DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EXPRO TOOL S DE RL DE CV

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Agosto 2021

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		73%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	73%
Resultado Final		3,7

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

EXPRO TOOL S DE RL DE CV inició sus actividades en el año 2004 y está localizada en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Se dedica a la prestación de servicios de explotación o prospección minera y desmantelamiento de torres de perforación, operando bajo normas de calidad ISO 9001:2015, ISO 1401:2015 y ISO 4501:2018, todas vigentes. Sus accionistas son EXPRO INTERNACIONAL, B.V. (99.99%, Netherlands) y EXPRO WORDWIDE B.V. (0.01%, Netherlands). Declara contar con 66 empleados registrados y con 20 subcontratados. No se detectaron cheques rechazados ni deudas en mora. No se observan embargos, juicios en su contra, Prensa Negativa ni tampoco cuestiones de Integridad. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Según los Estados Contables (no auditados), la compañía presentó a 12/2020 una adecuada performance económica, mostrando incremento de sus Ventas (101.5% de variación interanual) y reducción de su nivel de Costos, presentando un satisfactorio Resultado Final de $36.1 Millones (15.4% s/ventas) vs $3.2 Millones (2.8% s/ventas) en el ejercicio anterior y el Quebranto de -$65.7 Millones, que representó un -940% de las Ventas en el año 2018. Financieramente, mantuvo elevados niveles de Liquidez (pasó 4.60 a 4.77) y un adecuado Capital de Trabajo ($160.7 Millones, cifra que representa el 31% del Activo). La situación patrimonial mostró en valores negativos a su Patrimonio Neto en los últimos tres ejercicios (-$23.4 Millones en 2020, -$53.1 Millones en 2019 y -$48 Millones en 2018), por lo que se la considera muy debilitada. No obstante, cabe destacar que el 92% de su Pasivo correspondía a obligaciones comerciales a pagar a largo plazo a partes relacionadas. No informa el detalle de Compras y Ventas post balance debido a que declara ser una información de estricta confidencialidad y que va en contra de las políticas de la empresa. Las Ventas declaradas a EMSEP SA DE CV. ($458 Mil dolares, aproximadamente $9.3 Millones de pesos mexicanos) representaron aproximadamente el 4% del total de Ventas efectuadas en 2020.

Por lo expuesto, recomendamos operar con extrema cautela debido a su situación Patrimonial. Por otro lado, entendemos que sus accionistas respaldarían la operación en Mexico ante cualquier eventualidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$MX 234 643 787**	**Sin información**
Límite de compra	**$MX 70 393 136**	**----------**

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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 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 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 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 18
6.3.3 Embargos 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
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 30
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 31
8.7 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	EXPRO TOOL S DE RL DE CV
RFC	ETO040603CC5
Domicilio	EULER POLANCO V 152 – Depto. 106
Ciudad	Miguel Hidalgo
Provincia	Ciudad de México
País	México
Código Postal	11560
Teléfono	9931391037
Fecha de Inicio	03/06/2004
Actividad Principal	Servicios de explotación o prospección minera y desmantelamiento de torres de perforación.
Email	mexico.bd@exprogroup.com
Contacto	Eduardo Gallegos
Website	www.exprogroup.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

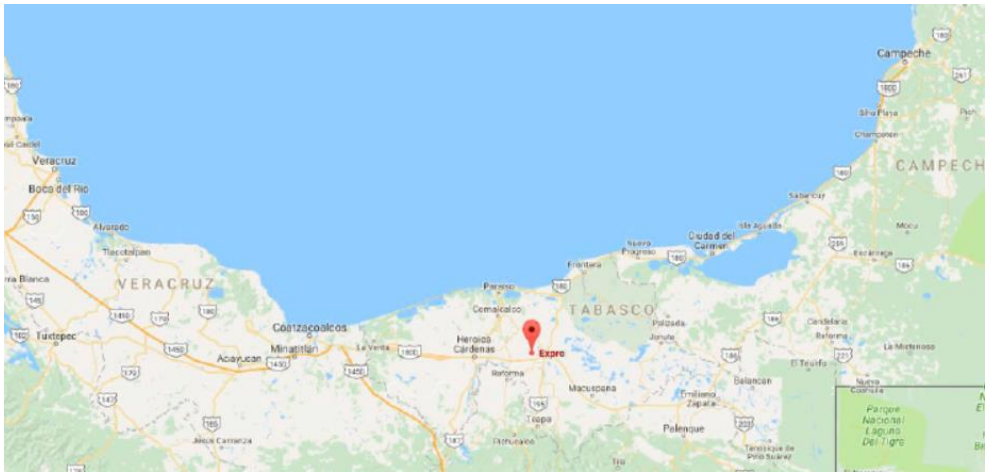
EXPRO TOOL S DE RL DE CV, es una empresa filial de la compañía Expro World Wide BV, Expro Tool, S. de R.L de C.CV, quien de aquí en adelante se denominara Expro.

Es una empresa líder en el mercado mundial en la prestación de servicios de pruebas a pozos con equipos de superficie, con operaciones en más de 50 países, que prestan servicios a una reconocida y prestigiosa base de clientes internacionales, las mayores y más importantes compañías petroleras independientes que operan en las regiones productoras de gas y petróleo más prolíficas.

Expro Tool (Expro) surgió como compañía en Mexico el 01/08/2004 con la compra de los activos tangibles e intangibles del área de Well Test y Ocean Floor Package a Halliburton. Desde entonces y hasta el 31/12/2005 Expro realizo trabajos bajo la responsabilidad contractual de Halliburton de Mexico.

Dentro de Mexico, el Grupo Expro opera como Expro Tool, S. de R.L de C.V., con un personal de apoyo de más de 45 personas. Junto con la oficina regional, las oficinas operativas ubicadas en Macaé (Rio de Janeiro, Brasil), Houston Texas, Broussard Luisiana (Estados Unidos) ofrece ventas, ingeniería y soporte tecnico.

Expro Tool S de RL de CV (Expro Mexico) opera desde la base de Villahermosa en el estado de Tabasco.



2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción



Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
ETO040603CC5

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
EXPRO TOOL S DE RL DE CV

FOLIO
J1124389

DF-21/05/2013-R TpRgMuk5AH

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

RFC - 1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
EXPRO TOOL S DE RL DE CV

DOMICILIO
EULER 152 106 POLANCO V SECCION MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL 11560

CLAVE DEL R.F.C ETO040603CC5

ADMINISTRACIÓN LOCAL ALR NORTE DEL D.F.

ACTIVIDAD Servicios de explotación o prospección minera y desmantelamiento de torres de perforación

SITUACIÓN DE REGISTRO
ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN --

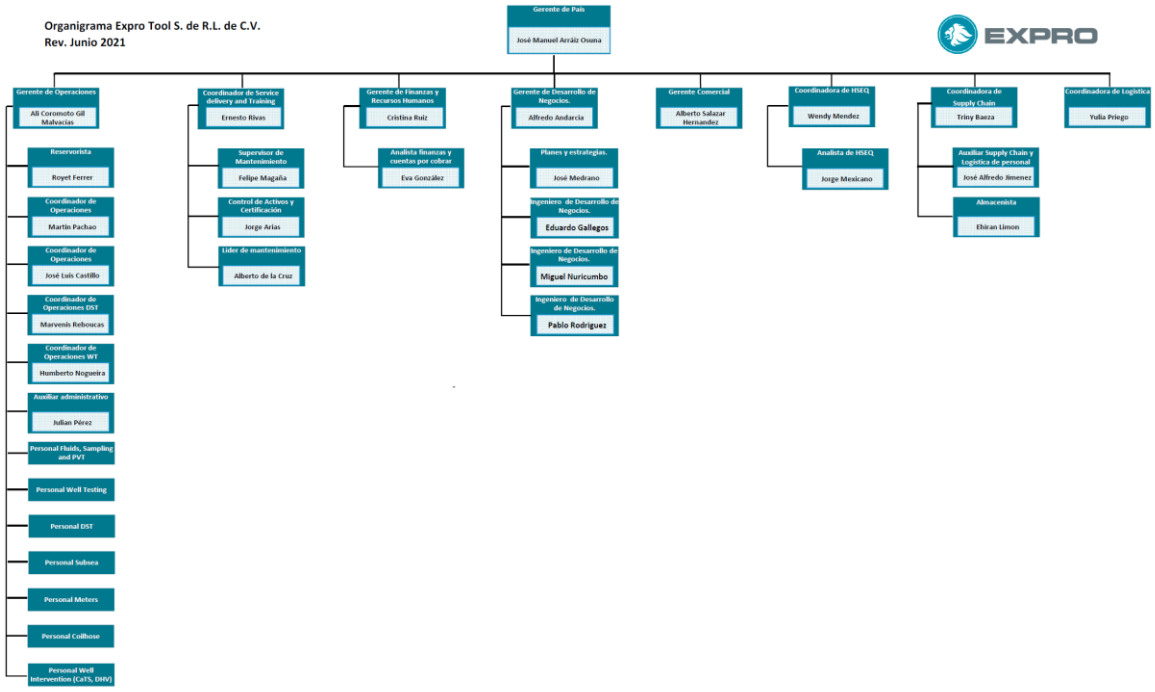
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 03-06-2004

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	%
EXPRO INTERNACIONAL, B.V.	Netherlands	37070642	99.99
EXPRO WORDWIDE B.V.	Netherlands	813220804	0.01

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JOSÉ MANUEL ARRÁIZ OSUNA	Venezolano	AAOM520324VB0	Gerente General
ALI COROMOTO GIL MALVACÍAS	Venezolano	GIMA740415SV6	Gerente
GLORIA CRISTINA RUIZ BASULTO	Mexicana	RUBG821023EV3	Gerente Financiero
ALFREDO RAFAEL ANDARCIA AGUILERA	Venezolano	AAAA600918FZ4	Gerente de Ventas
ALBERTO SALAZAR HERNANDEZ	Mexicano	SAHA730213QX7	Gerente Comercial

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Expro Tool S. de R.L. de C.V. no posee ningún inmueble a su nombre. Las instalaciones son arrendadas.

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	American Trust Register, S.C.	09/12/2020	09/12/2021
2	ISO 1401:2015	American Trust Register, S.C.	09/12/2020	09/12/2021
3	ISO 4501:2018	American Trust Register, S.C.	09/12/2020	09/12/2021

Se adjuntan certificaciones.

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	32	3	7	42
2020	56	3	7	66
2021	56	3	7	**66**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	12	2	0	14
2020	18	2	0	20
2021	18	2	0	**20**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



CAPACIDADES

Ofrece una gama de productos y servicios integrados, en tres áreas clave de capacidad.

- Desarrollo submarino
- Optimización de producción
- Bien Abandono

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

EXPRO

Expro Tool, S. de R.L. de C.V. Euler 152 106 Polanco V Sección,
Delegación Miguel Hidalgo Ciudad de México, 11560 Tel: +52 (993) 1391081

Lugar y fecha: Villahermosa, Tabasco; 13 de julio de 2021

Grupo Fidelitas.
P r e s e n t e

At'n EMSEP S.A de C.V.

Asunto: Carta aclaración de montos correspondientes a Ventas y Compras totales.

El que suscribe, Jose Manuel Arraiz Osuna, con la representación legal de la empresa Expro Tool S. de R. L. de C. V., como quedó acreditado con la escritura pública número 77,684 de fecha 27 de enero de 2014, hago de su conocimiento que en base a las políticas de confidencialidad de Expro Tool S. de R. L. de C.V., la información solicitada referente a los montos correspondientes a Ventas y Compras totales son de estricta confidencialidad.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

José Manuel Arraiz Osuna
Representante Legal
Expro Tool S. de R. L. de C. V.

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
08/2020	$ 343 503	Dólares
12/2020	$ 114 501	Dólares

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GULF-PRO SERVICES, LLC	11-3833252	USA	0	Dólares
2	VECTOR SUPPLIES LTD	49812760	Scotland	0	Dólares
3	GRUAS Y AUTOTRANSPORTES VELAZQUEZ SA DE CV	GAV970331L29	Mexico	0	Pesos Mx

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	BAKER HUGHES OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	RFC: BHM950721RC4	Mexico	0	Dólares
2	MARINSA DE MEXICO S.A. DE C.V.	RFC: MME0409248H1	Mexico	0	Dólares
3	PETROFAC MEXICO, S.A DE C.V.	PME110921NK6	Mexico	0	Dólares
4	FIELDWOOD ENERGY E&P MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	RFC: FEE151020SI0	Mexico	0	Dólares
5	MAREN MARINE ENERGY SAPI DE CV.	RFC: MME161202FK2	Mexico	0	Dólares
6	PERFORACIONES MARITIMAS LATINA S.A DE C.V.	RFC: PML130128CF5	Mexico	0	Dólares
7	CORPORACIÓN DE ENERGIA MEXOIL SAPI DE C.V.	RFC: CEM140805IB4	Mexico	0	Dólares
8	PERFORADORA PROFESIONAL AKAL I, SA DE CV.	RFC: PPA1908207G4	Mexico	0	Dólares
9	Pemex Exploración y Producción	-	Mexico	0	Dólares
10	Hokchi Energy, S.A. de C.V.	HEN151106K49	Mexico	0	Dólares

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Seguro de Vida	Grupo Nacional Provincial S.A.	'700015930321	24	Pesos Mx

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.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC	0	Pesos MX - Dólares

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
21NF9560775	ETO040603CC5

Nombre, Denominación o Razón social
EXPRO TOOL S DE RL DE CV

Estimado contribuyente

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido Positivo. 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. Revisión practicada el día XX de XXXXXX de XXXX, a las XX:XX horas.Revisión practicada el día 23 de agosto de 2021, a las 11:36 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en

Cadena Original

||ETO040603CC5|21NF9560775|23-08-2021|P||00001088888800000031||

Sello Digital

gBNHkC8zrKA8zpMhgQDielAHKnqU1Ar8ndEnaTbUEPCpE4muaqkQ5evzxHXCLRDhliyleLoPB5hNygod2eX+Io3sK
xdWpbPySnQ6PgflFdzsU5K/bEJ6t427IivUAnawChm9CsKPSZX4gWSRWzuVrFisSLJHY1JkXOrlAhUnRMA=

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.

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas
los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las 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 la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||ETO040603CC5|21NF9560775|23-08-2021|P||00001088888800000031||

Sello Digital

gBNHkC8zrKA8zpMhgQDielAHKnqU1Ar8ndEnaTbUEPCpE4muaqkQ5evzxHXCLRDhliyleLoPB5hNygod2eX+Io3sK
xdWpbPySnQ6PgflFdzsU5K/bEJ6t427livUAnawChm9CsKPSZX4gWSRWzuVrFisSLJHY1JkXOrlAhUnRMA=

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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: EXPRO TOOL S DE RL DE CV - ETO040603CC5
Fecha: 23/08/2021

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: ARRAIZ OSUNA JOSE MANUEL - AAOM520324VB0
Fecha: 23/08/2021

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: RUIZ BASULTO GLORIA CRISTINA - RUBG821023EV3
Fecha: 23/08/2021

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: GIL MALVACIAS ALI COROMOTO - GIMA740415SV6
Fecha: 23/08/2021

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: SALAZAR HERNANDEZ ALBERTO - SAHA730213QX7
Fecha: 23/08/2021

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: ANDARCIA AGUILERA ALFREDO RAFAEL - AAAA600918FZ4
Fecha: 23/08/2021

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: EXPRO INTERNACIONAL B.V. - 37070642
Fecha: 23/08/2021

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.

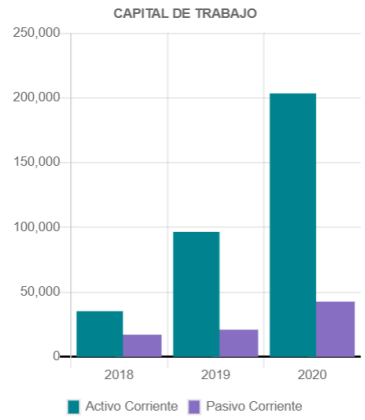
8- Estados Contables

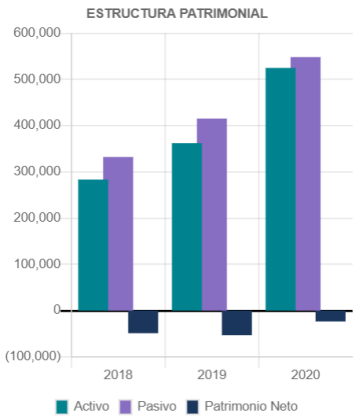
8.1 DATOS CONTABLES

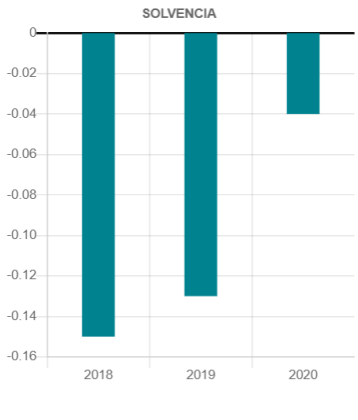
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	1 343	54	8 136
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	641	49 333	142 004
Otros Créditos	308	83	222
Bienes Cambio	0	5 793	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	32 988	41 252	53 054
Total Activo Corriente	35 279	96 516	203 416
Credito Por Venta	110 347	138 657	120 032
Otros Créditos No Corrientes	5 793	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	84 170	80 600	161 086
Depreciación Acumulada	7 652	7 327	14 644
Bienes De Uso	76 518	73 273	146 442
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	55 396	53 574	54 810
Total Activo No Corriente	248 054	265 504	321 284
Total Activo	283 333	362 020	524 700

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



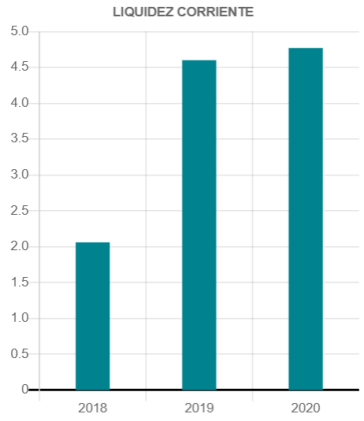


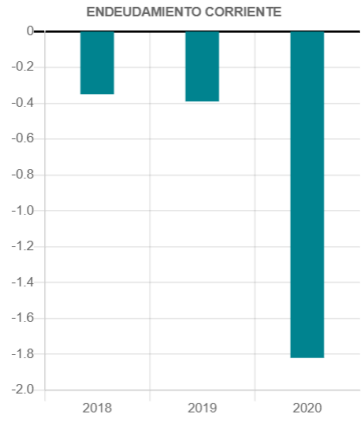


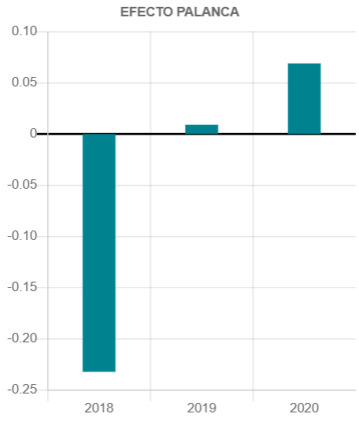
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 676	5 566	12 137
Prestamos (Deudas Bancarias)	12 193	8 434	8 986
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	0	46	0
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	261	6 949	21 526
Total Pasivo Corriente	17 129	20 996	42 649
Cuentas Por Pagar	315 058	394 205	505 491
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	315 058	394 205	505 491
Total Pasivo	332 188	415 201	548 140
Capital Social	69 174	69 196	69 174
Resultados No Asignados	-118 029	-122 378	-92 615
Patrimonio Neto	-48 855	-53 181	-23 441

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



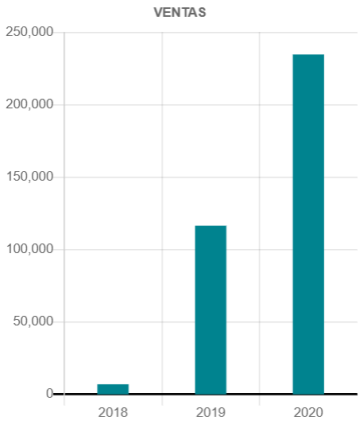


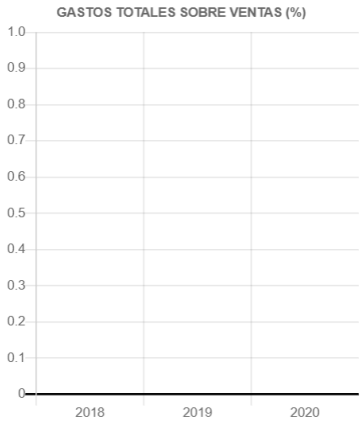


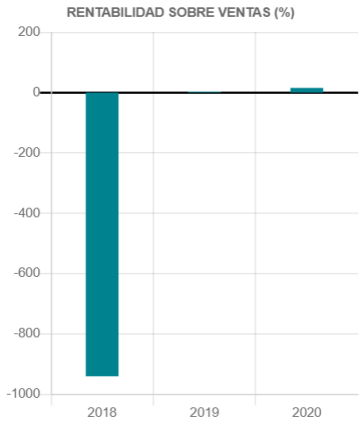
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	6 997	116 443	234 644
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	91 174	117 104	196 885
Resultado Bruto	-84 177	-661	37 758
Amortizaciones	8 036	10 379	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-6 518	3 925	-1 623
Impuesto A Las Ganancias	-24 922	0	0
Resultado	-65 773	3 264	36 136

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,06	4,60	4,77
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	2,06	4,32	4,77
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-0,35	-0,39	-1,82
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	4,12	5,38	3,45
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,15	-0,13	-0,04
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	18 149,71	75 519,94	160 766,73
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	-0,64	-0,73	-0,16
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	-1 203,09	-0,57	16,09
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-940,06	2,80	15,40
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	1,35	-0,06	-1,54
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,02	0,32	0,45
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,09	1,59	1,60
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-23,21	0,90	6,89
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,25	0,03	0,07
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	10,92	2,36	1,65
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	20,21	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	-0,25	-0,16	-0,38
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	1,74	0,07	0,04

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 a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información no auditada.

Moneda: pesos mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $234.6 Millones vs $116.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual de las Ventas del 101.5%.
- Los Costos Directos y Gastos de Operación disminuyeron del 100.6% al 83.9% su incidencia sobre las Ventas, determinando un Resultado Operativo Neto de $37.7 Millones, cifra que representó 16% s/ventas vs -$660.7 Mil (-0.6% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Egresos por $1.6 Millones (correspondientes al Resultado Integral de Financiamiento).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $36.1 Millones, cifra que representó el 15.4% de las Ventas vs $3.2 Millones (2.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- En el año 2018, la empresa presentó un Quebranto Final de -$65.7 Millones, que representó un -940% de las Ventas ($6.9 Millones).

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una adecuada performance económica, mostrando incremento en sus Ventas y reducción del nivel de Costos, presentando un satisfactorio Resultado Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó 4.60 a 4.77, manteniéndose en niveles adecuados.
- El Capital de Trabajo al cierre es positivo en $160.7 Millones, cifra que representa el 31% del Activo, considerándose adecuada la relación.

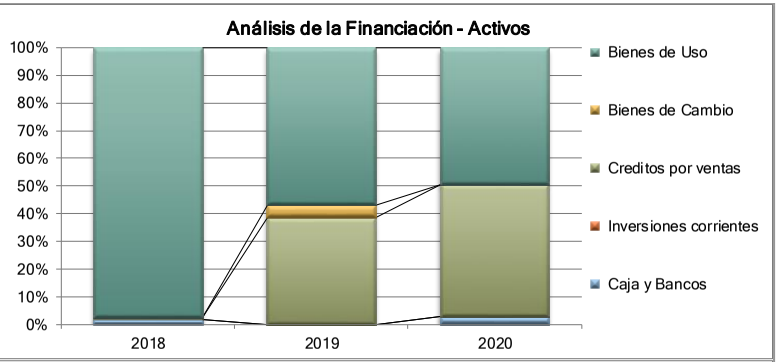
En resumen, la situación financiera se mostró adecuada en función de sus indicadores de Liquidez de Capital de Trabajo.

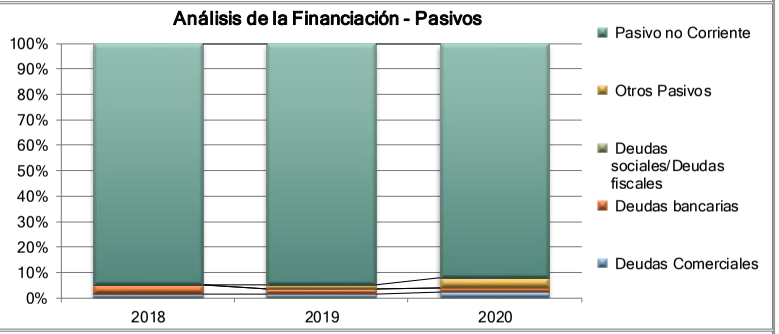
Patrimoniales:

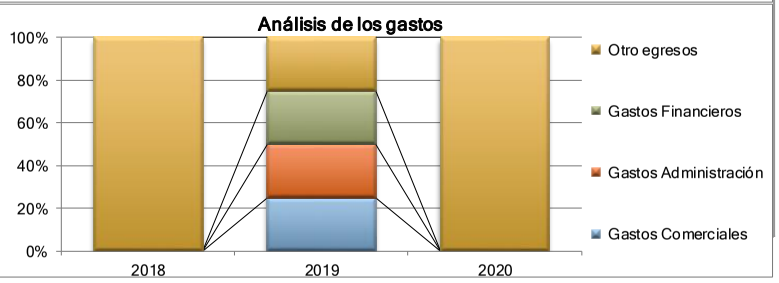
- Presentó en los tres periodos analizados Patrimonio Neto Negativo, que a 12/2020 mostro un saldo de -$23.4 Millones.
- La estructura de financiamiento mostraba que la principal fuente de apalancamiento de la compañía era las obligaciones comerciales por pagar a largo plazo a partes relacionadas (92% del Pasivo).

En resumen, la situación patrimonial mostró PN negativo en los últimos ejercicios, por lo cual se la considera muy debilitada.

Períodos Analizados				2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20	
Caja y Bancos	1.342.532	54.348	8.136.137	
Inversiones corrientes	0	0	0	
Creditos por ventas	640.516	49.333.318	142.004.444	
Otros Créditos	116.448.473	138.740.328	120.253.695	
Bienes de Cambio	0	5.792.976	0	
Bienes de Uso	76.518.104	73.273.129	146.441.637	
Otros activos corrientes	88.383.397	94.825.717	107.863.622	
Activo Corriente	**283.333.022**	**362.019.816**	**524.699.535**	
Deudas Comerciales	4.675.515	5.566.200	12.136.873	
Deudas bancarias	12.193.124	8.434.001	8.986.235	
Deudas sociales/Deudas fiscales	0	46.216	0	
Otros Pasivos	260.809	6.949.248	21.525.994	
Pasivo no Corriente	315.058.195	394.205.317	505.491.303	
Pasivo	**332.187.643**	**415.200.982**	**548.140.405**	
Gastos Comerciales	0	0	0	
Gastos Administración	0	0	0	
Gastos Financieros	0	0	0	
Otro egresos	6.518.400	0	1.622.896	
Impuesto a las ganancias	- 24.921.964	0	0	
Total	**- 18.403.564**	**0**	**1.622.896**	

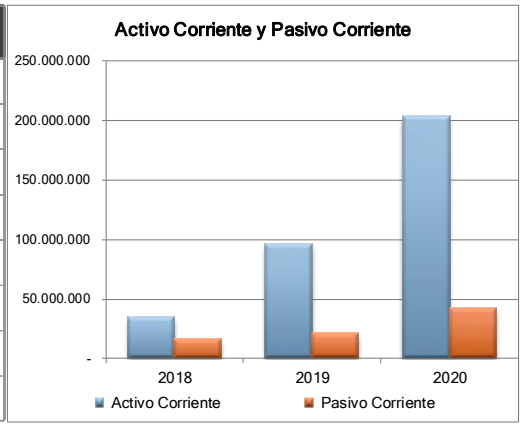




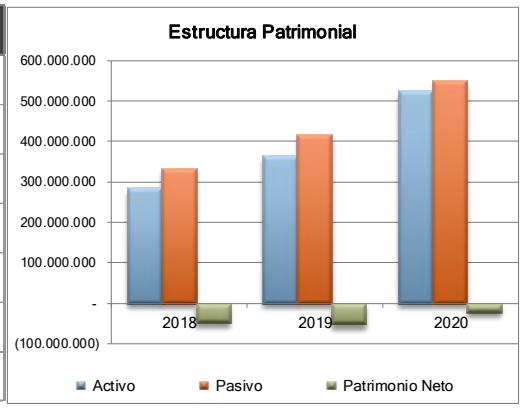


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

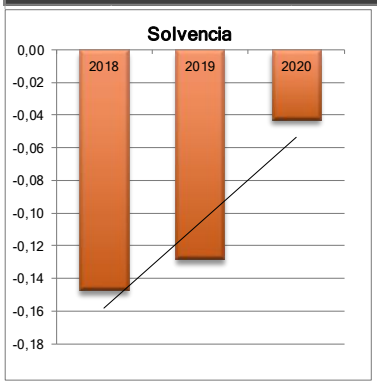
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	-0,15	-0,13	-0,04
Patrimonio Neto sobre Activo	-17%	-15%	-4%
Endeudamiento corriente	-0,35	-0,39	-1,82
Capital corriente	0,06	0,21	0,31
Activo no Cte sobre Activo	88%	73%	61%
Financiación del activo no cte.	1,07	1,28	1,50
Deuda bancaria sobre Pasivo	4%	2%	2%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	96%	96%	94%

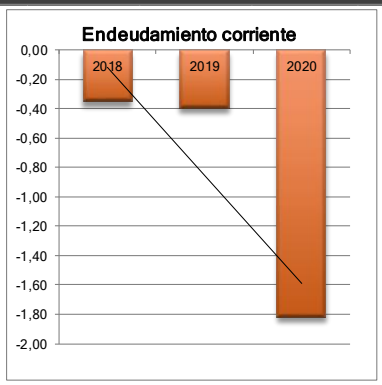


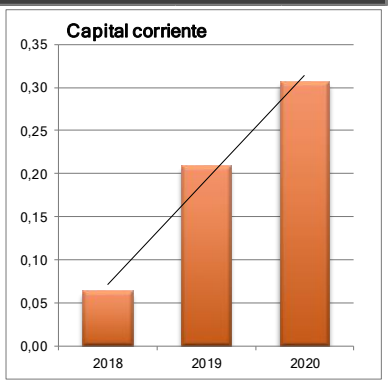
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 35.279.162	$ 96.515.605	$ 203.415.833
Activo no Corriente	$ 248.053.860	$ 265.504.211	$ 321.283.702
Activo	$ 283.333.022	$ 362.019.816	$ 524.699.535
Pasivo Corriente	$ 17.129.448	$ 20.995.665	$ 42.649.102
Pasivo no Corriente	$ 315.058.195	$ 394.205.317	$ 505.491.303
Pasivo	$ 332.187.643	$ 415.200.982	$ 548.140.405
Patrimonio Neto	$ -48.854.621	$ -53.181.166	$ -23.440.870



Trends



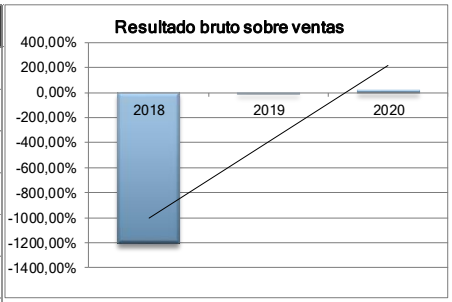




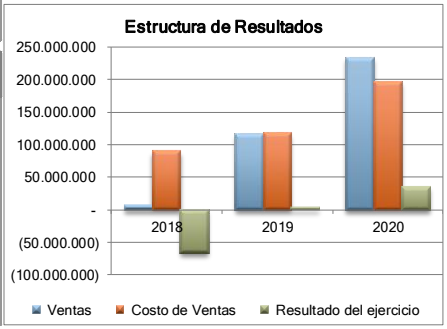
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

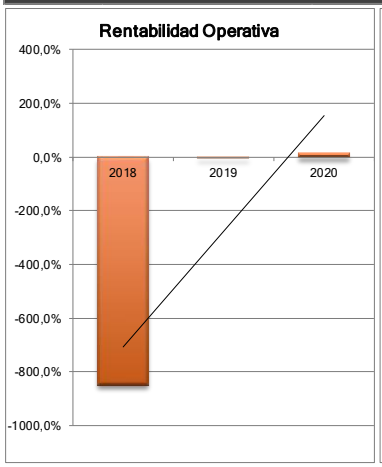
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	134,6%	-6,1%	-154,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	185,6%	-6,1%	-154,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-32,0%	0,9%	6,9%
Resultado bruto sobre ventas	-1203,1%	-0,6%	16,1%
Rentabilidad sobre Ventas	-940,1%	2,8%	15,4%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	-846,9%	-0,6%	16,1%

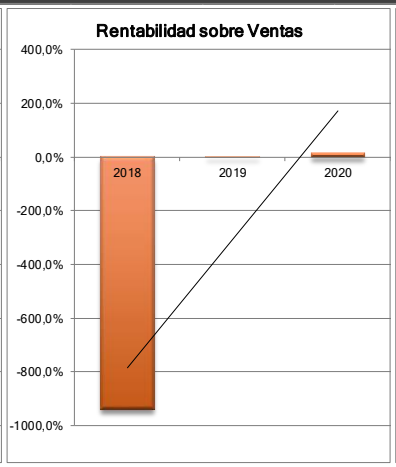


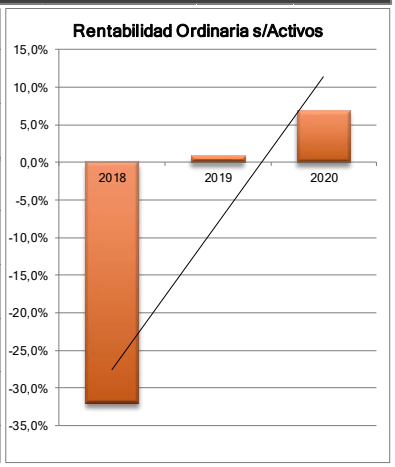
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 6.996.740	$ 116.443.051	$ 234.643.787
Costo de Ventas	$ 91.173.698	$ 117.103.818	$ 196.885.342
Resultado del ejercicio	$ -65.773.394	$ 3.264.416	$ 36.135.549
EBITDA/Ventas	-11,81	0,12	0,15
EBITDA/Intereses			



Trends



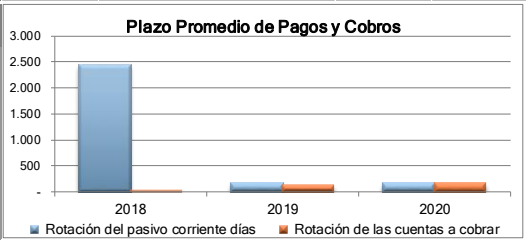




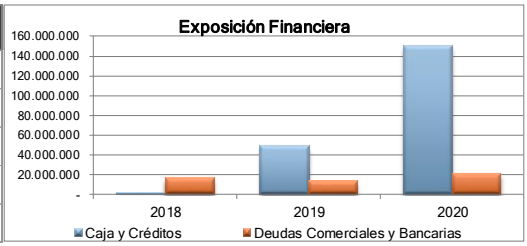
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

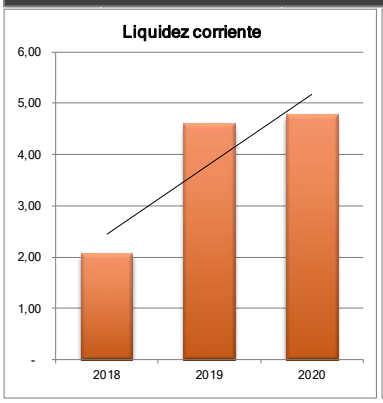
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	2,06	4,60	4,77	
Liquidez acida	2,06	4,32	4,77	
Rotación del pasivo corriente días	2.462	181	183	
Rotación de las cuentas a cobrar	28	128	183	
Efecto Palanca	-0,23	0,01	0,07	

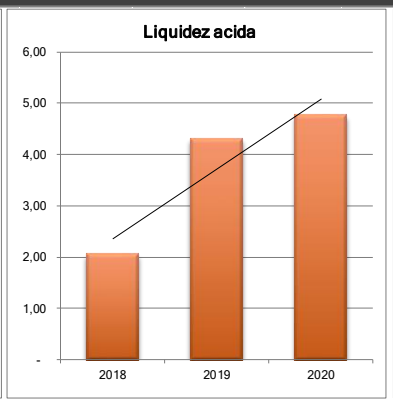


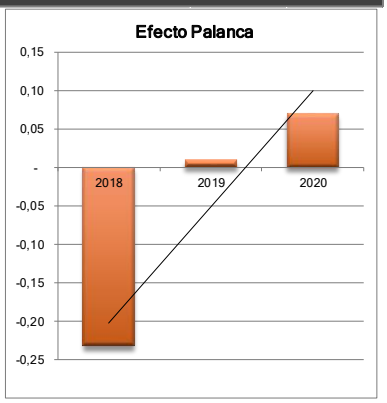
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	1.342.532	54.348	8.136.137
Creditos por ventas	640.516	49.333.318	142.004.444
Deudas Comerciales	4.675.515	5.566.200	12.136.873
Deudas bancarias	12.193.124	8.434.001	8.986.235
Deuda Financiera s/ P.Neto	-0	-0	-0

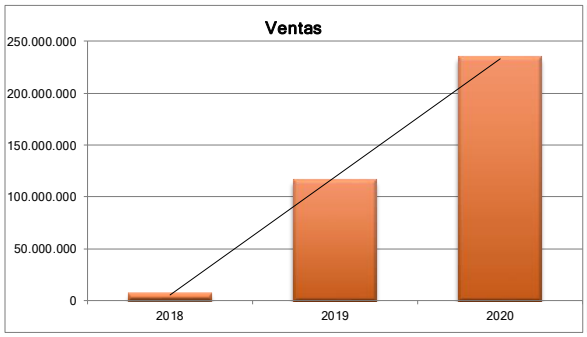


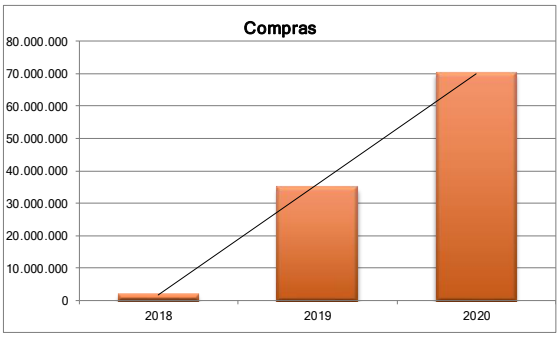
Trends







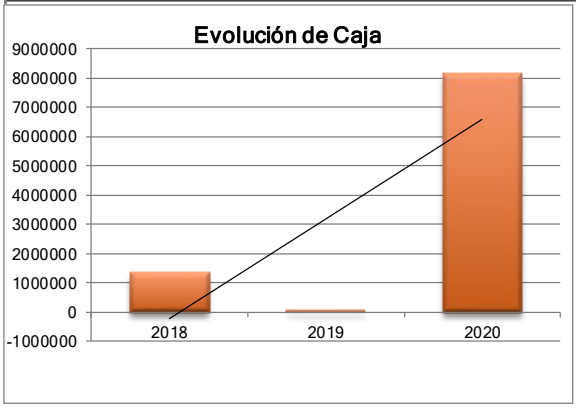


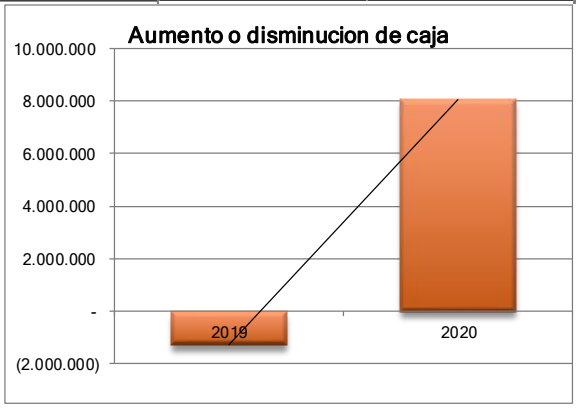


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 3.264.416,00**	**$ 36.135.549,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 10.378.936,00	$ 0,01
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 13.643.352,00**	**$ 36.135.549,01**
Variación de créditos por ventas	$ -48.692.802,00	$ -92.671.126,00
Variación de otros créditos	$ -22.291.855,00	$ 18.486.633,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -5.792.975,99	$ 5.792.975,99
Variación de otros activos corrientes	$ -6.442.320,00	$ -13.037.905,00
Variación de cuentas a pagar	$ 80.037.807,00	$ 117.856.659,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 46.215,99	$ -46.215,99
Variación de otras deudas	$ 6.688.439,00	$ 14.576.746,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 17.195.861,00**	**$ 87.093.316,01**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -7.613.316,00	$ -6.372.898,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 22.355,00	$ -22.355,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -7.133.961,00	$ -73.168.508,01
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 2.470.939,00**	**$ 7.529.555,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -3.759.123,00	$ 552.234,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -1.288.184,00**	**$ 8.081.789,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.553.648,9	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	5.866.094,7	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	156	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	410	días	S/Variables Combinadas	-	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	1.618.338,2	3.236.676,4	4.855.014,6	6.473.352,8	9.710.029,2	12.946.705,6
	80%	1.362.811,1	2.725.622,2	4.088.433,3	5.451.244,5	8.176.866,7	10.902.488,9
	65%	1.107.284,0	2.214.568,1	3.321.852,1	4.429.136,1	6.643.704,2	8.858.272,2
	50%	851.756,9	1.703.513,9	2.555.270,8	3.407.027,8	5.110.541,7	6.814.055,6
	40%	681.405,6	1.362.811,1	2.044.216,7	2.725.622,2	4.088.433,3	5.451.244,5
	30%	511.054,2	1.022.108,3	1.533.162,5	2.044.216,7	3.066.325,0	4.088.433,3
	20%	340.702,8	681.405,6	1.022.108,3	1.362.811,1	2.044.216,7	2.725.622,2
	10%	170.351,4	340.702,8	511.054,2	681.405,6	1.022.108,3	1.362.811,1
	2%	34.070,3	68.140,6	102.210,8	136.281,1	204.421,7	272.562,2

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,07	1	Liquidez corriente	ratio	4,46	10
Endeudamiento corriente	ratio	- 1,39	1	Liquidez acida	ratio	4,41	10
Capital corriente	%	26,3%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	410	1
Activo no Cte sobre Activo	%	66,3%	2	Rotación de las cuentas a cobrar	días	156	3
Financiación del activo no cte.	ratio	1,41	10	Efecto Palanca	ratio	0,03	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	1,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	95,0%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-95,7%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-90,6%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	1,8%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años		10
Resultado bruto sobre ventas	%	-109,2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	12	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-82,7%	1	Rotación del activo	veces	0,35	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-73,5%	1	53,06			
EBITDA/Ventas	%	-105,0%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

