DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ZAPATA HERNANDEZ ARACELI

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		**93%**	**14**						

	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		**80%**	**24**									

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**	14	15	93%	10,0%	0,9
2	**Situación Económico-Financiera**	24	30	80%	90,0%	7,2
Resultado Final		**8,1**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

ARACELI ZAPATA HERNANDEZ, es mexicana, cuenta con domicilio legal en Tabasco, México. Dedicándose principalmente desde el año 2008 a brindar bajo el nombre de fantasía SURECO servicios en materia de manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial en el ramo terrestre y marítimo. Declara operar bajo certificaciones de Sanitización y Limpieza. Opera bajo certificaciones de calidad ISO 9001. Informa 56 empleados contratados a 01/2025. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. No está registrado en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se pudo determinar su situación con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, Eventos de Integridad, Cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 demostró un ajustado desempeño económico, el incremento en las ventas en un 9 % en comparación al periodo anterior llevaron al analizado a salir de la pérdida del -1.11% s/ventas del ejercicio 2022 a ubicarse en márgenes positivos pero exiguos del 3.44% s/ventas durante el 2023. La situación Financiera y patrimonial resultó satisfactoria, el indicador de Liquidez profundizó en valores adecuados (pasó de 1.41 a 10.62). Mientras que el Capital de Trabajo superó el 10% de las ventas. La Solvencia Patrimonial aumentó de 1.10 a 1.39 y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.81 a 0.12. No obstante, los resultados no asignados representan el 100% del patrimonio. Las ventas post balance (12 meses) proyectan una mejora del 97.6% interanual.

De acuerdo con los datos, el analizado logró recuperarse de sus 2 quebrantos anteriores, presentando una adecuada performance financiera y patrimonial, ante esto sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 24 951 329**	**MXN 49 308 249**
Límite de compra	**MXN 7 485 398**	**MXN 14 792 474**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
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 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
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 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

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 20
6.3.1 Embargos 20
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 22
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 33
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.8 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ARACELI ZAPATA HERNANDEZ
Tax ID	ZAHA811002P59
Identificador Global	MX02817445
Tipo de Empresa	Unipersonal
Domicilio	EMILIANO ZAPATA, LOMITAS NACAJUCA, 86220 TABASCO
Estado	Activa
Código Postal	86611
País	México
Teléfonos	9334062944
Actividad	Otro autotransporte local de carga general Autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos
Fecha de Inicio Actividad	01/10/2010
Web	sureco.com.mx
E-mail	ventas@sureco.com.mx
Contacto	Nombre: LARISSA KASSANDRA DOMINGUEZ CORDOVA Cargo: EJECUTIVA DE VENTAS Tel: 9331349734 Email: dominguez.larissa@sureco.com.mx
Empleados	56 (Form. IMSS 01/2025)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Araceli Zapata Hernández y/o SURECO es una empresa mexicana dedicada a la prestación de servicios en materia de manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial en el ramo terrestre y marítimo, brinda a toda empresa generadora de residuos recolección, transporte, acopio hasta su disposición final de los mismos.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Brindar cobertura a nuestros clientes en el manejo integral de sus residuos.”

VISIÓN

“En SURECO nos comprometemos a ser una empresa por excelencia, logrando la mayor captación, distribución de los residuos de manejo especial y peligrosos, asegurándoles a nuestros clientes que sus residuos fueron dispuestos en lugares autorizados ante la ley.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda | SAT

ZAHA811002P59
Registro Federal de Contribuyentes

ARACELI ZAPATA HERNANDEZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14070411154
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
PARAISO , TABASCO A 08 DE ENERO DE 2025

ZAHA811002P59

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	ZAHA811002P59
CURP:	ZAHA811002MTCPRR01
Nombre (s):	ARACELI
Primer Apellido:	ZAPATA
Segundo Apellido:	HERNANDEZ
Fecha inicio de operaciones:	01 DE OCTUBRE DE 2008
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	21 DE JULIO DE 2010
Nombre Comercial:	ARACELI ZAPATA HERNANDEZ

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:86611	**Tipo de Vialidad:** CARRETERA (CARR.)
Nombre de Vialidad: CARRETERA ESTATAL LA RAYA-CHICHICAPA	**Número Exterior:** SIN NUMERO
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
Nombre de la Localidad: LIBERTAD 1A SECCION	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** PARAISO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** SIN CALLE

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

Y Calle: SIN CALLE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otro autotransporte local de carga general	40	01/01/2023	
1	Autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos	35	01/09/2014	
4	Otro autotransporte foráneo de carga especializado	10	01/01/2023	
3	Otro autotransporte foráneo de carga general	10	01/01/2023	
5	Otro autotransporte local de carga especializado	5	01/01/2023	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	23/11/2018	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	23/11/2018	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/11/2018	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/11/2018	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/11/2018	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/11/2018	

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

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

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

Cadena Original Sello: ||2025/01/08|ZAHA811002P59|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: O/afCF0aaSjo9UAahuOTV5s57Aq/1rDOH4/A7rj5yqt88CukyF26pEtForz78/bWfBVLwuhG9nTnhrirZB+v/xkEqMw WM8QOgpZMfJQWl7Abl4NyTCgJEBb4IXaPNr1+KnQ1JELGNAmwK494IOmVgUKZC+PLVvqkwSMEga4Z05E=

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

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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

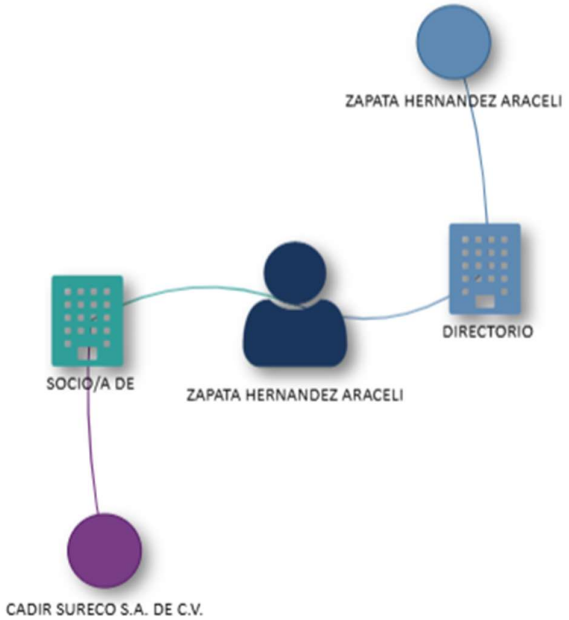
No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES



2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
ARACELY ZAPATA HERNANDEZ	México	ZAHA811002P59	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
	CADIR SURECO	México	CSU200706M5	Accionista de

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ARACELY ZAPATA HERNANDEZ	México	ZAHA811002P59	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 9000	NQA GLOBAL ASSURANCE S.L.	15/01/2025	15/01/2028

Fuente: Empresa.



nqa.

NQA Global Assurance, S.L (NQA) para España, Portugal y América Latina en representación de NQA Certification LTD.

CERTIFICA

NQA ha realizado una auditoria de certificación de acuerdo a los requisitos del estándar ISO 9001:2015 a la organización:

Araceli Zapata Hernández - SURECO

Ctra. Estatal La Raya, libertad 1ra Secc. Paraíso Tabasco;
México, CP 86611.

Y con el alcance:

Servicios de recolección, transporte, acopio y disposición final de residuos.

Como resultado de esta auditoria, la recomendación para la certificación bajo el estándar ISO 9001:2015 ha sido emitida. Se proporciona este certificado provisional en Palencia (España) el 15 de Enero de 2025.

JAVIER DE PRADO GAIRAUD
Consejero Delegado
NQA GLOBAL ASSURANCE, S.L.
C/ Mayor 73, 3º 34001 PALENCIA

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

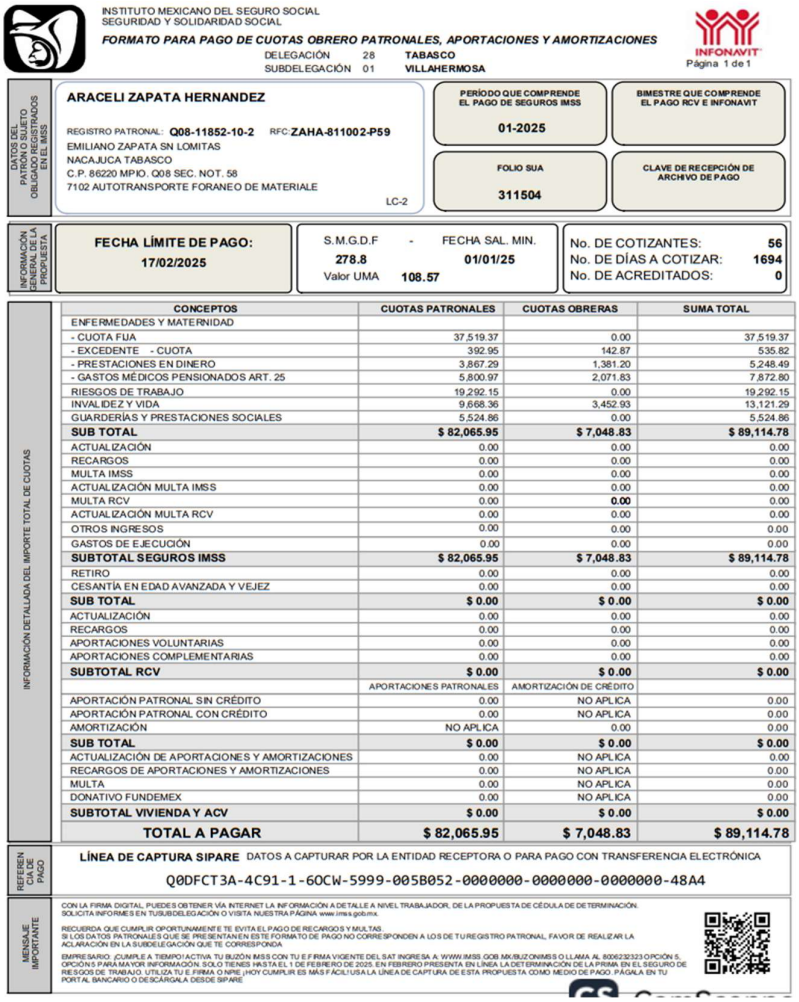
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	-2	4	4
2023	0	4	6	10
2024	0	3	8	**11**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 28 TABASCO
SUBDELEGACIÓN 01 VILLAHERMOSA

INFONAVIT
Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

ARACELI ZAPATA HERNANDEZ

REGISTRO PATRONAL: Q08-11852-10-2 RFC: ZAHA-811002-P59
EMILIANO ZAPATA SN LOMITAS
NACAJUCA TABASCO
C.P. 86220 MPIO. Q08 SEC. NOT. 58
7102 AUTOTRANSPORTE FORANEO DE MATERIALE
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS: 01-2025
BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT:
FOLIO SUA: 311504
CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/02/2025

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

No. DE COTIZANTES: 56
No. DE DÍAS A COTIZAR: 1694
No. DE ACREDITADOS: 0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	37,519.37	0.00	37,519.37
- EXCEDENTE - CUOTA	392.95	142.87	535.82
- PRESTACIONES EN DINERO	3,867.29	1,381.20	5,248.49
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	5,800.97	2,071.83	7,872.80
RIESGOS DE TRABAJO	19,292.15	0.00	19,292.15
INVALIDEZ Y VIDA	9,668.36	3,452.93	13,121.29
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,524.86	0.00	5,524.86
SUB TOTAL	**$ 82,065.95**	**$ 7,048.83**	**$ 89,114.78**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN 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	**$ 82,065.95**	**$ 7,048.83**	**$ 89,114.78**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
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	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
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	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 82,065.95**	**$ 7,048.83**	**$ 89,114.78**

REFERENCIA DE PAGO

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

Q0DFCT3A-4C91-1-6OCW-5999-005B052-0000000-0000000-0000000-48A4

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 TUSUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA 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 BUZÓN IMSS CON TU E.FIRMA VIGENTE DEL SAT. INGRESA A: WWW.IMSS.GOB.MX/BUZONIMSS O LLAMA AL 8006232323 OPCIÓN 5, OPCIÓN 5 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. ¡HOY CUMPLIR ES MÁS FÁCIL! USA LA LÍNEA DE CAPTURA DE ESTA PROPUESTA COMO MEDIO DE PAGO. PÁGALA EN TU PORTAL BANCARIO O DESCÁRGALA DESDE SIPARE

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO





NUESTROS SERVICIOS

ACOPIO

- Lodos ácidos
- Lodos aceitoso
- Sólidos impregnados
- Material ferroso
- Tierra o suelo contaminado
- Arena sílica contaminada
- Medicamento caduco
- Químicos caducos sólidos y líquidos
- Aceite usado
- Diesel sucio
- Gasolina contaminada
- Aguas oleosas y residuales



Fletes para transporte de residuos

- Unidad caja seca 8, 9 y 12 ton.
- Tractocamión con plana con capacidad de 25 ton.
- Tractocamión con UPV 30 m3.
- Tractocamión con góndola 30 m3 o 25 ton.

BENEFICIOS, VENTAJAS Y GARANTIAS

Al elegir los servicios de SURECO, no solo obtienes una solución integral para la gestión de residuos peligrosos, sino también la tranquilidad de saber que estás trabajando con un socio confiable, comprometido con la excelencia, la seguridad y el cuidado del medio ambiente.

Infraestructura de Vanguardia: SURECO cuenta con una infraestructura moderna y completa, equipada para la recolección, transporte y distribución de los residuos RP y RME. Nuestras instalaciones cumplen con los más altos estándares de seguridad y eficiencia, garantizando un manejo adecuado de los desechos.

Ahorro de Tiempo y Recursos: Al confiar en SURECO, te liberas de la carga de gestionar los residuos por tu cuenta. Nuestro equipo altamente capacitado se encarga de todo el proceso, desde la recolección hasta la disposición final, permitiéndote enfocarte en tu negocio mientras nosotros nos ocupamos de los residuos.

Cumplimiento de Regulaciones: SURECO opera en estricto cumplimiento de todas las regulaciones ambientales y legales vigentes. Nuestro equipo está al tanto de las normativas locales u/o nacionales y trabaja para garantizar que todos los procedimientos se realicen conforme a la ley, evitando así posibles multas y sanciones para tu empresa.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 4 903 209	$ 1 811 501	MXN
Febrero 2024	$ 4 812 590	$ 1 539 775	MXN
Marzo 2024	$ 4 707 612	$ 17 640 741	MXN
Abril 2024	$ 5 243 131	$ 182 778	MXN
Mayo 2024	$ 5 469 550	$ 1 341 853	MXN
Junio 2024	$ 4 705 256	$ 1 464 647	MXN
Julio 2024	$ 3 408 110	$ 1 936 935	MXN
Agosto 2024	$ 3 401 025	$ 2 380 913	MXN
Septiembre 2024	$ 3 643 017	$ 2 594 900	MXN
Octubre 2024	$ 3 168 174	$ 1 228 699	MXN
Noviembre 2024	$ 3 079 458	$ 1 375 158	MXN
Diciembre 2024	$ 2 767 117	$ 2 679 477	MXN
TOTAL:	**$ 49 308 249**	**$ 36 177 377**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 2 000 000	MXN
2022	$ 3 000 000	MXN
2023	$ 2 000 000	MXN

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	NAVISTAR FINANCIAL S.A DE C.V.	México	NFCI980108PX5	$ 845 288	MXN
2	GRUPO ENERGETICO DE LA CHONTALPA	México	GEC140314945	$ 769 637	MXN
3	MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE S.A DE C.V.	México	MSS080213BQ6	$ 143 136	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	PROMOTORA PETROLERA REGION MONTANA	México	PPR101029Q99	$ 205 010 514	MXN
2	PERMADUCTO	México	PER8412249EA	$ 200 272 347	MXN
3	DE MAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA	México	DIC9003083G6	$ 40 095 949	MXN
4	INDUSTRIA REGIOMONTANA QUATRON	México	IRQ921019S19	$ 30 078 901	MXN
5	MDA47	México	MDA170531A95	$ 11 725 153	MXN
6	DURANGO OPERACIONES	México	DOP180112HK9	$ 9 011 566	MXN
7	SMARPATSS	México	SPA070222DX0	$ 4 880 783	MXN
8	OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL SECTOR PETROLERO	México	OSE201020GC6	$ 3 371 854	MXN
9	MATERIALES Y EQUIPO PETROLERO	México	MEP820702CJ4	$ 1 996 682	MXN
10	REDIESA	México	RSO1104113Q8	$ 1 575 658	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	QUALITAS	ARACELI ZAPATA HERNANDEZ	0930174986	$ 3 500 000	MXN
2	GNP SEGUROS	ARACELI ZAPATA HERNANDEZ	602535544	$ 3 500 000	MXN
3	QUALITAS	ARACELI ZAPATA HERNANDEZ	0930174986	$ 3 500 000	MXN
4	QUALITAS	ARACELI ZAPATA HERNANDEZ	2750019302	$ 3 000 000	MXN
5	QUALITAS	ARACELI ZAPATA HERNANDEZ	2700332837	$ 1 700 000	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	BBVA	$ 0	MXN
2	SANTANDER	$ 0	MXN
3	HSBC	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



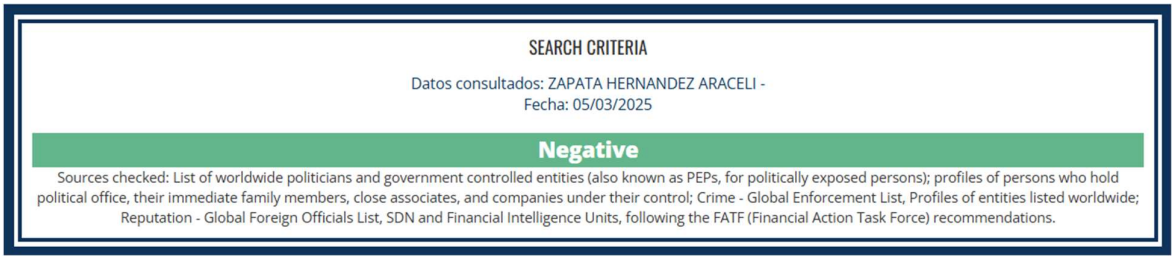
Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico

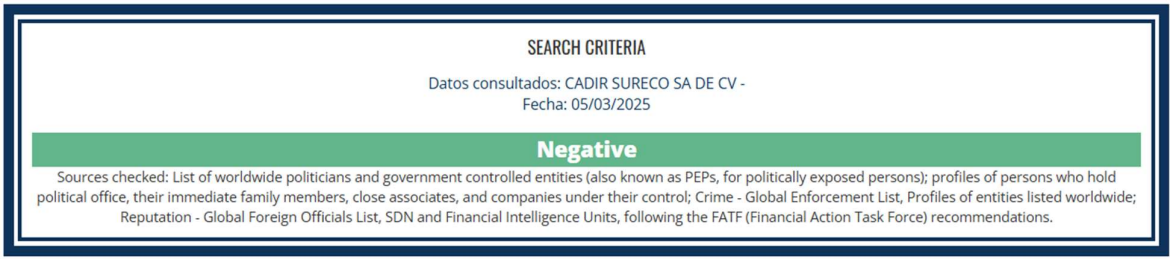


Fuente: https://repse.stps.gob.mx/

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD





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.

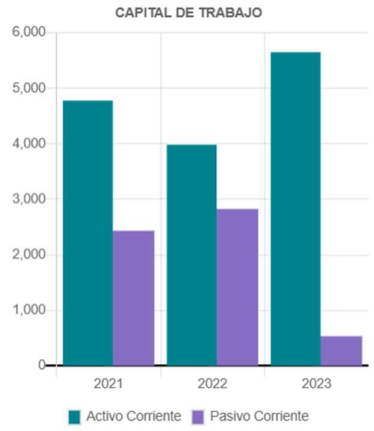
8- Estados Contables

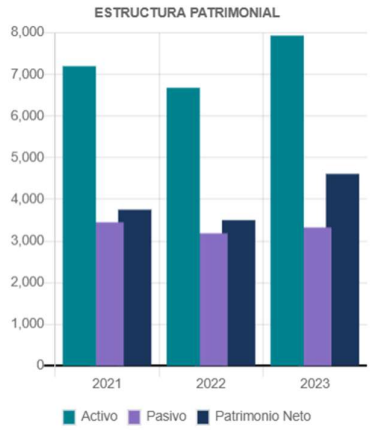
8.1 DATOS CONTABLES

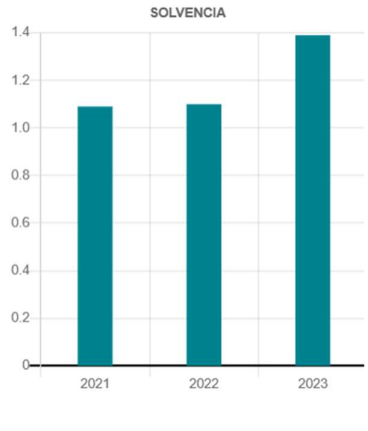
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Banco	81	3 984	36
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	4 604	0	5 589
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	95	0	26
Total Activo Corriente	4 780	3 984	5 651
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 840	3 182	2 707
Depreciación Acumulada	421	485	423
Bienes De Uso	2 419	2 696	2 284
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 419	2 696	2 284
Total Activo	7 199	6 680	7 935

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



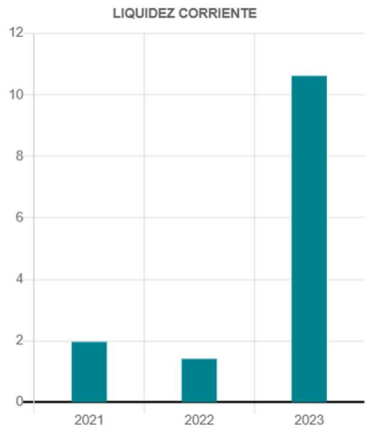


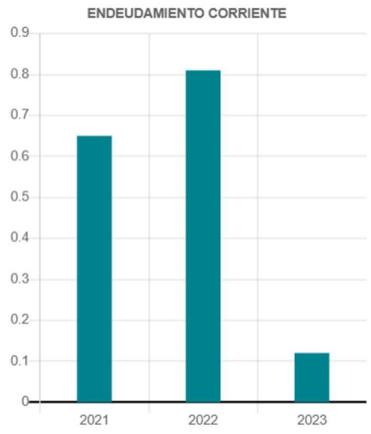


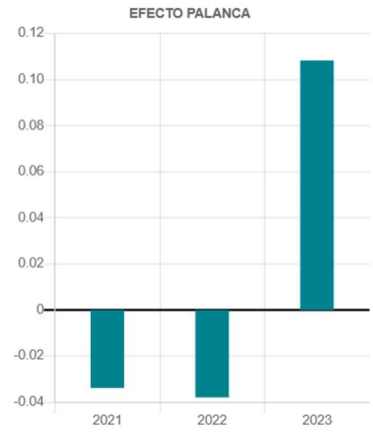
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 380	2 721	443
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	54	105	89
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	2 434	2 826	532
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	1 014	356	2 791
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 014	356	2 791
Total Pasivo	3 448	3 182	3 324
Capital Social	0	0	0
Resultados No Asignados	3 752	3 498	4 611
Patrimonio Neto	3 752	3 498	4 611

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



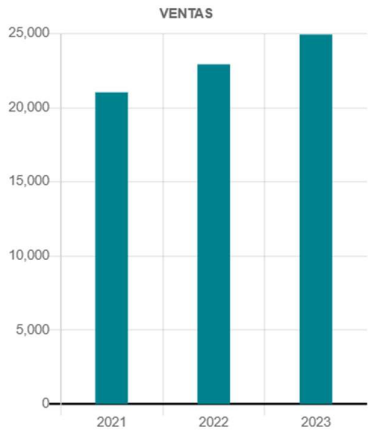


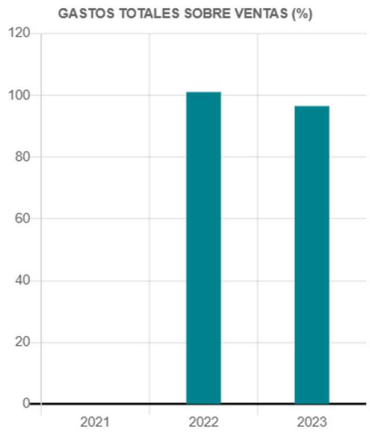


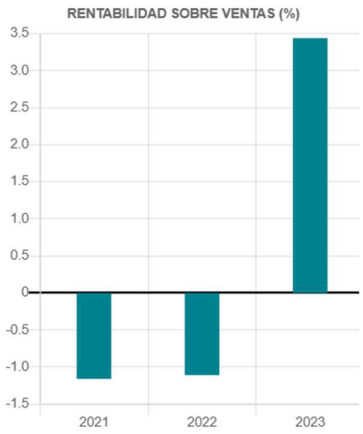
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	21 046	22 936	24 951
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	21 290	0	0
Resultado Bruto	-244	22 936	24 951
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	22 406	23 297
Gastos de Administración	0	784	795
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
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	-244	-254	859

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,96	1,41	10,62
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,96	1,41	10,62
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,65	0,81	0,12
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,42	0,13	1,22
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,09	1,10	1,39
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 345 862,00	1 157 554,00	5 118 965,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,55	1,30	2,02
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	-1,16	100,00	100,00
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-1,16	-1,11	3,44
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,06	-0,07	0,19
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,92	3,43	3,14
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	8,70	8,51	10,93
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-3,39	-3,80	10,83
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,07	-0,08	0,26
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	4,57	0,00	4,46
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	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 ZAPATA HERNANDEZ ARACELI revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas han mostrado un crecimiento del 8.8% al pasar de $22.935.685 en 2022 a $24.951.329 en 2023. Este incremento es positivo, indicando una expansión en la capacidad de la empresa para generar ingresos. Sin embargo, es crucial evaluar si este crecimiento en ventas se traduce en una mejora en la rentabilidad y la eficiencia operativa.
- En cuanto al Activo Corriente, se observa un aumento significativo del 41.8%, de $3.983.785 a $5.651.297. Este incremento se debe principalmente a un aumento en los Créditos por Venta, que pasaron de $0 a $5.589.250, lo que sugiere un cambio en la política de crédito de la empresa o un aumento en las ventas a crédito. Sin embargo, la Caja y Bancos disminuyó drásticamente de $3.983.785 a $35.803, lo que podría indicar problemas de liquidez si no se gestiona adecuadamente.
- El Activo No Corriente disminuyó de $2.696.283 a $2.283.519, una reducción del 15.3%. Esto podría deberse a la depreciación de activos o a la venta de activos fijos, lo cual podría ser una estrategia para obtener liquidez o para deshacerse de activos no productivos.
- El Pasivo Corriente disminuyó significativamente de $2.826.231 a $532.332, lo que representa una reducción del 81.2%. Esta disminución es positiva, ya que reduce la presión de las obligaciones a corto plazo.
- Sin embargo, el Pasivo No Corriente aumentó de $355.790 a $2.791.492, lo que indica un cambio en la estructura de financiamiento hacia deudas a largo plazo.
- El Patrimonio Neto aumentó de $3.498.047 a $4.610.992, un incremento del 31.8%, lo que refleja una mejora en la posición financiera de la empresa. Este aumento se debe principalmente al Resultado del Ejercicio, que pasó de una pérdida de $253.511 en 2022 a una ganancia de $859.364 en 2023. En cuanto a los Resultados No Asignados, que son iguales al Patrimonio Neto, representan el 100% del mismo, lo que indica que la empresa no ha distribuido dividendos y ha retenido todas las ganancias para fortalecer su capital. Dado que esta proporción es del 100%, el "Nivel de Capitalización" de la empresa es calificado como "débil", ya que depende completamente de las ganancias retenidas.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

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

- La solvencia de la empresa ha mejorado de 1.1 a 1.39, lo que indica que la empresa tiene una capacidad muy satisfactoria para cubrir sus deudas con sus activos. Este es un indicador positivo de la estabilidad financiera de la empresa.
- El Endeudamiento Corriente ha disminuido de 0.81 a 0.12, lo que indica que la empresa tiene un bajo nivel de endeudamiento a corto plazo. Esto es favorable, ya que reduce el riesgo financiero asociado con obligaciones inmediatas.

- La Liquidez Corriente ha mejorado significativamente de 1.41 a 10.62, lo que indica que el nivel de liquidez es muy bueno. La empresa tiene una capacidad excelente para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, lo que reduce el riesgo de iliquidez.
- El Capital de Trabajo, calculado como la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, ha mejorado notablemente, lo que indica que es suficiente, ya que supera el 10% de las ventas. Esto proporciona a la empresa un colchón financiero para operar sin problemas.
- El Resultado Bruto sobre Ventas se mantiene en 100, lo que indica que la empresa no tiene costos de ventas, típico de una empresa de servicios.
- Sin embargo, el EBIT ha mejorado de una pérdida de $253.511 a una ganancia de $859.364, lo que representa un nivel muy bajo de EBIT/Ventas de 3.44%. Aunque ha mejorado, sigue siendo un área de preocupación.
- La Rentabilidad sobre Ventas ha mejorado de -1.11% a 3.44%, lo que sigue siendo muy bajo. Aunque la empresa ha pasado de pérdidas a ganancias, la rentabilidad sigue siendo insuficiente para el tipo de empresa.

3. KEY METRICS

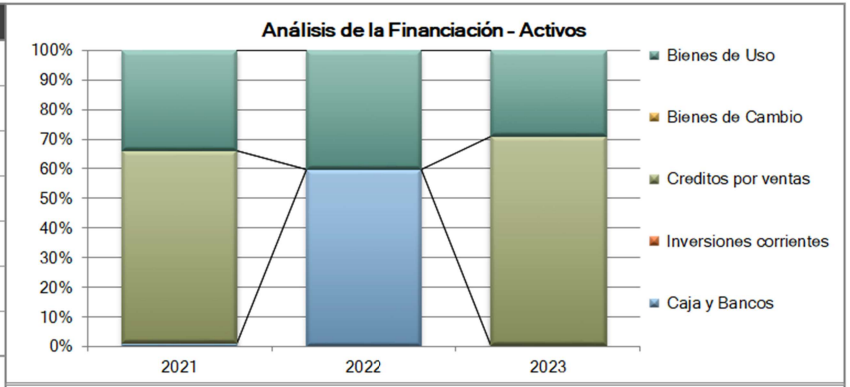
A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para ZAPATA HERNANDEZ ARACELI:

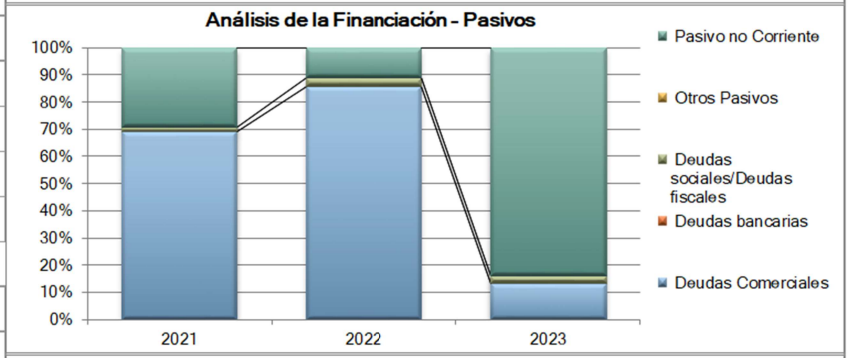
- Solvencia (valor esperado > 0.7): 1.39
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): 0.12
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.72
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 10.62
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.0344
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 3.44

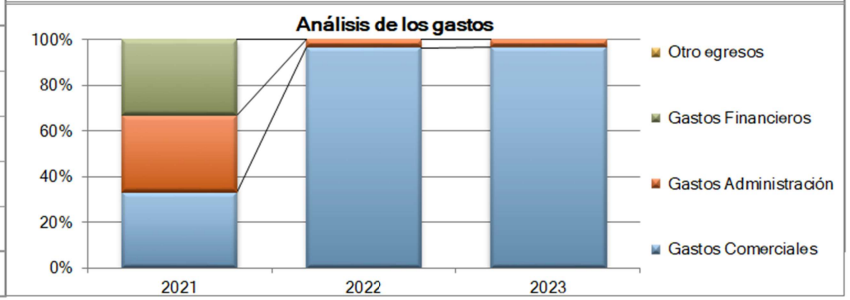
La situación económica y financiera de ZAPATA HERNANDEZ ARACELI muestra mejoras significativas en varios aspectos, pero también áreas de preocupación. El aumento en las ventas es un indicador positivo de crecimiento, pero la empresa debe trabajar en mejorar su rentabilidad, ya que la Rentabilidad sobre Ventas sigue siendo muy baja. La mejora en la solvencia y la liquidez es notable, lo que reduce el riesgo financiero y proporciona estabilidad.

Períodos Analizados			
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	80.622	3.983.785	35.803
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	4.603.965	-	5.589.250
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	2.419.313	2.696.283	2.283.519
Otros activos corrientes	95.267	-	26.244
Activo Corriente	**7.199.167**	**6.680.068**	**7.934.816**
Deudas Comerciales	2.380.145	2.721.368	443.078
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	53.847	104.863	89.254
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	1.013.547	355.790	2.791.492
Pasivo	**3.447.539**	**3.182.021**	**3.323.824**
Gastos Comerciales	0	22.405.536	23.296.748
Gastos Administración	0	783.659	795.217
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**0**	**23.189.195**	**24.091.965**

2021/2022/2023

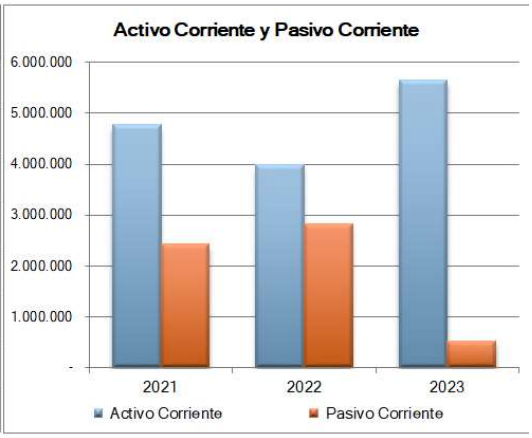




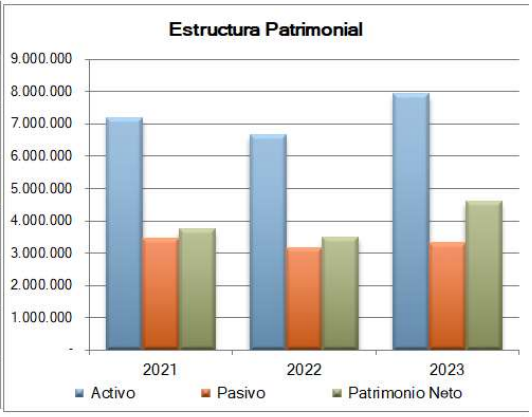


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

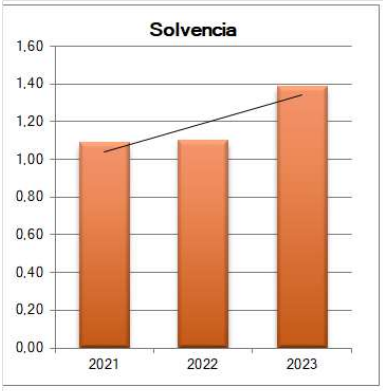
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	1,09	1,10	1,39
Patrimonio Neto sobre Activo	52%	52%	58%
Endeudamiento corriente	0,65	0,81	0,12
Capital corriente	0,33	0,17	0,65
Activo no Cte sobre Activo	34%	40%	29%
Financiación del activo no cte.	1,97	1,43	3,24
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	69%	86%	13%

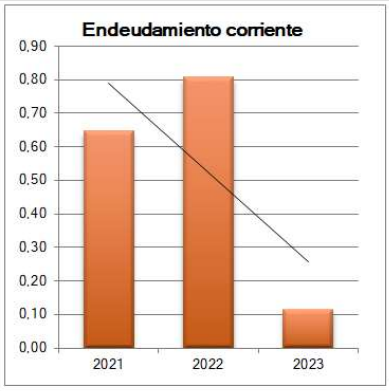


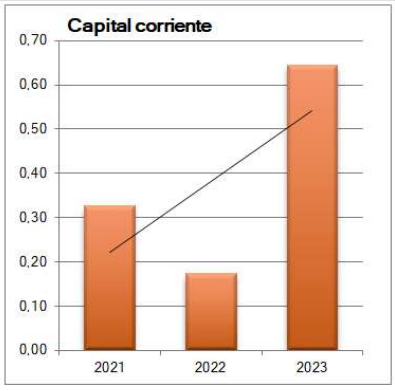
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 4.779.854	$ 3.983.785	$ 5.651.297
Activo no Corriente	$ 2.419.313	$ 2.696.283	$ 2.283.519
Activo	$ 7.199.167	$ 6.680.068	$ 7.934.816
Pasivo Corriente	$ 2.433.992	$ 2.826.231	$ 532.332
Pasivo no Corriente	$ 1.013.547	$ 355.790	$ 2.791.492
Pasivo	$ 3.447.539	$ 3.182.021	$ 3.323.824
Patrimonio Neto	$ 3.751.628	$ 3.498.047	$ 4.610.992



Trends







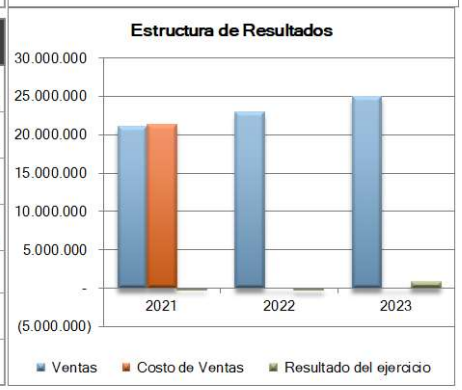
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

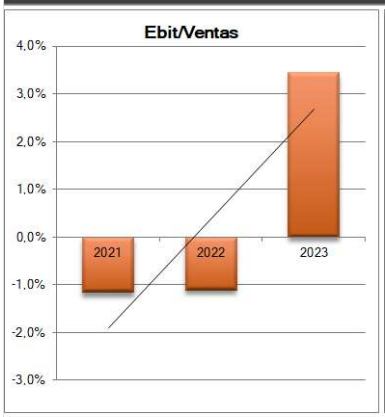
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	-6,5%	-7,2%	18,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-6,5%	-7,2%	18,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-3,4%	-3,8%	10,8%
Resultado bruto sobre ventas	-1,2%	100,0%	100,0%
Rentabilidad sobre Ventas	-1,2%	-1,1%	3,4%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

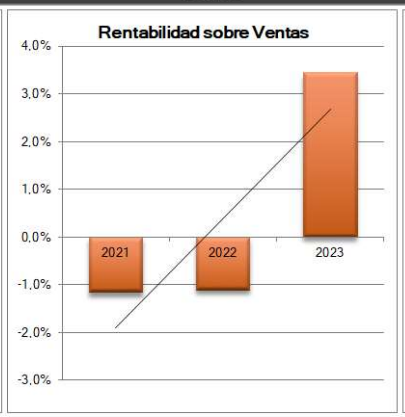


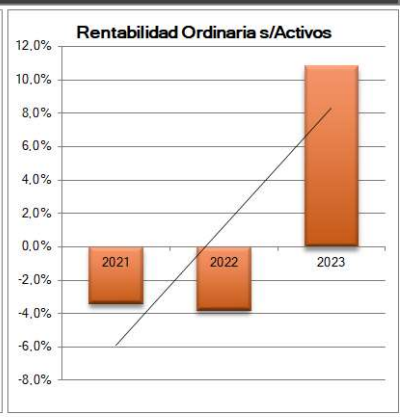
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 21.046.045	$ 22.935.685	$ 24.951.329
Costo de Ventas	$ 21.289.739	$ -	$ -
Resultado del ejercicio	$ -243.694	$ -253.511	$ 859.364
Ebit	$ -243.694	$ -253.510	$ 859.364
Ebit/Ventas	-1,2%	-1,1%	3,4%
EBITDA/Ventas	-0,01	-0,01	0,03
EBITDA/Intereses	-2.436.939,00	-2.535.109,00	8.593.641,00



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	1,96	1,41	10,62
Liquidez acida	1,96	1,41	10,62
Rotación del pasivo corriente días	2.447.402.424	37	7
Rotación de las cuentas a cobrar	66	-	68
Efecto Palanca	-0,03	-0,04	0,11

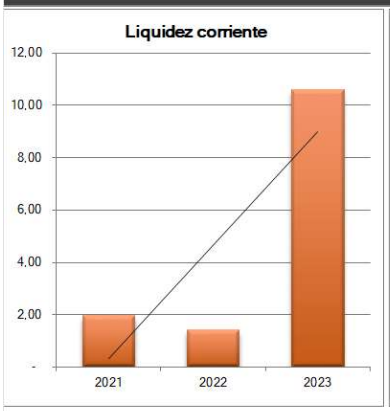
2021/2022/2023

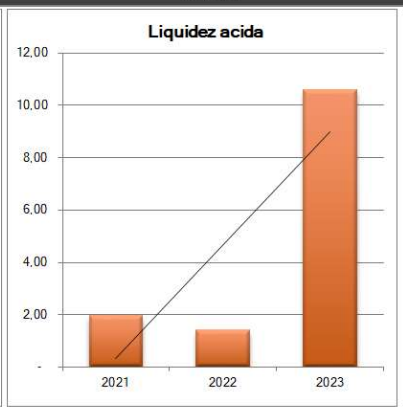


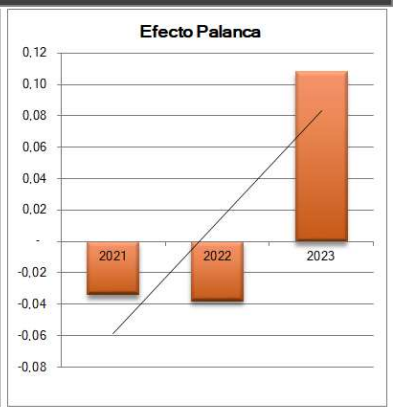
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	80.622	3.983.785	35.803
Creditos por ventas	4.603.965	-	5.589.250
Deudas Comerciales	2.380.145	2.721.368	443.078
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

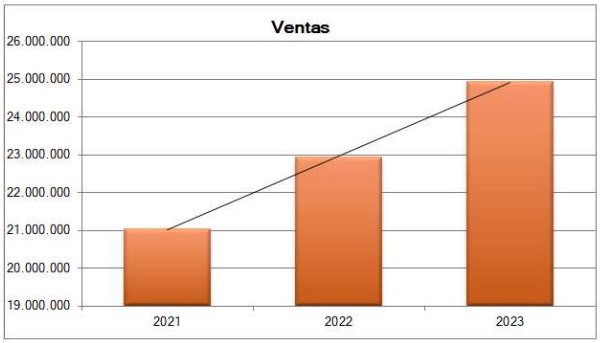


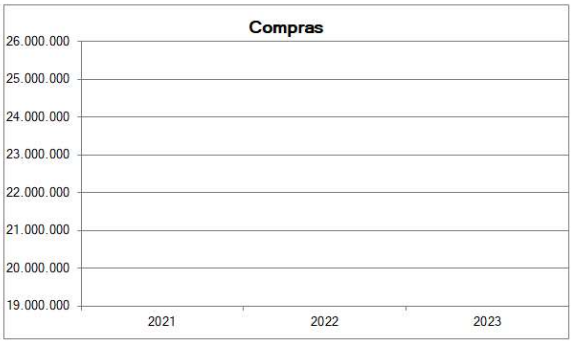
Trends











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	**$ -253.511,00**	**$ 859.364,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ -253.511,00**	**$ 859.364,00**
Variación de créditos por ventas	$ 4.603.965,00	$ -5.589.250,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 95.267,00	$ -26.244,00
Variación de cuentas a pagar	$ 341.223,00	$ -2.278.290,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 51.016,00	$ -15.609,00
Variación de otras deudas	$ -657.757,00	$ 2.435.702,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 4.180.203,00**	**$ -4.614.327,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -70,00	$ 253.581,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -276.970,00	$ 412.764,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 3.903.163,00**	**$ -3.947.982,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 3.903.163,00**	**$ -3.947.982,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.079.277	$	S/Patrimonio Neto	233.058	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	209.574	$
Modo de Cobro s/Balance	54	días	S/Activos Líquidos	201.862	$
Modo de Pago s/Balance	244740254	días	S/Variables Combinadas	210.572	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	667.978	1.335.957	2.003.935	2.671.913	4.007.870	5.343.826
	80%	593.758	1.187.517	1.781.275	2.375.034	3.562.551	4.750.068
	65%	482.429	964.857	1.447.286	1.929.715	2.894.572	3.859.430
	50%	371.099	742.198	1.113.297	1.484.396	2.226.594	2.968.792
	40%	296.879	593.758	890.638	1.187.517	1.781.275	2.375.034
	30%	222.659	445.319	667.978	890.638	1.335.957	1.781.275
	20%	148.440	296.879	445.319	593.758	890.638	1.187.517
	10%	74.220	148.440	222.659	296.879	445.319	593.758
	2%	14.844	29.688	44.532	59.376	89.064	118.752

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	1,30	10	Liquidez corriente	ratio	7,91	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,31	10	Liquidez acida	ratio	7,91	10
Capital corriente	%	51,9%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	244.740.254	1
Activo no Cte sobre Activo	%	31,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	54	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,75	10	Efecto Palanca	ratio	0,06	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	33,3%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	84,9%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	10,9%	6	Gastos Administración sobre Ventas	%	2,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	10,9%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	87,8%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6,5%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	89,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,1%	4	Rotación del activo	veces	3,18	7
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	2,1%	2	68,58			
EBITDA/Ventas	%	2,1%	2				
EBITDA/Intereses	%		10				

