DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RELYON NUTEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.

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

MEXICO

Febrero 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		**67%**	**10**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
								x				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**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**	10	**15**	**67%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,6**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

RELYON NUTEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. es una empresa dedicada a la capacitación de trabajadores en el área de seguridad, incluyendo capacitación en perforación, respuesta de emergencia y gestión de crisis, especialmente para la industria marítima y eólica. Inicio sus actividades en el año 2009 en Campeche, México. Sus accionistas son: RELYON NUTEC HOLDING DE MÉXICO S.A. DE C.V. (80%, Dinamarca) y HEGEMONÍA SOS S.A. DE C.V. (20%). Opera bajo certificaciones de Calidad ISO: 9001 (Vigentes). Informan 19 empleados contratados a 12/2024. 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, Cuestiones Judiciales, Notas de Prensa Negativas ni Sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable RELYON NUTEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. a 12/2023, la compañía enfrenta un marco económico debilitado. Las ventas registraron una caída interanual del 4%, la rentabilidad sobre ventas cayó de una extraordinaria ganancia de 23.58%s/ventas a márgenes negativos de -5.80% s/ventas. La estructura patrimonial y financiera refleja una situación satisfactoria. La solvencia se ubicó en parámetros favorables a pesar de la fuerte caída, pasando de 25.88 a 4.97, mientras que el endeudamiento corriente pasó de 0.04 a 0.20, reflejando una adecuada estructura de financiamiento. La liquidez corriente pasó de 17.8 a 3.28, continuando en niveles satisfactorios. El capital de trabajo fue satisfactorio. Sin embargo, el nivel de capitalización resultó insuficiente, con un patrimonio neto conformado mayormente por resultados no asignados negativos. Por último, la proyección de ventas para los 11 meses posteriores al balance indica un incremento del 19.5% interanual.

Según los datos analizados, la compañía se encuentra atravesando un quebranto, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**MXN 76 292 000**	**MXN 83 602 138**
Límite de compra	**MXN 22 887 600**	**MXN 25 080 641**

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 7
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
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 19
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 20
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 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 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RELYON NUTEC DE MEXICO SAPI DE CV
Tax ID	FSS091014GK7
Identificador Global	P5796032
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable
Domicilio	Avenida Central Poniente S/N Puerto Industrial Portuario Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche 24129
Estado	Activa
Código Postal	-
País	MEXICO
Teléfonos	[+52] 938-3891806
Actividad	Servicios Profesionales
Fecha de Inicio Actividad	14/10/2009
Web	https://relyonnutec.com/
E-mail	rosita.ramon@relyon.com
Contacto	Nombre: Lorena Garcia Campos Cargo: Coordinador de Ventas Teléfono: 9381607744 Email: lorena.campos@relyon.com
Empleados	50 Aprox. (Fuente: Externa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

RelyOn ha evolucionado a partir de un proveedor danés de formación contra incendios fundado por la Defensa Civil de Esbjerg en 1968. Civil de Esbjerg en 1968 para satisfacer la demanda de una mejor formación en seguridad y supervivencia en las crecientes industrias petroleras y del gas y marítimas del norte de Dinamarca. de seguridad y supervivencia en las industrias petrolíferas, gasísticas y marítimas del norte de Europa. del norte de Europa. En 2002, Falck adquirió el 100% de Esbjerg Brandskole y la rebautizó como Survival Training Centre Esbjerg. En 2003, Falck adquirió Global Safety Group (Nutec) y rebautizó el negocio como Falck Nutec. En 2006, Falck Nutec creó los servicios de formación (Falck Safety Services) como una división independiente con el objetivo de globalizarse. división independiente con el objetivo de globalizarse. En 2018, Falck Nutec se escindió del Grupo Falck y pasó a llamarse RelyOn Nutec. En 2024, RelyOn Nutec pasó a llamarse RelyOn.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Capacitar a los trabajadores para alcanzar su máximo potencial conectando personas y aprendizaje avanzado Avanzadas.”

VISIÓN

“Ser el líder innovador para proteger las personas, los bienes y el medio ambiente.”

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

FSS091014GK7
Registro Federal de Contribuyentes

RELYON NUTEC DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14120514013
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

FSS091014GK7

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	FSS091014GK7
Denominación/Razón Social:	RELYON NUTEC DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	14 DE OCTUBRE DE 2009
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	20 DE OCTUBRE DE 2009

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 24129	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: CENTRAL PONIENTE	**Número Exterior:** SIN NUMERO
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PUERTO PESQUERO
Nombre de la Localidad: CIUDAD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** CALLE PONIENTE 1
Y Calle: SIN CALLE	

Actividades Económicas:

Página [1] de [2]

HACIENDA | SAT

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	100	14/10/2009	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	14/10/2009	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	14/10/2009	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	14/10/2009	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/10/2009	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/10/2009	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2010	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	30/07/2021	

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

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

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncia!a! 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: ||2024/11/05|FSS091014GK7|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital: k5KqoJz0Bpi3Zl8v9Bo36riP6fM+hKVFZtZqcGbYctWkQPtJykpeWBAPe2i3xxe20ytit9TBVPUkawKx7nfJbTMFRa
sLmK+djZ24kVTKnN9/TUYktytfdeBohHfILbK97Ge5modl1EMjeTUrT/OV75ikrYT6Wh4FjidWLUsft0k=

HACIENDA | SAT

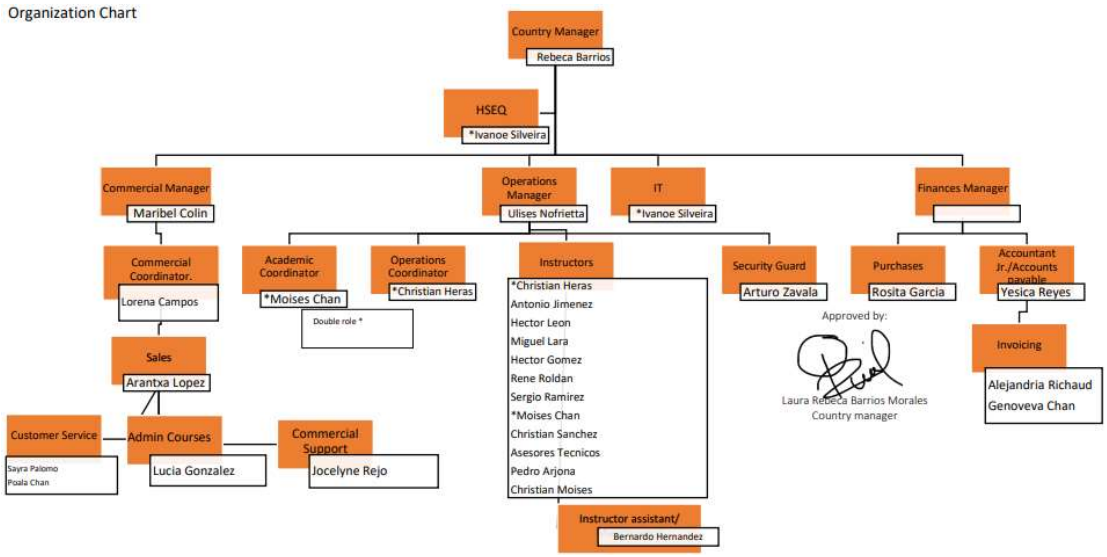
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
RELYON NUTEC HOLDING DE MÉXICO SA DE CV	Dinamarca	FHM0804099G5	80.00
HEGEMONÍA SOS SA DE CV	México	HEG1206155L2	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Doméstica

Nombre Legal	: RELYON NUTEC HOLDING DE MEXICO SA DE CV
Identificador global	: P5798691
País	: México
Relación	: Affiliate

Internacional

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC BELGIUM BVBA**
Identificador global	: P5798693
País	: Bélgica
Relación	: Affiliate

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC DENMARK AS**
Identificador global	: P5798699
País	: Dinamarca
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Esbjerg Island, Esbjerg 6705

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC DIGITAL AS**
Identificador global	: P5798725
País	: Dinamarca
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Kalvebod Brygge 45, 3, Copenhagen V 1560

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC GERMANY GMBH**
Identificador global	: P5798753
País	: Alemania
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Am Handelshafen 8, Bremerhaven 27570

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC HOLDING (THAILAND) LTD**
Identificador global	: P5798774
País	: Tailandia
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: 16Fl, 11 Q House Sathorn Sathon Tai, Thung Mahamek, Sathon, Bangkok 10120

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC HOLDING AS**
Identificador global	: P5560953
País	: Dinamarca
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: 45/3 Kalvebod Brygge, Copenhagen V 1560
Actividad Principal	: Servicios
Industria	: Financial Services - Holding Company (HC)

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC HOLDING BV**
Identificador global	: P5798755
País	: Holanda
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Baileystraat 3, Zwolle 8013RV

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC NORWAY AS**
Identificador global	: P5798759
País	: Noruega
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Svestadveien 27, Fjellstrand 1458

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC SERVICES INC**
Identificador global	: P5798781
País	: EEUU
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: 209 Clendenning Rd, Houma, Louisiana 70360

Nombre Legal	**: RELYON NUTEC UK LTD**
Identificador global	: P5798766
País	: UK
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Pin Haverton Hill Industrial Estate, Billingham, Cleveland TS231PZ

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LAURA REBECA BARRIOS MORALES	México	BAML860706BNA	Gerente Genera/Representante legal

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

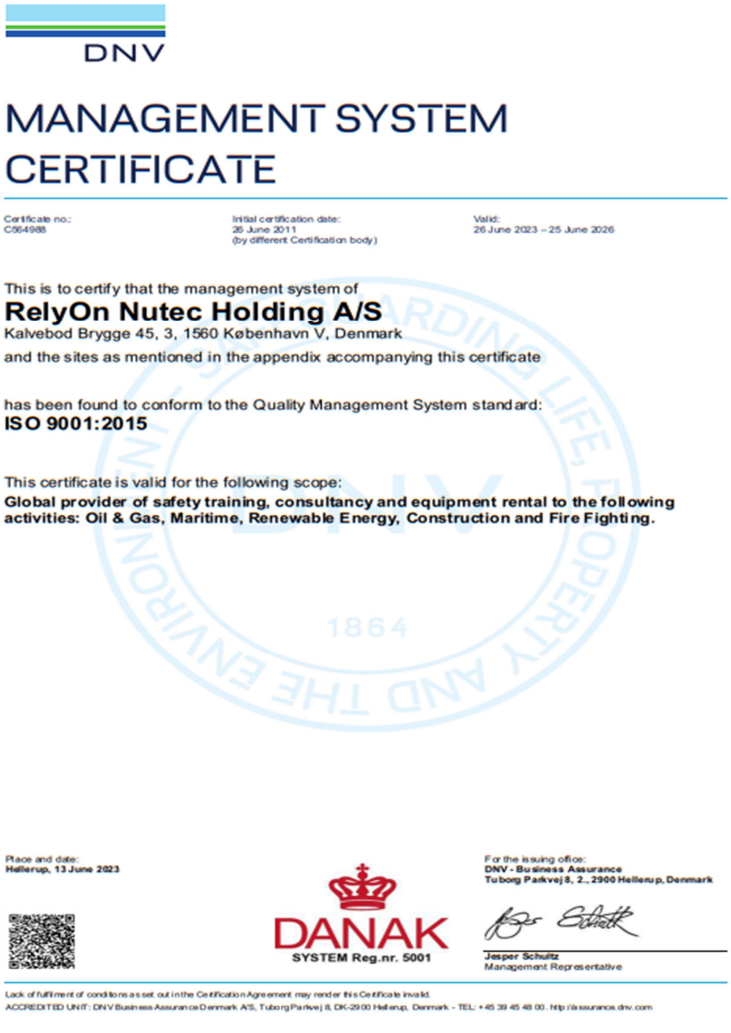
No se detectó información de prensa.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV	26/06/2023	25/06/2026
2	T-BOSIET	OPITO	26/11/2020	-
3	T-HUET	OPITO	26/11/2020	-
4	Qualified Rigger Training	API	09/08/2021	-

Fuente: Empresa.



DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: C564988

Initial certification date: 26 June 2011 (by different Certification body)

Valid: 26 June 2023 – 25 June 2026

This is to certify that the management system of

RelyOn Nutec Holding A/S

Kalvebod Brygge 45, 3, 1560 København V, Denmark

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:

Global provider of safety training, consultancy and equipment rental to the following activities: Oil & Gas, Maritime, Renewable Energy, Construction and Fire Fighting.

Place and date: **Hellerup, 13 June 2023**

DANAK SYSTEM Reg.nr. 5001

For the issuing office: **DNV - Business Assurance** **Tuborg Parkvej 8, 2., 2900 Hellerup, Denmark**

Jesper Schultz Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark - TEL: +45 39 45 48 00. http://assurance.dnv.com

OPITO

This is to certify that

RelyOn Nutec de México S.A.P.I. de C.V.

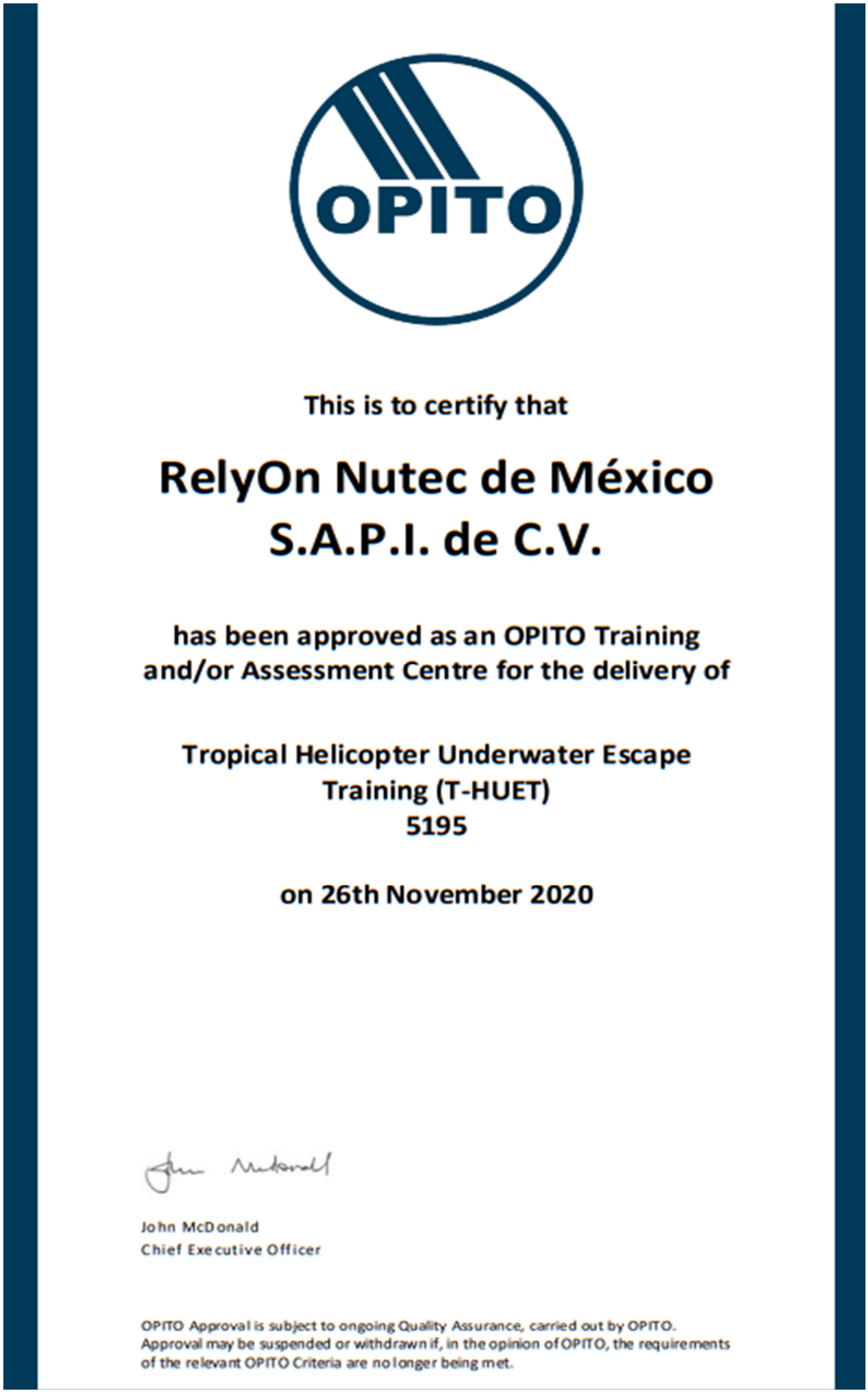
has been approved as an OPITO Training and/or Assessment Centre for the delivery of

Tropical Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (T-BOSIET)
5501

on 26th November 2020

John McDonald
Chief Executive Officer

OPITO Approval is subject to ongoing Quality Assurance, carried out by OPITO. Approval may be suspended or withdrawn if, in the opinion of OPITO, the requirements of the relevant OPITO Criteria are no longer being met.



OPITO

This is to certify that

RelyOn Nutec de México S.A.P.I. de C.V.

has been approved as an OPITO Training and/or Assessment Centre for the delivery of

Tropical Helicopter Underwater Escape Training (T-HUET) 5195

on 26th November 2020

John McDonald
Chief Executive Officer

OPITO Approval is subject to ongoing Quality Assurance, carried out by OPITO. Approval may be suspended or withdrawn if, in the opinion of OPITO, the requirements of the relevant OPITO Criteria are no longer being met.

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

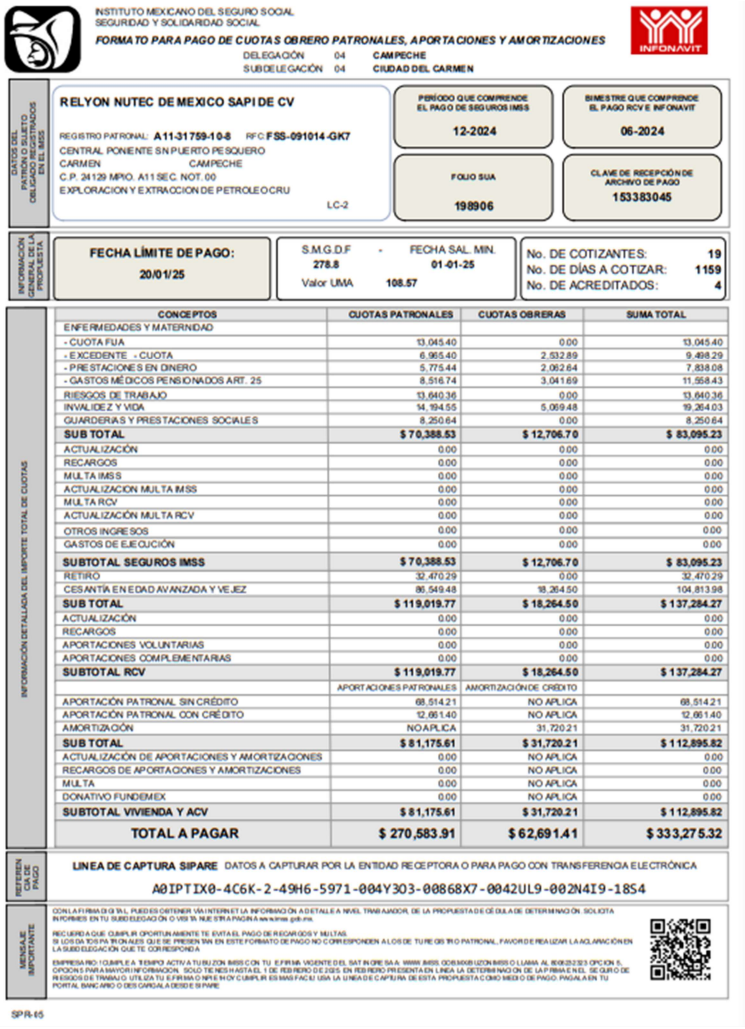
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	22	0	2	24
2023	22	0	2	24
2024	22	0	2	**24**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 04 CAMPECHE
SUBDELEGACIÓN 04 CIUDAD DEL CARMEN

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO INSCRITOS EN EL RISS

RELYON NUTEC DE MEXICO SAPI DE CV

REGISTRO PATRONAL: A11-31759-10-8 RFC: FSS-091014-GK7
CENTRAL PONIENTE S/N PUERTO PESQUERO
CARMEN CAMPECHE
C.P. 24129 MPIO. A11 SEC. NOT. 00
EXPLORACION Y EXTRACCION DE PETROLEO CRU
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS: 12-2024
BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT: 06-2024
FOLIO SUA: 198906
CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO: 153383045

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/01/25

S.M.G.D.F 278.8 - FECHA SAL. MIN. 01-01-25
Valor UMA 108.57

No. DE COTIZANTES: 19
No. DE DÍAS A COTIZAR: 1159
No. DE ACREDITADOS: 4

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	13,045.40	0.00	13,045.40
- EXCEDENTE - CUOTA	6,965.40	2,532.89	9,498.29
- PRESTACIONES EN DINERO	5,775.44	2,062.64	7,838.08
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	8,516.74	3,041.69	11,558.43
RIESGOS DE TRABAJO	13,640.36	0.00	13,640.36
INVALIDEZ Y VIDA	14,194.55	5,069.48	19,264.03
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,250.64	0.00	8,250.64
SUB TOTAL	**$ 70,388.53**	**$ 12,706.70**	**$ 83,095.23**
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	**$ 70,388.53**	**$ 12,706.70**	**$ 83,095.23**
RETIRO	32,470.29	0.00	32,470.29
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	86,549.48	18,264.50	104,813.98
SUB TOTAL	**$ 119,019.77**	**$ 18,264.50**	**$ 137,284.27**
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	**$ 119,019.77**	**$ 18,264.50**	**$ 137,284.27**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	68,514.21	NO APLICA	68,514.21
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	12,661.40	NO APLICA	12,661.40
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	31,720.21	31,720.21
SUB TOTAL	**$ 81,175.61**	**$ 31,720.21**	**$ 112,895.82**
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	**$ 81,175.61**	**$ 31,720.21**	**$ 112,895.82**
TOTAL A PAGAR	**$ 270,583.91**	**$ 62,691.41**	**$ 333,275.32**

RETENCIÓN DE PAGO

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

A0IPTIX0-4C6K-2-49H6-5971-004Y3O3-00868X7-0042UL9-002N4I9-18S4

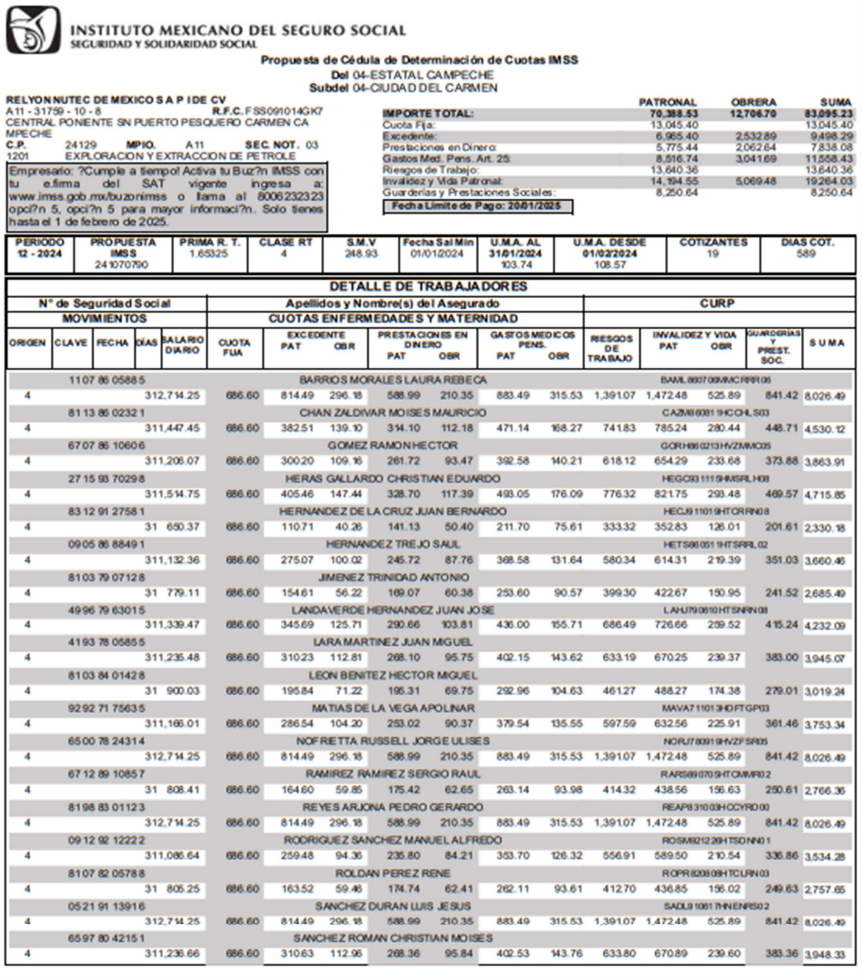
MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL PUEDES OBTENER VIA 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 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 BUZÓN IMSS CON TU E.FIRMA VIGENTE DEL SAT INGRESA A www.imss.gob.mx/IMSS/BUZON IMSS O LLAMA AL 800 2532323 OPCIÓN 5. OPCIONES PARA MAYOR INFORMACIÓN. SOLO TIENES HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2025. EN FEBRERO PRESENTA EN LÍNEA LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, UTILIZA TU E.FIRMA O NIP E IMOY CUMPLIR ES MAS FACIL! USA LA LINEA DE CAPTURA DE ESTA PROPUESTA COMO MEDIO DE PAGO. PAGALA EN TU PORTAL BANCARIO O DESDE LA APP DE SIPARE

SPR-05



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 04-ESTATAL CAMPECHE
Subdel 04-CIUDAD DEL CARMEN

RELYON NUTEC DE MEXICO S A P I DE CV — **R.F.C.** FSS091014GK7
A11 - 31759 - 10 - 8
CENTRAL PONIENTE SN PUERTO PESQUERO CARMEN CA MPECHE
C.P. 24129 **MPIO.** A11 **SEC. NOT.** 03
1201 EXPLORACION Y EXTRACCION DE PETROLE

Empresario: ?Cumple a tiempo! Activa tu Buz?n IMSS con tu e.firma del SAT vigente ingresa a: www.imss.gob.mx/buzonimss o llama al 800 232 323 opci?n 5, opci?n 5 para mayor informaci?n. Solo tienes hasta el 1 de febrero de 2025.

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	**70,388.53**	**12,706.70**	**83,095.23**
Cuota Fija:	13,045.40		13,045.40
Excedente:	6,965.40	2,532.89	9,498.29
Prestaciones en Dinero:	5,775.44	2,062.64	7,838.08
Gastos Med. Pens. Art. 25:	8,516.74	3,041.69	11,558.43
Riesgos de Trabajo:	13,640.36		13,640.36
Invalidez y Vida Patronal:	14,194.55	5,069.48	19,264.03
Guarderías y Prestaciones Sociales:	8,250.64		8,250.64

Fecha Límite de Pago: 20/01/2025

PERIODO 12 - 2024	PROPUESTA IMSS 24 1070790	PRIMA R. T. 1.65325	CLASE RT 4	S.M.V 248.93	Fecha Sal Min 01/01/2024	U.M.A. AL 31/01/2024 103.74	U.M.A. DESDE 01/02/2024 108.57	COTIZANTES 19	DIAS COT. 589

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social / MOVIMIENTOS					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado / CUOTAS EN FERMEDADES Y MATERNIDAD									CURP /			
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	EXCEDENTE OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	SUMA
	1107 86 0588 5				BARRIOS MORALES LAURA REBECA									BAML860709MMCRRR06			
4		312,714.25			686.60	814.49	296.18	588.99	210.35	883.49	315.53	1,391.07	1,472.48	525.89	841.42	8,026.49
	81 13 86 0232 1				CHAN ZALDIVAR MOISES MAURICIO									CAZM860811HCCHLS03			
4		311,447.45			686.60	382.51	139.10	314.10	112.18	471.14	168.27	741.83	785.24	280.44	448.71	4,530.12
	67 07 86 1060 6				GOMEZ RAMON HECTOR									GORH860213HVZMMC05			
4		311,206.07			686.60	300.20	109.16	261.72	93.47	392.58	140.21	618.12	654.29	233.68	373.88	3,863.91
	27 15 93 7029 8				HERAS GALLARDO CHRISTIAN EDUARDO									HEGC931111HMSRLH08			
4		311,514.75			686.60	405.46	147.44	328.70	117.39	493.05	176.09	776.32	821.75	293.48	469.57	4,715.85
	83 12 91 2758 1				HERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN BERNARDO									HECJ911019HTCRRN08			
4		31 650.37			686.60	110.71	40.26	141.13	50.40	211.70	75.61	333.32	352.83	126.01	201.61	2,330.18
	09 05 86 8849 1				HERNANDEZ TREJO SAUL									HETS860519HTSRRL02			
4		311,132.36			686.60	275.07	100.02	245.72	87.76	368.58	131.64	580.34	614.31	219.39	351.03	3,660.46
	81 03 79 0712 8				JIMENEZ TRINIDAD ANTONIO												
4		31 779.11			686.60	154.61	56.22	169.07	60.38	253.60	90.57	399.30	422.67	150.95	241.52	2,685.49
	49 96 79 6301 5				LANDAVERDE HERNANDEZ JUAN JOSE									LAHJ790610HTSNRN08			
4		311,339.47			686.60	345.69	125.71	290.66	103.81	436.00	155.71	686.49	726.66	259.52	415.24	4,232.09
	41 93 78 0585 5				LARA MARTINEZ JUAN MIGUEL												
4		311,235.48			686.60	310.23	112.81	268.10	95.75	402.15	143.62	633.19	670.25	239.37	383.00	3,945.07
	81 03 84 0142 8				LEON BENITEZ HECTOR MIGUEL												
4		31 900.03			686.60	195.84	71.22	195.31	69.75	292.96	104.63	461.27	488.27	174.38	279.01	3,019.24
	92 92 71 7563 5				MATIAS DE LA VEGA APOLINAR									MAVA711013HDFTGP03			
4		311,166.01			686.60	286.54	104.20	253.02	90.37	379.54	135.55	597.59	632.56	225.91	361.46	3,753.34
	65 00 78 2431 4				NOFRETTA RUSSELL JORGE ULISES									NORU780919HVZFSR05			
4		312,714.25			686.60	814.49	296.18	588.99	210.35	883.49	315.53	1,391.07	1,472.48	525.89	841.42	8,026.49
	67 12 89 1085 7				RAMIREZ RAMIREZ SERGIO RAUL									RARS890709HTCMMR02			
4		31 808.41			686.60	164.60	59.85	175.42	62.65	263.14	93.98	414.32	438.56	156.63	250.61	2,766.36
	81 98 83 0112 3				REYES ARJONA PEDRO GERARDO									REAP831003HOCYRD00			
4		312,714.25			686.60	814.49	296.18	588.99	210.35	883.49	315.53	1,391.07	1,472.48	525.89	841.42	8,026.49
	09 12 92 1222 2				RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL ALFREDO									ROSM921226HTSDNN01			
4		311,086.64			686.60	259.48	94.36	235.80	84.21	353.70	126.32	556.91	589.50	210.54	336.86	3,534.28
	81 07 82 0578 8				ROLDAN PEREZ RENE									ROPR820809HTCLRN03			
4		31 805.25			686.60	163.52	59.46	174.74	62.41	262.11	93.61	412.70	436.85	156.02	249.63	2,757.65
	05 21 91 1391 6				SANCHEZ DURAN LUIS JESUS									SADL910617HNENRS02			
4		312,714.25			686.60	814.49	296.18	588.99	210.35	883.49	315.53	1,391.07	1,472.48	525.89	841.42	8,026.49
	65 97 80 4215 1				SANCHEZ ROMAN CHRISTIAN MOISES												
4		311,236.66			686.60	310.63	112.96	268.36	95.84	402.53	143.76	633.80	670.89	239.60	383.36	3,948.33

Fuente: Empresa

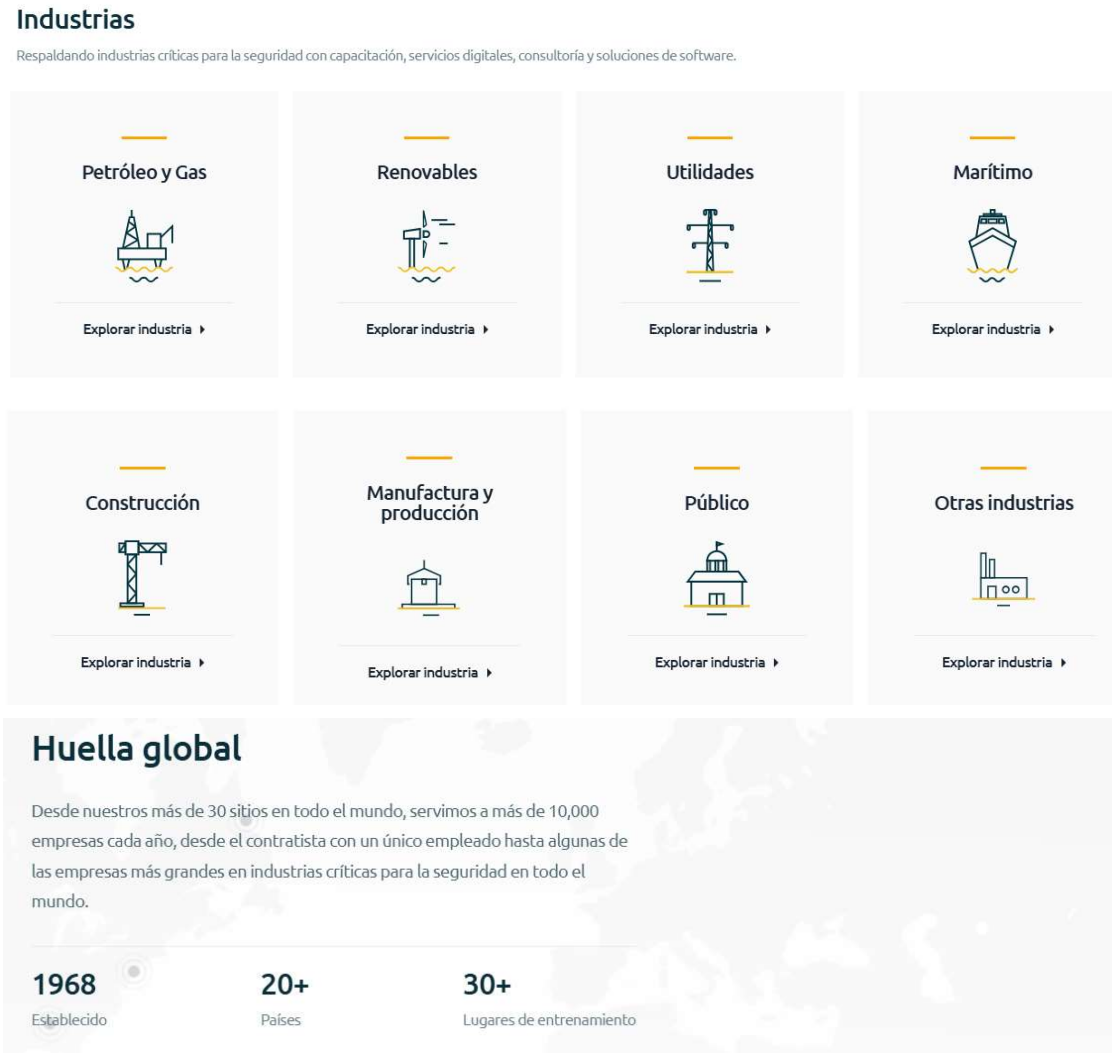
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	0	8	8
2021	0	0	3	3
2024	0	0	2	**2**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD 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	$ 5 076 432	$ 1 864 821	MXN
Febrero 2024	$ 6 865 181	$ 2 476 600	MXN
Marzo 2024	$ 6 939 011	$ 2 489 840	MXN
Abril 2024	$ 8 608 898	$ 2 709 708	MXN
Mayo 2024	$ 7 960 838	$ 3 049 117	MXN
Junio 2024	$ 11 014 443	$ 3 717 314	MXN
Julio 2024	$ 8 897 225	$ 2 968 261	MXN
Agosto 2024	$ 8 012 855	$ 2 724 790	MXN
Septiembre 2024	$ 6 804 329	$ 2 604 953	MXN
Octubre 2024	$ 6049 167	$ 2 561 507	MXN
Noviembre 2024	$ 7 373 759	$ 2 497 831	MXN
Total:	**$ 83 602 138**	**$ 29 664 742**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
09/2024	$ 7 558	USD
10/2024	$ 8 617	USD
11/2024	$ 6 763	USD

Fuente: Empresa.

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	WILBERT ENRIQUE AVALOS	México	AASW820220ID0	$ 2 900 500	MXN
2	NADIA YURIXHI ROMERO QUIJANO	México	ROQN800510V46	$ 1 300 400	MXN
3	ARROW MARINE LOGISTICS SERVICES S DE RL DE CV	México	AMA180305FE6	$ 900 500	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	HALLIBURTON DE MEXICO S DE RL DE CV	Estados Unidos	HME560113VAA	$ 9 382 843	USD
2	DOWELL SCHLUMBERGER DE MÉXICO SA DE CV	Estados Unidos	DSM830824AY6	$ 6 855 651	USD
3	SERVICIOS INDUSTRIA PETROLERA SA DE CV	México	SIP1004222Y5	$ 5 900 630	USD
4	MITSUI OCEAN DEVELOPMENT &ENGINEERING COMPANY MEXICO (MODEC)	Japón	MOD190117BF9	$ 4 915 880	USD
5	BORR DRILLING CONTRACTING S DE RL DE CV	Estados Unidos	BDC181220SR1	$ 4 017 724	USD
6	PERFORACIONES ESTRATÉGICAS E INTEGRALES MEXICANA II SA DE CV	México	PEI190327LE9	$ 3 157 683	USD
7	BAKER HUGHES DE MEXICO, S.R.L DE C.V	Estados Unidos	BHM950721RC4	$ 1 539 991	USD
8	OPEX PERFORADORA S.A. DE C.V	México	OPE181128FE0	$ 185 008	USD
9	CONSTRUCCIONES MECÁNICAS MONCLOVA, SA DE CV	México	CMM510402B56	$ 9 202 889	MXN
10	GEVA CAPACITACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	México	GCS140731AK9	$ 2 197 673	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INCENDIO	Chubb Seguros México, S.A.	10054	$ 59 914 611	MXN
2	RESP. CIVIL GENERAL	Chubb Seguros México, S.A.	64709	$ 24 669 470	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.

CHEQUES RECHAZADOS	**No se encontraron registros**
DEUDA	**No se encontraron registros**

Fuente: Externa.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Nacional de Mexico	$ 0	MXN USD
2	BBVA Mexico	$ 0	MXN
3	MONEX Grupo-Financiero | Servicios y Productos Fin	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

JUICIOS CIVILES	**No se encontraron registros**

Fuente: Externa.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

JUICIOS CIVILES	**No se encontraron registros**

Fuente: Externa.

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: RELYON NUTEC DE MEXICO SAPI DE CV -
Fecha: 28/01/2025

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: BARRIOS MORALES LAURA REBECA -
Fecha: 28/01/2025

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: HEGEMONIA SOS SA DE CV -
Fecha: 28/01/2025

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: RELYON NUTEC HOLDING DE MEXICO SA DE CV -
Fecha: 28/01/2025

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



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

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

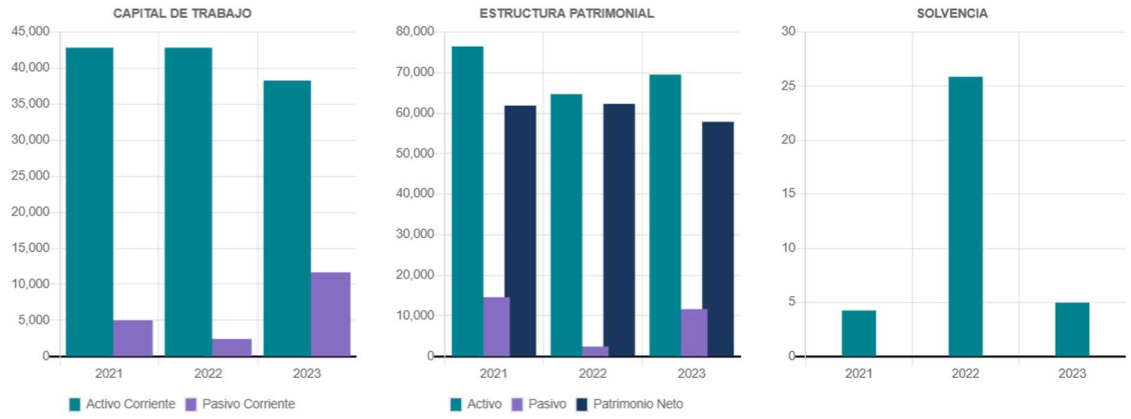
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	9 151	9 151	3 893
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	13 671	13 671	13 900
Otros Créditos	1 062	1 062	1 779
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	18 973	18 973	18 728
Total De Activo Corriente	42 857	42 857	38 300
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	12 949	24 058	34 386
Depreciación Acumulada	1 177	2 187	3 126
Bienes De Uso	11 772	21 871	31 260
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	21 871	0	0
Total Activo No Corriente	33 643	21 871	31 260
Total Activo	76 500	64 728	69 560

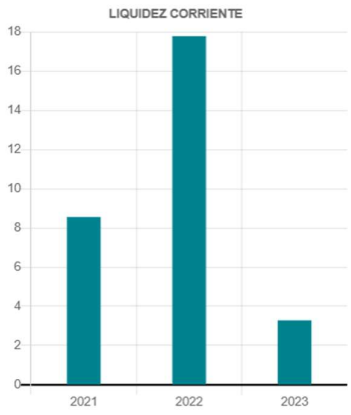
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

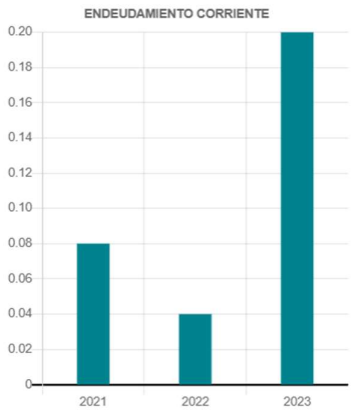


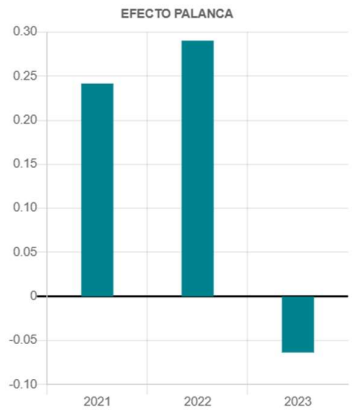
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 618	2 644	1 966
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	532	532	893
Cargas Fiscales	-2 881	-117	-663
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	4 735	-651	9 465
Total Pasivo Corriente	5 004	2 408	11 661
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	9 589	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	9 589	0	0
Total Pasivo	14 593	2 408	11 661
Capital Social	23 181	23 181	23 181
Resultados No Asignados	38 726	39 139	34 718
Patrimonio Neto	61 907	62 320	57 899

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



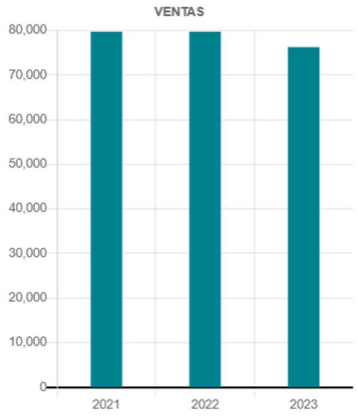


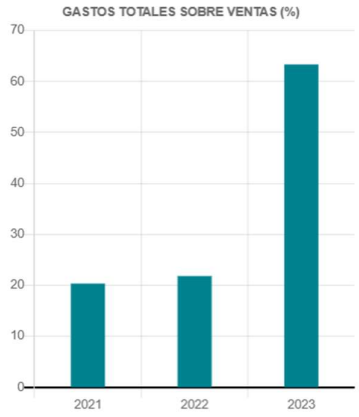


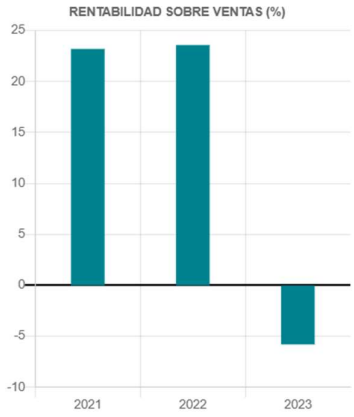
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	79 752	79 752	76 292
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	32 429	32 429	29 222
Resultado Bruto	47 323	47 323	47 070
Amortizaciones	3 506	920	918
Gastos de Comercialización	9 475	11 637	17 827
Gastos de Administración	4 904	4 904	18 916
Gastos Financieros	1 848	857	11 592
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	10 216	8 609	2 043
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	909	909	1 224
Impuesto a las Ganancias	3 289	3 420	2 341
Resultado	18 500	18 805	-4 425

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	4,24	25,88	4,97
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,24	0,04	0,20
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,08	0,04	0,20
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	37 853,00	40 449,00	26 639,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	8,56	17,80	3,28
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	8,56	17,80	3,28
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,83	5,83	5,49
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	93,02	41,75	72,77
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,04	1,23	1,10
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,77	3,65	2,44
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	59,34	59,34	61,70
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	23,20	23,58	-5,80
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	36,01	34,37	-3,12
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	29 438 000	29 862 000	9 409 000
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	36,91	37,44	12,33
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,30	0,30	-0,08
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	24,18	29,05	-6,36
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	27 143 000	24 002 000	10 426 000
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,86	9,97	0,89
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,34	0,30	0,14
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	14,69	28,01	0,90

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,01	0,15
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,15	0,23
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,06	0,06	0,25
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,20	0,22	0,63
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	5,26	2,85	1,85
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,36	23,77	34,05

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.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de RELYON NUTEC DE MEXICO S.A.P.I. DE CV revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Ha experimentado una ligera disminución en sus ventas, pasando de $79.752.000 en 2022 a $76.292.000 en 2023. Esta caída del 4,3% podría ser indicativa de una disminución en la demanda de sus servicios o de una mayor competencia en el mercado. Es crucial para la empresa identificar las causas de esta disminución para implementar estrategias que reviertan esta tendencia.
- El Activo Corriente disminuyó de $42.857.000 en 2022 a $38.300.000 en 2023, lo que representa una reducción del 10,6%. Esta disminución se debe principalmente a una caída significativa en Caja y Bancos, que pasó de $9.151.000 a $3.893.000, lo que podría indicar una menor liquidez inmediata. Sin embargo, los Créditos por Venta se mantuvieron relativamente estables, aumentando ligeramente de $13.671.000 a $13.900.000, lo que sugiere que la empresa mantiene su capacidad de generar ingresos a corto plazo.
- Por otro lado, el Activo No Corriente aumentó de $21.871.000 a $31.260.000, un incremento del 42,9%. Este aumento podría estar relacionado con inversiones en activos fijos o mejoras en infraestructura, lo cual es positivo para el crecimiento a largo plazo, pero también podría implicar un mayor compromiso de capital.
- El Pasivo Corriente experimentó un aumento significativo, de $2.408.000 en 2022 a $11.661.000 en 2023. Este incremento del 384,3% podría ser preocupante, ya que indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo que podría presionar la liquidez de la empresa. No hay Pasivo No Corriente reportado, lo que sugiere que la empresa no tiene deudas a largo plazo, lo cual es positivo desde el punto de vista de la estabilidad financiera.
- El Patrimonio Neto disminuyó de $62.320.000 en 2022 a $57.899.000 en 2023, una reducción del 7,1%. Esta disminución se debe principalmente a las pérdidas del ejercicio 2023, que fueron de $4.425.000. La empresa necesita revertir esta tendencia para mantener su solidez financiera.
- Los Resultados No Asignados disminuyeron de $39.139.000 a $34.718.000. Representan aproximadamente el 60% del Patrimonio Neto en 2023, lo que indica un "Nivel de Capitalización" débil. Esto sugiere que una parte significativa del patrimonio está compuesta por resultados acumulados, lo que podría limitar la capacidad de la empresa para absorber pérdidas futuras sin afectar su capital.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de RELYON NUTEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.:

- La solvencia de la empresa disminuyó de 25,88 en 2022 a 4,97 en 2023. Aunque sigue siendo satisfactoria, la caída es significativa y podría indicar una menor capacidad para cumplir con sus obligaciones a largo plazo si la tendencia continúa.
- El Endeudamiento Corriente aumentó de 0,04 a 0,2, lo que indica un nivel de endeudamiento normal. Sin embargo, el aumento es considerable y podría ser un área de preocupación si continúa creciendo.

- La Liquidez Corriente disminuyó de 17,8 a 3,28, lo que sigue siendo un nivel muy bueno, pero la caída es notable. Esto podría indicar que la empresa está utilizando sus activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes, lo que podría afectar su capacidad de respuesta ante imprevistos.
- El Capital de Trabajo sigue siendo positivo, pero su relación con las ventas ha disminuido, lo que podría ser un indicativo de una gestión menos eficiente de los recursos a corto plazo.
- El Resultado Bruto sobre Ventas mejoró ligeramente de 59,34% a 61,7%, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bueno. Esto sugiere que la empresa ha mejorado su eficiencia operativa, a pesar de la disminución en las ventas.
- El EBIT disminuyó de $29.862.000 a $9.409.000, lo que representa un nivel bajo en relación con las ventas. Esta caída podría ser preocupante, ya que indica una disminución en la capacidad de la empresa para generar ganancias operativas.
- La Rentabilidad sobre Ventas pasó de 23,58% a -5,8%, lo que indica pérdidas en 2023. Esto es un área crítica que la empresa debe abordar para mejorar su rentabilidad y asegurar su viabilidad a largo plazo.

3. KEY METRICS

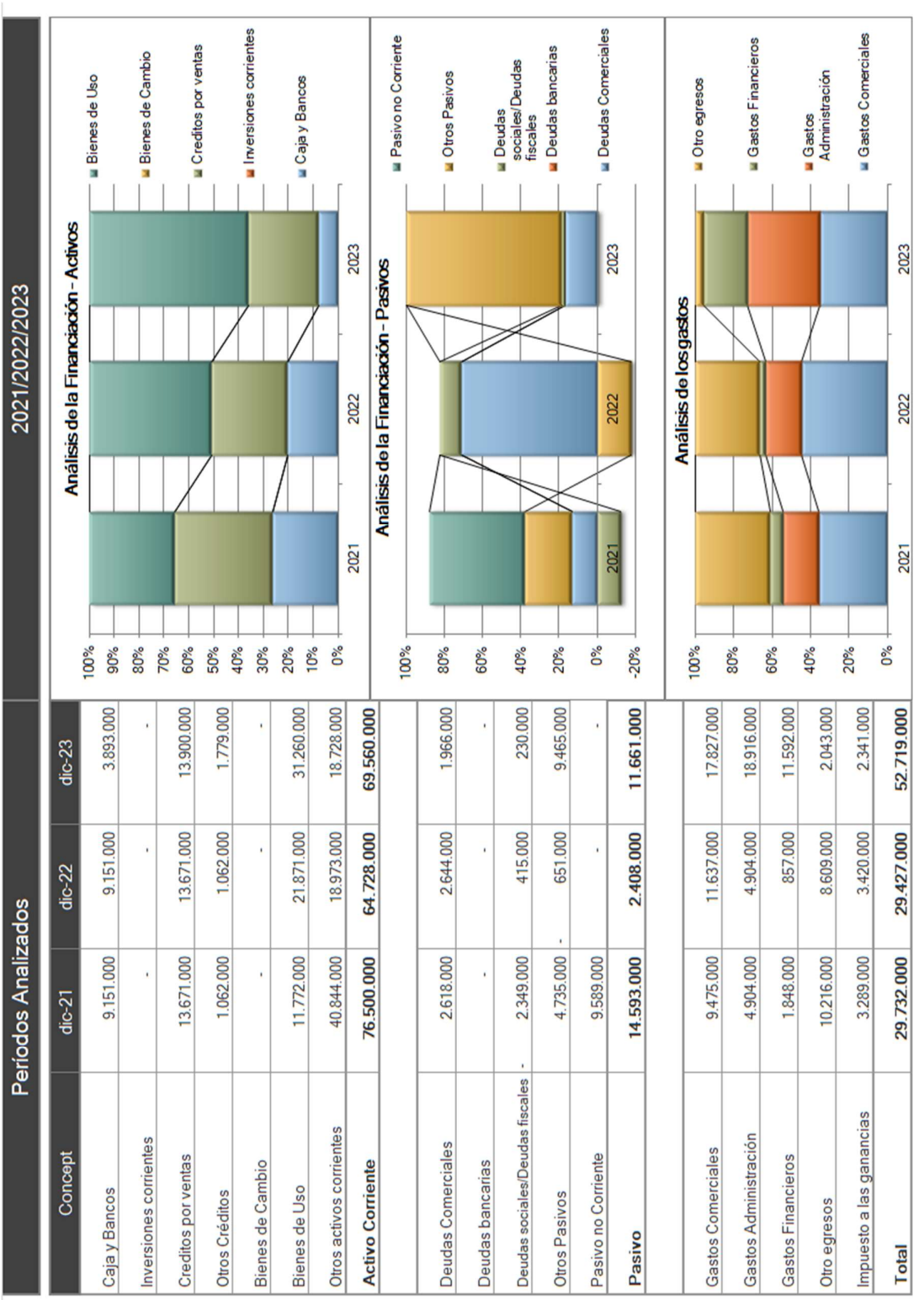
A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para RELYON NUTEC DE MEXICO S.A.P.I. DE CV:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 4.97
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 0.5): 0.2
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.2
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 3.28
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.12
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): -5.8%

La situación económica y financiera de RELYON NUTEC DE MEXICO S.A.P.I. DE CV presenta varios desafíos. La disminución en las ventas y la rentabilidad sobre ventas, junto con el aumento en el pasivo corriente, son áreas de preocupación. La empresa ha visto una disminución en su solvencia y liquidez, aunque estos indicadores siguen siendo satisfactorios. La eficiencia operativa ha mejorado, como lo indica el aumento en el resultado bruto sobre ventas, pero la caída en el EBIT y las pérdidas netas son preocupantes.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

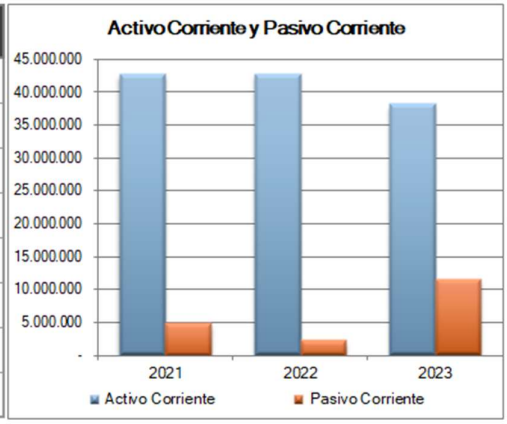
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23	
Caja y Bancos	9.151.000	9.151.000	3.893.000	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	13.671.000	13.671.000	13.900.000	
Otros Créditos	1.062.000	1.062.000	1.779.000	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	11.772.000	21.871.000	31.260.000	
Otros activos corrientes	40.844.000	18.973.000	18.728.000	
Activo Corriente	**76.500.000**	**64.728.000**	**69.560.000**	
Deudas Comerciales	2.618.000	2.644.000	1.966.000	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	- 2.349.000	415.000	230.000	
Otros Pasivos	4.735.000	- 651.000	9.465.000	
Pasivo no Corriente	9.589.000	-	-	
Pasivo	**14.593.000**	**2.408.000**	**11.661.000**	
Gastos Comerciales	9.475.000	11.637.000	17.827.000	
Gastos Administración	4.904.000	4.904.000	18.916.000	
Gastos Financieros	1.848.000	857.000	11.592.000	
Otro egresos	10.216.000	8.609.000	2.043.000	
Impuesto a las ganancias	3.289.000	3.420.000	2.341.000	
Total	**29.732.000**	**29.427.000**	**52.719.000**	



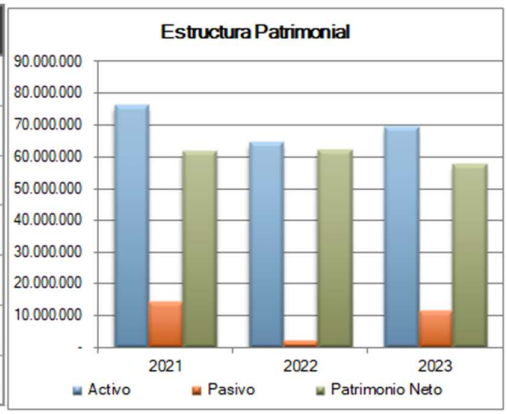
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

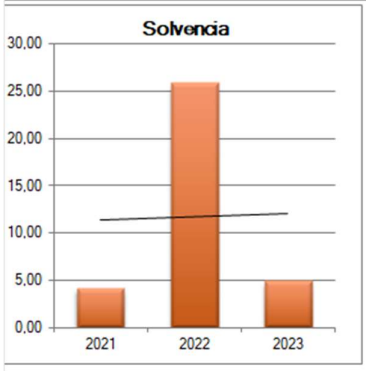
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	4,24	25,88	4,97
Patrimonio Neto sobre Activo	81%	96%	83%
Endeudamiento corriente	0,08	0,04	0,20
Capital corriente	0,49	0,62	0,38
Activo no Cte sobre Activo	44%	34%	45%
Financiación del activo no cte.	2,13	2,85	1,85
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	18%	110%	17%

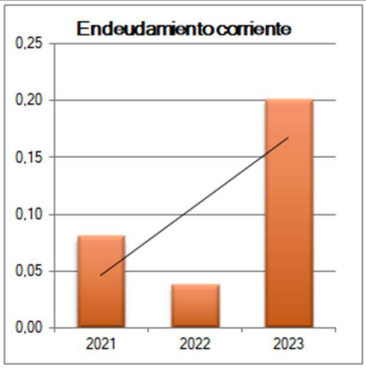


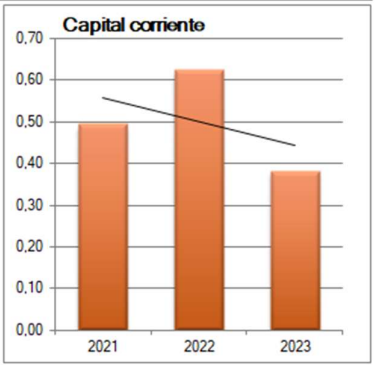
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 42.857.000	$ 42.857.000	$ 38.300.000
Activo no Corriente	$ 33.643.000	$ 21.871.000	$ 31.260.000
Activo	$ 76.500.000	$ 64.728.000	$ 69.560.000
Pasivo Corriente	$ 5.004.000	$ 2.408.000	$ 11.661.000
Pasivo no Corriente	$ 9.589.000	$ -	$ -
Pasivo	$ 14.593.000	$ 2.408.000	$ 11.661.000
Patrimonio Neto	$ 61.907.000	$ 62.320.000	$ 57.899.000



Trends



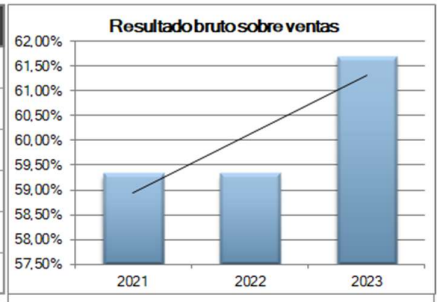




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

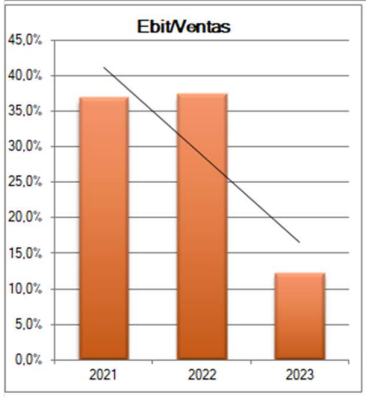
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	29,9%	30,2%	-7,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	38,2%	37,0%	16,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	30,9%	35,7%	13,7%
Resultado bruto sobre ventas	59,3%	59,3%	61,7%
Rentabilidad sobre Ventas	23,2%	23,6%	-5,8%
Costo del financiamiento	12,7%	35,6%	99,4%

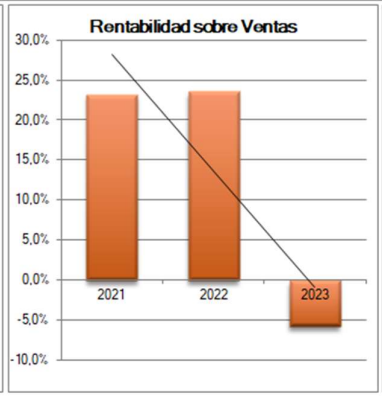


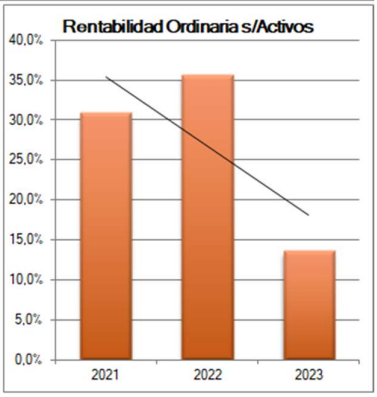
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 79.752.000	$ 79.752.000	$ 76.292.000
Costo de Ventas	$ 32.429.000	$ 32.429.000	$ 29.222.000
Resultado del ejercicio	$ 18.500.000	$ 18.805.000	$ -4.425.000
Ebit	$ 29.438.000	$ 29.862.000	$ 9.409.000
Ebit/Ventas	36,9%	37,4%	12,3%
EBITDA/Ventas	0,34	0,30	0,14
EBITDA/Intereses	14,69	28,01	0,90



Trends



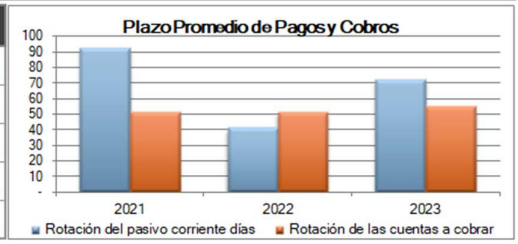




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

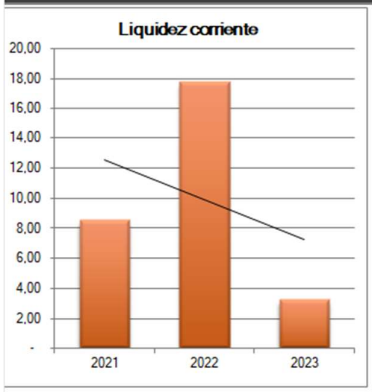
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23	
Liquidez corriente	8,56	17,80	3,28	
Liquidez acida	8,56	17,80	3,28	
Rotación del pasivo corriente días	93	42	73	
Rotación de las cuentas a cobrar	52	52	55	
Efecto Palanca	0,24	0,29	-0,06	

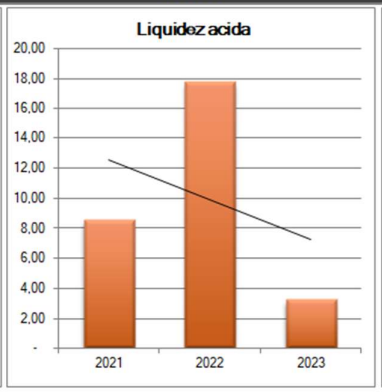


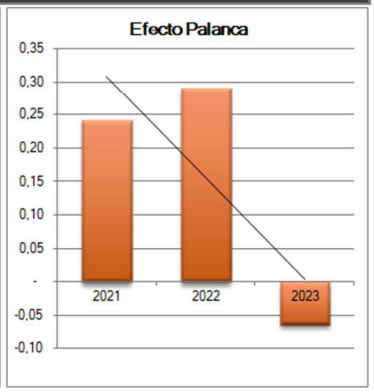
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	9.151.000	9.151.000	3.893.000
Creditos por ventas	13.671.000	13.671.000	13.900.000
Deudas Comerciales	2.618.000	2.644.000	1.966.000
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

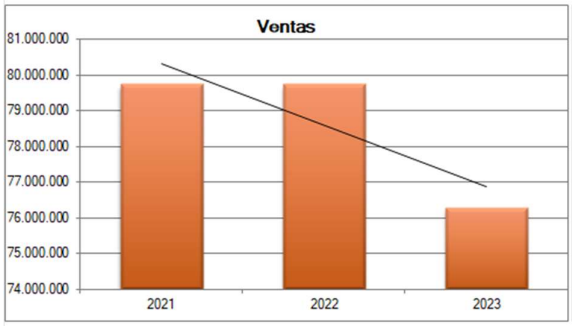


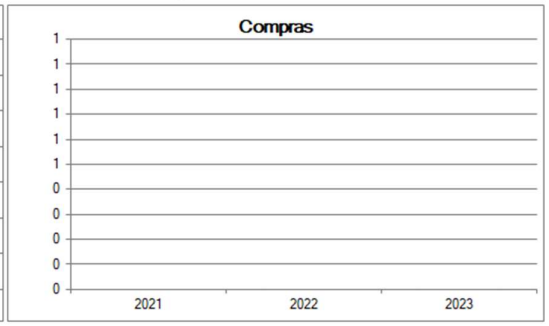
Trends







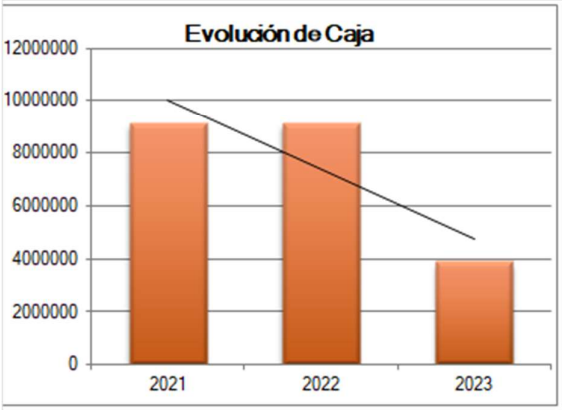


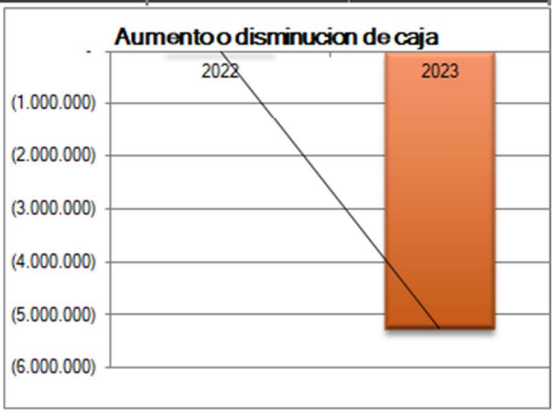


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 18.805.000,00	$ -4.425.000,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 920.000,00	$ 918.000,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 19.725.000,00	$ -3.507.000,00
Variación de créditos por ventas	$ -	$ -229.000,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -717.000,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 21.871.000,00	$ 245.000,00
Variación de cuentas a pagar	$ 26.000,00	$ -678.000,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ 361.000,00
Variación de deudas fiscales	$ 2.764.000,00	$ -546.000,00
Variación de otras deudas	$ -14.975.000,00	$ 10.116.000,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 29.411.000,00	$ 5.045.000,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -18.392.000,00	$ 4.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -11.019.000,00	$ -10.307.000,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -	$ -5.258.000,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -	$ -5.258.000,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.357.667	$	S/Patrimonio Neto	2.587.362	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	964.249	$
Modo de Cobro s/Balance	54	días	S/Activos Líquidos	564.539	$
Modo de Pago s/Balance	69	días	S/Variables Combinadas	1.101.250	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.734.782	5.469.564	8.204.346	10.939.128	16.408.693	21.878.257
	80%	2.430.917	4.861.835	7.292.752	9.723.670	14.585.505	19.447.339
	65%	1.975.120	3.950.241	5.925.361	7.900.482	11.850.722	15.800.963
	50%	1.519.323	3.038.647	4.557.970	6.077.294	9.115.940	12.154.587
	40%	1.215.459	2.430.917	3.646.376	4.861.835	7.292.752	9.723.670
	30%	911.594	1.823.188	2.734.782	3.646.376	5.469.564	7.292.752
	20%	607.729	1.215.459	1.823.188	2.430.917	3.646.376	4.861.835
	10%	303.865	607.729	911.594	1.215.459	1.823.188	2.430.917
	2%	60.773	121.546	182.319	243.092	364.638	486.183

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	9,08	10	Liquidez corriente	ratio	6,72	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,16	10	Liquidez acida	ratio	6,72	10
Capital corriente	%	44,3%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	69	10
Activo no Cte sobre Activo	%	42,6%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	54	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,08	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	35,6%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	11,1%	7
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	20,5%	6
Rentabilidad de la inversión total	%	3,7%	3	Gastos Administración sobre Ventas	%	19,2%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	22,7%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	50,7%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	19,8%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	29	10
Resultado bruto sobre ventas	%	61,0%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,0%	4	Rotación del activo	veces	1,12	1
Costo del financiamiento	%	78,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	19,8%	10	79,25			
EBITDA/Ventas	%	19,0%	8				
EBITDA/Intereses	%	7,70	10				

