DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.

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

MEXICO

Noviembre 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

2.2 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance

Anexo 3 A - Servicios

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

Tipo de Empresa	Industrial		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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
				X								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				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		37%	11									

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**	11	30	37%	90,0%	3,3
Resultado Final		4,0				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V. Inicio sus actividades en el año 2009 en Ciudad del Carmen, México. Es una empresa especializada en servicios petrolíferos y marítimos tales como: pruebas de pozos en superficie, tubería flexible y servicios de bombeo hasta fluidos de perforación, herramientas de fondo de pozo, taller mecánico y fabricación, proyectos y servicios marítimos. Sus accionistas son: PICO DELAWARE LIMITED A DELAWARE CORPORATION (97.94%, Estados Unidos), TAWFIK SALAHELDIN AHMED DIAB (1.05%, Egipto) y TAREK MAHMAOUD IBRAHIM ABDELAZIZ (1.01%, Egipto). Declara operar bajo certificaciones de Calidad ISO 9001 (Vigentes). Según lo informado el 02/2024 cuenta con 177 empleados contratados. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se pudo corroborar si se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, no obstante, se detectaron Eventos de integridad y posibles Cuestiones Judiciales (ver detalles).

Desde el punto de vista contable PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V. a 12/2023, refleja enfrenta una situación crítica con desafíos significativos en su estructura financiera y patrimonial. La solvencia se estableció en -0.40, ubicándola en una zona de alto riesgo, la liquidez corriente fue escasa (0.44) mientras que el endeudamiento corriente ha aumentado de -1.36 a -1.99, reflejando una dependencia preocupante del pasivo a corto plazo. Esta situación se ve agravada por el aumento del pasivo, el arrastre de Resultados Acumulados negativos y la continuidad en valores deficitarios por 4° periodo consecutivo del patrimonio. Sin embargo, las ventas presentaron un crecimiento del 14.9%, pero esto no logró reflejarse en la rentabilidad. Las ganancias disminuyeron, pasando de tener un elevado margen positivo de 37.44% a caer en 8.57%, siendo un valor por debajo de los deseados. Por último, las ventas en los 4 meses posteriores al balance proyectan una caída del -9.8% interanual.

Según los datos previos, la empresa se encuentra atravesando un marco financiero y patrimonial sumamente debilitado, arrastrando resultados acumulados negativos desde hace 5 ejercicios, los cuales han impactado en la deficitaria performance del patrimonio. Por ello, recomendamos operar con extrema cautela. Evaluar proveedor alterno.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 1 134 077 647**	**MXN 340 970 624**
Límite de compra	**MXN 340 223 294**	**MXN 102 9.8291 187**

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 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos **¡Error! Marcador no definido.**
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

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

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

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

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.
Tax ID	PMS090112TB0
Identificador Global	MX00983407
Tipo de Empresa	SOCIEDAD
Domicilio	COLONIA SAN AGUSTIN DEL PALMAR 84, CIUDAD DEL CARMEN, MÉXICO.
Estado	ACTIVA
Código Postal	24110
País	MÉXICO
Teléfonos	9381111394
Actividad	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS
Fecha de Inicio Actividad	12 DE ENERO DE 2009
Web	https://picoenergy.com/
E-mail	6hmed6.hernandez@petroleracm.com
Contacto	AHMED YEHIA MARINE SUPERINTENDENT & OIM 1114225551 6hmed.Yehia@picoenergy.com
Empleados	177 (Fuente: Form IMSS 02/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PICO Energy es una empresa internacional de servicios petrolíferos y marítimos que ofrece servicios integrados completos que van desde pruebas de pozos en superficie, tubería flexible y servicios de bombeo hasta fluidos de perforación, herramientas de fondo de pozo, taller mecánico y fabricación, proyectos y servicios marítimos. Nuestras operaciones se extienden a lo largo de tres continentes y nuestro centro de I+D se encuentra en Houston, Texas. Nuestro lema es la expansión continua en nuevos territorios con soluciones adecuadas que garanticen el ahorro de costes y situaciones beneficiosas para todos. PICO tiene una huella global y trabaja cada día para innovar la industria energética, comprometida con la optimización de los recursos y el aprovechamiento de todo el potencial de los activos. Los clientes nos eligen para soluciones estratégicas que añaden eficiencia, flexibilidad y responsabilidad a cualquier operación energética, y afrontamos cada reto a través de nuestro talentoso equipo que nos hace más fuertes.

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

PMS090112TB0
Registro Federal de Contribuyentes

PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14111257160
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 02 DE MAYO DE 2024

PMS090112TB0

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	PMS090112TB0
Denominación/Razón Social:	PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	WORLDWIDE PICO
Fecha inicio de operaciones:	12 DE ENERO DE 2009
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	28 DE ENERO DE 2009

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:24110	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: 35 D	**Número Exterior:** 84
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** SAN AGUSTIN DEL PALMAR
Nombre de la Localidad: CIUDAD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** 68
Y Calle: 70	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios de consultoría científica y técnica	90	28/08/2009	
2	Perforación de pozos petroleros y de gas	10	01/04/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	12/01/2009	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	12/01/2009	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	12/01/2009	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	12/01/2009	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	12/01/2009	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	12/01/2009	
Declaración informativa anual de retenciones del impuesto sobre la renta y pagos efectuados a residentes en el extranjero.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	28/08/2009	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2010	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/04/2020	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2021	

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

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

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

Cadena Original Sello: ||2024/05/02|PMS090112TB0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital: JfcRRdSrf3rdlrmKGG3vc37H1H9lNDEyydPX3mQj+iAPF3zlEmkWulCqu0Pve1clZVvbLqV1/VbL8OFUseLrFKMo e5rTae/G4QmkxloEPVkNKNHtOMuFKfDWFl4qrkEWW3bUY9AMkkG8m0GiTaZPvHUig1Vd1RGg6AclSf6q52g=

Página [2] de [3]

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

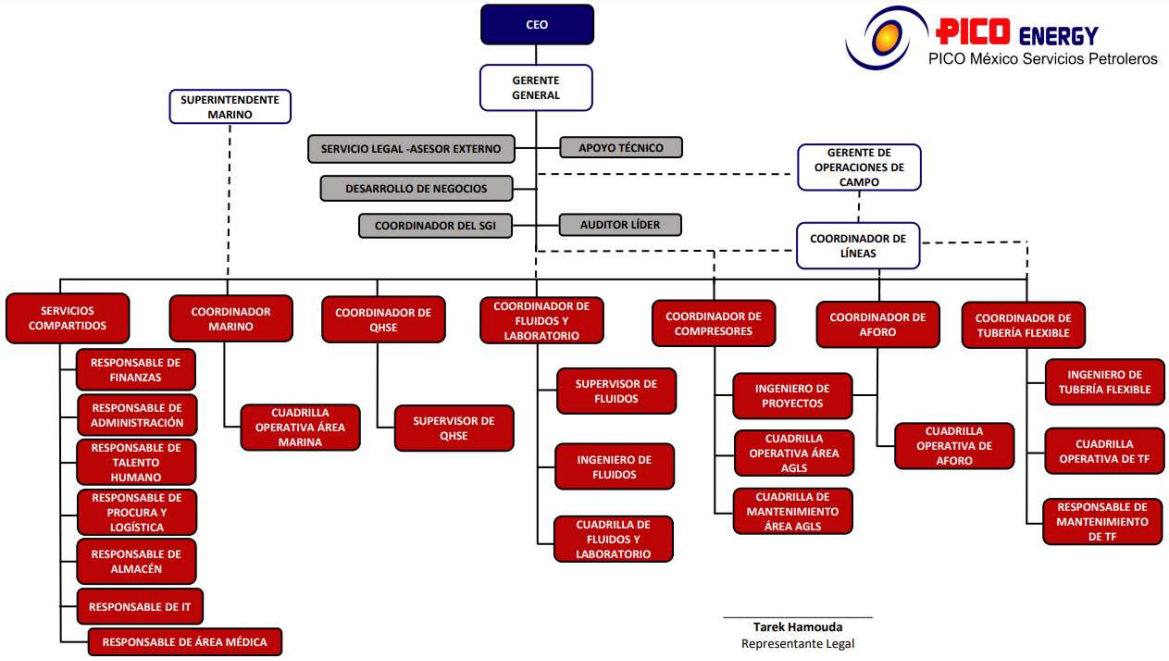
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
TAWFIK SALAHELDIN AHMED DIAB	Egipto	XEX010101000	1.05
TAREK MAHMAOUD IBRAHIM ABDELAZIZ	Egipto	HATA690914Q54	1.01
PICO DELAWARE LIMITED A DELAWARE CORPORATION	Estados Unidos	27-1118486	97.94

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
TAREK MAHMAOUD IBRAHIM ABDELAZIZ	Egipto	HATA690914Q54	Gerente General
AHMED YEHIA	Egipto	MOAH840929DP5	Marine Superintendent & OIM
CARMEN AIDA MALDONADO BARRIENTOS	México	MABC720716N38	Representante Legal
RUBEN FLORES	México	FOHR700702925	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Reporte de Vehiculos
Pico Mexico Servicios Petroleros S de RL de CV

Marca	Modelo	Año	No. Serie	No. Motor	Placas (Actualizadas)
Nissan	NISSAN NP300 4X2	2018	3N6AD33A2JK874856	QR25231675H	VN-1644-B
Nissan	FRONTIER NP300 XE 4x2	2019	3N6AD33A5KK863464	QR25317814H	VN-1647-B
Nissan	FRONTIER NP300 XE 4x2	2019	3N6AD33A1KK866815	QR25321991H	VN-1648-B
Nissan	FRONTIER NP300 XE 4x2	2019	3N6AD33A7KK866818	QR25321987H	VN-1649-B
Ford	RANGER XL 4X4	2019	AFAHR6CA4KP106435	S/N	VP-9253-B
Mazda	CX-5	2019	JM3KFAB7XK0587843	PE10671174	WLF-401-B
Mazda	CX-5	2018	JM3KFAB73J0400778	PE10610006	WLF-402-B
Nissan	Frontier NP300 4X4	2018	3N6CD33BXJK906793	YD25687871P	VN-1600-B
Nissan	NISSAN NP300 4X2	2018	3N6AD33A6JK860054	QR25221110H	VN-1641-B
VOLKSWAGEN	JETTA	2014	3VW2M1AJ5EM218298	CBP521307	XDV-563-B
Nissan	NP300 4X2	2018	3N6AD33AXJK855777	QR25217713H	VN-1650-B
Nissan	NISSAN NP300 4X2	2018	3N6AD33A3JK859251	QR25220728H	VN-1643-B
Nissan	Frontier NP300 4X4	2018	3N6CD33B8JK902211	YD25686297P	VP-5469-B
Nissan	NISSAN NP300 4X2	2018	3N6AD33A5JK855170	QR25216285H	VN-1645-B
Nissan	NISSAN NP300 4X2	2018	3N6AD33A3JK849125	QR25210920H	VN-1640-B
Nissan	NISSAN NP300 4X2	2018	3N6AD33A0JK874998	QR25231564H	VN-1646-B
Freightliner	M2 106	2004	1F		

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Arriba a costas de Coatzacoalcos plataforma perforadora de gran magnitud
Fecha: 15/03/2023 Fuente: masnoticias.mx

Coatzacoalcos, Ver.- Con el objetivo de realizar trabajos de exploración de yacimientos de gas y aceite para Petróleos Mexicanos (Pemex) en la zona marina noroeste y sureste, arribó a las costas de Coatzacoalcos un plataforma perforadora de gran magnitud. Su ingreso al puerto causó gran expectación entre la población porteña, atracando en el muelle de la empresa privada Protexa, ubicada en Villa Allende. Se trata de la unidad de perforación auto elevable, con capacidad de carga de dos mil 500 toneladas, Pico 4 que pertenece a la empresa naviera **Pico Mexico Servicios Petroleros**. Esta embarcación tiene bandera de República de Panamá. Fue contratada por la empresa Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, así como ENI de México.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	IQS/2893/2022	IQS CORPORATION SA DE CV	26/01/2023	25/01/2026

Fuente: Empresa.



Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	118	2	11	131
2023	154	2	11	167
2024	170	2	13	**185**

Fuente: Empresa.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 28 TABASCO
SUBDELEGACIÓN 01 VILLAHERMOSA

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S DE RL DE CV

REGISTRO PATRONAL: **E75-69833-10-5** RFC **PMS-090112-TB0**
CARR CARDENAS VHSA KM 146 5 PLATANO Y CA
CENTRO TABASCO
C.P. 86280 MPIO. E75 SEC. NOT. 00
SERVICIOS A LA INDUSTRIA PETROLERA ASI C
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
02-2024	01-2024
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
568489	136081038

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/04/24

S.M.G.D.F **248.93** - FECHA SAL. MIN. **01-01-24**
Valor UMA **108.57**

No. DE COTIZANTES: **147**
No. DE DÍAS A COTIZAR: **0**
No. DE ACREDITADOS: **0**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	0.00	0.00	0.00
- EXCEDENTE - CUOTA	273.15	99.33	372.48
- PRESTACIONES EN DINERO	173.82	62.08	235.90
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	260.74	93.11	353.85
RIESGOS DE TRABAJO	1,636.11	0.00	1,636.11
INVALIDEZ Y VIDA	434.56	155.20	589.76
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	248.32	0.00	248.32
SUB TOTAL	**$ 3,026.70**	**$ 409.72**	**$ 3,436.42**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	50.52	0.00	50.52
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 3,077.22**	**$ 409.72**	**$ 3,486.94**
RETIRO	496.64	0.00	496.64
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	1,323.79	279.35	1,603.14
SUB TOTAL	**$ 1,820.43**	**$ 279.35**	**$ 2,099.78**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	30.87	0.00	30.87
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 1,851.30**	**$ 279.35**	**$ 2,130.65**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	1,241.59	NO APLICA	1,241.59
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 1,241.59**	**$ 0.00**	**$ 1,241.59**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	18.25	NO APLICA	18.25
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 1,259.84**	**$ 0.00**	**$ 1,259.84**
TOTAL A PAGAR	**$ 6,188.36**	**$ 689.07**	**$ 6,877.43**

REFERENCIA DE PAGO

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

E3H6VSLT-4C6A-2-C6ND-5689-0007H1Y-0004KEH-0002NSV-00001EP-NP15

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 04 CAMPECHE
SUBDELEGACIÓN 04 CIUDAD DEL CARMEN

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S DE RL DE CV

REGISTRO PATRONAL: **A11-33174-10-8** RFC: **PMS-090112-TB0**
CALLE 35 D 184 COLONIA SAN AGUSTIN DEL P
CARMEN CAMPECHE
C.P. 24110 MPIO. A11 SEC. NOT. 00
SERVICIOS A LA INDUSTRIA PETROLERA ASI C
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
02-2024	01-2024
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
415325	134904575

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/04/24

S.M.G.D.F 248.93 - FECHA SAL. MIN. 01-01-24
Valor UMA 108.57

No. DE COTIZANTES: 30
No. DE DÍAS A COTIZAR: 1800
No. DE ACREDITADOS: 13

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	18,626.70	0.00	18,626.70
- EXCEDENTE - CUOTA	13,180.13	4,792.73	17,972.86
- PRESTACIONES EN DINERO	10,304.76	3,680.27	13,985.03
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	15,457.15	5,520.39	20,977.54
RIESGOS DE TRABAJO	96,993.76	0.00	96,993.76
INVALIDEZ Y VIDA	25,761.94	9,200.67	34,962.61
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	14,721.15	0.00	14,721.15
SUB TOTAL	**$ 195,045.59**	**$ 23,194.06**	**$ 218,239.65**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	3,208.13	0.00	3,208.13
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 198,253.72**	**$ 23,194.06**	**$ 221,447.78**
RETIRO	64,039.58	0.00	64,039.58
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	164,635.95	34,767.65	199,403.60
SUB TOTAL	**$ 228,675.53**	**$ 34,767.65**	**$ 263,443.18**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	3,872.54	0.00	3,872.54
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 232,548.07**	**$ 34,767.65**	**$ 267,315.72**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	91,701.31	NO APLICA	91,701.31
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	68,397.62	NO APLICA	68,397.62
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	156,417.31	156,417.31
SUB TOTAL	**$ 160,098.93**	**$ 156,417.31**	**$ 316,516.24**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	4,649.92	NO APLICA	4,649.92
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 164,748.85**	**$ 156,417.31**	**$ 321,166.16**
TOTAL A PAGAR	**$ 595,550.64**	**$ 214,379.02**	**$ 809,929.66**

REFERENCIA DE PAGO

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

A0IQNUQK-4C6A-2-8WGT-5682-00D6N0Q-00FWY7O-005GJPV-00DNTMD-OZTZ

MENSAJE IMPORTANTE

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

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

EMPRESARIO: LA LINEA DE CAPTURA CONTENIDA EN ESTA PROPUESTA ES TU MEDIO DE PAGO, PAGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO U OBTENLA EN LINEA CON LA VERSION SUA 3.6.3 DISPONIBLE: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA/ACTUALIZACION

SPR-05

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Jackup & Liftboat Con más de 15 años de experiencia en los servicios marítimos mientras operaba en el Golfo de Suez y el Golfo de México, PICO Energy proporciona una gama completa de unidades marítimas, AHTS, jackups y lift-boats de posicionamiento dinámico de última generación a la industria offshore. Los activos marinos de PICO Energy se rigen por las normas más estrictas del sector y están dirigidos por un equipo con experiencia mundial.

Las instalaciones de producción temprana EPF proporcionan una entrega rápida de la producción y permiten monetizar un activo antes de su posterior planta de procesamiento, también ofrecen la oportunidad de recopilar datos de producción en tiempo real, lo que les permite evaluar el rendimiento del yacimiento. Instalaciones de producción temprana Nuestra gama de servicios incluye pruebas de vástagos de perforación, pruebas de producción e instalaciones de producción temprana. El equipo de pruebas de pozos en superficie proporciona un sistema seguro y eficaz para separar las fases de hidrocarburos, medir y recoger datos precisos del pozo y, lo que es más importante, recoger muestras representativas de fluidos. Los datos supervisados incluyen presiones, temperaturas y caudales registrados en múltiples ubicaciones del paquete de pruebas de pozos. También tenemos capacidad para transmitir datos en tiempo real a las partes autorizadas en ubicaciones externas, lo que facilita una toma de decisiones rápida y bien informada. Tubería flexible y estimulación Nuestra cartera ofrece una amplia gama de equipos de campo, software, sistemas de adquisición y soluciones químicas diseñadas y suministradas a los clientes dondequiera que se encuentren. Las aplicaciones incluyen estimulación de matrices y fracturas, limpieza de pozos, pesca, registro, perforación, extracción de nitrógeno, control de agua y gas, fresado, cementación, circulación de pozos y aislamiento mecánico. Servicios de perforación Nuestro servicio ofrece una gestión integral de proyectos de reacondicionamiento, perforación y terminación, equipos de perforación, perforación direccional, registro de lodos, gestión de equipos de presión, suministro de nitrógeno y fluidos de perforación, ingeniería, diseño, estudio de yacimientos, herramientas de perforación, cementación y software en tiempo real. Fluidos de perforación Nuestro servicio incluye lodos base agua, lodos base aceite, fluidos espumados, salmueras y puede cubrir todas las densidades requeridas.Suministramos aditivos que aumentan la eficacia y reducen los costes de cada sistema. También incluye ingeniería, pruebas de laboratorio, equipos de control de sólidos, suministro de materias primas, gestión de residuos para corte y lodo.

Levantamiento artificial Nuestros servicios de levantamiento artificial por gas ofrecen la calidad y flexibilidad necesarias para maximizar la producción. Nuestros principales sistemas: - Bomba eléctrica sumergible - Bomba de rotor helicoidal - Sistemas de gas lift - Rod lift Compresión Nuestros paquetes de compresión cubren toda la gama de aplicaciones, desde gas de baja potencia/baja presión hasta gas de alta potencia para gas dulce o ácido, incluida la supervisión de parámetros en tiempo real, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos de compresión.

Taller y fabricaciones Proporcionamos todo tipo de servicios de mecanizado utilizando diferentes tipos de maquinaria compleja y avanzada para reparar y fabricar equipos de perforación. El taller de mecanizado con licencia API lleva más de dieciocho años reparando y reenroscando roscas API en todos los equipos rotativos y de fondo de pozo. También ofrecemos servicios de fabricación y soldadura para algunos de los diseños más complejos, además de encargarnos de proyectos completos de reacondicionamiento de estructuras en alta mar.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 32 540 166	$ 1 725 120	USD
Enero 2024	$ 363 548	$ 58 265 707	MXN
Febrero 2024	$ 28 078 318	$ 473 029	USD
Febrero 2024	$ 4 518 174	$ 55 678 174	MXN
Marzo 2024	$ 21 517 174	$ 3 733 067	USD
Marzo 2024	$ 21 791 808	$ 51 999 965	MXN
Abril 2024	$ 2 733 211	$ 905 562	USD
Abril 2024	$ 12 529 672	$ 59 049 898	MXN
Total	**$ 84 868 869**	**$ 6 836 778**	**USD**
Total	**$ 39 203 202**	**$ 224 993 744**	**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 A EMSEP S.A. DE C.V.

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CRYOINFRA	México	CRY800801222	$ 83 476 216	MXN
2	ACE OIL SERVICES DE MEXICO	México	AOS200912RX5	$ 38 597 490	MXN
3	VEGGIES HEALTH DE MEXICO	México	VHM111219GK4	$ 6 721 764	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	PETROLERA CARDENAS MORA	México	PCM171127RVA	$ 36 614 552	USD
2	COMPAÑIA PETROLERA DE ALTAMIRA	México	PAL120710ID0	$ 17 821 367	USD
3	FIELDWOOD ENERGY E&P MEXICO	México	FEE151020SI0	$ 14 021 252	USD
4	MEXICO FLNG	México	MFL210531RR7	$ 13 491 612	USD
5	GSM-BRONCO	México	BDM080521E74	$ 1 441 322	USD
6	BJ SERVICES COMPANY MEXICANA	México	BSM9202142P2	$ 526 791	USD
7	HIGHBURY ENERGY SERVICES	México	HES1207198L6	$ 16 992	USD
8	COMPAÑIA PETROLERA DE ALTAMIRA	México	PAL120710ID0	$ 183 857 764	MXN
9	PETROLERA CARDENAS MORA	México	PCM171127RVA	$ 21 449 504	MXN
10	MATERIALES Y TRANSPORTES EL TAJIN	México	MTT120912AMA	$ 20 471 555	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	CASCOS Y MAQUINARIA	INBURSA	2630030267363	$ 59 400 000	USD
2	P&I	INBURSA	2630030281604	$ 10 000 000	USD
3	EQUIPO DE CONTRATISTAS	INBURSA	2630030274658	$ 7 870 612	USD

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 importación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó cheques rechazados.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

Federal Litigation Events

Published Date	13/09/2021
Docket	91/19-16-01-9
Court Details	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL PENINSULAR
Adverse Party	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

Published Date	08/03/2021
Docket	91/19-16-01-9
Court Details	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL PENINSULAR
Adverse Party	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SAT Actions

SAT Action Events

Published Date	26/05/2022
Accusation	TAX AUDIT
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	DEFICIENCY SETTLED OR WAIVED

Fuente: Medios de Consulta externa.



Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S DE RL DE CV - PMS090112TB0
Fecha: 12/05/2023

Integrante de listas SAN México:

Positive

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TAREK HAMOUDA - HATA690914Q54
Fecha: 17/10/2024

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: ABDELAZIZ TAREK MAHMAOUD IBRAHIM (HATA690914Q54)
Fecha: 17/10/2024

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: MALDONADO BARRIENTOS CARMEN AIDA - MABC720716N38
Fecha: 17/10/2024

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: AHMED YEHIA - MOAH840929DP5
Fecha: 17/10/2024

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: PICO DELAWARE LIMITED A DELAWARE CORPORATION - XEXX01010100
Fecha: 17/10/2024

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: TAWFIK SALAHELDIN AHMED DIAB - XEX010101000
Fecha: 17/10/2024

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: FLORES RUBEN (FOHR700702925)
Fecha: 17/10/2024

Integrante de listas Listas SAT México:

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



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

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

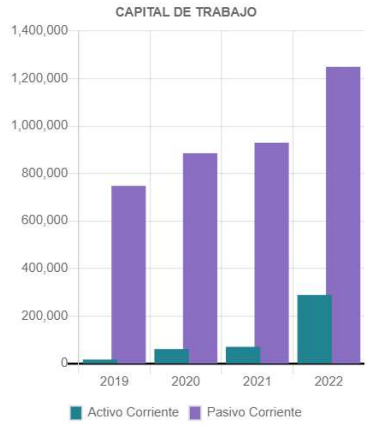
8- Estados Contables

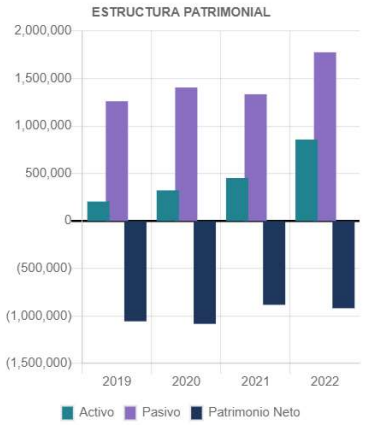
8.1 DATOS CONTABLES

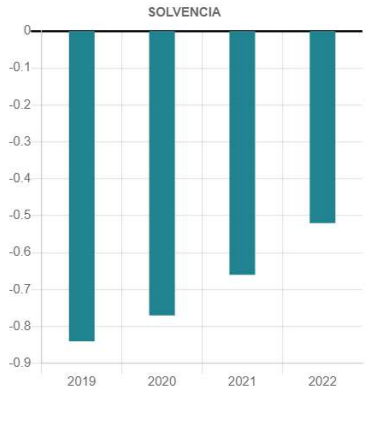
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	1 301	722	997	1 351
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	10 091	154	2 680	12 690
Otros Créditos	0	48 882	62 070	248 478
Bienes Cambio	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	5 132	10 792	4 328	26 052
Total De Activo Corriente	16 523	60 551	70 075	288 571
Créditos Por Ventas	58 291	63 223	63 223	253 976
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	286	223	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	33 276	91 310	223 892	250 852
Depreciación Acumulada	5 865	7 991	20 354	22 805
Bienes De Uso	27 411	83 319	203 538	228 048
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	102 064	115 221	115 496	86 945
Total Activo No Corriente	188 052	261 985	382 257	568 969
Total Activo	204 575	322 535	452 333	857 539

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



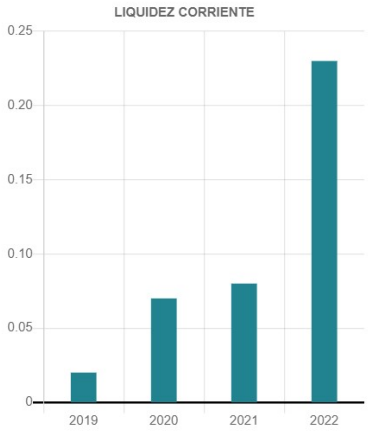


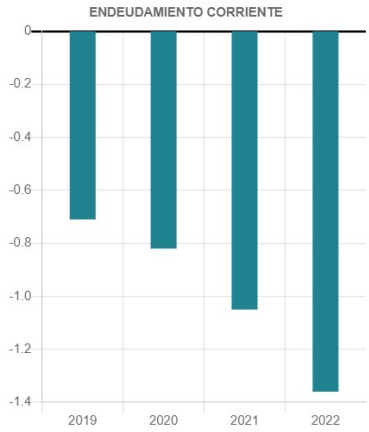


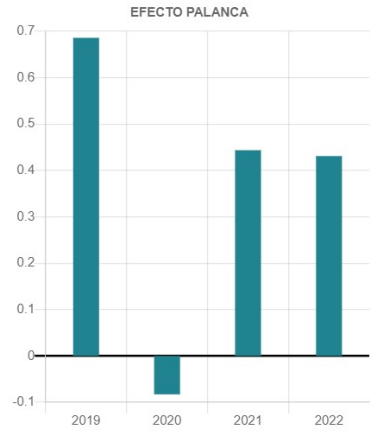
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	14 379	30 131	39 008	138 377
Préstamos (Deudas Bancarias)	719 561	809 023	728 236	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	24 283
Cargas Fiscales	3 227	7 967	32 393	127 511
Anticipos De Clientes	0	18 077	109 701	71 720
Otros Pasivos	10 693	20 365	20 365	887 439
Total Pasivo Corriente	747 861	885 563	929 702	1 249 330
Cuentas Por Pagar	178 478	194 366	79 379	204 824
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	334 521	325 614	325 614	321 935
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	512 999	519 980	404 993	526 759
Total Pasivo	1 260 860	1 405 543	1 334 695	1 776 089
Capital Social	82 000	82 000	82 000	82 000
Resultados No Asignados	-1 138 285	-1 165 008	-964 362	-1 000 550
Patrimonio Neto	-1 056 285	-1 083 008	-882 362	-918 550

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



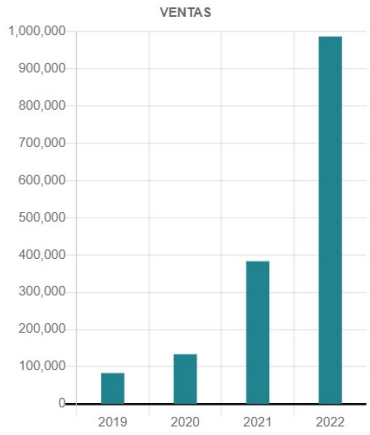


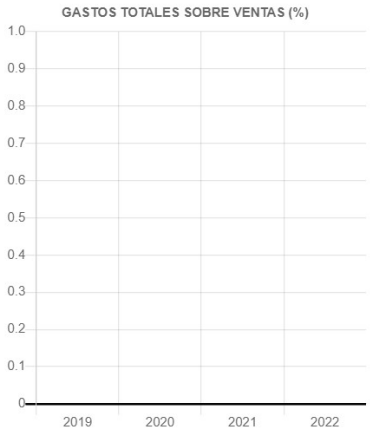


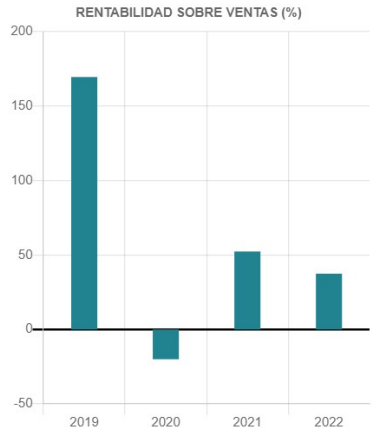
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	82 780	133 453	383 242	986 876
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	84 549	121 365	203 125	916 198
Resultado Bruto	-1 769	12 087	180 117	70 678
Amortizaciones	14 233	16 381	0	19 430
Gastos de Comercialización	0	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0	0
Otros Ingresos	88 204	3 096	0	2 623
Otros Egresos	4 235	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	58 128	-41 906	20 529	362 032
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	65 802
Resultado	140 328	-26 723	200 646	369 532

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,84	-0,77	-0,66	-0,52
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	-1,19	-1,30	-1,51	-1,93
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-0,71	-0,82	-1,05	-1,36
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-731 338,09	-825 012,77	-859 626,72	-960 759,36

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,02	0,07	0,08	0,23
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,02	0,07	0,08	0,23
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,20	867,94	143,01	77,77
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,40	0,41	0,85	1,15
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,02	1,60	1,88	4,33
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	-0,68	-0,75	-0,83	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	104,31	72,75	22,80	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	3 172,74	2 212,72	693,57	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-2,14	9,06	47,00	7,16
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	169,52	-20,02	52,35	37,44
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	68,08	-22,34	52,35	37,18
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-16 002 271	-4 293 361	180 116 650	51 248 933
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-19,33	-3,22	47,00	5,19
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,13	0,02	-0,23	-0,40
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	68,59	-8,29	44,36	43,09
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	154 561 279	-10 342 293	200 645 909	454 763 044
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	-0,01	0,15	0,26
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	1,87	-0,08	0,52	0,46
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	-38,54	-13,00	-4,34	-4,03
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,93	5,09	0,00	11,74

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 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Ha mostrado un crecimiento en sus ventas, pasando de $986.876.459 en 2022 a $1.134.077.647 en 2023. Este incremento del 14,9% es un indicador positivo de la capacidad de la empresa para expandir su base de clientes o aumentar su participación en el mercado. Sin embargo, es crucial analizar si este crecimiento en ventas se traduce en una mejora en la rentabilidad y si está alineado con la capacidad operativa de la empresa.
- El Activo Corriente ha experimentado un aumento significativo, de $288.570.513 en 2022 a $724.866.460 en 2023. Este incremento puede ser indicativo de una mejora en la gestión de activos líquidos o un aumento en las cuentas por cobrar, lo cual se confirma con el aumento en los Créditos por Venta de $12.689.873 a $68.309.322. Sin embargo, la Caja y Bancos disminuyó de $1.350.749 a $423.906, lo que podría sugerir una menor disponibilidad de efectivo inmediato. Por otro lado, el Activo No Corriente disminuyó de $568.968.553 a $517.274.105, lo que podría reflejar una depreciación de activos fijos o una desinversión en activos a largo plazo. Esta reducción podría ser preocupante si no está acompañada de una estrategia clara de reinversión o mejora de la eficiencia operativa.
- El Pasivo Corriente aumentó de $1.249.329.878 a $1.640.515.798, lo que podría indicar un aumento en las obligaciones a corto plazo, posiblemente debido a un incremento en las Deudas Comerciales, que pasaron de $138.377.428 a $263.439.553. Este aumento en el pasivo corriente podría poner presión sobre la liquidez de la empresa si no se gestiona adecuadamente. El Pasivo No Corriente disminuyó de $526.758.966 a $426.890.731, lo que podría ser positivo si refleja una reducción de deuda a largo plazo, pero también podría indicar una falta de financiamiento a largo plazo para proyectos de inversión.
- El Patrimonio Neto sigue siendo negativo, aunque ha mejorado de -$918.549.778 a -$825.265.964. Esta mejora es un indicativo de que la empresa está reduciendo sus pérdidas acumuladas, pero el hecho de que el patrimonio neto siga siendo negativo es una señal de alerta sobre la solvencia a largo plazo de la empresa.
- Los Resultados No Asignados son negativos, aunque han mejorado de -$1.000.549.778 a -$907.265.964, lo que indica que la empresa arrastra pérdidas de ejercicios anteriores. Esta situación refleja un desafío significativo para la empresa en términos de mejorar su capitalización y fortalecer su estructura financiera.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.:

- La solvencia de la empresa ha mejorado ligeramente de -0.52 a -0.40, pero sigue siendo preocupante. Este nivel indica que la empresa tiene un perfil débil en términos de solvencia, lo que sugiere que podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones a largo plazo sin una mejora significativa en su estructura de capital.

- El endeudamiento corriente ha aumentado de -1.36 a -1.99, lo que indica que la empresa está muy endeudada a corto plazo. Este nivel de endeudamiento podría ser insostenible si no se acompaña de un aumento en la liquidez o una mejora en la gestión de pasivos.
- La liquidez corriente ha mejorado de 0.23 a 0.44, pero sigue siendo deficiente. Este nivel de liquidez sugiere que la empresa podría enfrentar dificultades para cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que podría afectar su capacidad operativa y su reputación con los proveedores.
- El capital de trabajo es negativo, lo que indica un muy alto riesgo. Esta situación refleja que la empresa tiene más pasivos corrientes que activos corrientes, lo que podría poner en riesgo su capacidad para operar de manera efectiva.
- El resultado bruto sobre ventas ha mejorado de 7.16% a 10.76%, lo que indica una mejora en la rentabilidad bruta. Sin embargo, este nivel sigue siendo bajo, lo que sugiere que la empresa podría no estar optimizando sus márgenes de ganancia.
- El EBIT ha aumentado de $51.248.933 a $121.975.515, lo que es una señal positiva. Sin embargo, el EBIT sobre ventas es de 10.76%, lo que indica un nivel inaceptable de rentabilidad operativa. La empresa debe continuar mejorando su eficiencia operativa para aumentar este ratio.
- La rentabilidad sobre ventas ha disminuido de 37.44% a 8.57%, lo que indica que la rentabilidad final es suficiente para el tipo de empresa. Esta disminución podría ser preocupante si no se aborda con estrategias para mejorar la eficiencia y reducir costos.

Aunque las ventas han aumentado, lo que es un indicador positivo de crecimiento, la empresa enfrenta problemas significativos en términos de solvencia y liquidez. El aumento en el pasivo corriente y el endeudamiento a corto plazo son preocupantes, especialmente dado el bajo nivel de liquidez corriente. La estructura de capital sigue siendo débil, con un patrimonio neto negativo que refleja pérdidas acumuladas. Para mejorar su situación financiera, la empresa debería considerar estrategias para aumentar su capitalización, reducir su endeudamiento a corto plazo y mejorar su gestión de activos y pasivos. En términos de riesgos, la empresa presenta un perfil de riesgo elevado debido a su estructura de capital débil y su baja liquidez. Esto podría afectar su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

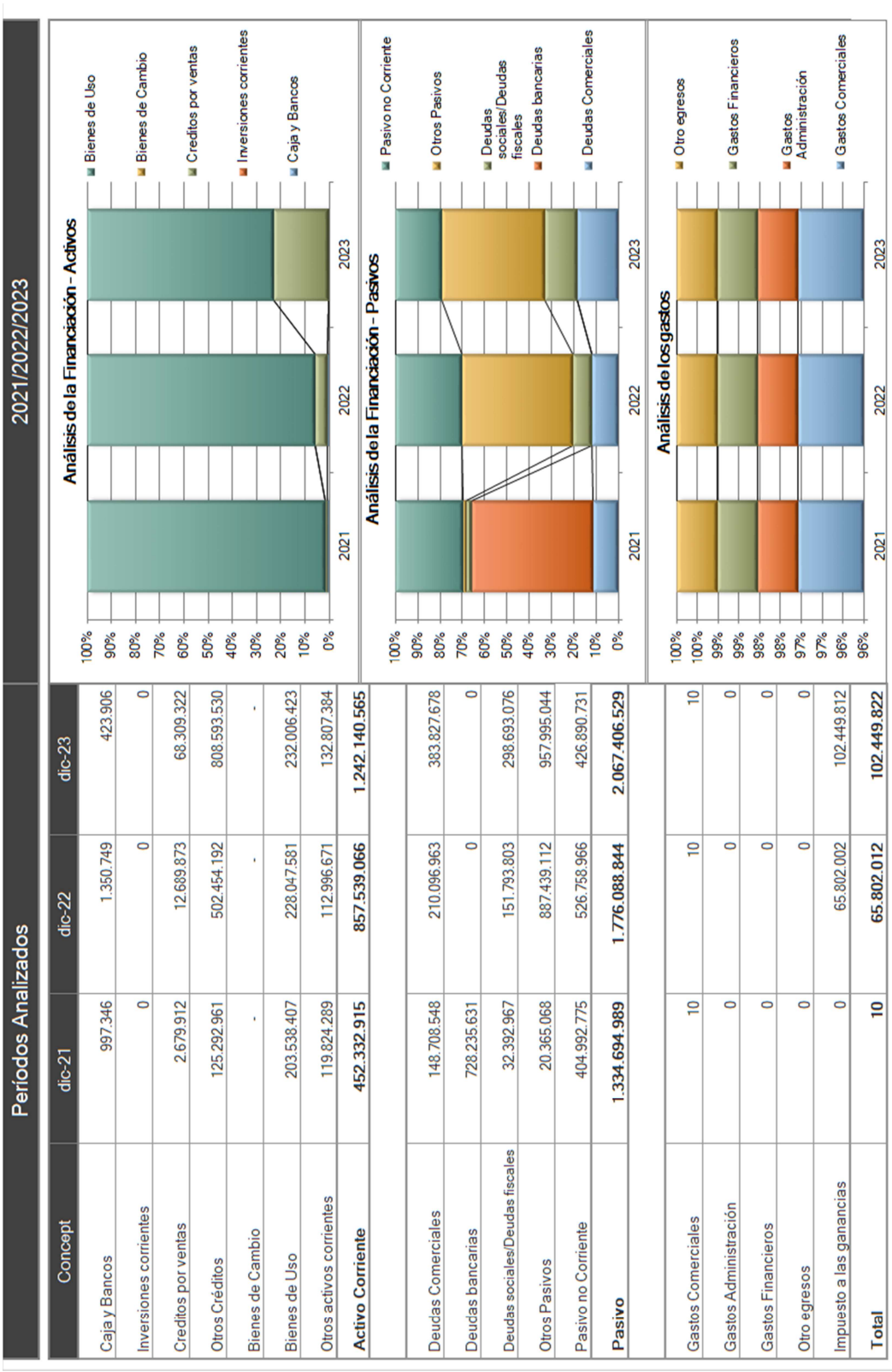
3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): -0.40
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): -1.99
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): -2.51
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 0.44
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 10.76%
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 8.57%

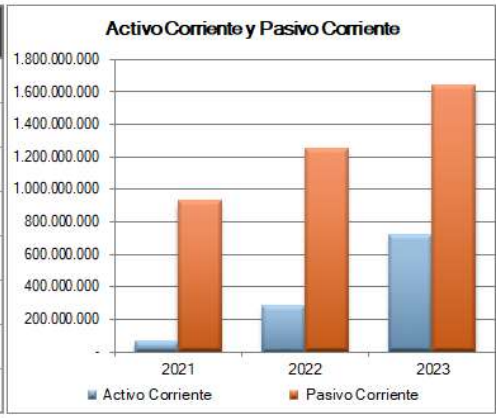
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	997.346	1.350.749	423.906
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	2.679.912	12.689.873	68.309.322
Otros Créditos	125.292.961	502.454.192	808.593.530
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	203.538.407	228.047.581	232.006.423
Otros activos corrientes	119.824.289	112.996.671	132.807.384
Activo Corriente	**452.332.915**	**857.539.066**	**1.242.140.565**
Deudas Comerciales	148.708.548	210.096.963	383.827.678
Deudas bancarias	728.235.631	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	32.392.967	151.793.803	298.693.076
Otros Pasivos	20.365.068	887.439.112	957.995.044
Pasivo no Corriente	404.992.775	526.758.966	426.890.731
Pasivo	**1.334.694.989**	**1.776.088.844**	**2.067.406.529**
Gastos Comerciales	10	10	10
Gastos Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	0	0	0
Impuesto a las ganancias	0	65.802.002	102.449.812
Total	**10**	**65.802.012**	**102.449.822**

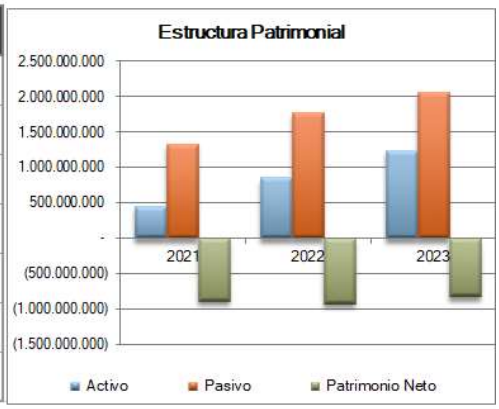


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

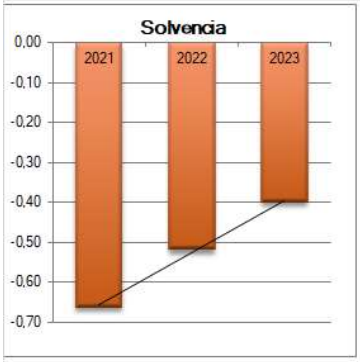
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	-0,66	-0,52	-0,40
Patrimonio Neto sobre Activo	-195%	-107%	-66%
Endeudamiento corriente	-1,05	-1,36	-1,99
Capital corriente	-1,90	-1,12	-0,74
Activo no Cte sobre Activo	85%	66%	42%
Financiación del activo no cte.	-1,25	-0,69	-0,77
Deuda bancaria sobre Pasivo	55%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	17%	23%	19%

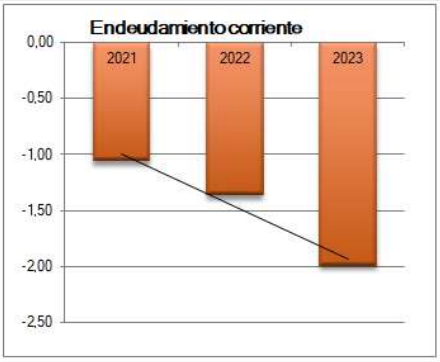


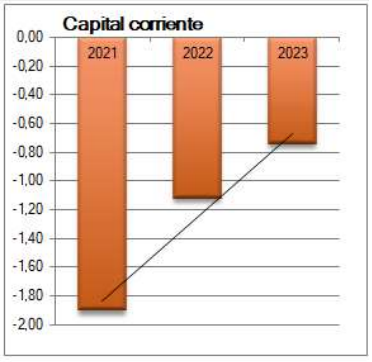
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 70.075.490	$ 288.570.513	$ 724.866.460
Activo no Corriente	$ 382.257.425	$ 568.968.553	$ 517.274.105
Activo	$ 452.332.915	$ 857.539.066	$ 1.242.140.565
Pasivo Corriente	$ 929.702.214	$ 1.249.329.878	$ 1.640.515.798
Pasivo no Corriente	$ 404.992.775	$ 526.758.966	$ 426.890.731
Pasivo	$ 1.334.694.989	$ 1.776.088.844	$ 2.067.406.529
Patrimonio Neto	$ -882.362.074	$ -918.549.778	$ -825.265.964



Trends



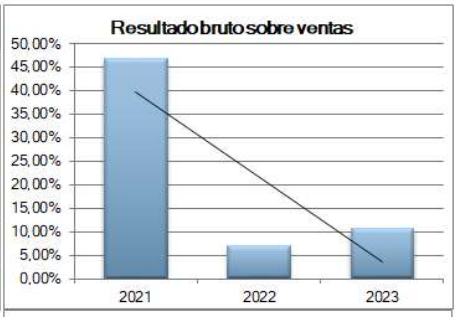




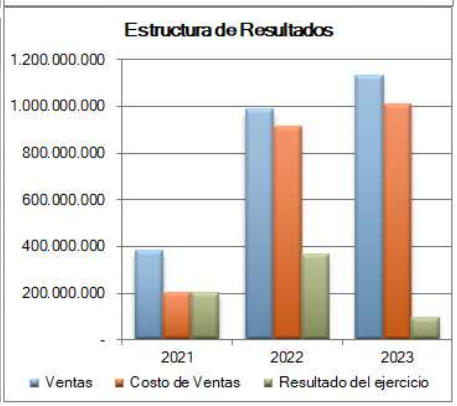
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

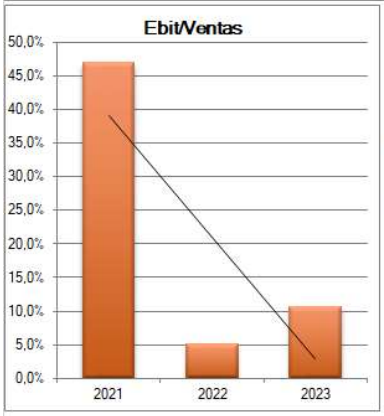
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	-22,7%	-40,2%	-11,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-22,7%	-47,4%	-24,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	44,4%	50,8%	16,1%
Resultado bruto sobre ventas	47,0%	7,2%	10,8%
Rentabilidad sobre Ventas	52,4%	37,4%	8,6%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

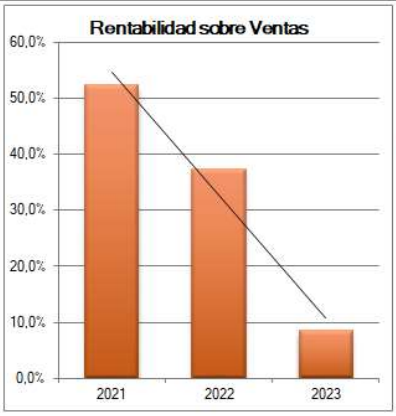


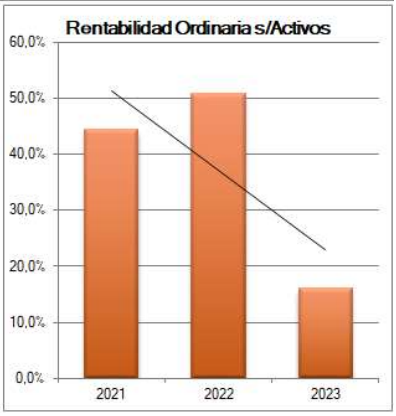
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 383.241.638	$ 986.876.459	$ 1.134.077.647
Costo de Ventas	$ 203.124.988	$ 916.197.993	$ 1.012.102.132
Resultado del ejercicio	$ 200.645.909	$ 369.531.509	$ 97.233.810
Ebit	$ 180.116.640	$ 51.248.923	$ 121.975.505
Ebit/Ventas	47,0%	5,2%	10,8%
EBITDA/Ventas	0,52	0,46	0,18
EBITDA/Intereses	2.006.459.093,00	4.547.630.441,00	1.996.836.221,00



Trends





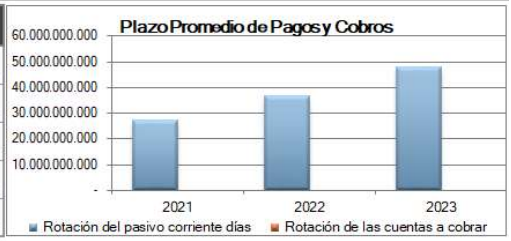


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	0,08	0,23	0,44
Liquidez acida	0,08	0,23	0,44
Rotación del pasivo corriente días	27.227.899.231	36.588.735.093	48.045.275.317
Rotación de las cuentas a cobrar	2	4	18
Efecto Palanca	0,44	0,43	0,08

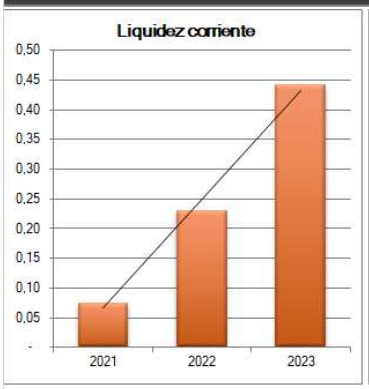
2021/2022/2023

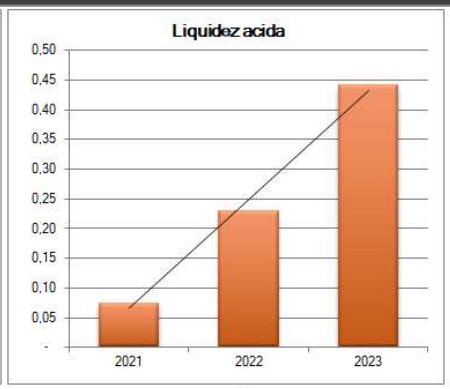


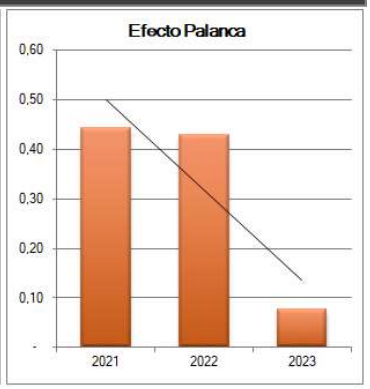
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	997.346	1.350.749	423.906
Creditos por ventas	2.679.912	12.689.873	68.309.322
Deudas Comerciales	148.708.548	210.096.963	383.827.678
Deudas bancarias	728.235.631	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	-1	-0	-0

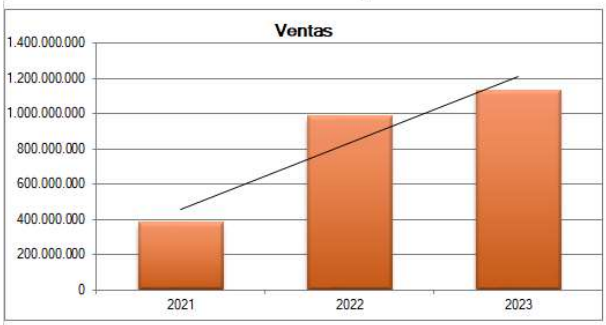


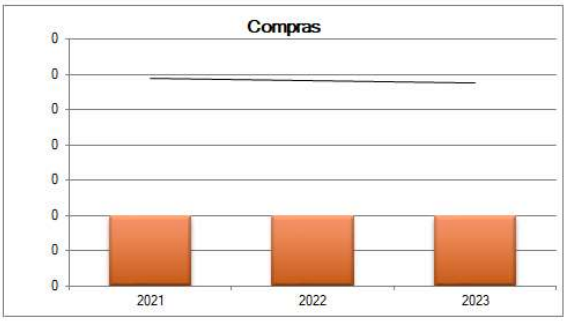
Trends







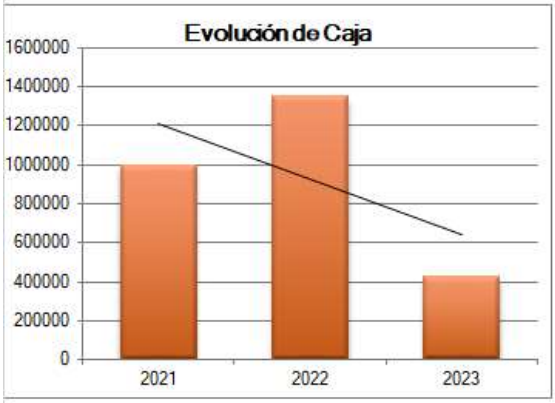


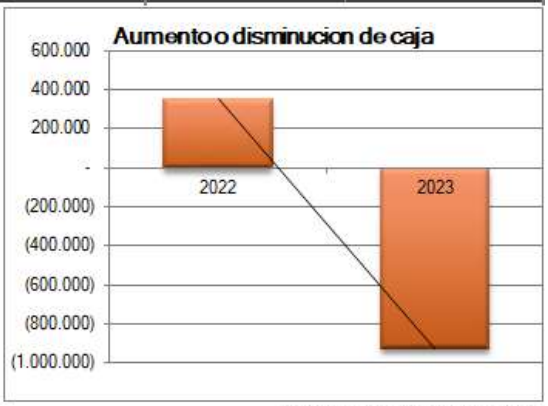


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 369.531.509,00	$ 97.233.810,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 19.429.533,00	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 388.961.042,00	$ 97.233.810,00
Variación de créditos por ventas	$ -10.009.961,00	$ -55.619.449,00
Variación de otros créditos	$ -377.161.231,00	$ -306.139.338,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 6.827.618,00	$ -19.810.713,00
Variación de cuentas a pagar	$ 186.833.288,00	$ -31.092.786,90
Variación de deudas sociales	$ 24.282.646,90	$ 48.725.850,00
Variación de deudas fiscales	$ 95.118.189,00	$ 98.173.423,00
Variación de otras deudas	$ 863.395.362,00	$ 175.511.199,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.178.246.953,90	$ 6.981.995,10
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -405.719.213,00	$ -3.949.996,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -43.938.707,00	$ -3.958.842,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 728.589.033,90	$ -926.842,90
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -728.235.630,90	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 353.403,00	$ -926.842,90





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	94.506.471	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	14	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	43672229663	días	S/Variables Combinadas	-	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,45	1	Liquidez corriente	ratio	0,36	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 1,77	1	Liquidez acida	ratio	0,36	2
Capital corriente	%	-93,0%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	#########	1
Activo no Cte sobre Activo	%	50,9%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio	- 0,80	1	Efecto Palanca	ratio	0,19	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	5,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	19,4%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-18,6%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-28,7%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	25,8%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	203.538.409	10
Resultado bruto sobre ventas	%	13,7%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	18,7%	10	Rotación del activo	veces	0,96	10
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	13,3%	10	53,14			
EBITDA/Ventas	%	26,8%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

