DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CATERINGOYA S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Enero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones				x				
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**73%**	**11**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**60%**	**18**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	11	**15**	**73%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	18	**30**	**60%**	**90,0%**	**5,4**
	Resultado Final	**6,1**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

CATERINGOYA S.A. DE C.V. inició sus actividades en el año 2013 con domicilio legal en Tabasco, México, brindando servicio de comedores industriales. Sus accionistas son: MARCELINO GONZALEZ YAÑEZ (98%) y ENRIQUE GARCIA BADA MENA (2%). Opera bajo certificaciones de calidad: ISO 9001 (vigentes). Informan 176 empleados contratados a 12/2023. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Está al Corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). Se encuentra al día en las Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social. No se observan embargos, Eventos de Integridad, cuestiones Judiciales, Notas de Prensa Negativas ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una aceptable performance económica, con aumento de ventas (62% variación interanual), disminución de Gastos de Estructura y aumento de Costos Directos, registrándose una exigua ganancia final de 2.69% s/ventas vs la también exigua Ganancia Final de 2.82% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó satisfactoria, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.61 a 3.22, profundizando en valores elevados y el Capital de Trabajo fue equivalente al 43% del Activo siendo adecuada la conformación. El panorama patrimonial presentó un performance algo debilitado, el incremento del PN junto al aumento del Pasivo No Corriente generaron una disparidad en los valores presentados por sus indicadores, la Solvencia Patrimonial pasó de 0.32 a 0.33, manteniéndose en valores inadecuados, la capitalización resultó escasa y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.15 a 0.78, logrando ingresar en parámetros adecuados. Las ventas post balance (12 meses) proyectan un incremento interanual del 9.93%

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cierta cautela ante su reciente algo debilitada situación Patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 124 638 164**	**MXN 137 014 856**
Límite de compra	**MXN 37 391 449**	**MXN 41 104 456**

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 10
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 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 22
3.4 COMPRAS ANUALES 22
3.5 PROVEEDORES 22
3.6 CLIENTES 22
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Embargos 26
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 29
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CATERINGOYA S.A. DE C.V.
RFC	CAT130304ACA
Domicilio	AV LAZARO CARDENAS MZA 3 LTE 8 R A CENTRO, 86280 TABASCO
Identificador Global	MX02424786
Fecha De Constitución O Inicio De Actividades	04/03/2013
Estado	ACTIVO
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Cantidad de Empleados	176 (Fuente: Empresa)
Actividad	SERVICIOS DE CATERING PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CHS México surge con el compromiso de ser una opción diferente en el servicio de comedores industriales, buscando brindar altos estándares de calidad, servicio y valor agregado en todas nuestras operaciones diarias. Actualmente proveemos a parte del sureste de la república. Somos pioneros en el otorgamiento del distintivo “H” en Tabasco y Campeche y desde el año 2006 contamos con la certificación del ISO-9001-2008. Todas nuestras operaciones están certificadas con las normas más altas en cuanto a higiene y calidad que otorgan las autoridades de Salud. Con planta de producción de alimentos in-situ con todo el equipamiento para garantizar la frescura, inocuidad y calidad de los alimentos bajo estrictos controles de temperatura e higiene. Con cocinas de ensamble, líneas de servicio y comedores que cumplen con todas las normas de limpieza e higiene, manejo integrado de plagas y ambiente controlado. Con rigurosos controles de blindaje de cadena de suministro para asegurar la calidad e inocuidad alimentaria en cada etapa: desde la producción primaria (con el desarrollo de proveedores regionales), el procesamiento y empaque, el almacenamiento y transporte, hasta el servicio de los alimentos preparados. Logrando proteger la salud de los comensales con compromiso absoluto por la higiene, la calidad y la integridad de los insumos que se emplean en los menús. Con constante evaluación y optimización de la cadena de suministro: del campo a la mesa. Socio estratégico de Trust Guardians (Guardianes de la Confianza, S. de R.L.), que es un organismo de certificación, con filosofía y enfoque único a la protección de lo más valioso en la actividad humana: La CONFIANZA. Cuya responsabilidad es el diseño, implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad de Producto para todas las operaciones de suministro, almacenamiento, preparación y servicio de alimentos para nuestros clientes.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

CAT130304ACA
Registro Federal de Contribuyentes

CATERINGOYA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15070470778
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CENTRO , TABASCO A 12 DE ENERO DE 2024

CAT130304ACA

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	CAT130304ACA
Denominación/Razón Social:	CATERINGOYA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	CATERINGOYA
Fecha inicio de operaciones:	04 DE MARZO DE 2013
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	17 DE ABRIL DE 2013

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:86287	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: LAZARO CARDENAS	**Número Exterior:** MANZANA 3 LOTE 8
Número Interior:BODEGA 2	**Nombre de la Colonia:** PARQUE LOGISTICO INDUSTRIAL TABASCO
Nombre de la Localidad: ANACLETO CANABAL 4TA SECCION	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CENTRO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** AVENIDA SAN LORENZO
Y Calle: AVENIDA SAN JOAQUIN	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de comedor para empresas e instituciones	72	04/03/2013	
2	Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico	2	13/07/2018	
3	Comercio al por menor de artículos para la limpieza	2	13/07/2018	
6	Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas	2	26/08/2019	
4	Comercio al por mayor de abarrotes	2	26/08/2019	
5	Comercio al por mayor de carnes rojas	2	26/08/2019	
10	Lavanderías y tintorerías	2	26/08/2019	
8	Comercio al por menor de vidrios y espejos, cancelería de aluminio, domos de material acrílico y policarbonato, tragaluces de vidrio	2	26/08/2019	
3	Comercio al por menor de pintura (excepto en aerosol), recubrimientos, barnices, brochas, materiales y accesorios para pintura no artística	2	26/08/2019	
2	Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías	2	26/08/2019	
4	Comercio al por mayor de carne y vísceras de pollo y otras aves de corral	2	05/10/2019	
14	Sanitarios públicos y bolerías	2	05/10/2019	
9	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	2	05/10/2019	
5	Comercio al por mayor de pescados y mariscos frescos, secos, salados y congelados	2	05/10/2019	
7	Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina	2	05/10/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	04/03/2013	

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.	04/03/2013	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	04/03/2013	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	04/03/2013	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	04/03/2013	

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.	13/07/2018	

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

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncia la! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2024/01/12|CAT130304ACA|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

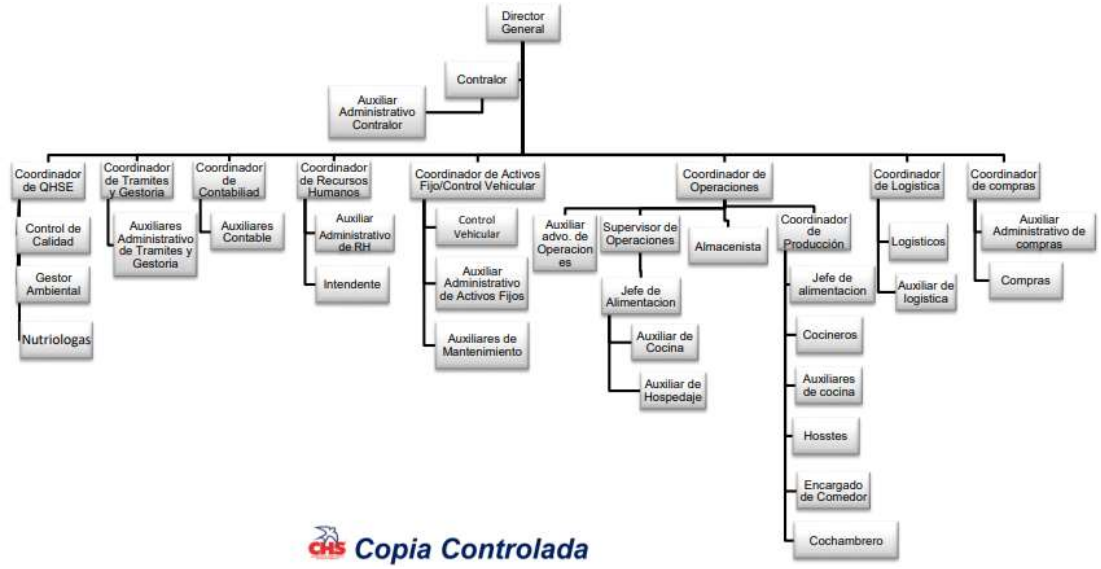
Sello Digital: k1Ga7gpvyHe4l9V6tLXJAbRhl1894wfHm9pfLyJOdkWmBfMBGn2TH2bCvWMa8cr7YnfxpuIhp44M4GTkQRXF6/ovDBva8gy7a1FIbxJlIurIdJE4vA70p/usVm7bPzaD0gUj1iuVjjvRowZHse6U5MWpg83l4Dn1Q9o4z71cl=

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Copia Controlada

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MARCELINO GONZALEZ YAÑEZ	México	GOYM691204IX1	98.00
ENRIQUE GARCIA BADA MENA	México	GAME600129E43	2.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARCELINO GONZALEZ YAÑEZ	México	GOYM691204IX1	REPRESENTATE LEGAL
JOSE RAMON GARCIA LOPEZ	México	GALR790206LZA	APODERADO 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

FLOTILLA CATERINGOYA 2024

N° Econ.	Descripción	N° de Serie	N° de Placa	Empresa
1	SAVEIRO ROBUST	9BWKB45U1PP016169	VS0228B	volkwagen leasing
2	SAVEIRO ROBUST	9BWKB4U6PP0022274	VS0229B	volkwagen leasing
4	CHRYSLER RAM 4000 LOW	3B6MC36512M285986	VN0530B	Cateringoya
12	FORD RANGER XL L4 4 PUERTAS	8AFDT50D586115686	VM6877B	Cateringoya
13	VOLKSWAGEN EUROVAN VAGONETA 3 PUERTAS	WV2LD17H88H025018	WWD944A	Cateringoya
14	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	WV2LLB7H6CH024502	WWD945A	Cateringoya
15	CF-600 4X2 NAVISTAR INTERNACIONAL CHASIS CABINA	3HAJFAVK39L063933	VM6880B	Cateringoya
16	FORD TRANSIT VAN VAN LWB	WF0E54HUOETA87573	VM6881B	Cateringoya
17	FORD TRANSIT VAN MWB LARGA	WF0RT47H28JA05823	VM6882B	Cateringoya
18	VOLKSWAGEN WORKER TDI DIES	9533052ROHR609764	VM6883B	Cateringoya
19	FORD RANGER XL	8AFDT52D696237374	VM6884B	Cateringoya
20	VOLKSWAGEN JETTA A4	3VWYV49M88M645504	WWD946A	Cateringoya
21	FORD RANGER XL	8AFDT52D696202804	VM6885B	Cateringoya
22	FORD F450 SUPER DUTY XL	1FDGF46Y59EA65486	VM6886B	Cateringoya
23	NISSAN PLATINA GRADO K	3N1JH01S34L096019	WWD947A	Cateringoya
24	FORD RANGER SA CREW CAB XL	8AFER5AA4D6048306	VM6887B	Cateringoya
25	FORD RANGER CREW CAB XL L4	8AFER5AA2D6159839	VM6888B	Cateringoya
26	FORD RANGER CREW CAB XL	8AFER5AA3D6159851	VM6889B	Cateringoya
27	RENAULT SCALA 4 PUERTAS EXPRESSION T/M	KNMC4C2H3DP888410	WWD948A	Cateringoya
28	VOLKSWAGEN SAVEIRO	9BWKB05U0EP117662	VP5259B	Cateringoya
30	FORD RANGER PICK UP	8AFER5ADXA6276882	VM6890B	Cateringoya
31	FORD RANGER CREW CAB XL	8AFRR5DP7F6326393	VM6891B	Cateringoya
32	VOLKSWAGEN, BORA TDI STD	3UWROIIK79M032469	WWT854A	Cateringoya
33	FORD TRANSIT VAN VAN MW LARGA	WF0RSSH8ETA13794	VN0032B	Cateringoya
34	VOLKSWAGEN SEAT TOLEDO STYLE L4	VSSBN2NH0D1012443	WWB656A	C.Goya
35	TOYOTA TACOMA	3TMJU4GN3EM169788	VM6879B	Cateringoya
36	HINO 300	JHHYCP0H5DK004982	VP6939B	Cateringoya
37	TOYOTA HIACE	JTFSX23PXK6204594	WMX284B	Cateringoya
38	ISUZU	JAANLR85ID7200746	VN7400B	Cateringoya

39	VOLKSWAGEN CRAFTER	WV1LH22E5H6003694	VN7500B	Cateringoya
40	VOLKSWAGEN CRAFTER	WV1LH22E2H6003684	VN7656B	Cateringoya
41	PEUGEOT MANAGER	VF3YDUMF0K2G62027	WWB211A	Banco bx+
42	VW CRAFTER 3.5 CARGO VAN	WV1FHMSYXP9003867	VS2174B	volkwagen leasing
43	VW CRAFTER 5.0 CARGO VAN	WV1GRMSY8PQ015369	VR9652B	volkwagen leasing
PARTICULAR	SENTRA EXCLUSIVE NAVI	3N1AB7AE9GL603112	WWD949A	Cateringoya
PARTICULAR	VOLKSWAGEN GOLF	3VWCA7AUXGM507416	WNV821B	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE DORMITORIO	C0M04059	7WC371A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE COCINA COMEDOR	C0M04022	7WC082A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE COCINA COMEDOR	C0M02357	7WC077A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE DORMITORIO	C0M04054	7WC083A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE COCINA COMEDOR	C0M04020	7WC080A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE DORMITORIO	C0M04056	7WC373A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE DORMITORIO	C0M03864	7WC078A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE COCINA COMEDOR	C0M04021	7WC081A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE DORMITORIO	C0M04057	7WC085A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE DORMITORIO	C0M03865	7WC079A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE DORMITORIO	C0M04055	7WC084A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE COCINA COMEDOR	S1NSER1E000006998	7WC372A	Cateringoya
POZOS	REMOLQUE COCINA COMEDOR	S1NSER1E22959 / C0M02372	2WE4694	Cateringoya
PLANTA PLIT	SIERRA	3GTNU9ED2PG118308	VR4687B	Cateringoya / Contrato
PLANTA PLIT	AUDI A3	WAUAYJ8V3KA107346	WTD350A	ARRENDADORA BX+

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información

OTRAS PUBLICACIONES

Cemefi anuncia las empresas que reciben el Distintivo ESR 2023
Fecha: 06/03/2023 Fuente: valor-compartido.com

El Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), otorgado año con año por el Centro Mexicano para la Filantropia (Cemefi), «es un proceso sistémico para medir y comparar el nivel de desarrollo de las buenas prácticas de Responsabilidad Social a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza (ASG) en las empresas», según su portal web. Su principal objetivo es promover y apoyar la adopción de los principios de RSE como parte de la cultura y estrategia de negocio de las empresas, sustentando el cumplimiento de los estándares propuestos en cuatro grandes temas para generar un factor más de competitividad empresarial. El pasado 27 de febrero salió la lista preliminar de las empresas y organizaciones que recibirán el Distintivo ESR 2023. El listado de empresas se presenta por número de años con el Distintivo ESR y en orden alfabético. Empresas que obtuvieron el Distintivo ESR 20231 año[...] Impulsora del Empleo y el Desarrollo en América Latina S.A.B. de C.V. INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS S.A DE C.V. Interplexico Manufacturing Company S.A DE C.V. IPG Media Brands Communications S.A. de C.V. KOHLER REYNOSA S. DE R.L. DE C.V. KRONES MEX S.A. DE C.V. La Anita Condimentos y Salsas S.A de C.V. LABORATORIOS GRIN S.A. DE C.V. LINK BG México S DE RL DE C.V. MAC HEALTH S.A.P.I. de C.V. Magna Powertrain de México S.A de C.V. MARY KAY COSMETICS DE México S.A. DE C.V. MATC DIGITAL S DE RL DE C.V. MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A DE C.V. Mexicana de Industrias y Marcas S.A.P.I. de C.V. Molinera de México S.A. de C.V. Molinera La Espiga S.A. de C.V. Molinos de Trigo Metropolitanos S.A. de C.V. NACIONAL DE COBRE S.A DE C.V. NatClean S.A. de C.V. Neapco México S de R.L. de C.V. Nissan Mexicana S.A. de C.V. OASIS HOTELS & RESORTS OBRAS MINERAS EL PINGUICO S.A DE C.V. Olivares y Compañía S.C. OPERADORA LUZA S.A DE C.V. OPERADORA MARE LUZA S.A DE C.V. OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V. PAC WORLDWIDE México S. DE R.L. DE C.V. PANAC HOTEL DOMINICANA SAS PENTAFONINT S.A. de C.V. Plataforma de Hoteles Eme X S.A de C.V. PRODUCTORA DE ALIMENTOS MEXICANOS S.A. DE C.V. PRODUCTOS LINCE S.A. DE C.V. PROLEC GE INTERNACIONAL S DE RL DE C.V. PROMOTORA AMBIENTAL S.A.B DE C.V.PUMA MÉXICO SPORT S.A DE C.V. Punto Casa De Bolsa S.A. de C.V. QAR DEL NOROESTE S.A DE C.V. QAR SUPERMERCADOS S.API DE C.V. Quimmco Autopartes y Maquinados S.A de C.V. REGIOMONTANA DE PERFILES Y TUBOS S. DE R.L. DE C.V. Ronal Querétaro S.A. de C.V. Ronal San Luis S.A. de C.V. Ruasas Internacional S.A.P.I. DE C.V. Scania Comercial S.A de C.V. Servicios Corporativos Quimmco S.A. de C.V. ADAMANTIUM PRIVATE SECURITY SERVICES S DE RL DE CV SERVICIOS MEP ABITAT S.A.

DE C.V. SIEGFRIED RHEIN S.A. DE C.V. SIKA MEXICANA S.A. DE C.V.SILCA LOGISTICA AGENCIA ADUANAL SC Site Plásticos S. A. de C.V. SMC Corporation México S A de C V Soldadoras Industriales INFRA S.A de C.V. SSA MÉXICO S.A DE C.V. STARKEY DE MÉXICO S.A. DE C.V. STV STAMPINGS AND TOOLS S.A. DE C.V. Supplier City de Hermosillo S.A. de C.V. SVIFFLUG S. de R.L. de C.V. TIP DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V. TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV TRIPLE S LOGÍSTICA S.A.P.I. de C.V. Von Wobeser y Sierra SC WUNDERMAN THOMPSON MÉXICO S. de R.L. de C.V. 2 años: ABB ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V. ADC de Juárez S. de R.L de C.V. AGENCIA ADUANAL JORGE DÍAZ SC […] Administradora Fibra Danhos S.C. ARCOSA INDUSTRIES DE MÉXICO S DE RL DE C.V. AUTO TRASLADOS SIN RODAR S.A. DE C.V. AROCKETMX SA DE CV BALPER TOLUCA S.A DE C.V. BLENT & BOTT CONSULTORES C&E AGENTES ADUANALES S.A DE C.V. CAJA SMG SC DE AP DE RL DE C.V. Casa Tradición S.A de C.V.**CATERINGOYA S.A DE C.V.** Comercializadora Almacenes García de México S.A. de C.V. Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. Derivadora de Servicios Profesionales S.A. de C.V.[…] 4 años Aceros Levinson S.A DE C.V. Afore XX Banorte S.A. de C.V. AGROKUMARA S.A DE C.V. ALIMENTOS INTERNACIONALES MARLO S.A. DE C.V. Arte Informático S.A de C.V. ARZYZ S.A. DE C.V. […].

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IQS CORPORATION	24/06/2021	23/06/2024
2	DISTINTIVO H	SECRETARIA DE TURISMO	27/09/2023	23/09/2024
3	DISTINTIVO SELLO DOS BOCAS	LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA	15/02/2023	15/02/2025
	NOM 251-SSA1-2009	SECRETARIA DE SALUD	26/12/2023	26/03/2024

Fuente: Empresa.



IQS CORPORATION

Certificado

No. IQS/2609/2021

IQS Corporation, S.A. de C.V.

Organismo Internacional de Certificación de Sistemas de Gestión

Acreditador: entidad mexicana de acreditación, a.c. ema

Número de acreditación No. 15/12. Vigencia de acreditación a partir de 2012-01-27

Otorga a:

Cateringoya, S.A. de C.V.

Por haber demostrado la conformidad con los requisitos de la Norma:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad registrado, aplica al proceso de:

Prestación de los Servicios de Alimentación y Hospedaje en las Instalaciones del Cliente.

Establecimiento ubicado en:
Lázaro Cárdenas Manzana 3. Lote 8. Bodega 2. Col. Logístico Industrial Tabasco Anacleto Canabal 4ta. Sección. C.P. 86287. Centro. Tabasco. México.

Periodo de validez del certificado:
2021.06.24 – 2024.06.23
Emisión del certificado:
2021.07.01 Ciudad de México.

CERTIFICACIÓN INTEGRADA IQS ISO 9001

C.P. Armando Zárate González
Director General

Este Certificado está sujeto al cumplimiento del Contrato de uso del Certificado de Conformidad y Marca para la Certificación de Sistemas de Gestión.

NOTA: Para cualquier información adicional respecto al alcance registrado del presente certificado, favor de contactarnos:

IQS Corporation, S.A. de C.V. DEC F02.00

JOSÉ MARÍA RICO No. 102-PH, COLONIA DEL VALLE, C.P. 03230, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
TEL. (52) 55-5534-0850 CON 5 LÍNEAS
dec@iqsc.com.mx

ISO 9001

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Subsecretaría de Salud Pública

Dr. Sergio Arturo Jiménez Urgell
Director de Protección contra Riesgos Sanitarios.
Departamento de Dictamen y Autorización Sanitaria.

Oficio No.: SS/SSP/DPCRS/DDAS/30016/2023.
Asunto: Constancia de Cumplimiento.
Orden: 23-PL-2700-03038-LV.
Dictamen: 26/Diciembre/2023.

A quien corresponda:
Presente

Por este medio *SE HACE CONSTAR*, que el establecimiento denominado "*CATERINGOYA S.A. DE C.V.*", dedicado al servicio de comedor para Empresas e Instituciones, ubicado en calle Lázaro Cárdenas, manzana 3, lote 8, bodega 02 s/n, Parque Logístico Industrial Tabasco (*PLIT*), ranchería Anacleto Canabal 4ª sección, C.P. 86287, del municipio de Centro, Tabasco, *CUMPLE* con las disposiciones sanitarias contenidas en la Norma Oficial Mexicana *NOM-251-SSA1-2009*, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Esta constancia tendrá una vigencia de 3 meses, asimismo se le informa que dicho establecimiento sigue siendo objeto de vigilancia sanitaria y en caso de incumplimiento de la norma referida, se cancelará de inmediato.

Para los fines legales que al(la) interesado(a) convengan, se extiende la presente *CONSTANCIA* a los veintiséis días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco.

Sin otro particular al respecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

SSA
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOB DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
VILLAHERMOSA, TABASCO

Firma el presente documento oficial el *M.C.S.P. Melesio Potenciano Lizcano*, Jefe del Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgos, por orden del *Dr. Sergio Arturo Jiménez Urgell*, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios, quien le otorga las facultades de conformidad con lo establecido en los Artículos 31 Segunda Sección y 79 Título IX Capítulo Primero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, a través de la circular No. *SS/SSP/DPCRS/718/2023*, de fecha *12 de Diciembre de 2023*.

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo".

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Subsecretaría de Salud Pública

Dr. Sergio Arturo Jiménez Urgell
Director de Protección contra Riesgos Sanitarios.
Departamento de Dictamen y Autorización Sanitaria.

Oficio No.: SS/SSP/DPCRS/DDAS/30016/2023.

P.O.
Responsable de la información:
M.C.S.P. Bertha Torres Torres I.B.Q.
Jefa del Departamento de Dictamen y Autorización Sanitaria

Elaboró:
Dr. Gabriel Alonso Saury M. En N.C. y L.N.D.
Dictaminador Sanitario.

Constancia de notificación

Recibió original
Nombre: Hugo Alejandro Marquez Ramirez
Fecha: 29-12-2023
Identificación: 0464122642206 INE
Firma:

Notificador:
Nombre: Santiago Casanova
Firma:

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo".
Avenida Paseo Tabasco No. 1504, colonia Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
No. de teléfono (993) 3-10-00-00 extensión 81212, https://tabasco.gob.mx/salud

GOBIERNO DE MÉXICO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO | SALUD SECRETARÍA DE SALUD

DISTINTIVO H®

Higiene, Confianza y Seguridad en el Manejo de los Alimentos

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México

Otorga a:

PLANTA DE PRODUCCIÓN CATERINGOYA S.A DE C.V

Ubicado en:

Lázaro Cardenas Mz. 3 Lte 8, Parque logístico industrial Tabasco, C.P. 86287 Centro, Tabasco.

"Por cumplir con el estándar de calidad Manejo Higiénico de los Alimentos establecido en la NMX-F-605-NORMEX-2018, reconocida en las Bases Generales de Colaboración de fecha 9 de noviembre de 2015, entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)"

17621

Fecha de Vencimiento*: **27-Septiembre-2024**

Unidad de Verificación: **Alterna Calidad**

*A su vencimiento el establecimiento se compromete a retirar el Distintivo de la vista del cliente.



Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

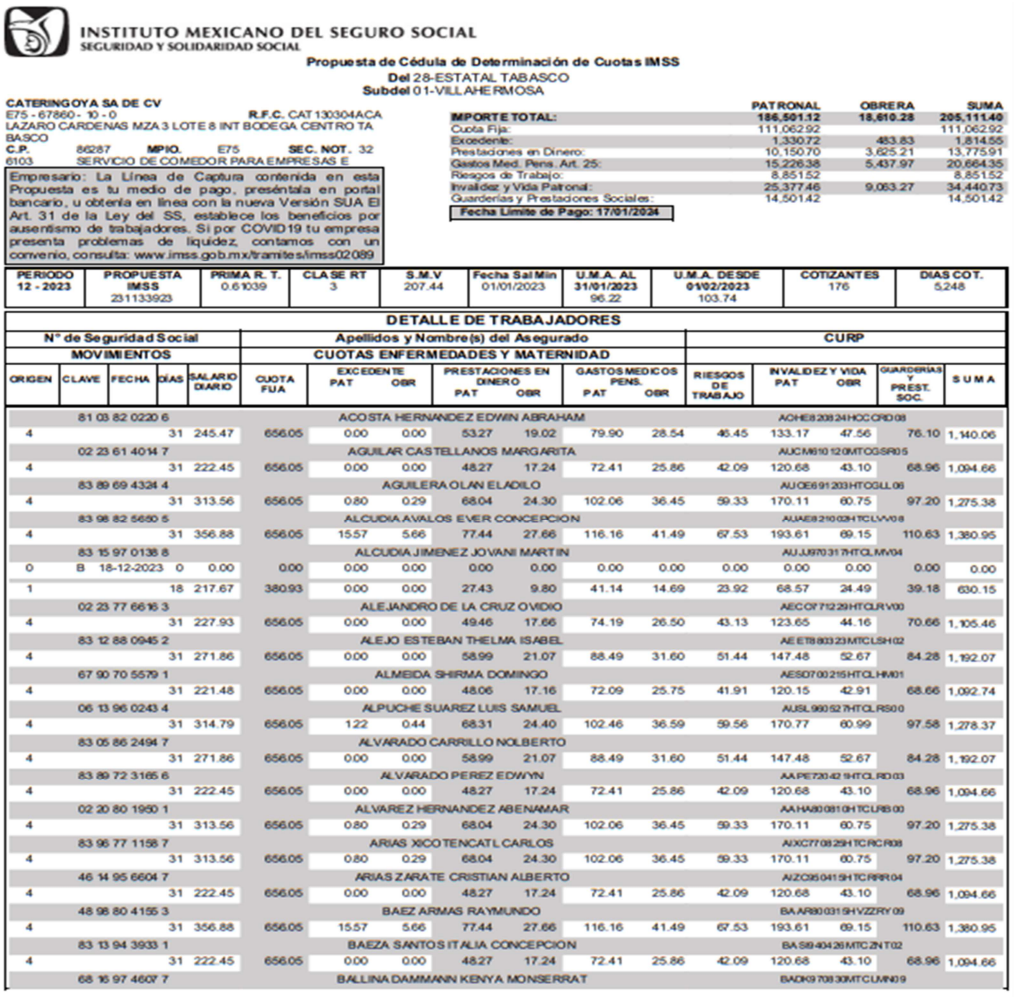
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	144	10	40	194
2022	216	9	40	265
2023	123	11	42	**176**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 28-ESTATAL TABASCO
Subdel 01-VILLAHERMOSA

CATERINGOYA SA DE CV
E75 - 67860 - 10 - 0 **R.F.C.** CAT130304ACA
LAZARO CARDENAS MZA 3 LOTE 8 INT BODEGA CENTRO TA BASCO
C.P. 86287 **MPIO.** E75 **SEC. NOT.** 32
6103 SERVICIO DE COMEDOR PARA EMPRESAS E

Empresario: La Línea de Captura contenida en esta Propuesta es tu medio de pago, preséntala en portal bancario, u obtenla en línea con la nueva Versión SUA El Art. 31 de la Ley del SS, establece los beneficios por ausentismo de trabajadores. Si por COVID19 tu empresa presenta problemas de liquidez, contamos con un convenio, consulta: www.imss.gob.mx/tramites/imss02089

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	**186,501.12**	**18,610.28**	**205,111.40**
Cuota Fija:	111,062.92		111,062.92
Excedente:	1,330.72	483.83	1,814.55
Prestaciones en Dinero:	10,150.70	3,625.21	13,775.91
Gastos Med. Pens. Art. 25:	15,226.38	5,437.97	20,664.35
Riesgos de Trabajo:	8,851.52		8,851.52
Invalidez y Vida Patronal:	25,377.46	9,063.27	34,440.73
Guarderías y Prestaciones Sociales:	14,501.42		14,501.42

Fecha Límite de Pago: 17/01/2024

PERIODO	PROPUESTA IMSS	PRIMA R. T.	CLASE RT	S.M.V	Fecha Sal Min	U.M.A. AL	U.M.A. DESDE	COTIZANTES	DIAS COT.
12 - 2023	231133923	0.61039	3	207.44	01/01/2023	31/01/2023 96.22	01/02/2023 103.74	176	5,248

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social / MOVIMIENTOS					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado / CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD											CURP				
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	EXCEDENTE OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	SUMA	
81 03 82 0220 6					ACOSTA HERNANDEZ EDWIN ABRAHAM											ACHE820824HCCRRD08				
4			31	245.47	656.05	0.00	0.00	53.27	19.02	79.90	28.54	46.45	133.17	47.56	76.10	1,140.06				
02 23 61 4014 7					AGUILAR CASTELLANOS MARGARITA											AUCM610120MTCGSR05				
4			31	222.45	656.05	0.00	0.00	48.27	17.24	72.41	25.86	42.09	120.68	43.10	68.96	1,094.66				
83 89 69 4324 4					AGUILERA OLAN ELADILO											AUOE691203HTCGLL06				
4			31	313.56	656.05	0.80	0.29	68.04	24.30	102.06	36.45	59.33	170.11	60.75	97.20	1,275.38				
83 98 82 5650 5					ALCUDIA AVALOS EVER CONCEPCION											AUAE821003HTCLVV08				
4			31	356.88	656.05	15.57	5.66	77.44	27.66	116.16	41.49	67.53	193.61	69.15	110.63	1,380.95				
83 15 97 0138 8					ALCUDIA JIMENEZ JOVANI MARTIN											AUJJ970317HTCLMV04				
0	B	18-12-2023	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1			18	217.67	380.93	0.00	0.00	27.43	9.80	41.14	14.69	23.92	68.57	24.49	39.18	630.15				
02 23 77 6616 3					ALEJANDRO DE LA CRUZ OVIDIO											AECO771229HTCLRV00				
4			31	227.93	656.05	0.00	0.00	49.46	17.66	74.19	26.50	43.13	123.65	44.16	70.66	1,105.46				
83 12 88 0945 2					ALEJO ESTEBAN THELMA ISABEL											AEET880323MTCLSH02				
4			31	271.86	656.05	0.00	0.00	58.99	21.07	88.49	31.60	51.44	147.48	52.67	84.28	1,192.07				
67 90 70 5579 1					ALMEIDA SHIRMA DOMINGO											AESD700215HTCLHM01				
4			31	221.48	656.05	0.00	0.00	48.06	17.16	72.09	25.75	41.91	120.15	42.91	68.66	1,092.74				
06 13 96 0243 4					ALPUCHE SUAREZ LUIS SAMUEL											AUSL960527HTCLRS00				
4			31	314.79	656.05	1.22	0.44	68.31	24.40	102.46	36.59	59.56	170.77	60.99	97.58	1,278.37				
83 05 86 2494 7					ALVARADO CARRILLO NOLBERTO											AUAP720429HTCLRD03				
4			31	271.86	656.05	0.00	0.00	58.99	21.07	88.49	31.60	51.44	147.48	52.67	84.28	1,192.07				
83 89 72 3165 6					ALVARADO PEREZ EDWYN											AAPE720429HTCLRD03				
4			31	222.45	656.05	0.00	0.00	48.27	17.24	72.41	25.86	42.09	120.68	43.10	68.96	1,094.66				
02 20 80 1950 1					ALVAREZ HERNANDEZ ABENAMAR											AAHA800831HTCLRB00				
4			31	313.56	656.05	0.80	0.29	68.04	24.30	102.06	36.45	59.33	170.11	60.75	97.20	1,275.38				
83 96 77 1158 7					ARIAS XICOTENCATL CARLOS											AIXC770829HTCRCR08				
4			31	313.56	656.05	0.80	0.29	68.04	24.30	102.06	36.45	59.33	170.11	60.75	97.20	1,275.38				
46 14 95 6604 7					ARIAS ZARATE CRISTIAN ALBERTO											AIZC950415HTCRRR04				
4			31	222.45	656.05	0.00	0.00	48.27	17.24	72.41	25.86	42.09	120.68	43.10	68.96	1,094.66				
48 98 80 4155 3					BAEZ ARMAS RAYMUNDO											BAAR800315HVZZRY09				
4			31	356.88	656.05	15.57	5.66	77.44	27.66	116.16	41.49	67.53	193.61	69.15	110.63	1,380.95				
83 13 94 3933 1					BAEZA SANTOS ITALIA CONCEPCION											BASS940426MTCZNT02				
4			31	222.45	656.05	0.00	0.00	48.27	17.24	72.41	25.86	42.09	120.68	43.10	68.96	1,094.66				
68 16 97 4607 7					BALLINA DAMMANN KENYA MONSERRAT											BADK970830MTCLMN09				

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO















ADAPTABLES

Adaptándonos a las necesidades específicas de clientes y consumidores, en CHS-México, laboramos con la confianza de poder satisfacer ampliamente los gustos y preferencias de todos.

Ofrecemos una amplia variedad de servicios y platillos que van desde un menú sencillo hasta el más sofisticado o "gourmet", todos diseñados y elaborados por especialistas. Establecemos áreas de servicio en un ambiente dinámico, cálido y relajado.

Para atender la demanda de nuestros clientes, hemos segmentado el negocio en 4 sectores de operación, lo que nos permite brindar una respuesta específica a cada segmento del mercado y tipo de cliente.

- Business & Industry – Negocios e Industrias
- Hospitales.
- Sitios remotos- terrestres y marítimos
- Catering / eventos sociales.



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 13 164 801	$ 5 440 234	MXN
Febrero 2023	$ 8 425 546	$ 6 298 441	MXN
Marzo 2023	$ 13 993 276	$ 6 040 250	MXN
Abril 2023	$ 10 237 526	$ 6 060 126	MXN
Mayo 2023	$ 11 032 637	$ 6 000 785	MXN
Junio 2023	$ 12 407 874	$ 6 348 301	MXN
Julio 2023	$ 13 002 532	$ 6 827 504	MXN
Agosto 2023	$ 11 955 676	$ 5 140 092	MXN
Septiembre 2023	$ 10 463 521	$ 4 502 688	MXN
Octubre 2023	$ 11 475 120	$ 4 785 464	MXN
Noviembre 2023	$ 10 297 557	$ 3 797 918	MXN
Diciembre 2023	$ 10 558 790	$ 6 702 147	MXN
Total	**$ 137 014 856**	**$ 67 943 950**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

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

3.4 COMPRAS ANUALES

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	MARTIN FLORES SANTOS	México	FOSM650808II0	$ 8 498 000	MXN
2	SUKARNE	México	SUK931216N38	$ 5 853 000	MXN
3	COMERCIALIZADOR PORCICOLA MEXICANA	México	CPM010703RD6	$ 3 437 000	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	CONSTRUCTORA MEXICANA ELECTROMECANICA Y DE CONSTRUCCION	México	CME810711359	$ 42 501 000	MXN
2	PETROLEOS MEXICANOS	México	PME380607P35	$ 25 346 000	MXN
3	FEDERACION DE CAMPAMENTOS LABORALES	México	FCL200921TX7	$ 23 491 000	MXN
4	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO	México	DSM830824AY6	$ 23 403 000	MXN
5	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	México	OPD970314U91	$ 11 737 000	MXN
6	PETROFOR MEXICO	México	HAM120507ULA	$ 6 585 000	MXN
7	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	México	ECE9610253TA	$ 5 328 000	MXN
8	PARKER DRILLING OVERSEAS	México	PDO070403RJ8	$ 5 141 000	MXN
9	SIDERNET MEXICANA	México	SME030324DV4	$ 1 455 000	MXN
10	PERENCO MEXICO	México	PME110921NK6	$ 1 027 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	FLOTILLA	QUALITAS	7090028199	$ 169 510 000	MXN
2	DAÑOS PYME	CHUBB	HI43002638	$ 13 000 000	MXN
3	DAÑOS PYME	HDI	341 - 462	$ 10 000 000	MXN
4	HOGAR	CHUBB	HI43003595	$ 8 607 722	MXN
5	DAÑOS PYME	HDI	341-440-1	$ 8 000 000	MXN
6	RC CONTRATISTA	AFIRME	0502-011035-01	$ 3 500 000	MXN
7	RC GASTRONOMIA	GMX	0050920700006900003	$ 500 000	MXN
8	AUTOS	QUALITAS	7090027669	$ 413 000	MXN

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO VE POR MAS	$ 16 000 000	MXN
2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	$ 5 200 000	MXN
3	CITIBANAMEX	$ 290 000	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

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



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

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NA3871057	CAT130304ACA

Nombre, Denominación o Razón social

CATERINGOYA 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 30 de enero de 2024, a las 08:50 horas

Notas

1.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

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

Cadena Original

||CAT130304ACA|24NA3871057|30-01-2024|P||00001088888000000031||

Sello Digital

D/1GOBZFlm2CsQjLRJmwTFfROnfxh3kHgdLP+hdl4jqYBi7qeQexSKYIIDcWEyFu78gL9pfnHbPG4Zz1wFZngF0G0
MpIlimyxyp3QhWxpuZtzIp9GAWDeduECCgIkq1isVxzyiVLEFbxPRqaa+Ymn7tBfpkjnkku8ywR85/she6h1ZOrScg
5PxctcDewIFohAThCo77IAILRD+fLUmGhfYuH9oueUS5WgqH2IDNG5dv0LLHQgq1IqAGcpKwCblb0RMaKasYvtP+t
BE7wrfrB2X49x+dsc6JG0OFHtzC8koZW9KrYui6rQKn+rkTTa0ZMgAUQHO40fDy5S4fUpfrg==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Página 1 de 2

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

6.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

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

Cadena Original

||CAT130304ACA|24NA3871057|30-01-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

D/1GOBZFlm2CsQjLRJmwTFfROnfxh3kHgdLP+hdi4jqYBi7qeQexSKYIIDcWEyFu78gL9pfnHbPG4Zz1wFZngF0G0
MpIlimyxyp3QhWpuZtzlp9GAWDeduecCCgkq1isVxzyiVLEFbxPRqaa+Ymn7fBfpkjnkku8ywR85/she6h1ZOrSog
5PxctcDewlFohAThCo77IAILRD+fLUmGhfYuH9oueUS5WgqH2IDNG5dv0LLHQgq1IqAGcpKwCblb0RMaKasYvtP+t
BE7wrfrB2X49x+dsc6JG0OFHtzC8ko2W9KrYui6rQKn+rkTTa0ZMgAUQHO40fDy5S4fUpfg==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Página 2 de 2

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CATERINGOYA SA DE CV - CAT130304ACA
Fecha: 30/01/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA LOPEZ JOSE RAMON - GALR790206LZA
Fecha: 30/01/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GONZALEZ YAÑEZ MARCELINO - GOYM691204IX1
Fecha: 30/01/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GARCIA BADA MENA ENRIQUE - GAME600129E43
Fecha: 30/01/2024

Negative

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

7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contra... Sancionados

Información
No existen proveedores con esta búsqueda: CATERINGOYA

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista | Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista
CATERINGOYA

Buscar | Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica

0 - 0 of 0

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

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

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

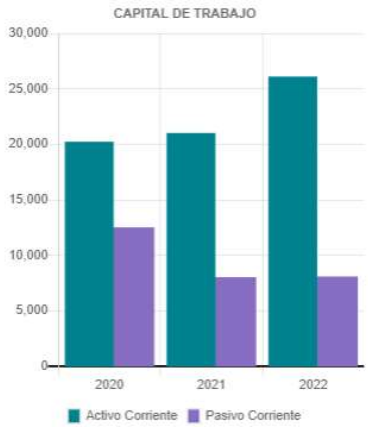
8- Estados Contables

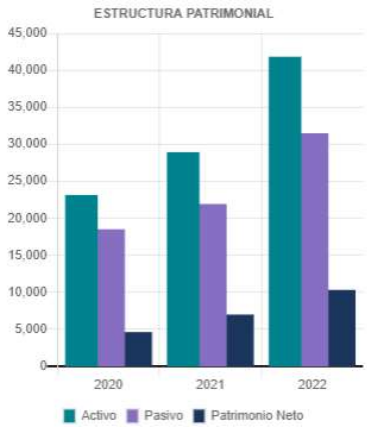
8.1 DATOS CONTABLES

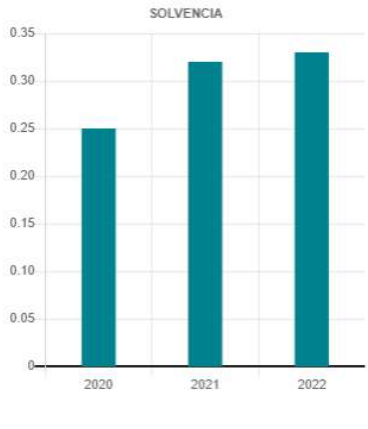
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	1 400	2 158	2 944
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	16 403	12 676	7 677
Otros Créditos	208	4 306	15 122
Bienes Cambio	0	370	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	2 223	1 511	361
Total De Activo Corriente	20 234	21 022	26 104
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	3 035	8 498	17 194
Depreciación Acumulada	276	773	1 563
Bienes De Uso	2 759	7 725	15 631
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	167	194	95
Total Activo No Corriente	2 926	7 919	15 726
Total Activo	23 160	28 941	41 830

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



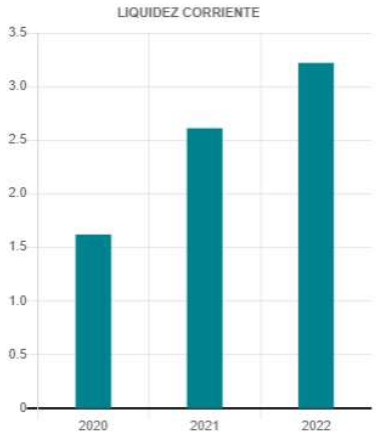


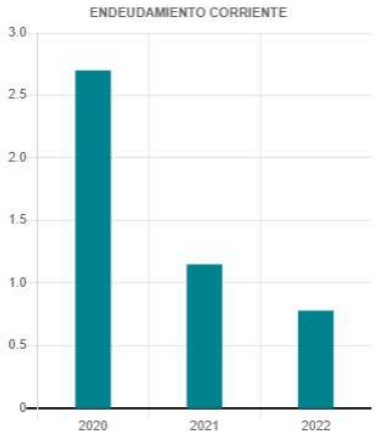


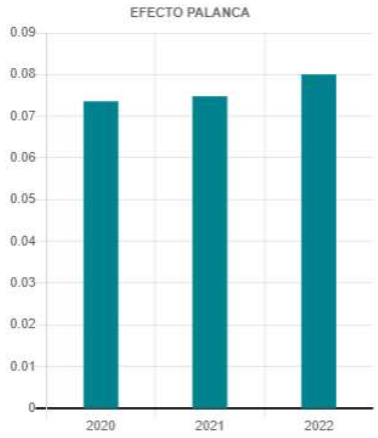
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 760	2 414	2 030
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	386	0
Cargas Fiscales	8 088	3 267	3 494
Anticipos De Clientes	304	38	0
Otros Pasivos	2 372	1 934	2 575
Total Pasivo Corriente	12 524	8 040	8 099
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	6 000	13 900	23 400
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	6 000	13 900	23 400
Total Pasivo	18 524	21 940	31 499
Capital Social	50	2 800	2 800
Resultados No Asignados	4 586	4 201	7 532
Patrimonio Neto	4 636	7 001	10 332

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



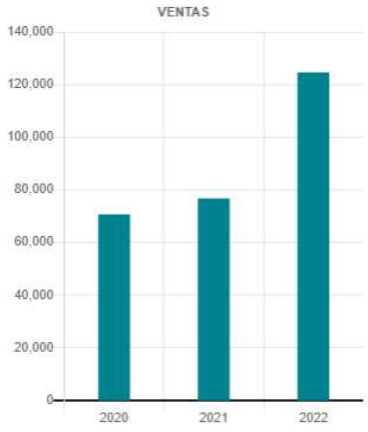


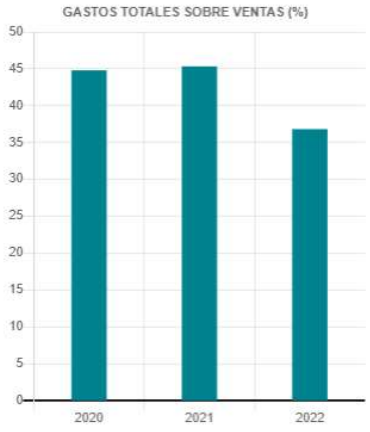


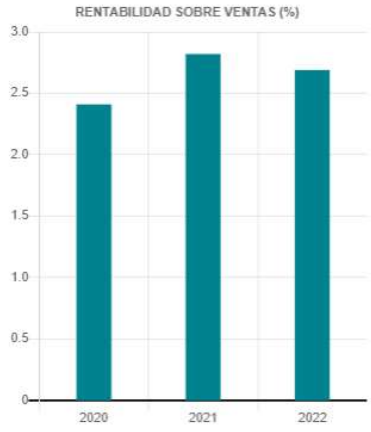
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	70 686	76 737	124 638
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	36 085	38 340	72 991
Resultado Bruto	34 601	38 397	51 647
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	31 662	34 781	45 875
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	386	607
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	1 235	1 064	1 817
Resultado	1 704	2 165	3 348

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	0,25	0,32	0,33
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	4,00	3,13	3,05
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,70	1,15	0,78
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	7 710,16	12 981,86	18 005,83

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,62	2,61	3,22
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,62	2,57	3,22
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,31	6,05	16,24
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	119,32	69,73	53,25
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	103,51	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,05	2,65	2,98
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	25,62	9,93	7,97
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	1,29	1,99	2,26
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,02	2,17	2,25
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	30,98	66,12	68,53

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	48,95	50,04	41,44
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,41	2,82	2,69
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	2,41	3,32	3,17
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 938 857	3 615 552	5 772 265
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	4,16	4,71	4,63
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,37	0,31	0,32
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	7,36	7,48	8,00
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 938 857	3 229 157	5 164 820
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,16	0,15	0,16
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,04	0,04	0,04
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,45	0,45	0,37
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,45	0,45	0,37
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,68	0,91	0,66
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 $124.6 Millones vs $76.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 62.42%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 49.96% al 58.56% y los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 45.33% al 36.81% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $607.4 Mil (0.49% s/ventas) correspondientes a Participación de los trabajadores.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $3.3Millones (2.69% s/ventas) vs la ganancia de $2.2 Millones (2.82% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.61 a 3.22, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $18.0 Millones, equivalente al 43.04% del Activo, siendo adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada conformación.

Patrimoniales:

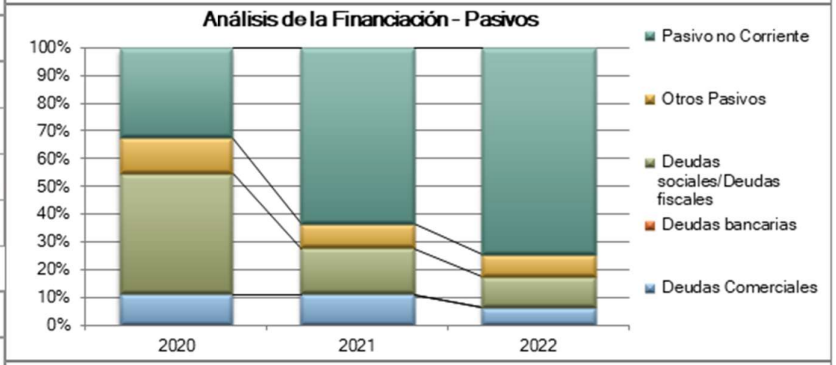
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $10.3 Millones vs $7.0 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $2.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 75.30% del Activo siendo las Deudas Bancaria a Largo plazo (74.29% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a Corto plazo (11.09% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.32 a 0.33, sin variaciones significativas continuando en valores bajos, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.15 a 0.78, ingresando en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó algo ajustada, con baja Solvencia y escasa capitalización, pero con bajo Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	1.400.299	2.158.021	2.944.452
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	16.402.525	12.676.482	7.676.863
Otros Créditos	207.817	4.306.243	15.122.468
Bienes de Cambio	-	370.400	-
Bienes de Uso	2.759.075	7.725.432	15.631.031
Otros activos corrientes	2.389.871	1.704.754	455.556
Activo Corriente	**23.159.587**	**28.941.332**	**41.830.370**
Deudas Comerciales	2.063.885	2.452.070	2.029.642
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	8.087.717	3.653.890	3.493.579
Otros Pasivos	2.372.053	1.934.160	2.575.422
Pasivo no Corriente	6.000.000	13.900.000	23.400.000
Pasivo	**18.523.655**	**21.940.120**	**31.498.643**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	31.662.282	34.781.048	45.874.749
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	-	386.395	607.445
Impuesto a las ganancias	1.234.766	1.064.387	1.816.971
Total	**32.897.048**	**36.231.830**	**48.299.165**

2020/2021/2022

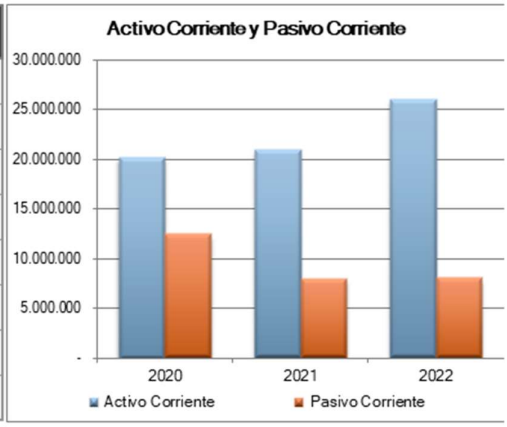




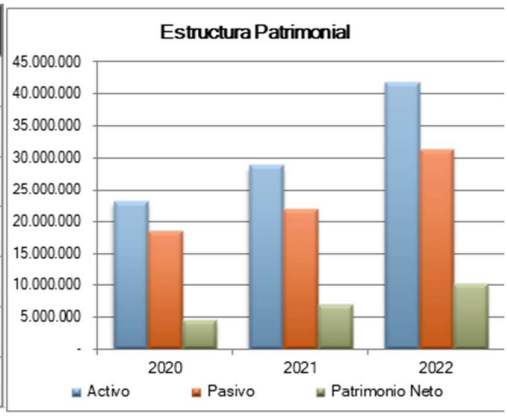


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

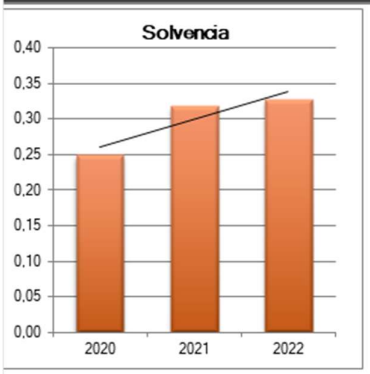
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	**dic-20**	**dic-21**	**dic-22**
Solvencia	0,25	0,32	0,33
Patrimonio Neto sobre Activo	20%	24%	25%
Endeudamiento corriente	2,70	1,15	0,78
Capital corriente	0,33	0,45	0,43
Activo no Cte sobre Activo	13%	27%	38%
Financiación del activo no cte.	3,64	2,64	2,14
Deuda bancaria sobre Pasivo	32%	63%	74%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	11%	11%	6%

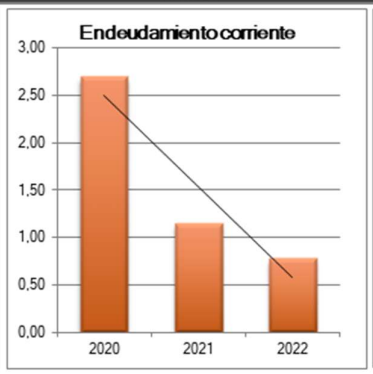


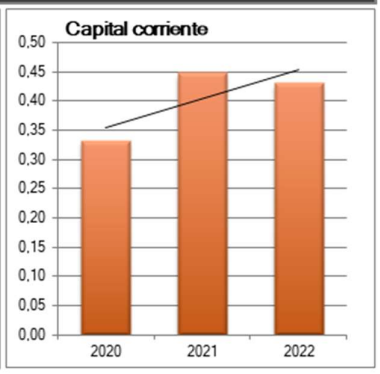
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 20.233.819	$ 21.021.976	$ 26.104.477
Activo no Corriente	$ 2.925.767	$ 7.919.355	$ 15.725.893
Activo	$ 23.159.586	$ 28.941.331	$ 41.830.370
Pasivo Corriente	$ 12.523.655	$ 8.040.120	$ 8.098.643
Pasivo no Corriente	$ 6.000.000	$ 13.900.000	$ 23.400.000
Pasivo	$ 18.523.655	$ 21.940.120	$ 31.498.643
Patrimonio Neto	$ 4.635.931	$ 7.001.211	$ 10.331.727



Trends



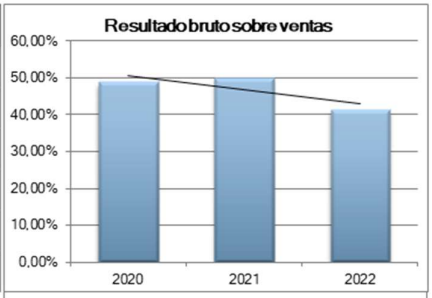




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

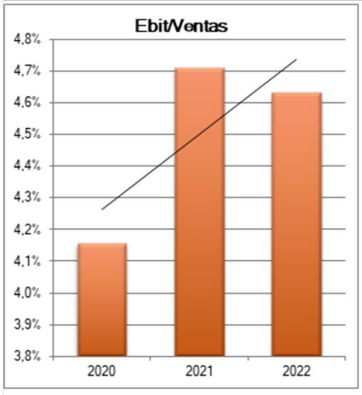
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	36,8%	30,9%	32,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	63,4%	46,1%	50,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	12,7%	11,2%	12,3%
Resultado bruto sobre ventas	49,0%	50,0%	41,4%
Rentabilidad sobre Ventas	2,4%	2,8%	2,7%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

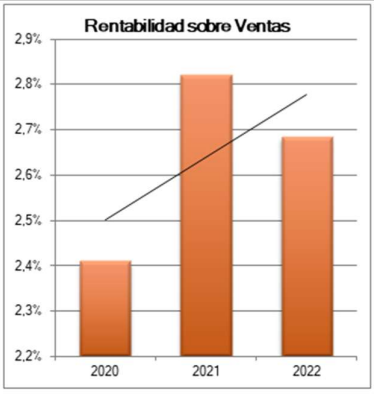


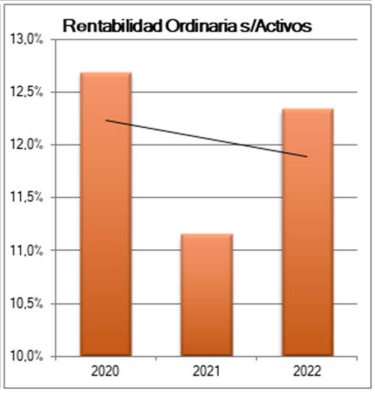
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 70.685.681	$ 76.736.906	$ 124.638.164
Costo de Ventas	$ 36.084.542	$ 38.340.306	$ 72.991.150
Resultado del ejercicio	$ 1.704.091	$ 2.164.770	$ 3.347.849
Ebit	$ 2.938.857	$ 3.615.552	$ 5.772.265
Ebit/Ventas	4,2%	4,7%	4,6%
EBITDA/Ventas	0,04	0,04	0,04
EBITDA/Intereses	29.388.571,00	32.291.571,00	51.648.201,00



Trends







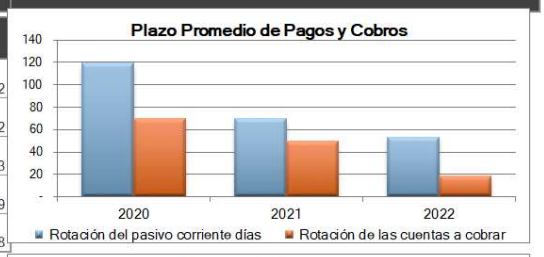
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,62	2,61	3,22
Liquidez acida	1,62	2,57	3,22
Rotación del pasivo corriente días	119	70	53
Rotación de las cuentas a cobrar	70	50	19
Efecto Palanca	0,07	0,07	0,08

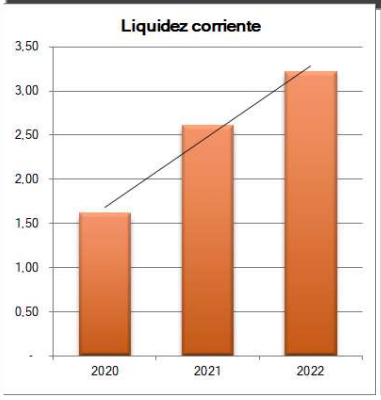
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	1.400.299	2.158.021	2.944.452
Creditos por ventas	16.402.525	12.676.482	7.676.863
Deudas Comerciales	2.063.885	2.452.070	2.029.642
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	2	2

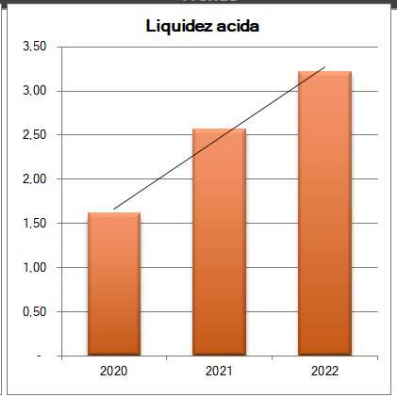
2020/2021/2022

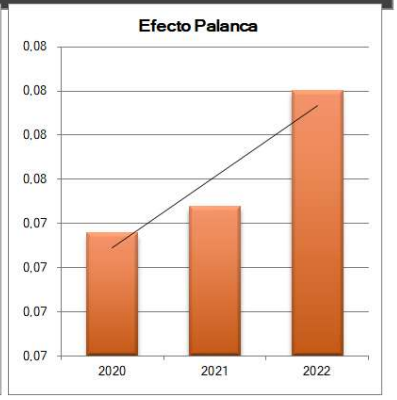


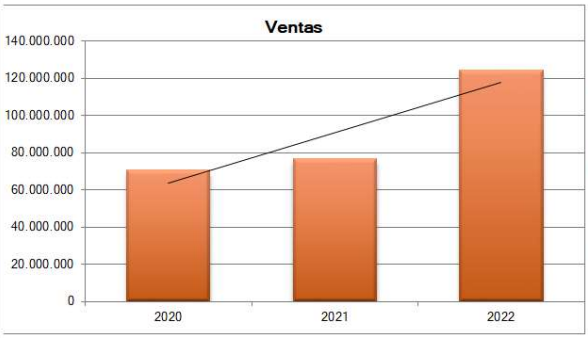


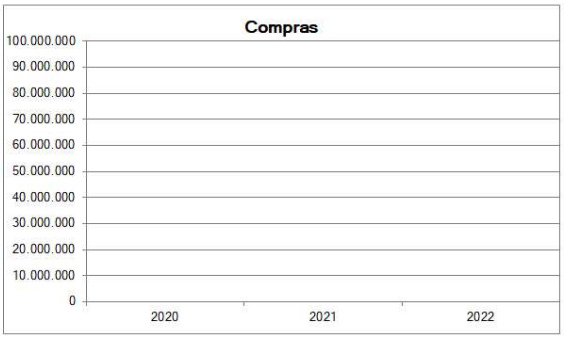
Trends







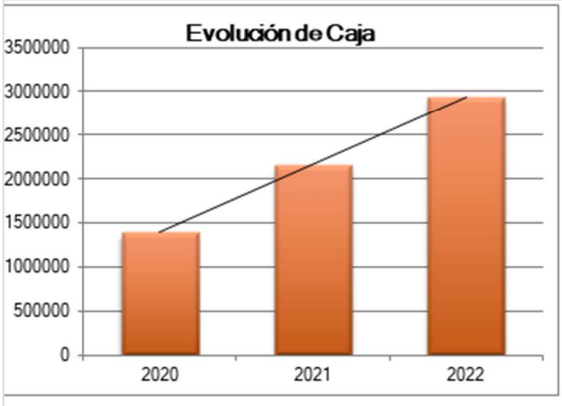


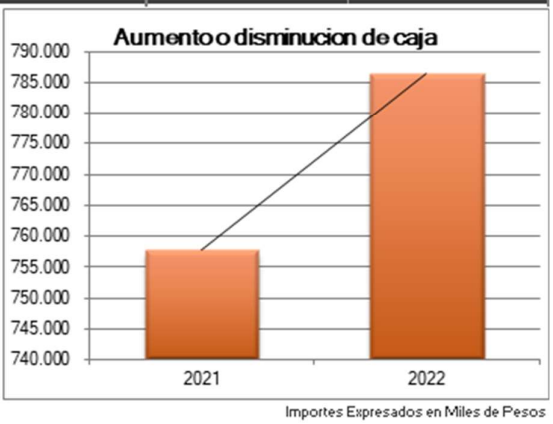


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 2.164.770,00**	**$ 3.347.849,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 2.164.770,00**	**$ 3.347.849,00**
Variación de créditos por ventas	$ 3.726.043,00	$ 4.999.619,00
Variación de otros créditos	$ -4.098.426,00	$ -10.816.225,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -370.400,00	$ 370.400,00
Variación de otros activos corrientes	$ 685.117,00	$ 1.249.198,00
Variación de cuentas a pagar	$ 388.185,00	$ -422.428,00
Variación de deudas sociales	$ 386.395,00	$ -386.395,00
Variación de deudas fiscales	$ -4.820.222,00	$ 226.084,00
Variación de otras deudas	$ -437.893,00	$ 641.262,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -2.376.431,00**	**$ -790.636,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -2.549.490,00	$ -17.333,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.750.000,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -4.966.357,00	$ -7.905.599,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -7.142.278,00**	**$ -8.713.568,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 7.900.000,00	$ 9.500.000,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 757.722,00**	**$ 786.432,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	10.386.514	$	S/Patrimonio Neto	464.928	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	656.313	$
Modo de Cobro s/Balance	30	días	S/Activos Líquidos	339.351	$
Modo de Pago s/Balance	63	días	S/Variables Combinadas	454.471	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	4.467.811	8.935.622	13.403.432	17.871.243	26.806.865	35.742.486
	80%	3.971.387	7.942.775	11.914.162	15.885.549	23.828.324	31.771.099
	65%	3.226.752	6.453.504	9.680.257	12.907.009	19.360.513	25.814.018
	50%	2.482.117	4.964.234	7.446.351	9.928.468	14.892.703	19.856.937
	40%	1.985.694	3.971.387	5.957.081	7.942.775	11.914.162	15.885.549
	30%	1.489.270	2.978.541	4.467.811	5.957.081	8.935.622	11.914.162
	20%	992.847	1.985.694	2.978.541	3.971.387	5.957.081	7.942.775
	10%	496.423	992.847	1.489.270	1.985.694	2.978.541	3.971.387
	2%	99.285	198.569	297.854	397.139	595.708	794.277

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	0,32	1	Liquidez corriente	ratio	2,94	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,05	8	Liquidez acida	ratio	2,93	10
Capital corriente	%	42,4%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	63	10
Activo no Cte sobre Activo	%	33,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	30	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,39	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	67,9%	3	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	7,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	32,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	39,3%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	50,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	39,3%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	12,1%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	43,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,7%	4	Rotación del activo	veces	2,91	6
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4,6%	4	72,40			
EBITDA/Ventas	%	4,2%	3				
EBITDA/Intereses	%		10				

