DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GLOBAL WATER S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Enero 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**							X	
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**73%**	**11**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					X							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**40%**	**12**									

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**	11	**15**	**73%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	12	**30**	**40%**	**90,0%**	**3,6**
Resultado Final		**4,3**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

GLOBAL WATER S.A. DE C.V. es una empresa especializada en brindar servicios e insumos a la industria petrolera y de la construcción. Inicio sus actividades en el año 2010 en Tabasco, México. Sus accionistas son: LOPEZ DAGOBERTO LARA (50%) y PEREZ AMIRA SEDAS (50%). Opera bajo certificaciones de Calidad ISO: 9001, 14001 Y 45001 (Vigentes). Informan 105 empleados contratados a 10/2024. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se pudo corroborar si se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Eventos de integridad, Notas de Prensa Negativas ni Sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se detectaron Cuestiones Judiciales (ver detalles).
Desde el punto de vista a 12/2023, la compañía enfrenta desafíos dentro del marco económico, financiero y patrimonial. Las ventas disminuyeron un 7% interanual, manteniendo la rentabilidad sobre ventas en valores bajos, pasando de 0.44% en el 2022 a 1.94% en el 2023. La estructura patrimonial refleja una situación insatisfactoria. Con la caída del patrimonio y el incremento del pasivo, los indicadores financieros y patrimoniales muestran valores poco saludables: la solvencia se mantuvo en una zona de riesgo, ubicándose en valores bajos de 0.20, mientras que el endeudamiento corriente aumentó de 4.85 a 4.93, lo que muestra una debilitada estructura de financiamiento. El nivel de capitalización fue insuficiente, con el patrimonio neto conformado mayormente por los resultados no asignados El indicador de liquidez corriente se mantuvo sin grandes variaciones, al pasar de 1.21 a 1.20. Por último, la proyección de ventas para los 8 meses posteriores al balance indica un leve aumento del 9.8%.
Según los datos analizados, la compañía presenta una debilitada situación financiera, patrimonial y económica, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 129 056 008**	**MXN 94 495 721**
Límite de compra	**MXN 38 716 802**	**MXN 28 348 716**

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 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos **¡Error! Marcador no definido.**
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 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL **16**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 17

4- COMERCIO EXTERIOR **18**

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Embargos 21
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GLOBAL WATER S.A. DE C.V.
Tax ID	GWA100521KP8
Identificador Global	MX01761422
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	GREGORIO MENDEZ 116 INT ALTOS CENTRO CENTRO, 86000 TABASCO
Estado	ACTIVA
Código Postal	86000
País	MEXICO
Teléfonos	9931360017
Actividad	MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS POR DESECHOS NO PELIGROSOS OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA ESPECIALIZADO MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS POR DESECHOS PELIGROSOS FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS
Fecha de Inicio Actividad	21/05/2010
E-mail	ricardo.soto@globalwater.com.mx
Contacto	Ricardo Soto Guzman / Gerente Comercial / 9931360017 / ricardo.soto@globalwater.com.mx
Empleados	105 (Fuente: IMSS 10/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa creada para brindar servicios e insumos a la industria petrolera y de la construcción, ofreciendo servicios de calidad en transporte de residuos peligrosos y de manejo especial, campamentos, planta de tratamientos sólidos y líquidos, así como limpiezas especializadas.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

GWA100521KP8
Registro Federal de Contribuyentes

GLOBAL WATER
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14090810565
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CENTRO , TABASCO A 01 DE AGOSTO DE 2024

GWA100521KP8

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	GWA100521KP8
Denominación/Razón Social:	GLOBAL WATER
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	GLOBAL WATER SA DE CV
Fecha inicio de operaciones:	21 DE MAYO DE 2010
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:86000	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: AVENIDA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	**Número Exterior:** 1016 ALTOS
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** CENTRO
Nombre de la Localidad: VILLAHERMOSA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CENTRO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** CALLE DOMINGO BORREGO
Y Calle: CALLE GIL Y SAENZ	

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
2	Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos	65	21/05/2015	
2	Otro autotransporte foráneo de carga especializado	15	01/10/2019	
1	Manejo de desechos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos peligrosos	10	21/05/2015	
4	Fabricación de otros productos químicos	5	01/03/2019	
3	Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos	5	01/03/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	21/05/2010	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	21/05/2010	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	21/05/2010	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	21/05/2010	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	21/05/2010	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	21/05/2010	
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	

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

Cadena Original Sello: ||2024/08/01|GWA100521KP8|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800C00031||

Sello Digital: Ilm+hDBFgJOOn/hl/t6qDTipsY8P1UUwhMnxAdFiRRBSCUEN5eV/iDzOx9WN5BAWFj5rqGznc9AhsiKjJUReP9UDiv8cS1sMF7veSYw5owLZ7B+soSq/Aav+Tz9IRcj5GGppXY/E8YCjwHi6/8MMHbOQ26dX7LzUUJUWi3LTiJU=

HACIENDA | SAT

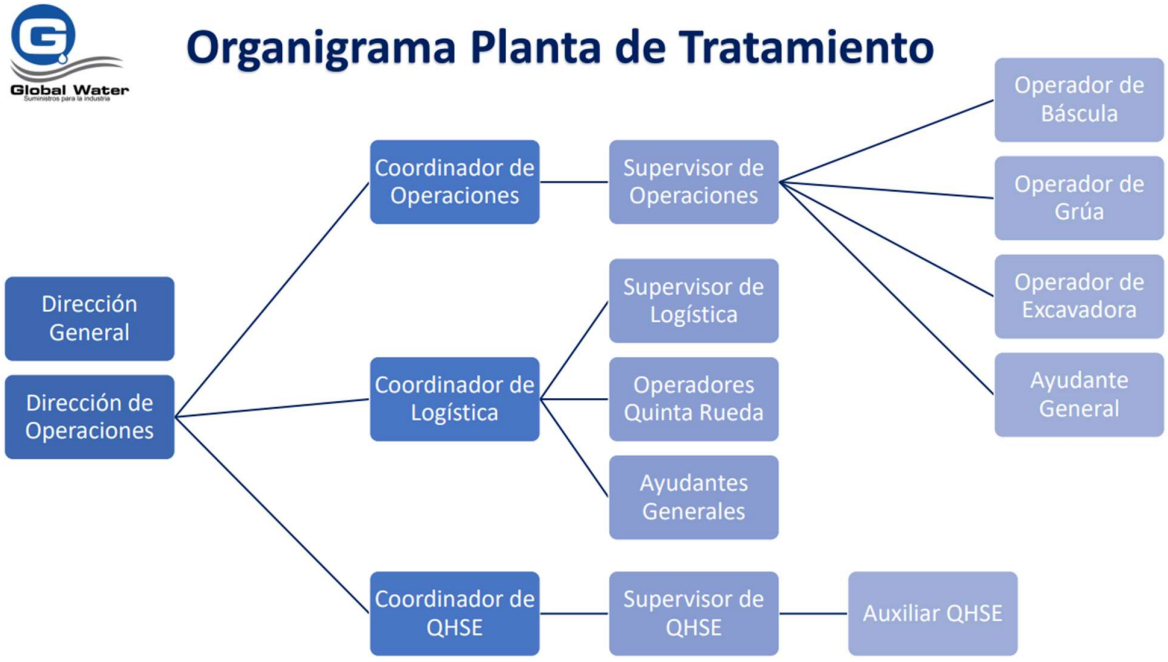
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
LOPEZ DAGOBERTO LARA	México	LALD470526E64	50.00
PEREZ AMIRA SEDAS	México	SEPA480818B9A	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LARA SEDAS DANIEL	México	LASD800615KC8	Director General
LARA SEDAS DAGOBERTO	México	LASD710524	Director de Operaciones
VALDEZ RODRIGO BAUTISTA	México	BAVR520122	Director Administrativo
SOTO GUZMAN RICARDO	México	SOGR690405U60	Director Comercial

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 45001:2018	ATR	13/12/2023	30/08/2026
2	ISO 14001:2015	ATR	13/12/2023	30/08/2026
3	ISO 9001:2015	ATR	13/12/2023	30/08/2026

Fuente: Empresa.



American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro de Certificación
Certificate of Registration

El presente certifica que el Sistema de Gestión de:
This certifies that the Management System of:

GLOBAL WATER, S.A. DE C.V.

Avenida Gregorio Méndez No. 1016 - Altos, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, México.

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

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

Alcance: / Scope of registration:

Arrendamiento de unidades tipo góndola, UPV y plana para transporte de residuos peligrosos y residuos de manejo especial; Tratamiento y reutilización de residuos de manejo especial; Suministro y abastecimiento de agua potable, Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos; y Arrendamiento de campers (Instalación, mantenimiento y desinstalación).

El anexo AC1189 forma parte integral del presente documento.

Fecha de certificación Inicial: 11-06-2014

Numero de Certificado: 1189

Fecha de expedición: 13-12-2023

Acreditación No. 34/12 Vigente a partir de 2012/09/11

IAF ema ACREDITADO 34/12

Óscar M. López Batista
Director General, ATR / President, ATR

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se encuentran al reverso del presente.
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers found in the back of this document.

Nº 17361

American Trust Register, S.C., empresa ubicada en: Retorno de Tulipán 112, Colonia La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of registration or applicability, please contact:
American Trust Register, +52 55 5236 7383 / 5236 7384



American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro de Certificación
Certificate of Registration

El presente certifica que el Sistema de Gestión de:
This certifies that the Management System of:

GLOBAL WATER, S.A. DE C.V.

Avenida Gregorio Méndez No. 1016 - Altos, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, México.

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

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

Alcance: / Scope of registration:

Arrendamiento de unidades tipo góndola, UPV y plana para transporte de residuos peligrosos y residuos de manejo especial; Tratamiento y reutilización de residuos de manejo especial; Suministro y abastecimiento de agua potable, Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos; y Arrendamiento de campers (Instalación, mantenimiento y desinstalación).

El anexo AC1188 forma parte integral del presente documento

Fecha de certificación inicial: 11-06-2014

Numero de Certificado: 1188

Fecha de expedición: 13-12-2023

Acreditación No. 34/10 Vigente a partir de 2010/09/07

IAF ema ACREDITADO 34/10

Óscar M. López Batista
Director General, ATR / President, ATR

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se encuentran al reverso del presente.
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers found in the back of this document.

Nº 17359

American Trust Register, S.C., empresa ubicada en: Retorno de Tulipán 112, Colonia La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of registration or applicability, please contact:
American Trust Register, +52 55 5236 7383 / 5236 7384



American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro de Certificación
Certificate of Registration

El presente certifica que el Sistema de Gestión de:
This certifies that the Management System of:

GLOBAL WATER, S.A. DE C.V.

Avenida Gregorio Méndez No. 1016 - Altos, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, México.

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

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

Alcance: / Scope of registration:

Arrendamiento de unidades tipo góndola, UPV y plana para transporte de residuos peligrosos y residuos de manejo especial; Tratamiento y reutilización de residuos de manejo especial; Suministro y abastecimiento de agua potable, Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos; y Arrendamiento de campers (Instalación, mantenimiento y desinstalación).

El anexo AC1187 forma parte integral del presente documento

Fecha de certificación inicial: 11-06-2014

Numero de Certificado: 1187

Fecha de expedición: 13-12-2023

Acreditación No. 34/11 Vigente a partir de 2011/05/13

IAF ema ACREDITADO 34/11

Óscar M. López Batista
Director General ATR / President, ATR

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se encuentran al reverso del presente.
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers found in the back of this document.

Nº 17357

American Trust Register, S.C., empresa ubicada en: Retorno de Tulipán 112, Colonia La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of registration or applicability, please contact:
American Trust Register, +52 55 5236 7383 / 5236 7384

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	41	3	6	50
2023	63	3	7	73
2024	41	3	6	**50**

Fuente: Empresa.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INFONAVIT

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 28 **TABASCO**
SUBDELEGACIÓN 01 **VILLAHERMOSA**

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

GLOBAL WATER SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **E75-55635-10-0** RFC: **GWA-100521-KP8**
AV GREGORIO MENDEZ 1016 ALTOS CENTRO
CENTRO TABASCO
C.P. 86000 MPIO. E75 SEC. NOT. 00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
10-2024	05-2024

FOLIO SUA	CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO
556541	149829102

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: **19/11/24**

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

No. DE COTIZANTES: **105**
No. DE DÍAS A COTIZAR: **3304**
No. DE ACREDITADOS: **3**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	35,813.95	0.00	35,813.95
- EXCEDENTE - CUOTA	836.95	304.29	1,141.24
- PRESTACIONES EN DINERO	3,978.31	1,420.84	5,399.15
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	5,967.56	2,131.33	8,098.89
RIESGOS DE TRABAJO	2,841.64	0.00	2,841.64
INVALIDEZ Y VIDA	9,945.93	3,552.16	13,498.09
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,683.43	0.00	5,683.43
SUB TOTAL	**$ 65,067.77**	**$ 7,408.62**	**$ 72,476.39**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 65,067.77**	**$ 7,408.62**	**$ 72,476.39**
RETIRO	23,292.18	0.00	23,292.18
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	55,672.11	13,101.99	68,774.10
SUB TOTAL	**$ 78,964.29**	**$ 13,101.99**	**$ 92,066.28**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 78,964.29**	**$ 13,101.99**	**$ 92,066.28**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	55,369.99	NO APLICA	55,369.99
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	2,860.51	NO APLICA	2,860.51
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	10,874.97	10,874.97
SUB TOTAL	**$ 58,230.50**	**$ 10,874.97**	**$ 69,105.47**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 58,230.50**	**$ 10,874.97**	**$ 69,105.47**
TOTAL A PAGAR	**$ 202,262.56**	**$ 31,385.58**	**$ 233,648.14**

REFERENCIA DE PAGO

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

E3GYFHCS-4C6I-2-BXFH-5908-004BCBB-005HBVO-003AODJ-000TFU4-15EW

MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL, PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN. SOLICITA INFORMES EN TU SUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PAGINA www.imss.gob.mx.

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS.
SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA.

EMPRESARIO: ¡CUMPLE A TIEMPO! ACTIVA TU BUZON IMSS CON TU E.FIRMA DEL SAT VIGENTE INGRESA A: WWW.IMSS.GOB.MX/BUZONIMSS O LLAMA AL 800 6 232 323 OPCION 5, OPCION 5 PARA MAYOR INFORMACION. SOLO TIENES HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2025. USA LA LINEA DE CAPTURA DE ESTA PROPUESTA COMO MEDIO DE PAGO. PAGALA EN TU PORTAL BANCARIO O DESCARGALA CON LA ULTIMA VERSION SUA: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA ACTUALIZACION. TAMBIEN PUEDES GENERARLA EN SIPARE CON UN ARCHIVO .SUA VISITANDO: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SIPARE

BANORTE

Imprimir
Cerrar

120818 - DANIEL DE JESUS LARA SEDAS

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/11/2024 13:41

Comprobante de Pago SIPARE / IMSS - INFONAVIT

Cuenta Cargo:	0647221932
Titular de la Cuenta:	DANIEL DE JESUS LARA SEDAS
Línea de Captura:	E3GY32LP-4C6I-2-KZXE-5908-00188A8-0015ZBK-000JARO-001H5K2-19Y3
Registro Patronal:	E7555056109
Período de Pago:	2024-10
Origen de la línea de Captura:	2
Folio SUA:	979682
Fecha de Vencimiento:	19/11/2024
Importe IMSS:	$20,636.00
Importe RCV:	$19,586.72
Importe Aportación Patronal de Vivienda:	$9,004.20
Importe ACV:	$24,799.70
Importe Total:	$74,026.62
Cifra Verificadora:	19Y3
Clave de Rastreo:	000033423
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Daniel de Jesus Lara Sedas
Fecha Captura:	19/11/2024 01:40:25 p. m.
Ejecutó:	Daniel de Jesus Lara Sedas
Fecha Ejecución:	19/11/2024 01:41:21 p. m.
Autorizadores:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según SAT sus actividades principales son:

- ✓ Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos.
- ✓ Otro autotransporte foráneo de carga especializado.
- ✓ Manejo de desechos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos peligrosos.
- ✓ Fabricación de otros productos químicos.
- ✓ Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos.

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 15 329 991	$ 5 107 242	MXN
Febrero 2024	$ 12 440 189	$ 802 349	MXN
Marzo 2024	$ 10 030 237	$ 1 827 464	MXN
Abril 2024	$ 14 204 767	$ 8 206 441	MXN
Mayo 2024	$ 7 204 114	$ 5 688 514	MXN
Junio 2024	$ 9 379 980	$ 8 724 308	MXN
Julio 2024	$ 12 442 708	$ 5 401 558	MXN
Agosto 2024	$ 13 463 735	$ 5 605 034	MXN
Total	**$ 94 495 721**	**$ 41 362 910**	**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	REFACCIONARIA CAMIONERA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	México	N/I	$ 124 000	MXN
2	INDUSTRIAL METALURGICAS SOLGAMAS, S.A. DE C.V.	México	N/I	$ 75 600	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SLB	México	N/I	$ 50 220 000	MXN
2	BAKER HUEGES	México	N/I	$ 32 400 000	MXN
3	COSL	China	N/I	$ 15 000 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN	INBURSA	2330130029184	$ 500 000	MXN
2	CARGA C RESIDUOS PELIGROSOS	QUALITAS	0930169536	$ 1 113 024	MXN

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANORTE	$ 0	MXN
2	BBVA	$ 0	MXN
3	HSBC	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

State Litigation Events

Nature	CIVIL ACTION WITH THE POSSIBILITY OF PRE-JUDGMENT LIENS
Docket	30/2015
Caption	DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO SRL VS. GLOBAL WATER SA DE CV
Published Date	08/26/2015
Court Details	CIVIL COURT PART 31 - SECRETARIAT B
Court (Local Name)	JUZGADO 31 CIVIL - SECRETARIA B
Location	MEXICO DF
Plaintiff	DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO SRL
Defendant	GLOBAL WATER SA DE CV
Subject	GLOBAL WATER SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION WITH THE POSSIBILITY OF PRE-JUDGMENT LIENS
Docket	30/2015
Caption	DAIMLER FINANCIAL SERVICES SA DE CV VS. GLOBAL WATER SA DE CV
Published Date	09/17/2015
Court Details	CIVIL COURT PART 50 - SECRETARIAT B
Court (Local Name)	JUZGADO 50 CIVIL - SECRETARIA B
Location	MEXICO DF
Plaintiff	DAIMLER FINANCIAL SERVICES SA DE CV
Defendant	GLOBAL WATER SA DE CV
Subject	GLOBAL WATER SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION WITH THE POSSIBILITY OF PRE-JUDGMENT LIENS
Docket	30 / 2015
Caption	DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO SRL VS. GLOBAL WATER SA DE CV
Published Date	06/29/2016
Court Details	CIVIL COURT PART 31 - SECRETARIAT B
Court (Local Name)	JUZGADO 31 CIVIL - SECRETARIA B
Location	MEXICO DF
Plaintiff	DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO SRL
Defendant	GLOBAL WATER SA DE CV
Subject	GLOBAL WATER SA DE CV

SAT Action Events

Published Date	07/15/2019
Accusation	NON PAYMENT OF TAXES
Claimant	SAT - MEXICAN TAX AUTHORITY
Status	PROCEEDINGS AGAINST TAXPAYER COMPANY IN ADVANCED STATE

Fuente: Medios externos de consulta.

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: GLOBAL WATER S.A. DE C.V. - GWA100521KP8
Fecha: 27/01/2025

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: AMIRA SEDAS PEREZ (SEPA480818B9A)
Fecha: 23/01/2025

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: DAGOBERTO LARA LOPEZ (LALD470526E64)
Fecha: 23/01/2025

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: LARA SEDAS DANIEL (LASD800615KC8)
Fecha: 23/01/2025

Negative

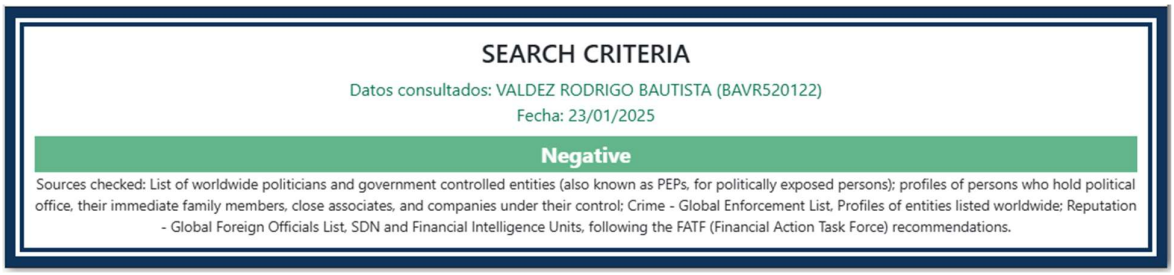
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: SOTO GUZMAN RICARDO (SOGR690405U60)
Fecha: 23/01/2025

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

No se detectó información.

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

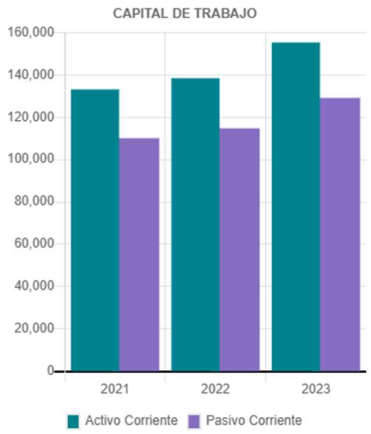
8- Estados Contables

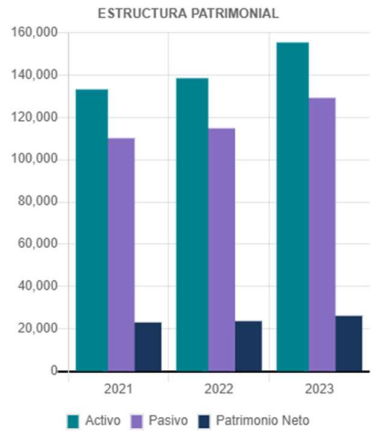
8.1 DATOS CONTABLES

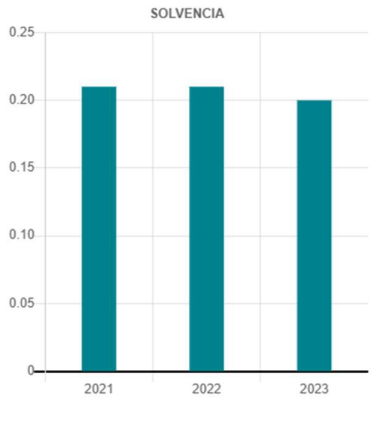
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	1 573	674	172
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	71 502	96 787	110 449
Otros Créditos	59 875	39 274	42 803
Bienes Cambio	198	1 688	1 879
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	133 149	138 424	155 304
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	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	0	0
Bienes De Uso	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	0	0
Total Activo	133 149	138 424	155 304

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



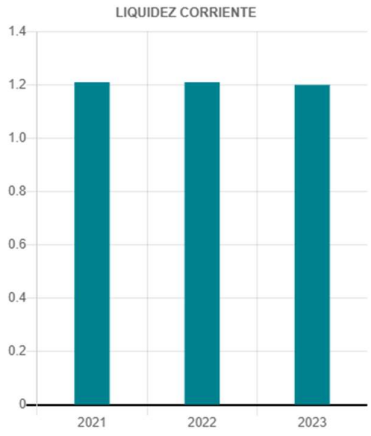


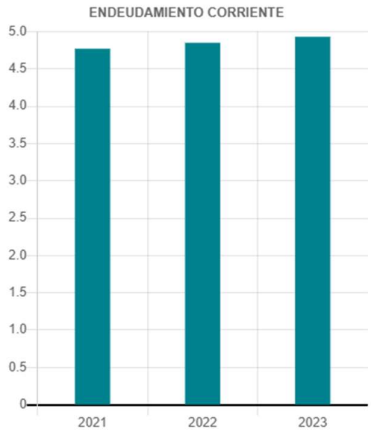


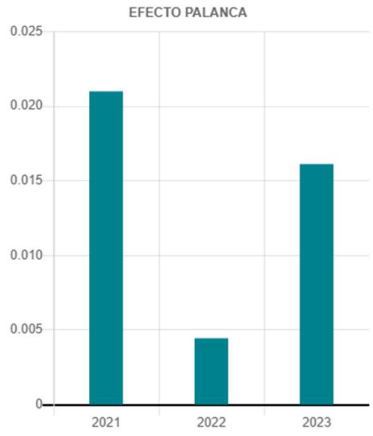
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	68 878	70 360	76 157
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	42	52	50
Cargas Fiscales	24 328	13 245	15 225
Anticipos De Clientes	518	0	0
Otros Pasivos	16 321	31 088	37 689
Total Pasivo Corriente	110 087	114 746	129 122
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	110 087	114 746	129 122
Capital Social	50	50	50
Resultados No Asignados	23 012	23 628	26 132
Patrimonio Neto	23 062	23 678	26 182

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



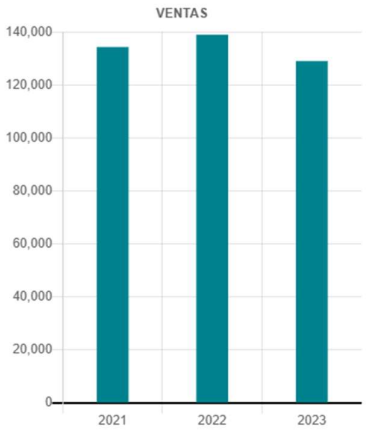


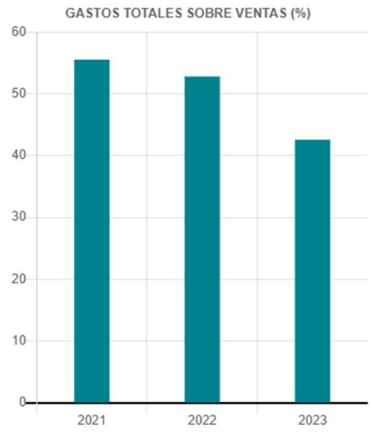


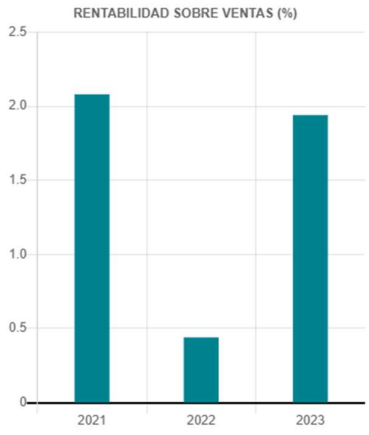
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	134 348	139 037	129 056
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	56 927	65 219	71 848
Resultado Bruto	77 421	73 818	57 208
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	74 164	73 430	54 938
Gastos Financieros	461	0	0
Otros Ingresos	0	229	234
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	2 795	616	2 504

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	0,21	0,21	0,20
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	4,77	4,85	4,93
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,77	4,85	4,93
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	23 061,77	23 678,08	26 181,74

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,21	1,21	1,20
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,21	1,19	1,19
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,88	1,44	1,17
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	444,99	471,38	708,98
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	287,24	38,64	38,23
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,01	1,00	0,83
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
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	57,63	53,09	44,33
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,08	0,44	1,94
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	2,08	0,28	1,76
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	3 256 735	387 563	2 269 837
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	2,42	0,28	1,76
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,12	0,03	0,10
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	2,10	0,45	1,61
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 256 735	616 310	2 503 658
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,03	0,01	0,02
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,02	0,00	0,02
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	7,06	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,55	0,53	0,43
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,56	0,53	0,43
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	0,00	0,00
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 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

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

- Ha experimentado una disminución en sus ventas, pasando de $139.036.957 en 2022 a $129.056.008 en 2023. Esta caída del 7,2% podría ser indicativa de una disminución en la demanda de sus servicios o de una mayor competencia en el mercado.
- El Activo Corriente ha aumentado de $138.423.790 a $155.303.519, lo que representa un incremento del 12,2%. Este aumento se debe principalmente a un incremento en los Créditos por Venta, que pasaron de $96.787.239 a $110.448.912. Este crecimiento en los créditos podría indicar que la empresa está extendiendo más crédito a sus clientes, lo cual puede ser una estrategia para mantener las ventas, pero también podría aumentar el riesgo de incobrabilidad.
- No se reporta Activo No Corriente, lo que sugiere que la empresa no tiene inversiones a largo plazo o activos fijos significativos, lo cual es común en empresas de servicios que no requieren grandes inversiones en infraestructura.
- El Pasivo Corriente ha aumentado de $114.745.707 a $129.121.779, un incremento del 12,5%. Este aumento está en línea con el crecimiento del Activo Corriente, lo que sugiere que la empresa está financiando su crecimiento principalmente a través de pasivos a corto plazo. No se reporta Pasivo No Corriente, lo que indica que la empresa no tiene deudas a largo plazo, lo cual puede ser positivo en términos de flexibilidad financiera, pero también puede limitar su capacidad de inversión a largo plazo.
- El Patrimonio Neto ha aumentado de $23.678.083 a $26.181.741, lo que representa un incremento del 10,6%. Este crecimiento es positivo y sugiere que la empresa está generando valor para sus accionistas. Sin embargo, el crecimiento del Patrimonio Neto es menor que el crecimiento del Activo y del Pasivo, lo que podría indicar una dependencia creciente del financiamiento externo.
- Los Resultados No Asignados han aumentado de $23.628.083 a $26.131.741. Dado que los Resultados No Asignados representan casi la totalidad del Patrimonio Neto, esto indica que la empresa ha retenido la mayoría de sus ganancias en lugar de distribuirlas como dividendos. Esta estrategia puede ser beneficiosa para reinvertir en el negocio, pero también podría ser una señal de que la empresa no está generando suficiente flujo de efectivo para distribuir a los accionistas. La proporción de Resultados No Asignados sobre el Patrimonio Neto es superior al 30%, lo que califica el nivel de capitalización de la empresa como "débil".

2. ANÁLISIS DE RATIOS

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

- La solvencia de la empresa ha disminuido ligeramente de 0,21 en 2022 a 0,20 en 2023. Este nivel de solvencia indica que la empresa tiene un perfil "insuficiente" para cubrir sus pasivos con sus activos. Esto podría ser

una señal de alerta para los acreedores, ya que la empresa podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones a largo plazo si no mejora su estructura de capital.

- El endeudamiento corriente ha aumentado de 4,85 a 4,93, lo que indica que la empresa está "muy endeudada" a corto plazo. Este alto nivel de endeudamiento podría limitar la capacidad de la empresa para obtener financiamiento adicional y podría aumentar su riesgo financiero, especialmente si las condiciones del mercado se deterioran.
- La liquidez corriente se ha mantenido relativamente estable, pasando de 1,21 a 1,20. Este nivel de liquidez es "adecuado", lo que sugiere que la empresa tiene suficiente capacidad para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, dado el alto nivel de endeudamiento corriente, la empresa debería buscar mejorar su liquidez para reducir el riesgo de iliquidez.
- El capital de trabajo, calculado como la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, es positivo, lo que indica que la empresa tiene recursos suficientes para operar en el corto plazo. Sin embargo, dado que el capital de trabajo representa menos del 10% de las ventas, se considera "deficiente". La empresa debería buscar aumentar su capital de trabajo para mejorar su estabilidad financiera.
- El resultado bruto sobre ventas ha disminuido de 53,09% a 44,33%, lo que indica una reducción en la rentabilidad bruta. Este nivel de rentabilidad es "muy bueno", pero la tendencia decreciente podría ser preocupante si continúa, ya que podría indicar una erosión en los márgenes de beneficio.
- El EBIT ha aumentado de $387.563 a $2.269.837, lo que representa un crecimiento significativo. Sin embargo, el EBIT sobre Ventas es de 1,76%, lo que se considera un nivel "muy bajo". La empresa debería buscar mejorar su eficiencia operativa para aumentar su EBIT y, por ende, su rentabilidad.
- La rentabilidad sobre ventas ha aumentado de 0,44% a 1,94%, lo que sigue siendo un nivel "muy bajo". Aunque hay una mejora, la empresa necesita trabajar en aumentar su rentabilidad para asegurar su viabilidad a largo plazo.

3. KEY METRICS

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

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 0.20
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 0.5): 4.93
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 4.93
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 1.20
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 1.76%
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 1.94%

En resumen, GLOBAL WATER S.A. DE C.V. enfrenta varios desafíos financieros que deben abordarse para mejorar su estabilidad y viabilidad a largo plazo. La empresa debería enfocarse en mejorar su gestión de créditos, aumentar sus ventas y rentabilidad, y reducir su nivel de endeudamiento para mejorar su solvencia y flexibilidad financiera.

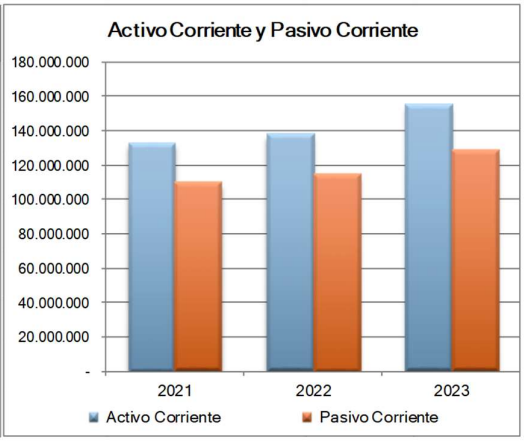
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	1.573.352	674.392	172.150
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	71.502.282	96.787.239	110.448.912
Otros Créditos	59.874.789	39.274.480	42.803.140
Bienes de Cambio	198.185	1.687.680	1.879.317
Bienes de Uso	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**133.148.608**	**138.423.791**	**155.303.519**
Deudas Comerciales	69.396.060	70.360.353	76.157.071
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	24.369.881	13.297.838	15.275.455
Otros Pasivos	16.320.894	31.087.517	37.689.252
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**110.086.834**	**114.745.707**	**129.121.779**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	74.164.314	73.430.044	54.937.815
Gastos Financieros	461.350	0	0
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**74.625.664**	**73.430.044**	**54.937.815**

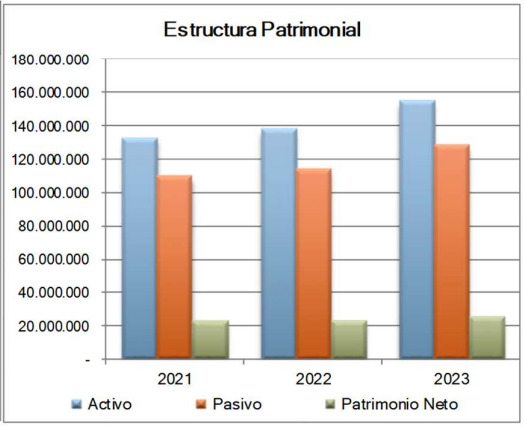
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

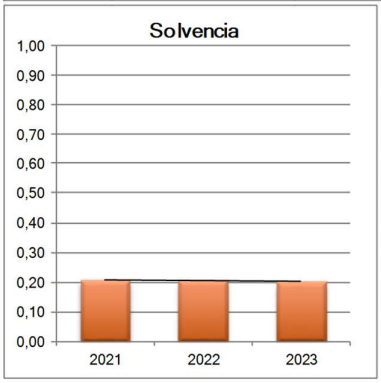
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	0,21	0,21	0,20
Patrimonio Neto sobre Activo	17%	17%	17%
Endeudamiento corriente	4,77	4,85	4,93
Capital corriente	0,17	0,17	0,17
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.			
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	63%	61%	59%

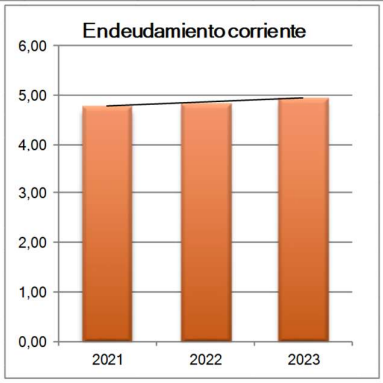


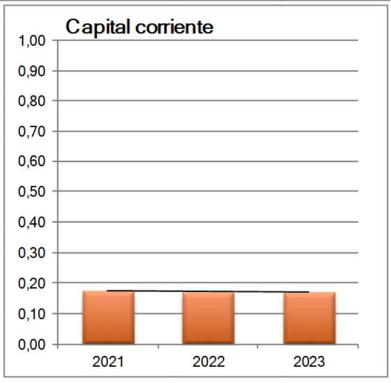
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 133.148.607	$ 138.423.790	$ 155.303.519
Activo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Activo	$ 133.148.607	$ 138.423.790	$ 155.303.519
Pasivo Corriente	$ 110.086.834	$ 114.745.707	$ 129.121.779
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 110.086.834	$ 114.745.707	$ 129.121.779
Patrimonio Neto	$ 23.061.773	$ 23.678.083	$ 26.181.741



Trends







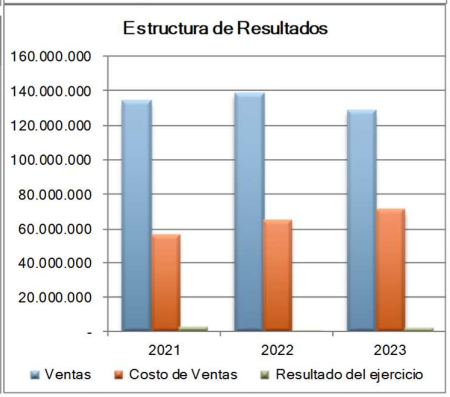
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

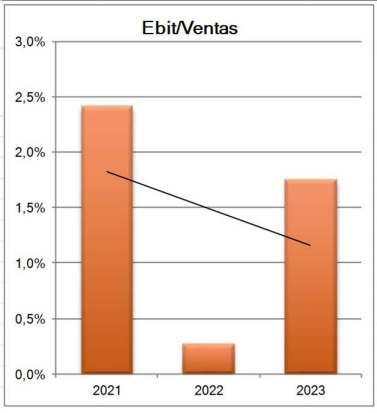
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	12,1%	2,6%	9,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	14,1%	2,6%	9,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2,4%	0,4%	1,6%
Resultado bruto sobre ventas	57,6%	53,1%	44,3%
Rentabilidad sobre Ventas	2,1%	0,4%	1,9%
Costo del financiamiento	0,4%	0,0%	0,0%

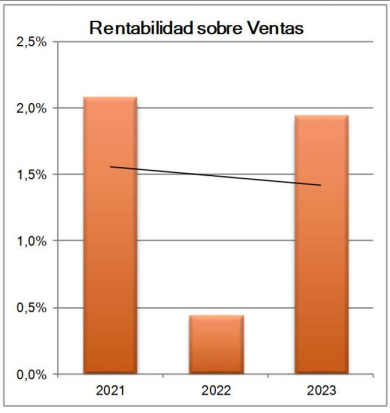


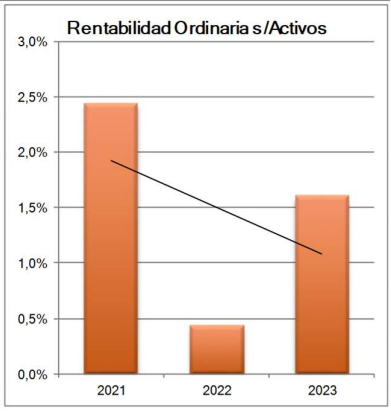
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 134.347.612	$ 139.036.957	$ 129.056.008
Costo de Ventas	$ 56.926.563	$ 65.219.350	$ 71.848.356
Resultado del ejercicio	$ 2.795.385	$ 616.310	$ 2.503.658
Ebit	$ 3.256.735	$ 387.563	$ 2.269.837
Ebit/Ventas	2,4%	0,3%	1,8%
EBITDA/Ventas	0,02	0,00	0,02
EBITDA/Intereses	7,06	6.163.102,00	25.036.582,00



Trends







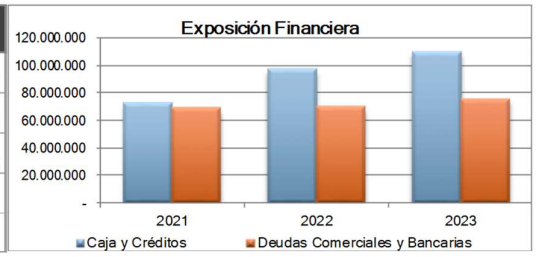
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

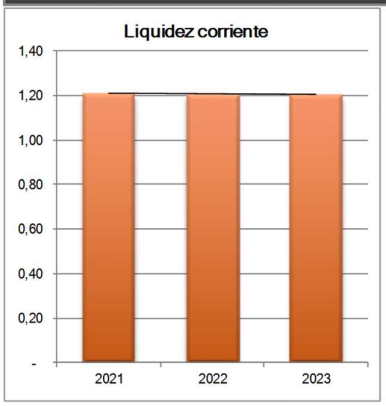
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	1,21	1,21	1,20
Liquidez acida	1,21	1,19	1,19
Rotación del pasivo corriente días	445	471	709
Rotación de las cuentas a cobrar	161	210	258
Efecto Palanca	0,02	0,00	0,02

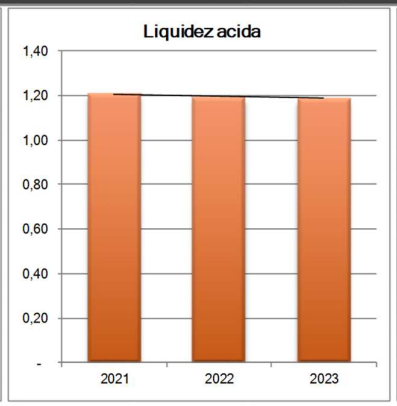


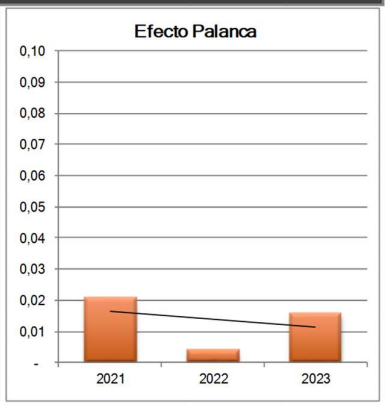
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	1.573.352	674.392	172.150
Creditos por ventas	71.502.282	96.787.239	110.448.912
Deudas Comerciales	69.396.060	70.360.353	76.157.071
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

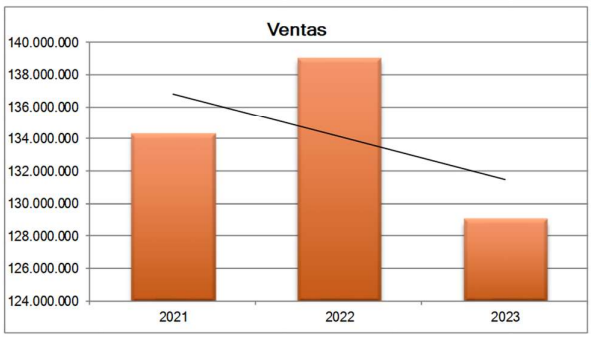


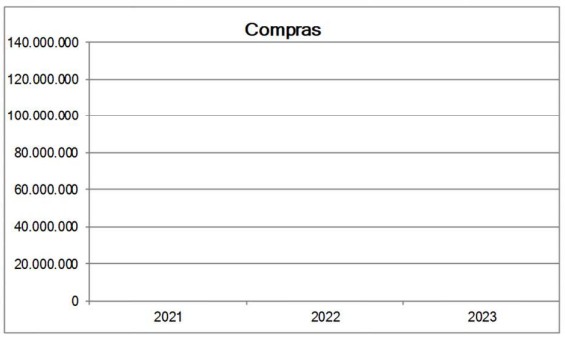
Trends







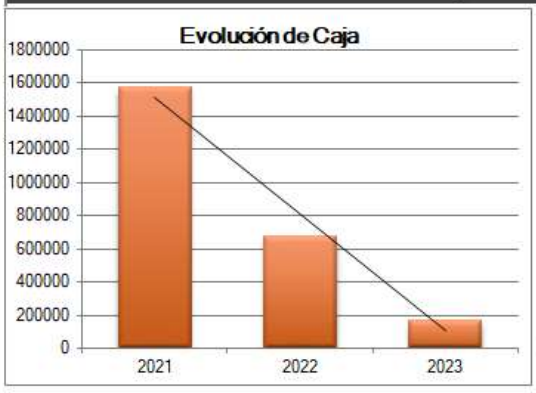


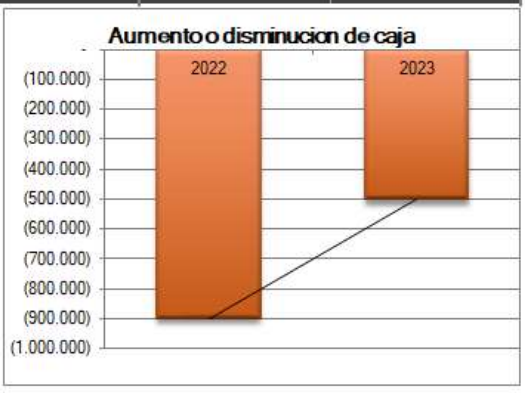


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 616.310,00	$ 2.503.658,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,10	$ 0,10
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 616.310,10	$ 2.503.658,10
Variación de créditos por ventas	$ -25.284.957,00	$ -13.661.673,00
Variación de otros créditos	$ 20.600.309,00	$ -3.528.660,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.489.495,00	$ -191.637,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 964.293,00	$ 5.796.718,00
Variación de deudas sociales	$ 10.584,00	$ -2.141,00
Variación de deudas fiscales	$ -11.082.627,00	$ 1.979.758,00
Variación de otras deudas	$ 14.766.623,00	$ 6.601.735,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -898.959,90	$ -502.241,90
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -0,10	$ -0,10
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -898.960,00	$ -502.242,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -898.960,00	$ -502.242,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	10.754.667	$	S/Patrimonio Neto	912.381	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	739.029	$
Modo de Cobro s/Balance	239	días	S/Activos Líquidos	2.736.995	$
Modo de Pago s/Balance	635	días	S/Variables Combinadas	1.794.396	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.810.840	5.621.680	8.432.520	11.243.359	16.865.039	22.486.719
	80%	2.498.524	4.997.049	7.495.573	9.994.097	14.991.146	19.988.195
	65%	2.030.051	4.060.102	6.090.153	8.120.204	12.180.306	16.240.408
	50%	1.561.578	3.123.155	4.684.733	6.246.311	9.369.466	12.492.622
	40%	1.249.262	2.498.524	3.747.786	4.997.049	7.495.573	9.994.097
	30%	936.947	1.873.893	2.810.840	3.747.786	5.621.680	7.495.573
	20%	624.631	1.249.262	1.873.893	2.498.524	3.747.786	4.997.049
	10%	312.316	624.631	936.947	1.249.262	1.873.893	2.498.524
	2%	62.463	124.926	187.389	249.852	374.779	499.705

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	0,20	1	Liquidez corriente	ratio	1,20	6
Endeudamiento corriente	ratio	4,90	1	Liquidez acida	ratio	1,19	10
Capital corriente	%	17,0%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	635	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	239	1
Financiación del activo no cte.	ratio	253.690.126,00	10	Efecto Palanca	ratio	0,01	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	59,9%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	8,4%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	45,9%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	8,6%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	45,9%	6
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	1,5%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	47,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,7%	3	Rotación del activo	veces	0,90	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	1,5%	2	47,10			
EBITDA/Ventas	%	1,7%	2				
EBITDA/Intereses	%	18.758.228,51	10				

