DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SP SINERGIA S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Abril 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT			x					
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**67%**	**10**						

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		**27%**	**8**									

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**	10	**15**	67%	10,0%	0,7
2	**Situación Económico-Financiera**	8	**30**	27%	90,0%	2,4
Resultado Final		**3,1**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

SP SINERGIA S.A. DE C.V. es una compañía de reciente creación, inició sus actividades en el año 2020 con domicilio legal en Michoacán, México, dedicándose al comercio al por mayor de maquinarias y equipos de uso general, así como a brindar servicios de ingeniería. Sus accionistas son: PEREZ SILVA ROBERTO (50%) y ORDAZ MARTINEZ LAURA NANCY (50%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Informan 11 empleados contratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. No se pudo corroborar si se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, Eventos de Integridad, cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una deficitaria performance económica por 2° periodo consecutivo, con incremento de ventas (23% variación interanual), aumento de Gastos de Estructura y caída de Costos Directos, registrando una marcada pérdida final de -22.49% s/ventas (afectado mayoritariamente por gastos administrativos cercanos al 41% s/ventas) vs el también importante quebranto de -20.57% s/ventas del ejercicio anterior (también afectado por gastos administrativos). La situación Financiera resultó debilitada por 2° periodo consecutivo, a pesar del acelerado incremento del 276% del Activo Corriente, el indicador de Liquidez Corriente solo aumentó de 0.21 a 0.30, manteniéndose en valores insatisfactorios debido al alza presentada por el Pasivo (alrededor del 166% interanual), estas variaciones también mantuvieron en valores negativos al capital de trabajo. Por su parte el marco Patrimonial resultó muy debilitado, el excesivo endeudamiento (la estructura de financiación mostró que el pasivo fue equivalente al 328% del Activo) y el resultado negativo del PN (perjudicado por el arrastre de resultados acumulados negativos) afectaron los valores de sus principales indicadores: la Solvencia Patrimonial pasó de -0.75 a -0.69, el Endeudamiento Corriente saltó de -1.33 a -1.44 y la capitalización fue marginal. Las ventas post balance (12 meses) indican un exponencial incremento interanual del 7644%.

De acuerdo con los datos analizados, es una compañía incipiente, la cual ha podido generar ventas en sus únicos dos ejercicios, sin embargo, presenta una muy debilitada performance Económica, Financiera y Patrimonial, ante esto sugerimos operar con cierta cautela. Es importante mencionar que la proyección de ventas para el ejercicio 2023 indican un exorbitante aumento.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 6 578 638**	**MXN 52 555 909**
Límite de compra	**MXN 1 973 591**	**MXN 15 766 773**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

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

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 25
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SP SINERGIA S.A. DE C.V.
Tax ID	SSI201013T89
Identificador Global	P5548093
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	MANUELA HERRERA 85C, MORELIA
Estado	MICHOACAN
Código Postal	58150
País	MÉXICO
Teléfonos	52559321926
Actividad	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL SERVICIOS DE INGENIERÍA
Fecha de Inicio Actividad	13/10/2020
Web	www.sp-sinergia.com
E-mail	roberto.perez@sp-sinergia.com
Contacto	ROBERTO PEREZ SILVA - DIRECTOR GENERAL – 525579321926 - roberto.perez@sp-sinergia.com

SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Elect/Electronic Repair, NEC	7629	Service
Electronic & Electric Equip.	3600	Manufacturing
Electronic Parts/Equip, NEC	5065	Manufacturing
Electronic components, nspf	3679	Manufacturing

HARMONIZED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Electrical work	9820	Service
Electronic integrated circuits & micro-assemblies parts	8542	Manufacturing
Parts, of printed circuit assemblies	8504907000	Manufacturing

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Manufacture of batteries and accumulators	2720	Manufacturing
Manufacture of consumer electronics	2640	Manufacturing
Manufacture of electronic components	2611	Manufacturing
Manufacture of electronic components and boards	2610	Manufacturing
Manufacture of fibre optic cables	2731	Manufacturing
Manufacture of loaded electronic boards	2612	Manufacturing

DETAILED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

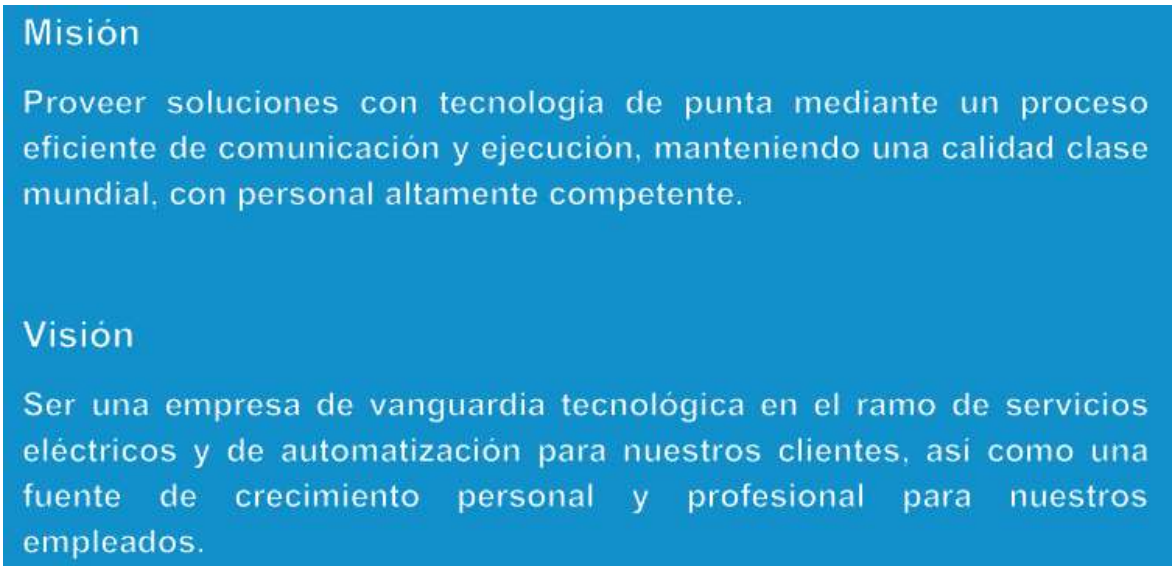
Products / Materials / Services Description	Ranking	Activity
PLC automation	Primary	Manufacturing
PLC control panels	Primary	Manufacturing
Electrical installation	Secondary	Service
Electrical maintenance	Secondary	Service

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SP SINERGIA S.A. DE C.V. es una empresa mexicana, registrada en el año 2020, con domicilio legal en Michoacan, México. Estando dedicada, al comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general y a brindar servicios de ingeniería.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

SSI201013T89
Registro Federal de Contribuyentes

SP SINERGIA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 20100397007
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MORELIA , MICHOACAN DE OCAMPO A 07 DE MARZO DE 2024

SSI201013T89

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	SSI201013T89
Denominación/Razón Social:	SP SINERGIA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	SP SINERGIA
Fecha inicio de operaciones:	13 DE OCTUBRE DE 2020
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	13 DE OCTUBRE DE 2020

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:58150	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: MANUELA HERRERA	**Número Exterior:** 85C
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** BOCANEGRA
Nombre de la Localidad: MORELIA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MORELIA
Nombre de la Entidad Federativa: MICHOACAN DE OCAMPO	**Entre Calle:** RITA PEREZ DE MORENO
Y Calle: FRANCISCO I MADERO PONIENTE	

Actividades Económicas:

Página [1] de [2]

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	51	13/10/2020	
2	Servicios de ingeniería	49	13/10/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	13/10/2020	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	13/10/2020	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	13/10/2020	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	13/10/2020	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	13/10/2020	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2021	

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

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

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncia! 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: ||2024/03/07|SSI201013T89|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:
W+penjuA+beqdDAgCUKO1VlDUPFQFkEPD0DbbVP300bOh4psaZjyjUa7x5RPeJxpwbpCOvtzuFHxWUu7DEdv
E2ogSB10U1H0c1lqrkx5NK/RBpYorTS+BekMefF/AsKJtRqc8Aw/79syy/g5odc0YOG56xlnEruGumwEu9FemH0=

HACIENDA SAT

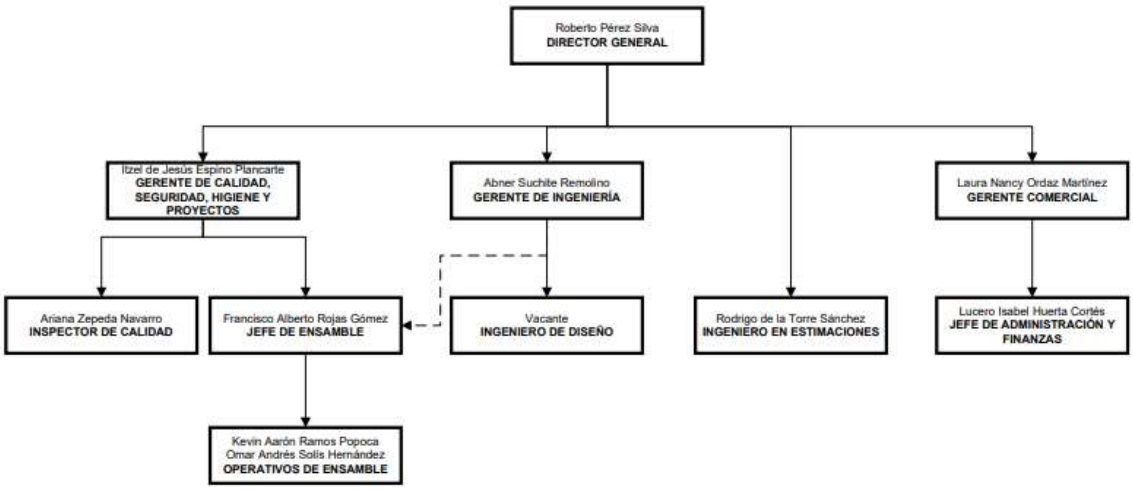
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
PEREZ SILVA ROBERTO	México	PESR720120UX3	50.00
ORDAZ MARTINEZ LAURA NANCY	México	OAML730219KL5	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PEREZ SILVA ROBERTO	México	PESR720120UX3	Director Y Representante Legal
ORDAZ MARTINEZ LAURA NANCY	México	OAML730219KL5	Gerenta Comercial Y Accionista
SUCHITE REMOLINO ABNER	México	SURA891015PVA	Gerente De Ingeniería

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.

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
2022	3	1	1	5
2023	3	1	1	5
2024	7	2	2	**11**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 17-REGIONAL MICHOACAN
Subdel 03-MORELIA

SP SINERGIA SA DE CV
Z45 - 14181 - 10 - 7 **R.F.C.** SSI201013T89
MARIA LUISA MARTINEZ 139 NA BOCANEGRA MORELIA M
ICHOACAN DE OCAMPO
C.P. 58150 **MPIO.** Z45 **SEC. NOT.** 00
6703 SOLUCIONES ELECTRICAS Y AUTOMATIZAC

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

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	**7,441.82**	**834.24**	**8,276.76**
Cuota Fija:	2,941.65		2,941.65
Excedente:	223.11	81.13	304.24
Prestaciones en Dinero:	421.75	150.62	572.37
Gastos Med. Pens. Art. 25:	632.62	225.94	858.56
Riesgos de Trabajo:	1,565.53		1,565.53
Invalidez y Vida Patronal:	1,054.36	376.55	1,430.91
Guarderías y Prestaciones Sociales:	602.50		602.50

Fecha Límite de Pago: 19/02/2024

PERIODO 01 - 2024	PROPUESTA IMSS 241029535	PRIMA R. T. 2.59840	CLASE RT 3	S.M.V 248.93	Fecha Sal Min 01/01/2024	U.M.A. AL 31/01/2024 103.74	U.M.A. DESDE 01/02/2024 108.57	COTIZANTES 5	DIAS COT. 139

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social / MOVIMIENTOS					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado / CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD											CURP	
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	EXCEDENTE OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	SUMA	
07 13 00 1766 3					DE LA TORRE SANCHEZ RODRIGO											TOSR001007HMNRNDA7	
4			31	742.76	656.05	147.16	53.51	161.18	57.56	241.77	86.35	598.30	402.95	143.91	230.26	2,779.00	
10 16 97 4269 8					ESPINO PLANCARTE ITZEL DE JESUS											EIPI970901MMNSLT04	
4	R	16-01-2024	16	742.76	338.61	75.95	27.62	83.19	29.71	124.78	44.57	308.80	207.97	74.28	118.84	1,434.32	
53 13 89 3015 0					HUERTA CORTES LUCERO ISABEL											HUCL891231MMNRRC02	
4	R	02-01-2024	30	276.13	634.89	0.00	0.00	57.99	20.71	86.98	31.06	215.25	144.97	51.77	82.84	1,326.46	
53 12 94 2987 3					ROJAS GOMEZ FRANCISCO ALBERTO											ROGF940326HMNJMR00	
4			31	274.09	656.05	0.00	0.00	59.48	21.24	89.22	31.86	220.78	148.69	53.10	84.97	1,365.39	
53 21 03 1535 3					ZARAGOZA ZARATE CALEB											ZAZC031001HOCRRLA8	
4			31	276.10	656.05	0.00	0.00	59.91	21.40	89.87	32.10	222.40	149.78	53.49	85.59	1,370.59	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 15-REGIONAL ESTADO DE MEXICO ORIENTE
Subdel 06-TLALNEPANTLA DE BAZ

SP SINERGIA SA DE CV
C22 - 35121 - 10 - 2 **R.F.C.** SSI201013T89
CONDADO DE SAYAVEDRA 202 B CONDADO DE SA ATIZAPAN DE ZARAGOZA MEXICO
C.P. 52938 **MPIO.** C22 **SEC. NOT.** 00
6703 COMPRAVENTA DE MAQUINARIA EQUIPO

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

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	**6,888.69**	**925.59**	**7,814.28**
Cuota Fija:	2,624.20		2,624.20
Excedente:	324.48	117.99	442.47
Prestaciones en Dinero:	452.25	161.52	613.77
Gastos Med. Pens. Art. 25:	678.38	242.28	920.66
Riesgos de Trabajo:	1,032.69		1,032.69
Invalidez y Vida Patronal:	1,130.62	403.80	1,534.42
Guarderías y Prestaciones Sociales:	646.07		646.07

Fecha Límite de Pago: 19/02/2024

PERIODO 01 - 2024	PROPUESTA IMSS 241003431	PRIMA R. T. 1.59840	CLASE RT 3	S.M.V 248.93	Fecha Sal Min 01/01/2024	U.M.A. AL 31/01/2024 103.74	U.M.A. DESDE 01/02/2024 108.57	COTIZANTES 4	DIAS COT. 124

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social / MOVIMIENTOS					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado / CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD											CURP	
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	EXCEDENTE OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	SUMA	
11 07 74 0242 5					IBARRA CABRERA MARIO											IACM740221HDFBBR03	
1	MS	01-01-2024	31	248.93	656.05	0.00	0.00	54.02	19.29	81.03	28.94	123.35	135.04	48.23	77.17	1,223.12	
43 94 73 2286 3					ORDAZ MARTINEZ LAURA NANCY											OAML730219MNLRRR04	
1	MS	01-01-2024	31	261.20	656.05	0.00	0.00	56.68	20.24	85.02	30.36	129.43	141.70	50.61	80.97	1,251.06	
03 92 72 4645 8					PEREZ SILVA ROBERTO											PESR720120HNLRLB05	
4			31	343.82	656.05	11.12	4.04	74.61	26.65	111.91	39.97	170.36	186.52	66.62	106.58	1,454.43	
17 14 89 4681 1					SUCHITE REMOLINO ABNER											SURA891015HMNCMB08	
4			311,230.16		656.05	313.36	113.95	266.94	95.34	400.42	143.01	609.55	667.36	238.34	381.35	3,885.67	



citibanamex BancaNet Empresarial

Lunes 19 de Febrero de 2024, 6:15 PM Centro de México

Pago SUA - SIPARE

Su pago ha sido **aplicado** con número de autorización **774050.**

Cuentas

Cuenta retiro

SP SINERGIA SA DE CV - 7016/5291210 Saldo actualizado MXN: $ 16,440.03

Datos del pago

Linea de Captura SIPARE	Z22NMKFN-4C69-1-729R-5629-000HQK8-0000000-0000000-0000000-G2ZZ
Registro Patronal	Z4514181107
Periodo de pago	202401
Folio SUA	329535
Fecha de Vencimiento	19/02/2024
Origen linea de captura	1
Importe IMSS	8,275.76
Importe RCV	0.00
Importe Vivienda	0.00
Importe ACV	0.00
Importe Total MXN	8275.76
Fecha de aplicación de pago	19/02/2024 (ddmmaaaa)

NOTA: Este comprobante en forma conjunta con su Estado de Cuentas le servirá de Comprobante de Pago ante los institutos(IMSS/INFONAVIT) para cualquier posible aclaración.

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

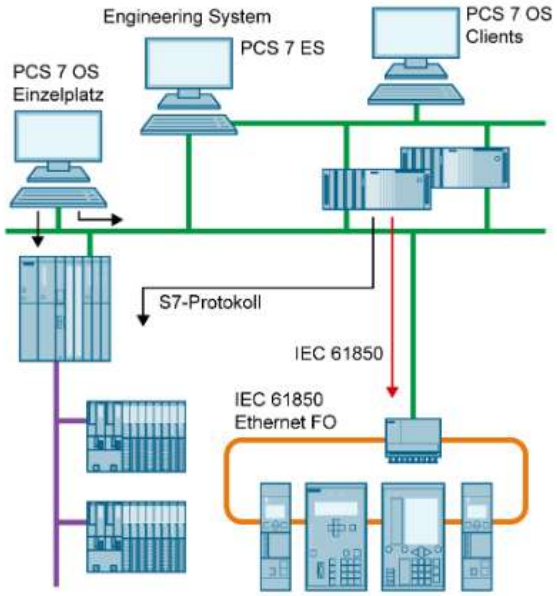
3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA, INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE POTENCIA Y CONTROL

- INGENIERÍA CONCEPTUAL
- INGENIERÍA DE DETALLE
- TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN
- TABLEROS DE CONTROL (UL OPCIONAL)
- CONTROL PARA SISTEMAS DE BOMBEO. ARRANCADORES SUAVES, VARIADORES DE FRECUENCIA, FILTROS Y PROTECCIONES
- CONTROL PARA SISTEMAS DE BOMBAS CONTRA INCENDIO
- CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA Y ARMÓNICOS
- SISTEMAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA
- SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA
- TRANSFORMADORES DES-FASADORES EN BAJA Y MEDIA TENSION PARA REDUCCIÓN DE ARMÓNICOS



Soluciones en automatización, digitalización y monitoreo de condiciones

El actual reto de la industria mexicana es la integración de la información de maquinaria, procesos, mantenimiento y administración.

La definición de interfases por usuario es clave para la correcta administración de la información. Desde la definición de KPI hasta la correcta implementación de medidas para la mejora continua.

"Si quieres mejorar algo, mídelo"



Diseño y ensamble de tableros de baja tensión y centro de control de motores

Ofrecemos una ejecución integral de tu proyecto, contamos con diferentes tipos de tableros de acuerdo a la industria, con diversos tipos de protección como Nema 3R o Nema 4X.



Automatización de subestaciones y medición de calidad de energía

Mantenga una visualización y control instantáneo de cada componente de la subestación. Con sistemas que monitorean temperatura, voltaje, corriente, armónicos y transitorios.



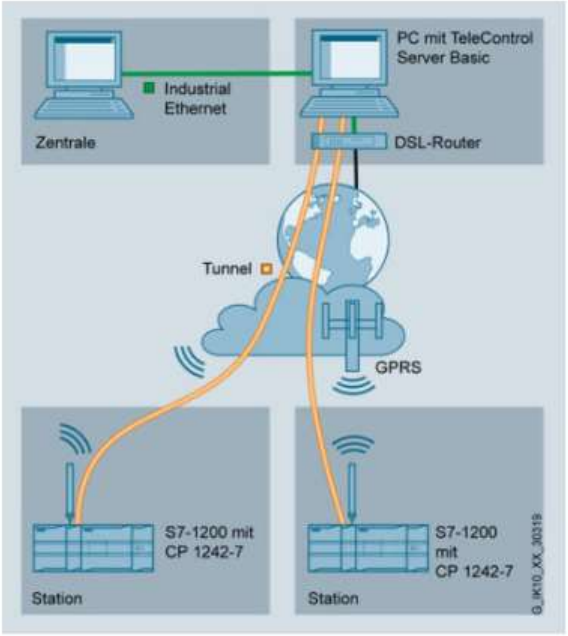
Sistemas para la eliminación de armónicos hasta el 97%, incremento de factor de potencia hasta el 99% , balanceo de fases y compensación armónica

Ofrecemos una ejecución integral para tu proyecto, desde el diagnóstico hasta la instalación y puesta en marcha de los equipos.



E-Houses

Fabricamos y ensamblamos todo el sistema de control o potencia en estructuras cerradas y con HVAC.



Sistemas de Comunicación y Telemetría

Soluciones para un manejo de datos seguro y eficiente.



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 558 103	$ 725 131	MXN
Febrero 2023	$ 49 113	$ 29 142 646	MXN
Marzo 2023	$ 14 881 430	$ 3 966 182	MXN
Abril 2023	$ 1 467 269	$ 240 115	MXN
Mayo 2023	$ 4 774 315	$ 278 709	MXN
Junio 2023	$ 14 380 764	$ 378 944	MXN
Julio 2023	$ 2 168 077	$ 91 395	MXN
Agosto 2023	$ 10 590 444	$ 120 251	MXN
Septiembre 2023	$ 2 769 255	$ 52 261	MXN
Octubre 2023	$ 619 035	$ 46 805	MXN
Noviembre 2023	$ 0	$ 494 028	MXN
Diciembre 2023	$ 298 104	$ 208 457	MXN
TOTAL	**$ 52 555 909**	**$ 35 744 924**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

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

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

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION	Estados Unidos	941652435	$ 1 715 995	USD
2	ZETRAK S.A. DE C.V.	México	ZET000504RMA	$ 156 579	USD
3	SIEMENS S.A. DE C.V.	México	SIE931112PA1	$ 560 889	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	RUHRPUMPEN S.A. DE C.V.	México	RUH910710R96	$ 45 101 770	MXN
2	BAKER HUGHES S. DE RL. DE C.V.	México	BHM950721RC4	$ 5 258 052	MXN
3	SERVICIOS Y PROCESOS MANUFACTURADOS S.A. DE C.V.	México	SPM9011145K2	$ 681 764	MXN
4	MAQUINADOS MORENO S.A. DE C.V.	México	MMO860603SH3	$ 609 424	MXN
5	AQUALIA MEXICO SA DE CV RUHRPUMPEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	México	AIM080207S51	$ 214 097	MXN
6	RUHRPUMPEN	México	MPR850124RT7	$ 205 497	MXN
7	AURUM ORTUS MEXICO MINING DEVELOPMENT S.A. DE C.V.	México	AOM190911755	$ 112 463	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE TRANSPORTE	GMX	07014991	$ 2 750 000	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

BANK DETAILS

Bank Name	**: BANCO DEL BAJIO SA**
Global Identifier	: P1345813
Branch	: BANCO DEL BAJIO - MORELIA, MICHOACAN
Branch Address	: Morelia, Michoacan
SWIFT Code	: BJIOMXML

Bank Name	**: BBVA BANCOMER SA**
Global Identifier	: P0335336
Branch	: BBVA BANCOMER - MORELIA, MICHOACAN
Branch Address	: Morelia, Michoacan
SWIFT Code	: BCMRMXMM

Fuente: Medios Externos de Consulta.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANAMEX	$ 3 636 000	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

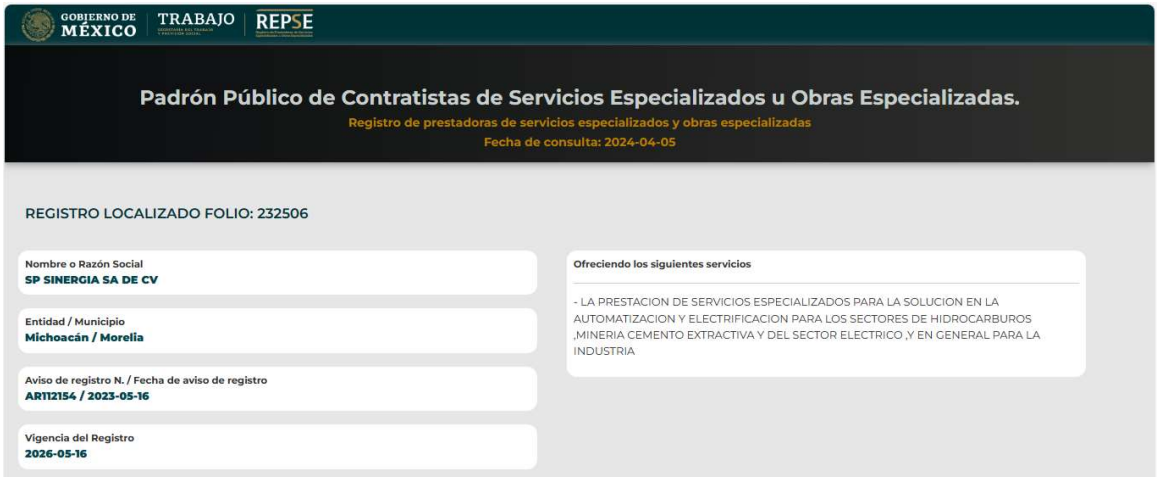
6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



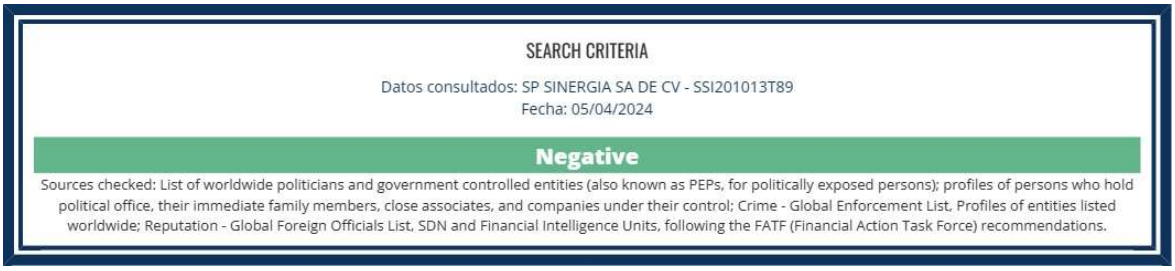
Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico



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

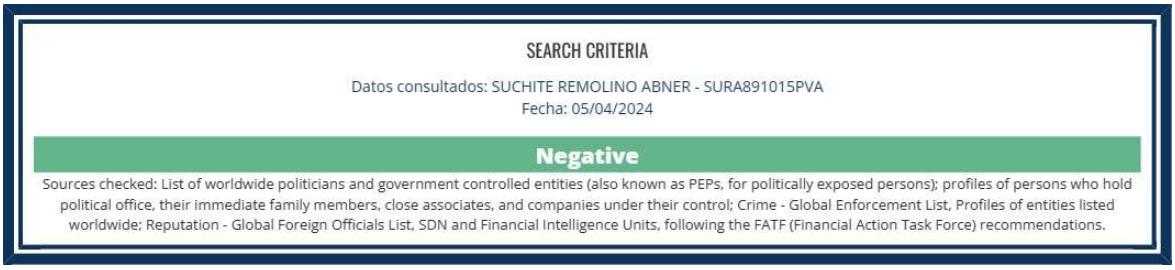
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



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

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

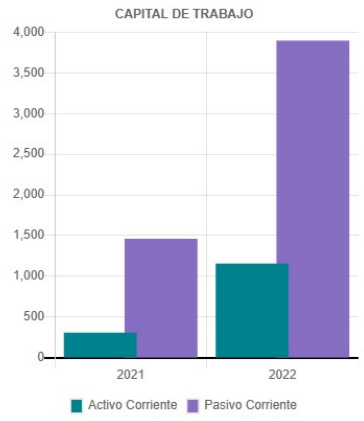
8- Estados Contables

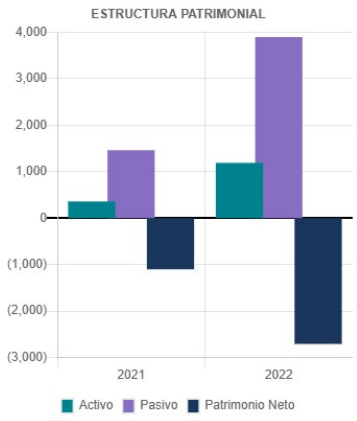
8.1 DATOS CONTABLES

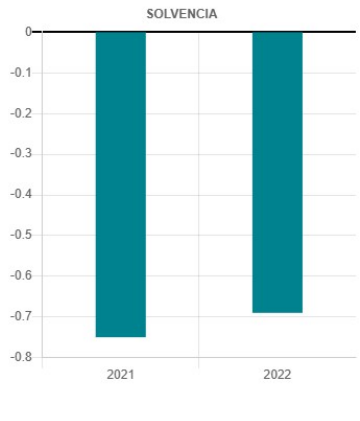
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	37	485
Inversión corriente	0	177
Ant Créditos por ventas	0	359
Otros Créditos	102	7
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	168	129
Total De Activo Corriente	307	1 157
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	61	61
Depreciación Acumulada	9	28
Bienes De Uso	52	33
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	52	33
Total Activo	359	1 190

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



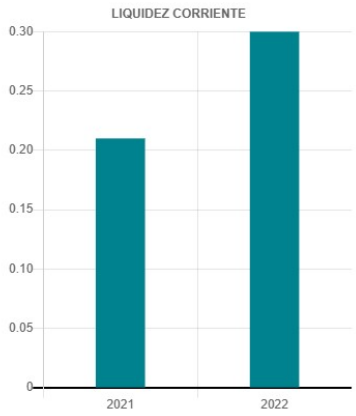


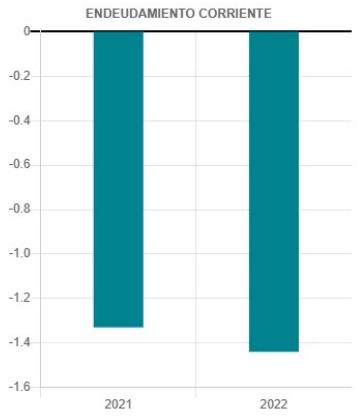


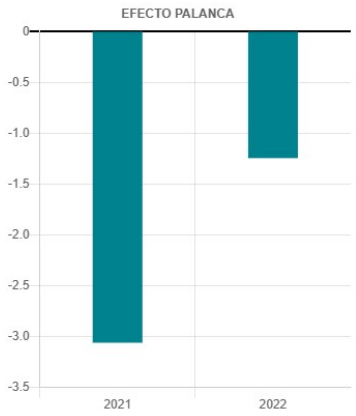
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	219
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 430	3 591
Remuneraciones Y Cargas Sociales	10	27
Cargas Fiscales	21	12
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	49
Total Pasivo Corriente	1 461	3 897
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	1 461	3 897
Capital Social	50	50
Resultados No Asignados	-1 152	-2 758
Patrimonio Neto	-1 102	-2 708

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



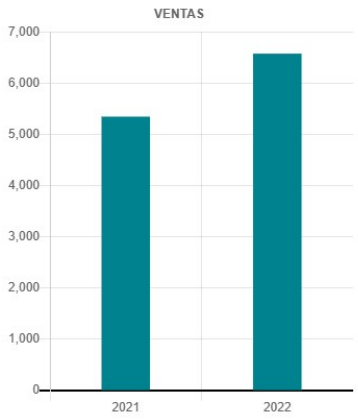


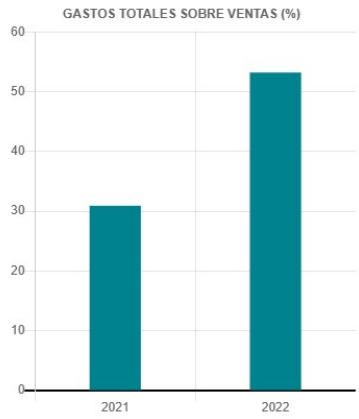


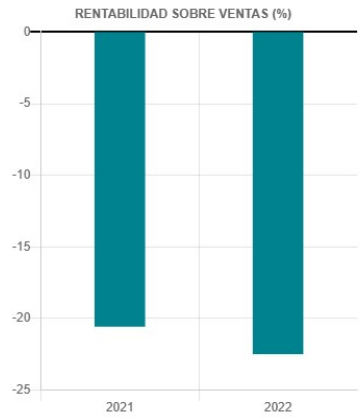
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	5 348	6 579
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	4 797	4 566
Resultado Bruto	551	2 012
Amortizaciones	9	16
Gastos de Comercialización	87	350
Gastos de Administración	1 487	2 710
Gastos Financieros	78	441
Otros Ingresos	3	0
Otros Egresos	9	16
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	7	24
Impuesto a las Ganancias	0	0
Resultado	-1 100	-1 480

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,75	-0,69
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	-1,33	-1,44
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-1,33	-1,44
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-1 153,75	-2 740,74

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,21	0,30
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,21	0,30
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	18,35
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	266,77	335,80
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	14,88	5,53
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	102,79	198,11
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	-1,30	-1,33
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	3,21	6,55
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	97,58	199,22

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	10,30	30,59
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-20,57	-22,49
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-20,46	-22,26
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-1 031 437	-1 063 246
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-19,29	-16,16
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	1,00	0,55
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-306,02	-124,38
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-1 012 432	-1 023 269
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,69	-0,26
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,19	-0,16
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-12,90	-2,32

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,07
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,28	0,41
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,31	0,53
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	-21,18	-81,53
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,89	2,12

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 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $6.6 Millones vs $5.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 23%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 89.7% al 69.41% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 29.43% al 46.52% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos por $24.3 Mil (0.37% s/ventas) correspondiente a Resultados financieros y por tenencia; así como Egresos Netos por $15.7 Mil (0.24% s/ventas) correspondientes a Depreciación de Planta y Equipos.
- Ante lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$1.5 Millones (-22.49% s/ventas) vs el quebranto de -$1.1 Millones (-20.57% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una pérdida final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.21 a 0.30, manteniéndose en valores bajos.
- El Capital de Trabajo fue negativo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitada, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue -$2.7 Millones vs -$1.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $ 50.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital conformándose por resultados acumulados negativos.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 327.57% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (5.61% del Pasivo Total) y Deudas bancarias a corto plazo (92.13% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de -0.75 a -0.69, manteniéndose en parámetros muy inadecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de -1.33 a -1.44, continuando en valores insatisfactorios.

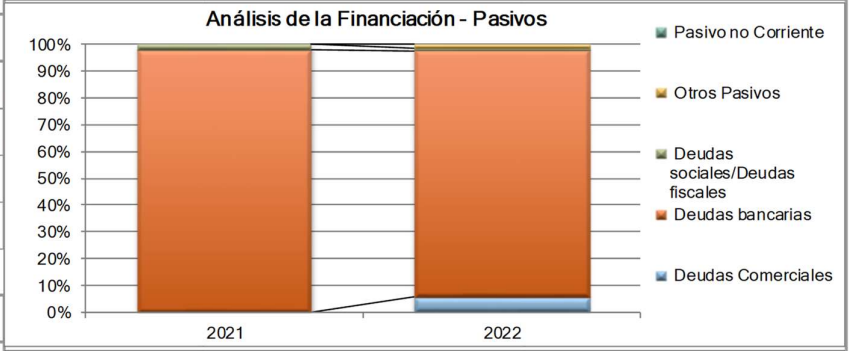
En resumen, la situación Patrimonial resultó muy debilitada, con baja Solvencia patrimonial, elevado Endeudamiento Corriente y el PN es negativo.

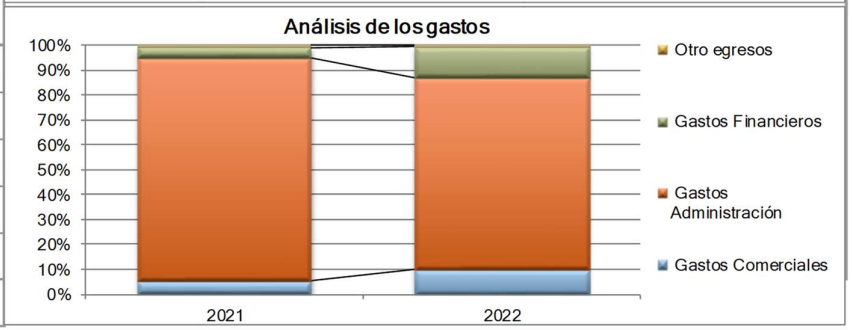
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados		2021/2022

Concept	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	37.386	485.375
Inversiones corrientes	-	177.414
Creditos por ventas	-	358.606
Otros Créditos	102.087	6.533
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	52.024	33.207
Otros activos corrientes	167.873	128.609
Activo Corriente	**359.370**	**1.189.744**
Deudas Comerciales	-	218.659
Deudas bancarias	1.429.637	3.590.750
Deudas sociales/Deudas fiscales	31.463	39.201
Otros Pasivos	-	48.669
Pasivo no Corriente	-	-
Pasivo	**1.461.100**	**3.897.280**
Gastos Comerciales	86.932	349.722
Gastos Administración	1.486.742	2.710.353
Gastos Financieros	78.490	440.877
Otro egresos	8.836	15.669
Impuesto a las ganancias	-	-
Total	**1.661.000**	**3.516.621**

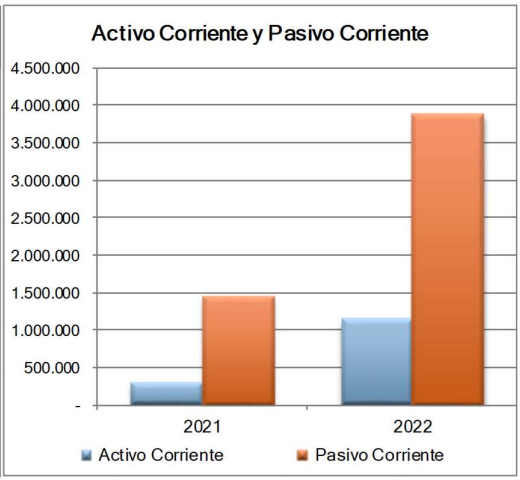




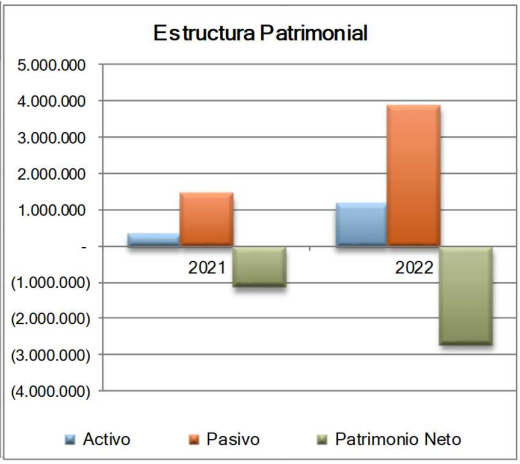


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

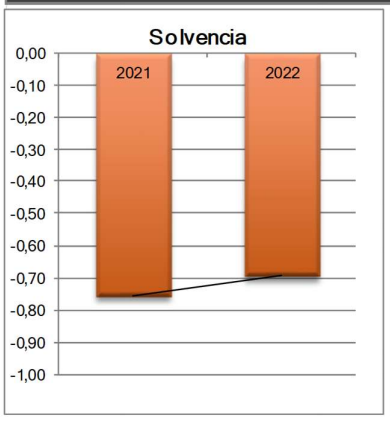
Períodos Analizados	2021/2022	
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22
Solvencia	-0,75	-0,69
Patrimonio Neto sobre Activo	-307%	-228%
Endeudamiento corriente	-1,33	-1,44
Capital corriente	-3,21	-2,30
Activo no Cte sobre Activo	14%	3%
Financiación del activo no cte.	-21,18	-81,54
Deuda bancaria sobre Pasivo	98%	92%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	6%

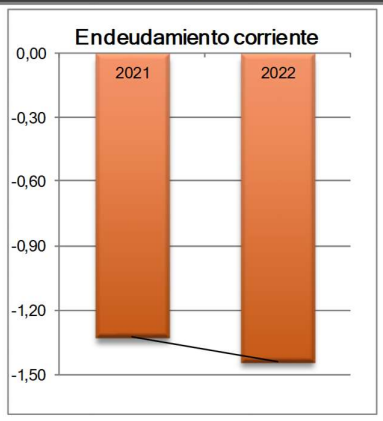


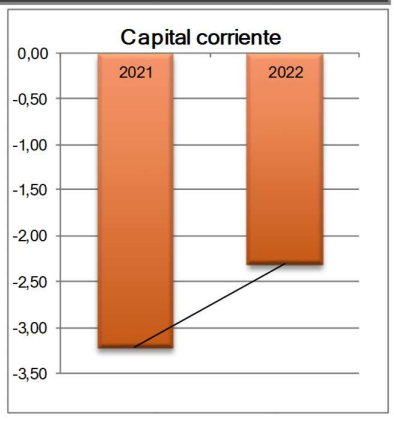
Info	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 307.346	$ 1.156.537
Activo no Corriente	$ 52.024	$ 33.207
Activo	$ 359.370	$ 1.189.744
Pasivo Corriente	$ 1.461.100	$ 3.897.280
Pasivo no Corriente	$ -	$ -
Pasivo	$ 1.461.100	$ 3.897.280
Patrimonio Neto	$ -1.101.730	$ -2.707.535



Trends







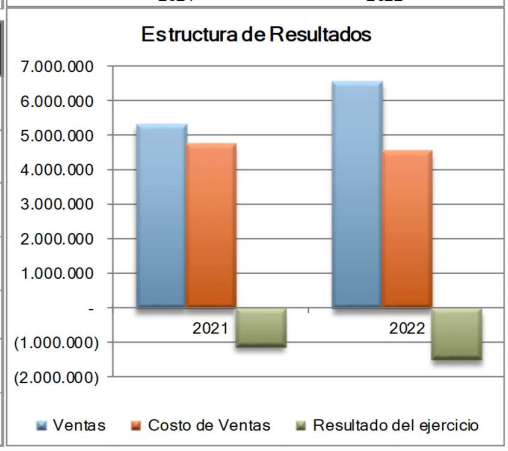
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

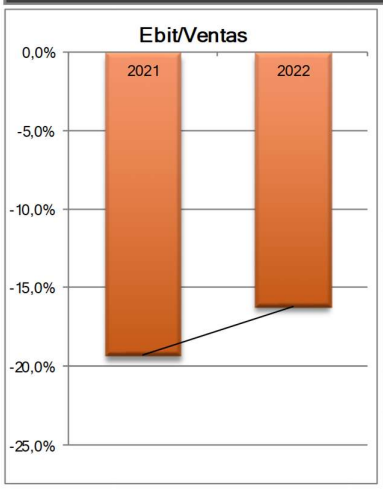
Períodos Analizados	2021/2022	
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	99,8%	54,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	92,7%	38,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-284,2%	-87,3%
Resultado bruto sobre ventas	10,3%	30,6%
Rentabilidad sobre Ventas	-20,6%	-22,5%
Costo del financiamiento	5,4%	11,3%

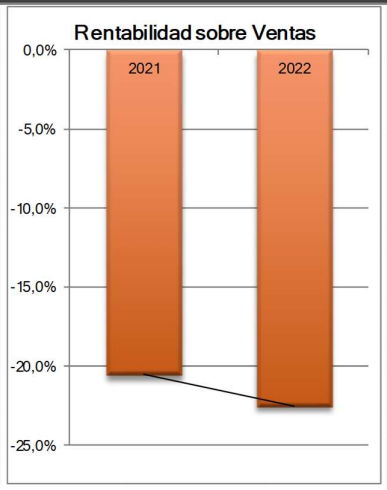


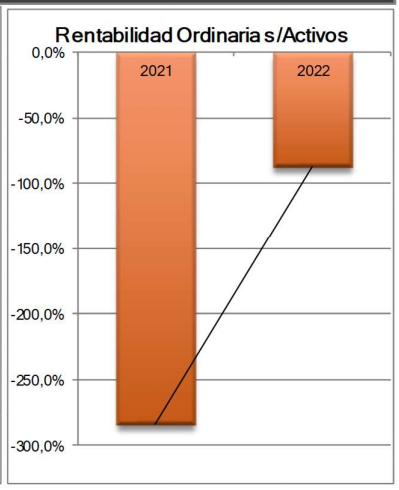
Info	dic-21	dic-22
Ventas	$ 5.347.676	$ 6.578.638
Costo de Ventas	$ 4.796.604	$ 4.566.145
Resultado del ejercicio	$ -1.099.758	$ -1.479.813
Ebit	$ -1.031.438	$ -1.063.248
Ebit/Ventas	-19,3%	-16,2%
EBITDA/Ventas	-0,19	-0,16
EBITDA/Intereses	-12,90	-2,32



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2021/2022

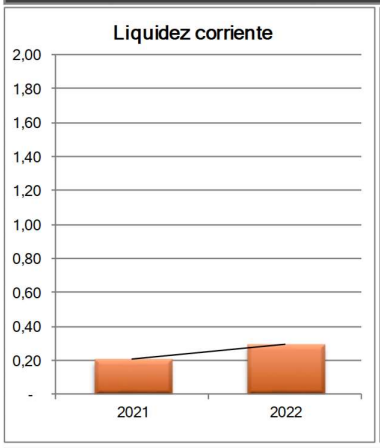
Analisis Financiero	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	0,21	0,30
Liquidez acida	0,21	0,30
Rotación del pasivo corriente días	267	336
Rotación de las cuentas a cobrar	-	16
Efecto Palanca	-3,06	-1,24

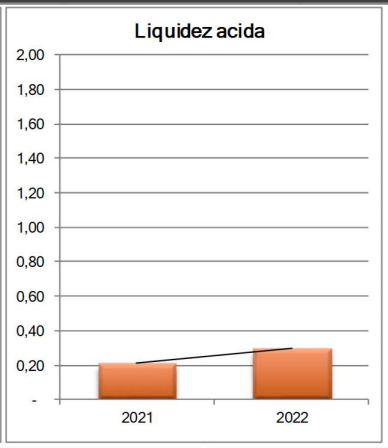


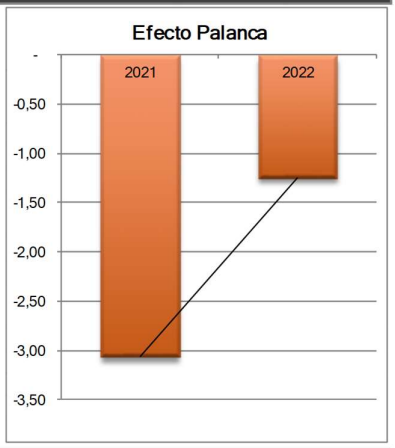
Info	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	37.386	485.375
Creditos por ventas	-	358.606
Deudas Comerciales	-	218.659
Deudas bancarias	1.429.637	3.590.750
Deuda Financiera s/ P.Neto	-1	-1

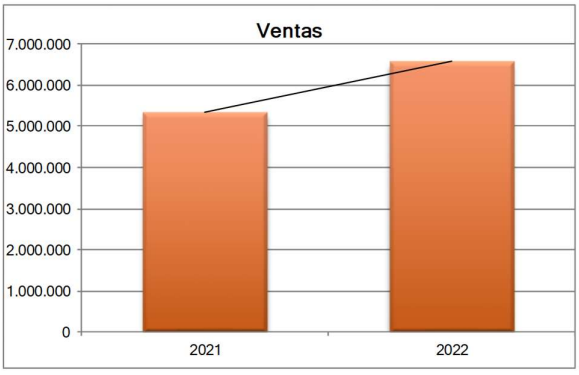


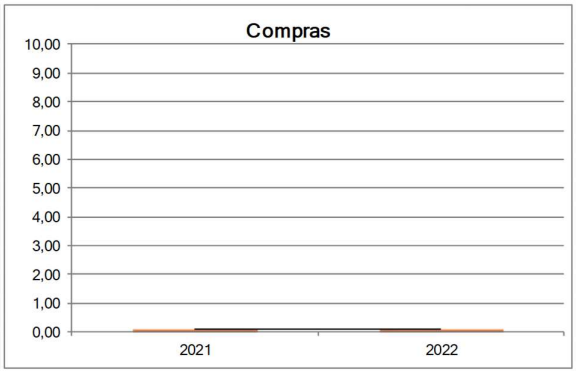
Trends







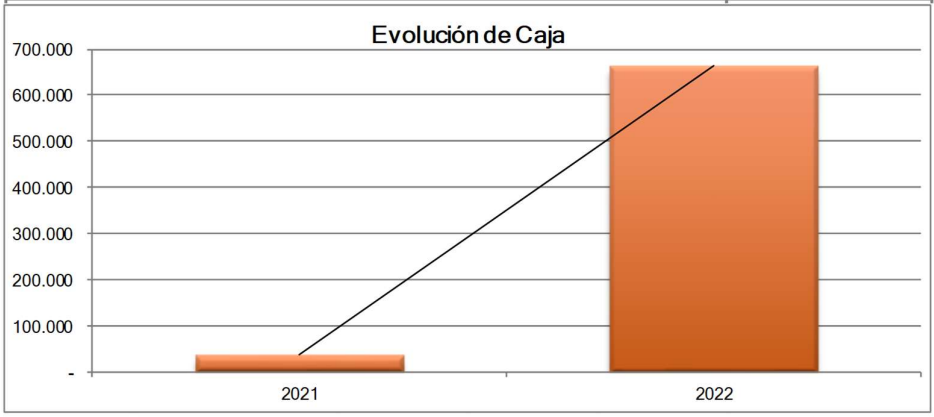




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ -1.479.813,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 15.666,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ -1.464.147,00**
Variación de créditos por ventas	$ -358.606,00
Variación de otros créditos	$ 95.554,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 39.264,00
Variación de cuentas a pagar	$ 218.659,00
Variación de deudas sociales	$ 17.129,00
Variación de deudas fiscales	$ -9.391,00
Variación de otras deudas	$ 48.669,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ -1.412.869,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -125.992,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 3.151,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -1.535.710,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 2.161.113,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	**$ 625.403,00**



en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	548.220	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	13	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	322	días	S/Variables Combinadas	-	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,71	1	Liquidez corriente	ratio	0,28	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 1,42	1	Liquidez acida	ratio	0,28	1
Capital corriente	%	-248,5%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	322	1
Activo no Cte sobre Activo	%	5,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	13	10
Financiación del activo no cte.	ratio	- 69,46	1	Efecto Palanca	ratio	- 1,61	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	93,3%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	4,5%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	5,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	63,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	38,5%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	49,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	48,8%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-126,7%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	26,5%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-22,1%	1	Rotación del activo	veces	8,15	10
Costo del financiamiento	%	10,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-16,8%	1	32,66			
EBITDA/Ventas	%	-16,2%	1				
EBITDA/Intereses	%	-4,44	10				

