DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PARATUS INTREPID DE MEXICO SRL DE CV

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

MEXICO

Febrero 2026

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

			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		**100%**	**15**						

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		**50%**	**15**									

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**	15	**15**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,5**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

PARATUS INTREPID DE MEXICO SRL DE CV es una empresa mexicana dedicada a brindar servicios relacionados a la administración y supervisión de construcción de obras para petróleo y gas. Sus accionistas son: FONTIS ENERGY HOLDING MEXICO SA DE CV y FONTIS MEXICO HOLDING LTD. No operan bajo certificaciones de Calidad. No se pudo determinar la cantidad de empleados registrados. Operaría normalmente con el sistema financiero, no se registraría cheques rechazados por falta de fondos. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se encuentra al corriente su situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno de México. No se obtuvieron Eventos de Integridad, Notas de Prensa Negativas ni Cuestiones Judiciales.
El análisis del balance al cierre de 2024 refleja una situación financiera frágil. La solvencia permanece por debajo del nivel óptimo (0.36), lo que genera dudas sobre la capacidad de la empresa para afrontar compromisos a largo plazo. El endeudamiento corriente aumentó moderadamente (2.33), ubicándose en valores elevados; de mantenerse esta tendencia, podría comprometer la estabilidad financiera. Asimismo, la liquidez corriente presenta una disminución y se sitúa en 1.55, por debajo del umbral recomendado, reflejando un riesgo. El capital de trabajo resulta inadecuado, limitando la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de corto plazo con sus propios recursos. En cuanto a la rentabilidad, el resultado neto logró salir de valores negativos y se ubica en un nivel positivo, aunque todavía reducido (4.39%)

Según el análisis realizado, la compañía mantiene una estructura vulnerable, se recomienda operar con recaudo realizando un seguimiento continuo de la situación financiera de la empresa. Cabe señalar que quien firma la documentación como Representante Legal se encuentra consignado en el acta del 19/06/2025 como Vocal de la Junta de Gerentes, documento mediante el cual también se le confieren amplios poderes generales.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 868 623 989**	**N/I**
Límite de compra	**MXN 260 587 197**	**N/I**

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.2 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.3 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.4 PROVEEDORES 14
3.5 CLIENTES 14
3.6 SEGUROS CONTRATADOS 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Embargos 17
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PARATUS INTREPID DE MEXICO SRL DE CV
Tax ID	SIM131206IQA
Tipo de Empresa	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	AVENIDA AVIACION 117, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO 24179
Estado	ACTIVA
Código Postal	24179
País	MÉXICO
Actividad	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS
Fecha de Inicio Actividad	06/12/2013

ERIK NAMUR CAMPESINO
NOTARIO 94
MEXICO, D.F.

LIBRO NÚMERO UN MIL CIENTO VEINTICINCO.----------JAR/sgh
INSTRUMENTO NÚMERO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS.----------

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a seis de diciembre de dos mil trece. ----------
YO, EL LICENCIADO ERIK NAMUR CAMPESINO, titular de la notaría número noventa y cuatro del Distrito Federal, hago constar los siguientes actos:----------
A.- LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO por **"SEAMEX LTD."**, que realizo a solicitud del licenciado **Miguel Ángel Mateo Simón**; y ----------
B.- EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL por el que se constituye **"SEADRILL INTREPID DE MÉXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,** en el que intervienen **"SEAMEX LTD."** y **"SEADRILL HOLDINGS MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, ambas representadas por el licenciado **Miguel Ángel Mateo Simón**, de conformidad con la autorización de uso de denominación o razón social con clave única del documento (CUD) número "A" dos cero uno tres uno cero dos dos uno seis cinco seis cinco cero dos tres seis siete, expedida el día veintidós de octubre de dos mil trece, por la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, que agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra **"A"**, y al tenor de los siguientes capítulos, cláusulas y estatutos sociales:----------

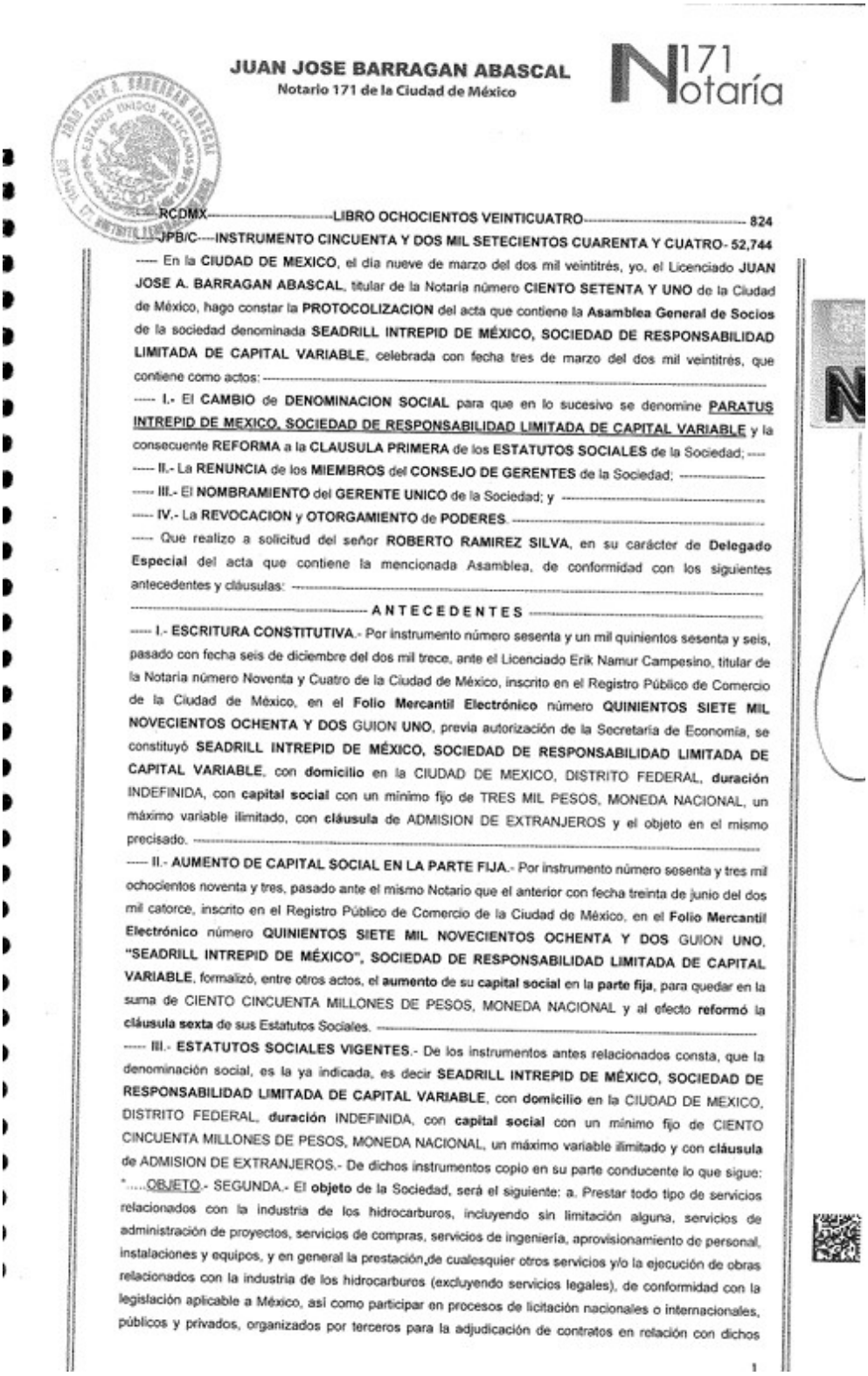
----------**CAPÍTULO PRIMERO**----------
----------**PROTOCOLIZACIÓN DE** ----------
----------**PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO**----------

PROTOCOLIZACIÓN DE PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO.- Para la constitución de la sociedad de referencia, se hizo constar el otorgamiento de los siguientes poderes, cuya protocolización realizo a solicitud del licenciado **Miguel Ángel Mateo Simón.** ----------

LOS PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO por **"SEAMEX LTD."**, en favor de los señores **CARLOS RAMOS MIRANDA, MIGUEL ÁNGEL MATEO SIMÓN, RAÚL TORNEL CASTILLEJOS** y **JOSÉ ANTONIO NOGUERA WATTY**, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, los ejerciten con el cúmulo de facultades contenidas en el documento que se protocoliza. ----------
Dichos poderes fueron otorgados en la Ciudad de Hamilton, Bermuda, el día veintiuno de noviembre de dos mil trece, ante Andrew J. D. Whalley, notario público debidamente jurado, comisionado y calificado para actuar como tal en Hamilton, Bermuda.----------

Este documento es propiedad de Fontis Energy y su uso o distribución no autorizados están prohibidos. Las copias impresas no están controladas.

Adjunto página 1 de 81
Fuente: Empresa.



JUAN JOSE BARRAGAN ABASCAL
Notario 171 de la Ciudad de México

Notaría 171

RCDMX----------LIBRO OCHOCIENTOS VEINTICUATRO---------- 824
JPB/C----INSTRUMENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO- 52,744

----- En la **CIUDAD DE MEXICO**, el día nueve de marzo del dos mil veintitrés, yo, el Licenciado **JUAN JOSE A. BARRAGAN ABASCAL**, titular de la Notaría número **CIENTO SETENTA Y UNO** de la Ciudad de México, hago constar la **PROTOCOLIZACION** del acta que contiene la **Asamblea General de Socios** de la sociedad denominada **SEADRILL INTREPID DE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada con fecha tres de marzo del dos mil veintitrés, que contiene como actos: ----------

----- **I.- El CAMBIO** de **DENOMINACION SOCIAL** para que en lo sucesivo se denomine **PARATUS INTREPID DE MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** y la consecuente **REFORMA** a la **CLAUSULA PRIMERA** de los **ESTATUTOS SOCIALES** de la Sociedad; ----

----- **II.-** La **RENUNCIA** de los **MIEMBROS** del **CONSEJO DE GERENTES** de la Sociedad; ----------

----- **III.-** El **NOMBRAMIENTO** del **GERENTE UNICO** de la Sociedad; y ----------

----- **IV.-** La **REVOCACION** y **OTORGAMIENTO** de **PODERES**. ----------

----- Que realizo a solicitud del señor **ROBERTO RAMIREZ SILVA**, en su carácter de **Delegado Especial** del acta que contiene la mencionada Asamblea, de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas: ----------

---------- **A N T E C E D E N T E S** ----------

----- **I.- ESCRITURA CONSTITUTIVA.-** Por instrumento número sesenta y un mil quinientos sesenta y seis, pasado con fecha seis de diciembre del dos mil trece, ante el Licenciado Erik Namur Campesino, titular de la Notaría número Noventa y Cuatro de la Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el **Folio Mercantil Electrónico** número **QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS** GUION **UNO**, previa autorización de la Secretaría de Economía, se constituyó **SEADRILL INTREPID DE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, con **domicilio** en la CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, **duración** INDEFINIDA, con **capital social** con un mínimo fijo de TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, un máximo variable ilimitado, con **cláusula** de ADMISION DE EXTRANJEROS y el objeto en el mismo precisado. ----------

----- **II.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE FIJA.-** Por instrumento número sesenta y tres mil ochocientos noventa y tres, pasado ante el mismo Notario que el anterior con fecha treinta de junio del dos mil catorce, inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el **Folio Mercantil Electrónico** número **QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS** GUION **UNO**, **"SEADRILL INTREPID DE MÉXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, formalizó, entre otros actos, el **aumento** de su **capital social** en la **parte fija**, para quedar en la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y al efecto **reformó** la **cláusula sexta** de sus Estatutos Sociales. ----------

----- **III.- ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES.-** De los instrumentos antes relacionados consta, que la denominación social, es la ya indicada, es decir **SEADRILL INTREPID DE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, con **domicilio** en la CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, **duración** INDEFINIDA, con **capital social** con un mínimo fijo de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, un máximo variable ilimitado y con **cláusula** de ADMISION DE EXTRANJEROS.- De dichos instrumentos copio en su parte conducente lo que sigue: "....OBJETO.- SEGUNDA.- El **objeto** de la Sociedad, será el siguiente: a. Prestar todo tipo de servicios relacionados con la industria de los hidrocarburos, incluyendo sin limitación alguna, servicios de administración de proyectos, servicios de compras, servicios de ingeniería, aprovisionamiento de personal, instalaciones y equipos, y en general la prestación,de cualesquier otros servicios y/o la ejecución de obras relacionados con la industria de los hidrocarburos (excluyendo servicios legales), de conformidad con la legislación aplicable a México, así como participar en procesos de licitación nacionales o internacionales, públicos y privados, organizados por terceros para la adjudicación de contratos en relación con dichos

1

Adjunto página 1 de 28
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PARATUS INTREPID DE MEXICO SRL DE CV es una empresa mexicana constituida el 6 de diciembre de 2013, domiciliada en Avenida Aviacion 117, Ciudad Del Carmen, Campeche, Mexico 24179, con TAX ID: SIM131206IQA. Se dedica a la administración y supervisión de construcción de obras para petróleo y gas.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

La principal actividad económica de PARATUS INTREPID DE MEXICO SRL DE CV es:

- ✓ Administración y supervisión de construcción de obras para petróleo y gas

Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda | SAT

SIM131206IQA
Registro Federal de Contribuyentes

PARATUS INTREPID DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14080043526
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 03 DE OCTUBRE DE 2025

SIM131206IQA

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	SIM131206IQA
Denominación/Razón Social:	PARATUS INTREPID DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	PARATUS INTREPID DE MEXICO S DE RL DE CV
Fecha inicio de operaciones:	06 DE DICIEMBRE DE 2013
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	09 DE DICIEMBRE DE 2013

Datos del domicilio registrado

Código Postal:24179	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: AVIACION	**Número Exterior:** 117
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** PETROLERA
Nombre de la Localidad: CIUDAD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** CALLE 60
Y Calle: AVENIDA PERIFERICA NORTE	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Administración y supervisión de construcción de obras para petróleo y gas	100	06/12/2013	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	06/12/2013	

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.	06/12/2013	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	06/12/2013	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	06/12/2013	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	06/12/2013	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	06/12/2013	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	06/12/2013	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	06/12/2013	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	06/12/2013	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2014	

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

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

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

Cadena Original Sello:
||2025/10/03 11:39:01|SIM131206IQA|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031|U2FsdGVkX182myhMh8KJYiMXTqorcwi8S/niRbR0F8wQgRX4kWhH7gasc4mkZBXT||

Sello Digital:
yFxkhCc8/8mAoM6uC5WtxgJJLjq4N0rU23f5TRwme4J5ReGreHa7hXNOTdMZH7eOtak14C2zcAcu+WxiiC2GycpGSILYBIPQh0VUxXkDOHamnehxy13VRfovgb98GWqQvwNlNDKlrHIT9CI3drx6f3JFtKOUAYpboLab9pWAXA=

Fuente: Empresa

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

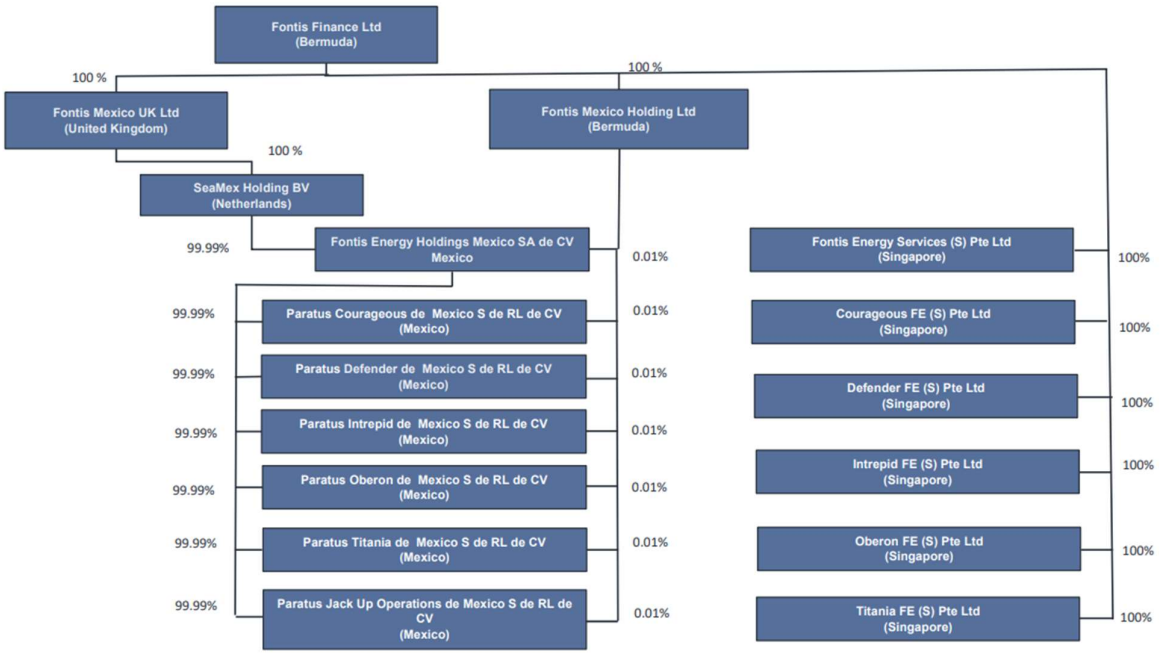
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
FONTIS ENERGY HOLDING MEXICO SA DE CV	México	N/I	99.99
FONTIS MEXICO HOLDING LTD	México	N/I	0.01

Fuente: Empresa.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Empresa.

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
STOPPER BEN ALEXANDER	N/I	N/I	Presidente
ALONSO FREDERIC	N/I	N/I	Vocal
HART DALE	N/I	N/I	Apoderada/O
SOTO DIANA	N/I	N/I	Apoderada/O



Fuente: Empresa.

2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.9.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

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

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

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

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

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

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

RFC: SIM131206IQA
Denominación o razón social: PARATUS INTREPID DE MEXICO S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
Número de operación: 250040739134 **Fecha y hora de presentación:** 16/05/2025 14:31
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	1,639,205

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	59,676,205	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240720261285	20/02/2024
FEBRERO	73,622,029	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240390053540	18/03/2024
MARZO	77,368,975	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240220129365	19/04/2024
ABRIL	73,541,306	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240300196700	21/05/2024
MAYO	75,293,519	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240210225677	20/06/2024
JUNIO	79,564,281	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240760162252	17/07/2024
JULIO	83,881,805	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240640178913	19/08/2024
AGOSTO	91,130,111	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861544082	20/09/2024
SEPTIEMBRE	85,787,465	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240980287904	17/10/2024
OCTUBRE	93,318,951	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240040903066	25/11/2024
NOVIEMBRE	94,399,422	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240722085460	19/12/2024
DICIEMBRE	210,967,151	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250710204511	12/05/2025
Total	**1,098,751,220**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,098,751,220

gob.mx — Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
PARATUS INTREPID DE MEXICO S DE RL DE CV	POSITIVO

RFC	Folio
SIM131206IQA	26NA8453326

Fecha y hora de emisión
06 de febrero de 2026 a las 08:55 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||SIM131206IQA|26NA8453326|06-02-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

XJcf9W5mUHr3e82qwUcOXZTdJddAh4vBpkgLOs99Fm+NJ8sHl/8Hy57hIRPvgb8KRDZKcb63HZZWajRs905spDH64
HH1MbO/MnnTA/UlQ2DZ+bsYPiDh8vAjP5qATKy/GqT9vfEXw263tZ496EitHV1O1BcNRHXi4t9W1Fu5oW7/xb9/el
75NXyxUhNeNX29Amj+rJJi5F96hKzu5M03g94owIor8YcnajUyM5+i53jBUGcXBWTzVHcTTd0OkXX6JW+AxVAvUIf
EyqL9PPx4mvCZayliGHfZrrol+y1498UnEZM5CiEWYbf/9nPEqEifUW8jKqfD8gYzS826FkA==

Gobierno de México | Hacienda | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá **01 877 44 88 728.**

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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PARATUS INTREPID DE MEXICO SRL DE CV -
Fecha: 06/02/2026

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: FONTIS ENERGY HOLDING MEXICO SA DE CV -
Fecha: 06/02/2026

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: FONTIS MEXICO HOLDING LTD -
Fecha: 06/02/2026

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: STOPPER BEN ALEXANDER -
Fecha: 06/02/2026

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 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

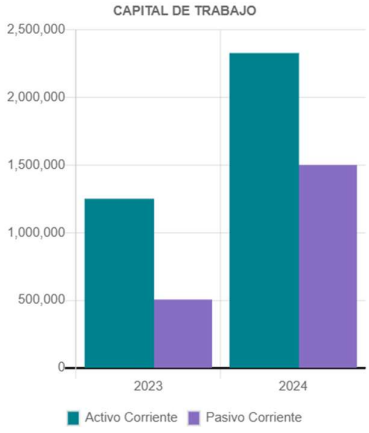
8- Estados Contables

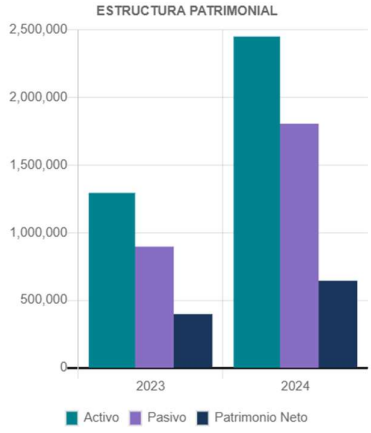
8.1 DATOS CONTABLES

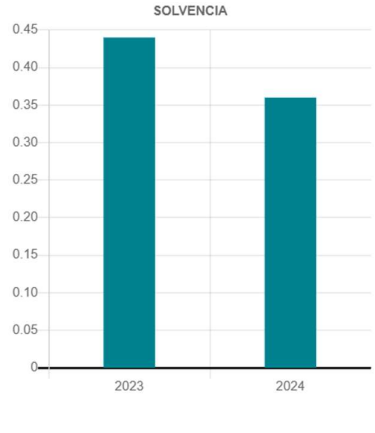
Activo

Fecha Balance	31/12/2023	31/12/2024
Caja y Bancos	57 399	13 680
Inversión corriente	73 646	42 660
Ant Créditos por ventas	566 222	1 155 075
Otros Créditos	10 965	41 448
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	47 768	0
Otros Activos Corrientes	495 170	1 076 487
Total De Activo Corriente	1 251 171	2 329 350
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	132 678
Depreciación Acumulada	0	10 676
Bienes De Uso	0	122 002
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	43 378	0
Total Activo No Corriente	43 378	122 002
Total Activo	1 294 548	2 451 351

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



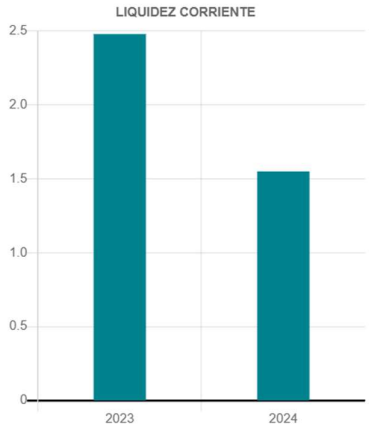


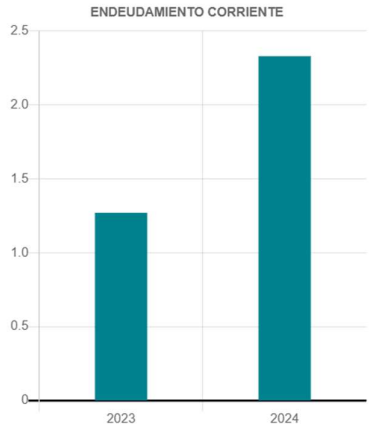


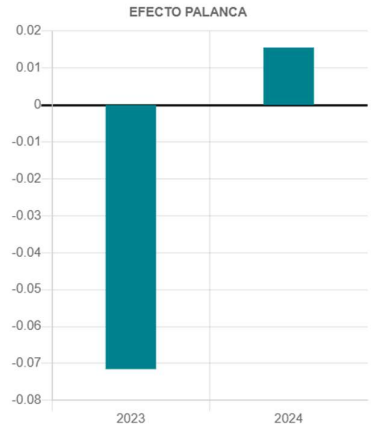
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2023	31/12/2024
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	61 090	40 044
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	8 805	13 285
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	435 530	1 447 679
Total Pasivo Corriente	505 424	1 501 008
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	391 625	305 685
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	391 625	305 685
Total Pasivo	897 049	1 806 693
Capital Social	150 000	475 273
Resultados No Asignados	247 499	169 385
Patrimonio Neto	397 499	644 658

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



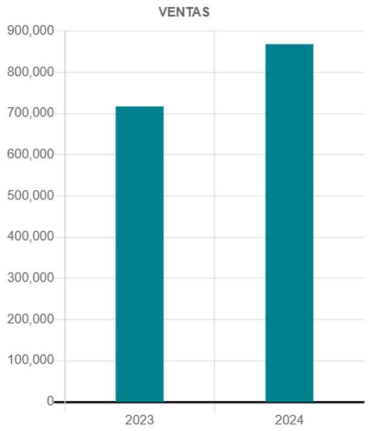


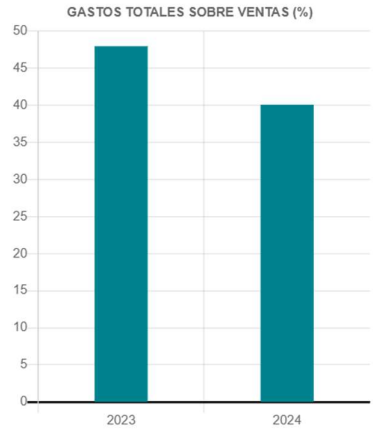


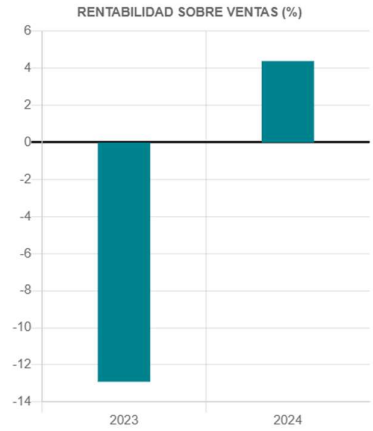
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2023	31/12/2024
Ventas	717 373	868 624
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	356 442	492 638
Resultado Bruto	360 931	375 986
Amortizaciones	19 450	10 676
Gastos de Comercialización	296 596	301 704
Gastos de Administración	47 393	45 495
Gastos Financieros	180	1 020
Otros Ingresos	0	1 491
Otros Egresos	1 442	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	17 963	-32 480
Impuesto a las Ganancias	125 881	-41 317
Resultado	-92 597	38 095

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2023	31/12/2024
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,44	0,36
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,26	2,80
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,27	2,33
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	745 746 199,00	828 341 739,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2023	31/12/2024
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,48	1,55
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,48	1,55
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,27	0,75
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	442,99	1 300,28
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,55	0,35
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	7,12
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2023	31/12/2024
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	50,31	43,29
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-12,91	4,39
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-12,71	4,21
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-2 507 511	18 111 544
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-0,35	2,09
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,23	0,06
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-7,15	1,55
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	52 913 250	8 474 653
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,06	0,00
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,07	0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	294,45	8,31

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2023	31/12/2024
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,41	0,35
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,48	0,40
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	5,28
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	11,43

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 2023 y 2024 (fecha de cierre 31/12) expresado en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

- En el análisis de las cuentas de PARATUS INTREPID DE MEXICO SRL DE CV, comenzamos con las ventas, que han mostrado un crecimiento del 21% al pasar de $717.372.751 en 2023 a $868.623.989 en 2024. Este incremento es positivo, indicando una expansión en la actividad de servicios de la empresa. 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 86%, de $1.251.170.680 a $2.329.349.727. Este incremento se debe principalmente al aumento en los créditos por venta, que pasaron de $566.222.439 a $1.155.075.230, lo que sugiere una mayor dependencia de las ventas a crédito. La caja y bancos, sin embargo, disminuyeron de $57.398.683 a $13.679.996, lo que podría indicar problemas de liquidez a pesar del aumento en las ventas.
- El activo no corriente también experimentó un crecimiento considerable, de $43.377.583 a $122.001.519, lo que podría reflejar inversiones en activos fijos o mejoras en la infraestructura de la empresa. Este aumento en el activo no corriente es positivo si está alineado con una estrategia de crecimiento sostenible.
- En el pasivo corriente, se observa un incremento del 197%, de $505.424.481 a $1.501.007.988, lo que podría ser preocupante si no está respaldado por un aumento proporcional en los activos corrientes. El pasivo no corriente, por otro lado, disminuyó de $391.624.879 a $305.685.217, lo que podría indicar un esfuerzo por reducir las deudas a largo plazo.
- El patrimonio neto aumentó de $397.498.903 a $644.658.041, lo que es un indicativo positivo de la capacidad de la empresa para generar valor para sus accionistas. Sin embargo, los resultados no asignados disminuyeron de $247.498.904 a $169.384.898, lo que sugiere que la empresa ha estado utilizando sus reservas para cubrir pérdidas o financiar operaciones.
- En el último período, los resultados no asignados representan aproximadamente el 26% del patrimonio neto, lo que indica un nivel de capitalización relativamente sólido, aunque cercano al umbral de debilidad. La empresa debe ser cautelosa en la gestión de sus reservas para evitar comprometer su estabilidad financiera.

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 se ha deteriorado ligeramente, pasando de 0.44 a 0.36, lo que indica un perfil débil. Esto sugiere que la empresa podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones a largo plazo si no mejora su estructura de capital.
- El endeudamiento corriente ha aumentado de 1.27 a 2.33, lo que indica un nivel elevado de deuda a corto plazo. Esto podría ser un riesgo si la empresa no puede convertir rápidamente sus activos corrientes en efectivo para cubrir estas obligaciones.

- La liquidez corriente ha disminuido de 2.48 a 1.55, lo que sigue siendo adecuado, pero muestra una tendencia a la baja que podría ser preocupante si continúa. La empresa debe mejorar su gestión de efectivo para evitar problemas de liquidez.
- El capital de trabajo ha aumentado, representando más del 10% de las ventas, lo que es suficiente para cubrir las operaciones diarias. Sin embargo, la empresa debe monitorear de cerca su ciclo de conversión de efectivo para mantener esta posición.
- El resultado bruto sobre ventas ha disminuido de 50.31% a 43.29%, lo que sigue siendo un nivel de rentabilidad muy bueno, pero la tendencia a la baja debe ser monitoreada para evitar una erosión de los márgenes.
- El EBIT ha mejorado de -$2.507.511 a $18.111.544, lo que indica una recuperación operativa. Sin embargo, el EBIT sobre ventas es de 2.08%, lo que es un nivel bajo y sugiere que la empresa debe mejorar su eficiencia operativa para aumentar su rentabilidad.
- La rentabilidad sobre ventas ha mejorado de -12.91% a 4.39%, lo que es suficiente para el tipo de empresa, pero aún deja espacio para mejoras significativas en la gestión de costos y eficiencia operativa.
-

3. KEY METRICS

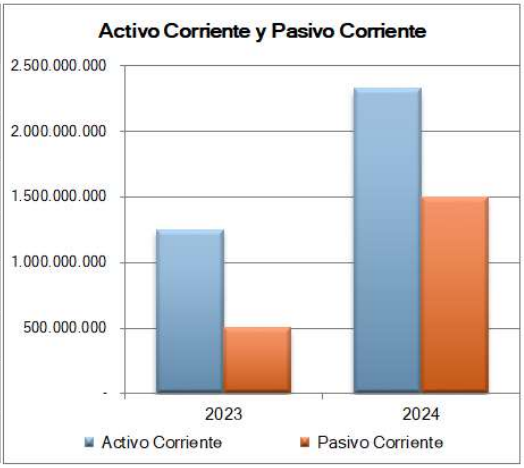
A continuación, se presentan los valores de los ratios clave:
- Solvencia (valor esperado > 0.7): 0.36
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): 2.33
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 2.8
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 1.55
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.02
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 4.39%

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

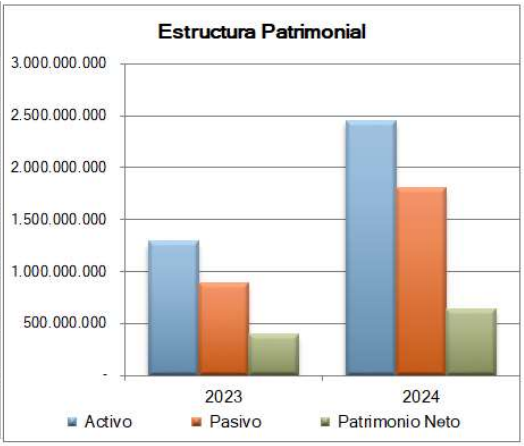
Períodos Analizados	2023/2024	
Concept	dic-23	dic-24
Caja y Bancos	57.398.683	13.679.996
Inversiones corrientes	73.646.318	42.660.095
Creditos por ventas	566.222.439	1.155.075.230
Otros Créditos	10.965.228	41.447.732
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	-	122.001.519
Otros activos corrientes	586.315.595	1.076.486.674
Activo Corriente	**1.294.548.263**	**2.451.351.246**
Deudas Comerciales	61.090.157	40.043.842
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	8.804.631	13.285.027
Otros Pasivos	435.529.693	1.447.679.119
Pasivo no Corriente	391.624.879	305.685.217
Pasivo	**897.049.360**	**1.806.693.205**
Gastos Comerciales	296.595.655	301.704.141
Gastos Administración	47.393.091	45.494.549
Gastos Financieros	179.703	1.020.099
Otro egresos	1.441.654	32.479.900
Impuesto a las ganancias	125.880.833 -	41.316.936
Total	**471.490.936**	**339.381.753**

8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

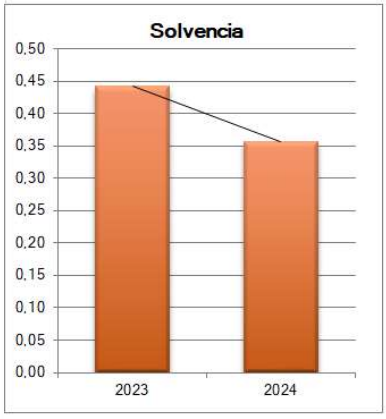
Períodos Analizados	2023/2024	
Analisis Patrimonial	dic-23	dic-24
Solvencia	0,44	0,36
Patrimonio Neto sobre Activo	31%	26%
Endeudamiento corriente	1,27	2,33
Capital corriente	0,58	0,34
Activo no Cte sobre Activo	3%	5%
Financiación del activo no cte.	18,19	7,79
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	7%	2%

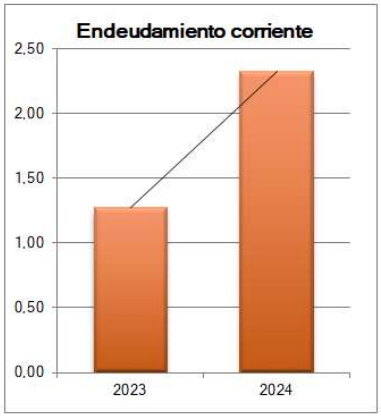


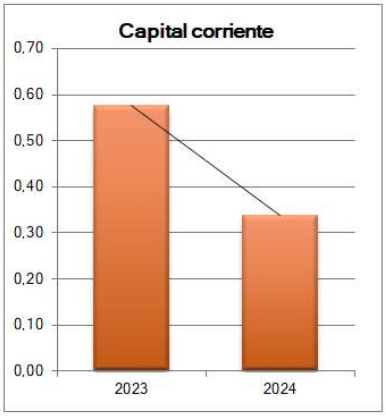
Info	dic-23	dic-24
Activo Corriente	$ 1.251.170.680	$ 2.329.349.727
Activo no Corriente	$ 43.377.583	$ 122.001.519
Activo	$ 1.294.548.263	$ 2.451.351.246
Pasivo Corriente	$ 505.424.481	$ 1.501.007.988
Pasivo no Corriente	$ 391.624.879	$ 305.685.217
Pasivo	$ 897.049.360	$ 1.806.693.205
Patrimonio Neto	$ 397.498.903	$ 644.658.041



Trends







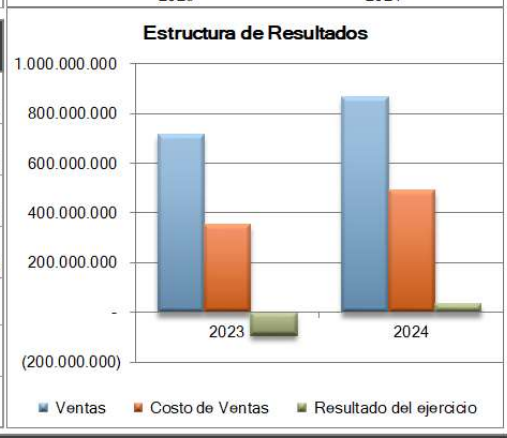
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

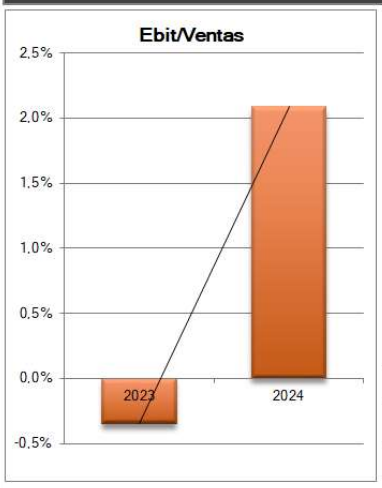
Períodos Analizados	2023/2024	
Análisis de rentabilidad	dic-23	dic-24
Rentabilidad de la inversión total	-23,3%	5,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	8,4%	-0,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2,6%	-0,1%
Resultado bruto sobre ventas	50,3%	43,3%
Rentabilidad sobre Ventas	-12,9%	4,4%
Costo del financiamiento	0,0%	0,1%

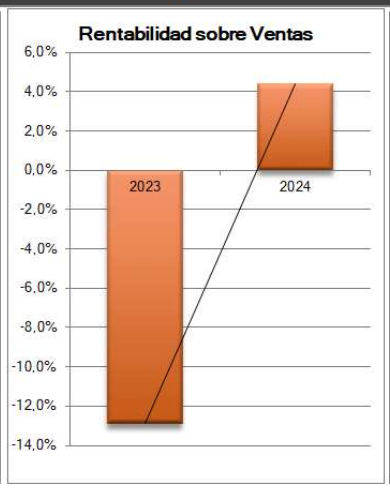


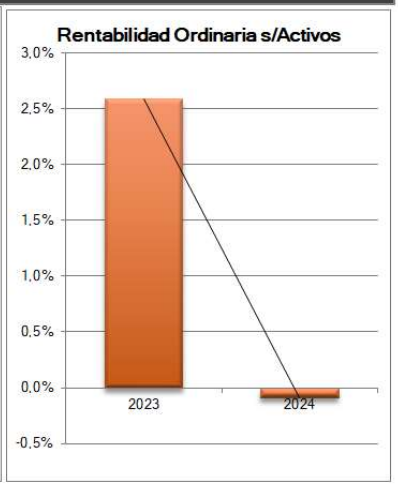
Info	dic-23	dic-24
Ventas	$ 717.372.751	$ 868.623.989
Costo de Ventas	$ 356.441.890	$ 492.637.698
Resultado del ejercicio	$ -92.596.912	$ 38.095.433
Ebit	$ -2.507.511	$ 18.111.544
Ebit/Ventas	-0,3%	2,1%
EBITDA/Ventas	0,07	0,01
EBITDA/Intereses	294,45	8,31



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

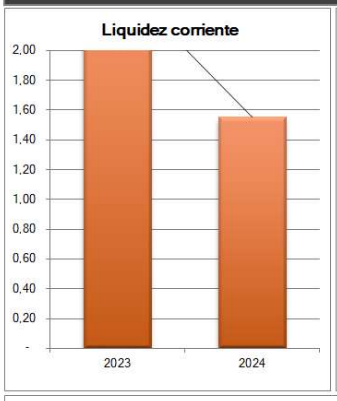
Períodos Analizados		2023/2024
Analisis Financiero	dic-23	dic-24
Liquidez corriente	2,48	1,55
Liquidez acida	2,48	1,55
Rotación del pasivo corriente días	443	1.300
Rotación de las cuentas a cobrar	238	401
Efecto Palanca	-0,07	0,02

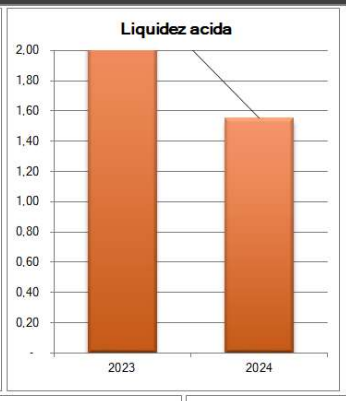


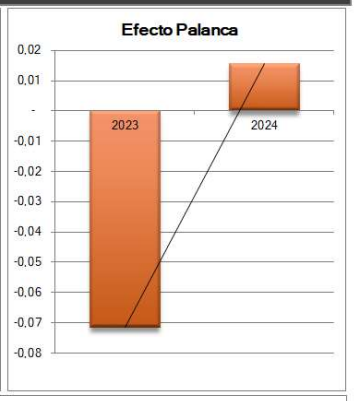
Info	dic-23	dic-24
Caja y Bancos	57.398.683	13.679.996
Creditos por ventas	566.222.439	1.155.075.230
Deudas Comerciales	61.090.157	40.043.842
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-

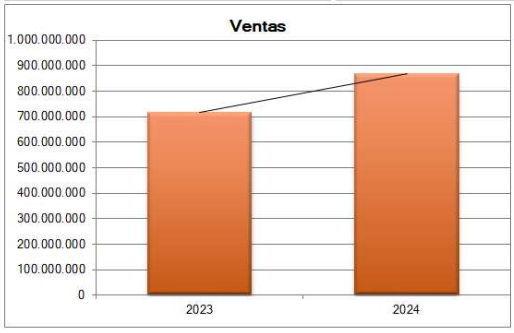


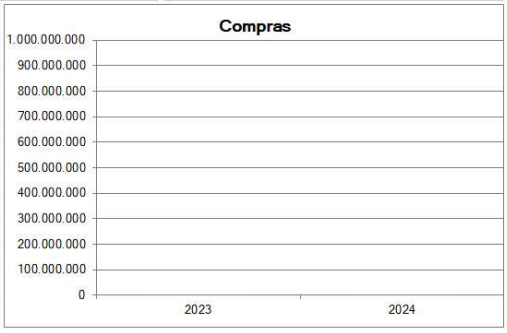
Trends











Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2023/2024
Análisis del Flujo de fondos	**dic-24**
Resultado del ejercicio	**$ 38.095.433,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 10.676.057,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ 48.771.490,00**
Variación de créditos por ventas	$ -588.852.791,00
Variación de otros créditos	$ -30.482.504,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -490.171.079,00
Variación de cuentas a pagar	$ -21.046.315,00
Variación de deudas sociales	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 4.480.396,00
Variación de otras deudas	$ 926.209.764,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ -151.091.039,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -116.209.439,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 325.273.144,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -132.677.576,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -74.704.910,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	**$ -74.704.910,00**



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	72.385.332	$	S/Patrimonio Neto	18.876.877	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	19.646.957	$
Modo de Cobro s/Balance	369	días	S/Activos Líquidos	24.298.678	$
Modo de Pago s/Balance	1129	días	S/Variables Combinadas	21.857.618	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	18.918.630	37.837.261	56.755.891	75.674.522	113.511.783	151.349.044
	80%	16.816.560	33.633.121	50.449.681	67.266.242	100.899.363	134.532.483
	65%	13.663.455	27.326.911	40.990.366	54.653.821	81.980.732	109.307.643
	50%	10.510.350	21.020.701	31.531.051	42.041.401	63.062.102	84.082.802
	40%	8.408.280	16.816.560	25.224.841	33.633.121	50.449.681	67.266.242
	30%	6.306.210	12.612.420	18.918.630	25.224.841	37.837.261	50.449.681
	20%	4.204.140	8.408.280	12.612.420	16.816.560	25.224.841	33.633.121
	10%	2.102.070	4.204.140	6.306.210	8.408.280	12.612.420	16.816.560
	2%	420.414	840.828	1.261.242	1.681.656	2.522.484	3.363.312

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2023/2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,37	1	Liquidez corriente	ratio	1,74	10
Endeudamiento corriente	ratio	2,12	1	Liquidez acida	ratio	1,74	10
Capital corriente	%	38,6%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	1.129	1
Activo no Cte sobre Activo	%	4,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	369	1
Financiación del activo no cte.	ratio	9,87	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,00	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	3,1%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	36,1%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	0,1%	2	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,5%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	1,4%	2	Gastos Totales sobre Ventas	%	41,7%	6
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	0,4%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	9	9
Resultado bruto sobre ventas	%	44,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,9%	2	Rotación del activo	veces	0,41	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	1,6%	2	53,11			
EBITDA/Ventas	%	2,3%	2				
EBITDA/Intereses	%	65,54	10				

