DOSSIER FIDELITAS

NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

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

MEXICO

Mayo 2025

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT				x				
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**40%**	**6**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
					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		**37%**	**11**									

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**	6	**15**	**40%**	**10,0%**	**0,4**
2	**Situación Económico-Financiera**	11	**30**	**37%**	**90,0%**	**3,3**
Resultado Final		**3,7**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV es una empresa establecida en la Ciudad de México en el año 2010. NTG ofrece consultoría y personal especializado en petróleo, gas, medio ambiente, ingeniería y otros sectores a nivel global. Sus accionistas son: NTG RHS LATAM S DE RL DE CV (99%) y LARRY ALAN CRESS (1%). No opera bajo certificaciones de Calidad. Según lo informado al 12/2024 cuenta con 30 empleados contratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas y no se pudo determinar si se encuentra al corriente su situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno de México. No se presentaron posibles cuestiones judiciales ni eventos de integridad.

Desde la perspectiva del análisis de balance, el ejercicio cerrado a 12/2024 de NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV, refleja una situación Económica, Financiera y Patrimonial deteriorada. Las ventas han presentado una significativa caída en el último periodo, impactando en la rentabilidad, la cual se mantiene en niveles negativos (-2.49%). Un factor crítico es el capital de trabajo negativo, el cual limita la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Esto se refleja en la baja liquidez (0.95) y en la solvencia negativa (-0.04), indicadores que han profundizado en valores preocupantes. La estructura patrimonial de la empresa presenta una alta dependencia del pasivo, con un endeudamiento significativo. El endeudamiento corriente ha aumentado (de 76.37 a -23.14), lo que sugiere un elevado riesgo de sobreendeudamiento. Esta situación, plantea dudas sobre la sostenibilidad financiera de la empresa. La proyección de ventas para los 3 meses posteriores al balance no es optimista, estimando una caída del -17% interanual.

Según los datos analizados, la compañía presenta una estructura financiera vulnerable, la alta dependencia del pasivo, la baja liquidez y el capital de trabajo negativo siguen representando un desafío, por lo que se recomienda operar con recaudo, en un contexto que requiere seguimiento constante.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 49 773 670**	**MXN 10 256 883**
Límite de compra	**MXN 14 932 101**	**MXN 3 077 064**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 7
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.5.1 Constancia de inscripción Fiscal 9
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.8.1 Socios / Accionistas 11
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.8.3 Directivos 12
2.9 ACTIVOS 12
2.9.1 Inmuebles 12
2.9.2 Rodados 12
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.11 CERTIFICACIONES 12
2.11.1 Certificaciones de Calidad 12
2.11.2 Distinciones Obtenidas 12
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.2 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.3 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.4 PROVEEDORES 14
3.5 CLIENTES 14
3.6 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 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 33
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.8 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

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	30 (Fuente: form IMSS 12/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

NTIM opera en México desde 2011 con 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 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

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

NUESTRA MISIÓN:

Nuestra misión es convertirnos en un socio valioso y valioso para nuestros clientes y contratistas.

Queremos resolver su problema, no sólo completar un pedido.

NUESTROS VALORES

1. Procesos transparentes y probados

La precisión y la consistencia son fundamentales para crear soluciones seguras e integrales en la industria del petróleo y el gas. Nuestros procesos son de eficacia comprobada, y con orgullo y propósito los hacemos transparentes y accesibles para nuestros operadores y consultores. Sin sorpresas: todos estamos en sintonía. Nuestro éxito reside en un equipo sólido.

2. Confiabilidad y liderazgo inquebrantables

Estaremos ahí. Le damos nuestra palabra. NTG lidera con integridad, y es este compromiso ético el que nos hace responsables de las necesidades de quienes servimos y representamos. Nuestro liderazgo respeta la lealtad, la honestidad y hacer lo correcto. Puede que sea anticuado, pero no lo aceptaremos de otra manera.

3. Apoyo y servicio personal y sincero

En cada interacción, nuestro compromiso inquebrantable de brindar apoyo y orientación inmediatos y responsables es fundamental. Nuestro equipo se dedica a construir relaciones de confianza y, aún más importante, se apasiona por aplicar nuestra experiencia y conocimiento. Es más que un mantra, es nuestra esencia. Experimentará esta diferencia y el nivel de atención personalizada en cada interacción con NTG.

Fuente: Empresa.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 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 14 DE ABRIL DE 2025

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 de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	03/02/2010	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual 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	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	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 ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2025/04/14|NTI100203645|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: U4AoJek4I1IvMlejIdEjnh6D9NrR/KoCySSQkR4IjgfLQyqs7Qyd9gDrlXsS/8AEgAunSs+xKZFDHkVohBnzR7j6o+UOny4LMPVzmWSyt3J1oyV0PJ5voO3/OfZsRecWiPf1gJqqUn5GhA6Mfd3OYXYO8ufS6u+Zli6qY/u6HKM=

Página [2] de [2]

Hacienda — Secretaría de Hacienda y Crédito Público | SAT — Servicio de Administración Tributaria

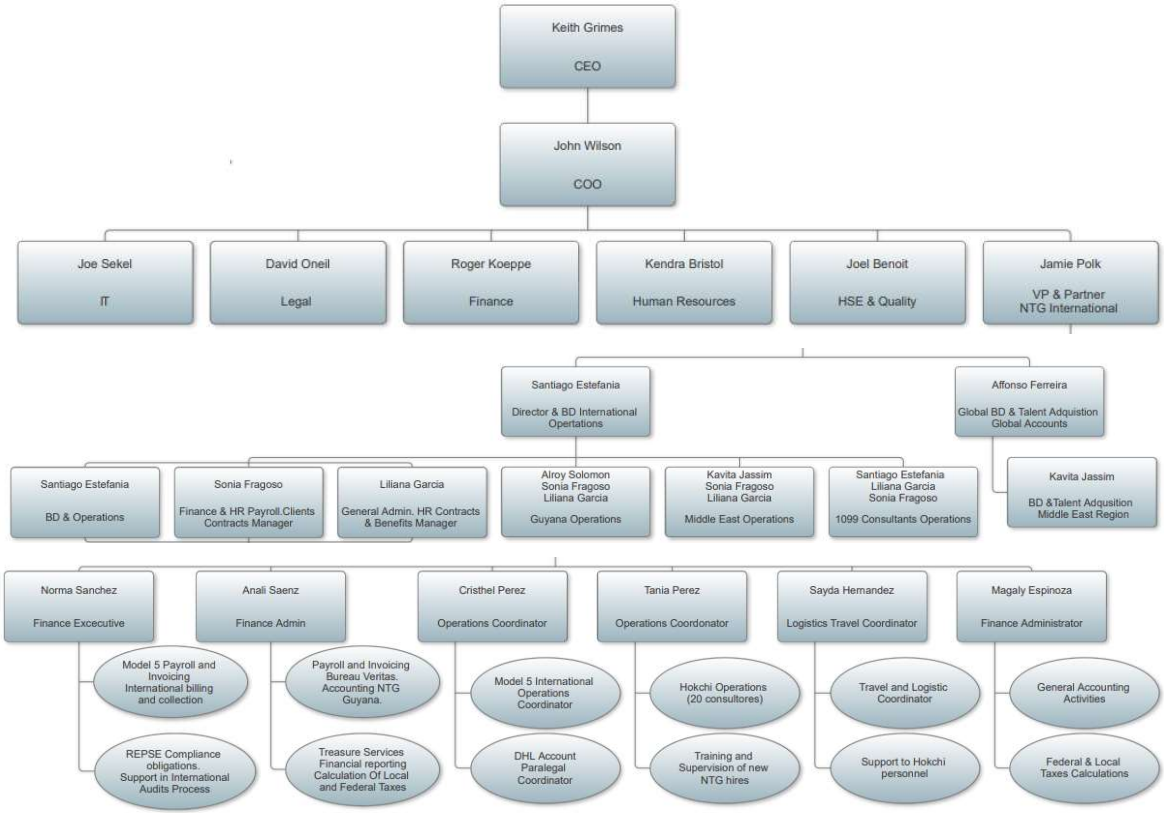
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.8.1 Socios / Accionistas

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

Fuente: Empresa.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**NTE HOLDING, LLC**	Estados Unidos	-	-
2	**SIERRA HAMILTON & A**	Estados Unidos	-	-

Fuente: Empresa.

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JAMIE POLK	Estados Unidos	642918046	Representante Legal
SERGIO HERNANDEZ WEBER	México	HEWS670909575	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.9.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	73	0	7	80
2024	37	0	7	44
2025	30	0	8	**38**



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

IMSS — INFONAVIT

Bimestre de Proceso: Diciembre-2024 — **Fecha de Proceso:** 09/ene./2025

Registro Patronal:	Y54-63757-10-3 **RFC:** NTI-100203-645	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
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:** 5.00 % V 3.6.5

No. de Seguridad Social	NOMBRE									RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN		
								Cesantía y Vejez							
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	Retiro	Patronal	Obrera	Suma	Aportación Patronal	% o $ o FD	Amortización *	Suma	Créd. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
09-06-80-0519-9		VELASCO CASTELAN CHRISTIAN OMAR										VECC800728HTSLSH19				
	61	2,714.25	0	0	0	3,311.39	8,826.50	1,862.65	14,000.54	8,278.46	$ 11,437.84		22,890.68	31,169.14	2818047986	MVD 01/11/2024
	1,830					72,166.08		40,443.16		180,414.98			90,259.60	270,674.58		
							191,402.84		304,012.08							

Total de Cotizantes:	**30**	**Total de Acreditados:**	**7**
Total a Pagar de RCV	**304,012.08**	**Aportación Patronal S/Crédito:**	**125,101.64**
		Aportación Patronal C/Crédito:	**55,313.34**
Total a Pagar RCV e INFONAVIT	**574,686.66**	**Amortización:**	**90,259.60**
		FUNDEMEX	**0.00**
		Total a Pagar de INFONAVIT	**270,674.58**

P/IV	Trabajador Pensionado I.V.	C. V.	Cesantía y Vejez
P/CV	Trabajador Pensionado C.V.	% o $	Porcentaje o Cuota Fija
S/R	Trabajador con Semana Reducida	SDI	Salario Diario Integrado
J/R	Trabajador con Jornada Reducida	INC	Incapacidades
E/C	Trabajador Eventual del Campo	AUS	Ausentismos
		ISM	Incremento al Salario Mínimo

Unidad de Medida y Actualización: 108.57 01/02/2024

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

AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA

ICV	Inicio del Crédito de Vivienda
FSD	Fecha de Suspensión de Descuento
RD	Reinicio de Descuento
MTD	Modificación de Tipo de Descuento
MVD	Modificación de Valor de Descuento
MNC	Modificación de Número de Crédito

FD Factor de Descuento

* Se toman en cuenta 15.00 por concepto de Seguro de Daños de Vivienda.

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

Fuente: Empresa.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	73	0	7	80
2024	37	0	7	44
2025	30	0	8	**38**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2025	3301060	3083840	MXN
Febrero 2025	3646030	3290832	MXN
Marzo 2025	3309793	2910013	MXN
Total:	**$ 10 256 883**	**$ 9 284 685**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2024	$ 19 167 843	MXN

Fuente: Empresa.

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

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

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	**IOS OFFICES DE MEXICO**	México	IOM080418AP9	$ 513 203	MXN
2	**VIAJES EL CORTE INGLES SA DE CV**	México	VCI0004041R0	$ 323 892	MXN
3	**GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B**	México	GNP9211244P0	$ 299 872	MXN

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	**DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S. A. DE C. V TOTAL**	México	DSM830824AY6	$ 34 691 550	MXN
2	**HOKCHI ENERGY, S.A. DE C.V.**	México	HEN151106K49	$ 19 167 845	MXN
3	**BUREAU VERITAS**	Estados Unidos	N/A	$ 92 029	USD
4	**APEX MWD LLC**	Estados Unidos	N/A	$ 9 548	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Vida	Grupo Nacional Provincial S.A.	615419843	$ 3 000 000	MXN
2	Gastos Medicos Mayores	Grupo Nacional Provincial S.A.	17560646	$ 711 969	MXN
3	Responsabilidad Civil	AIG Seguros México, S.A. de C.	35-RCG-10009410-1	$ 1 000 000	USD

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 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 detectó 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 -
Fecha: 08/05/2025

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: POLK JAMIE -
Fecha: 08/05/2025

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HERNANDEZ WEBER SERGIO -
Fecha: 08/05/2025

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CRESS LARRY ALAN -
Fecha: 08/05/2025

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NTG RHS LATAM S DE RL DE CV -
Fecha: 08/05/2025

Negative

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

7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

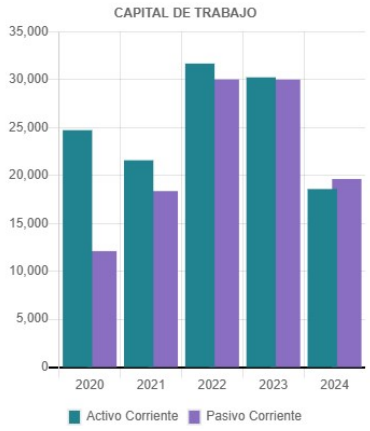
8- Estados Contables

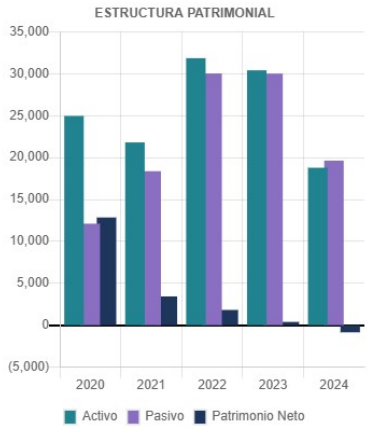
8.1 DATOS CONTABLES

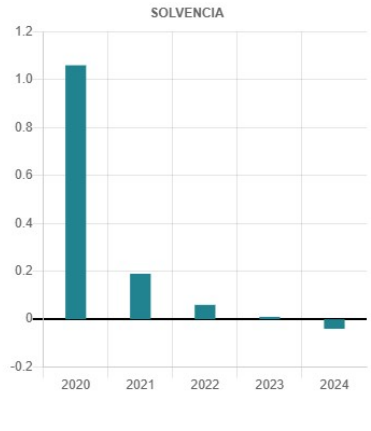
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Caja y Bancos	3 773	5 120	3 077	767	6 745
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	9 099	6 756	26 427	28 281	10 371
Otros Créditos	236	242	260	157	192
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	11 622	9 472	1 920	1 038	1 278
Total De Activo Corriente	24 730	21 590	31 684	30 243	18 587
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	320	351	351	351	649
Depreciación Acumulada	119	221	318	344	451
Bienes De Uso	201	131	33	8	197
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	31	85	137	155	0
Total Activo No Corriente	231	216	170	163	197
Total Activo	24 962	21 806	31 854	30 406	18 784

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



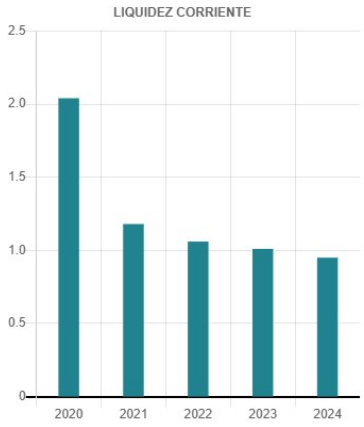


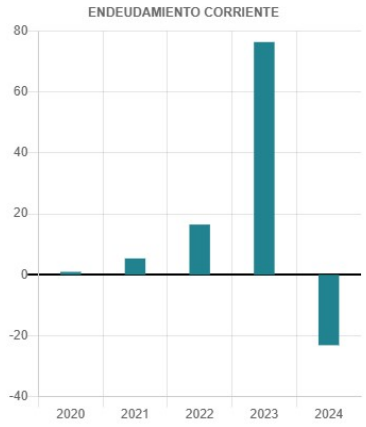


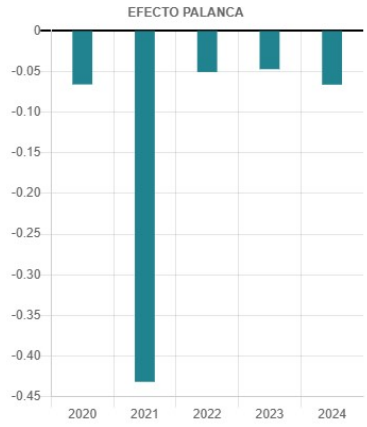
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 668	17 215	24 976	22 808	13 048
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0	0
Cargas Fiscales	841	1 156	5 015	6 811	2 564
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	4 021
Otros Pasivos	1 604	0	39	394	0
Total Pasivo Corriente	12 112	18 372	30 030	30 013	19 633
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	12 112	18 372	30 030	30 013	19 633
Capital Social	3	3	3	3	3
Resultados No Asignados	12 847	3 431	1 821	390	-852
Patrimonio Neto	12 850	3 434	1 824	393	-849

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



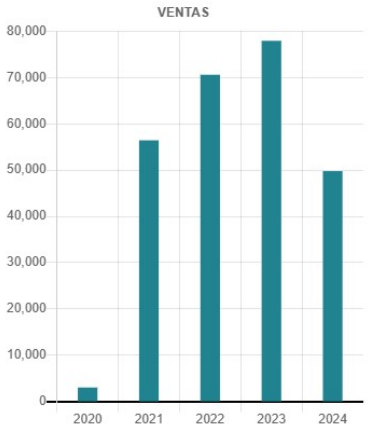


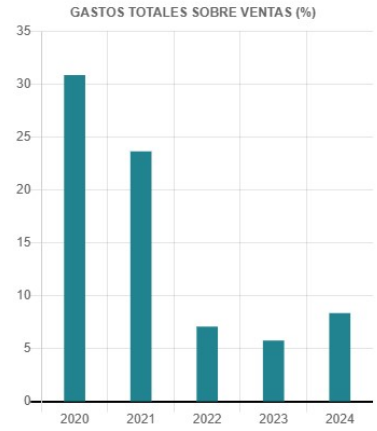


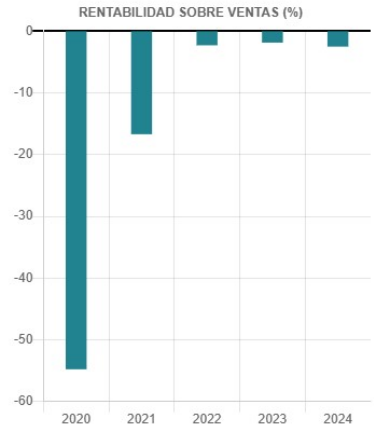
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Ventas	2 997	56 423	70 600	77 932	49 774
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 610	52 499	67 218	74 879	45 964
Resultado Bruto	387	3 924	3 382	3 053	3 810
Amortizaciones	8	102	98	25	8
Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	807	12 427	4 168	4 225	4 155
Gastos Financieros	118	913	823	259	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	1 105	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	0	-896
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	-1 642	-9 416	-1 610	-1 431	-1 242

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	31/12/2024
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,06	0,19	0,06	0,01	-0,04
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,94	5,35	16,47	76,37	-23,14
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,94	5,35	16,47	76,37	-23,14
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	12 618 219,02	3 218 190,03	1 654 154,23	230 066,04	-1 045 854,30

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,04	1,18	1,06	1,01	0,95
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,04	1,18	1,06	1,01	0,95
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,33	8,35	2,67	2,76	4,80
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	3 951,14	415,44	1 814,73	2 019,06	1 425,21
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,12	2,59	2,22	2,56	2,65
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	14,92	432,12	2 137,18	10 201,25	252,21
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	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	31/12/2024
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	12,92	6,95	4,79	3,92	7,65
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-54,80	-16,69	-2,28	-1,84	-2,49
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-17,94	-16,69	-2,28	-1,84	-2,49
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-427 331	-8 604 728	-884 294	-1 197 683	-353 025
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-14,26	-15,25	-1,25	-1,54	-0,71
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,13	-2,74	-0,88	-3,64	1,46
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-6,58	-43,18	-5,05	-4,71	-6,61
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-1 516 201	-8 401 534	-689 215	-1 146 894	-1 233 884
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,13	-0,46	-0,02	-0,04	-0,06
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,51	-0,15	-0,01	-0,01	-0,02
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-12,83	-9,21	-0,84	-4,44	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,27	0,22	0,06	0,05	0,08
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,31	0,24	0,07	0,06	0,08
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	63,97	26,30	55,21	51,45	-4,30
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	25,49	1,29	0,34	0,30	25,83

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- La empresa ha experimentado una notable fluctuación en sus ventas a lo largo de los últimos tres años. En 2022, las ventas alcanzaron $70.600.086, pero en 2023 se incrementaron a $77.932.413, lo que representa un crecimiento del 10.4%. Sin embargo, en 2024, las ventas cayeron drásticamente a $49.773.670, una disminución del 36.1% respecto al año anterior. Esta volatilidad en las ventas puede indicar una inestabilidad en la demanda de los servicios ofrecidos o problemas en la estrategia de mercado de la empresa.
- El activo corriente disminuyó de $31.684.100 en 2022 a $18.586.789 en 2024, lo que representa una caída del 41.3%. Esta reducción significativa puede ser preocupante, ya que indica una menor capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. En contraste, el activo no corriente mostró una ligera variación, aumentando de $169.705 en 2022 a $197.347 en 2024, lo que sugiere una estabilidad en las inversiones a largo plazo.
- El pasivo corriente también experimentó una disminución, de $30.029.946 en 2022 a $19.632.644 en 2024, una reducción del 34.6%. Aunque esto podría parecer positivo, la disminución del pasivo no es proporcional a la caída del activo corriente, lo que podría indicar problemas de liquidez. No hay pasivo no corriente registrado, lo que sugiere que la empresa no tiene deudas a largo plazo.
- El patrimonio neto de la empresa ha mostrado una tendencia negativa, pasando de $1.823.859 en 2022 a un déficit de $848.507 en 2024. Esta tendencia refleja pérdidas acumuladas y una posible descapitalización de la empresa, lo que es un signo de alerta para los inversores y acreedores.
- En 2024, los resultados no asignados son negativos, con un valor de -$851.507, lo que indica que la empresa arrastra pérdidas de ejercicios anteriores. Esta situación es crítica, ya que afecta directamente la capacidad de la empresa para reinvertir en su crecimiento y desarrollo.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

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

- La solvencia de la empresa ha sido consistentemente baja, con un valor de 0.06 en 2022, 0.01 en 2023, y -0.04 en 2024. Esto indica que la empresa se encuentra en un "riesgo de disolución de la sociedad", ya que no tiene suficientes activos para cubrir sus pasivos.
- El endeudamiento corriente ha mostrado valores extremadamente altos, con 16.47 en 2022, 76.37 en 2023, y -23.14 en 2024. Estos valores indican que la empresa está "muy endeudada", lo que representa un riesgo significativo para su estabilidad financiera.
- La liquidez corriente ha disminuido de 1.06 en 2022 a 0.95 en 2024, lo que se considera "adecuada" en 2022 y "deficiente" en 2024. Esto sugiere que la empresa podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

- El capital de trabajo ha pasado de $1.654.154 en 2022 a -$1.045.854 en 2024, lo que indica un "muy alto riesgo". La empresa no tiene suficiente capital de trabajo para operar eficientemente.
- El resultado bruto sobre ventas ha mejorado de 4.79 en 2022 a 7.65 en 2024, lo que indica un "nivel de rentabilidad muy bueno". Sin embargo, esto no compensa las pérdidas netas que la empresa ha experimentado.
- El EBIT ha sido negativo en todos los años, con -$884.294 en 2022, -$1.197.683 en 2023, y -$353.025 en 2024. Esto indica que la empresa está en "riesgo operativo", ya que no está generando suficientes ingresos para cubrir sus costos operativos.
- La rentabilidad sobre ventas ha sido negativa, con -2.28% en 2022, -1.84% en 2023, y -2.49% en 2024, lo que indica "pérdidas" en todos los años. La empresa no ha sido capaz de generar beneficios netos, lo que es un signo de alerta para los inversores.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para NEW TECH INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV.:

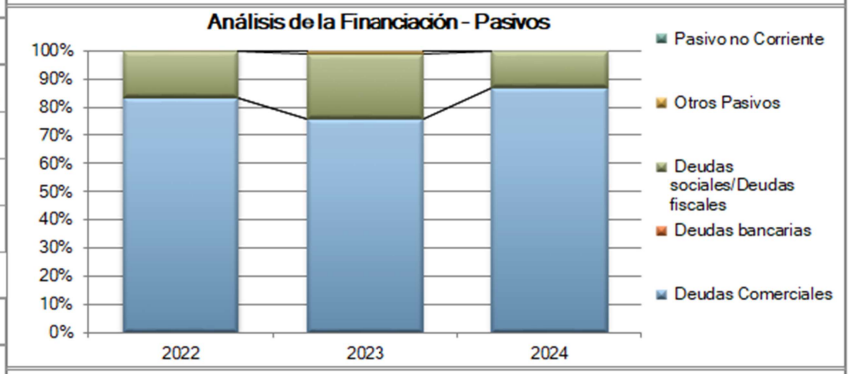
- Solvencia (valor esperado > 0.7): -0.04
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 0.5): 76.37
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 76.37
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 0.95
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): -0.71
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): -2.49%

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	dic-22	dic-23	dic-24
Caja y Bancos	3.076.618	767.004	6.745.174
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	26.427.215	28.281.206	10.371.319
Otros Créditos	260.384	157.391	192.355
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	33.034	7.640	197.347
Otros activos corrientes	2.056.555	1.192.938	1.277.941
Activo Corriente	**31.853.806**	**30.406.179**	**18.784.136**
Deudas Comerciales	24.975.889	22.807.719	17.068.930
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	5.014.961	6.811.348	2.563.714
Otros Pasivos	39.097	394.094	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**30.029.946**	**30.013.161**	**19.632.644**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	4.168.393	4.225.488	4.155.359
Gastos Financieros	823.315	258.554	0
Otro egresos	0	0	896.137
Impuesto a las ganancias	0	0	0
Total	**4.991.708**	**4.484.042**	**5.051.496**

2022/2023/2024



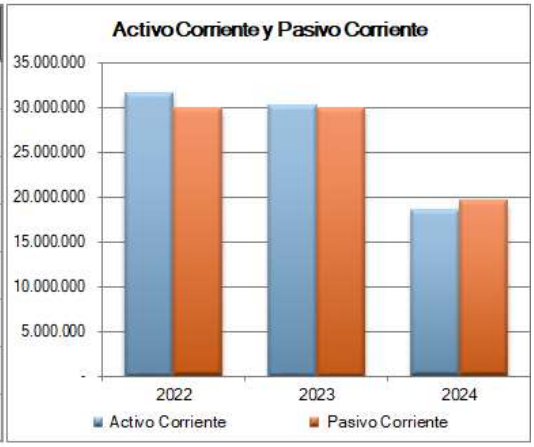




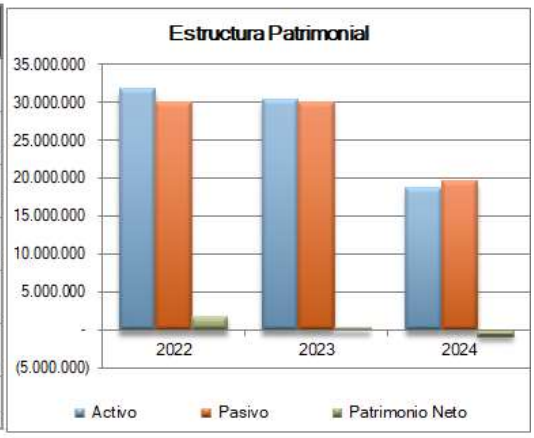
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2022/2023/2024

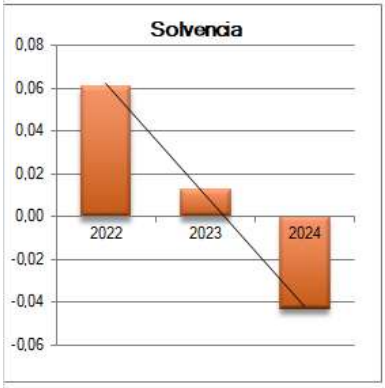
Analisis Patrimonial	dic-22	dic-23	dic-24
Solvencia	0,06	0,01	-0,04
Patrimonio Neto sobre Activo	6%	1%	-5%
Endeudamiento corriente	16,47	76,37	-23,14
Capital corriente	0,05	0,01	-0,06
Activo no Cte sobre Activo	1%	1%	1%
Financiación del activo no cte.	10,75	2,41	-4,30
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	83%	76%	87%

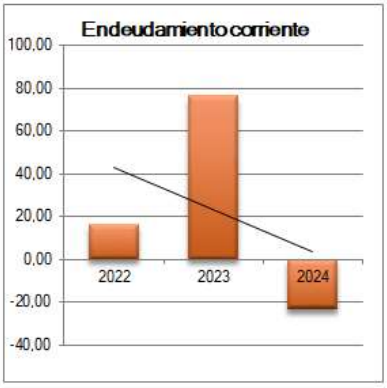


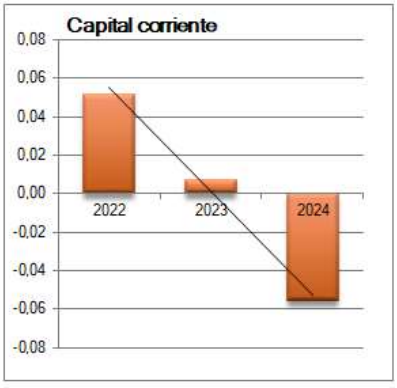
Info	dic-22	dic-23	dic-24
Activo Corriente	$ 31.684.100	$ 30.243.227	$ 18.586.789
Activo no Corriente	$ 169.705	$ 162.951	$ 197.347
Activo	$ 31.853.806	$ 30.406.178	$ 18.784.137
Pasivo Corriente	$ 30.029.946	$ 30.013.161	$ 19.632.644
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 30.029.946	$ 30.013.161	$ 19.632.644
Patrimonio Neto	$ 1.823.859	$ 393.017	$ -848.507



Trends



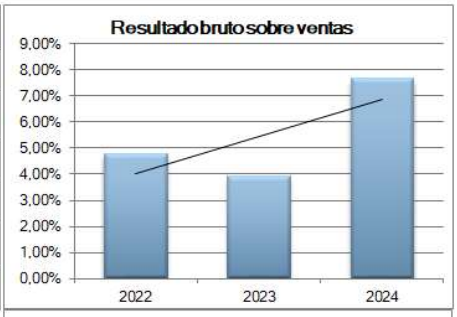




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

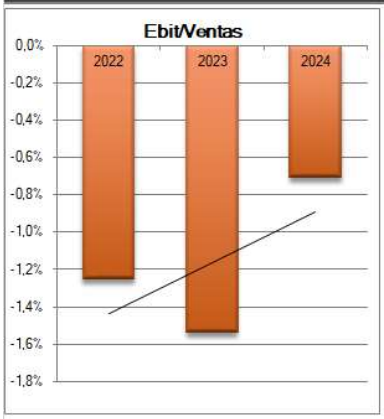
Períodos Analizados			2022/2023/2024
Análisis de rentabilidad	dic-22	dic-23	dic-24
Rentabilidad de la inversión total	-88,3%	-364,1%	146,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-43,1%	-298,3%	146,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-2,5%	-3,9%	-6,6%
Resultado bruto sobre ventas	4,8%	3,9%	7,7%
Rentabilidad sobre Ventas	-2,3%	-1,8%	-2,5%
Costo del financiamiento	2,7%	0,9%	0,0%

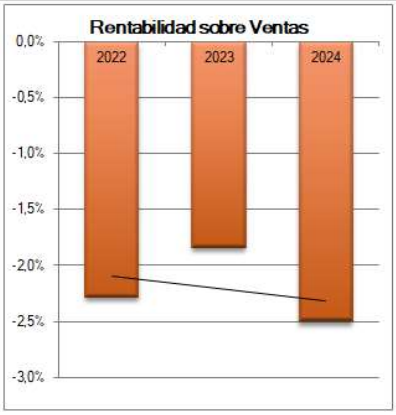


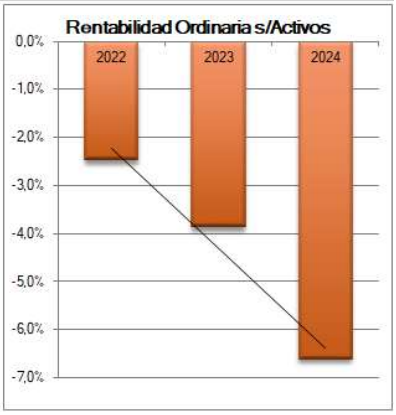
Info	dic-22	dic-23	dic-24
Ventas	$ 70.600.086	$ 77.932.413	$ 49.773.670
Costo de Ventas	$ 67.218.447	$ 74.879.213	$ 45.963.697
Resultado del ejercicio	$ -1.610.070	$ -1.430.843	$ -1.241.523
Ebit	$ -884.295	$ -1.197.684	$ -353.026
Ebit/Ventas	-1,3%	-1,5%	-0,7%
EBITDA/Ventas	-0,01	-0,01	-0,02
EBITDA/Intereses	-0,84	-4,44	-12.338.828,00



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

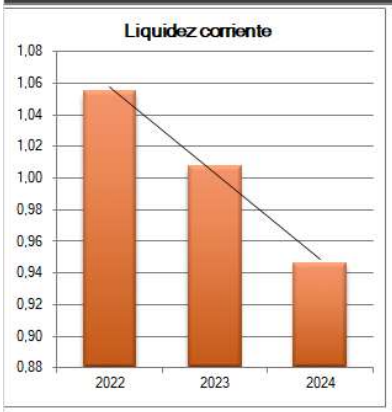
Períodos Analizados				2022/2023/2024
Analisis Financiero	dic-22	dic-23	dic-24	
Liquidez corriente	1,06	1,01	0,95	
Liquidez acida	1,06	1,01	0,95	
Rotación del pasivo corriente días	1.815	2.019	1.425	
Rotación de las cuentas a cobrar	113	109	63	
Efecto Palanca	-0,05	-0,05	-0,07	

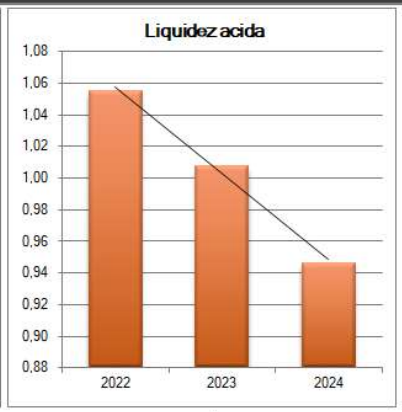


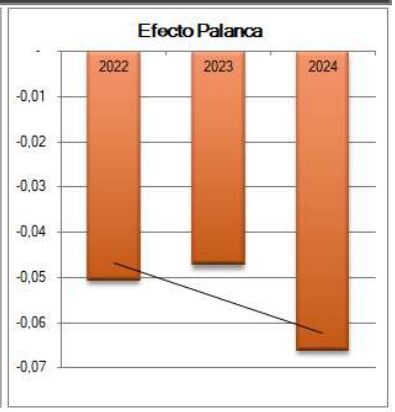
Info	dic-22	dic-23	dic-24
Caja y Bancos	3.076.618	767.004	6.745.174
Creditos por ventas	26.427.215	28.281.206	10.371.319
Deudas Comerciales	24.975.889	22.807.719	17.068.930
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

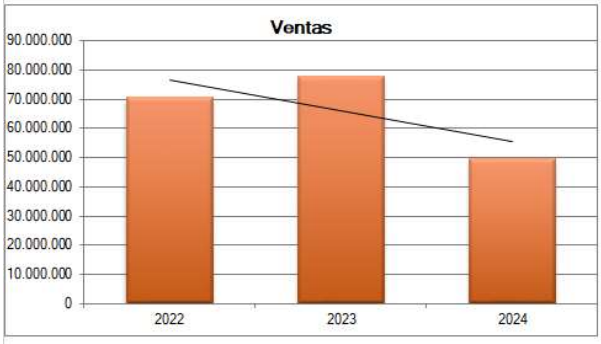


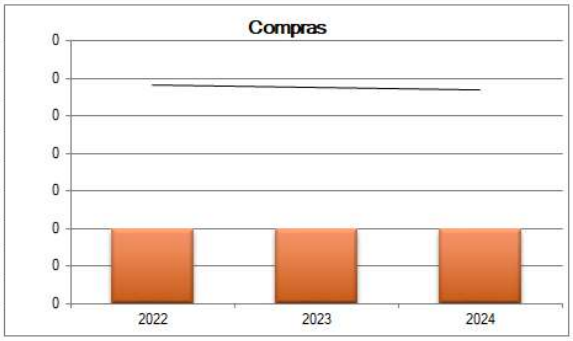
Trends







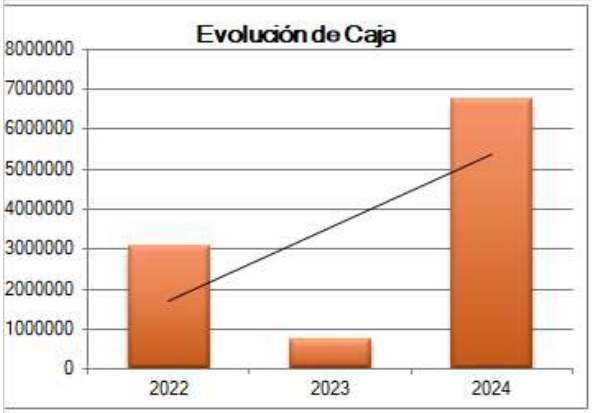


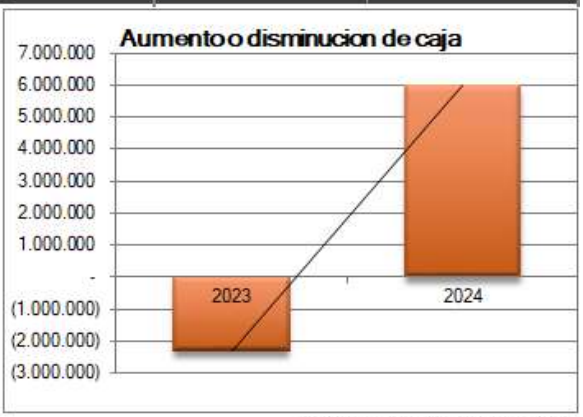


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2022/2023/2024	
Análisis del Flujo de fondos	dic-23	dic-24
Resultado del ejercicio	$ -1.430.843,00	$ -1.241.523,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 25.395,00	$ 7.640,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -1.405.448,00	$ -1.233.883,00
Variación de créditos por ventas	$ -1.853.991,00	$ 17.909.887,00
Variación de otros créditos	$ 102.993,00	$ -34.964,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 863.617,00	$ -85.003,00
Variación de cuentas a pagar	$ -2.168.170,00	$ -5.738.789,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 1.796.387,00	$ -4.247.634,00
Variación de otras deudas	$ 354.997,00	$ -394.094,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -2.309.615,00	$ 6.175.520,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1,00	$ -1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1,00	$ -197.347,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -2.309.615,00	$ 5.978.172,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -2.309.615,00	$ 5.978.172,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	4.147.806	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	77	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	1583	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				2022/2023/2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,02	1	Liquidez corriente	ratio	0,97	2
Endeudamiento corriente	ratio	0,72	10	Liquidez acida	ratio	0,97	10
Capital corriente	%	-3,2%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	1.583	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	77	9
Financiación del activo no cte.	ratio	- 1,45	1	Efecto Palanca	ratio	- 0,06	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	84,4%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	20,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,5%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	38,5%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	7,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-5,6%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	18	10
Resultado bruto sobre ventas	%	6,6%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-2,3%	1	Rotación del activo	veces	2,56	10
Costo del financiamiento	%	0,4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-0,9%	1	48,40			
EBITDA/Ventas	%	-2,1%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

