DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PROVEQUIP S.A. DE C.V.

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		Comercial	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	Solvencia				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
					x							
2.1.2	Endeudamiento Corriente				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	Índice de liquidez				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
								x				
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
					x							
2.3.2	Ebit				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
						x						
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					x							
Total Situación Económico-Financiero		30%	9									

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	9	30	30%	90,0%	2,7
Resultado Final		2,7				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

PROVEQUIP S.A. DE C.V. inició sus actividades en el año 1996 con domicilio legal en la Ciudad México, México, dedicándose a la venta de compresores reciprocantes de gas de proceso, Bombas criogénicas, Válvulas de proceso, Compresores de aire, entre otros. Sus accionistas son: GREGORIO ELIZARDO BONIFAZ SANCHEZ (99%) y FEDERICO ZAVALA MORALES (1%). Opera bajo normas de Calidad REPRESENTACION NEAC (Vigentes). Declaran 3 empleados contratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Según el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México se encuentra al corriente. No se observan embargos, ni Notas de Prensa Negativas, aunque se detectaron Eventos de Integridad y, según información de medios de consulta externa, se observan Juicios Estatales y Federales.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una aceptable performance económica, con leve incremento de ventas (8.9% variación interanual), caída de Gastos de Estructura y leve aumento de Costos Directos, registrándose una exigua Ganancia Final de 1.07% s/ventas vs la módica Ganancia de 3.74% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, con Liquidez Corriente manteniéndose en valores adecuados (pasó de 1.17 a 1.15) y Capital de Trabajo en inadecuada relación con el Activo (13.4%). El marco Patrimonial, se mantuvo debilitado por 3° periodo Consecutivo, mostrando a sus principales indicadores en valores insatisfactorios: la Solvencia Patrimonial cayó de 0.17 a 0.16, el Endeudamiento Corriente pasó de 5.87 a 6.41 y la capitalización resultó escasa. Las Ventas post balance informadas (8 meses) proyectan una caída del -18.56% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, sugerimos operar con cautela ante su situación Patrimonial y Financiera. Monitorear su situación Judicial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 65 127 251**	**MXN 35 359 426**
Límite de compra	**MXN 19 538 175**	**MXN 10 607 827**

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 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
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 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 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
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 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PROVEQUIP S.A. DE C.V.
CUIT	PRO960506AD5
Domicilio	DOS 211 COATZACOALCOS, 66240 VERACRUZ
Teléfonos	8181922438
Fecha de inicio de actividad	06/05/1996
Actividad	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general
Forma Jurídica	Sociedad Anónima
Fecha De Constitución O Inicio De Actividades	23/08/1996
Capital	65000000
Cantidad Empleados	3 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“PROVEQUIP S.A. DE C.V. es una empresa mexicana formada desde mayo de 1996. Dedicada desde un inicio a la venta de: Compresores reciprocantes de gas de proceso Bombas criogénicas Válvulas de proceso Compresores de aire para planta e instrumentos Compresores centrífugos API 617 Bombas centrífugas API 610 Turbinas de vapor y gas Sopladores Válvulas de seguridad Conexiones y tubería de acero inoxidable Motores eléctricos Relevadores de presión Instrumentación de proceso Analizadores de gases Refacciones para equipos de proceso Refacciones para reactores en plantas catalíticas Filtros reguladores de presión Válvulas reguladoras de presión Elementos filtrantes Entre muchos otros. Cuenta con la representación exclusiva de la marca Neuman & Esser a nivel nacional.”

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión.

PROVEQUIP, S.A. DE C.V. tiene como objetivos principales, el de otorgar y ofrecer productos y servicios de la más alta calidad a los clientes, con atención personalizada por nuestro personal altamente capacitado y especializado y con más de 20 años de experiencia en el ramo, lo que hacen a PROVEQUIP, S.A. DE C.V, una empresa seria, responsable y capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

PRO960506AD5
Registro Federal de Contribuyentes

PROVEQUIP
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14120688985
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
SAN PEDRO GARZA GARCIA , NUEVO LEON A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PRO960506AD5

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	PRO960506AD5
Denominación/Razón Social:	PROVEQUIP
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	06 DE MAYO DE 1996
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	06 DE MAYO DE 1996

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:66240	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: PRIVADA 2	**Número Exterior:** 211
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** TAMPIQUITO
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** SAN PEDRO GARZA GARCIA
Nombre de la Entidad Federativa: NUEVO LEON	**Entre Calle:** CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES
Y Calle: CALLE CUAUHTEMOC	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	100	12/09/2012	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	01/01/2022	

Obligaciones:

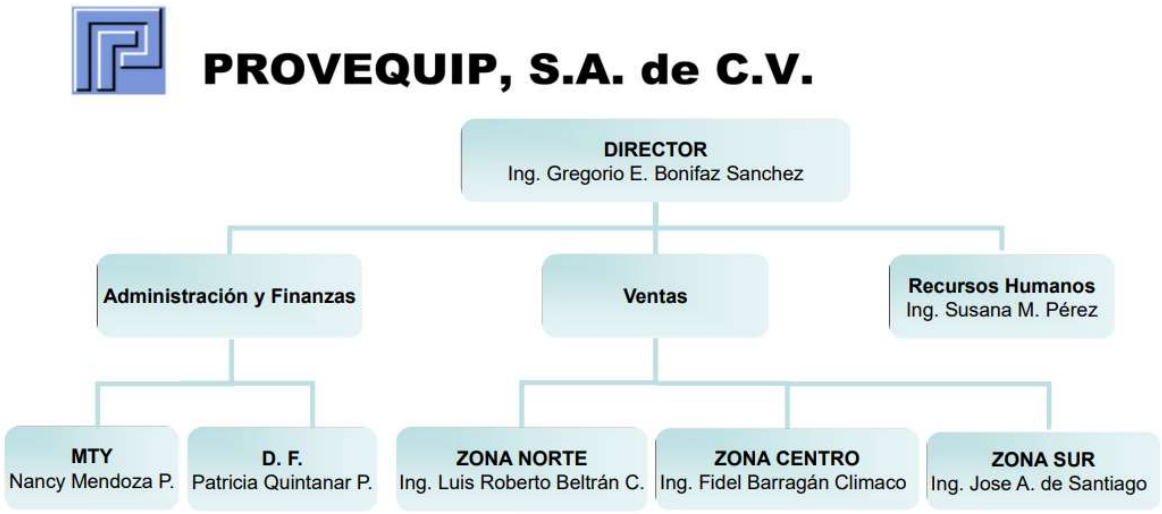
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	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	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	

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	%
GREGORIO ELIZARDO BONIFAZ SANCHEZ	México	BOSG540917GP2	99.00
FEDERICO ZAVALA MORALES	México	ZAMF440302HC6	1.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GREGORIO BONIFAZ	México	BOSG540917GP2	Administrador y Representante Legal
NANCY MENDOZA	México	MEPN860821K25	Contadora y Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

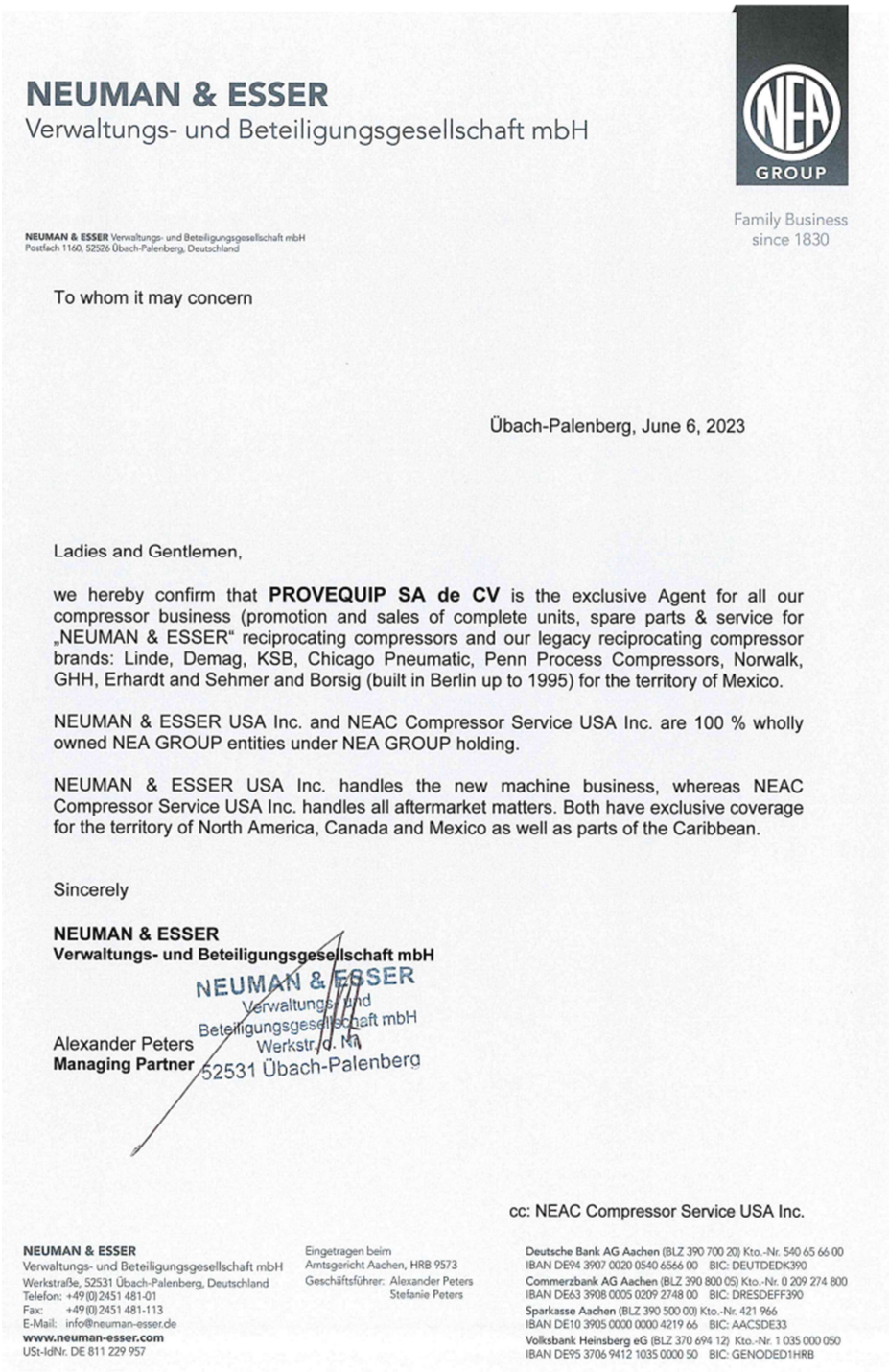
No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	REPRESENTACION NEAC	GRUPO NEAC	06/06/2023	31/12/2025

Fuente: Empresa.



NEUMAN & ESSER
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

GROUP

Family Business
since 1830

NEUMAN & ESSER Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Postfach 1160, 52526 Übach-Palenberg, Deutschland

To whom it may concern

Übach-Palenberg, June 6, 2023

Ladies and Gentlemen,

we hereby confirm that **PROVEQUIP SA de CV** is the exclusive Agent for all our compressor business (promotion and sales of complete units, spare parts & service for „NEUMAN & ESSER" reciprocating compressors and our legacy reciprocating compressor brands: Linde, Demag, KSB, Chicago Pneumatic, Penn Process Compressors, Norwalk, GHH, Erhardt and Sehmer and Borsig (built in Berlin up to 1995) for the territory of Mexico.

NEUMAN & ESSER USA Inc. and NEAC Compressor Service USA Inc. are 100 % wholly owned NEA GROUP entities under NEA GROUP holding.

NEUMAN & ESSER USA Inc. handles the new machine business, whereas NEAC Compressor Service USA Inc. handles all aftermarket matters. Both have exclusive coverage for the territory of North America, Canada and Mexico as well as parts of the Caribbean.

Sincerely

NEUMAN & ESSER
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

NEUMAN & ESSER
Verwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
Werkstr. d. M.
52531 Übach-Palenberg

Alexander Peters
Managing Partner

cc: NEAC Compressor Service USA Inc.

NEUMAN & ESSER
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Werkstraße, 52531 Übach-Palenberg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 2451 481-01
Fax: +49 (0) 2451 481-113
E-Mail: info@neuman-esser.de
www.neuman-esser.com
USt-IdNr. DE 811 229 957

Eingetragen beim
Amtsgericht Aachen, HRB 9573
Geschäftsführer: Alexander Peters
Stefanie Peters

Deutsche Bank AG Aachen (BLZ 390 700 20) Kto.-Nr. 540 65 66 00
IBAN DE94 3907 0020 0540 6566 00 BIC: DEUTDEDK390
Commerzbank AG Aachen (BLZ 390 800 05) Kto.-Nr. 0 209 274 800
IBAN DE63 3908 0005 0209 2748 00 BIC: DRESDEFF390
Sparkasse Aachen (BLZ 390 500 00) Kto.-Nr. 421 966
IBAN DE10 3905 0000 0000 4219 66 BIC: AACSDE33
Volksbank Heinsberg eG (BLZ 370 694 12) Kto.-Nr. 1 035 000 050
IBAN DE95 3706 9412 1035 0000 50 BIC: GENODED1HRB

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
2020	0	4	3	7
2021	0	1	2	3
2022	0	1	2	**3**

Fuente: Empresa.



2023 Francisco VILLA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

FECHA: 31 de agosto de 2023

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 169349814548195543581 3

Clave de R.F.C.: PRO960506AD5

Nombre, Denominación o Razón Social: PROVEQUIP

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

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

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 31 de agosto de 2023, a las 10:08 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 31 de agosto de 2023, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 3 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

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

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

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

PROVEQUIP, S.A. DE C.V. SUMINISTRA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE:

- FABRICACIÓN DE REFACCIONES PARA REACTORES EN PLANTAS CATALÍTICAS
- CONSTRUCCION Y MANUFACTURA DE PAQUETES Y SISTEMAS. DE COMPRESIÓN PARA GASES DE PROCESO, AIRE DE INSTRUMENTOS, PAQUETES DE FILTRACIÓN DE GAS, SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN.
- COMERCIALIZACION, ASESORIA Y TRÁMITES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES.

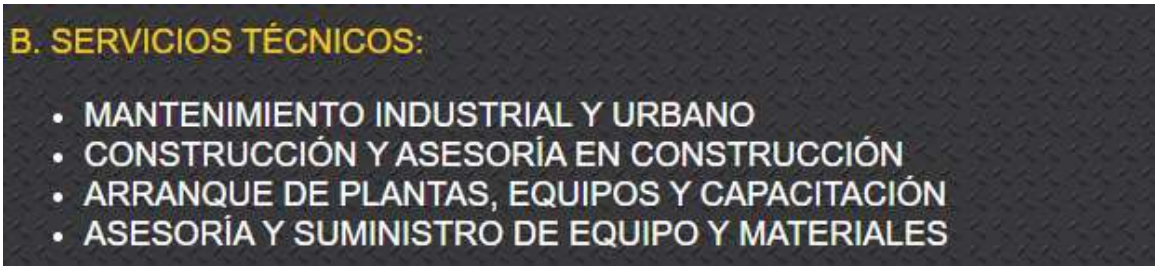
PROVEQUIP, S.A. DE C.V. se especializa en procesos, diseño mecánico, eléctrico, arquitectónico, civil, sanitario, etc.

LISTA DE PRODUCTOS

- COMPRESORES(RECIPROCANTES Y DE TRONILLO PARA AIRE Y GASES DE PROCESO)
- VÁLVULAS
- CONEXIONES
- MOTORES ELÉCTRICOS
- MOTOREDUCTORES
- ACCESORIOS ELÉCTRICOS
- TABLEROS ELÉCTRICOS
- RELEVADORES
- INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO
- REFACCIONES PARA EQUIPOS DE PROCESO

A. INGENIERÍA:

1. DISEÑO BÁSICO
2. DISEÑO DE INGENIERÍA CIVIL
3. DISEÑO ARQUITECTONICO
4. DISEÑO DE RECIPIENTES Y EQUIPO DE PROCESO
5. DISEÑO DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
6. INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN
7. INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA
8. INGENIERÍA ELECTROMECANICA



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 569 323	$ 201 403	MXN
Febrero 2023	$ 369 798	$ 123 659	MXN
Marzo 2023	$ 2 698 775	$ 1 123 699	MXN
Abril 2023	$ 122 336	$ 652 311	MXN
Mayo 2023	$ 3 998 655	$ 2 301 003	MXN
Junio 2023	$ 3 688 961	$ 1 214 765	MXN
Julio 2023	$ 4 587 701	$ 4 001 232	MXN
Agosto 2023	$ 19 323 877	$ 9 856 601	MXN
Total	**$ 35 359 426**	**$ 19 474 673**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 0	MXN
2023	$ 0	USD

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	GESAS INC	USA	76-0402119	$ 20 000 000	USD

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	México	PTI151101TE5	$ 40 000 000	MXN
2	CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	México	CCM080101IL8	$ 5 000 000	MXN
3	BRITISH AMERICAN TOBACCO MÉXICO S.A. DE C.V.	México	BAT910607F43	$ 250 000	USD
4	CELANESE OPERATIONS MEXICO	México	COM170726DC7	$ 50 000	USD

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

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	BANCO MONEX	$ 0	MXN
2	BANCO MONEX	$ 0	USD
3	BBVA BANCOMER	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Federal Litigation Events

Federal Litigation Events

Published Date	29/03/2007
Docket	34087/05-17-03-8
Court Details	THIRD METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT AMENDED
Adverse Party	PEMEX

Published Date	24/06/2009
Docket	19123/08-17-04-3
Court Details	FOURTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--CUARTA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	PEMEX

State Litigation Events

State Litigation Events

Nature	CIVIL ACTION
Docket	118/2017
Caption	CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV VS. PROVEQUIP SA DE CV
Published Date	01/07/2021
Court Details	CIVIL COURT PART 31
Court (Local Name)	JUZGADO 31 CIVIL
Location	MEXICO DF
Plaintiff	CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV
Defendant	PROVEQUIP SA DE CV
Subject	PROVEQUIP SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	118 / 2017
Caption	CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV VS. PROVEQUIP SA DE CV
Published Date	20/10/2017
Court Details	CIVIL COURT PART 31 - SECRETARIAT B
Court (Local Name)	JUZGADO 31 CIVIL - SECRETARIA B
Location	MEXICO DF
Plaintiff	CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV
Defendant	PROVEQUIP SA DE CV
Subject	PROVEQUIP SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	118/2017
Caption	CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV VS. PROVEQUIP SA DE CV
Published Date	01/10/2019
Court Details	CIVIL COURT PART 33
Court (Local Name)	JUZGADO 33 CIVIL
Location	MEXICO DF
Plaintiff	CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV
Defendant	PROVEQUIP SA DE CV
Subject	PROVEQUIP SA DE CV

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Nombre o Razón Social
PROVEQUIP SA DE CV

Entidad / Municipio
Nuevo León / San Pedro Garza García

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR79725 / 2022-03-03

Ofreciendo los siguientes servicios

- 17. Realizar estudios y proyectos para cualquier obra pública o privada.

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND1661419	PRO960506AD5

Nombre, Denominación o Razón social
PROVEQUIP SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 28 de septiembre de 2023, a las 08:30 horas

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

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

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

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

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

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

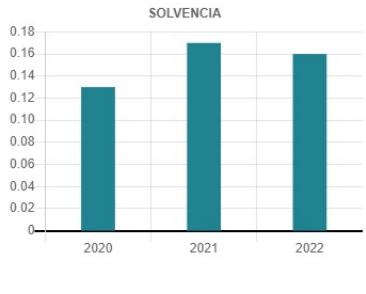
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	1 799	4 464	19 156
Inversión corriente	1 183	3 486	0
Ant Créditos por ventas	29 054	30 315	11 465
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	4 601	5 048	20 090
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	3 540	4 508	6 091
Total De Activo Corriente	40 177	47 821	56 802
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	652	660	678
Depreciación Acumulada	553	580	605
Bienes De Uso	99	81	73
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	99	81	73
Total Activo	40 277	47 902	56 874

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



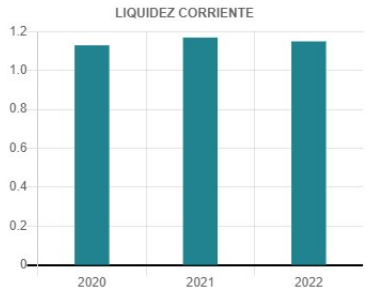


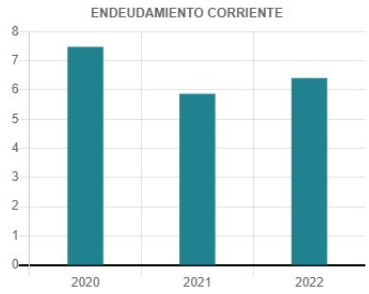


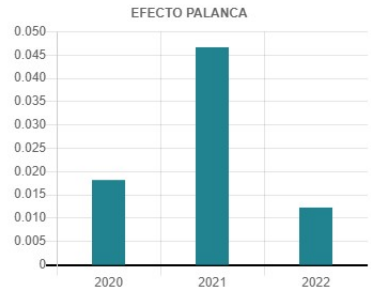
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	31 456	35 293	44 122
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	299	1 162	2 747
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	3 772	4 473	2 333
Total Pasivo Corriente	35 528	40 928	49 201
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	35 528	40 928	49 201
Capital Social	2 500	2 500	2 500
Resultados No Asignados	2 249	4 474	5 173
Patrimonio Neto	4 749	6 974	7 673

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



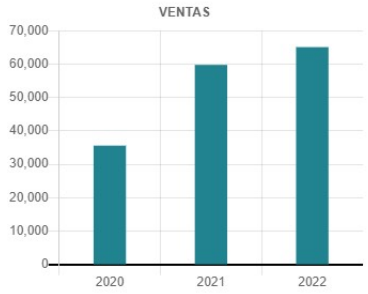


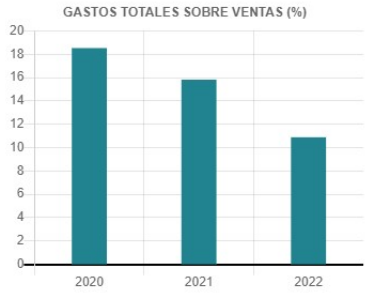


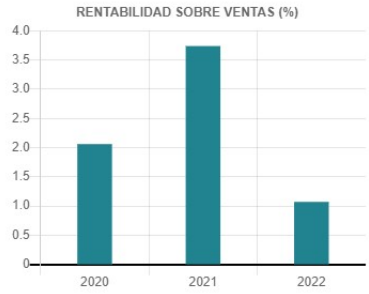
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	35 593	59 803	65 127
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	28 830	49 230	57 231
Resultado Bruto	6 763	10 573	7 896
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	4 144	7 590	5 601
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	2 450	1 871	1 490
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	677	465	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	2 153	2 909	1 410
Impuesto a las Ganancias	912	1 321	1 516
Resultado	733	2 235	700

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	0,13	0,17	0,16
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	7,48	5,87	6,41
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	7,48	5,87	6,41
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 649,79	6 893,00	7 600,26

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,13	1,17	1,15
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,00	1,05	0,75
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,23	1,97	5,68
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 625,24	1 304,94	2 093,18
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	6,27	9,75	2,85
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,88	1,25	1,15
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	358,89	742,61	894,04
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	19,00	17,68	12,12
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,06	3,74	1,07
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,96	4,52	1,07
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 619 137	2 983 209	2 295 464
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	7,36	4,99	3,52
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,15	0,32	0,09
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,82	4,67	1,23
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	4 095 038	5 427 100	3 705 249
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	0,13	0,08
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,09	0,06
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,67	2,90	2,49

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,07	0,03	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,13	0,09
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,19	0,16	0,11
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	47,88	86,59	105,33
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 $65.1 Millones vs $59.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 8.9%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 82.3% al 87.9% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 12.7% al 8.6% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $1.4 Millones (2.16% s/ventas) correspondientes a Ingresos Financieros.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $699.6 Millones (1.07% s/ventas) vs la ganancia de $2.2 Millones (3.74% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.17 a 1.15, pero manteniendo valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $7.6 Millones, equivalente al 13.4% del Activo, siendo baja la relación.

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

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $7.67 Millones vs $6.97 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $2.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 86.5% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (89.7% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (5.6% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.17 a 0.16, permaneciendo en parámetros muy ajustados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 5.87 a 6.41, también manteniéndose en valores elevados.

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

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	1.798.517	4.463.821	19.156.182
Inversiones corrientes	1.183.298	3.486.052	0
Creditos por ventas	29.054.280	30.314.597	11.464.997
Otros Créditos	0	0	0
Bienes de Cambio	4.601.181	5.048.392	20.089.766
Bienes de Uso	99.175	80.531	72.846
Otros activos corrientes	3.540.211	4.508.128	6.090.701
Activo Corriente	**40.276.663**	**47.901.522**	**56.874.493**
Deudas Comerciales	31.456.492	35.292.827	44.121.799
Deudas bancarias	0	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	299.273	1.161.753	2.746.553
Otros Pasivos	3.771.935	4.473.408	2.333.034
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**35.527.700**	**40.927.988**	**49.201.386**
Gastos Comerciales	4.143.785	7.589.639	5.601.012
Gastos Administración	0	0	0
Gastos Financieros	2.450.350	1.871.347	1.489.502
Otro egresos	677.011	465.048	0
Impuesto a las ganancias	911.757	1.320.634	1.516.174
Total	**8.182.903**	**11.246.668**	**8.606.688**

2020/2021/2022



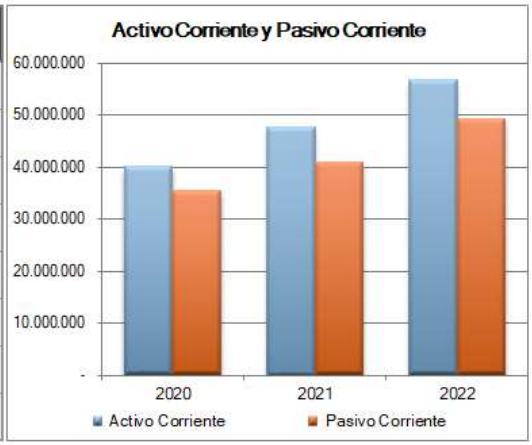




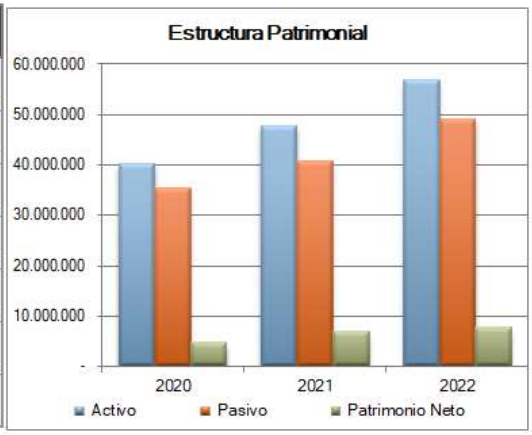
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

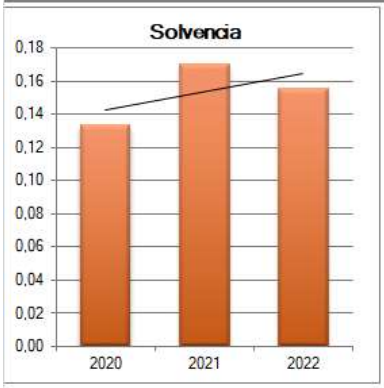
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,13	0,17	0,16
Patrimonio Neto sobre Activo	12%	15%	13%
Endeudamiento corriente	7,48	5,87	6,41
Capital corriente	0,12	0,14	0,13
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	47,88	86,59	105,33
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	89%	86%	90%



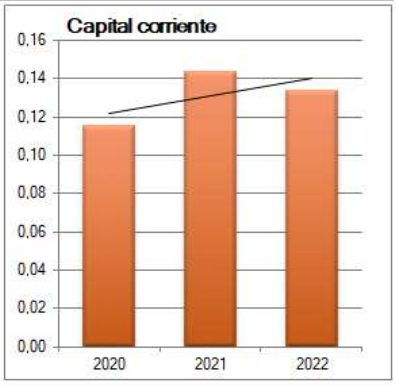
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 40.177.487	$ 47.820.990	$ 56.801.646
Activo no Corriente	$ 99.175	$ 80.531	$ 72.846
Activo	$ 40.276.662	$ 47.901.521	$ 56.874.492
Pasivo Corriente	$ 35.527.700	$ 40.927.988	$ 49.201.386
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 35.527.700	$ 40.927.988	$ 49.201.386
Patrimonio Neto	$ 4.748.962	$ 6.973.533	$ 7.673.106



Trends



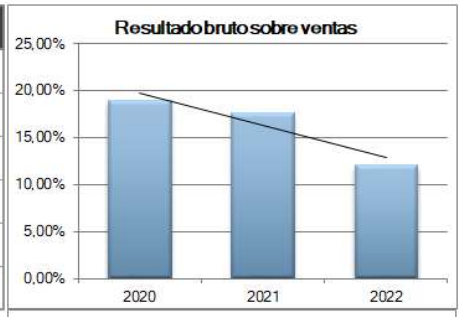




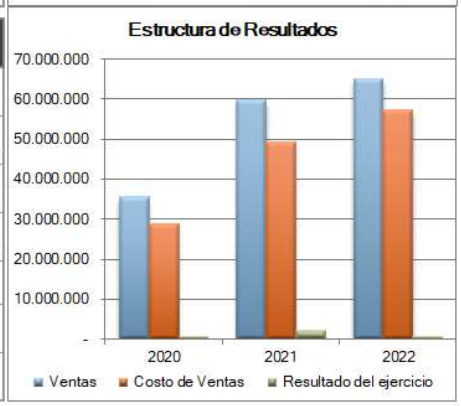
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

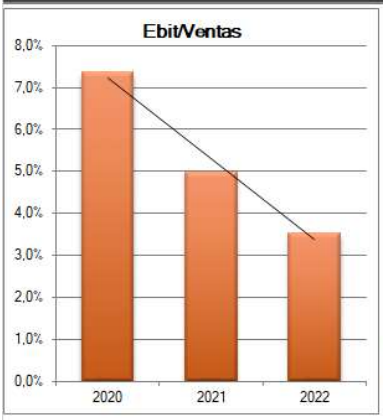
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	15,4%	32,1%	9,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	86,2%	77,8%	48,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10,2%	11,3%	6,5%
Resultado bruto sobre ventas	19,0%	17,7%	12,1%
Rentabilidad sobre Ventas	2,1%	3,7%	1,1%
Costo del financiamiento	6,9%	4,6%	3,0%

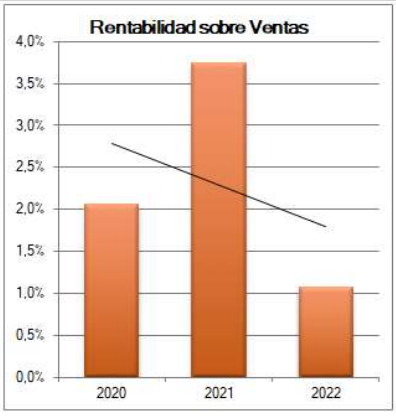


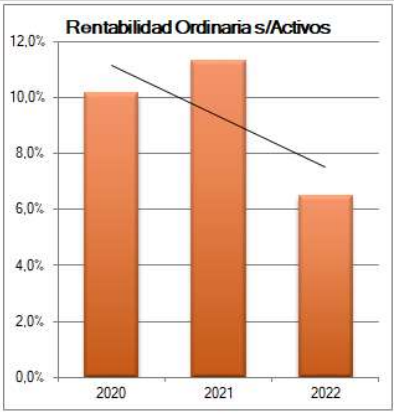
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 35.592.981	$ 59.802.956	$ 65.127.251
Costo de Ventas	$ 28.830.059	$ 49.230.108	$ 57.230.775
Resultado del ejercicio	$ 732.931	$ 2.235.119	$ 699.573
Ebit	$ 2.619.137	$ 2.983.209	$ 2.295.464
Ebit/Ventas	7,4%	5,0%	3,5%
EBITDA/Ventas	0,12	0,09	0,06
EBITDA/Intereses	1,67	2,90	2,49



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

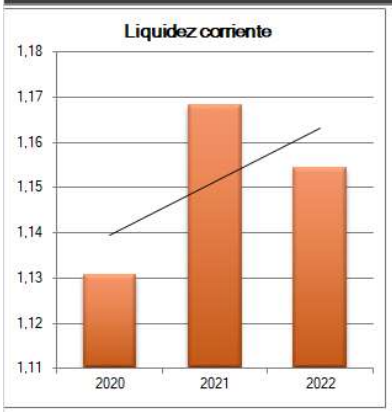
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	1,13	1,17	1,15	
Liquidez acida	1,00	1,05	0,75	
Rotación del pasivo corriente días	1.625	1.305	2.093	
Rotación de las cuentas a cobrar	246	153	53	
Efecto Palanca	0,02	0,05	0,01	

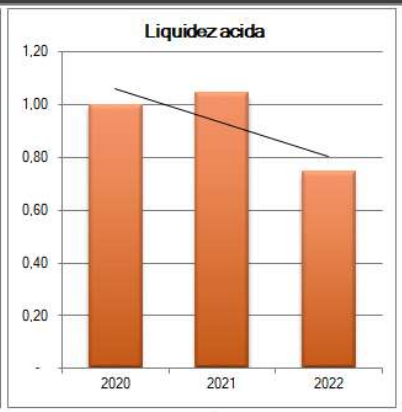


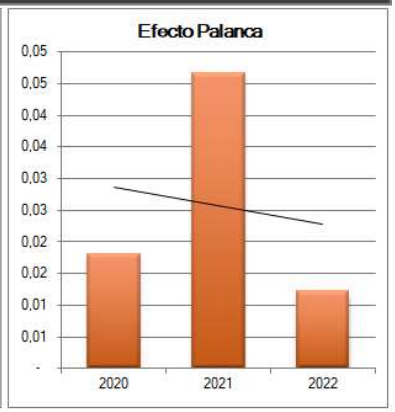
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	1.798.517	4.463.821	19.156.182
Creditos por ventas	29.054.280	30.314.597	11.464.997
Deudas Comerciales	31.456.492	35.292.827	44.121.799
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

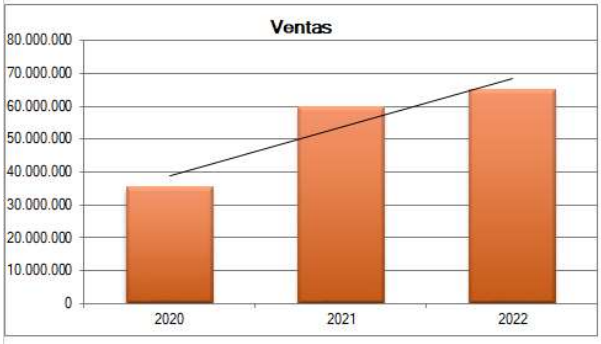


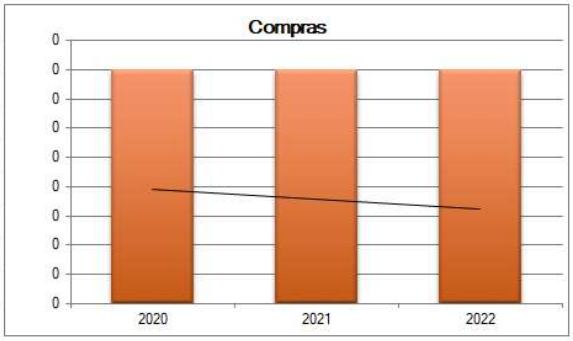
Trends







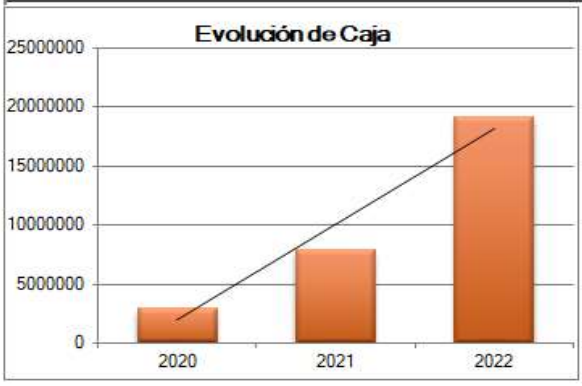


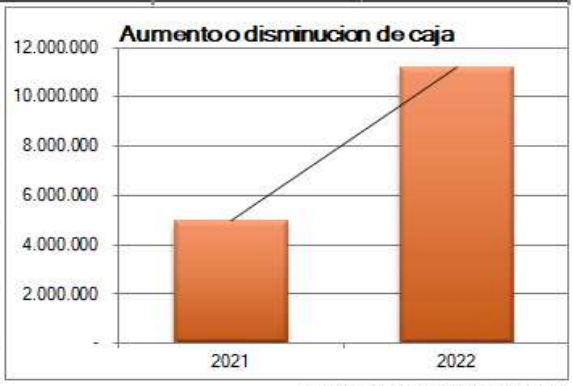


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 2.235.119,00	$ 699.573,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,10	$ 0,10
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 2.235.119,10	$ 699.573,10
Variación de créditos por ventas	$ -1.260.317,00	$ 18.849.600,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -447.211,00	$ -15.041.374,00
Variación de otros activos corrientes	$ -967.917,00	$ -1.582.573,00
Variación de cuentas a pagar	$ 3.836.335,00	$ 8.828.972,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 862.480,00	$ 1.584.800,00
Variación de otras deudas	$ 701.473,00	$ -2.140.374,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 4.959.962,10	$ 11.198.624,10
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -10.548,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 18.643,90	$ 7.684,90
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 4.968.058,00	$ 11.206.309,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 4.968.058,00	$ 11.206.309,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	5.427.271	$	S/Patrimonio Neto	313.815	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	251.777	$
Modo de Cobro s/Balance	92	días	S/Activos Líquidos	889.165	$
Modo de Pago s/Balance	1889	días	S/Variables Combinadas	589.873	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.418.472	2.836.943	4.255.415	5.673.886	8.510.829	11.347.772
	80%	1.260.864	2.521.727	3.782.591	5.043.454	7.565.181	10.086.909
	65%	1.024.452	2.048.903	3.073.355	4.097.807	6.146.710	8.195.613
	50%	788.040	1.576.079	2.364.119	3.152.159	4.728.238	6.304.318
	40%	630.432	1.260.864	1.891.295	2.521.727	3.782.591	5.043.454
	30%	472.824	945.648	1.418.472	1.891.295	2.836.943	3.782.591
	20%	315.216	630.432	945.648	1.260.864	1.891.295	2.521.727
	10%	157.608	315.216	472.824	630.432	945.648	1.260.864
	2%	31.522	63.043	94.565	126.086	189.130	252.173

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	0,16	1	Liquidez corriente	ratio	1,15	6
Endeudamiento corriente	ratio	6,41	1	Liquidez acida	ratio	0,83	9
Capital corriente	%	13,4%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	1.889	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	92	8
Financiación del activo no cte.	ratio	95,84	10	Efecto Palanca	ratio	0,02	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	88,9%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	14,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	58,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	12,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,8%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	770.159	10
Resultado bruto sobre ventas	%	13,9%	1	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,7%	3	Rotación del activo	veces	1,13	3
Costo del financiamiento	%	3,7%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4,2%	4	54,76			
EBITDA/Ventas	%	6,9%	4				
EBITDA/Intereses	%	2,49	8				

