DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GRUAS MOVILES DEL GOLFO S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Septiembre 2025

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT			X					
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**33%**		**5**					

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
						X						
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						X						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**40%**			**12**							

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	5	15	33%	10,0%	0,3
2	**Situación Económico-Financiera**	12	30	40%	90,0%	3,6
Resultado Final		**3,9**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV es una empresa registrada en 2003 en la Ciudad del Carmen, brindando soluciones integrales e innovadoras para el sector oil & gas. Sus accionistas son: MILIXSA JANETH DENIS RAMIREZ y YLLIANA GARCIA RAMON. Opera bajo certificaciones de Calidad ISO: 45001, 14001 y 9001 (Vigentes). Según lo informado al 07/2025 contaría con 34 empleados contratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, y no se pudo corroborar si se encuentra al corriente su situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno de México. No se obtuvieron eventos de integridad, cuestiones judiciales ni notas de prensa negativas.

El balance correspondiente al cierre del ejercicio 2024 refleja una situación económica y financiera frágil. La empresa presenta una solvencia baja (0.46), lo que podría comprometer su estabilidad futura. Este indicador se ve agravado por un nivel elevado de endeudamiento corriente (1.61), que incrementa la vulnerabilidad frente a obligaciones de corto plazo. La rentabilidad neta se posicionó en niveles bajos (2.80 %), mientras que el resultado operativo fue desfavorable, con un EBIT bajo que limita la capacidad operativa de la empresa. Además, el capital de trabajo se mostró en niveles inadecuados durante el período, evidenciando una incapacidad de cobertura en sus obligaciones inmediatas, acentuado por una liquidez baja (0.86).

Según el análisis realizado, la compañía presenta una estructura patrimonial vulnerable, la solvencia es insuficiente y el endeudamiento es elevado, además presenta un EBIT que limitaría su capacidad operativa por lo que se recomienda monitorear su evolución.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 77 483 777**	**MXN 27 829 220**
Límite de compra	**MXN 23 245 133**	**MXN 8 348 766**

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 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 7
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.5.1 Constancia de inscripción Fiscal 9
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.8.1 Socios / Accionistas 10
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.8.3 Directivos 11
2.9 ACTIVOS 11
2.9.1 Inmuebles 11
2.9.2 Rodados 11
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.11 CERTIFICACIONES 11
2.11.1 Certificaciones de Calidad 11
2.11.2 Distinciones Obtenidas 12
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.2 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.3 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.4 PROVEEDORES 16
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS CONTRATADOS 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

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 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.7 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GRUAS MOVILES DEL GOLFO S.A. DE C.V.
Tax ID	GMG031228HI7
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	TAMBORCITO KM 4500, CIUDAD DEL CARMEN, MÉXICO 24155
Estado	ACTIVO
Código Postal	24155
País	MÉXICO
Teléfonos	9381605598
Actividad	OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA GENERAL ALQUILER DE AUTOBUSES, MINIBUSES Y REMOLQUES SIN CHOFER
Fecha de Inicio Actividad	28/12/2003
Web	https://www.gruasmoviles.com.mx
E-mail	scamara@gruasmoviles.mx
Contacto	INGRID SANTIAGO GONZALES / CORDINADORA CONTABLE / 9381528856 / contador.general@gruasmoviles.mx
Empleados	34 (Fuente: IMSS 07/2025)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos un corporativo consolidado con 20 años de experiencia que nos respaldan y líderes en ofrecer soluciones integrales e innovadoras para el sector Oil & Gas. En Grúas Móviles del Golfo SA de CV nuestro compromiso es proporcionar servicios que garanticen la calidad y satisfacción permanente de nuestros clientes mediante una filosofía de mejora continua y el cumplimiento de nuestros estándares de calidad y seguridad.

Fuente: Empresa.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Nuestros servicios



Renta de Grúas terrestres telescópicas (40, 60, 80, 90, 110, 130, 150 y 220 toneladas).



Plataforma, cama baja, petroleros de 40 toneladas y Low Boys de 30, 60, 80 y 100 toneladas de capacidad de carga.



Servicio de doble remolque (Full).



Renta de Camiones semipesados con brazo hidráulico integrado marca Hiab, con capasidad de 5 hasta 12 toneladas.



Servicio de transporte ligero y montacargas desde 3.5, 5, 7, hasta 16 toneladas.



Alquiler de unidades ligeras (Camionetas F350) y alquiler de unidades ejecutivas.



Alquiler de Manlift.

- Atención personalizada 24/7.
- Centro de monitoreo y control las 24 horas, ubicado en Cd. del Carmen, donde se coordina la movilización de toda nuestra flota a lo largo del territorio nacional.
- Personal Inplant para asegurar la correcta ejecución de los servicios.
- Capital humano calificado y certificado en manejo a la defensiva y con entrenamiento de seguridad personal.
- Departamento especializado en el mantenimiento preventivo y correctivo a nuestros equipos, lo que garantiza atención inmediata y alto porcentaje de disponibilidad.
- Unidades y equipo de izaje certificado por entidad acreditada ante la IAAC (Bureau Veritas).
- Análisis de ruta para la evaluación y prevención de riesgos.



Fuente: Empresa.

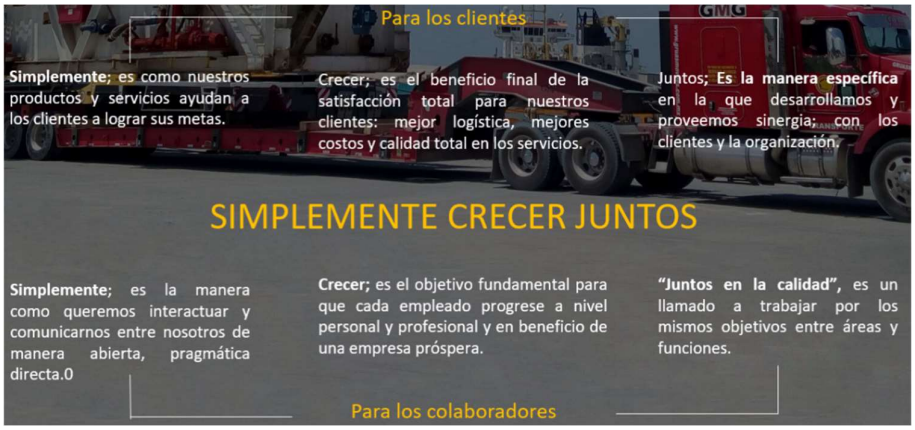
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

“Nuestro propósito es una descripción de nuestra singularidad, la diferencia que hacemos y de cómo podemos destacarnos entre la competencia, de manera poderosa y auténtica para clientes y nosotros. "Brindar Soluciones Integrales en Logística" es nuestro propósito para clientes y nosotros.”

Visión:

“La promesa de GMG está alineada con los clientes, proveedores y nuestros colaboradores. Tres palabras cotidianas. Sin embargo, estas tienen el potencial de hacer una diferencia en la operación, al tiempo que garantizan la sustentabilidad de nuestra empresa.”



Fuente: Empresa.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda | SAT

GMG031228HI7
Registro Federal de Contribuyentes

GRUAS MOVILES DEL GOLFO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14090137963
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 06 DE MAYO DE 2025

GMG031228HI7

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	GMG031228HI7
Denominación/Razón Social:	GRUAS MOVILES DEL GOLFO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	28 DE DICIEMBRE DE 2003
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	28 DE DICIEMBRE DE 2003

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 24155	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: TAMBORCITO KM 4500	**Número Exterior:** SN
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** RENOVACION V I I
Nombre de la Localidad: CIUDAD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** CARMEN-PUERTO REAL
Y Calle: .	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otro autotransporte foráneo de carga general	90	01/12/2012	
2	Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer	10	01/10/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	28/12/2003	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	28/12/2003	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	28/12/2003	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	28/12/2003	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	28/12/2003	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2004	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

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

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

"La corrupción tiene consecuencias ¡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: ||2025/05/06|GMG031228HI7|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

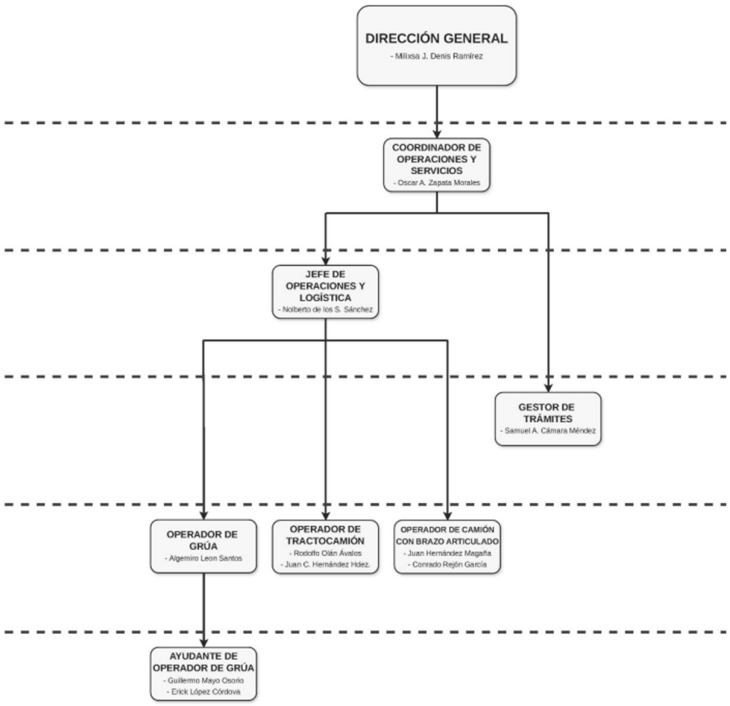
Sello Digital: ZWqXeUqfTmMbJLm4KFazg8kI0Ov1LsjMWMSuXRIbsKF8EVtDrS0R6wWD5E9a0Bgiz3iQ2emLrVF/zEktCLm+lja9d1KAP1R8MK0JrFVe2Jj+U807kadCMfkmCDm+1p2KbWDEVN7WW2bQnrzdcNDj/W/QhRRH9nInF/eGB4juUw=

Fuente: Empresa

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MILIXSA JANETH DENIS RAMIREZ	México	DERM7603215S8	90.00
YLLIANA GARCIA RAMON	México	GARY7407283P6	10.00

Fuente: Empresa.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MILIXSA JANETH DENIS RAMIREZ	México	DERM7603215S8	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.9.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV	26/04/2024	26/05/2027
2	ISO 14001:2015	DNV	07/01/2025	18/01/2028
3	ISO 45001:2018	DNV	07/01/2025	15/02/2028

Fuente: Empresa.

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
178720-2015-AQ-MCI-RvA

Fecha Inicial de Certificación:
26 Mayo 2015

Validez:
27 Mayo 2024 – 26 Mayo 2027

Se certifica que el sistema de gestión de

Grúas Móviles del Golfo, S.A. de C.V.

Calle Navegantes Mza. 5 Lote 38, Col. Renovación VII, C.P.24155, Ciudad del Carmen, Campeche, México

y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Soluciones integrales de Logística en Transporte Especializado Terrestre de Materiales y Equipos (Vehículos Ligeros, Tracto Camiones, Cama Baja, Plataforma y Lowboy) Maniobras de Izaje para Carga y Descarga (Grúas Terrestres, Grúas de Brazo Articulado y Montacargas).

Lugar y fecha:
Barendrecht, 26 abril 2024

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands

MGMT. SYS. RvA C 024

Erie Koek
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

Fuente: Empresa.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

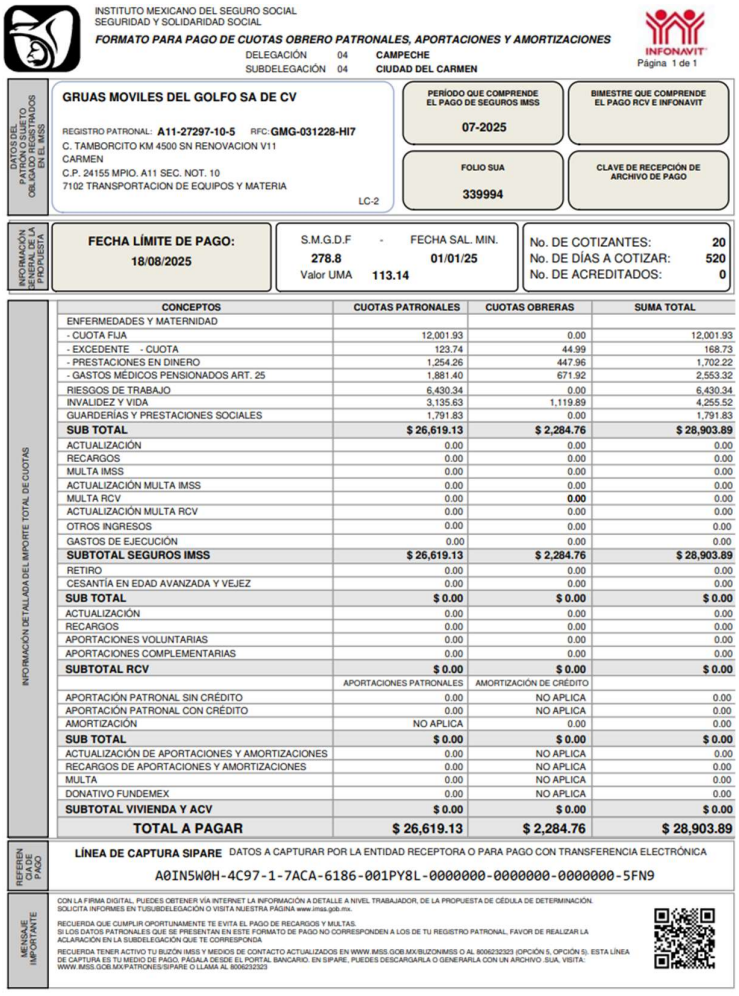
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	6	2	9	17
2024	6	1	8	15

Fuente: Empresa.



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
Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **A11-27297-10-5** RFC: **GMG-031228-HI7**
C. TAMBORCITO KM 4500 SN RENOVACION V11
CARMEN
C.P. 24155 MPIO. A11 SEC. NOT. 10
7102 TRANSPORTACION DE EQUIPOS Y MATERIA
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
07-2025	
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
339994	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/08/2025

S.M.G.D.F 278.8 - FECHA SAL. MIN. 01/01/25
Valor UMA 113.14

No. DE COTIZANTES: 20
No. DE DÍAS A COTIZAR: 520
No. DE ACREDITADOS: 0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	12,001.93	0.00	12,001.93
- EXCEDENTE - CUOTA	123.74	44.99	168.73
- PRESTACIONES EN DINERO	1,254.26	447.96	1,702.22
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	1,881.40	671.92	2,553.32
RIESGOS DE TRABAJO	6,430.34	0.00	6,430.34
INVALIDEZ Y VIDA	3,135.63	1,119.89	4,255.52
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,791.83	0.00	1,791.83
SUB TOTAL	**$ 26,619.13**	**$ 2,284.76**	**$ 28,903.89**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN 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	**$ 26,619.13**	**$ 2,284.76**	**$ 28,903.89**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 26,619.13**	**$ 2,284.76**	**$ 28,903.89**

REFERENCIA DE PAGO

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

A0IN5W0H-4C97-1-7ACA-6186-001PY8L-0000000-0000000-0000000-5FN9

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 TUSUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx.

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

RECUERDA TENER ACTIVO TU BUZÓN IMSS Y MEDIOS DE CONTACTO ACTUALIZADOS EN WWW.IMSS.GOB.MX/BUZONIMSS O AL 8006232323 (OPCIÓN 5, OPCIÓN 5). ESTA LÍNEA DE CAPTURA ES TU MEDIO DE PAGO, PÁGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO. EN SIPARE, PUEDES DESCARGARLA O GENERARLA CON UN ARCHIVO .SUA, VISITA: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SIPARE O LLAMA AL 8006232323

BBVA

Comprobante de **Aplicación** del Pago de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones

Fecha de pago:	Hora de Pago:	Total de Pago:
2025-08-18	15:02:54	$ 28,903.89
Línea de Captura:		
A0IN5W0H4C9717ACA6186001PY8L000000000000000000005FN9		

Entidad Receptora:	Folio de Pago:		Folio de Internet:
012 BBVA	230N150254		0031842141
Cuenta Cargo:	**Sucursal:**	**Nombre de Canal:**	**Comisión Cobrada:**
0113460495	0177	BBVA Net Cash 0177	$0.00

Razon Social: GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV		
Registro Patronal:	**Periodo de Pago IMSS:**	**Periodo de Pago INFONAVIT:**
A1127297105	202507	******
Origen de la linea de Captura:	**Folio SUA:**	**Fecha de Vencimiento:**
1	339994	2025-08-18
Importe IMSS:		**Importe de Aportación Patronal de Vivienda:**
$ 28,903.89		$ 0.00
Importe RCV:		**Importe ACV:**
$ 0.00		$ 0.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 28 **TABASCO**
SUBDELEGACIÓN 02 **CARDENAS,TABASCO**

INFONAVIT
Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **M60-14844-10-5** RFC: **GMG-031228-HI7**
LIBRAMIENTO A DOS BOCAS SN LAS FLORES 2A
PARAISO TABASCO
C.P. 86600 MPIO. M60 SEC. NOT. 00
7102 OTRO AUTOTRANSPORTE FORANEO DE CARG
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
07-2025	
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
382804	

INFORMACIÓN PROPIA DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO:	S.M.G.D.F - FECHA SAL. MIN.		No. DE COTIZANTES:	14
18/08/2025	278.8	01/01/25	No. DE DÍAS A COTIZAR:	392
	Valor UMA	113.14	No. DE ACREDITADOS:	0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	9,047.60	0.00	9,047.60
- EXCEDENTE - CUOTA	0.00	0.00	0.00
- PRESTACIONES EN DINERO	884.93	316.04	1,200.97
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	1,327.33	474.05	1,801.38
RIESGOS DE TRABAJO	5,800.82	0.00	5,800.82
INVALIDEZ Y VIDA	2,212.21	790.11	3,002.32
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,264.16	0.00	1,264.16
SUB TOTAL	**$ 20,537.05**	**$ 1,580.20**	**$ 22,117.25**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN 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	**$ 20,537.05**	**$ 1,580.20**	**$ 22,117.25**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 20,537.05**	**$ 1,580.20**	**$ 22,117.25**

REFERENCIA DE PAGO

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

M2RH2ZEX-4C97-1-87DG-6186-001BEKT-0000000-0000000-0000000-OHE5

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 PÁGINA www.imss.gob.mx.

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

RECUERDA TENER ACTIVO TU BUZÓN IMSS Y MEDIOS DE CONTACTO ACTUALIZADOS EN WWW.IMSS.GOB.MX/BUZONIMSS O AL 8006232323 (OPCIÓN 5, OPCIÓN 5). ESTA LÍNEA DE CAPTURA ES TU MEDIO DE PAGO, PÁGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO. EN SIPARE, PUEDES DESCARGARLA O GENERARLA CON UN ARCHIVO .SUA, VISITA: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SIPARE O LLAMA AL 8006232323

BBVA

Comprobante de Aplicación del Pago de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones

Fecha de pago:	Hora de Pago:	Total de Pago:
2025-08-18	15:05:26	$ 22,117.25
Linea de Captura:		
M2RH2ZEX4C97187DG6186001BEKT00000000000000000000OHE5		

Entidad Receptora:	Folio de Pago:		Folio de Internet:
012 BBVA	230N150526		0031842150
Cuenta Cargo:	Sucursal:	Nombre de Canal:	Comisión Cobrada:
0113460495	0177	BBVA Net Cash 0177	$0.00

Razon Social: GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV		
Registro Patronal:	Periodo de Pago IMSS:	Periodo de Pago INFONAVIT:
M6014844105	202507	******
Origen de la linea de Captura:	Folio SUA:	Fecha de Vencimiento:
1	382804	2025-08-18
Importe IMSS:		Importe de Aportación Patronal de Vivienda:
$ 22,117.25		$ 0.00
Importe RCV:		Importe ACV:
$ 0.00		$ 0.00

Fuente: Empresa.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2025	0	1	1	**2**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2025	$ 8 619 396	4 4 691 232	MXN
Febrero 2025	$ 3 617 328	$ 3 087 756	MXN
Marzo 2025	$ 3 396 627	$ 3 175 701	MXN
Abril 2025	$ 2 527 473	$ 3 861 069	MXN
Mayo 2025	$ 2 844 528	$ 3 927 098	MXN
Junio 2025	$ 2 771 065	$ 377 155	MXN
Julio 2025	$ 4 052 803	$ 343 451	MXN
Total	**$ 27 829 220**	**$ 19 463 462**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Enero - Abril 2024	$ 388 538	MXN
Mayo - Agosto 2024	$ 263 568	MXN
Septiembre - Diciembre 2024	$ 1 221 650	MXN

Fuente: Empresa.

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

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

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	INFORMATICA UG (ULTRAGAS)	México	N/A	$ 9 496 261	MXN
2	PACCAR	México	N/A	$ 4 003 666	MXN
3	SEGUROS ATLAS	México	N/A	$ 3 203 721	MXN

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SCHLUMBERGER DE MEXICO	México	N/A	$ 41 661 603	MXN
2	BAKER HUGHES	México	N/A	$ 17 759 711	MXN
3	BORR DRILLING	México	N/A	$ 5 408 627	MXN
4	PARATUS	México	N/A	$ 4 640 095	MXN
5	HOKCHI ENERGY	México	N/A	$ 1 873 756	MXN
6	IMPACT FLUID SOLUTIONS	México	N/A	$ 1 138 342	MXN
7	WEATHERFORD	México	N/A	$ 1 057 920	MXN
8	CORPORATIVO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	México	N/A	$ 669 623	MXN
9	ALSTOM FERROVIARIA	México	N/A	$ 379 937	MXN
10	LOCIMAT	México	N/A	$ 240 207	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO VEHICULAR	SEGUROS ATLAS	Y00-1-7-69382	$ 4 000 000	MXN

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA	$ 0	MXN
2	CITIBANAMEX	$ 0	MXN
3	BBVA	$ 0	USD

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV -
Fecha: 15/09/2025

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: DENIS RAMIREZ MILIXSA JANETH -
Fecha: 15/09/2025

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 RAMON YLLIANA -
Fecha: 15/09/2025

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

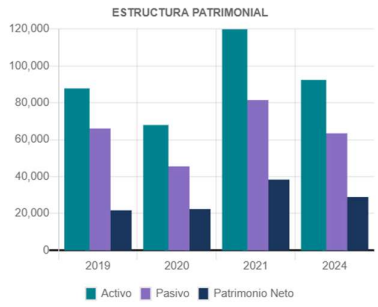
8.1 DATOS CONTABLES

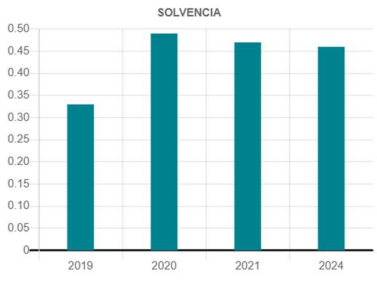
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2024
Caja y Bancos	7 267	6 718	2 112	4 031
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	36 950	34 767	55 833	24 194
Otros Créditos	852	127	1 531	373
Bienes Cambio	1 990	1 990	1 990	1 536
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	20 200	6 094	15 847	9 838
Total De Activo Corriente	67 260	49 697	77 313	39 972
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	22 639	20 130	46 847	57 693
Depreciación Acumulada	2 058	1 830	4 259	5 245
Bienes De Uso	20 581	18 300	42 588	52 448
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	20 581	18 300	42 588	52 448
Total Activo	87 841	67 996	119 901	92 420

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



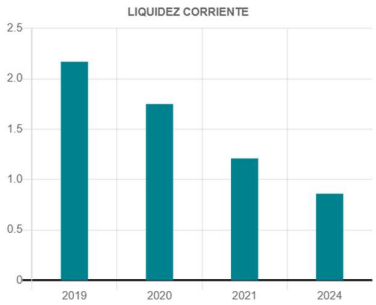


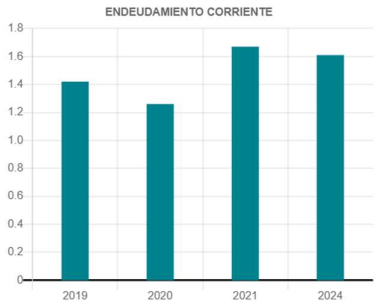


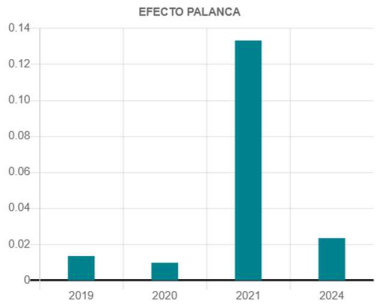
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2024
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	24 823	22 323	52 403	36 719
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 407	5 054	2 315	101
Cargas Fiscales	1 172	935	1 089	9 016
Anticipos De Clientes	0	0	448	630
Otros Pasivos	565	7	7 753	0
Total Pasivo Corriente	30 966	28 318	64 009	46 466
Cuentas Por Pagar	35 130	17 271	57	292
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	17 442	16 720
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	35 130	17 271	17 499	17 012
Total Pasivo	66 097	45 588	81 508	63 478
Capital Social	150	150	150	150
Resultados No Asignados	21 594	22 258	38 243	28 792
Patrimonio Neto	21 744	22 408	38 393	28 942

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



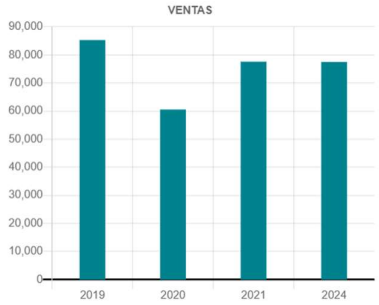


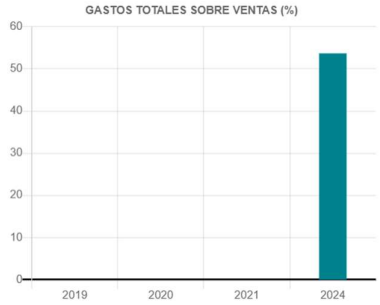


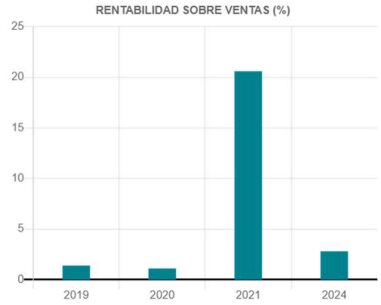
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2024
Ventas	85 281	60 548	77 583	77 484
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	66 155	29 816	38 743	33 140
Resultado Bruto	19 126	30 731	38 840	44 344
Amortizaciones	0	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0	41 602
Gastos Financieros	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0
Otros Egresos	20 964	31 274	38 874	1 050
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	3 587	1 688	16 019	474
Impuesto a las Ganancias	565	481	0	0
Resultado	1 185	664	15 985	2 166

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2024
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,33	0,49	0,47	0,46
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,04	2,03	2,12	2,19
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,42	1,26	1,67	1,61
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	36 293 471,00	21 379 167,00	13 304 489,00	-6 493 920,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2024
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,17	1,75	1,21	0,86
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,11	1,68	1,18	0,83
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,31	1,74	1,39	3,20
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	0,00	0,00	336,92
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	33,25	14,98	19,47	21,57
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,97	0,89	0,65	0,84
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,14	3,31	1,82	1,48
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2024
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	22,43	50,76	50,06	57,23
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,39	1,10	20,60	2,80
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	25,97	52,75	70,71	4,15
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	19 126 353	30 731 456	38 840 362	2 741 574
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	22,43	50,76	50,06	3,54
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,05	0,03	0,42	0,07
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,35	0,98	13,33	2,34
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 749 753	1 145 015	15 985 224	2 165 972
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,03	0,03	0,20	0,03
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,02	0,02	0,21	0,03
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	31/12/2024
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	0,54
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,54
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,06	1,22	0,90	0,55
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

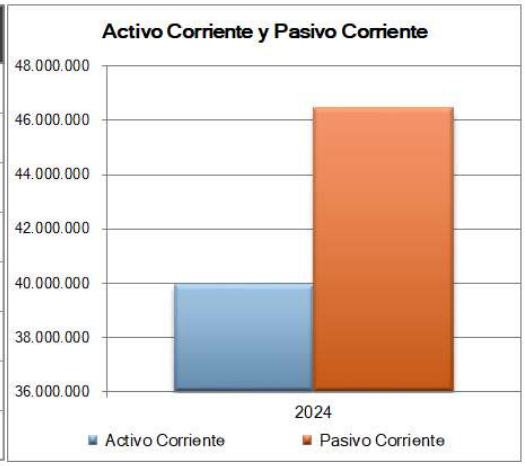
Períodos Analizados	2024
Concept	dic-24
Caja y Bancos	4.030.785
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	24.194.216
Otros Créditos	372.870
Bienes de Cambio	1.536.252
Bienes de Uso	52.447.909
Otros activos corrientes	9.838.062
Activo Corriente	**92.420.094**
Deudas Comerciales	37.349.034
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.117.071
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	17.011.781
Pasivo	**63.477.886**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	41.602.486
Gastos Financieros	1
Otro egresos	1.049.808
Impuesto a las ganancias	-
Total	**42.652.295**



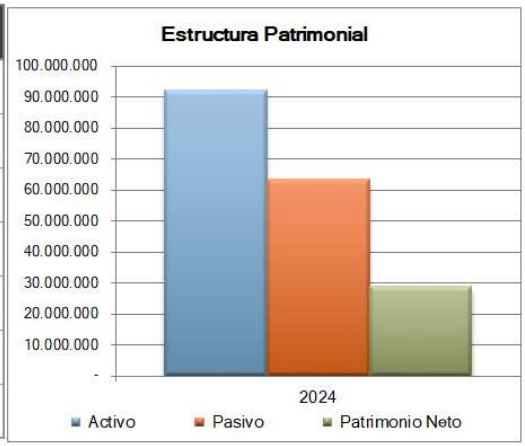
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2024

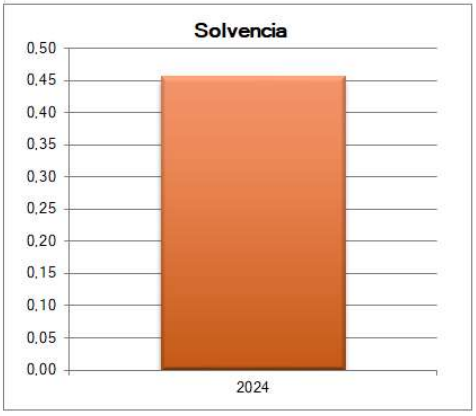
Analisis Patrimonial	dic-24
Solvencia	0,46
Patrimonio Neto sobre Activo	31%
Endeudamiento corriente	1,61
Capital corriente	-0,07
Activo no Cte sobre Activo	57%
Financiación del activo no cte.	0,88
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	59%

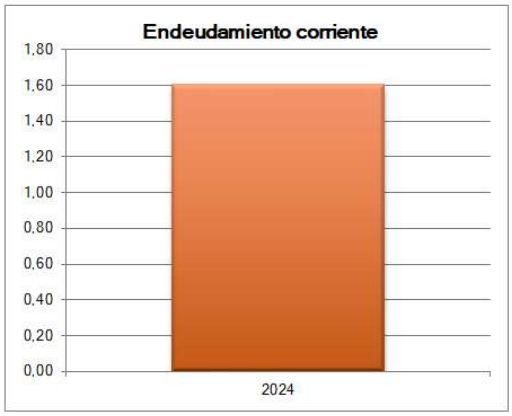


Info	dic-24
Activo Corriente	$ 39.972.185
Activo no Corriente	$ 52.447.909
Activo	$ 92.420.094
Pasivo Corriente	$ 46.466.105
Pasivo no Corriente	$ 17.011.781
Pasivo	$ 63.477.886
Patrimonio Neto	$ 28.942.208



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2024

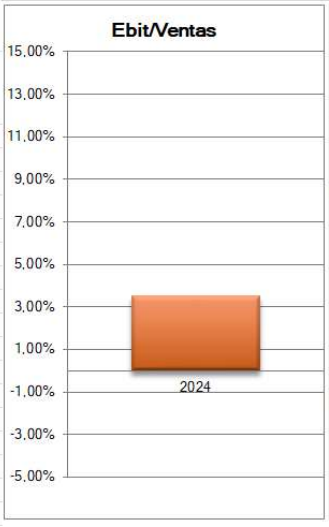
Análisis de rentabilidad	dic-24
Rentabilidad de la inversión total	7,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	7,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2,3%
Resultado bruto sobre ventas	57,2%
Rentabilidad sobre Ventas	2,8%
Costo del financiamiento	0,0%

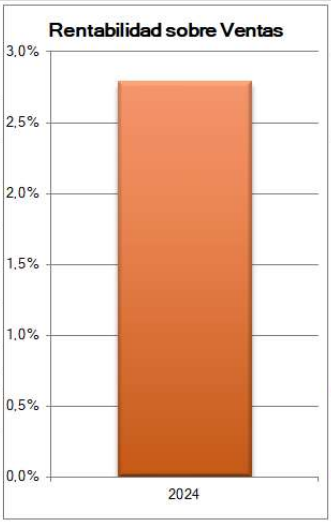


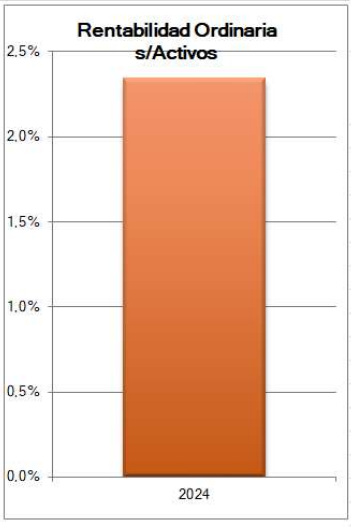
Info	dic-24
Ventas	$ 77.483.777
Costo de Ventas	$ 33.139.717
Resultado del ejercicio	$ 2.165.972
Ebit	$ 2.741.574
Ebit/Ventas	3,54%
EBITDA/Ventas	0,03
EBITDA/Intereses	2.165.973,00



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2024

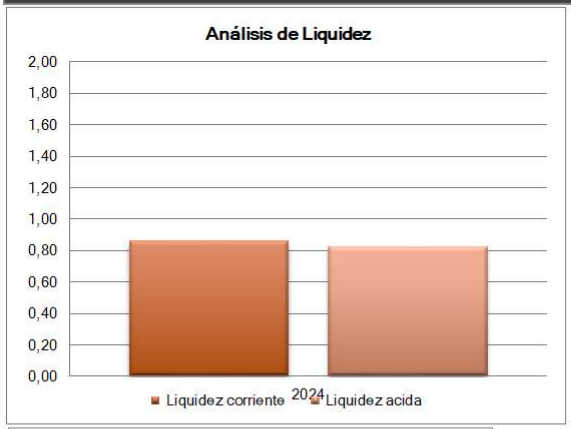
Analisis Financiero	dic-24
Liquidez corriente	0,86
Liquidez acida	0,83
Rotación del pasivo corriente días	337
Rotación de las cuentas a cobrar	94
Efecto Palanca	0,02

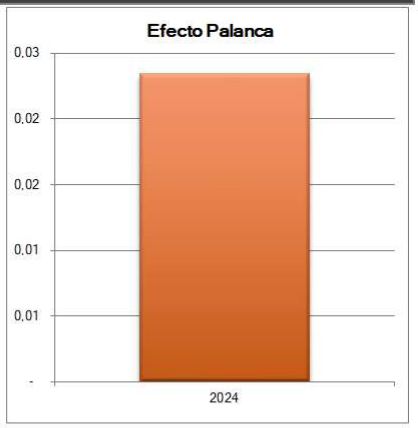


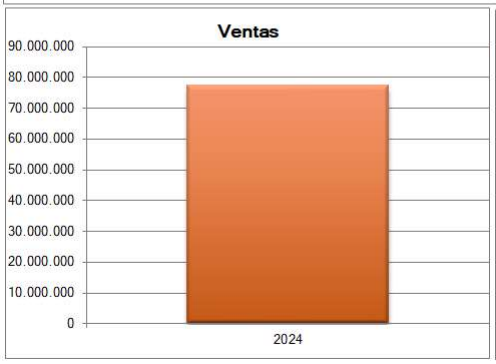
Info	dic-24
Caja y Bancos	4.030.785
Creditos por ventas	24.194.216
Deudas Comerciales	37.349.034
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

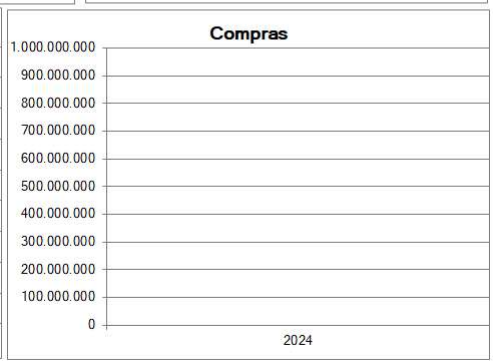


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.456.981	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	94	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	337	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%

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,46	1	Liquidez corriente	ratio	0,86	1
Endeudamiento corriente	ratio	1,61	5	Liquidez acida	ratio	0,83	9
Capital corriente	%	-7,0%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	337	1
Activo no Cte sobre Activo	%	56,7%	5	Rotación de las cuentas a cobrar	días	94	8
Financiación del activo no cte.	ratio	0,88	8	Efecto Palanca	ratio	0,02	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	59,3%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	7,5%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	53,7%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	7,5%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	53,7%	4
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	2,3%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	57,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,8%	4	Rotación del activo	veces	0,84	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	3,5%	3	44,49			
EBITDA/Ventas	%	2,8%	2				
EBITDA/Intereses	%		10				

