DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Julio 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones				X				
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT				X				
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**47%**	**7**						

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		**77%**	**23**									

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**	7	**15**	**47%**	**10,0%**	**0,5**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,4**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MÉXICO es una compañía incipiente, dedicada a brindar soluciones especializadas en herramientas y equipos para la perforación y reparación de pozos petroleros. Inició sus actividades durante el año 2021 y cuenta con domicilio legal en Tabasco, México. Sus accionistas son: ANCONA GARCIA MARIO ANDRES (75%) y NADER MARCELO ANDRES MARCOS (25%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO: 9001, 14001 y 45001 (Vigentes). Informan 38 empleados contratados a 01/2024 y 17 subcontratados. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. 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, Cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se obtuvieron Eventos de Integridad (Ver detalles).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 demostró un excelente desempeño. Registrando un significativo aumento en las ventas (52% variación interanual), acompañado por el incremento tanto de los Gastos de Estructura como de los Costos Directos. La compañía presentó una buena ganancia final de 27.56% s/ventas. Esto representó un detrimento frente a la ganancia del 39.19% s/ventas obtenida en el ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar. El alza exponencial del Pasivo Corriente (cercano al 409% interanual), afectó al indicador de Liquidez, sin embargo, este logró continuar en valores adecuados (pasó de 2.23 a 1.49). Mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 32% del activo, siendo ajustada la conformación. Por su parte, el marco Patrimonial resultó debilitado. El alza del PN (alrededor del 106% interanual) no fue suficiente para compensar el incremento del Pasivo, impactando negativamente en los valores de los principales indicadores. La Solvencia Patrimonial ingresó en valores inadecuados (disminuyó de 1.27 a 0.51) y el Endeudamiento Corriente presentó un alza, pasando de 0.79 a 1.94. Por su parte la capitalización continúa siendo marginal, con la mayor parte del PN conformado por Resultados Acumulados. Las ventas post balance (5 meses) proyectan una caída interanual del 13.23%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta una debilitada performance patrimonial, sugerimos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 81 345 734**	**MXN 29 408 758**
Límite de compra	**MXN 24 403 720**	**MXN 8 822 627**

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 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 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 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 19
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Embargos 23
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 26
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MEXICO S.A. DE C.V.
Tax ID	GET210222M56
Identificador Global	P5638656
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	PERIFERICO 42 COL JOSE MARIA PINO SUAREZ, VILLA HERMOSA, TABASCO 86029
Estado	ACTIVA
Código Postal	86170
País	MÉXICO
Teléfonos	[+52] 993-3438747
Actividad	COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MINERÍA
Fecha de Inicio Actividad	22/02/2021
Web	https://texasoilintl.com/
E-mail	c.magana@texasoilintl.com
Contacto	e.garcia@texasoilintl.com
Empleados	38 (Fuente: Empresa)

SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
General industrial machinery and equipment, and parts, nspf	3569	Trading
Industrial Machinery & Equipment	3500	Trading
Oil and gas field equipment, and parts, nspf	3533	Trading

HARMONIZED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Machines etc having individual functions nesoi, parts	8479	Trading

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Machining	2562	Trading
Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines	2811	Trading

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una compañía de soluciones especializados en herramientas y equipos para la perforación Y reparación de pozos petroleros, comprometidos con la excelencia, la atención y la calidad en Cada uno de nuestros servicios.

La trayectoria del grupo texasoil inicio en el año 2002 como una empresa de procura y Servicios de renta de equipos para el área petrolera

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

Proporcionar las mejores alternativas de productos y servicios a los clientes, con excelencia en Calidad, puntualidad y precios competitivos, logrando así satisfacer de forma adecuada y efectiva A sus necesidades, y de esta forma abastecer la demanda a manos de un equipo humano dedicado y Responsable de cumplir con su tarea y convicciones, apegado con las regulaciones ambientales y Estándares de seguridad.

Visión:

Ser reconocida internacionalmente como una empresa altamente confiable y competitiva de Suministro de equipos, accesorios y servicios para el sector petrolero, minero y construcción.

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

GET210222M56
Registro Federal de Contribuyentes

GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 21080117948
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CENTRO , TABASCO A 26 DE JUNIO DE 2024

GET210222M56

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	GET210222M56
Denominación/Razón Social:	GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MEXICO
Fecha inicio de operaciones:	22 DE FEBRERO DE 2021
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	22 DE FEBRERO DE 2021

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 86170	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: PERIFERICO	**Número Exterior:** 42
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PLUTARCO ELIAS CALLES CURA HUESO
Nombre de la Localidad: VILLAHERMOSA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CENTRO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** CALLE CAMINERO CURA HUESO
Y Calle: CALLE JAIME REYES	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería	50	01/01/2023	
2	Montaje de estructuras de concreto prefabricadas	5	01/01/2023	
3	Comercio al por mayor de materiales metálicos	5	01/01/2023	
4	Otros intermediarios del comercio al por menor	5	01/01/2023	
5	Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas	5	01/01/2023	
11	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, acomodar y levantar materiales	5	01/01/2023	
7	Alquiler de equipo para el comercio y los servicios	5	01/01/2023	
8	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	5	01/01/2023	
9	Otros servicios de limpieza	5	01/01/2023	
10	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	5	01/01/2023	
6	Alquiler de equipo para levantar, mover y acomodar materiales	5	01/01/2023	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	22/02/2021	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/02/2021	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	22/02/2021	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/02/2021	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/02/2021	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2022	

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

Página [2] de [3]

HACIENDA | SAT

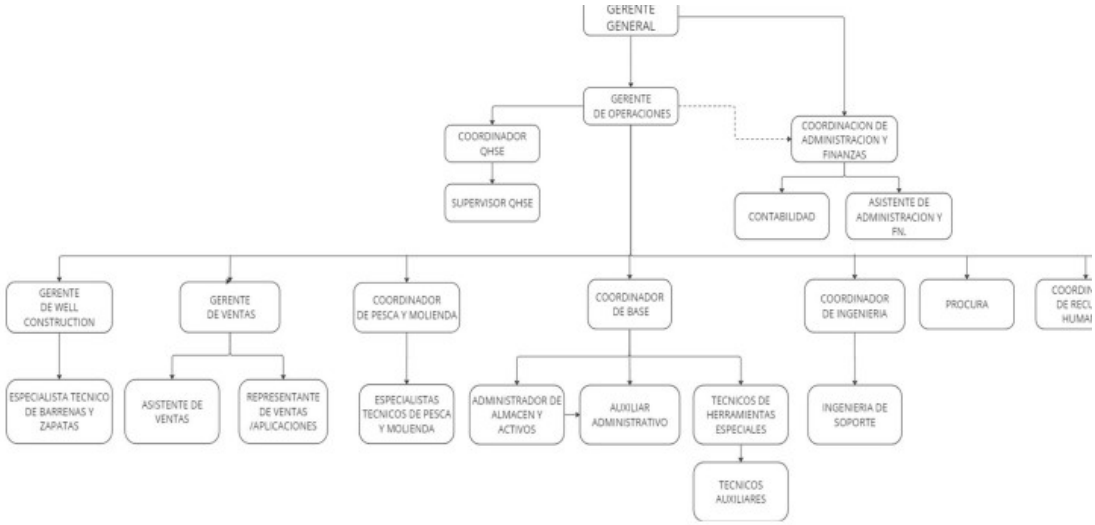
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
MARIO ANDRES ANCONA GARCIA	México	AOGM860907MW6	75.00
MARCELO ANDRES MARCOS NADER	México	MANM841008QX6	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JUAN PABLO CATALDO RIVAS	Venezuela	CARJ660119RN3	Gerente General
PABLO REYMUNDO GALLEGOS LOPEZ	México	GALP820518S14	Gerente de Operaciones
MARCO ANTONIO GARCIA LOPEZ	México	GALM830307DD4	Representante Legal
ADOLFO AGUILAR CEDILLOS	México	AUCA810812GNA	Gerente de Ventas
GERARDO SOTO GONZALEZ	México	SOGG800715674	Coordinador de Operaciones

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ 1 Dodge Linea Dokota SLT/Sport mod.2008
- ✓ 2 Ford Ranger 4x2 Crew 2013 757
- ✓ 3 Volkswagen Tiguan Trendline Plus
- ✓ 4 2017 Nissan Frontier LE 4x2 Crew Cab Pickup
- ✓ 5 FORD RANGER 4X2 Pickup /n: AFAHR6CA2MP117078 2021
- ✓ 6 2006 Case 621D Cargador sobre Neumaticos / Wheel Loader s/n: JEE0140693

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	767	AMERICAN TOTAL QUALITY SC	03/04/2023	03/04/2025
2	768	AMERICAN TOTAL QUALITY SC	03/04/2023	03/04/2025
3	769	AMERICAN TOTAL QUALITY SC	03/04/2023	03/04/2025
4	149581-214-AD-ARE-RVA	DNV	05/03/2023	04/03/2026
5	2039	BMTRADA	24/03/2021	11/04/2024

Fuente: Empresa.



ATQ

EL PRESENTE CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE:
THIS CERTIFIES THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

AV. PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO # 2991, LOCAL 3,
GALAXIA/TABASCO 2000, C.P. 86035.
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MÉXICO.

Ha sido evaluado por ATQ y se encuentra conforme con la(s) siguiente(s)normas:
Has been evaluated by ATQ and found in agreement with following standard(s):

NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001 : 2015)

Alcance / Scope of registration:

PROCESOS DE RENTA, VENTA DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.

Número de Certificado: 767
Certificate Number:
Fecha de expedición: 03 abril 2023
Issue Date:
Fecha de Caducidad: 03 abril 2025
Expiration Date:

Olga Guadalupe Suárez Osuna
Director General ATQ/ President ATQ

AMERICAN TOTAL QUALITY S.C.
En conformidad con los requisitos de auditorías de gestión de primera parte.
Alijadores 112 Col. Nueva Villahermosa, C.P. 86040, Centro, Villahermosa Tabasco, México

ATQ

EL PRESENTE CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE:
THIS CERTIFIES THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

**AV. PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO # 2991, LOCAL 3,
GALAXIA/TABASCO 2000, C.P. 86035.
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MÉXICO.**

Ha sido evaluado por ATQ y se encuentra conforme con la(s) siguiente(s)normas:
Has been evaluated by ATQ and found in agreement with following standard(s):

NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO 14001 : 2015)

Alcance / Scope of registration:

PROCESOS DE RENTA, VENTA DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.

Número de Certificado: 768
Certificate Number:
Fecha de expedición: 03 abril 2023
Issue Date:
Fecha de Caducidad: 03 abril 2025
Expiration Date:

Olga Guadalupe Suárez Osuna
Director General ATQ/ President ATQ

AMERICAN TOTAL QUALITY S.C.
En conformidad con los requisitos de auditorías de gestión de primera parte.
Alijadores 112 Col. Nueva Villahermosa, C.P. 86040, Centro, Villahermosa Tabasco, México



ATQ

EL PRESENTE CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE:
THIS CERTIFIES THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

AV. PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO # 2991, LOCAL 3,
GALAXIA/TABASCO 2000, C.P. 86035.
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MÉXICO.

Ha sido evaluado por ATQ y se encuentra conforme con la(s) siguiente(s)normas:
Has been evaluated by ATQ and found in agreement with following standard(s):

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 (ISO 45001 : 2018)

Alcance / Scope of registration:

PROCESOS DE RENTA, VENTA DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA.

Número de Certificado: 769
Certificate Number:
Fecha de expedición: 03 abril 2023
Issue Date:
Fecha de Caducidad: 03 abril 2025
Expiration Date:

Olga Guadalupe Suárez Osuna
Director General ATQ/ President ATQ

AMERICAN TOTAL QUALITY S.C.
En conformidad con los requisitos de auditorías de gestión de primera parte.
Alijadores 112 Col. Nueva Villahermosa, C.P. 86040, Centro, Villahermosa Tabasco, México



DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 146561-2014-AQ-ARE-RvA | Initial certification date: 04 March 1999 | Valid: 05 March 2023 – 04 March 2026

This is to certify that the management system of

OILFIELDS SUPPLY CENTER LTD.

P. O. Box : 1518, Plot No. B56DS01/B56DS02, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

LOGISTIC SERVICES INCLUDING CLEARING AND FORWARDING, LEASING OF FACILITIES (OFFICES/ WORKSHOPS AND WAREHOUSES) AND EQUIPMENT/ VEHICLE WITH OPERATORS, FACILITY MAINTENANCE SERVICES, WORKSHOP REPAIR FACILITIES, ADMINISTRATIVE SERVICES, DESIGN AND MANUFACTURE OF HEAT EXCHANGERS, PRESSURE VESSELS, CHEMICAL INJECTION AND PROCESS SKID PACKAGES, PIPING AND STEEL STRUCTURAL FABRICATION, REPAIR, ALTERATION, MACHINING, PHOSPHATING, POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE) COATING, BLASTING AND PAINTING SERVICES. DESIGN & SUSTAINING ENGINEERING, SALES & DISTRIBUTION OF OSC & THIRD-PARTY DRILLING AND REMEDIAL PRODUCTS IN THE OIL & GAS INDUSTRY.

Place and date: Dubai, 17 February 2023

For the issuing office: DNV - Business Assurance, Floor 14th, Burjuman Tower, P.O. Box 11539, Dubai, United Arab Emirates

MGMT. SYS. RvA C 004

IAF

Amit Bhatia
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance



WFR
Wellbore Fishing & Rental Tools

Wellbore Fishing & Rentals Tools, LLC (WFR)

9868 E Main St

Houma, LA 70363

June 26, 2023

To Whom It May Concern

Re: Texasoil International LLC

WFR and Texasoil International LLC have entered into a contract. Pursuant to that contract, WFR will sell and rent tools and equipment to Texasoil International LLC including casing cutters. WFR has further agreed that it will not sell or rent tools and equipment to any of Texasoil International LLC's customers, who have purchased such tools and equipment in the past 12 months, for use in the Republic of Mexico, provided Texasoil remains solvent and is not in breach of any terms or conditions agreed upon between the parties. This agreement is effective through June 1, 2024 and is subject to review and renewal annually thereafter.

Very truly yours,

Tony Bellina
CEO

Fuente: Empresa

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	1	0	1	2
2023	16	1	7	24
2024	22	2	12	**34**

Fuente: Empresa.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INFONAVIT

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones

Del 28-ESTATAL TABASCO
Subdel 01-VILLAHERMOSA

GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MEXICO SA DE CV
E75 - 71401 - 10 - 7 **R.F.C.** GET210222M56
RIO CARRIZAL PERIFERICO CARLOS PELLICER CENTRO TABASCO
C.P. 86029 **MPIO** E75 **SEC. NOT.** 20
6702 COMPRAVENTA DE MAQUINARIA Y REFACCI

Empresario: La L?nea de Captura es tu medio de pago, desc?rgala desde SIPARE.El Art. 31 de la Ley del SS, establece los beneficios por ausentismo de trabajadores. Si por COVID19 tu empresa presenta problemas de liquidez, contamos con un convenio, consulta: www.imss.gob.mx/tramites/imss02089 BASE DE CALC AMORT, TP DESC 3, F.D., UMI A PARTIR DE 01/01/2024: 100.81

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
Importe Total:			**360,028.25**
Retiro:	43,505.74		43,505.74
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez:	114,891.06	24,471.99	139,363.05
Sub-Total RCV:			**182,868.79**
Aportación Patronal INFONAVIT:			108,764.34
Amortización de Crédito de Vivienda:			68,395.12
Sub Total INFONAVIT:			**177,159.46**
Aportación Pat. S/C Det. INFONAVIT			**84,558.62**
Aportación Pat. C/C Det. INFONAVIT			24,205.72
Aport Pat. C/C Det. INFONAVIT más amort.			**92,600.84**

Fecha Límite de Pago: 20/05/2024

BIMESTRE	PROPUESTA IMSS	PROPUESTA INFONAVIT	N° Acred	S.M.V.	Fecha Sal Min	U.M.A.AL 31/01/2024	U.M.A. DESDE 01/02/2024	COTIZANTES	DIAS COT. BIM.
02 - 2024	246042436	247042436	8	248.93	01/01/2024	103.74	108.57	38	2,135

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social	Apellidos y Nombre(s) del Asegurado	CURP	N° Crédito Vivienda
MOVIMIENTOS	CUOTAS RCV	CONCEPTOS INFONAVIT	

ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	RETIRO	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ PAT	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ OBR	SUMA RCV	APORTACIÓN	% O CUOTA FIJA O PD	AMORTIZA	SUMA INFONAVIT	S U M A
	35 97 81 3753 3					AGUILAR CEDILLOS ADOLFO				AUCA810812HCHGDD07			
4		61	2,059.47	2,512.55	6,697.21	1,413.31	10,623.07	6,281.38		0.00	6,281.38	16,904.45
	83 96 81 2234 7					ALEGRIA PEREZ JORGE LUIS						2714045544	
4		61	270.00	329.40	716.94	185.29	1,231.63	823.50	CF 1924.88	3,864.71	4,688.21	5,919.84	
	10 19 93 1344 5					ALVAREZ RIVERA KAREN ITZEL				AARK930626MTCLVR02			
4		61	479.12	584.53	1,558.06	328.80	2,471.39	1,461.32		0.00	1,461.32	3,932.71	
	83 07 89 0205 9					AQUINO ZARRAZAGA CANDELARIA				AUZC890202MTCQRN04			
4		61	479.03	584.42	1,557.76	328.73	2,470.91	1,461.04		0.00	1,461.04	3,931.95	
	83 94 75 1557 9					AVILA JAVIER RAQUEL				AUR751013MTCVVQ01			
4		61	938.37	1,144.81	3,051.49	643.96	4,840.26	2,862.03		0.00	2,862.03	7,702.29	
	83 96 81 3881 4					CAMARA VILLASIS JOSE FRANCISCO				CAVF810516HTCMLR07			
4		61	2,320.16	2,830.60	7,544.95	1,592.21	11,967.76	7,076.49		0.00	7,076.49	19,044.25	
	69 16 00 7834 6					CASTRO RUIZ ESTEFANIA				CARE000602MTCSZSA8			
4		61	753.62	919.42	2,450.70	517.17	3,887.29	2,298.54		0.00	2,298.54	6,185.83	
	83 89 71 5241 5					CRUZ RAMOS ALBERTO				CURA710509HTCRML09			
4		61	1,219.52	1,487.81	3,965.77	836.90	6,290.48	3,719.54		0.00	3,719.54	10,010.02	
	83 97 82 1042 1					DE LA ROSA SUAREZ JOSE GUADALUPE				ROSG821016HTCSRD09			
4		61	523.19	638.29	1,701.37	359.04	2,698.70	1,595.73		0.00	1,595.73	4,294.43	
	81 92 71 0818 3					DIAZ BOLIVAR CARLOS MANUEL						5424005583	
4		61	1,554.40	1,896.37	5,054.77	1,066.71	8,017.85	4,740.92	CF 2111.87	2,092.23	6,833.15	14,851.00	
	67 09 86 1067 7					ESCOBAR MOURE GUSTAVO				EOMG860109HVZSRS05			
4	MS	01-03-2024	61	662.12	807.79	2,153.15	454.38	3,415.32	2,019.47		0.00	2,019.47	5,434.79
	81 06 82 0312 4					GALLEGOS LOPEZ PABLO REYMUNDO				GALP820518HCCLPB15			
4		61	2,714.25	3,311.39	8,826.50	1,862.65	14,000.54	8,278.46		0.00	8,278.46	22,279.00	
	02 23 73 4465 6					GARCIA CHIRINOS EDICTA DE LOS ANGELES				GACE731201MNERHD02			
4		61	1,798.79	2,194.52	5,849.50	1,234.42	9,278.44	5,486.31		0.00	5,486.31	14,764.75	
	83 04 83 1567 1					GARCIA LOPEZ MARCO ANTONIO				GALM830307HTCRPR03			
4		61	859.64	1,048.76	2,795.47	589.93	4,434.16	2,621.90		0.00	2,621.90	7,056.06	
	83 12 91 1017 3					GARCIA RUIZ EDGAR FABIAN				GARE910319HTCRZD06			
4		61	413.48	504.45	1,231.35	283.75	2,019.55	1,261.11		0.00	1,261.11	3,280.66	
	22 16 94 1044 0					GATELL SISNIEGA ESTEFANIA				GASE941229MVZTSS08			
0	B	05-04-2024	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	R	06-03-2024	31	938.28	581.73	1,550.61	327.23	2,459.57	1,454.33		0.00	1,454.33	3,913.90
	84 10 88 1364 7					GUTIERREZ GONZALEZ JOANNA CEFERINA				GUGJ881029MYNTNN05			
4		61	274.18	334.50	767.34	188.16	1,290.00	836.25		0.00	836.25	2,126.25	

Fuente: Empresa.

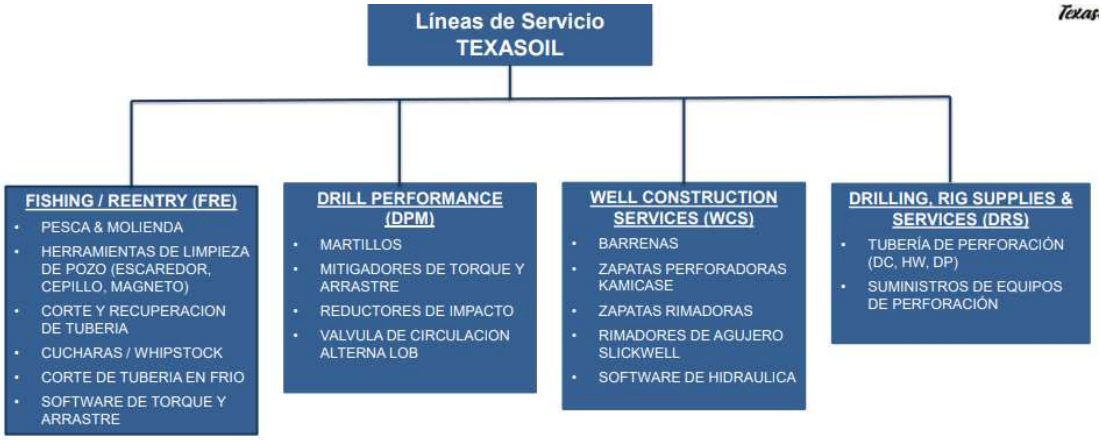
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	16	1	0	**17**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 6 910 796	$ 1 862 191	MXN
Febrero 2024	$ 5 204 322	$ 6 757 866	MXN
Marzo 2024	$ 7 261 836	$ 3 579 596	MXN
Abril 2024	$ 6 982 204	$ 2 743 937	MXN
Mayo 2024	$ 3 049 600	$ 3 855 667	MXN
Total	**$ 29 408 758**	**$ 18 799 257**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

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

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

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	JIAM INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES	México	JIS181112B61	$ 97 374 674	MXN
2	LAND INSPECTION SERVICES	México	LIS2011256Y5	$ 531 056	MXN
3	TRANSPORTES LORO	México	TLO991015574	$ 73 960	USD

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	HALLIBURTON DE MEXICO	México	HME560113VAA	$ 3 648 556	USD
2	GSM-BRONCO	México	BDM080521E74	$ 757 950	USD
3	OPEX PERFORADORA	México	OPE181128FE0	$ 269 080	USD
4	WEATHERFORD DE MEXICO	México	WME9801238A9	$ 124 899	USD
5	CORPORACION DE ENERGIA MEXOIL	México	CEM140805IB4	$ 123 575	USD
6	JAGUAR EXPLORACION Y PRODUCCION 2.3	México	JEP1709042B1	$ 76 003	USD
7	PERFORACIONES ESTRATEGICAS E INTEGRALES MEXICANA	México	PEI190327LE9	$ 70 250	USD
8	ENERGY DRILLING MARINE SERVICES	México	EDM2105212V3	$ 66 398	USD
9	COSL MEXICO	China	CME060523E30	$ 51 040	USD
10	SALES DEL ISTMO	México	SIS811210H53	$ 46 980	USD

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	VEHICULO RC DAÑOS A TERCEROS	SEGUROS BANORTE	1031664	$ 4 000 000	MXN
2	VEHICULO RC DAÑOS A TERCEROS	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0971263764	$ 3 000 000	MXN
3	VEHICULO RC DAÑOS A TERCEROS	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0971263750	$ 3 000 000	MXN
4	VEHICULO RC DAÑOS A TERCEROS	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0971231271	$ 3 000 000	MXN

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

NEGA-SCAN - ADVERSE DATA MONITORING

DISHONORED CHECKS	No Record Found
DEBT	No Record Found
CIVIL LITIGATION	No Record Found
PERFORMANCE DEFAULTS	No Record Found
ADVERSE LOCAL MEDIA COVERAGE / ADVERSE FILING HISTORY	No Record Found

Fuente: Medios de Consulta Externa.

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	FINANCIERA ARSESA	$ 8 805 665	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



Fuente: Oficial.



Fuente: Oficial.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GRUPO EMPRENDEDOR TEXASOIL DE MÉXICO - GET210222M56
Fecha: 30/07/2024

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: ANCONA GARCIA MARIO ANDRES - AOGM860907MW6
Fecha: 30/07/2024

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: NADER MARCELO ANDRES MARCOS - MANM841008QX6
Fecha: 30/07/2024

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: CATALDO RIVAS JUAN PABLO - CARJ660119RN3
Fecha: 30/07/2024

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: GALLEGOS LOPEZ PABLO REYMUNDO - GALP820518S14
Fecha: 30/07/2024

Negative

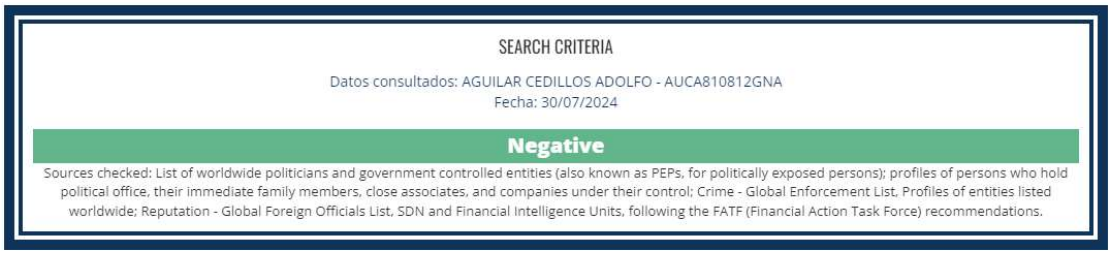
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: GARCIA LOPEZ MARCOS ANTONIO (GALM830307DD4)
Fecha: 30/07/2024

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: Oficial.

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

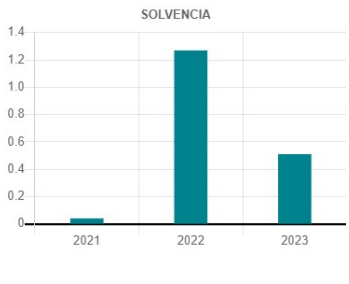
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	29	24 689	22
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	1 711	1 172	24 060
Otros Créditos	0	501	482
Bienes Cambio	0	0	66 003
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	1 045	10 598	35 028
Total De Activo Corriente	2 785	36 960	125 595
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	996	829	2 675
Depreciación Acumulada	91	75	209
Bienes De Uso	906	753	2 466
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	906	753	2 466
Total Activo	3 690	37 713	128 061

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos





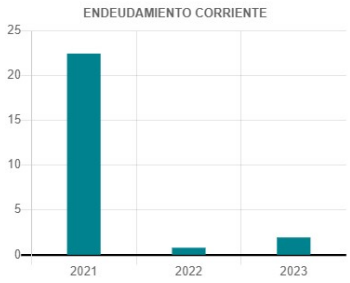


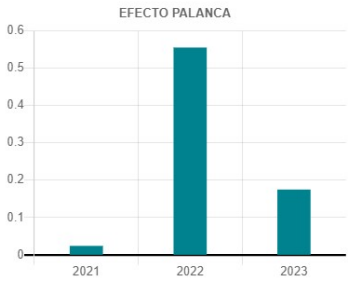
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 107	6 481	60 074
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	242	513
Cargas Fiscales	0	8 595	13 222
Anticipos De Clientes	0	0	1 138
Otros Pasivos	0	1 287	9 590
Total Pasivo Corriente	3 107	16 605	84 537
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	446	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	446	0	0
Total Pasivo	3 552	16 605	84 537
Capital Social	50	50	50
Resultados No Asignados	88	21 058	43 474
Patrimonio Neto	138	21 108	43 524

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



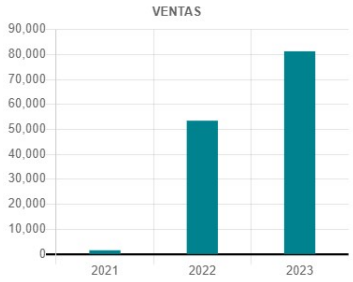


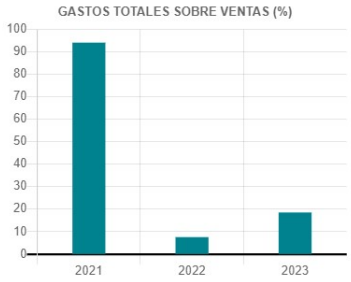


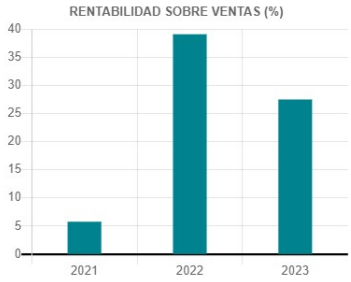
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	1 528	53 509	81 346
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	23 027	36 083
Resultado Bruto	1 528	30 482	45 263
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	1 434	3 256	5 990
Gastos Financieros	6	787	9 101
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	5 112	11 735
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-356	3 979
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	88	20 970	22 416

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,04	1,27	0,51
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	25,72	0,79	1,94
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	22,49	0,79	1,94
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-322,04	20 354,88	41 057,80

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,90	2,23	1,49
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,90	2,23	0,70
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,89	45,67	3,38
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	651,07	1 238,76	1 689,75
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,55
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,41	1,42	0,64
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,69	71,03	32,99
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	100,00	56,97	55,64
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,77	39,19	27,56
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	5,77	48,74	41,98
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	94 010	27 225 773	39 272 379
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	6,15	50,88	48,28
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,64	0,99	0,52
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	2,39	55,60	17,50
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	94 010	21 757 580	31 516 688
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,03	1,31	0,37
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,06	0,41	0,39
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	16,00	27,63	3,46

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,11
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,94	0,06	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,94	0,08	0,19
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,15	28,02	17,65
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 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 $81.3 Millones vs $53.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 52.02%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 43.03% al 44.36% y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 6.09% al 7.36% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos Netos por $4.0 Millones (4.89% s/ventas) correspondientes a Resultados financieros y por Tenencia y Egresos Netos por $11.7 Millones (14.43% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia Final de $22.4 Millones (27.56% s/ventas) vs la ganancia final de $21.0 Millones (39.19% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.23 a 1.49, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $41.1 Millones siendo equivalente al 32.06% del activo, siendo ajustada la conformación.

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

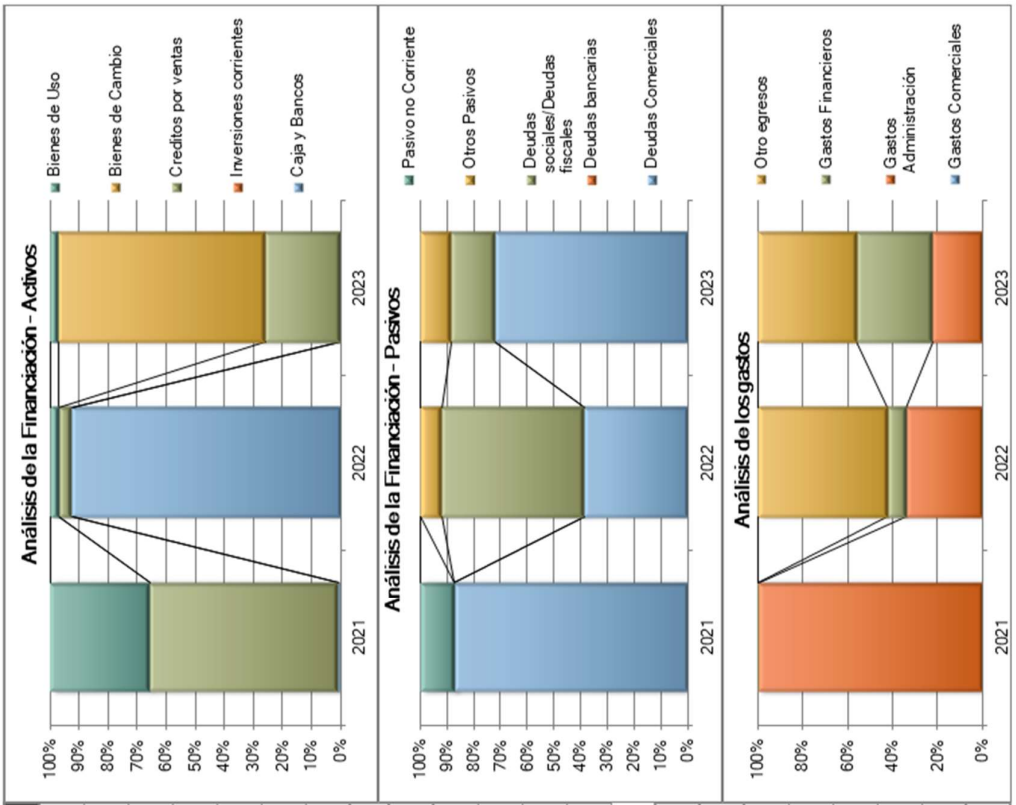
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $43.5 Millones vs $21.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN tan solo $50.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 66.01% del Activo siendo Deudas Comerciales a corto plazo (72.41% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (15.64% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial ingresó en valores bajos (pasó de 1.27 a 0.51), mientras que el Endeudamiento Corriente pasó a valores elevados, aumentando de 0.79 a 1.94

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada, con baja Solvencia Patrimonial, elevado Endeudamiento Corriente y marginal capitalización.

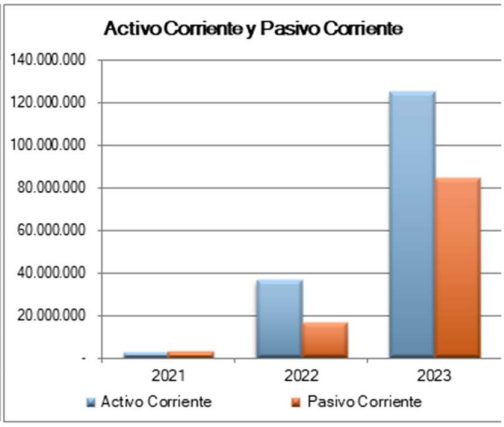
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	28.894	24.689.442	22.159
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	1.711.213	1.171.741	24.059.761
Otros Créditos	-	501.131	481.778
Bienes de Cambio	-	-	66.003.133
Bienes de Uso	905.683	753.340	2.466.049
Otros activos corrientes	1.044.552	10.597.767	35.027.898
Activo Corriente	**3.690.342**	**37.713.421**	**128.060.778**
Deudas Comerciales	3.106.702	6.480.887	61.211.981
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-	8.836.926	13.734.738
Otros Pasivos	-	1.287.391	9.590.207
Pasivo no Corriente	445.505	-	-
Pasivo	**3.552.207**	**16.605.204**	**84.536.926**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	1.433.518	3.256.080	5.990.392
Gastos Financieros	5.875	787.498	9.101.053
Otro egresos	-	5.468.193	11.734.938
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**1.439.393**	**9.511.771**	**26.826.383**

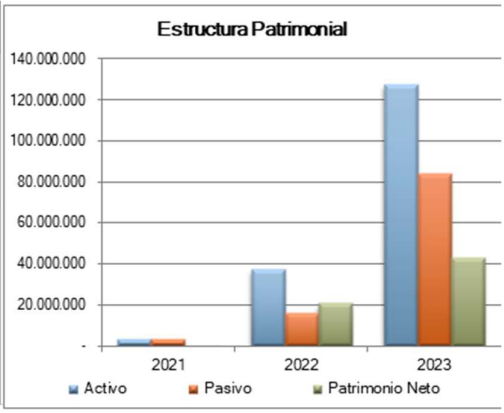


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

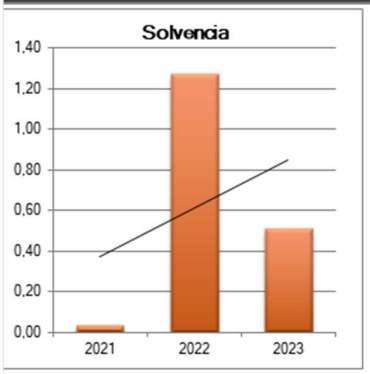
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	**dic-21**	**dic-22**	**dic-23**
Solvencia	0,04	1,27	0,51
Patrimonio Neto sobre Activo	4%	56%	34%
Endeudamiento corriente	22,49	0,79	1,94
Capital corriente	-0,09	0,54	0,32
Activo no Cte sobre Activo	25%	2%	2%
Financiación del activo no cte.	0,64	28,02	17,65
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	87%	39%	72%

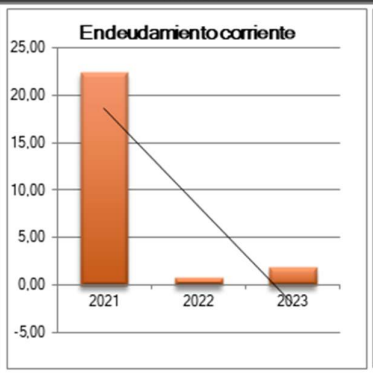


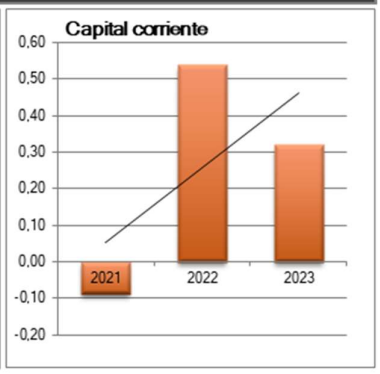
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 2.784.659	$ 36.960.081	$ 125.594.729
Activo no Corriente	$ 905.683	$ 753.340	$ 2.466.049
Activo	$ 3.690.342	$ 37.713.421	$ 128.060.778
Pasivo Corriente	$ 3.106.702	$ 16.605.204	$ 84.536.926
Pasivo no Corriente	$ 445.505	$ -	$ -
Pasivo	$ 3.552.207	$ 16.605.204	$ 84.536.926
Patrimonio Neto	$ 138.135	$ 21.108.217	$ 43.523.852



Trends



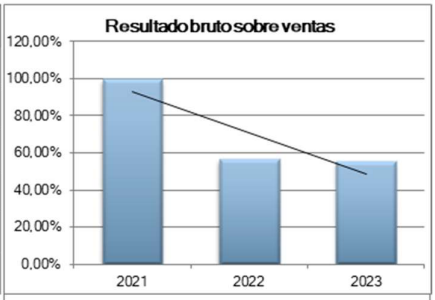




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

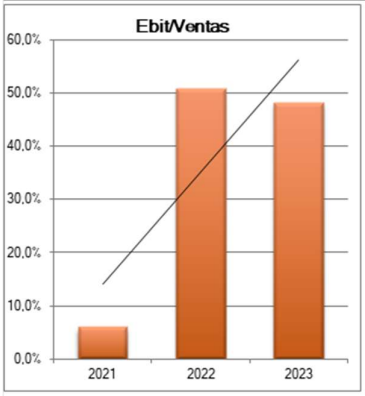
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	63,8%	99,3%	51,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	68,1%	103,1%	72,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2,5%	57,7%	24,6%
Resultado bruto sobre ventas	100,0%	57,0%	55,6%
Rentabilidad sobre Ventas	5,8%	39,2%	27,6%
Costo del financiamiento	0,2%	4,7%	10,8%

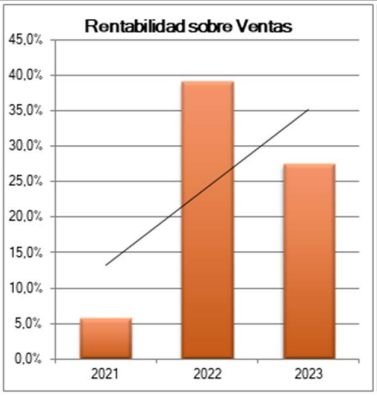


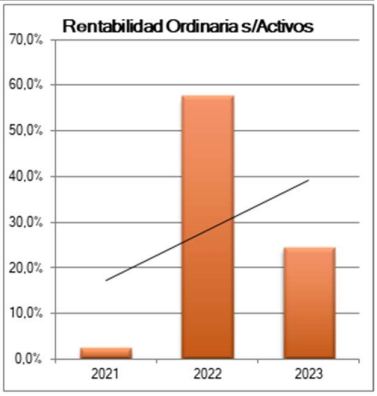
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 1.527.528	$ 53.508.521	$ 81.345.734
Costo de Ventas	$ -	$ 23.026.668	$ 36.082.963
Resultado del ejercicio	$ 88.135	$ 20.970.082	$ 22.415.635
Ebit	$ 94.010	$ 27.225.773	$ 39.272.379
Ebit/Ventas	6,2%	50,9%	48,3%
EBITDA/Ventas	0,06	0,41	0,39
EBITDA/Intereses	16,00	27,63	3,46



Trends





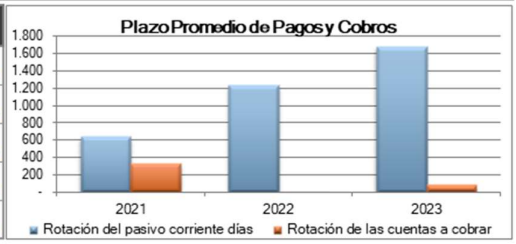


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	0,90	2,23	1,49
Liquidez acida	0,90	2,23	0,70
Rotación del pasivo corriente días	651	1.239	1.690
Rotación de las cuentas a cobrar	338	7	89
Efecto Palanca	0,02	0,56	0,18

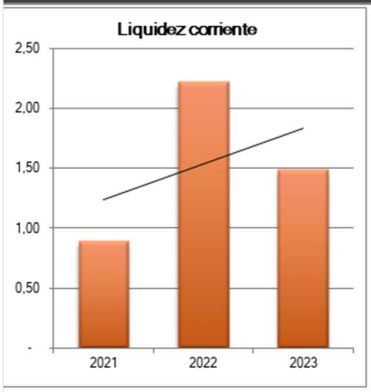
2021/2022/2023

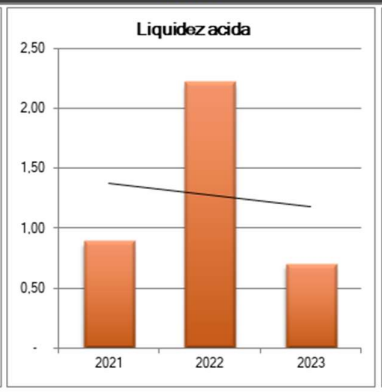


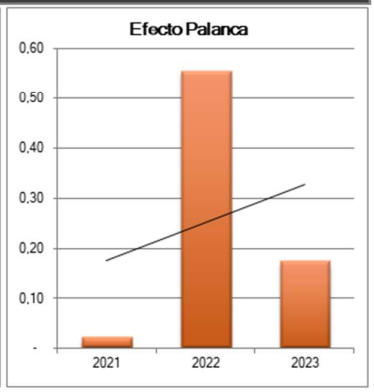
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	28.894	24.689.442	22.159
Creditos por ventas	1.711.213	1.171.741	24.059.761
Deudas Comerciales	3.106.702	6.480.887	61.211.981
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

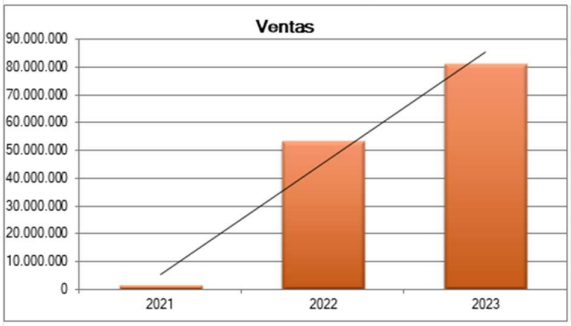


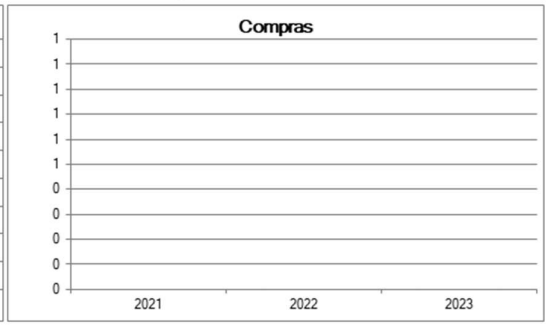
Trends







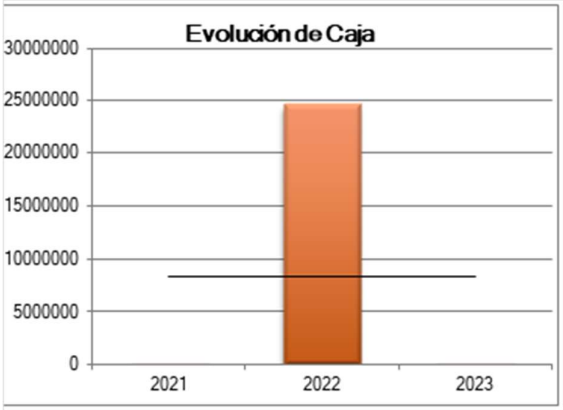


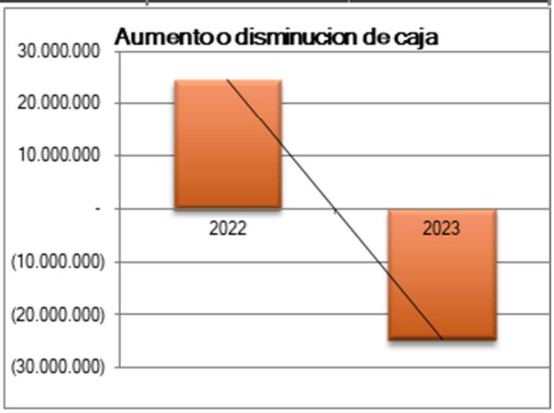


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**	**dic-23**
Resultado del ejercicio	**$ 20.970.082,00**	**$ 22.415.635,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 20.970.082,00**	**$ 22.415.635,00**
Variación de créditos por ventas	$ 539.472,00	$ -22.888.020,00
Variación de otros créditos	$ -501.131,00	$ 19.353,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -66.003.133,00
Variación de otros activos corrientes	$ -9.553.215,00	$ -24.430.131,00
Variación de cuentas a pagar	$ 3.374.185,00	$ 54.731.094,00
Variación de deudas sociales	$ 242.108,00	$ 270.877,00
Variación de deudas fiscales	$ 8.594.818,00	$ 4.626.935,00
Variación de otras deudas	$ 841.886,00	$ 8.302.816,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 24.508.205,00**	**$ -22.954.574,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 152.343,00	$ -1.712.709,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 24.660.548,00**	**$ -24.667.283,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 24.660.548,00**	**$ -24.667.283,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.778.811	$	S/Patrimonio Neto	2.121.788	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	1.621.270	$
Modo de Cobro s/Balance	98	días	S/Activos Líquidos	833.535	$
Modo de Pago s/Balance	1496	días	S/Variables Combinadas	1.324.634	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.915.940	5.831.879	8.747.819	11.663.758	17.495.637	23.327.516
	80%	2.591.946	5.183.892	7.775.839	10.367.785	15.551.677	20.735.570
	65%	2.105.956	4.211.913	6.317.869	8.423.825	12.635.738	16.847.651
	50%	1.619.966	3.239.933	4.859.899	6.479.866	9.719.798	12.959.731
	40%	1.295.973	2.591.946	3.887.919	5.183.892	7.775.839	10.367.785
	30%	971.980	1.943.960	2.915.940	3.887.919	5.831.879	7.775.839
	20%	647.987	1.295.973	1.943.960	2.591.946	3.887.919	5.183.892
	10%	323.993	647.987	971.980	1.295.973	1.943.960	2.591.946
	2%	64.799	129.597	194.396	259.195	388.792	518.389

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	0,62	3	Liquidez corriente	ratio	1,57	10
Endeudamiento corriente	ratio	3,77	1	Liquidez acida	ratio	1,03	10
Capital corriente	%	32,4%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	1.496	1
Activo no Cte sobre Activo	%	4,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	98	8
Financiación del activo no cte.	ratio	18,02	10	Efecto Palanca	ratio	0,24	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	67,2%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	8,2%	8
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	62,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	15,8%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	78,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	23,9%	6
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	29,0%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	60,3%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	27,7%	10	Rotación del activo	veces	0,80	8
Costo del financiamiento	%	8,5%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	44,6%	10	77,44			
EBITDA/Ventas	%	35,9%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

