**$ 8,011.45**

REFERENCIA DE PAGO

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

E4C6KHM8-4C3L-2-GNC9-5381-000H661-0000000-0000000-0000000-CG9F

MENSAJE IMPORTANTE

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

SPR-05

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	20	3	3	26

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

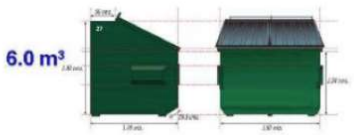
3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

TRANSPORTE

Servicios de Apoyo a La Perforación, Transporte y Manejo Integral de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial Industria Petrolera:







Contenedor metálico de 6 m3 con doble tapa



Sistema de Carga Roll Off

Contenedor de 21 m3



Recolección y Disposición de:

- Agua Residual
- Fluido Fracturante Condensado
- Aceite Contaminado
- Acido Gastado
- Disposición de Recortes de Perforación Base Aceite
- Disposición de Recortes de Perforación Base Agua
- Lodos de Perforación Base Agua
- Lodos de Perforación Base Aceite
- Aguas Contaminadas de Contrapozo
- Trapos, Estopas, Guantes, Maderas, Garrafas, Bidones, Totes, Tambores Contaminados (Solidos Contaminados)
- Guarda Roscas Contaminadas
- Sedimentos Aceitosos
- Acumuladores de equipos motrices (vehículos y unidades estacionarias)

Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos

El personal de Cleanmex verifica que las condiciones de los contenedores cumplan con las condiciones de seguridad para su transporte, así como también su correcto etiquetado.

El chofer de la unidad en conjunto con el supervisor de Cleanmex cotejan los manifiestos de SEMARNAT asegurándose que lo plasmado en ellos sea lo manifestado en los documentos correspondientes.

Una vez revisado lo anterior personal operativo del cliente procede a realizar el embarque de los residuos al camión de recolección.

El chofer de la unidad esta al pendiente de la maniobra asegurándose de que se realice adecuadamente indicándole al personal del cliente la distribución de estos dentro de la unidad de transporte.

Cargada la unidad con residuos peligrosos se procede con la firma de los documentos correspondientes firmando la máxima autoridad de la instalación o la persona asignada para tal efecto.

El chofer en conjunto con Supervisor de QHSE realizan el gerenciamiento del viaje, evaluando los riesgos del camino, en base al resultado es autorizado por personal de Operaciones y QHSE de Cleanmex

Una vez hecho esto el chofer de la unidad procede a realizar el transporte de los residuos peligrosos hasta la Planta Matriz de Cleanmex, S.A. de C.V. en Matamoros, Tam.

Recolección y Transporte de Residuos Solidos Urbanos

Se proporcionan contenedores de 6m3 y 21 m3 para recolección de residuos solidos urbanos donde una vez llenos el cliente solicita la recolección de estos residuos para su disposición.

Recepción de Residuos Peligrosos

La recepción de los residuos peligrosos se realiza en la planta matriz de Cleanmex, donde primero se procede a realizar una prueba de radioactividad al camión junto con los residuos, se realiza la verificación de los residuos inspeccionándolos y verificando que lo manifestado en los documentos coincida con lo real.

El chofer hace entrega de la documentación al personal de operaciones.

PROCESOS

Incineración:

El proceso de Incineración es la quema de materiales a alta temperatura (generalmente superior a 900°C), mezclados con una cantidad apropiada de aire durante un tiempo predeterminado denominado "Ciclo". En el caso de incineración de los residuos sólidos, los compuestos orgánicos son reducidos a sus constituyentes minerales, principalmente dióxido de carbono gaseoso, vapor de agua, y sólidos inertes (cenizas) con una Capacidad Autorizada de 9,925 Ton. Anuales

Acopio:

Nuestra centro de acopio está diseñada y cumple con los requerimientos establecidos por ley para el almacenamiento de residuos con una capacidad de 2, 621 Toneladas

Contamos con procedimientos de manejo, seguridad y capacitación de nuestro personal.

Reciclaje:

Neutralización: El proceso de neutralización es utilizado para tratar corrientes acuosas, el proceso físico químico del sistema de tratamiento de aguas nos permite clarificar y sedimentar lodos contaminados, con una Capacidad Autorizada de 45, 000 Ton. Anuales

Formulación: El proceso inicia con la selección de los materiales con hidrocarburos (Aceites), solventes y otros residuos líquidos con poder calorífico. Estos son reciclados y mezclados y homogenizados para determinar sus propiedades químicas para ser utilizados que como combustible alterno s. Con una Capacitad Autorizada 10,000 Ton. Anuales

Tratamiento:

Estabilización y Solidificación: Es el proceso por el cual se agregan aditivos para reducir la naturaleza peligrosa de un desecho, y reducir su nivel de toxicidad al medio ambiente con una Capacitad Autorizada 60,000 Ton. Anuales

Tratamiento, Incineración, Reciclaje y Re-Uso de:



- Agua residual
- Fluido fracturante condensado
- Aceite contaminado
- Acido gastado
- Disposición de recortes de perforación base aceite
- Disposición de recortes de perforación base agua
- Lodos de perforación base agua
- Lodos de perforación base aceite
- Aguas contaminadas de contrapozo
- Trapos, estopas, guantes, maderas, garrafas, bidones, totes, tambores contaminados (solidos contaminados)
- Guarda roscas contaminadas
- Sedimentos aceitosos
- Acumuladores de equipos motrices (vehículos y unidades estacionarias)



VISTA AÉREA DE LA PLANTA MATRIZ CLEANMEX

Recepción de Residuos Peligrosos



La recepción de los residuos peligrosos se realiza en la planta matriz de Cleanmex, donde primero se procede a realizar una prueba de radioactividad al camión junto con los residuos, se realiza la verificación de los residuos inspeccionándolos y verificando que lo manifestado en los documentos coincida con lo real.

El chofer hace entrega de la documentación al personal de operaciones.

Se procede a realizar el pesaje del material en base a los procedimientos operativos de Cleanmex , anotando estos en las bitácoras físicas y electrónicas.

Hecho lo anterior se procede a realizar la disposición del residuo a su correspondiente tratamiento/ Incineración, bajo la supervisión de personal altamente capacitado.

Recolección y Transporte de Residuos de Manejo Especial

El personal de Cleanmex verifica que las condiciones de los contenedores cumplan con las condiciones de seguridad para su transporte, así como también su correcto etiquetado, cierre correcto, sistema de sujeción de cargas, realizando "checklist" de verificación física de estos contenedores .

El chofer de la unidad coteja los manifiestos estatales, costa fuera verifica los de desembarque/ embarque de residuos y declaraciones en conjunto con el supervisor en sitio de del cliente, asegurándose que lo plasmado en ellos sea lo manifestado en los documentos correspondientes.

Una vez revisado lo anterior personal operativo del cliente procede a realizar el embarque de los residuos a la unidad de recolección.

El chofer de la unidad esta al pendiente de la maniobra en conjunto con supervisor de HSE del Cliente asegurándose de que se realice adecuadamente.

Una vez hecho esto el chofer de la unidad procede a realizar el transporte de los Residuos de Manejo Especial hasta su disposición final.

Disposición de Residuos de Manejo Especial

La recepción de los residuos de manejo especial se realiza en un confinamiento autorizado para tal efecto, se realiza la verificación de los residuos inspeccionándolos y verificando que lo manifestado en los documentos coincida con lo real.

El chofer hace entrega de la documentación al personal de ambiental del confinamiento.

Se procede a realizar el pesaje del material en base a los procedimientos operativos , anotando estos en las bitácoras físicas y electrónicas.

Hecho lo anterior se procede a realizar la disposición del residuo a sus correspondientes celdas de confinamiento/tratamiento, bajo la supervisión de personal altamente capacitado.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 17 487 351	$ 12 573 854	MXN
Febrero 2023	$ 15 015 019	$ 6 977 523	MXN
Marzo 2023	$ 3 524 691	$ 6 063 776	MXN
Abril 2023	$ 68 440	$ 3 856 448	MXN
Mayo 2023	$ 21 406 312	$ 6 298 541	MXN
Junio 2023	$ 6 413 700	$ 7 157 259	MXN
Julio 2023	$ 6 826 270	$ 8 305 652	MXN
Total	**$ 70 741 783**	**$ 51 233 053**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 112 660 864	MXN
2021	$ 44 153 175	MXN
2022	$ 29 852 356	MXN

Fuente: Empresa.

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

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PROYECTOS NACIONALES DE TRANSPORTE S.A. DE C.V.	México	PNT021216TL9	$ 0	MXN
2	FLETES Y MATERIALES FORSIS	México	FMF901004UZ9	$ 0	MXN
3	BIENES SUSTENTABLES	México	PAS930513PD3	$ 0	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	MURPHY SUR S DE R.L. DE C.V.	Estados Unidos	MSU150922EYA	$ 1 000 000	USD
2	TALOS ENERGY S DE R.L. DE C.V.	Estados Unidos	TEO1508049CA	$ 1 000 000	USD
3	REPSOL EXPLORACION MEXICO S.A. DE C.V.	España	REM031021PQ7	$ 1 000 000	USD
4	LUKOIL UPSTREAM	Rusia	LUM150408S69	$ 1 000 000	USD
5	PERENCO MEXICO	Francia	PME110921NK6	$ 10 000 000	MXN
6	WINTERSHALL DEA MEXICO	México	DDE151002QY9	$ 0	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL ACTIVIDA	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	A7 43008543	$ 250 000	MXN
2	PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	523549228	$ 2 000 000	USD
3	CUMPLIMIENTO PROVEDURIA	BERKLEY INT FIANZAS MEXICO S.A.	BKY-0257-0036455-000	$ 1 575 000	MXN

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	$ 0	USD
2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	$ 0	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 Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

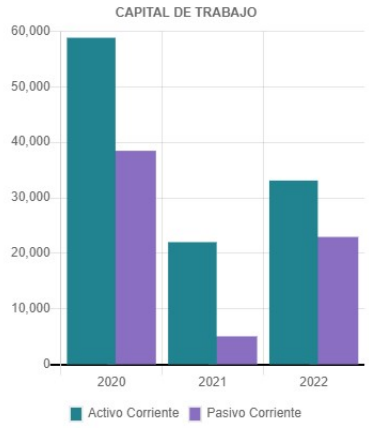
8- Estados Contables

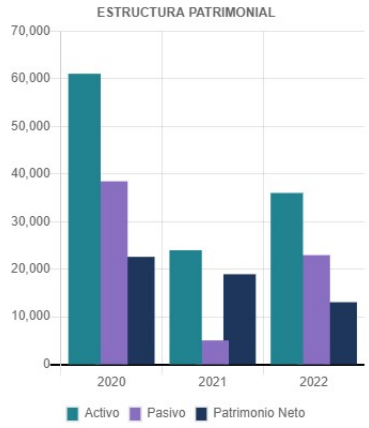
8.1 DATOS CONTABLES

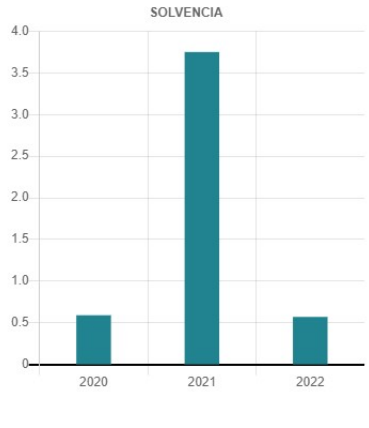
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	26 351	1 557	470
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	16 582	5 884	14 089
Otros Créditos	13 990	11 357	14 395
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	1 893	3 214	4 155
Total De Activo Corriente	58 816	22 012	33 108
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	2 627	2 647	3 891
Depreciación Acumulada	385	669	984
Bienes De Uso	2 242	1 978	2 907
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 242	1 978	2 907
Total Activo	61 058	23 990	36 015

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



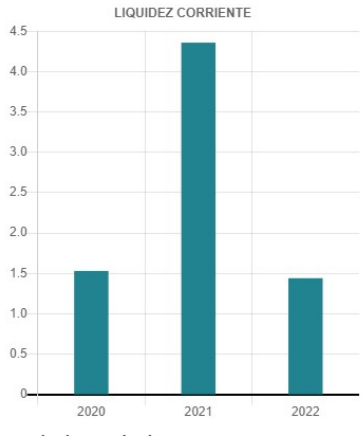


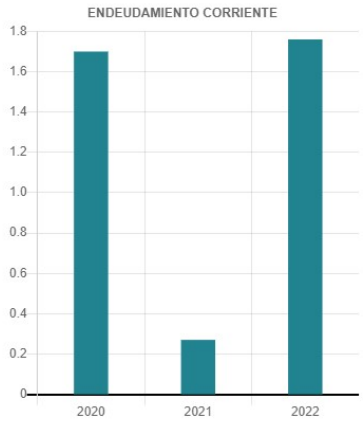


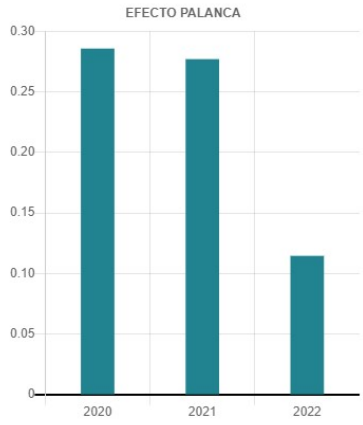
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	25 526	965	3 247
Préstamos (Deudas Bancarias)	10 326	0	17 421
Remuneraciones Y Cargas Sociales	63	86	0
Cargas Fiscales	2 548	3 997	2 283
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	38 463	5 048	22 951
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	38 463	5 048	22 951
Capital Social	50	50	50
Resultados No Asignados	22 545	18 892	13 014
Patrimonio Neto	22 595	18 942	13 064

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



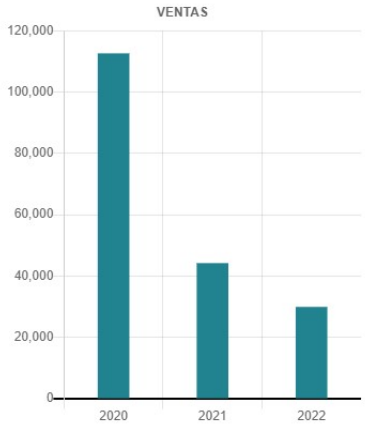


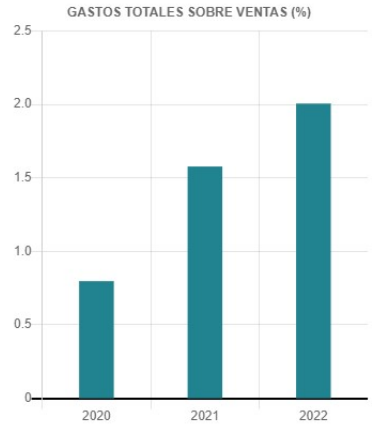


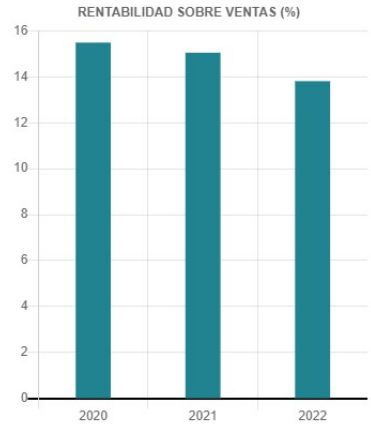
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	112 661	44 153	29 852
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	82 454	33 693	23 654
Resultado Bruto	30 207	10 460	6 199
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	136	0	0
Gastos de Administración	509	412	282
Gastos Financieros	253	284	317
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	8 138	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	4 118	-659	125
Impuesto a las Ganancias	7 840	2 458	1 603
Resultado	17 449	6 646	4 122

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,59	3,75	0,57
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,70	0,27	1,76
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,70	0,27	1,76
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	20 353,06	16 963,53	10 157,26

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,53	4,36	1,44
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,53	4,36	1,44
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,79	7,50	2,12
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	12 921,03	2 186,68	11 564,06
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,85	1,84	0,83
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	50,25	22,32	10,27
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,46	0,00	1,33
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,10	0,00	7,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	33,45	0,00	213,01

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	26,81	23,69	20,76
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	15,49	15,05	13,81
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	22,71	15,05	13,81
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	29 562 658	10 048 117	5 916 786
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	26,24	22,76	19,82
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,77	0,35	0,32
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	28,58	27,71	11,45
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	25 542 468	9 389 176	6 042 096
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,66	1,86	0,26
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,23	0,21	0,20
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	100,82	33,02	19,08

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,01	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,01	0,02	0,02
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	10,08	9,57	4,49
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $29.8 Millones vs $44.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una fuerte caída interanual del -32.39%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 76.31% al 79.24%, mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 0.93% al 0.94% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $125.3 Mil (0.42% s/ventas) correspondientes a Resultados financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $4.1 Millones (13.81% s/ventas) vs la Ganancia de $6.6 Millones (15.05% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, aumento de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentándose una excelente ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 4.36 a 1.44, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $10.1 Millones, equivalente al 28.20% del Activo, siendo inadecuada la relación.

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

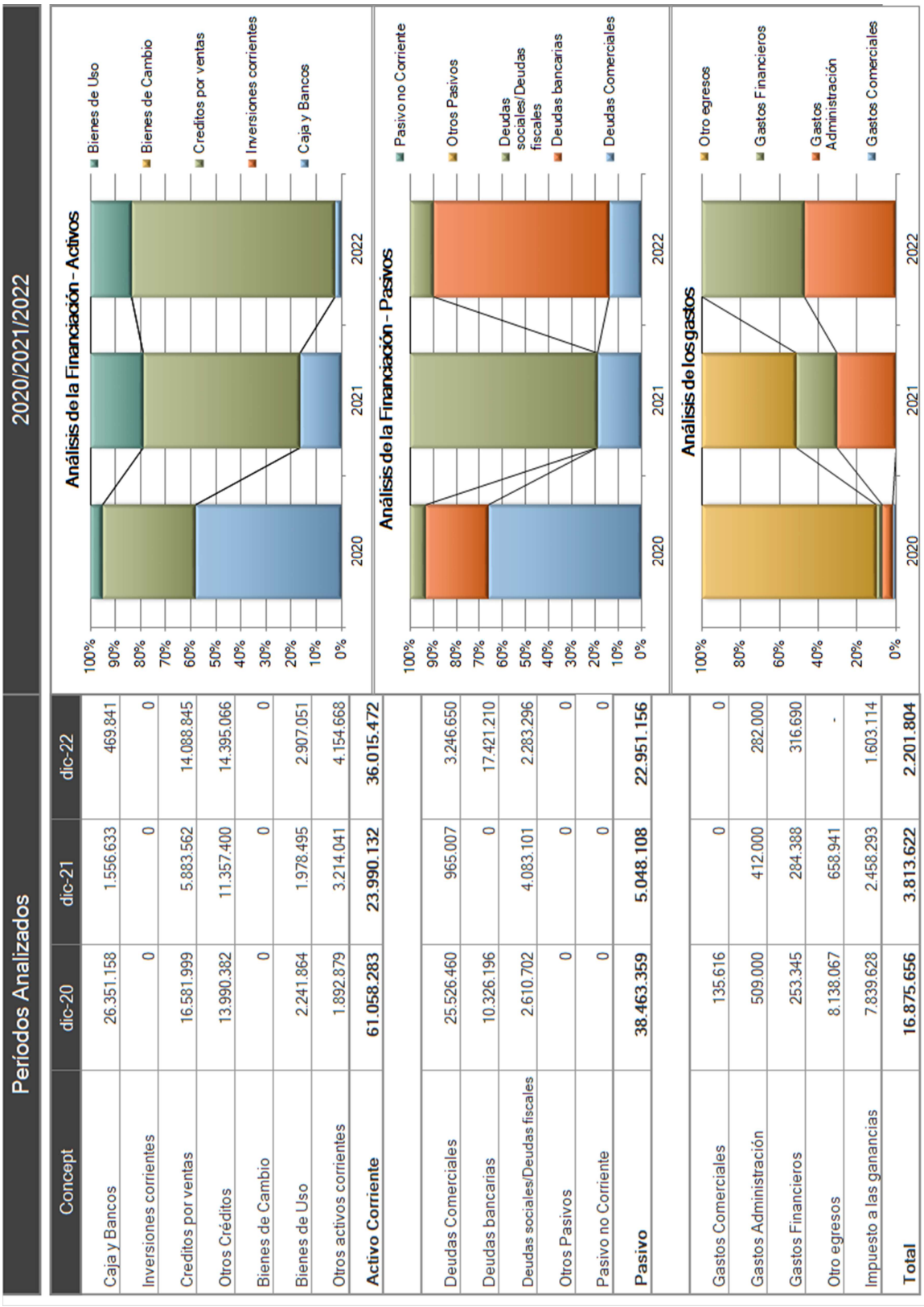
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $13.1 Millones vs $18.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $50.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 63.73% del Activo siendo Deudas Bancarias a Corto plazo (75.91% del Pasivo Total) y las Deudas Comerciales a corto plazo (14.15% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó de 3.75 a 0.57, ingresando en valores inadecuados y el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.27 a 1.76, pasando a valores elevados.

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

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

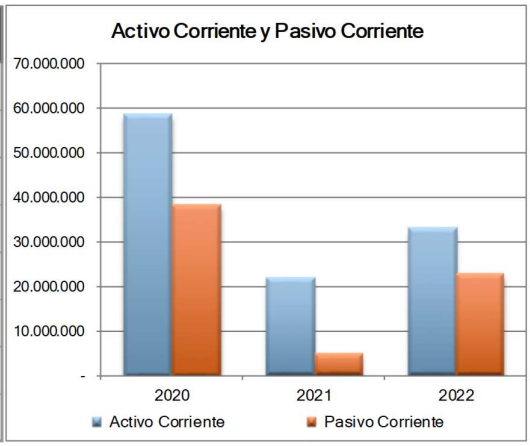
Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	26.351.158	1.556.633	469.841
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	16.581.999	5.883.562	14.088.845
Otros Créditos	13.990.382	11.357.400	14.395.066
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	2.241.864	1.978.495	2.907.051
Otros activos corrientes	1.892.879	3.214.041	4.154.668
Activo Corriente	**61.058.283**	**23.990.132**	**36.015.472**
Deudas Comerciales	25.526.460	965.007	3.246.650
Deudas bancarias	10.326.196	0	17.421.210
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.610.702	4.083.101	2.283.296
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**38.463.359**	**5.048.108**	**22.951.156**
Gastos Comerciales	135.616	0	0
Gastos Administración	509.000	412.000	282.000
Gastos Financieros	253.345	284.388	316.690
Otro egresos	8.138.067	658.941	-
Impuesto a las ganancias	7.839.628	2.458.293	1.603.114
Total	**16.875.656**	**3.813.622**	**2.201.804**



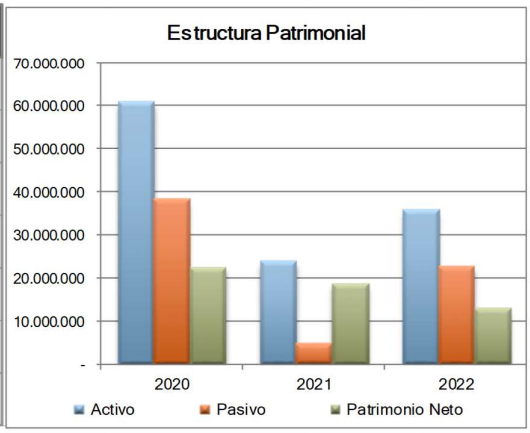
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

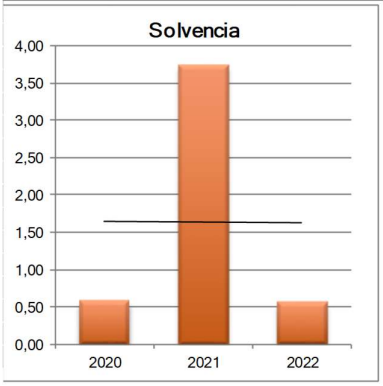
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,59	3,75	0,57
Patrimonio Neto sobre Activo	37%	79%	36%
Endeudamiento corriente	1,70	0,27	1,76
Capital corriente	0,33	0,71	0,28
Activo no Cte sobre Activo	4%	8%	8%
Financiación del activo no cte.	10,08	9,57	4,49
Deuda bancaria sobre Pasivo	27%	0%	76%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	66%	19%	14%

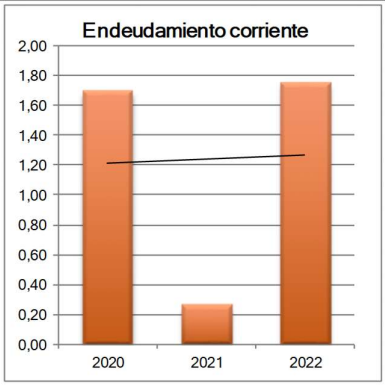


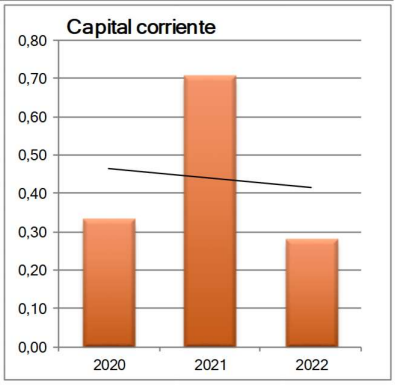
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 58.816.418	$ 22.011.636	$ 33.108.420
Activo no Corriente	$ 2.241.864	$ 1.978.495	$ 2.907.051
Activo	$ 61.058.283	$ 23.990.130	$ 36.015.471
Pasivo Corriente	$ 38.463.359	$ 5.048.108	$ 22.951.156
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 38.463.359	$ 5.048.108	$ 22.951.156
Patrimonio Neto	$ 22.594.924	$ 18.942.023	$ 13.064.316



Trends







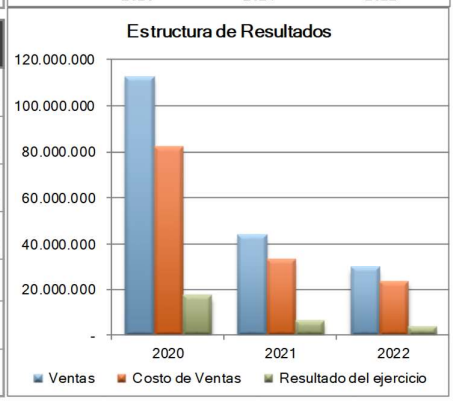
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

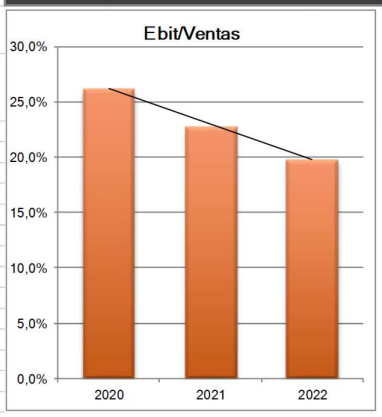
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	77,2%	35,1%	31,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	113,0%	49,6%	46,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	41,8%	39,1%	16,8%
Resultado bruto sobre ventas	26,8%	23,7%	20,8%
Rentabilidad sobre Ventas	15,5%	15,1%	13,8%
Costo del financiamiento	0,7%	5,6%	1,4%

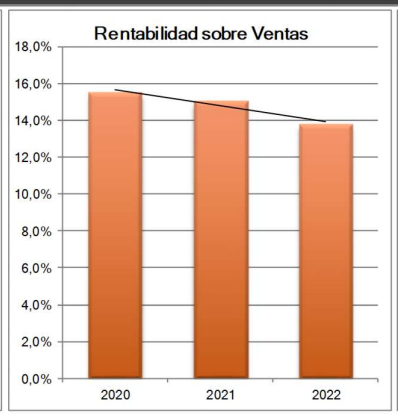


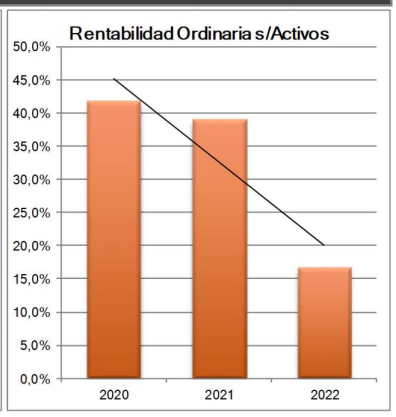
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 112.660.864	$ 44.153.176	$ 29.852.357
Costo de Ventas	$ 82.453.590	$ 33.693.059	$ 23.653.570
Resultado del ejercicio	$ 17.449.495	$ 6.646.496	$ 4.122.293
Ebit	$ 29.562.658	$ 10.048.117	$ 5.916.786
Ebit/Ventas	26,2%	22,8%	19,8%
EBITDA/Ventas	0,23	0,21	0,20
EBITDA/Intereses	100,82	33,02	19,08



Trends



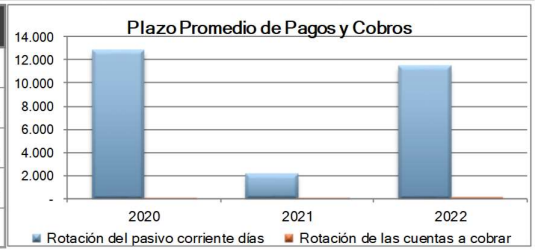




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

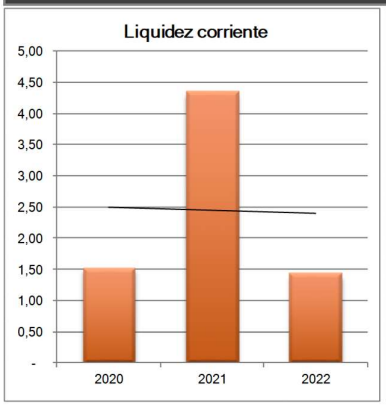
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,53	4,36	1,44
Liquidez acida	1,53	4,36	1,44
Rotación del pasivo corriente días	12.921	2.187	11.564
Rotación de las cuentas a cobrar	44	40	142
Efecto Palanca	0,29	0,28	0,11

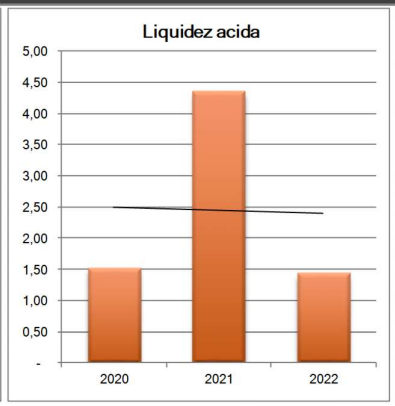


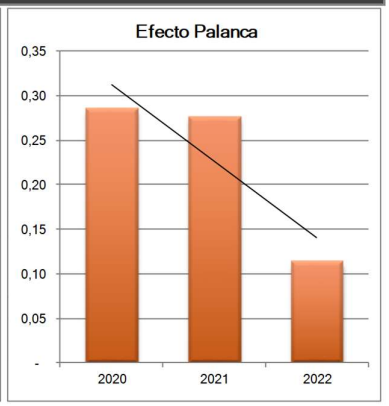
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	26.351.158	1.556.633	469.841
Creditos por ventas	16.581.999	5.883.562	14.088.845
Deudas Comerciales	25.526.460	965.007	3.246.650
Deudas bancarias	10.326.196	0	17.421.210
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	1

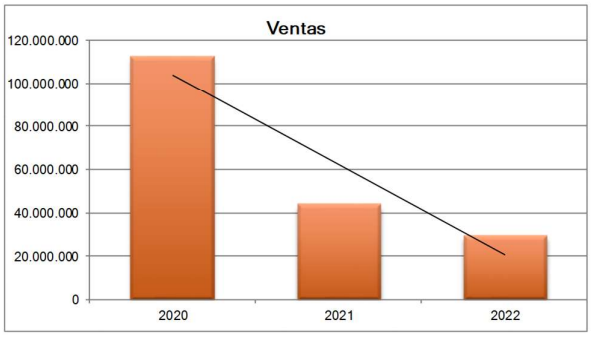


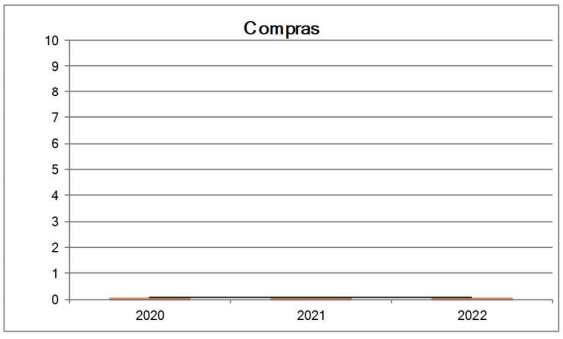
Trends







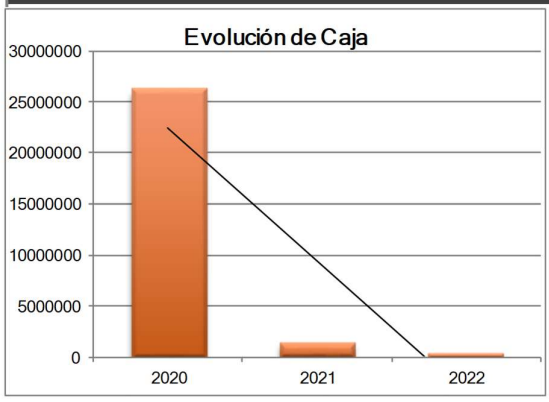


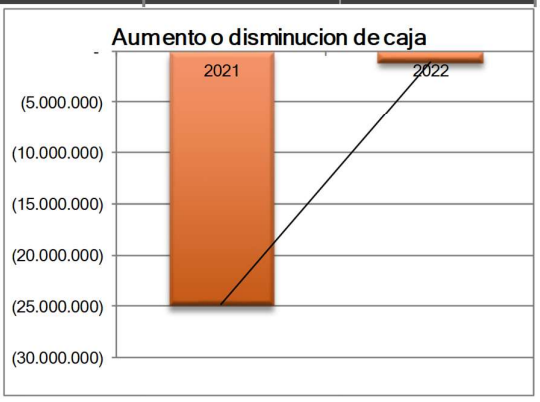


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 6.646.496,00**	**$ 4.122.293,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,10	$ 0,10
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 6.646.496,10**	**$ 4.122.293,10**
Variación de créditos por ventas	$ 10.698.437,00	$ -8.205.283,00
Variación de otros créditos	$ 2.632.982,00	$ -3.037.666,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -1.321.162,00	$ -940.627,00
Variación de cuentas a pagar	$ -24.561.453,00	$ 2.281.643,00
Variación de deudas sociales	$ 23.199,00	$ -85.756,90
Variación de deudas fiscales	$ 1.449.200,00	$ -1.714.048,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -4.432.300,90**	**$ -7.579.444,80**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -10.299.397,00	$ -10.000.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 263.368,90	$ -928.556,10
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -14.468.329,00**	**$ -18.508.000,90**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -10.326.195,90	$ 17.421.209,90
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -24.794.524,90**	**$ -1.086.791,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.487.696	$	S/Patrimonio Neto	688.855	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	433.813	$
Modo de Cobro s/Balance	112	días	S/Activos Líquidos	545.032	$
Modo de Pago s/Balance	9824	días	S/Variables Combinadas	544.094	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.219.096	2.438.191	3.657.287	4.876.383	7.314.574	9.752.765
	80%	1.083.641	2.167.281	3.250.922	4.334.562	6.501.843	8.669.124
	65%	880.458	1.760.916	2.641.374	3.521.832	5.282.748	7.043.664
	50%	677.275	1.354.551	2.031.826	2.709.101	4.063.652	5.418.203
	40%	541.820	1.083.641	1.625.461	2.167.281	3.250.922	4.334.562
	30%	406.365	812.730	1.219.096	1.625.461	2.438.191	3.250.922
	20%	270.910	541.820	812.730	1.083.641	1.625.461	2.167.281
	10%	135.455	270.910	406.365	541.820	812.730	1.083.641
	2%	27.091	54.182	81.273	108.364	162.546	216.728

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos + 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	1,21	10	Liquidez corriente	ratio	2,03	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,45	6	Liquidez acida	ratio	2,03	10
Capital corriente	%	37,2%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	9.824	1
Activo no Cte sobre Activo	%	7,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	112	7
Financiación del activo no cte.	ratio	6,07	10	Efecto Palanca	ratio	0,16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	55,8%	5	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	20,4%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	36,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	53,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	1,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	23,8%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	26.548.211	10
Resultado bruto sobre ventas	%	22,0%	2	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	14,2%	10	Rotación del activo	veces	1,23	1
Costo del financiamiento	%	2,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	21,0%	10	86,09			
EBITDA/Ventas	%	20,7%	8				
EBITDA/Intereses	%	30,04	10				

