DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV.

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

MEXICO

Mayo 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	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					x							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**23%**	**7**									

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**	7	**30**	**23%**	**90,0%**	**2,1**
Resultado Final		**2,8**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. inició sus actividades en el año 2010 con domicilio legal en la Ciudad de México, México, brindando servicios profesionales a las industrias de oil y gas. Sus accionistas son: NTG RHS LATAM S DE RL DE CV (99%) y LARRY ALAN CRESS (1% Estados Unidos). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Informan 78 empleados contratados a 02/2024. 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 el estado con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de prensa negativas, eventos de integridad, posibles cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una deficitaria performance económica por 4° periodo consecutivo, con incremento de ventas (10% variación interanual), aumento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrando una pérdida final de -1.84% s/ventas (afectados por Gastos de Administración del 6% s/ventas) vs el quebranto final de -2.28% s/ventas del ejercicio anterior. La situación financiera resultó dispar, el indicador de liquidez presentó una ligera disminución de 1.06 a 1.01, manteniéndose en valores adecuados y el Capital de Trabajo fue casi nulo, siendo equivalente al 0.07% del Activo. El sobreendeudamiento (el Pasivo representa el 99% del Activo) y la fuerte caída del PN afectaron al marco patrimonial, resultando debilitado por 3° periodo consecutivo y generando que sus principales indicadores profundizaran en valores insatisfactorios: la solvencia patrimonial pasó de 0.06 a 0.01, el endeudamiento corriente aumentó de 16.47 a 76.37 y PN se conformó casi por completo por Resultados Acumulados. Las ventas post balance (3 meses) indican una fuerte caída interanual del -5.6%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se encuentra atravesando su 4° quebranto consecutivo, con una débil situación patrimonial y una caída en las proyecciones de ventas, ante esto sugerimos operar con extremada cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 77 932 413**	**MXN 18 392 874**
Límite de compra	**MXN 23 379 723**	**MXN 5 517 862**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.4 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
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 20

7.1 INTEGRIDAD 20
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 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 32
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.8 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV
Tax ID	NTI100203645
Identificador Global	P5590814
Tipo de Empresa	Sociedad de Relación de Capital Variable
Domicilio	Suite 845 Piso 8 Paseo De La Reforma 250 Col Juarez, Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico 06600
Estado	Normal
Código Postal	06600
País	México
Teléfonos	[+52] 55-36007954
Actividad	Servicios Profesionales
Fecha de Inicio Actividad	3/02/2010
Web	https://ntglobal.com/
E-mail	glona@ntglobal.com info@ntglobal.com
Contacto	-
Empleados	78 (Fuente: form IMSS 02/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

NTIM opera en México desde 2011 con reconocidos reconocidos clientes en la Industria de "Oil & Gas", brindando especializados (12 años de experiencia). A lo largo del tiempo nos hemos ido adaptando y cumpliendo con todos cambios gubernamentales en materia laboral, siempre asegurándonos de estar en total cumplimiento legal con los requisitos correspondientes. Garantizar el cumplimiento legal, tanto a nivel local como internacional, representa una de las características más características más destacadas de NTIM, y este ampliamente reconocido por nuestros clientes. Una buena relación con nuestros consultores es de suma es de suma importancia, así como garantizar que se cumplen todos los de manera transparente, incluyendo el registro ante el SAT ante el SAT, IMSS, contratación de seguros de GMM/VID y pago oportuno de nóminas.

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

NTI100203645
Registro Federal de Contribuyentes

NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15050095998
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CUAUHTEMOC , CIUDAD DE MEXICO A 30 DE ENERO DE 2024

NTI100203645

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	NTI100203645
Denominación/Razón Social:	NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO
Fecha inicio de operaciones:	03 DE FEBRERO DE 2010
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	26 DE MARZO DE 2010

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:06600	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: PASEO DE LA REFORMA	**Número Exterior:** 250
Número Interior:PISO 8 SUITE 800	**Nombre de la Colonia:** JUAREZ
Nombre de la Localidad: CUAUHTEMOC	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CUAUHTEMOC
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** CALLE NIZA
Y Calle: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	

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	Agencias de colocación	100	22/02/2018	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	03/02/2010	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	03/02/2010	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	03/02/2010	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	03/02/2010	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	03/02/2010	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2011	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/02/2018	

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: ||2024/01/30|NTI100203645|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: VXRv5YUbSLsvi2MQDcv/yr2lR8Lgo4L/cd7jAr+YEfb7QMinVHeOlbI2gC5P9HjfN7ABfdjRAkvx8g8rsQGTCBS6B
9GHFgAXSIviCkuOLAs2zAP9KR1iTOgo6roTV1EoVy8/txjNpEJYi6aTcHv5DBt5GYEIhSCYD3OgXpnDKA=

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

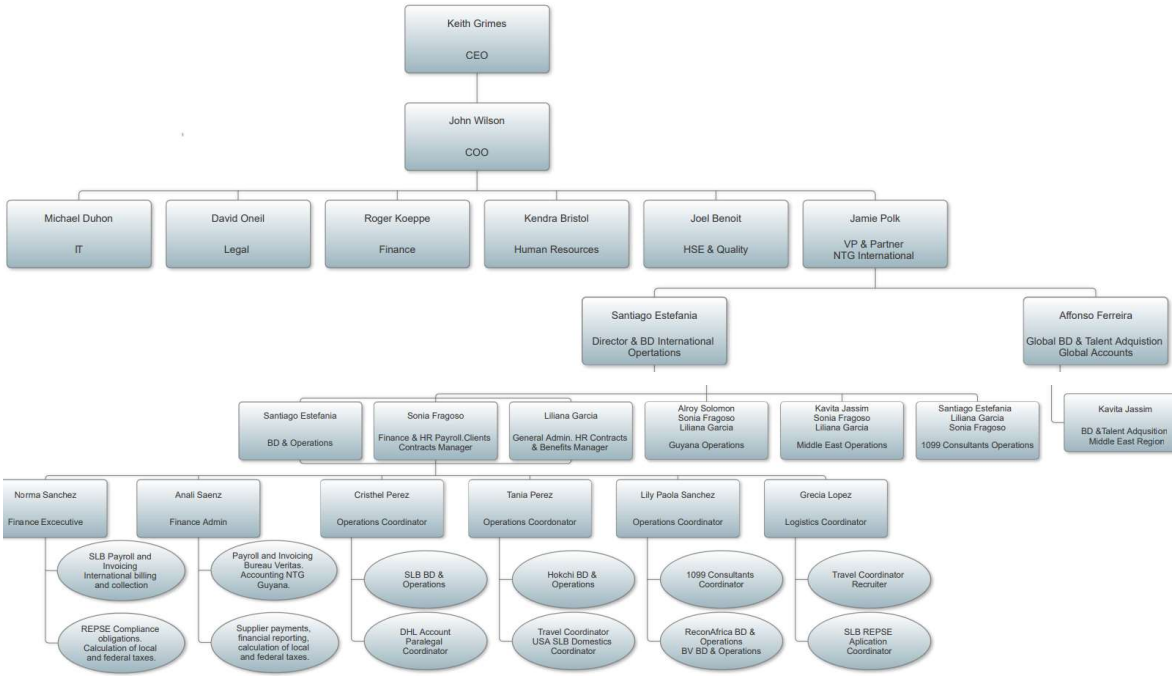
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
NTG RHS LATAM S DE RL DE CV	México	NRL120418NI8	99.00
LARRY ALAN CRESS	Estados Unidos	27-1136436	1.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LARRY ALAN CRESS	Estados Unidos	27-1136436	Miembro Consejo de Gerentes
REGAN DELANEY WOOD	Estados Unidos	46-0886830	Miembro Consejo de Gerentes
SERGIO HERNANDEZ WEBER	México	HEWS670909575	Apoderado

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 detecta información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información de prensa

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta 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	78	0	8	86
2023	86	0	7	93
2024	76	0	6	**82**

Fuente: Empresa.

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

Bimestre de Proceso: Febrero-2024

Registro Patronal:	Y54-63757-10-3 **RFC:** NTI-100203-645	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/20
Nombre o Razón Social:	NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	**Delegación IMSS:**	DELEGACION NORTE (DF) 39
Actividad:	AGENCIAS DE COLOCACION	**Subdelegación IMSS:**	POLANCO 16
Domicilio:	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 250 PISO 8 SUITE 800	**Pob., Mun. / Alcaldía:**	CUAUHTEMOC
Código Postal:	06600 **Entidad:** CIUDAD DE MEXICO	**Convenio de Reembolso:**	NO **Aportación Patronal:**

No. de Seguridad Social / NOMBRE	Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	Retiro	Cesantía y Vejez Patronal	Cesantía y Vejez Obrera	Cesantía y Vejez Suma	Aportación Patronal	% o $ o FD	RFC/CURP / Amortización *	Suma
09-04-81-0629-9															
ZALETA ZUÑIGA ZORAIDA														**ZAZZ811014MTSLXR08**	
			31	2,593.50	0	0	0	1,607.97	4,286.04	904.48	6,798.49	4,019.93		0.00	4,019.93
	M/S	01/02/2024	29	2,714.25	0	0	0	1,574.27	4,196.20	885.52	6,655.99	3,935.66		0.00	3,935.66
09-11-89-2710-3															
ZALETA ZUÑIGA ZUREIMA														**ZAZZ890301MTSLXR00**	
			31	2,593.50	0	0	0	1,607.97	4,286.04	904.48	6,798.49	4,019.93		0.00	4,019.93
	M/S	01/02/2024	29	2,714.25	0	0	0	1,574.27	4,196.20	885.52	6,655.99	3,935.66		0.00	3,935.66
51-00-83-4094-8															
ZAVALA GOMEZ VICTOR HUGO														**ZAGV841030HASVMC06**	
	Alta	16/01/2024	16	2,593.50	0	0	0	829.92	2,212.15	466.83	3,508.90	2,074.80		0.00	2,074.80
	M/S	01/02/2024	29	2,714.25	0	0	0	1,574.27	4,196.20	885.52	6,655.99	3,935.66		0.00	3,935.66
			4,469					168,455.82	448,884.25	94,756.09	712,096.16	421,139.20		99,343.62	520,482.82

Total de Cotizantes:	**78**	**Total de Acreditados:**	**8**
Total a Pagar de RCV	**712,096.16**	**Aportación Patronal S/Crédito:**	**367,907.05**
		Aportación Patronal C/Crédito:	**53,232.15**
Total a Pagar RCV e INFONAVIT	**1,232,578.98**	**Amortización:**	**99,343.62**
		FUNDEMEX	**0.00**
		Total a Pagar de INFONAVIT	**520,482.82**

P/IV	Trabajador Pensionado I.V.	C. V.	Cesantía y Vejez	**AMORTIZACION DE CRED**	
P/CV	Trabajador Pensionado C.V.	% o $	Porcentaje o Cuota Fija	ICV	Inicio del Crédito de
S/R	Trabajador con Semana Reducida	SDI	Salario Diario Integrado	FSD	Fecha de Suspensi
J/R	Trabajador con Jornada Reducida	INC	Incapacidades	RD	Reinicio de Descue
E/C	Trabajador Eventual del Campo	AUS	Ausentismos	MTD	Modificación de Tip
		ISM	Incremento al Salario Mínimo	MVD	Modificación de Va
				MNC	Modificación de Nú
				FD	Factor de Descuento

Unidad de Medida y Actualización: 103.74 01/02/2023; 108.57 01/02/2024

Salario Mínimo del D.F.: 248.93 01/01/2024

* $

Para el cálculo del ramo de C. V. y de Vivienda se utilizará el tope salarial establecido en la ley respectiva.

Se considera el valor de $100.81 para el Factor de Descuento

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV
Descripción:	NTIM IMP FEBRERO 24
Línea de Captura:	0424 1U6L 7900 4174 6439
Importe Pagado:	$2,167,767
Fecha y Hora de Pago:	20/03/2024 15:49 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120240320154928007178502l
Cuenta de Cargo:	0173118479
Número de Operación:	120804588155
Llave de Pago:	410F42CC32
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	004349312

Certificación de Pago:
193460026471401770097l2L6U1434931242409451191347 36

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

NEW TECH GLOBAL (NTG) SE COMPONE DE 5 DIFERENTES
UNIDADES DE NEGOCIO:

- ✓ NEW TECH GLOBAL VENTURES

Servicios de consultoría "upstream oil € gas" y w-2 professional y Servicios de colocación para operaciones en yacimientos de petróleo y gas.

- ✓ NEW TECH GLOBAL ENVIRONMENTAL

Soluciones medioambientales y consultoría de sostenibilidad para la industria energética.

- ✓ NEW TECH GLOBAL STAFFING

Empresa de selección de personal a tiempo completo que presta servicios en fabricación e industria, tecnología, ingeniería Contabilidad y finanzas, y sanidad.

- ✓ AUBURN ENERGY MANAGEMENT

Servicios de gestión de proyectos y consultoría de ingeniería.

- ✓ NEW TECH GLOBAL INTERNATIONAL

New tech global international se especializa en contratación Contratación directa y servicios de ingeniería y consultoría, Prestados por los mejores profesionales con amplia experiencia En la industria mundial del petróleo y el gas.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 6 179 374	$ 5 934 457	MXN
Febrero 2024	$ 6 024 196	$ 5 807 610	MXN
Marzo 2024	$ 6 189 304	$ 5 837 550	MXN
Total	**$ 18 392 874**	**$ 17 579 617**	**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
2	TGA ABOGADOS SC	México	TAB201216D27	$ 223 000	MXN
3	ALIADOS EN TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	México	ATE100413UD3	$ 92 390	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	HOKCHI ENERGY, S.A. DE C.V.	México	HEN151106K49	$ 27 474 399	USD
2	BUREAU VERITAS NORTH AMERICA, INC.	Estados Unidos	XEXX010101000	$ 105 417	USD
3	BUREAU VERITAS NORTH AMERICA, INC.	Estados Unidos	XEXX010101000	$ 94 631	USD
4	PAN AMERICAN ENERGY ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA	Brasil	XEXX010101000	$ 26 678	USD
5	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S. A. DE C. V	México	DSM830824AY6	$ 76 257 521	MXN
6	DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S. A. DE C. V	México	DSM830824AY6	$ 41 032 930	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MENOR	MEDIACCESS	21915-1	N/I	MXN
2	SEGURO DE VIDA	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	520525585	$ 23 400 000	MXN
3	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYOR	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	17560646	$ 703 702	MXN

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detecta información

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV - NTI100203645
Fecha: 27/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HERNANDEZ WEBER SERGIO - HEWS670909575
Fecha: 27/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: REGAN DELANEY WOOD - 460886830
Fecha: 27/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CRESS LARRY ALAN - 271136436
Fecha: 27/05/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NTG RHS LATAM S DE RL DE CV - NRL120418NI8
Fecha: 27/05/2024

Negative

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

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.

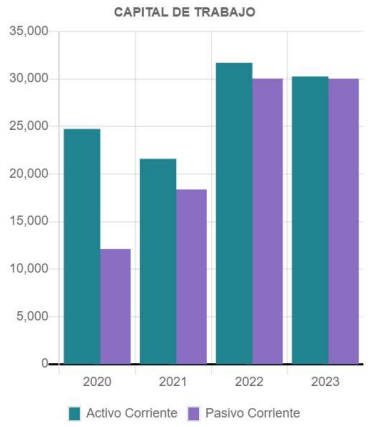
8- Estados Contables

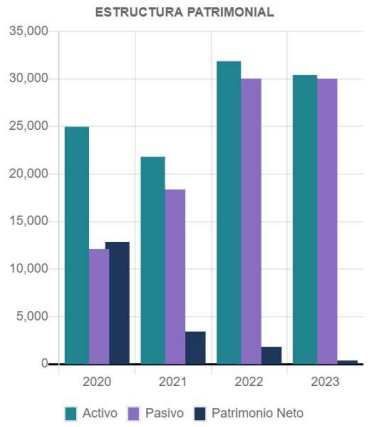
8.1 DATOS CONTABLES

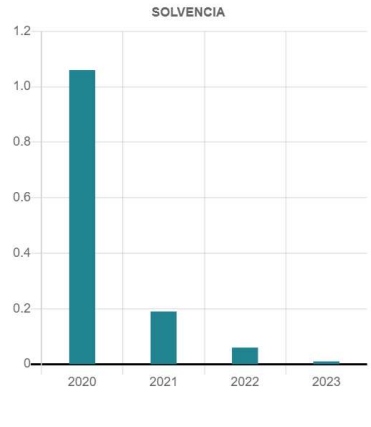
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	3 773	5 120	3 077	767
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	9 099	6 756	26 427	28 281
Otros Créditos	236	242	260	157
Bienes Cambio	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	11 622	9 472	1 920	1 038
Total De Activo Corriente	24 730	21 590	31 684	30 243
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	320	351	351	351
Depreciación Acumulada	119	221	318	344
Bienes De Uso	201	131	33	8
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	31	85	137	155
Total Activo No Corriente	231	216	170	163
Total Activo	24 962	21 806	31 854	30 406

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



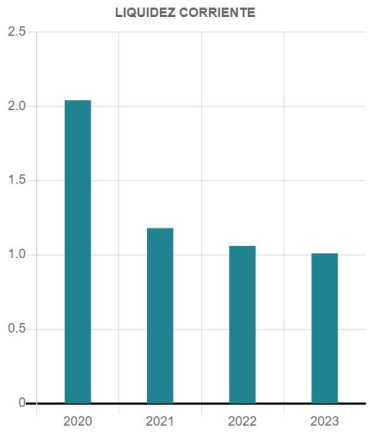


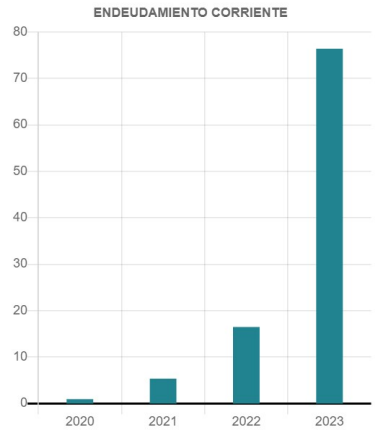


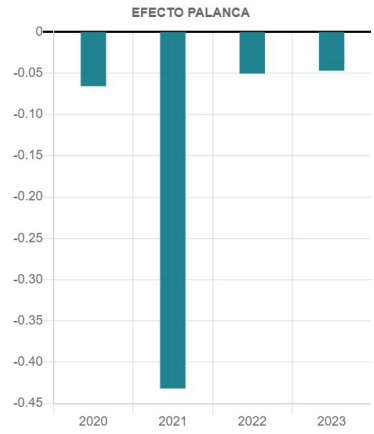
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 668	17 215	24 976	22 808
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0
Cargas Fiscales	841	1 156	5 015	6 811
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	1 604	0	39	394
Total Pasivo Corriente	12 112	18 372	30 030	30 013
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	12 112	18 372	30 030	30 013
Capital Social	3	3	3	3
Resultados No Asignados	12 847	3 431	1 821	390
Patrimonio Neto	12 850	3 434	1 824	393

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



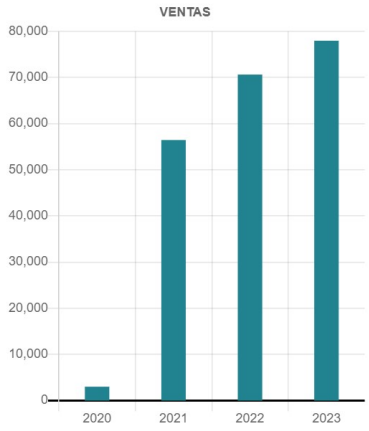


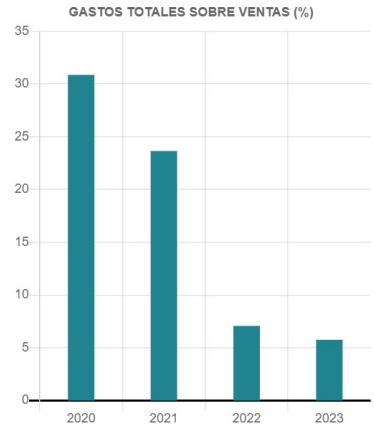


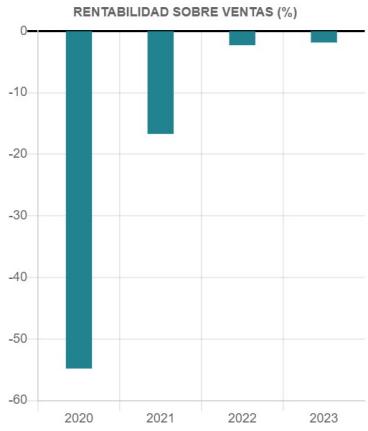
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	2 997	56 423	70 600	77 932
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 610	52 499	67 218	74 879
Resultado Bruto	387	3 924	3 382	3 053
Amortizaciones	8	102	98	25
Gastos de Comercialización	0	0	0	0
Gastos de Administración	807	12 427	4 168	4 225
Gastos Financieros	118	913	823	259
Otros Ingresos	0	0	0	0
Otros Egresos	1 105	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0
Resultado	-1 642	-9 416	-1 610	-1 431

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	1,06	0,19	0,06	0,01
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,94	5,35	16,47	76,37
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,94	5,35	16,47	76,37
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	12 618,22	3 218,19	1 654,15	230,07

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,04	1,18	1,06	1,01
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,04	1,18	1,06	1,01
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,33	8,35	2,67	2,76
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	3 951,14	415,44	1 814,73	2 019,06
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,12	2,59	2,22	2,56
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	14,92	432,12	2 137,18	10 201,25
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	12,92	6,95	4,79	3,92
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-54,80	-16,69	-2,28	-1,84
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-17,94	-16,69	-2,28	-1,84
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-427 331	-8 604 728	-884 294	-1 197 683
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-14,26	-15,25	-1,25	-1,54
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,13	-2,74	-0,88	-3,64
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-6,58	-43,18	-5,05	-4,71
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-1 516 201	-8 401 534	-689 215	-1 146 894
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,13	-0,46	-0,02	-0,04
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,51	-0,15	-0,01	-0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-12,83	-9,21	-0,84	-4,44

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,04	0,02	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,27	0,22	0,06	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,31	0,24	0,07	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	63,97	26,30	55,21	51,45
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	25,49	1,29	0,34	0,30

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $77.9 Millones vs $70.6 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un alza interanual del 10.39%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 95.21% al 96.08% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 5.90% al 5.42% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados no se imputaron Egresos ni Ingresos.
- Según lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$1.4 Millones (-1.84% s/ventas) vs el quebranto final de -$1.6 Millones (-2.28% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 alza de Ventas, de Costos Directos y disminución de Gastos de Estructura, presentando una pérdida final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.06 a 1.01, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $230.0 Mil, equivalente al 0.07% del Activo, siendo casi nula la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en casi nula conformación.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $393.0 Mil vs $1.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $3.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital conformándose PN casi por completo por resultados acumulados.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 98.71% del Activo siendo Deudas Comerciales a corto plazo (75.99% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (22.69% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en valores casi nulos (pasó de 0.06 a 0.01), mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 16.47 a 76.37, continuando en valores insatisfactorios.

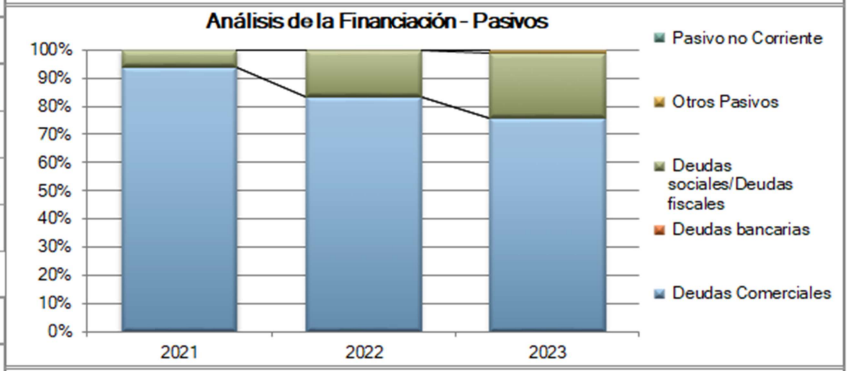
En resumen, la situación Patrimonial resultó muy debilitada, con baja Solvencia patrimonial, elevado Endeudamiento Corriente y el PN conformado casi por completo por resultados no asignados.

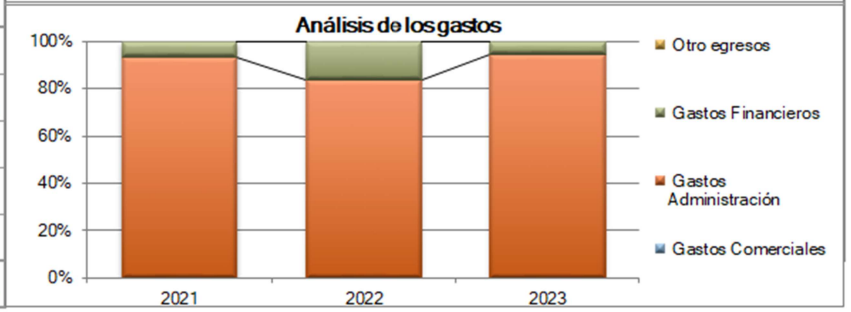
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	5.120.058	3.076.618	767.004
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	6.756.120	26.427.215	28.281.206
Otros Créditos	241.769	260.384	157.391
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	130.574	33.034	7.640
Otros activos corrientes	9.557.191	2.056.555	1.192.938
Activo Corriente	**21.805.712**	**31.853.806**	**30.406.179**
Deudas Comerciales	17.215.436	24.975.889	22.807.719
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.156.347	5.014.961	6.811.348
Otros Pasivos	-	39.097	394.094
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**18.371.783**	**30.029.946**	**30.013.161**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	12.427.065	4.168.393	4.225.488
Gastos Financieros	912.650	823.315	258.554
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**13.339.715**	**4.991.708**	**4.484.042**

2021/2022/2023

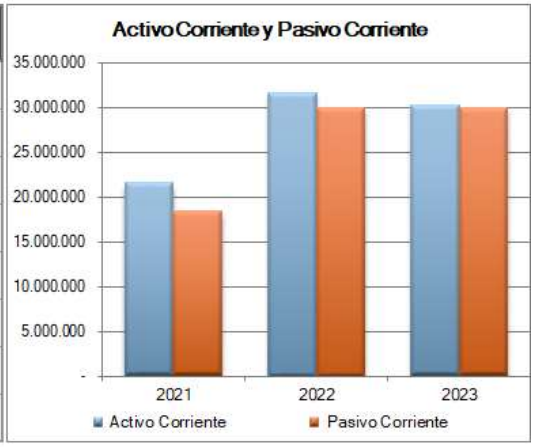




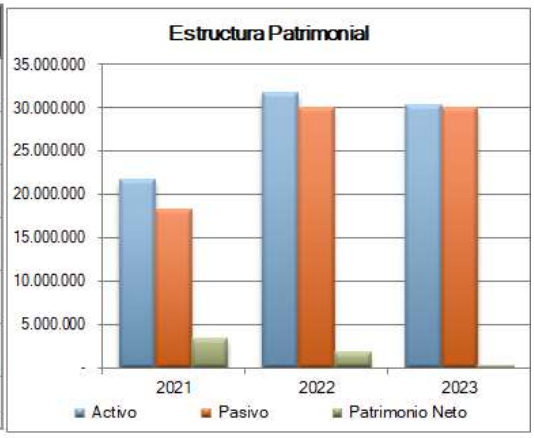


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

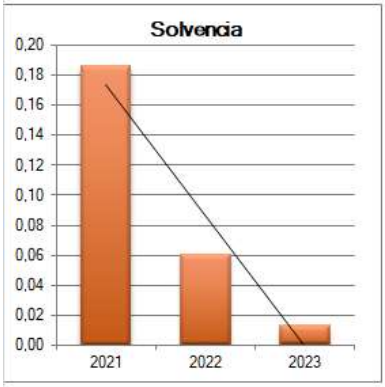
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	0,19	0,06	0,01
Patrimonio Neto sobre Activo	16%	6%	1%
Endeudamiento corriente	5,35	16,47	76,37
Capital corriente	0,15	0,05	0,01
Activo no Cte sobre Activo	1%	1%	1%
Financiación del activo no cte.	15,92	10,75	2,41
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	94%	83%	76%



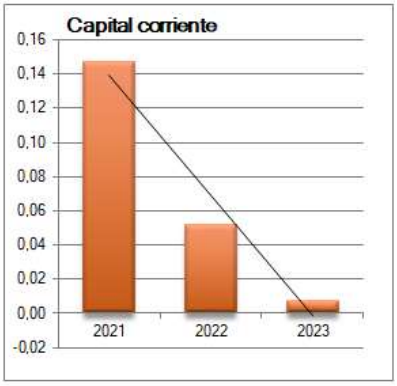
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 21.589.973	$ 31.684.100	$ 30.243.227
Activo no Corriente	$ 215.739	$ 169.705	$ 162.951
Activo	$ 21.805.713	$ 31.853.806	$ 30.406.178
Pasivo Corriente	$ 18.371.783	$ 30.029.946	$ 30.013.161
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 18.371.783	$ 30.029.946	$ 30.013.161
Patrimonio Neto	$ 3.433.930	$ 1.823.859	$ 393.017



Trends



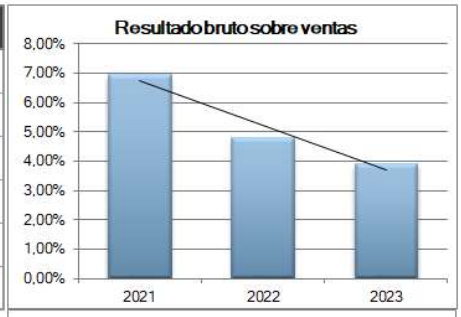




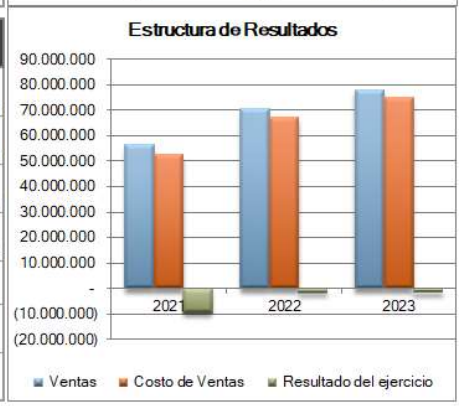
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

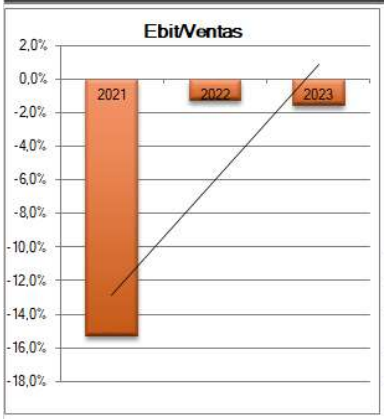
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	-274,2%	-88,3%	-364,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-247,6%	-43,1%	-298,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-39,0%	-2,5%	-3,9%
Resultado bruto sobre ventas	7,0%	4,8%	3,9%
Rentabilidad sobre Ventas	-16,7%	-2,3%	-1,8%
Costo del financiamiento	5,0%	2,7%	0,9%

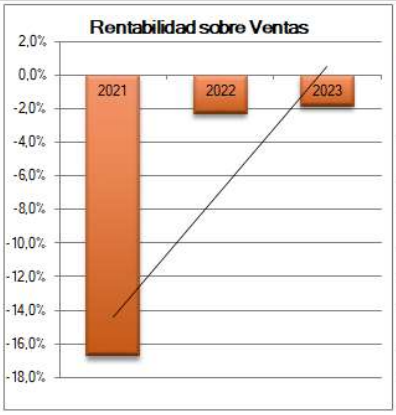


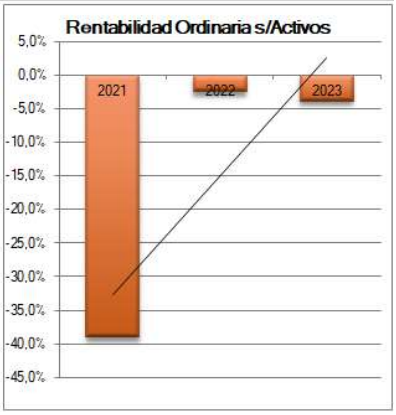
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 56.423.129	$ 70.600.086	$ 77.932.413
Costo de Ventas	$ 52.499.195	$ 67.218.447	$ 74.879.213
Resultado del ejercicio	$ -9.415.781	$ -1.610.070	$ -1.430.843
Ebit	$ -8.604.728	$ -884.295	$ -1.197.684
Ebit/Ventas	-15,3%	-1,3%	-1,5%
EBITDA/Ventas	-0,15	-0,01	-0,01
EBITDA/Intereses	-9,21	-0,84	-4,44



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

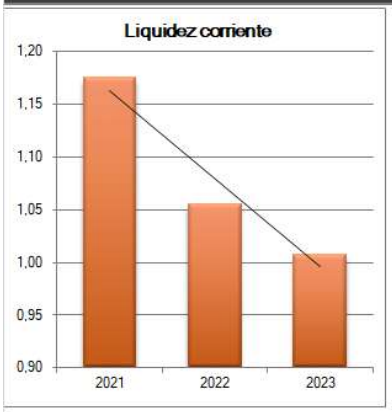
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23	
Liquidez corriente	1,18	1,06	1,01	
Liquidez acida	1,18	1,06	1,01	
Rotación del pasivo corriente días	415	1.815	2.019	
Rotación de las cuentas a cobrar	36	113	109	
Efecto Palanca	-0,43	-0,05	-0,05	

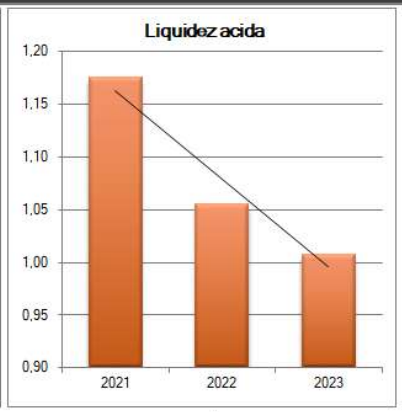


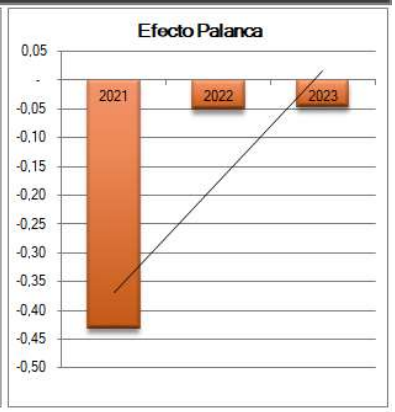
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	5.120.058	3.076.618	767.004
Creditos por ventas	6.756.120	26.427.215	28.281.206
Deudas Comerciales	17.215.436	24.975.889	22.807.719
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

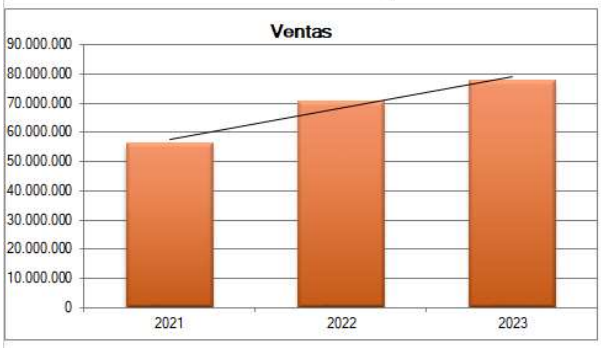


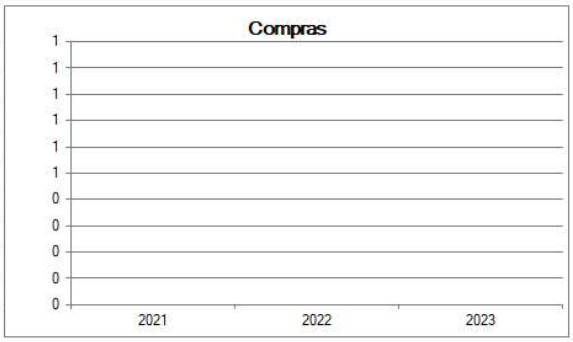
Trends







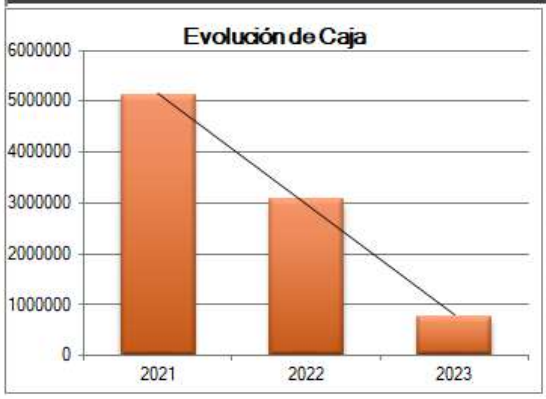


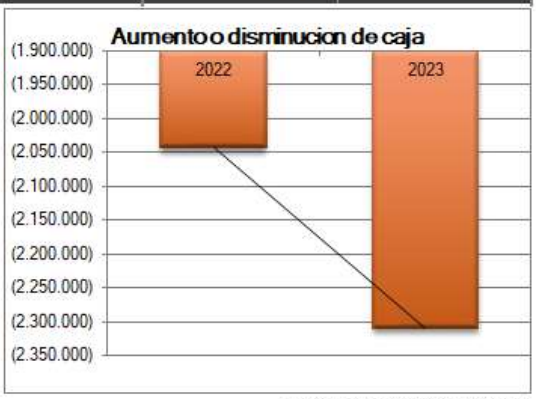


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**	**dic-23**
Resultado del ejercicio	**$ -1.610.070,00**	**$ -1.430.843,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 97.540,00	$ 25.395,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ -1.512.530,00**	**$ -1.405.448,00**
Variación de créditos por ventas	$ -19.671.095,00	$ -1.853.991,00
Variación de otros créditos	$ -18.615,00	$ 102.993,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 7.500.636,00	$ 863.617,00
Variación de cuentas a pagar	$ 7.760.453,00	$ -2.168.170,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 3.858.614,00	$ 1.796.387,00
Variación de otras deudas	$ 39.097,00	$ 354.997,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -2.043.440,00**	**$ -2.309.615,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1,00	$ 1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -1,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -2.043.441,00**	**$ -2.309.615,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -2.043.441,00**	**$ -2.309.615,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.494.368	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	103	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	1818	días	S/Variables Combinadas	-	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,04	1	Liquidez corriente	ratio	1,03	3
Endeudamiento corriente	ratio	57,28	1	Liquidez acida	ratio	1,03	10
Capital corriente	%	3,0%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	1.818	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	103	7
Financiación del activo no cte.	ratio	5,43	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,09	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	79,2%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-299,9%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,2%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-242,2%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	7,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-7,1%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	0	1
Resultado bruto sobre ventas	%	4,4%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-3,4%	1	Rotación del activo	veces	2,48	4
Costo del financiamiento	%	1,6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-2,9%	1	44,83			
EBITDA/Ventas	%	-2,7%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

