DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV

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

MEXICO

Octubre 2026

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**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**93%**	**14**						

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		**90%**	**27**									

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**	14	**15**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	27	**30**	**90%**	**90,0%**	**8,1**
Resultado Final		**9,0**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV es una empresa mexicana dedicada a la operación y mantenimiento de grúas móviles, principalmente en sectores como la energía, construcción y logística. Su único accionista es MILIXSA JANETH DENIS RAMIREZ. Cuentan con certificaciones vigentes de ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo). Cuentan con 44 empleados registrados al 07/2026. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se encuentra al corriente su situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno de México. No se presentaron cuestiones judiciales, eventos de integridad ni notas de prensa negativas.

Desde la perspectiva del análisis de balance, el ejercicio cerrado a 12/2025 de Grúas Móviles del Golfo S.A. de C.V. muestra una clara mejora de su estructura patrimonial y financiera, junto a un sólido desempeño económico, pese a una caída en el nivel de actividad. Las ventas disminuyeron con fuerza en términos reales, aunque ese menor volumen convivió con una rentabilidad muy buena y de origen plenamente operativo, el margen bruto se ubicó en torno al 61% y el resultado operativo alcanzó cerca del 30% de las ventas, reflejando un buen control de costos. En el plano patrimonial, los indicadores de estructura mejoraron de manera marcada, la solvencia pasó a un nivel satisfactorio (1.14), el endeudamiento corriente se redujo a niveles bajos (0.62), la liquidez corriente se recompuso hasta un buen nivel (1.69) y el capital de trabajo volvió a terreno positivo tras haber sido negativo el ejercicio anterior.

La empresa presenta una situación sólida que permite operar con normalidad. No obstante, al tratarse de una mejora de un solo ejercicio, resulta prudente verificar que este desempeño se sostenga en el tiempo.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 46 964 623**	**MXN 50 515 877**
Límite de compra	**MXN 14 089 387**	**MXN 15 154 763**

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 7
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 11
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.8.1 Socios / Accionistas 12
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.8.3 Directivos 13
2.9 ACTIVOS 13
2.9.1 Inmuebles 13
2.9.2 Rodados 13
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.11 CERTIFICACIONES 13
2.11.1 Certificaciones de Calidad 13
2.11.2 Distinciones Obtenidas 14
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.2 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.3 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS CONTRATADOS 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Embargos 21
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.7 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV
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	ventas@gruasmoviles.mx
Contacto	Luisa Fernanda Fernandez Lopez / Ejecutiva Comercial / 9382557312 / ventas@gruasmoviles.mx
Empleados	44 (Fuente: IMSS 07/2026)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa líder consolidada con 23 años de experiencia que nos respaldan, ofreciendo soluciones integrales e innovadoras para los diversos sectores del mercado, principalmente en servicios integrales de logística terrestre , siempre cumpliendo con los más altos estándares de calidad, a través de recurso humano calificado y equipos con tecnología de vanguardia.

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.



Fuente: Empresa.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

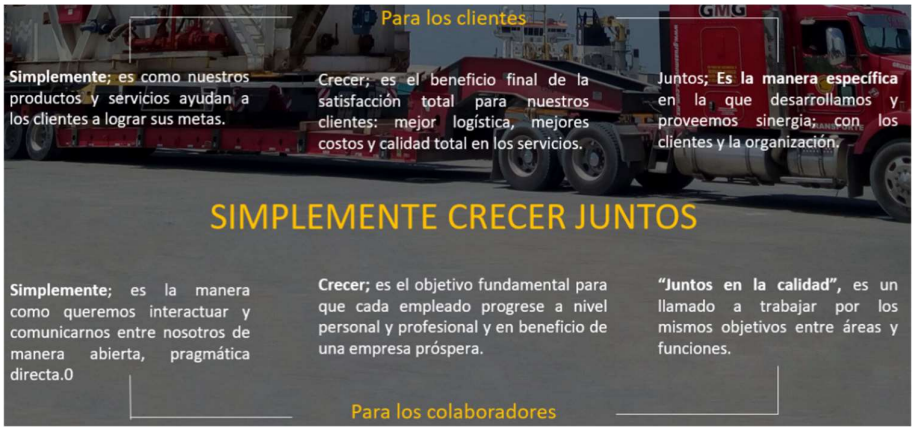
“Nuestro propósito es una descripción de nuestra singularidad, la diferencia que hacemos y de cómo podemos destacarnos entre la competencia, de manera poderosa y auténtica para clientes y nosotros. "Brindar Soluciones Integrales en Logística" es nuestro propósito para clientes y nosotros.”

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.”

Valores:

- ✓ Seguridad
- ✓ Compromiso
- ✓ Calidad
- ✓ Integridad
- ✓ Lealtad
- ✓ Trabajo en equipo
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Creatividad



Fuente: Empresa.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Constancia de inscripción Fiscal

gob.mx

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicio de Administración Tributaria

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 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

Gobierno de México | Hacienda | SAT

Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Contacto:
55627227 28
Correo electrónico:
denuncias@sat.gob.mx

gob.mx

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicio de Administración Tributaria

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 anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre 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 informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual 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:
||2026/09/11 12:08:50|GMG031228HI7|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000041|U2FsdGVkX18wFZvI0M+ejooANgNigyqLC8A3QmyfOrjC28paPHLbbsmCmHoB32Nb||

Sello Digital:
ftJAW+bk3L3rOEQzpDpEIZ8d253Yn58HlskEIk2he3TID+3Eak2vGbtgQpH1CvQnXM4J8XWVg5FP58iOFyxzXoJg+VILLiMJwtA+5iM3yG4Jivmi9ZM248LMPuTdCLA0m36KnHMMhZEOOv2kytB+v6uocddCQ+5acPysM2cv1tA=

Gobierno de México | Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público | SAT Servicio de Administración Tributaria

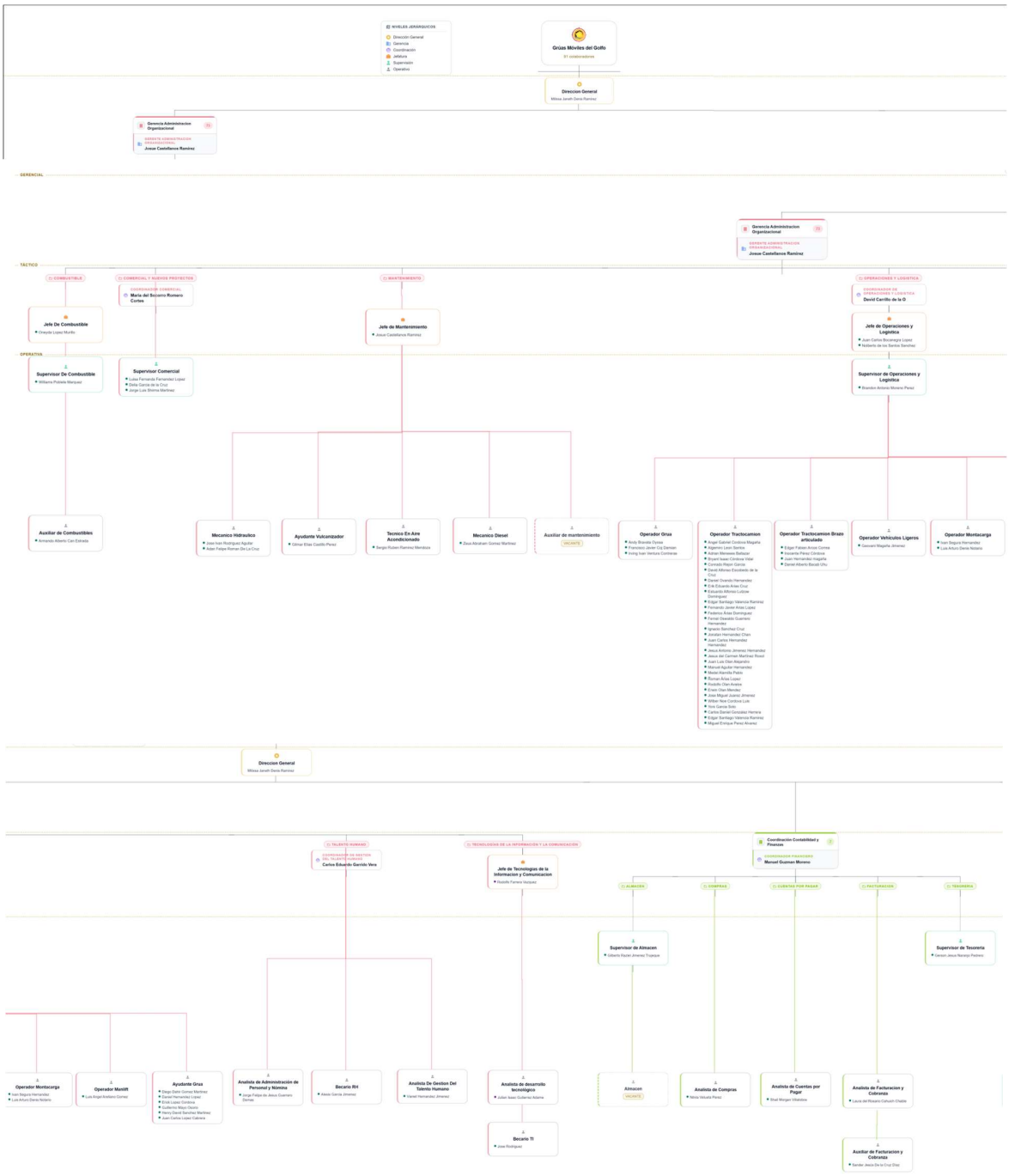
Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Contacto:
55627227 28
Correo electrónico:
denuncias@sat.gob.mx

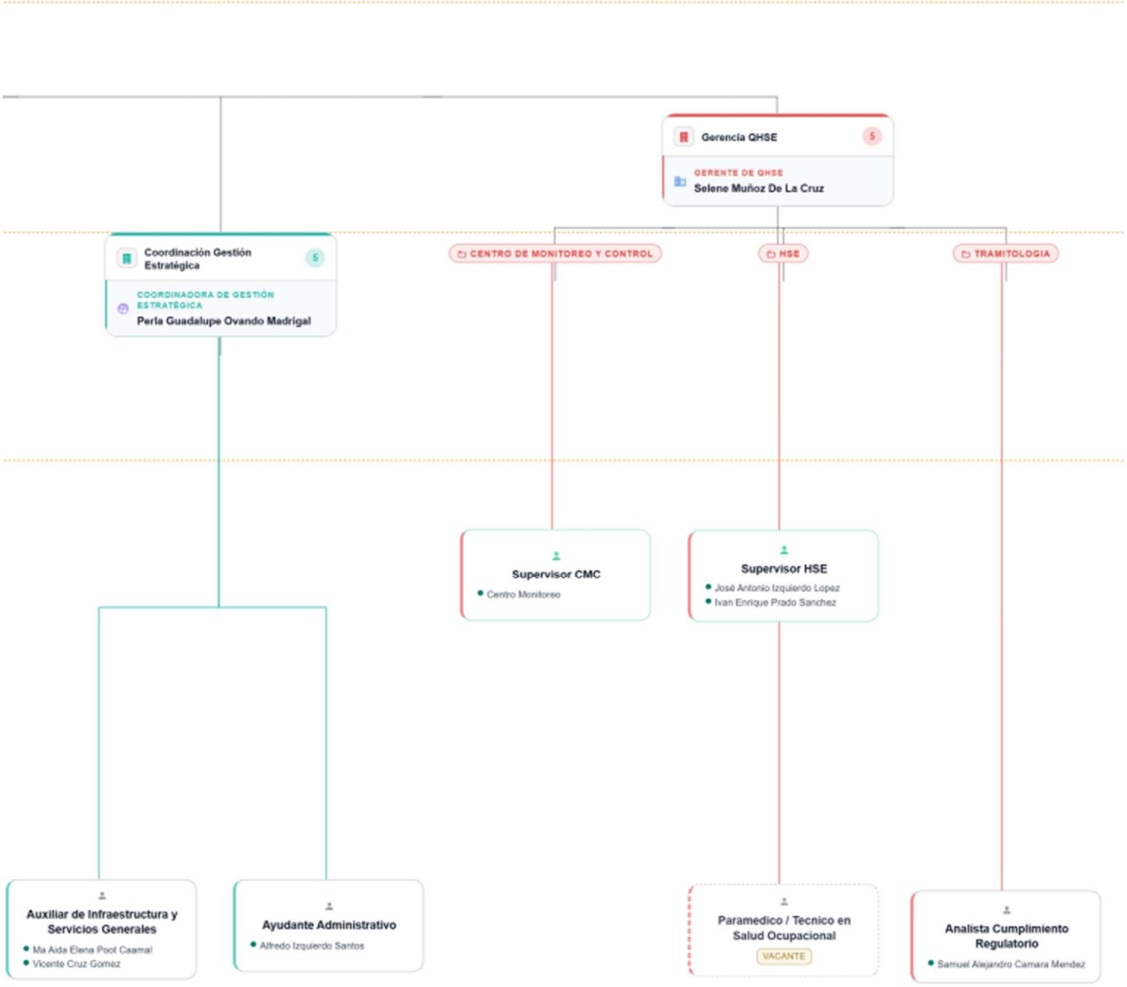
Fuente: Empresa

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	100.00

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	Director/A
CAMARA MENDEZ SAMUEL ALEJANDRO	México	CAMS951214SE5	Apoderada/O

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 / NMX-CC-9001-IM	Organismo de Certificación Int	27/03/2026	26/03/2029

Fuente: Empresa.



Abscert® Certificación

Organismo de Certificación Internacional de Sistemas de Gestión

Otorga el presente:

Certificado

A la organización:

Grúas Móviles del Golfo, S.A. de C.V.

La cual ha sido evaluada y cumple con los requisitos de las normas:

ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015
ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015
ISO 45001:2018 / NMX-SAST-45001-IMNC-2018

Sistema de Gestión Integrado

Alcance de la certificación:

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).

Ubicado en:

Sitio Principal: Calle Tamborcito, Carretera Carmen Puerto Real Km. 4500, S/N, Colonia Renovación VII, C.P. 24155, Ciudad del Carmen, Campeche, México.
Sitio 1: Carretera Vecinal Paraíso-Barra de Tupilco, Ranchería Las Flores Segunda Sección, C.P. 86600, Paraíso, Tabasco, México.

Fecha de otorgamiento: 27-03-2026
Fecha de expiración: 26-03-2029
Acreditación No: 245/24
Acreditador: Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., ema
No. de Certificado: SGI-001826-242

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO 245/24

María de Jesus Deustua
Directora General

César Ángel Pozos
Director de Certificación

El presente certificado se considerará valido siempre que la organización cumpla con la realización de las auditorias de vigilancia correspondientes al ciclo de su certificación.
El estatus actual de la certificación puede consultarse escaneando el código QR.
El uso de este certificado está sujeto al cumplimiento del Contrato de Licencia de Uso de Logos de Certificación, Marca y Uso de Certificado de Abscert Certificación, S.A. de C.V.
En caso de requerir información adicional respecto al alcance de la certificación registrado en el presente certificado, favor de contactarnos al correo: certificacion@abscert.com.mx o a los teléfonos: 55 13200155 y 55 13200407. Abscert Certificación, S.A. de C.V. con domicilio en: Avenida Insurgentes Sur, # 730, Piso 2, Interior A, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México.

SG-CER-F-CER-10.00

SG INTEGRADO

Fuente: Empresa.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

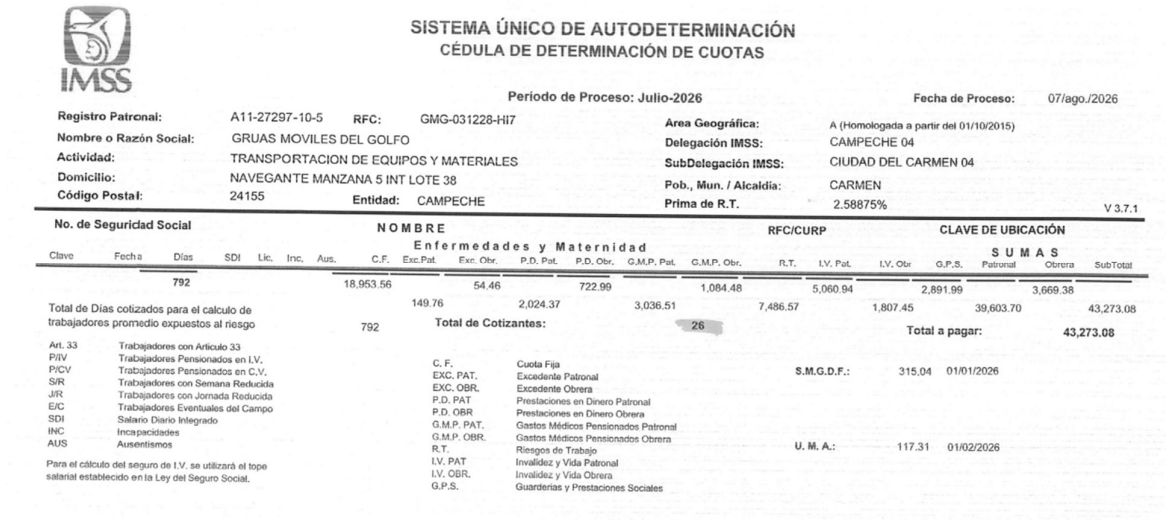
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	35	1	9	45
2025	40	2	16	58
2026	48	3	13	64

Fuente: Empresa.



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Periodo de Proceso: Julio-2026 — Fecha de Proceso: 07/ago./2026

Registro Patronal: A11-27297-10-5 RFC: GMG-031228-HI7
Nombre o Razón Social: GRUAS MOVILES DEL GOLFO
Actividad: TRANSPORTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES
Domicilio: NAVEGANTE MANZANA 5 INT LOTE 38
Código Postal: 24155 Entidad: CAMPECHE

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: CAMPECHE 04
SubDelegación IMSS: CIUDAD DEL CARMEN 04
Pob., Mun. / Alcaldía: CARMEN
Prima de R.T.: 2.58875% V 3.7.1

No. de Seguridad Social | NOMBRE | RFC/CURP | CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
		792					18,953.56		54.46		722.99		1,084.48		5,060.94		2,891.99		3,669.38	
								149.76		2,024.37		3,036.51		7,486.57		1,807.45		39,603.70		43,273.08

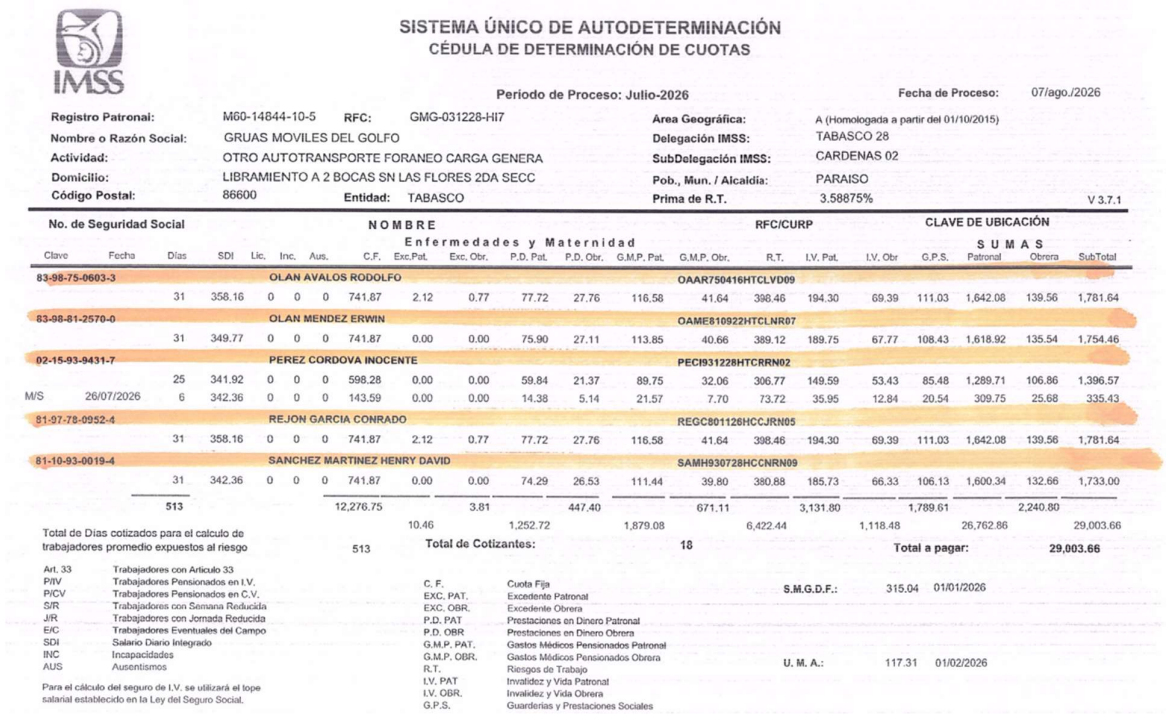
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 792
Total de Cotizantes: 26
Total a pagar: 43,273.08

Art. 33 Trabajadores con Artículo 33
P/IV Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R Trabajadores con Semana Reducida
J/R Trabajadores con Jornada Reducida
E/C Trabajadores Eventuales del Campo
SDI Salario Diario Integrado
INC Incapacidades
AUS Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F. Cuota Fija
EXC. PAT. Excedente Patronal
EXC. OBR. Excedente Obrera
P.D. PAT Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT. Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR. Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T. Riesgos de Trabajo
I.V. PAT Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR. Invalidez y Vida Obrera
G.P.S. Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 315.04 01/01/2026
U. M. A.: 117.31 01/02/2026



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Periodo de Proceso: Julio-2026 — Fecha de Proceso: 07/ago./2026

Registro Patronal: M60-14844-10-5 RFC: GMG-031228-HI7
Nombre o Razón Social: GRUAS MOVILES DEL GOLFO
Actividad: OTRO AUTOTRANSPORTE FORANEO CARGA GENERA
Domicilio: LIBRAMIENTO A 2 BOCAS SN LAS FLORES 2DA SECC
Código Postal: 86600 Entidad: TABASCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TABASCO 28
SubDelegación IMSS: CARDENAS 02
Pob., Mun. / Alcaldía: PARAISO
Prima de R.T.: 3.58875% V 3.7.1

No. de Seguridad Social | NOMBRE | RFC/CURP | CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
83-98-75-0603-3				OLAN AVALOS RODOLFO									OAAR750416HTCLVD09							
		31	358.16	0	0	0	741.87	2.12	0.77	77.72	27.76	116.58	41.64	398.46	194.30	69.39	111.03	1,642.08	139.56	1,781.64
83-98-81-2570-0				OLAN MENDEZ ERWIN									OAME810922HTCLNR07							
		31	349.77	0	0	0	741.87	0.00	0.00	75.90	27.11	113.85	40.66	389.12	189.75	67.77	108.43	1,618.92	135.54	1,754.46
02-15-93-9431-7				PEREZ CORDOVA INOCENTE									PECI931228HTCRRN02							
		25	341.92	0	0	0	598.28	0.00	0.00	59.84	21.37	89.75	32.06	306.77	149.59	53.43	85.48	1,289.71	106.86	1,396.57
M/S	26/07/2026	6	342.36	0	0	0	143.59	0.00	0.00	14.38	5.14	21.57	7.70	73.72	35.95	12.84	20.54	309.75	25.68	335.43
81-97-78-0952-4				REJON GARCIA CONRADO									REGC801126HCCJRN05							
		31	358.16	0	0	0	741.87	2.12	0.77	77.72	27.76	116.58	41.64	398.46	194.30	69.39	111.03	1,642.08	139.56	1,781.64
81-10-93-0019-4				SANCHEZ MARTINEZ HENRY DAVID									SAMH930728HCCNRN09							
		31	342.36	0	0	0	741.87	0.00	0.00	74.29	26.53	111.44	39.80	380.88	185.73	66.33	106.13	1,600.34	132.66	1,733.00
		513					12,276.75		3.81		447.40		671.11		3,131.80		1,789.61		2,240.80	
								10.46		1,252.72		1,879.08		6,422.44		1,118.48		26,762.86		29,003.66

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 513
Total de Cotizantes: 18
Total a pagar: 29,003.66

Art. 33 Trabajadores con Artículo 33
P/IV Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R Trabajadores con Semana Reducida
J/R Trabajadores con Jornada Reducida
E/C Trabajadores Eventuales del Campo
SDI Salario Diario Integrado
INC Incapacidades
AUS Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F. Cuota Fija
EXC. PAT. Excedente Patronal
EXC. OBR. Excedente Obrera
P.D. PAT Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT. Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR. Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T. Riesgos de Trabajo
I.V. PAT Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR. Invalidez y Vida Obrera
G.P.S. Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 315.04 01/01/2026
U. M. A.: 117.31 01/02/2026

Fuente: Empresa.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO	$ 7 270 085	$ 2 980 429	MXN
FEBRERO	$ 4 934 919	$ 1 557 819	MXN
MARZO	$ 6 549 802	$ 3 951 117	MXN
ABRIL	$ 7 721 964	$ 6 393 679	MXN
MAYO	$ 5 739 104	$ 3 613 902	MXN
JUNIO	$ 5 801 175	$ 3 147 737	MXN
JULIO	$ 12 498 828	$ 5 395 263	MXN
Total	**$ 50 515 877**	**$ 27 039 946**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2025	$ 478 078	MXN
2024	$ 111 907	MXN
2023	$ 2 672 565	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	NFORMATICA UG (ULTRAGAS)	México	IUG990906214	$ 4 564 444	MXN
2	JOSE RAMIRO BARRERA AGUIRRE	México	BAAR7006297KA	$ 3 140 000	MXN
3	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	México	ISD950921HE5	$ 1 199 941	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	DOWELL SCHLUMBERGER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Francia	DSM830824AY6	$ 17 660 134	MXN
2	BAKER HUGHES	Estados Unidos de América	BHM950721RC4	$ 10 238 504	MXN
3	BORR DRILLING CONTRACTING	México	BDM1812041D9	$ 3 150 790	MXN
4	CORPORATIVO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	México	CIC9303278B5	$ 2 861 070	MXN
5	ALSTOM FERROVIARIA MEXICO	Francia	BTM930714LV5	$ 2 470 719	MXN
6	FONTIS ENERGY	Noruega	SDD131206UC3	$ 1 431 960	MXN
7	HOKCHI ENERGY	Mexico	HEN151106K49	$ 977 298	MXN
8	PERFORACIONES ESTRATEGICAS E INTEGRALES MEXICANA	México	PEI190327LE9	$ 722 645	MXN
9	FI MEXICO	Reino Unido	FIM030130MY5	$ 506 278	MXN
10	EXPRO TOOL	Reino Unido	ETO040603CC5	$ 476 349	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	ATLAS	Y00-1-7-72516	$ 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 MEXICO	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

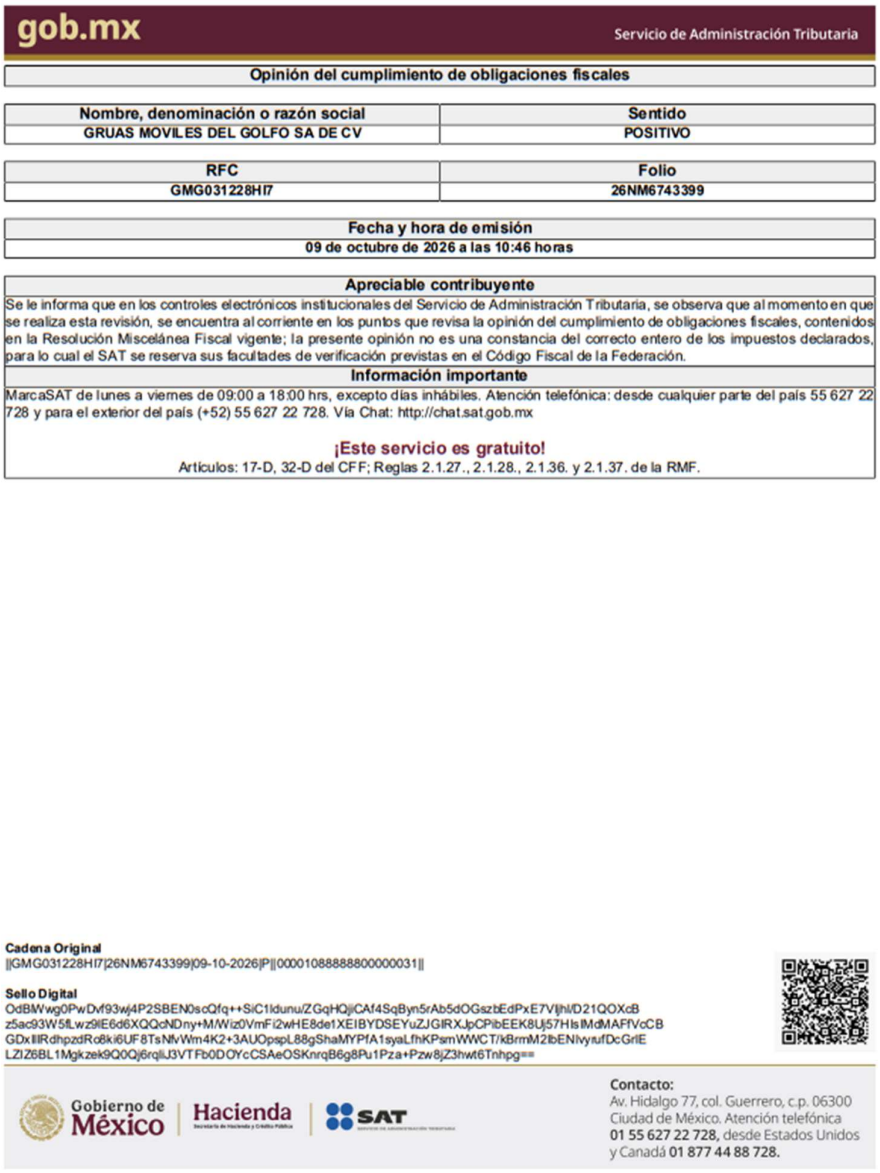
No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



gob.mx — Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV	POSITIVO

RFC	Folio
GMG031228HI7	26NM6743399

Fecha y hora de emisión
09 de octubre de 2026 a las 10:46 horas

Apreciable contribuyente

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

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||GMG031228HI7|26NM6743399|09-10-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

OdBWwg0PwDvf93wj4P2SBEN0scQfq++SiC1ldunu/ZGqHQjiCAf4SqByn5rAb5dOGszbEdPxE7VIjhl/D21QOXcB
z5ac93W5fLwz9lE6d6XQQcNDny+M/Wiz0VmFi2wHE8de1XEIBYDSEYuZJGIRXJpCPibEEK8Uj57HIsIMdMAFfVcCB
GDxIIIRdhpzdRc8ki6UF8TsNfvWm4K2+3AUOpspL88gShaMYPfA1syaLfhKPsmWWCT/kBrmM2IbENIvyufDcGrlE
LZIZ6BL1Mgkzek9Q0Qj6rqliJ3VTFb0DOYcCSAeOSKnrqB6g8Pu1Pza+Pzw8jZ3hwt6Tnhpg==

Gobierno de México | Hacienda | SAT

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

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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

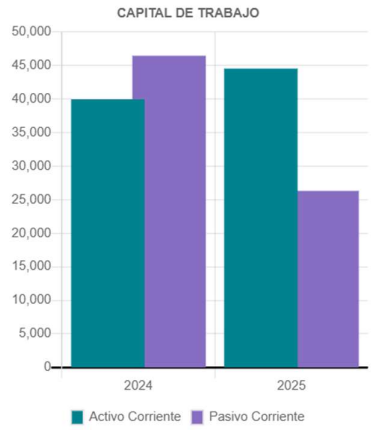
8- Estados Contables

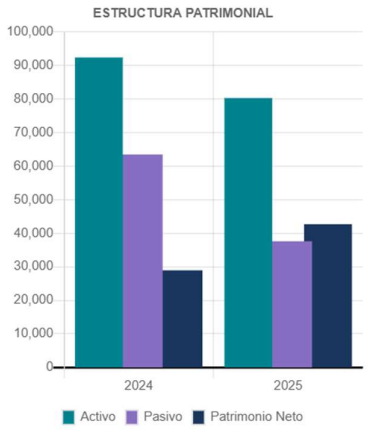
8.1 DATOS CONTABLES

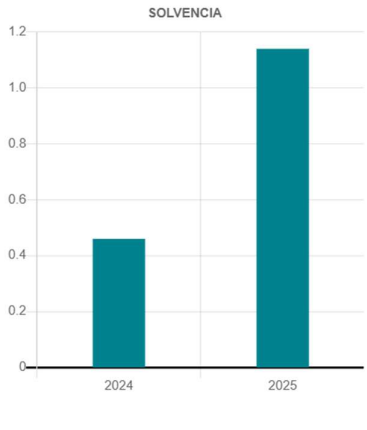
Activo

Fecha Balance	31/12/2024	31/12/2025
Caja y Bancos	4 031	5 560
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	24 194	23 929
Otros Créditos	373	2 929
Bienes Cambio	1 536	1 524
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	9 838	10 610
Total De Activo Corriente	39 972	44 550
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	57 693	95 462
Depreciación Acumulada	5 245	59 687
Bienes De Uso	52 448	35 774
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	52 448	35 774
Total Activo	92 420	80 325

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



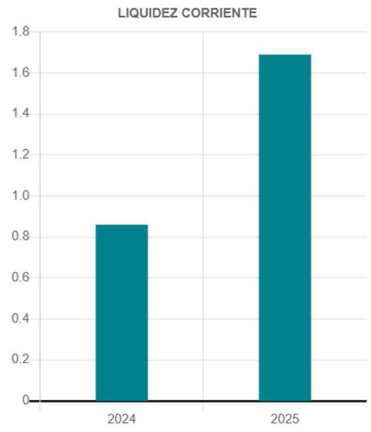


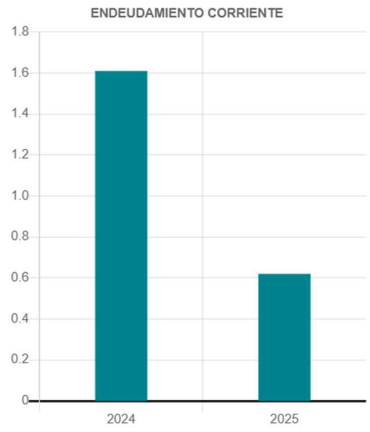


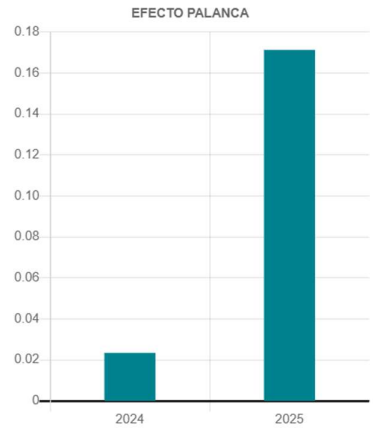
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2024	31/12/2025
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	36 719	18 259
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	101	101
Cargas Fiscales	9 016	7 288
Anticipos De Clientes	630	665
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	46 466	26 313
Cuentas Por Pagar	292	1 792
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	16 720	9 517
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	17 012	11 309
Total Pasivo	63 478	37 622
Capital Social	150	150
Resultados No Asignados	28 792	42 553
Patrimonio Neto	28 942	42 703

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



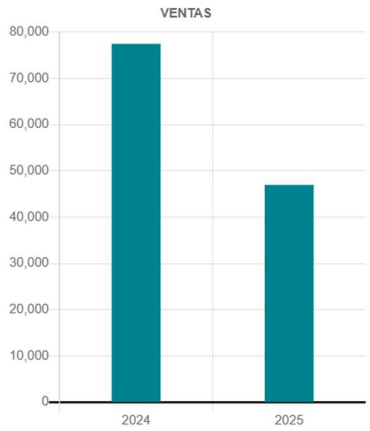


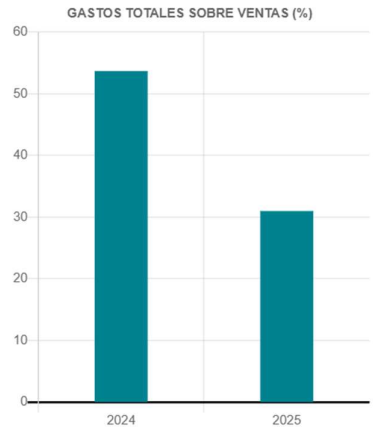


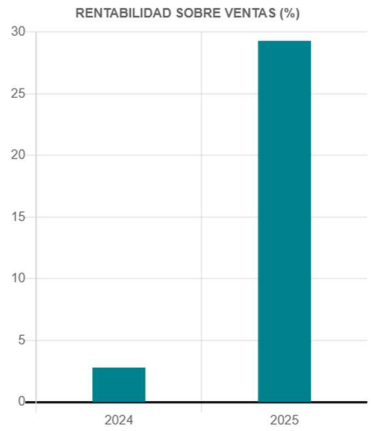
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2024	31/12/2025
Ventas	77 484	46 965
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	33 140	18 370
Resultado Bruto	44 344	28 595
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	41 602	14 554
Gastos Financieros	0	0
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	1 050	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	474	-280
Impuesto a las Ganancias	0	0
Resultado	2 166	13 760

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2024	31/12/2025
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,46	1,14
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,19	0,88
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,61	0,62
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-6 493 920,00	18 236 950,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2024	31/12/2025
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,86	1,69
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,83	1,64
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,20	1,96
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	336,92	545,38
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	21,57	12,06
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,84	0,58
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,48	1,31
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2024	31/12/2025
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	57,23	60,89
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,80	29,30
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,15	29,30
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 741 574	14 040 697
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,54	29,90
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,07	0,32
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	2,34	17,13
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 165 972	13 760 407
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,03	0,37
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03	0,29
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2024	31/12/2025
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,54	0,31
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,54	0,31
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,55	1,19
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 (fecha de cierre 31/12) expresado en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

- La empresa GRUAS MOVILES DEL GOLFO SA DE CV experimentó una notable disminución en sus ventas, pasando de $77.483.777 en 2024 a $46.964.623 en 2025. Esta caída del 39% podría ser indicativa de una reducción en la demanda de sus servicios o de una pérdida de clientes clave. Para una empresa de servicios, donde las ventas son un indicador crucial de la salud del negocio, esta disminución es preocupante y podría impactar negativamente en su capacidad para generar ingresos futuros.
- El Activo Corriente aumentó de $39.972.185 en 2024 a $44.550.413 en 2025, lo que representa un incremento del 11%. Este aumento se debe principalmente a un incremento en Caja y Bancos, que pasó de $4.030.785 a $5.559.953, sugiriendo una mejora en la liquidez inmediata. Sin embargo, los Créditos por Venta disminuyeron ligeramente, lo que podría indicar una mejora en la gestión de cobros o una reducción en las ventas a crédito.
- Por otro lado, el Activo No Corriente disminuyó significativamente de $52.447.909 a $35.774.355, una caída del 32%. Esta reducción podría deberse a la depreciación de activos fijos o a la venta de activos no esenciales, lo cual podría ser una estrategia para mejorar la liquidez o reducir costos operativos.
- El Pasivo Corriente se redujo de $46.466.105 en 2024 a $26.313.463 en 2025, una disminución del 43%. Esta reducción es positiva, ya que indica una menor presión de deuda a corto plazo. Las Deudas Comerciales, en particular, disminuyeron significativamente, lo que podría reflejar una mejora en la gestión de pagos a proveedores.
- El Pasivo No Corriente también disminuyó de $17.011.781 a $11.308.690, lo que sugiere una reducción en las obligaciones a largo plazo, posiblemente a través de la amortización de deudas o la renegociación de términos más favorables.
- El Patrimonio Neto aumentó de $28.942.208 en 2024 a $42.702.615 en 2025, un incremento del 48%. Este aumento es un indicativo positivo de la capacidad de la empresa para generar valor para sus accionistas. La mejora en el Resultado del Ejercicio, que pasó de $2.165.972 a $13.760.407, contribuyó significativamente a este crecimiento.
- Los Resultados No Asignados aumentaron de $28.792.208 a $42.552.615. Dado que los Resultados No Asignados representan el 99.65% del Patrimonio Neto en 2025, esto indica un "Nivel de Capitalización" débil, ya que la proporción es superior al 30%. Esto sugiere que la empresa podría estar reteniendo ganancias en lugar de distribuirlas, lo cual podría ser una estrategia para fortalecer su posición financiera, aunque también podría indicar una falta de oportunidades de inversión atractivas.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de la compañía.

- La solvencia de la empresa mejoró de 0.46 en 2024 a 1.14 en 2025. Este cambio indica que la empresa ha pasado de un perfil débil a una posición muy satisfactoria, lo que sugiere una mejora significativa en su capacidad para cubrir sus deudas con sus activos.
- El Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.61 a 0.62, lo que indica que la empresa ha reducido su nivel de endeudamiento a corto plazo a un nivel bajo. Esto es positivo, ya que reduce el riesgo financiero asociado con la necesidad de cumplir con obligaciones a corto plazo.
- La Liquidez Corriente mejoró de 0.86 en 2024 a 1.69 en 2025. Este aumento sugiere que la empresa ha mejorado su capacidad para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, alcanzando un nivel de liquidez muy bueno.
- El Capital de Trabajo pasó de -$6.493.920 en 2024 a $18.236.950 en 2025. Este cambio indica una mejora significativa, pasando de un muy alto riesgo a una posición suficiente, ya que ahora representa más del 10% de las ventas.
- El Resultado Bruto sobre Ventas mejoró de 57.23% en 2024 a 60.89% en 2025, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bueno. Esto sugiere que la empresa ha sido capaz de mantener o mejorar sus márgenes brutos a pesar de la caída en las ventas.
- El EBIT aumentó de $2.741.574 en 2024 a $14.040.697 en 2025. El EBIT sobre Ventas mejoró de 3.54% a 29.89%, lo que indica un nivel muy bueno. Esta mejora sugiere una gestión operativa eficiente y un control efectivo de los costos.
- La Rentabilidad sobre Ventas aumentó de 2.8% en 2024 a 29.3% en 2025, lo que indica que la rentabilidad es muy buena. Este cambio refleja una mejora significativa en la eficiencia operativa y la capacidad de la empresa para generar beneficios netos a partir de sus ventas.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave:

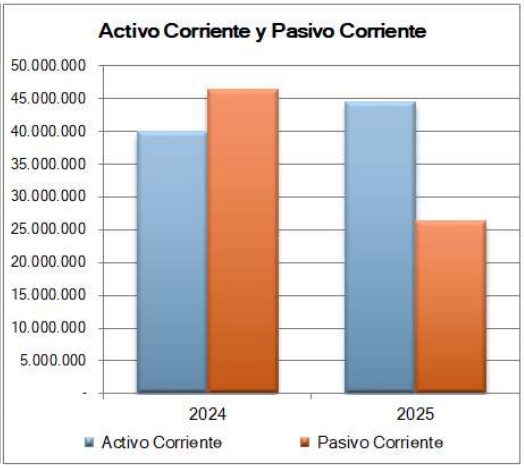
- Solvencia (valor esperado > 0.7): 1.14
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): 0.62
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.88
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 1.69
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 29.89
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 29.3 %

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

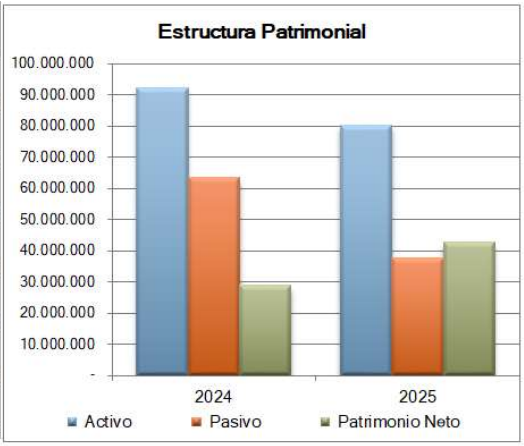
Periodos Analizados		2024/2025
Concept	dic-24	dic-25
Caja y Bancos	4.030.785	5.559.953
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	24.194.216	23.928.693
Otros Créditos	372.870	2.928.550
Bienes de Cambio	1.536.252	1.523.652
Bienes de Uso	52.447.909	35.774.355
Otros activos corrientes	9.838.062	10.609.565
Activo Corriente	**92.420.094**	**80.324.768**
Deudas Comerciales	37.349.034	18.923.701
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.117.071	7.389.762
Otros Pasivos	-	-
Pasivo no Corriente	17.011.781	11.308.690
Pasivo	**63.477.886**	**37.622.153**
Gastos Comerciales	-	-
Gastos Administración	41.602.486	14.554.246
Gastos Financieros	1	1
Otro egresos	1.049.808	280.290
Impuesto a las ganancias	-	-
Total	**42.652.295**	**14.834.537**

8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

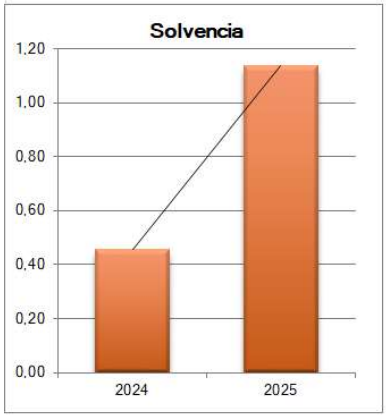
Períodos Analizados	2024/2025	
Analisis Patrimonial	dic-24	dic-25
Solvencia	0,46	1,14
Patrimonio Neto sobre Activo	31%	53%
Endeudamiento corriente	1,61	0,62
Capital corriente	-0,07	0,23
Activo no Cte sobre Activo	57%	45%
Financiación del activo no cte.	0,88	1,51
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	59%	55%

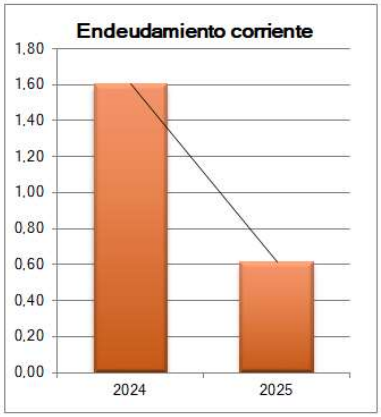


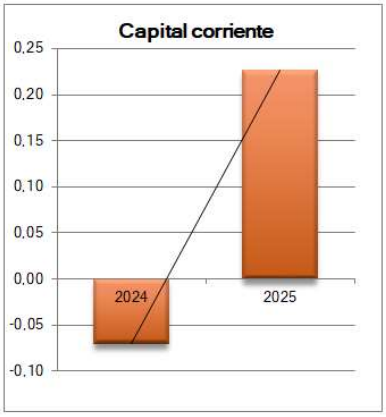
Info	dic-24	dic-25
Activo Corriente	$ 39.972.185	$ 44.550.413
Activo no Corriente	$ 52.447.909	$ 35.774.355
Activo	$ 92.420.094	$ 80.324.768
Pasivo Corriente	$ 46.466.105	$ 26.313.463
Pasivo no Corriente	$ 17.011.781	$ 11.308.690
Pasivo	$ 63.477.886	$ 37.622.153
Patrimonio Neto	$ 28.942.208	$ 42.702.615



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

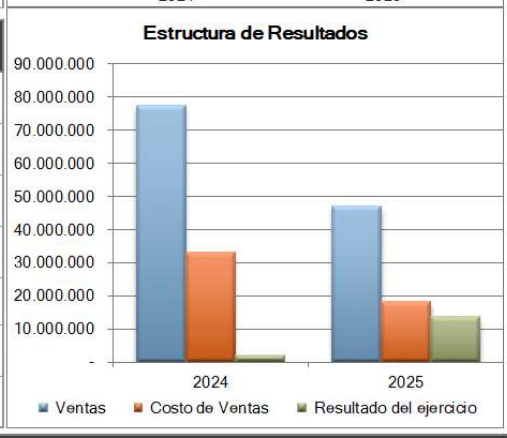
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2024/2025

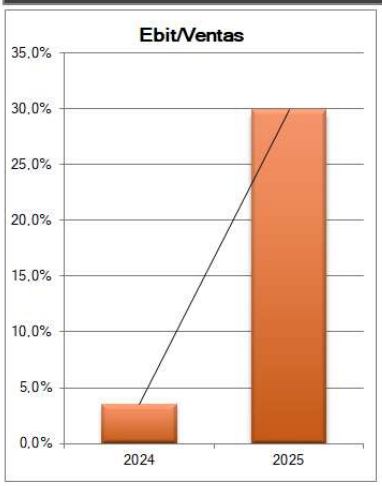
Análisis de rentabilidad	dic-24	dic-25
Rentabilidad de la inversión total	7,5%	32,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	7,5%	32,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2,3%	17,1%
Resultado bruto sobre ventas	57,2%	60,9%
Rentabilidad sobre Ventas	2,8%	29,3%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%

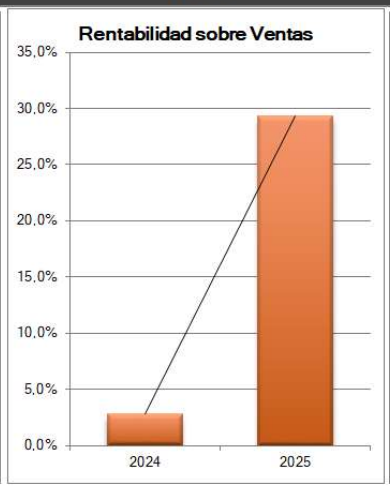


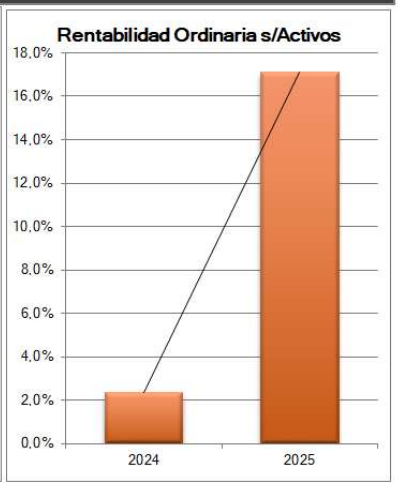
Info	dic-24	dic-25
Ventas	$ 77.483.777	$ 46.964.623
Costo de Ventas	$ 33.139.717	$ 18.369.680
Resultado del ejercicio	$ 2.165.972	$ 13.760.407
Ebit	$ 2.741.574	$ 14.040.697
Ebit/Ventas	3,5%	29,9%
EBITDA/Ventas	0,03	0,29
EBITDA/Intereses	2.165.973,00	13.760.408,00



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2024/2025

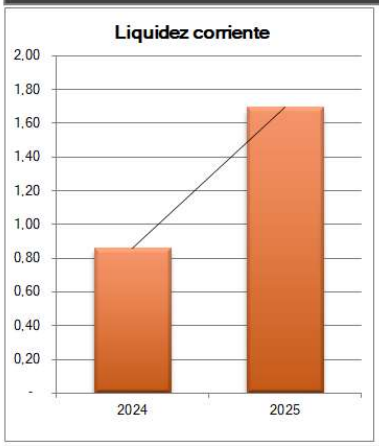
Analisis Financiero	dic-24	dic-25
Liquidez corriente	0,86	1,69
Liquidez acida	0,83	1,64
Rotación del pasivo corriente días	337	545
Rotación de las cuentas a cobrar	94	154
Efecto Palanca	0,02	0,17

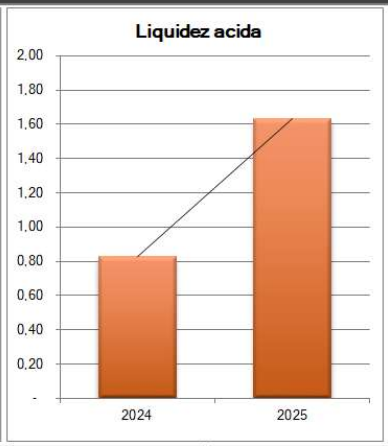


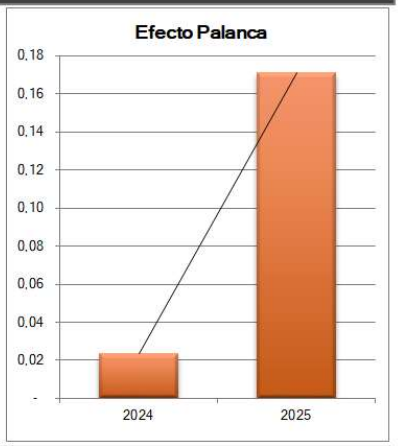
Info	dic-24	dic-25
Caja y Bancos	4.030.785	5.559.953
Creditos por ventas	24.194.216	23.928.693
Deudas Comerciales	37.349.034	18.923.701
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-

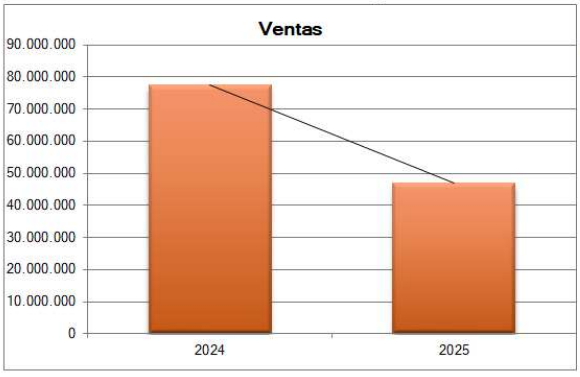


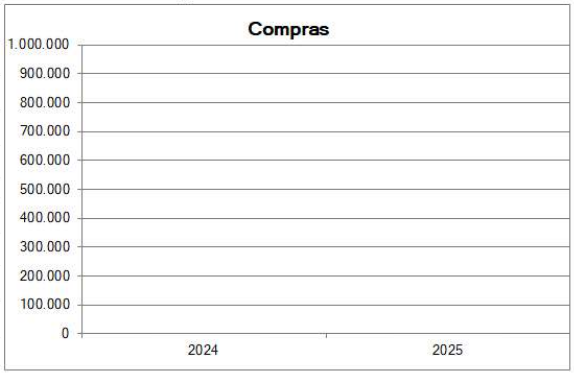
Trends











Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.913.719	$	S/Patrimonio Neto	2.081.752	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	720.132	$
Modo de Cobro s/Balance	142	días	S/Activos Líquidos	1.020.676	$
Modo de Pago s/Balance	504	días	S/Variables Combinadas	1.159.349	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.683.506	3.367.011	5.050.517	6.734.022	10.101.034	13.468.045
	80%	1.496.449	2.992.899	4.489.348	5.985.798	8.978.697	11.971.596
	65%	1.215.865	2.431.730	3.647.596	4.863.461	7.295.191	9.726.921
	50%	935.281	1.870.562	2.805.843	3.741.124	5.611.685	7.482.247
	40%	748.225	1.496.449	2.244.674	2.992.899	4.489.348	5.985.798
	30%	561.169	1.122.337	1.683.506	2.244.674	3.367.011	4.489.348
	20%	374.112	748.225	1.122.337	1.496.449	2.244.674	2.992.899
	10%	187.056	374.112	561.169	748.225	1.122.337	1.496.449
	2%	37.411	74.822	112.234	149.645	224.467	299.290

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2024/2025			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,00	9	Liquidez corriente	ratio	1,53	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,81	10	Liquidez acida	ratio	1,47	10
Capital corriente	%	16,8%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	504	1
Activo no Cte sobre Activo	%	47,0%	7	Rotación de las cuentas a cobrar	días	142	4
Financiación del activo no cte.	ratio	1,38	10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	55,9%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	27,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	35,5%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	27,3%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	35,5%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14,2%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	60,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	24,0%	10	Rotación del activo	veces	0,66	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	24,6%	10	79,26			
EBITDA/Ventas	%	24,0%	9				
EBITDA/Intereses	%		10				

