DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BIDCOM ENERGY S.A. DE CV

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Noviembre 2020

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

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				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
											X
2.1.2 Endeudamiento Corriente				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
											X
2.2.1 Índice de liquidez				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
											X
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
									X		
2.3.2 Rentabilidad Operativa				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
											X
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
											X
Total Situación Económico-Financiero				97%							

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	97%
Resultado Final		4,8

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

BIDCOM ENERGY SA DE CV fue constituida el 13/08/2019 y se dedica a la construcción de obras en general, especialmente de tipo civil, eléctrica hidráulica, mecánica, incluyendo desde proyectar y diseñar, terminar licencias y permisos, realiza y administrar obras hasta la terminación y acabado de obras.

Sus accionistas son ECONOLOGY DE MÉXICO SA DE CV (México, 95%) y GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV (México, 5%).

Declara contar con 24 empleados y 15 subcontratados. No registra deuda bancaria ni tampoco cheques rechazados, pero registra, según fuente externa, 3 causas judiciales demandado y una acción de deficiencia fiscal perdonada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

Según notas de prensa , el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Ciudad de México asignó el segundo contrato más valioso por la compra de 100 ventiladores (equipos indispensables para salvar la vida a pacientes graves infectados con el coronavirus Covid-19) a Bidcom Energy por $114.9 Millones de pesos mexicanos, compra que luego fuera cancelada después de que medios de comunicación exhibieran una presunta red de intereses en los procesos de licitación del gobierno federal, ya que es “una empresa de los sobrinos del compadre de Rocío Nahle” (titular de la Secretaría de Energía -Sener).

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó una adecuada performance económica con un satisfactorio margen de rentabilidad final del 26%. Exhibía satisfactorios niveles de Liquidez (3.08), Solvencia (3.15) y de Endeudamiento Corriente (0.32). Como punto débil debe si mencionar el bajo nivel de conformación del PN. Las ventas post balance post balance (9 meses) muestran un gran incremento de las ventas.

En línea de lo expuesto y de acuerdo con los datos examinados, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con el analizado.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 5 480 100**	**$ 34 759 821**
Límite de compra	**$ 1 644 030**	**$ 10 427 946**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 16
3.7.1 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE 19

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 27
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 28
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 29
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.8 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BIDCOM ENERGY SA DE CV
CUIT	BEN190813D65
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima de Capital Variable
Domicilio	Av. 16 de Septiembre 1403
Estado	Coatzacoalcos Veracruz
Código Postal	96400
País	México
Teléfonos	9212120078
Fecha de Inicio Actividad	13/08/2019
E-mail	gruelas01@bidcom.mx
Contacto	GUADALUPE IVON RUELAS SANCHEZ
Empleados	22 (Fuente: Medios externos de consulta)
Patrimonio neto al 2020	$ 1 478 932



219430V1 ---------- LIBRO SEXCENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO ----------

----------INSTRUMENTO NÚMERO 64,474 ----------

----------SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO ----------

--En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día **trece de agosto del año dos mil diecinueve**, Yo, Licenciado **YOHAN HILLMAN CHAPOY**, Titular de la Notaría Número **Dos** de la Vigésima Primera Demarcación Notarial, **HAGO CONSTAR: ---------- ----------**

--EL CONTRATO DE SOCIEDAD por el que se constituye **BIDCOM ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en que intervienen **ECONOLOGY DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,** representada por el Presidente del Consejo de Administración Don **JAIME QUINTANILLA AYACHE** y **GALIPER INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** representada por su Administrador Único, Don **JOSUÉ QUINTANILLA AYACHE,** en los términos de la autorización número **A201905301648403151 (A DOS CERO UNO NUEVE CERO CINCO TRES CERO UNO SEIS CUATRO OCHO CUATRO CERO TRES UNO CINCO UNO),** expedida por la Secretaría de Economía, el **treinta de mayo del año dos mil diecinueve**, que agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"A"**, al tenor de los siguientes: ---------- ----------

---------- E S T A T U T O S ----------

ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad será **BIDCOM ENERGY**, y se usará seguida de las palabras **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, o de sus abreviaturas **S. A. DE C. V.** ---------- ----------

ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tendrá por objeto, por cuenta propia o de terceros: --------

UNO.- La realización de actos de comercio lícitos, en general, de bienes y servicios, y en especial proveeduría en los sectores empresariales, industriales o público en general, y todo caso previo el cumplimiento de los requisitos legales existentes y necesarios en relación al caso concreto. ---------- ----------

DOS.- La realización de todo el proceso necesario para la integración de servicios para la industria, construcción de obras en general, por cuenta propia o de terceros, y especialmente obras de tipo civil, eléctrica, hidráulica o mecánica, incluyéndose desde proyectar y diseñar, tramitar licencias y permisos, realizar y administrar obras, participar en concursos y licitaciones, hasta la terminación y acabado de las obras, incluyéndose todo tipo de caminos, carreteras, puentes, vías férreas, plantas industriales, ductos y demás obras de infraestructura industrial, urbana, agrícola y ganadera, marítima, acuífera o aérea, así como las relativas al cuidado, preservación y recuperación de la ecología en general, así como la proveeduría de bienes en general; servicios de mantenimiento a edificaciones y a todo tipo de maquinaria y equipos industriales, comerciales y domésticos. ---------- ----------

TRES.- La realización de todos los actos que se requieran para ejecutar trabajos de la industria de la transformación y la maquila en general. --- ----------

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 32)

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde su creación BIDCOM ENERGY ha ido evolucionando hasta consolidarse como un referente en la zona sur de México desarrollando, construyendo y operando infraestructura industrial y modernizando los procesos industriales. Ha participado en proyectos nacionales como la construcción e implementación del SCADA (Supervisión, Control y Adquisión de datos) para petróleos mexicanos, en la fabricación de sistemas integrales de medición de gas y aceite para exportación derivado de la ronda 1 y en la modernización de plantas procesadoras de gas en Tabasco y plantas petroquímicas en el corredor industrial de Coatzacoalcos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Valores:

"Compromiso: Tenemos una responsabilidad con nuestros clientes y socios comerciales de implementar las mejores soluciones cuidando sus recursos materiales y económicos, evitando la sobreinversión de cada servicio que ofrecemos, esta responsabilidad implica en involucrarnos en ser verdaderos socios de éxito

Efectividad: Enfocarnos en hacer las cosas bien y a la primera, siempre logrando un valor agregado en todas nuestras acciones y partiendo de la primicia de que sabemos lo que hacemos

Innovación: Buscar nuevas formas de implementar procesos, gestionar recursos y organizarnos internamente con la finalidad de poder ofertar funcionalidad y modernidad a un mejor precio.

Calidad: Siempre buscar la estandarización y sistematización de todos nuestros procesos y cumplir con nuestro sistema de gestión integral de forma continua, dará como resultado una entera satisfacción por parte de nuestros clientes en todos los entregables.

Orden: La estandarización de procesos, una ágil operación, una administración organizada y la solidez financiera en cada proyecto que participamos hacen que el resultado sea satisfactorio para todas las partes involucradas."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO — SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BEN190813D65
Registro Federal de Contribuyentes

BIDCOM ENERGY
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 19090030642
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO — SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
COATZACOALCOS , VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A 20 DE OCTUBRE DE 2020

BEN190813D65

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	BEN190813D65
Denominación/Razón Social:	BIDCOM ENERGY
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	BIDCOM ENERGY SA DE CV
Fecha inicio de operaciones:	13 DE AGOSTO DE 2019
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	30 DE JUNIO DE 2020

Datos de Ubicación:	
Código Postal:96400	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: 16 DE SEPTIEMBRE	**Número Exterior:** 1403
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** COATZACOALCOS CENTRO
Nombre de la Localidad: COATZACOALCOS	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** COATZACOALCOS
Nombre de la Entidad Federativa: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	**Entre Calle:** AVENIDA LAZARO CARDENAS
Y Calle: AVENIDA 18 DE MARZO	**Correo Electrónico:** jqayache@bidcom.mx
Tel. Móvil Lada: 044	**Número:** 5548008625

Página [1] de [3]

GOBIERNO DE MÉXICO — COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de obras relacionadas con la distribución de petróleo y gas	35	13/08/2019	
2	Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio	30	08/05/2020	
3	Construcción de plantas de refinación de petróleo, de procesamiento de gas natural y de petroquímica	20	13/08/2019	
4	Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica	10	13/08/2019	
5	Construcción de obras para telecomunicaciones	3	13/08/2019	
6	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	2	24/10/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	13/08/2019	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	13/08/2019	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	13/08/2019	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	13/08/2019	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	13/08/2019	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/10/2019	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/10/2019	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2020	

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: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o

Página [2] de [3]

GOBIERNO DE MÉXICO

COFEMER de Mejora Regulatoria

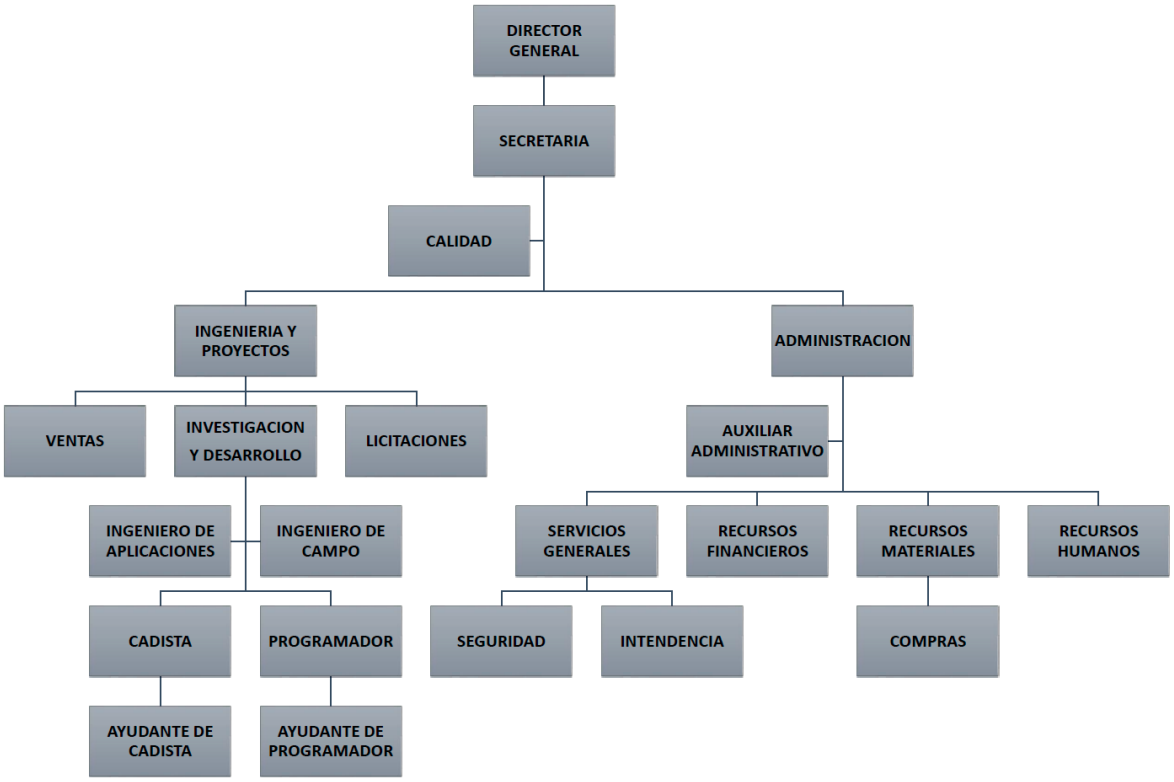
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

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	%
ECONOLOGY DE MÉXICO SA DE CV	México	N/A	95
GALIPER INDUSTRIAL SA DE CV	México	N/A	5

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

No declara.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

- ✓ VEHICULO FORD FIGO 2019 - PLACAS: YEW058-A
- ✓ VEHICULO FORD FIGO 2019 - PLACAS: YDZ217-A
- ✓ VEHICULO FORD FIGO 2019 - PLACAS: YDZ216-A
- ✓ VEHICULO FORD F-150 2019 - PLACAS: XJ3240A

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

Se estrena empresa con venta millonaria de ventiladores al IMSS
Fuente: EL SOL DE SINALOA Fecha: 11/05/2020

El IMSS pagó a Bidcom Energy 114 mdp por 100 respiradores para pacientes con coronavirus.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México asignó el segundo contrato más valioso para la compra de ventiladores a Bidcom Energy, una empresa de los sobrinos del compadre de Rocío Nahle.
El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Distrito Federal Sur del IMSS publicó el 21 de abril el fallo de adjudicación directa a la empresa que ofreció una cotización de 114 millones 91 mil 800 pesos por la venta de 100 ventiladores, equipos indispensables para salvar la vida a pacientes graves infectados con el coronavirus Covid-19.
Antes de Bidcom Energy, la compra del IMSS más grande de ventiladores había sido de dos mil 500 equipos por 93.6 millones de dólares a la empresa Levanting Global Servicios.
Este es el primer negocio que Bidcom Energy realiza con el gobierno federal. La empresa fue constituida en agosto de 2019 en Coatzacoalcos, Veracruz, con un capital social de 50 mil pesos y es parte de una red de empresas propiedad de la familia Quintanilla.
El acta de constitución disponible en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SE) establece que la sociedad está conformada por Econology de México y Galisper Industrial, ambas de la familia Quintanilla. Como presidente del Consejo de Administración de Bidcom Energy quedó registrado Josué Quintanilla Ayache y como secretario Jaime Quintanilla Ayache.
Ambos son sobrinos de Arturo Quintanilla Hayek, el prominente empresario de la región sur de Veracruz y compadre de Rocío Nahle, la secretaria de Energía.
En enero de 2018, como diputada federal y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Nahle reconoció públicamente el parentesco religioso con Quintanilla Hayek.
"Efectivamente él (Arturo Quintanilla) es mi compadre, pero no tengo ninguna injerencia en el asunto", respondió a la prensa local cuando fue cuestionada por la adjudicación a Quintanilla Hayek por parte del Ayuntamiento de Coatzacoalcos de un contrato para construir un relleno sanitario, proyecto que fue cancelado por protestas de los habitantes de la zona.
Arturo Quintanilla Hayek, junto con su hermano Jaime Rafael, son reconocidos en la zona sur de Veracruz por haber construido al menos 20 empresas con las que abarcan rubros como bienes raíces, construcción, herramientas especializadas, equipos hidráulicos en renta, minería, fondos de inversión, seguros, asesoría especializada y esparcimiento. Bidcom Energy es parte de esta red.
De acuerdo con el acta de adjudicación del IMSS, disponible en Compranet, de las 17 propuestas presentadas al Instituto, 10 cumplían las características técnicas solicitadas, pero no con los tiempos. "Se requiere la entrega de manera inmediata (de los ventiladores), esto es, dentro del plazo de días 10 posteriores a la fecha de asignación", precisa el fallo.
Bidcom Energy presentó dos cotizaciones, una fue desechada por incumplir los requisitos técnicos. La otra cumplió las características y plazos solicitados, pues ofreció entregar los equipos entre tres y 10 días después de firmar el contrato.
Servicios Integrados Inc, otra de las empresas participantes ofreció al IMSS un periodo de entrega de dos semanas o 15 días posteriores a la adjudicación.
Según el fallo del 21 de abril, Bidcom Energy debió entregar 47 equipos tres días naturales después de que el IMSS le pagara un anticipo de 50 por ciento y los 53 se restantes a más tardar el 8 de mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estableció que en esta fecha se daría el pico máximo de contagios.
El Sol de México consultó al IMSS para confirmar si el proveedor cumplió con la entrega de los equipos en el plazo pactado, pero no hubo respuesta.
Los 100 ventiladores que compró el Instituto a Bidcom Energy, cada uno con un costo de un millón 140 mil pesos (IVA

incluido), son del modelo Neumovent Advance, fabricados por Tecme, una empresa que tiene sus oficinas centrales en Córdoba, Argentina, pero que distribuye al mercado global desde su planta en Norcross, Georgia, Estados Unidos.
LOS NEGOCIOS DEL COMPADRE
BIDCOM ENERGY SA DE CV se creó en agosto de 2019 en Coatzacoalcos, Veracruz, con un capital social de 50 mil pesos, con Josué Quintanilla Ayache, como presidente del Consejo de Administración y Jaime Quintanilla Ayache, como secretario.
Éste último y su padre Jaime Rafael Quintanilla Hayek también son socios en otra empresa constituida en 2012, Bidcom, la cual obtuvo en 2017 un contrato con Pemex para la rehabilitación del Complejo Petroquímico Pajaritos.
Jaime Rafael, Arturo y Enrique Quintanilla Hayek son socios de la compañía Desanit, constituida en 2017 ante el Registro Público de Comercio. El último funge también como representante legal de la empresa Gravas del Sureste, misma que recibió la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente del estado (Sedema) para montar el polémico relleno sanitario en un municipio cercano a Coatzacoalcos. Este proyecto por el que Rocío Nahle fue cuestionada fue cancelado en enero de 2019 por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ante la exigencia de los habitantes de la zona.
Nacida en Zacatecas, pero "veracruzana de corazón", como se describe ella misma, Rocío Nahle inició su carrera en diversas áreas de los complejos Petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos de Pemex, en Coatzacoalcos.
Recientemente fue nuevamente señalada por la relación de compadrazgo con Arturo Quintanilla Hayek, quien representa a la asociación civil Centro Cultural Mutualista, que financió el libro Veracruz: Un protagonista en la conformación del Estado mexicano, coordinado por Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno de Veracruz. Esto, según información de transparencia de esa dependencia.
El libro se presentó el 19 de agosto pasado en el Senado, con la presencia del gobernador Cuitláhuac García.
La asociación civil se constituyó el 26 de octubre de 2014 ante el notario Yohan Hillman Chapoy, de Coatzacoalcos, quien también dio fe de la creación de otras empresas de la familia Quintanilla, como Desanit y Bidcom Energy, hoy proveedora de ventiladores del IMSS.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

GESTION360

[229] 284 17 55
www.gestion360.com.mx

Veracruz, Veracruz a 07 de Julio de 2020

Oficio No.: GTS/SGIC/BIDCOMENERGY/072020/087

Asunto: Carta Constancia Sistema de Gestión Integral de Calidad (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

A quien corresponda:

Presente

Con el amplio placer de saludarle por este medio, tengo a bien informarle que la empresa **BIDCOM ENERGY S.A. DE C.V.**, ha iniciado un proceso de certificación de su Sistema de Gestión Integral de Calidad **(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001),** cuyo alcance es para todas sus actividades y bases operativas, logrando un grado de madurez hasta el momento del 65%.

Esto derivado del compromiso de su Alta Dirección para establecer procesos ordenados y que coadyuven a mejorar la gestión de sus servicios y productos en beneficio de sus clientes, mediante el enfoque basado en riesgos.

Sin más que agregar, me despido de usted enviándole un cordial saludo

Atentamente

Ing. Miguel Alejandro Rangel Plata

Director General

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
2019	25	6	8	39
2020	10	6	8	**24**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	40	0	0	40
2020	15	0	0	**15**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Áreas de Negocio:

Ingeniería Industrial y Plantas de Proceso (Proyectos Llave en Mano)

Sistemas auxiliares:

- ✓ Automatización de procesos
- ✓ Sistemas de deteccion de gas y supresión de fuego
- ✓ Instrumentación
- ✓ Telemetría
- ✓ Salas de visualización, monitoreo y colaborativas

Sistemas integrales de medición:

- ✓ Ingeniería conceptual, básica y as-built de skid para transferencia de custodia de gas y aceite

Servicios marinos y mantenimiento de plataformas:

- ✓ Construcción de estructuras
- ✓ Mantenimiento convencional
- ✓ Servicios auxiliares

Servicios de instalación eléctrica y obra electromecánica

Servicios especializados en construcción:

- ✓ Ingeniería conceptual, básica y as-buit de muelles para usos múltiples
- ✓ Construcción de muelles marinos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 2 614 206	$ 762 658	Pesos
Febrero 2020	$ 3 269 827	$ 697 573	Pesos
Marzo 2020	$ 3 172 345	$ 525 004	Pesos
Abril 2020	$ 5 703 151	$ 153 264	Pesos
Mayo 2020	$ 4 450 884	$ 1 019 368	Pesos
Junio 2020	$ 4 080 390	$ 346 242	Pesos
Julio 2020	$ 3 802 548	$ 1 661 259	Pesos
Agosto 2020	$ 3 729 276	$ 2 481 870	Pesos
Septiembre 2020	$ 3 937 194	$ 2 041 622	Pesos
Total	**$ 34 759 821**	**$ 9 688 860**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
10/2020	$ 3 681 710	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	FERECABSA SA DE CV	N/A	México	$ 1 000 000	Pesos
2	INDUSTRIAL DEL PUERTO SA DE CV	N/A	México	$ 600 000	Pesos
3	CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV	N/A	México	$ 500 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DG IMPIANTI INDUSTRIALI	N/A	Italia	$ 30 000 000	Pesos
2	TEREFTALATOS MEXICANOS SA DE CV	N/A	México	$ 5 000 000	Pesos
3	INNOPHOS FOSFATADOS DE MEXICO	N/A	Francia	$ 2 000 000	Pesos
4	WEATHERFORD	N/A	Americana	$ 1 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES

3.7 SEGUROS

3.7.1 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	DE VEHICULOS FLOTILLA	HDI SEGUROS	4341	$ 114 616	Pesos

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 registran Cheques Rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No registra Deuda.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No declara.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE

State Litigation Event	
Nature	CIVIL ACTION WITH THE POSSIBILITY OF PRETRIAL LIENS
Docket	909/2019
Caption	SMX FINANCIAL SA PROMOTORA DE INVERSION DE C VS. BIDCOM SA DE CV
Published Date	2020-01-28T00:00:00Z
Court Details	CIVIL COURT PART 10 -
Court (Local Name)	JUZGADO 10 CIVIL
Judges Comments	
Location	MEXICO DF
Plaintiff	SMX FINANCIAL SA PROMOTORA DE INVERSION DE C
Defendant	BIDCOM SA DE CV
Subject	BIDCOM SA DE CV

State Litigation Event	
Nature	CIVIL ACTION
Docket	0/2000
Caption	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA VS. BIDCOM SA DE CV
Published Date	2019-12-04T00:00:00Z
Court Details	CIVIL COURT PART 9
Court (Local Name)	JUZGADO 9 CIVIL
Judges Comments	
Location	MEXICO DF
Plaintiff	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Defendant	BIDCOM SA DE CV
Subject	BIDCOM SA DE CV

State Litigation Event

Nature	CIVIL ACTION WITH THE POSSIBILITY OF PRETRIAL LIENS

Docket	354/2019
Caption	APJUSTO SAPI DE CV VS. BIDCOM SA DE CV
Published Date	2020-02-25T00:00:00Z
Court Details	CIVIL COURT PART 71
Court (Local Name)	JUZGADO 71 CIVIL
Judges Comments	
Location	MEXICO DF
Plaintiff	APJUSTO SAPI DE CV
Defendant	BIDCOM SA DE CV
Subject	BIDCOM SA DE CV

SAT Action Event

Published Date	2020-08-31T00:00:00Z
Accusation	TAX DEFICIENCY
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	TAX DEFICIENCY FORGIVEN. NO AMOUNT CITED.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BIDCOM ENERGY SA DE CV - BEN190813D65

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

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

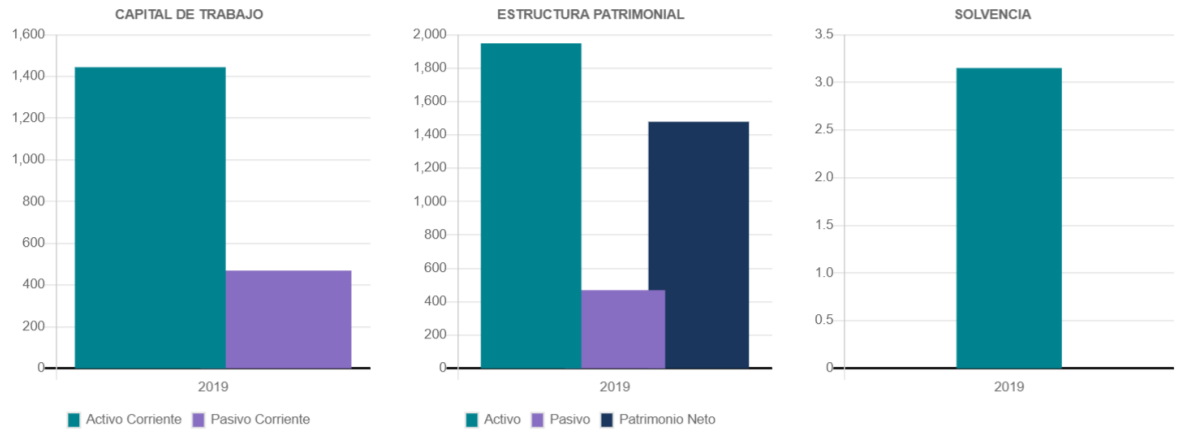
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2019
Caja y Banco	18
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	1 420
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	6
Total Activo Corriente	1 444
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	554
Depreciación Acumulada	50
Bienes De Uso	504
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	504
Total Activo	1 948

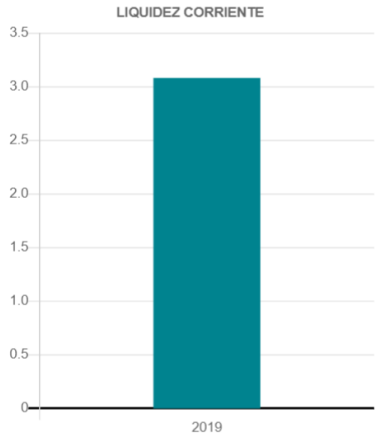
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

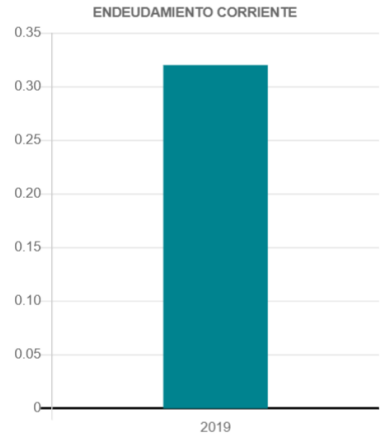


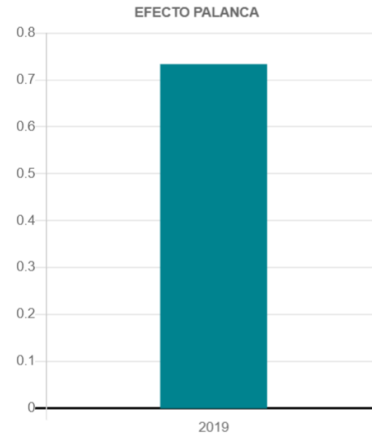
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	188
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	281
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	469
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	469
Capital Social	50
Resultados No Asignados	1 429
Patrimonio Neto	1 479

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



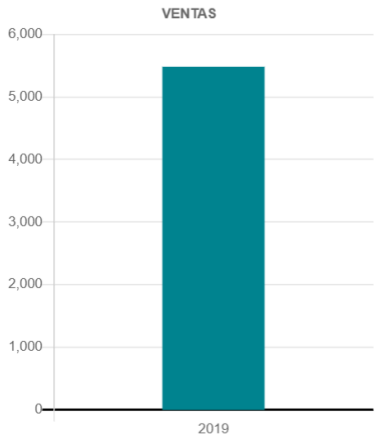


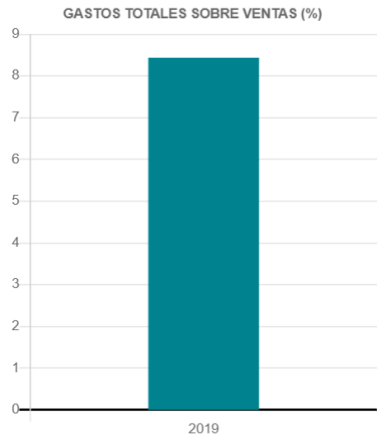


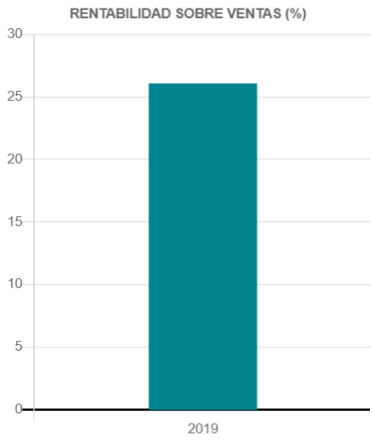
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019
Ventas	5 480
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	3 589
Resultado Bruto	1 891
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	462
Gastos Financieros	0
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	0
Resultado	1 429

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,08
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	3,08
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,32
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,15
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	974,92
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,93
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	34,51
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	26,07
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,97
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,81
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	10,87
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	73,34
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	3,04
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,86
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2019 (fecha de cierre 31/12). Información no auditada.

Moneda: Pesos Mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en 12/2019 alcanzaron un total de $5.5 Millones de pesos mexicanos.
- El costo directo representó el 65.4% de las ventas mientras que los gastos de operación (venta y administración) absorbieron el 8.4% de las ventas.
- La empresa no registró gastos financieros ni tampoco cargo por impuestos a la renta/ganancias.
- En función de lo expuesto la empresa mostró un resultado final de $1.4 Millones (26% s/ventas).

En resumen, la compañía presentó una adecuada performance económica con satisfactorios márgenes de rentabilidad.

Financieros:

- La compañía exhibió un satisfactorio nivel liquidez corriente (3.08) y no registra bienes de cambio.
- El capital de trabajo fue de $974 Mil y representó el 17% de las ventas y el 50% del activo, considerándose adecuadas las relaciones.
- Reducida exposición financiera, representando las obligaciones comerciales el 13% de las disponibilidades y los créditos por ventas.
- No se registró deuda financiera.

En resumen, la situación financiera a 12/2019 era adecuada sustentándose en satisfactorios indicadores de liquidez corriente y capital de trabajo y reducida exposición financiera.

Patrimoniales:

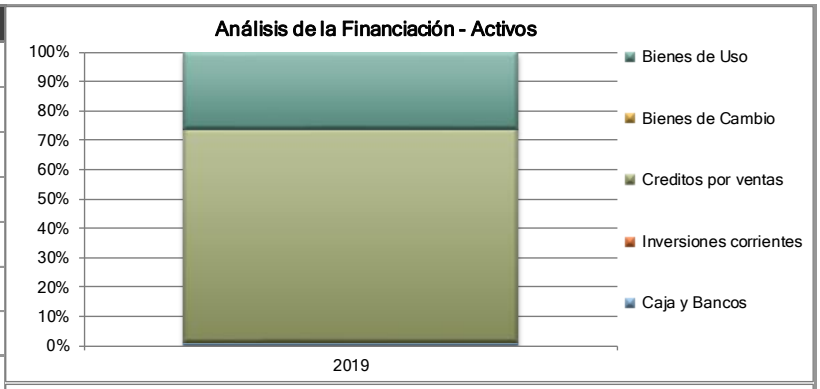
- El Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2019 alcanzó un total de $1.5 Millones de los cuales sólo $50 Mil corresponden a capital, considerándose un factor de riesgo el reducido grado de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo (100% corriente) sustentaba el 24% del activo siendo las obligaciones fiscales la principal fuente de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial (3.15) y de endeudamiento corriente (0.32) mostraron niveles satisfactorios.

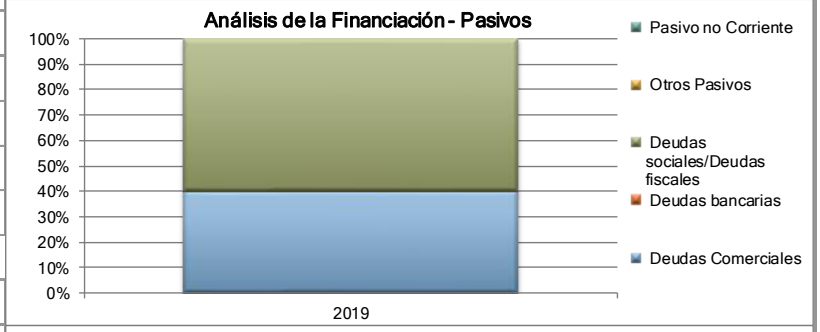
En resumen, la situación patrimonial a 12/2019 era razonable, en función de los satisfactorios indicadores de solvencia y endeudamiento corriente, pero con una volátil conformación del PN.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2019

Concept	dic-19
Caja y Bancos	18.246
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	1.420.000
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	504.015
Otros activos corrientes	6.024
Activo Corriente	**1.948.285**
Deudas Comerciales	187.950
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	281.403
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**469.353**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	462.305
Gastos Financieros	-
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	-
Total	**462.305**



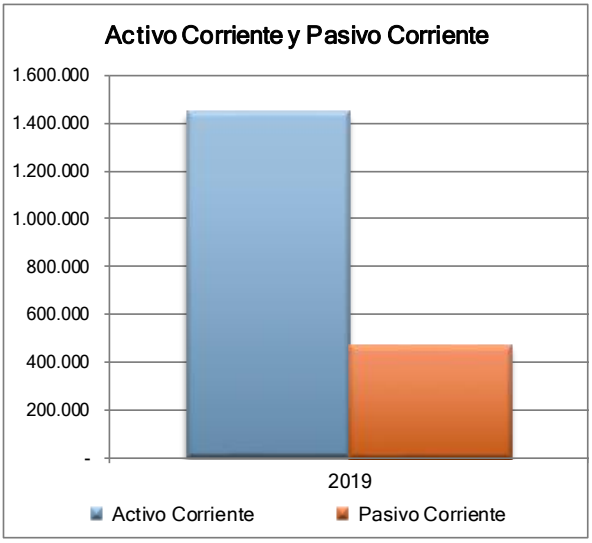




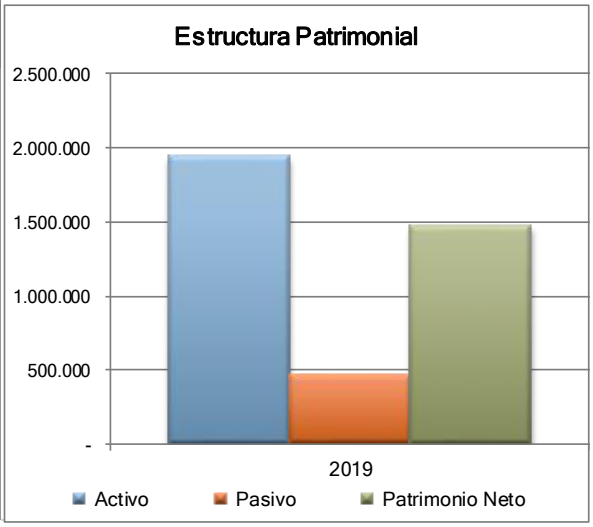
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019

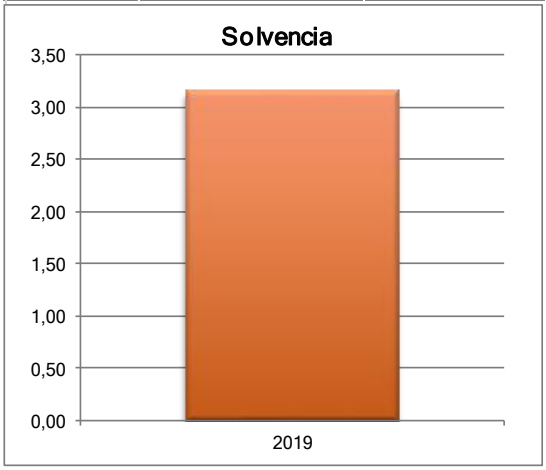
Analisis Patrimonial	dic-19
Solvencia	3,15
Patrimonio Neto sobre Activo	76%
Endeudamiento corriente	0,32
Capital corriente	0,50
Activo no Cte sobre Activo	26%
Financiación del activo no cte.	2,93
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	40%

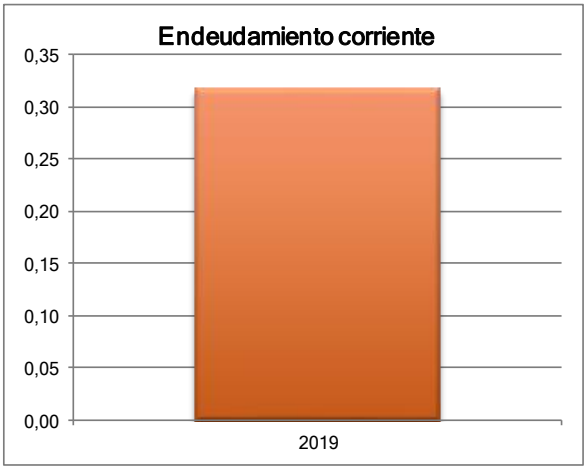


Info	dic-19
Activo Corriente	$ 1.444.270
Activo no Corriente	$ 504.015
Activo	$ 1.948.285
Pasivo Corriente	$ 469.353
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 469.353
Patrimonio Neto	$ 1.478.932



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

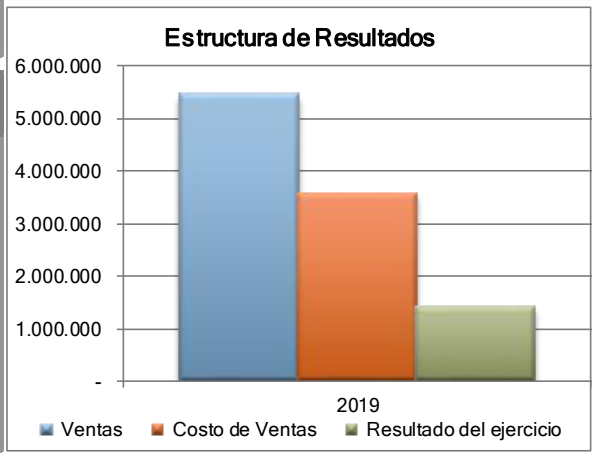
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019

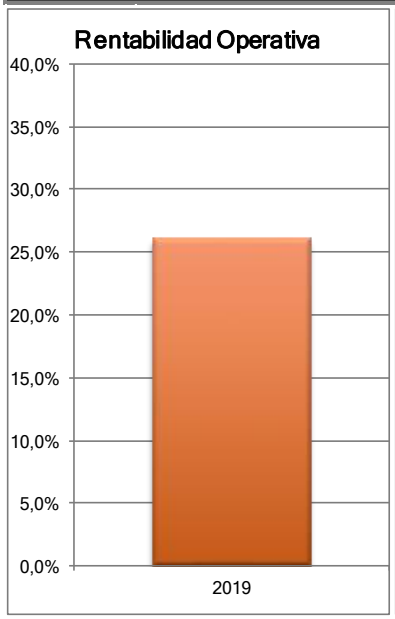
Análisis de rentabilidad	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	96,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	96,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	73,3%
Resultado bruto sobre ventas	34,5%
Rentabilidad sobre Ventas	26,1%
Costo del financiamiento	0,0%
Rentabilidad Operativa	26,1%

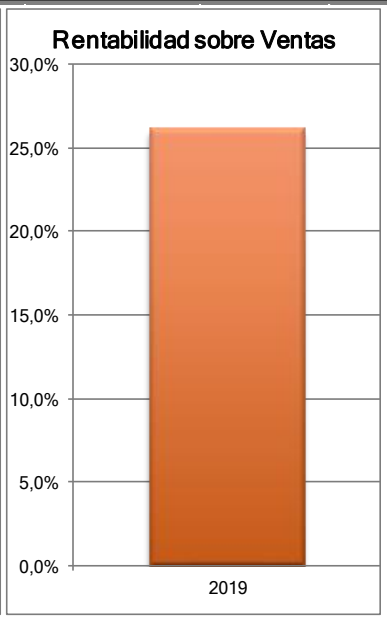


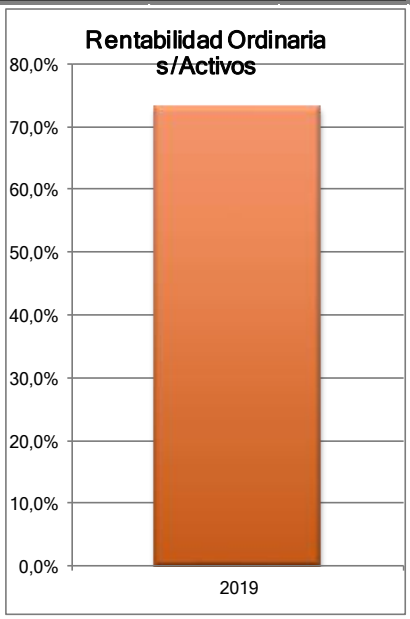
Info	dic-19
Ventas	$ 5.480.100
Costo de Ventas	$ 3.588.863
Resultado del ejercicio	$ 1.428.932
EBITDA/Ventas	0,26
EBITDA/Intereses	#¡DIV/0!



Ratios





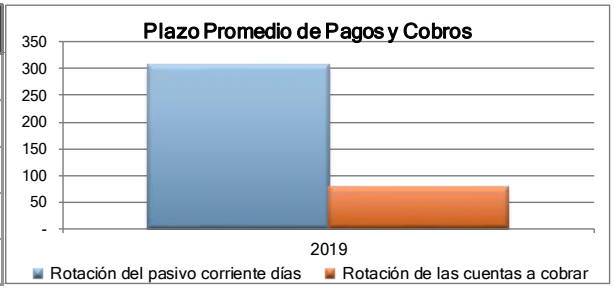


Importes Expresados en Miles de Pesos

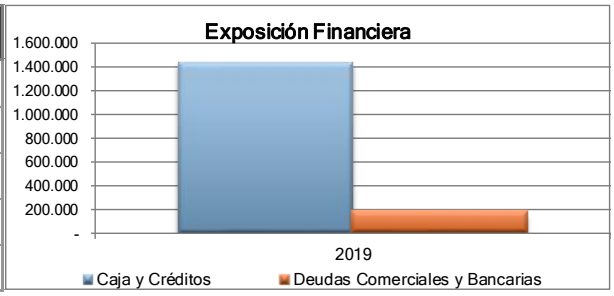
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2019

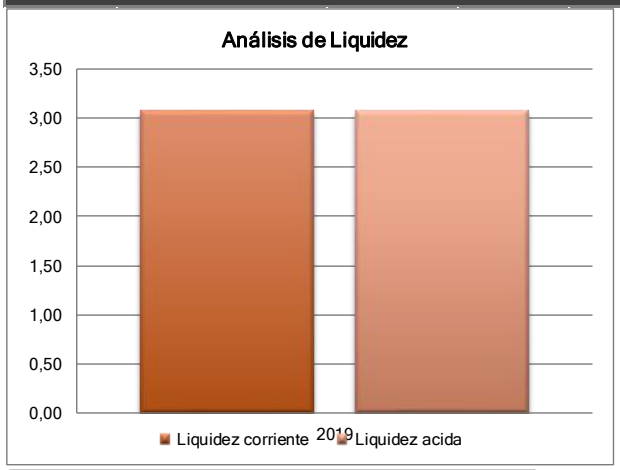
Analisis Financiero	dic-19
Liquidez corriente	3,08
Liquidez acida	3,08
Rotación del pasivo corriente días	306
Rotación de las cuentas a cobrar	78
Efecto Palanca	0,73

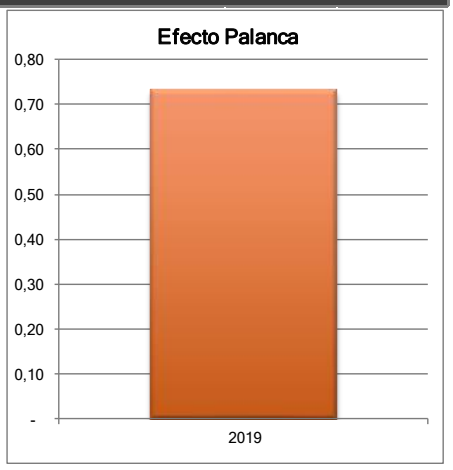


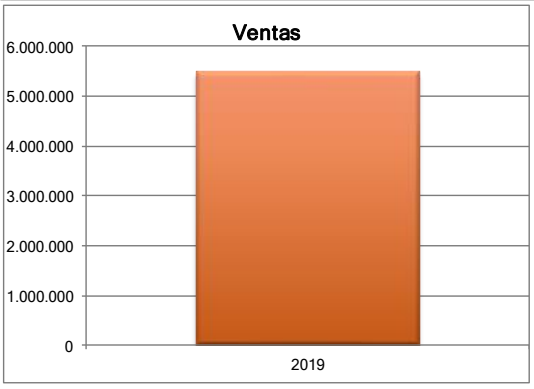
Info	dic-19
Caja y Bancos	18.246
Creditos por ventas	1.420.000
Deudas Comerciales	187.950
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

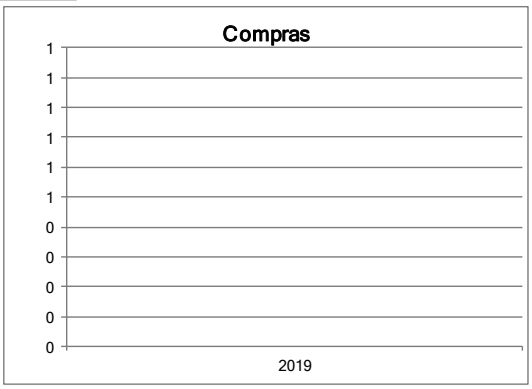


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	456.675,0	$	S/Patrimonio Neto	65.227,6	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	34.828,6	$
Modo de Cobro s/Balance	78	días	S/Activos Líquidos	45.037,5	$
Modo de Pago s/Balance	306	días	S/Variables Combinadas	46.418,9	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,15	10	Liquidez corriente	ratio	3,08	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,32	10	Liquidez acida	ratio	3,08	10
Capital corriente	%	50,0%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	306	1
Activo no Cte sobre Activo	%	25,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	78	9
Financiación del activo no cte.	ratio	2,93	10	Efecto Palanca	ratio	0,73	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	40,0%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	96,6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	8,4%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	96,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	8,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	73,3%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	34,5%	9	Rotación de bienes de cambio	días		365
Rentabilidad sobre Ventas	%	26,1%	10	Rotación del activo	veces	2,81	6
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	26,1%	10	93,20			
EBITDA/Ventas	%	26,1%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

