DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PROVEQUIP S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Diciembre 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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		**100%**	**15**						

	Tipo de Empresa	Comercial	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
								x				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**33%**	**10**									

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**	15	**15**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	10	**30**	**33%**	**90,0%**	**3,0**
Resultado Final		**4,0**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

PROVEQUIP S.A. DE C.V. Inicio sus actividades en el año 1996 en Monterrey, México. Es una empresa especializada en el comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria. Sus accionistas son: GREGORIO ELIZARDO BONIFAZ SANCHEZ (99%) y NANCY MENDOZA PEREZ (1%). No declara operar bajo certificaciones de Calidad. Según lo informado al 04/2024 cuenta con 3 empleados contratados. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, Eventos de integridad ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, no obstante, se presentaron posibles Cuestiones Judiciales (ver detalle).

Desde el punto de vista contable PROVEQUIP S.A. DE C.V. a 12/2023, refleja una situación económica, financiera y patrimonial debilitada. La rentabilidad sobre ventas sigue estando muy por debajo de los niveles aceptables, pasando de 1.07% s/ventas a 3.38% s/ventas. La situación financiera y patrimonial de la empresa se ha deteriorado debido al fuerte incremento del pasivo en un 102% interanual. La solvencia continua en una zona de riesgo, descendiendo de 0.16 a 0.11, el indicador de liquidez corriente se mostró en valores de 1.11, manteniéndose dentro de un rango ajustado y el endeudamiento corriente ha aumentado considerablemente, de 6.41 a 8.73. Además, el indicador EBIT sobre venta, sigue siendo muy bajo, reflejando desafíos operativos graves. El nivel de capitalización continúa siendo insuficiente, con los resultados no asignados representando el 60% del patrimonio neto. No obstante, un aspecto positivo es la evolución de las ventas, que registraron un incremento interanual del 67%. Por último, las ventas en los 10 meses posteriores al balance proyectan un alza del 17.65% interanual.

Según los datos analizados, la empresa enfrenta una debilitada performance financiera y patrimonial junto a una volátil rentabilidad económica, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 108 995 226**	**MXN 106 683 231**
Límite de compra	**MXN 32 698 567**	**MXN 32 004 969**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 13
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 13
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Embargos 18
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 21
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 33
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.8 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

PROVEQUIP, S.A. de C.V.

Razón Social	PROVEQUIP S.A. DE C.V.
Tax ID	PRO960506AD5
Identificador Global	MX01007524
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	DOS 211 COATZACOALCOS, 66240 VERACRUZ
Código Postal	66240
País	MÉXICO
Actividad	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL.
Fecha de Inicio Actividad	06/05/1996
Web	https://www.provequip.com.mx/
E-mail	provequipmty@provequip.com.mx
Contacto	Nombre: GREGORIO BONIFAZ Cargo: ADMINISTRADOR Teléfono: 8181922438 Email: provequipmty@provequip.com.mx
Empleados	3 (Fuente: Form. IMSS)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La empresa se conformó en 1996 en la cd. de Monterrey. Inicialmente vendiendo diversas marcas de rotación extranjera y actualmente con representación nacional de marcas como NEAC y RESPIREX. La primera marca es de venta de refacciones y servicio para compresores y la segunda es equipo de seguridad y protección personal para la industria.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

PRO960506AD5
Registro Federal de Contribuyentes

PROVEQUIP
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14120688985
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
SAN PEDRO GARZA GARCIA , NUEVO LEON A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRO960506AD5

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

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

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

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

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

Regímenes:

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

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	

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

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

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

Cadena Original Sello: ||2024/09/02|PRO960506AD5|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: ZjflW0HucF4SxS7UN6LMYUh3F+4myx3CbmCMDGb3b8Gh62VL9F1qLqeRHYE3InaAm+ub9cVlhSTWl4gM8yTwCoKQ8RSCiR1hVVzhFKPuxyWLAWEE3SOUToDI/n9Cr2qEh2+i37ALIkkFtY9RUDY2a9EL5eo9hJkNgC52jFlqOL8=

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

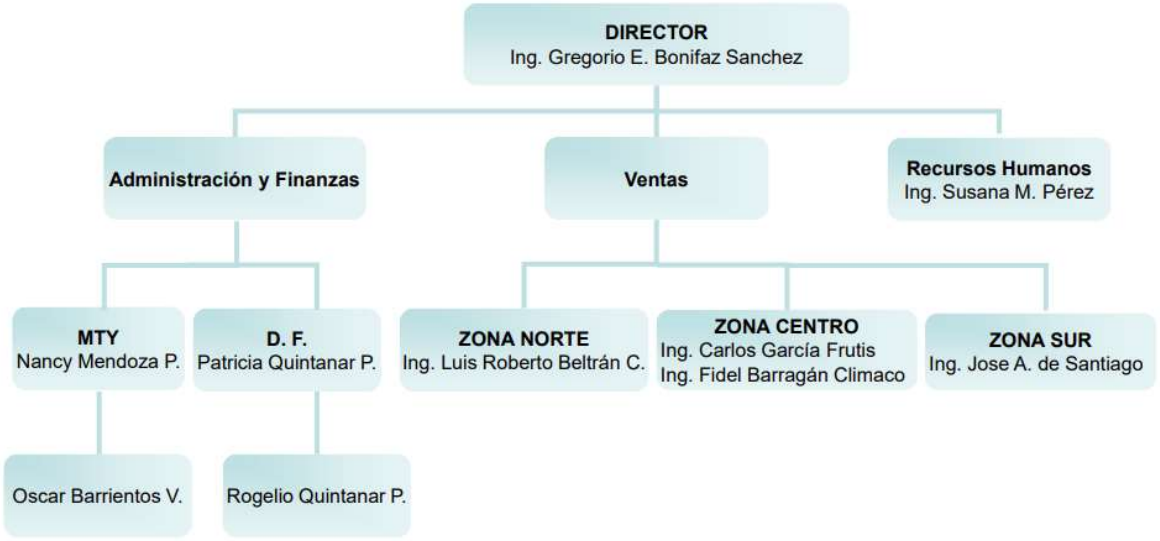
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GREGORIO ELIZARDO BONIFAZ SANCHEZ	México	BOSG540917GP2	99.00
NANCY MENDOZA PEREZ	México	MEPN860821K25	1.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

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

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

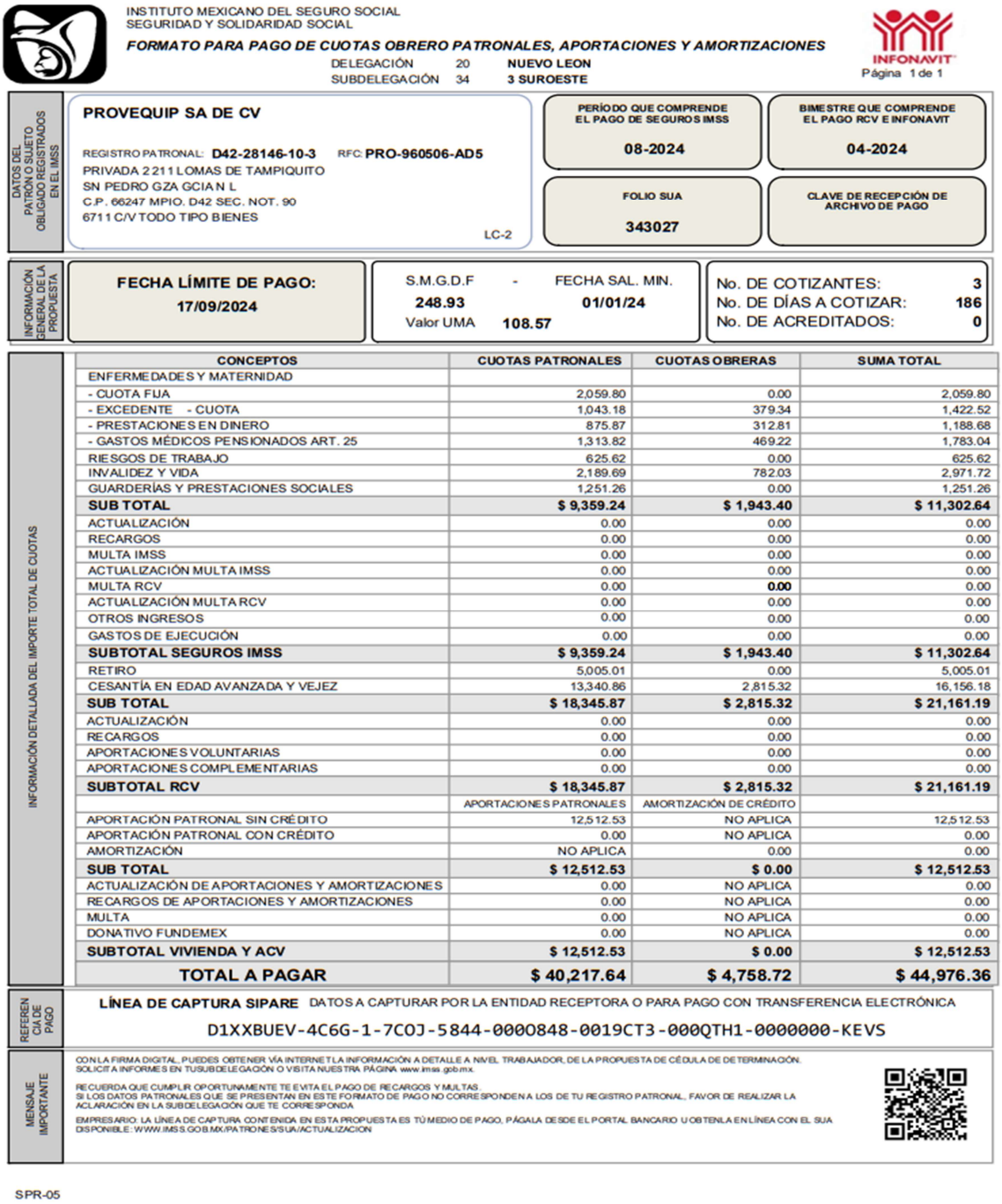
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	0	2	3	**5**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 20 NUEVO LEON
SUBDELEGACIÓN 34 3 SUROESTE

INFONAVIT

Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

PROVEQUIP SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **D42-28146-10-3** RFC: **PRO-960506-AD5**
PRIVADA 2 211 LOMAS DE TAMPIQUITO
SN PEDRO GZA GCIA N L
C.P. 66247 MPIO. D42 SEC. NOT. 90
6711 C/V TODO TIPO BIENES

LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
08-2024	04-2024
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
343027	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/09/2024

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

No. DE COTIZANTES: 3
No. DE DÍAS A COTIZAR: 186
No. DE ACREDITADOS: 0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	2,059.80	0.00	2,059.80
- EXCEDENTE - CUOTA	1,043.18	379.34	1,422.52
- PRESTACIONES EN DINERO	875.87	312.81	1,188.68
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	1,313.82	469.22	1,783.04
RIESGOS DE TRABAJO	625.62	0.00	625.62
INVALIDEZ Y VIDA	2,189.69	782.03	2,971.72
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,251.26	0.00	1,251.26
SUB TOTAL	**$ 9,359.24**	**$ 1,943.40**	**$ 11,302.64**
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	**$ 9,359.24**	**$ 1,943.40**	**$ 11,302.64**
RETIRO	5,005.01	0.00	5,005.01
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	13,340.86	2,815.32	16,156.18
SUB TOTAL	**$ 18,345.87**	**$ 2,815.32**	**$ 21,161.19**
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	**$ 18,345.87**	**$ 2,815.32**	**$ 21,161.19**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	12,512.53	NO APLICA	12,512.53
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 12,512.53**	**$ 0.00**	**$ 12,512.53**
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	**$ 12,512.53**	**$ 0.00**	**$ 12,512.53**
TOTAL A PAGAR	**$ 40,217.64**	**$ 4,758.72**	**$ 44,976.36**

REFERENCIA DE PAGO

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

D1XXBUEV-4C6G-1-7COJ-5844-0000848-0019CT3-000QTH1-0000000-KEVS

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.

EMPRESARIO: LA LÍNEA DE CAPTURA CONTENIDA EN ESTA PROPUESTA ES TÚ MEDIO DE PAGO, PÁGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO U OBTENLA EN LÍNEA CON EL SUA DISPONIBLE: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA/ACTUALIZACION

SPR-05

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	0	1	0	1

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

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

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

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

LISTA DE PRODUCTOS

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

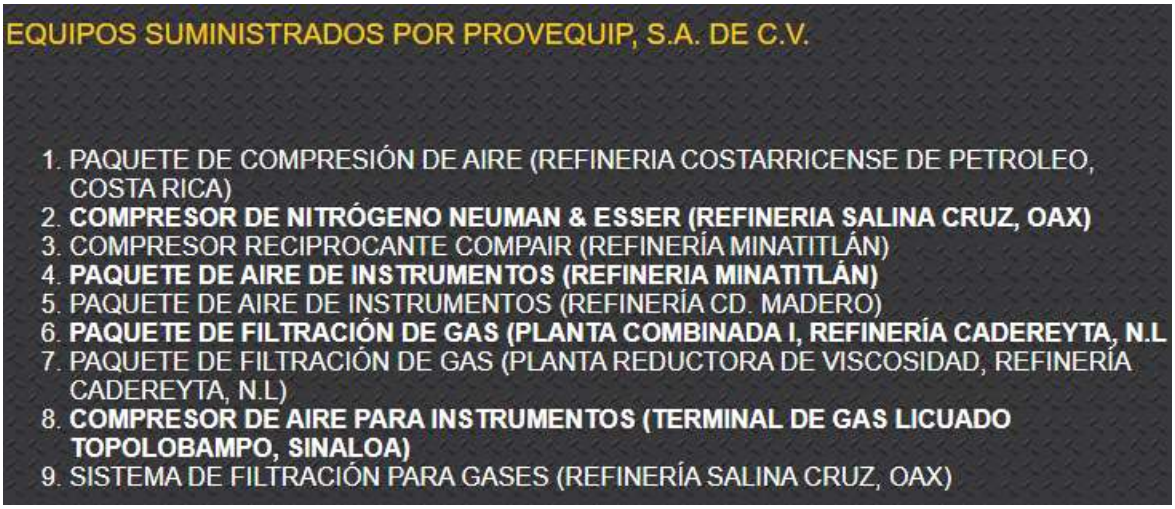
ÍNDICE DE SERVICIOS DE INGENIERÍA

A. INGENIERÍA:

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

B. SERVICIOS TÉCNICOS:

- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y URBANO
- CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN
- ARRANQUE DE PLANTAS, EQUIPOS Y CAPACITACIÓN
- ASESORÍA Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIALES



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 9 131 991	$ 10 070 467	MXN
Febrero 2024	$ 12 437 456	$ 25 155 961	MXN
Marzo 2024	$ 8 579 500	$ 12 507 294	MXN
Abril 2024	$ 12 991 314	$ 9 025 668	MXN
Mayo 2024	$ 23 642 934	$ 15 695 843	MXN
Junio 2024	$ 16 654 063	$ 17 985 365	MXN
Julio 2024	$ 9 769 202	$ 10 456 329	MXN
Agosto 2024	$ 6 864 306	$ 5 362 161	MXN
Septiembre 2024	$ 2 625 914	$ 923 560	MXN
Octubre 2024	$ 3 986 551	$ 1 356 020	MXN
Total	**$ 106 683 231**	**$ 108 538 668**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2023	$ 117 214 474	MXN

Fuente: Empresa.

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

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GESAS INC.	Estados Unidos	76-0402119	$ 3 500 000	USD

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	PTI151101TE5	México	$ 35 000 000	MXN
2	HOKCHI ENERGY	HEN151106K49	México	$ 500 000	USD
3	CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	CCM080101IL8	México	$ 400 000	USD
4	BRITISH AMERICAN TOBACCO MÉXICO S.A. DE C.V.	BAT910607F43	México	$ 150 000	USD
5	INFRA	INF891031LT4	México	$ 100 000	USD
6	CELANESE OPERATIONS MEXICO	COM170726DC7	México	$ 80 000	USD

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MONEX S.A.	$ 0	MXN
2	BANCO MONEX S.A.	$ 0	USD
3	BBVA BANCOMER	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Federal Litigation Events

Federal Litigation Events

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

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

State Litigation Events

State Litigation Events

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

Subject	PROVEQUIP SA DE CV

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

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

Fuente: Medios de Consulta Externa.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

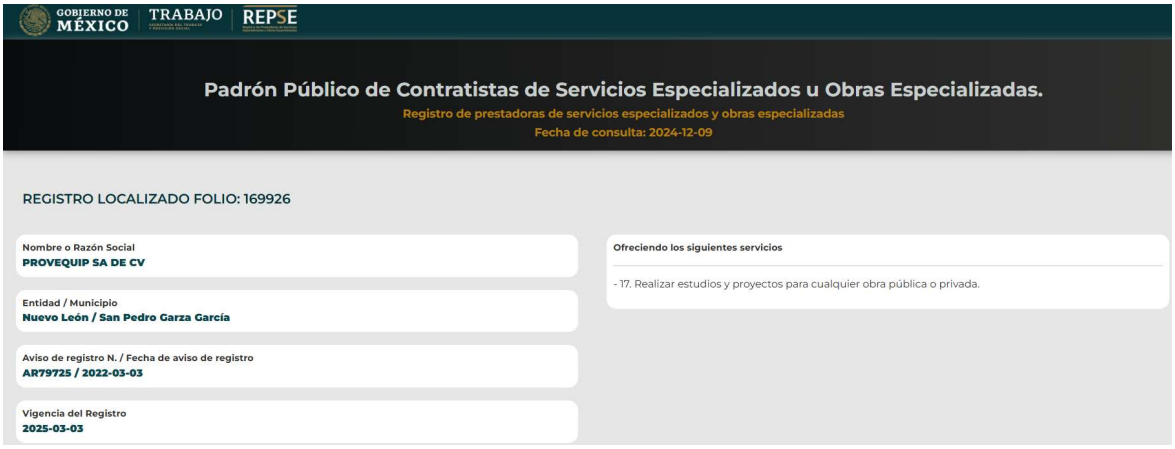
No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

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://repse.stps.gob.mx/

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NF6193256	PRO960506AD5

Nombre, Denominación o Razón social
PROVEQUIP SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 9 de diciembre de 2024 a las 13:46 horas

Notas

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

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

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

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

Cadena Original
||PRO960506AD5|24NF6193256|09-12-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital
IFlSijSLiDvfMRTd+c+ALDYd5nFKxAuXQf4bFuacOPwvjZmni4zGnh7rjcd66g/tmB90meXTK19Zi7ZZmuaLn+eUd
Wf0YhR1QPHh0G6g8Zue+ImCWwHxDDaijuWc9nMUwPB9d+VSG61WCagUYi/tHC9I2iPZKn+1UOR5n/qX5iaF9HIOzK
eA4UkSYhGmc9NIcOfsBcoV8tSHrnTy/8moBT6yGFsL7eCxC8yX+Gi2wK8dPy1mjGQvkG8Oxa5tYM2MuPkB6y7zhkh
kHfTpeZR8r5GQKkOwsyQqKlqKmddNDqYoaFP5bOThPJHRGCNs2jHjOn8FE+bjHYzQdlvTK1w==

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.

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

Los alcances y condiciones del tratamiento de sus datos personales podrá consultarlos en el aviso integral de privacidad para ello, ingrese al portal de Internet del SAT en la siguiente ruta: http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Paginas/AvisodePrivacidadSAT/aviso_de_privacidad_sat.htm

Cadena Original

||PRO960506AD5|24NF6193256|09-12-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

IFISijSLiDvfMRTd+c+ALDYd5nFKxAuXQf4bFuacOPwvjZmni4zGnh7rjcd66g/tmB90meXTK19Zi7ZZmuaLn+eUd
Wf0YhR1QPHh0G6g8Zue+ImCWwHxDDaijuWc9nMUwPB9d+VSG61WCagUYi/tHC9I2iPZKn+1UOR5n/qX5iaF9HIOzK
eA4UkSYhGmc9NIcOfsBcoV8tSHrnTy/8moBT6yGFsL7eCxC8yX+Gi2wK8dPy1mjGQvkG8Oxa5tYM2MuPkB6y7zhkh
kHfTpeZR8r5GQKkOwsyQqKlqKmddNDqYoaFP5bOThPJHRGCNs2jHjOn8FE+bjHYzQdlvTK1w==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

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

Página 2 de 2

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS

No se detectó información.

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

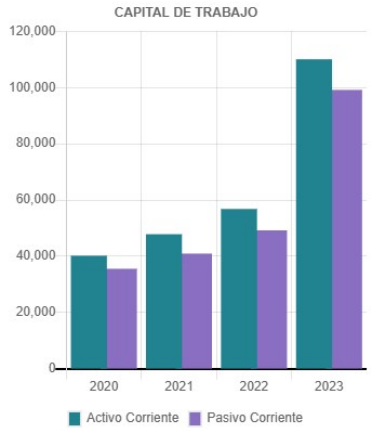
8- Estados Contables

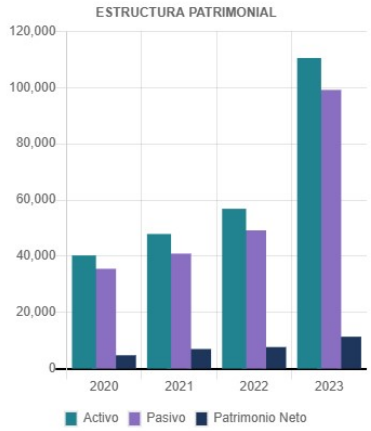
8.1 DATOS CONTABLES

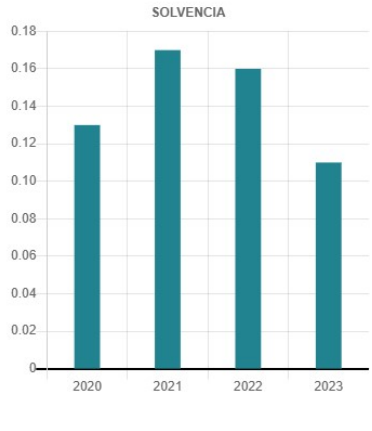
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	1 799	4 464	19 156	6 712
Inversión corriente	1 183	3 486	0	2 708
Ant Créditos por ventas	29 054	30 315	11 465	66 136
Otros Créditos	0	0	0	832
Bienes Cambio	4 601	5 048	20 090	20 090
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	3 540	4 508	6 091	13 587
Total De Activo Corriente	40 177	47 821	56 802	110 065
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	652	660	678	1 082
Depreciación Acumulada	553	580	605	622
Bienes De Uso	99	81	73	460
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	99	81	73	460
Total Activo	40 277	47 902	56 874	110 525

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



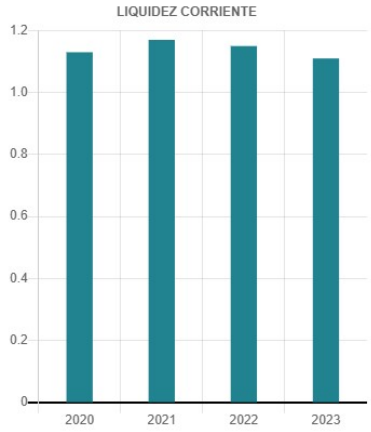


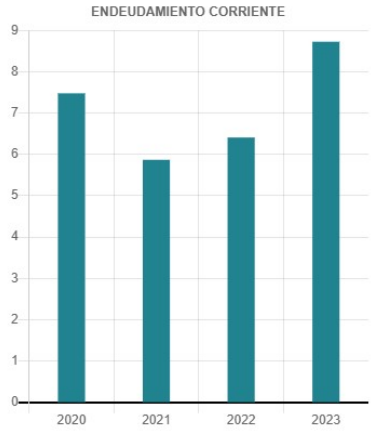


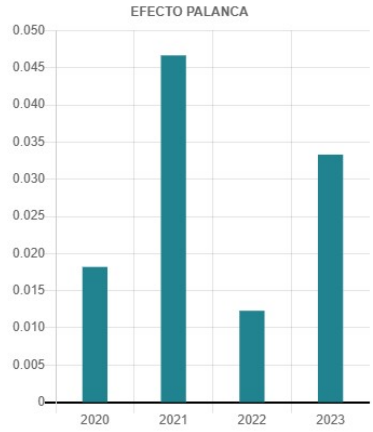
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	31 456	35 293	44 122	81 490
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	1 581
Cargas Fiscales	299	1 162	2 747	9 122
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	3 772	4 473	2 333	6 977
Total Pasivo Corriente	35 528	40 928	49 201	99 170
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	35 528	40 928	49 201	99 170
Capital Social	2 500	2 500	2 500	4 500
Resultados No Asignados	2 249	4 474	5 173	6 855
Patrimonio Neto	4 749	6 974	7 673	11 355

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



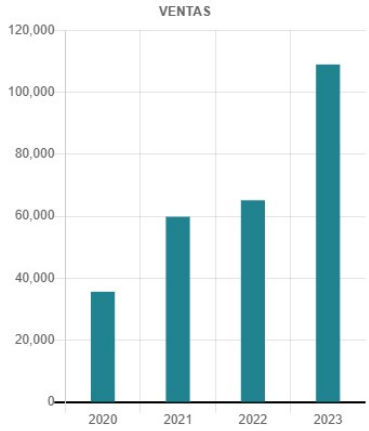


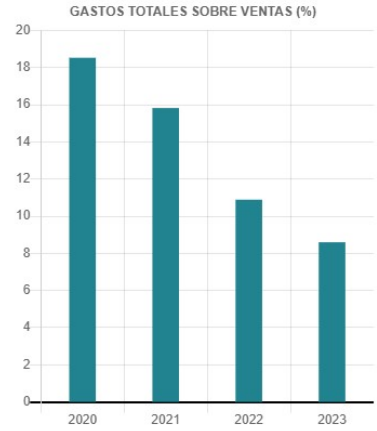


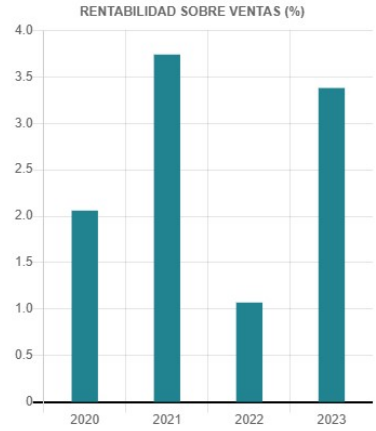
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	35 593	59 803	65 127	108 995
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	28 830	49 230	57 231	99 470
Resultado Bruto	6 763	10 573	7 896	9 525
Amortizaciones	0	0	0	0
Gastos de Comercialización	4 144	7 590	5 601	0
Gastos de Administración	0	0	0	6 507
Gastos Financieros	2 450	1 871	1 490	2 862
Otros Ingresos	0	0	0	897
Otros Egresos	677	465	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	2 153	2 909	1 410	5 271
Impuesto a las Ganancias	912	1 321	1 516	2 643
Resultado	733	2 235	700	3 682

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,13	0,17	0,16	0,11
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	7,48	5,87	6,41	8,73
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	7,48	5,87	6,41	8,73
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 649,79	6 893,00	7 600,26	10 894,99

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,13	1,17	1,15	1,11
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,00	1,05	0,75	0,91
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,23	1,97	5,68	1,65
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 625,24	1 304,94	2 093,18	3 193,03
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	6,27	9,75	2,85	4,95
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,88	1,25	1,15	0,99
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	358,89	742,61	894,04	237,07
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	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	19,00	17,68	12,12	8,74
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,06	3,74	1,07	3,38
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,96	4,52	1,07	2,55
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 619 137	2 983 209	2 295 464	3 018 126
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	7,36	4,99	3,52	2,77
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,15	0,32	0,09	0,32
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,82	4,67	1,23	3,33
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	4 095 038	5 427 100	3 705 249	9 186 541
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	0,13	0,08	0,09
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,09	0,06	0,08
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,67	2,90	2,49	3,21

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,07	0,03	0,02	0,03
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,13	0,09	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,19	0,16	0,11	0,09
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	47,88	86,59	105,33	24,70
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

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de PROVEQUIP S.A. DE C.V. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas han pasado de $65.127.251 en 2022 a $108.995.225,90 en 2023. Este incremento del 67,4% es un indicador positivo de la capacidad de la empresa para expandir su base de clientes y aumentar su participación en el mercado. Sin embargo, es crucial analizar si este crecimiento en ventas se traduce en una mejora proporcional en la rentabilidad y si la empresa puede mantener este ritmo de crecimiento en el futuro.
- El Activo Corriente de la empresa ha aumentado de $56.801.646 a $110.065.291, lo que representa un incremento del 93,8%. Este aumento se debe principalmente a un incremento en los Créditos por Venta, que pasaron de $11.464.997 a $66.136.065,48, lo que podría indicar una política de crédito más agresiva o un aumento en las ventas a crédito. Sin embargo, la Caja y Bancos disminuyó de $19.156.182 a $6.712.464,79, lo que podría ser una señal de que la empresa está utilizando su efectivo para financiar el crecimiento o que enfrenta problemas de liquidez.
- El Activo No Corriente también ha aumentado, aunque en menor medida, de $72.846 a $459.768,95. Este incremento podría estar relacionado con inversiones en activos fijos o mejoras en la infraestructura, lo cual es positivo si se traduce en una mayor eficiencia operativa.
- El Pasivo Corriente ha crecido de $49.201.386 a $99.170.297,68, un aumento del 101,5%. Este crecimiento es preocupante, ya que indica que la empresa está financiando su expansión principalmente con deuda a corto plazo, lo que podría poner presión sobre su liquidez si no se gestiona adecuadamente. Las Deudas Comerciales, que pasaron de $44.121.799 a $81.490.426,01, son la principal causa de este aumento.
- El Patrimonio Neto ha aumentado de $7.673.106 a $11.354.762,39, lo que refleja una mejora en la posición financiera de la empresa. Sin embargo, el crecimiento del Patrimonio Neto no ha sido tan rápido como el del Pasivo Corriente, lo que podría indicar un aumento en el apalancamiento financiero.
- Los Resultados No Asignados han aumentado de $5.173.106 a $6.854.762,39. Representan aproximadamente el 60,4% del Patrimonio Neto en 2023, lo que indica un "Nivel de Capitalización" débil. Esto sugiere que una parte significativa del Patrimonio Neto está compuesta por ganancias retenidas, lo que podría limitar la capacidad de la empresa para absorber pérdidas futuras sin afectar su capital.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de PROVEQUIP S.A. DE C.V.

- La solvencia ha disminuido de 0,16 en 2022 a 0,11 en 2023, lo que indica un perfil de "riesgo". Esto sugiere que la empresa tiene una capacidad limitada para cubrir sus deudas totales con su Patrimonio Neto, lo que podría ser preocupante para los acreedores y potenciales inversores.
- El Endeudamiento Corriente ha aumentado de 6,41 a 8,73, lo que indica que la empresa está "muy endeudada" a corto plazo. Este nivel de endeudamiento podría ser insostenible si no se gestiona adecuadamente,

especialmente si las condiciones del mercado cambian o si la empresa enfrenta dificultades para generar flujo de efectivo.

- La Liquidez Corriente ha disminuido ligeramente de 1,15 a 1,11, lo que se considera "ajustada". Aunque la empresa tiene suficiente activo corriente para cubrir sus pasivos corrientes, la disminución en la liquidez podría ser una señal de advertencia si continúa esta tendencia.
- El Capital de Trabajo, calculado como Activo Corriente menos Pasivo Corriente, es positivo, pero representa menos del 10% de las Ventas, lo que se considera "deficiente". Esto indica que la empresa podría enfrentar dificultades para financiar sus operaciones diarias sin recurrir a financiamiento externo.
- El Resultado Bruto sobre Ventas ha disminuido de 12,12% a 8,74%, lo que se considera "bajo". Esta disminución en el margen bruto podría ser una señal de que la empresa está enfrentando presiones de costos o que está reduciendo precios para mantener su competitividad.
- El EBIT ha aumentado de $2.295.464 a $3.018.126, lo que es positivo. Sin embargo, el EBIT sobre Ventas es de 2,77%, lo que se considera un nivel " bajo". Esto sugiere que, a pesar del aumento en las ventas, la empresa no está logrando convertir estas ventas en ganancias operativas de manera eficiente.
- La Rentabilidad sobre Ventas ha mejorado de 1,07% a 3,38%, pero sigue siendo "muy baja". Esto indica que, aunque la empresa ha mejorado su rentabilidad, todavía enfrenta desafíos significativos para alcanzar niveles de rentabilidad adecuados para su sector.

Estos indicadores reflejan una situación financiera que requiere atención y mejora para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de PROVEQUIP S.A. DE C.V.

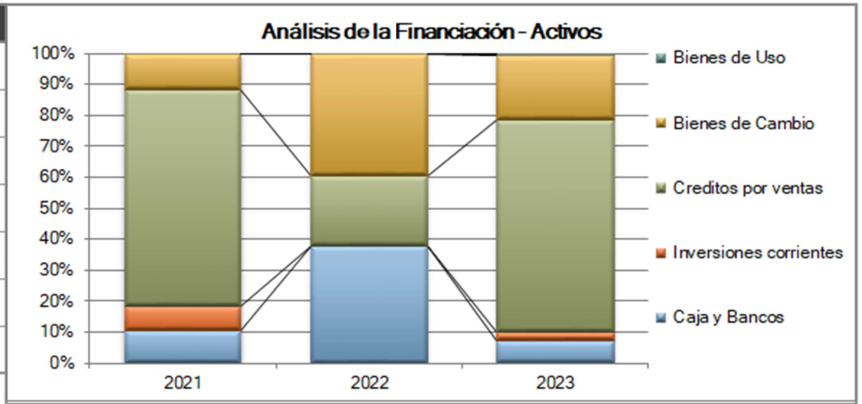
3. KEY METRICS

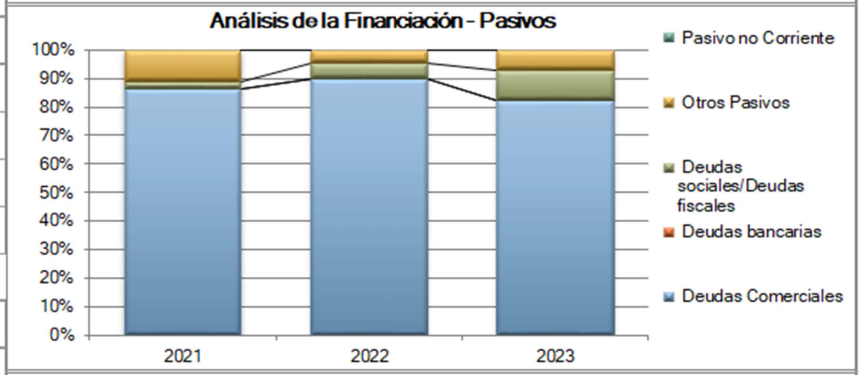
A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para PROVEQUIP S.A. DE C.V.:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 0.11
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 0.5): 8.73
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 8.73
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 1.11
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.0277
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 3.38 %

Períodos Analizados			
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	4.463.821	19.156.182	6.712.465
Inversiones corrientes	3.486.052	-	2.707.646
Creditos por ventas	30.314.597	11.464.997	66.136.065
Otros Créditos	-	-	832.196
Bienes de Cambio	5.048.392	20.089.766	20.089.767
Bienes de Uso	80.531	72.846	459.769
Otros activos corrientes	4.508.128	6.090.701	13.587.152
Activo Corriente	**47.901.521**	**56.874.492**	**110.525.060**
Deudas Comerciales	35.292.827	44.121.799	81.490.426
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.161.753	2.746.553	10.702.791
Otros Pasivos	4.473.408	2.333.034	6.977.081
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**40.927.988**	**49.201.386**	**99.170.298**
Gastos Comerciales	7.589.639	5.601.012	0
Gastos Administración	0	0	6.506.654
Gastos Financieros	1.871.347	1.489.502	2.862.188
Otro egresos	465.048	-	-
Impuesto a las ganancias	1.320.634	1.516.174	2.642.698
Total	**11.246.668**	**8.606.688**	**12.011.540**

2021/2022/2023

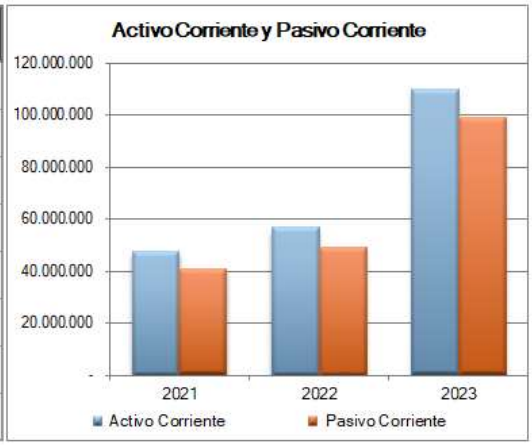




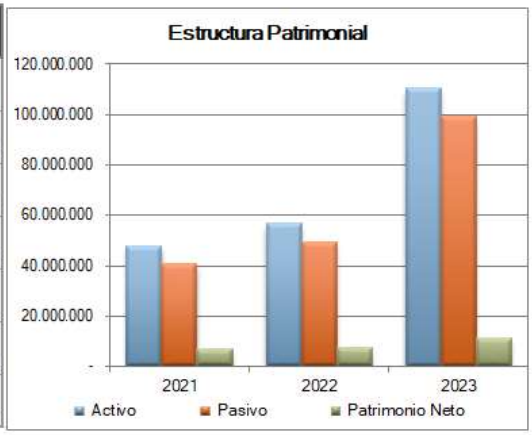


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

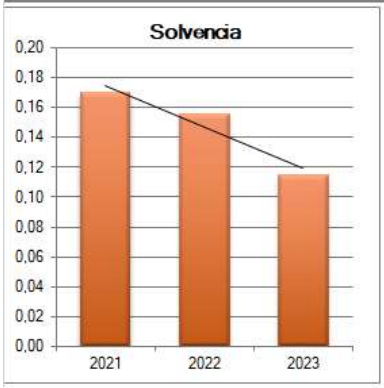
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	0,17	0,16	0,11
Patrimonio Neto sobre Activo	15%	13%	10%
Endeudamiento corriente	5,87	6,41	8,73
Capital corriente	0,14	0,13	0,10
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	86,59	105,33	24,70
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	86%	90%	82%



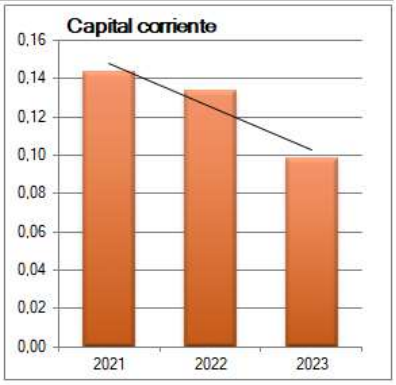
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 47.820.990	$ 56.801.646	$ 110.065.291
Activo no Corriente	$ 80.531	$ 72.846	$ 459.769
Activo	$ 47.901.521	$ 56.874.492	$ 110.525.060
Pasivo Corriente	$ 40.927.988	$ 49.201.386	$ 99.170.298
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 40.927.988	$ 49.201.386	$ 99.170.298
Patrimonio Neto	$ 6.973.533	$ 7.673.106	$ 11.354.762



Trends



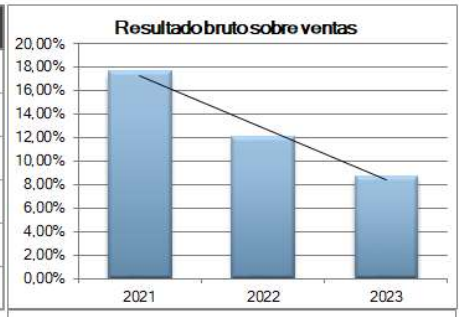




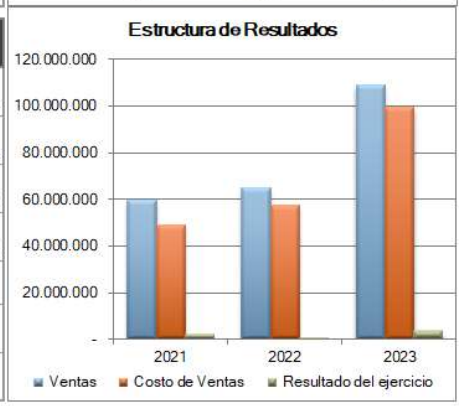
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

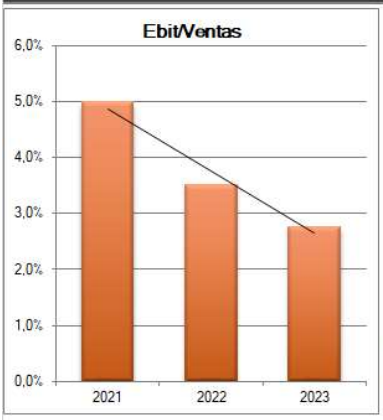
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	32,1%	9,1%	32,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	77,8%	48,3%	80,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	11,3%	6,5%	8,3%
Resultado bruto sobre ventas	17,7%	12,1%	8,7%
Rentabilidad sobre Ventas	3,7%	1,1%	3,4%
Costo del financiamiento	4,6%	3,0%	2,9%

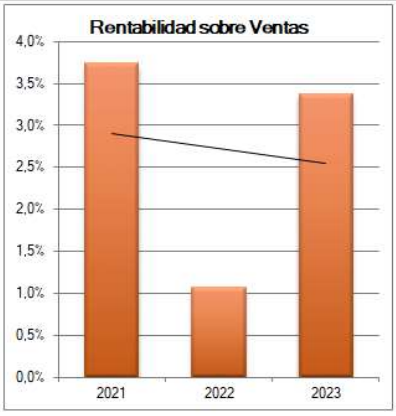


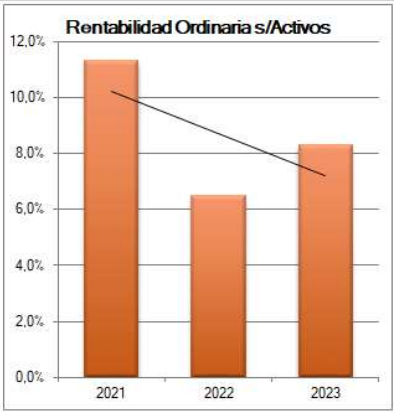
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 59.802.956	$ 65.127.251	$ 108.995.226
Costo de Ventas	$ 49.230.108	$ 57.230.775	$ 99.470.446
Resultado del ejercicio	$ 2.235.119	$ 699.573	$ 3.681.655
Ebit	$ 2.983.209	$ 2.295.464	$ 3.018.126
Ebit/Ventas	5,0%	3,5%	2,8%
EBITDA/Ventas	0,09	0,06	0,08
EBITDA/Intereses	2,90	2,49	3,21



Trends



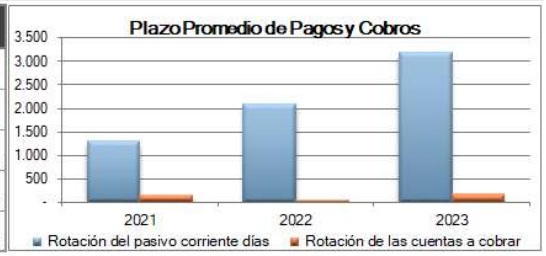




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

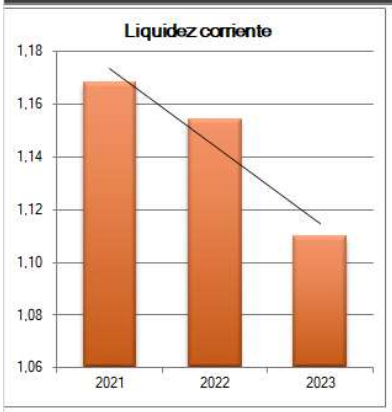
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	1,17	1,15	1,11
Liquidez acida	1,05	0,75	0,91
Rotación del pasivo corriente días	1.305	2.093	3.193
Rotación de las cuentas a cobrar	153	53	183
Efecto Palanca	0,05	0,01	0,03

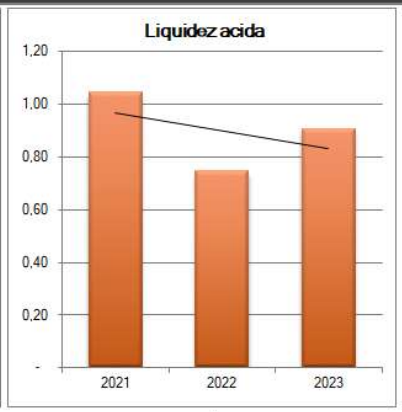


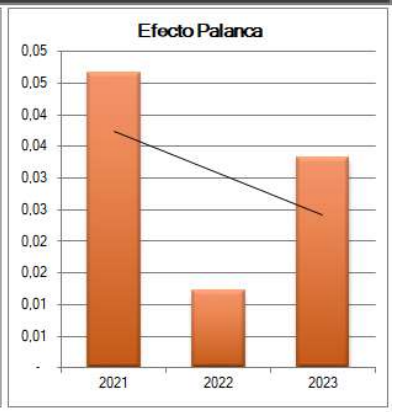
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	4.463.821	19.156.182	6.712.465
Creditos por ventas	30.314.597	11.464.997	66.136.065
Deudas Comerciales	35.292.827	44.121.799	81.490.426
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

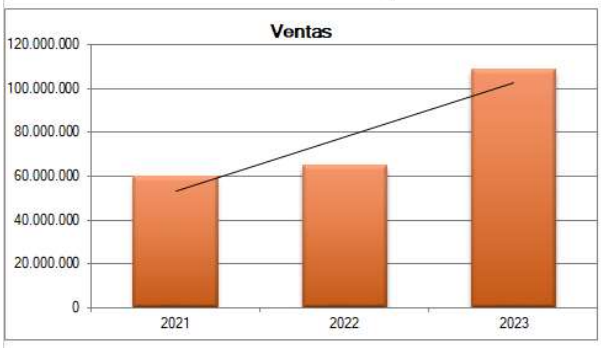


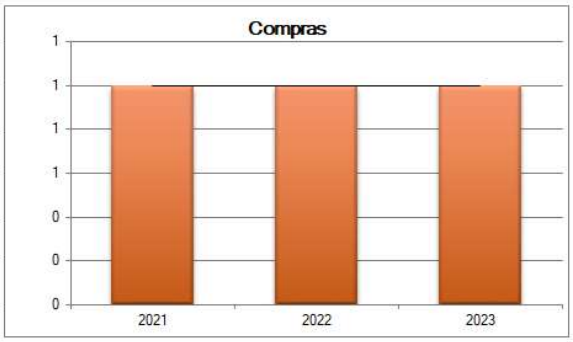
Trends







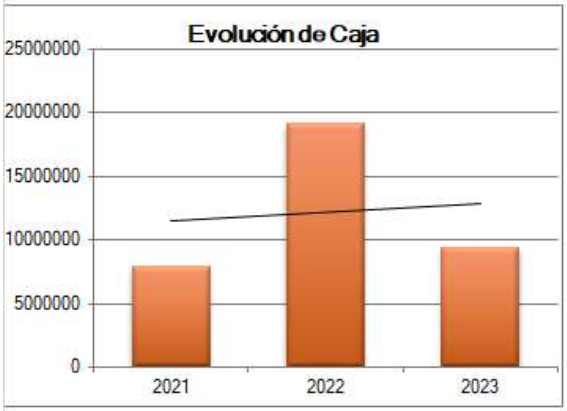


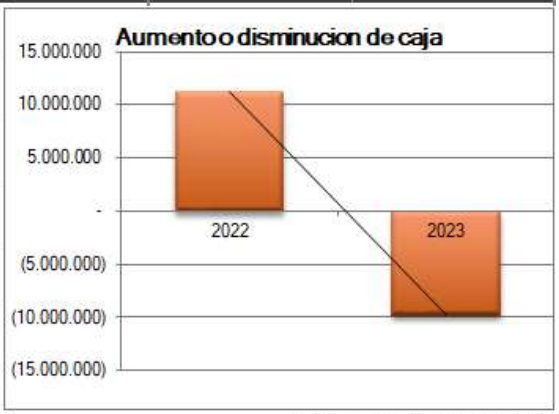


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 699.573,00	$ 3.681.655,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 699.573,00	$ 3.681.655,00
Variación de créditos por ventas	$ 18.849.600,00	$ -54.671.068,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -832.196,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -15.041.374,00	$ -1,00
Variación de otros activos corrientes	$ -1.582.573,00	$ -7.496.451,00
Variación de cuentas a pagar	$ 8.828.972,00	$ 37.368.627,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ 1.580.575,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.584.800,00	$ 6.375.663,00
Variación de otras deudas	$ -2.140.374,00	$ 4.644.047,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 11.198.624,00	$ -9.349.149,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -1.999.999,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 2.000.000,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 7.685,00	$ -386.923,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 11.206.309,00	$ -9.736.071,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 11.206.309,00	$ -9.736.071,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	9.082.936	$	S/Patrimonio Neto	395.691	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	307.532	$
Modo de Cobro s/Balance	154	días	S/Activos Líquidos	1.802.424	$
Modo de Pago s/Balance	2784	días	S/Variables Combinadas	1.088.440	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.373.916	4.747.832	7.121.748	9.495.664	14.243.496	18.991.328
	80%	2.110.148	4.220.295	6.330.443	8.440.590	12.660.885	16.881.181
	65%	1.714.495	3.428.990	5.143.485	6.857.980	10.286.969	13.715.959
	50%	1.318.842	2.637.684	3.956.527	5.275.369	7.913.053	10.550.738
	40%	1.055.074	2.110.148	3.165.221	4.220.295	6.330.443	8.440.590
	30%	791.305	1.582.611	2.373.916	3.165.221	4.747.832	6.330.443
	20%	527.537	1.055.074	1.582.611	2.110.148	3.165.221	4.220.295
	10%	263.768	527.537	791.305	1.055.074	1.582.611	2.110.148
	2%	52.754	105.507	158.261	211.015	316.522	422.030

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,13	1	Liquidez corriente	ratio	1,12	5
Endeudamiento corriente	ratio	7,98	1	Liquidez acida	ratio	0,89	10
Capital corriente	%	11,0%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	2.784	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	154	3
Financiación del activo no cte.	ratio	47,01	10	Efecto Palanca	ratio	0,03	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	84,1%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	27,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,2%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	74,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	9,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	8,3%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	10,3%	1	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,0%	4	Rotación del activo	veces	1,07	2
Costo del financiamiento	%	3,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	3,1%	3	52,17			
EBITDA/Ventas	%	7,9%	4				
EBITDA/Intereses	%	3,03	9				

