DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

QUIMICA APOLLO S.A DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Julio 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		57%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	57%
Resultado Final		2,8

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

QUIMICA APOLLO S.A. DE C.V. es una empresa familiar mexicana, localizada en la ciudad de Toluca, dedicada a proveer servicios integrales de tratamientos químicos especializados y proyectos de infraestructura para los sectores de Petróleo y Gas, Energía, y a otras industrias. La empresa inició sus actividades en el año 1983 y opera bajo normas de calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, todas vigentes. Sus accionistas son: ZVI KATZ KENNER (43.8%), SARA KATZ KENNER (18.8%), ARIELA KATZ KENNER (18.7%) y RACHEL KATZ KENNER (18.7%). La empresa declara vinculación con APOLLO COMMUNICATIONS S.A. DE CV. Tanto la empresa como los socios no presentan eventos de Integridad. Con relación a su situación bancaria, no registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por Sin Fondos. Informa contar con 5 empleados en relación de dependencia y con 322 subcontratados. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Desde el punto de vista judicial, registra juicios Federales e Estaduales como demandada (ver detalle). Fueron encontradas notas de prensa que informan que la empresa es afiliada de Litoral Laboratorios Industriales, empresa que pertenece a la prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador y , además, informan que debido al escándalo por presunto nepotismo, PEMEX, su principal cliente, rescindió su contrato.

Desde el punto de vista contable, según el balance cerrado a 12/2020, las Ventas exhibieron un crecimiento interanual del 6% ($2.290 Millones vs $2.149 Millones en el ejercicio anterior), y debido a la absorción más eficiente de los Costos/Gastos, presentó mejores Márgenes de Ganancia a Nivel Operativo (5.6%s/ventas vs -0.61%s/ventas en 2019) y Final (5.6% de las Ventas vs 2.9% s/ventas en el ejercicio anterior). El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.18 a 1.38, y el Capital de Trabajo fue de $672 Millones, cifra que representó el 16% del Activo, considerándose satisfactoria la relación. La situación Patrimonial se mantuvo ajustada, con un reducido nivel de Conformación del PN, ajustada Solvencia (0.61) y un aceptable Endeudamiento Corriente (pasó de 1.17 a 1.13). Las ventas post balance (4 meses) muestran una reducción del 45% del promedio mensual de Ventas.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela por su situación Judicial, además del indicativo de reducción de Ventas, que podría estar ocasionado por su situación reputacional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 2 290 286 000**	**$ 420 806 000**
Límite de compra	**$ 687 085 800**	**$ 126 241 800**

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Autoridad Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV. 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 20
3.7.3 Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.3 Embargos 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	QUIMICA APOLLO S.A. DE C.V.
RFC	QAP8305205H4
Nombre Fantasía	QUIMICA APOLLO
Domicilio	Miguel Alemán Valdés, Parque Exportec II 206
Ciudad	Toluca
Provincia	Estado De México
País	México
Código Postal	50223
Teléfono	7222791400
Fecha de Inicio	20/05/1983
Actividad Principal	Preparados y Productos Químicos
Email	cconstantino@apollo.mx
Contacto	Carmen Lizeth Constantino Covarrubias
Website	www.quimica-apollo.com.mx

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Química Apollo es una empresa 100% Mexicana, con 38 años de experiencia en el mercado nacional, dedicada a proveer servicios integrales de tratamientos químicos especializados.

Provee servicios integrales y proyectos de infraestructura para:

- ✓ Petróleo y gas.
- ✓ Energía.
- ✓ Otras industrias.

Sus oficinas centrales, Planta y Laboratorios de I&D y Control de calidad se encuentran en Toluca, Estado de México y su Base de operaciones y Oficinas en Poza Rica, Veracruz.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Diseñar y desarrollar soluciones integrales e innovadoras para el Sector Energético.”

Sistemas de Gestión

- ✓ “Satisfacción del cliente - ISO 9001
- ✓ Sociedad y Ambiente - ISO 14001
- ✓ Seguridad y Salud Ocupacional - ISO 45001
- ✓ Planificación empresarial - ERP SAP”

Valores

- ✓ “Compromiso con resultados
- ✓ Innovación tecnológica
- ✓ Actitud de servicio
- ✓ Adaptabilidad al cambio
- ✓ Integridad en nuestro actuar”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Autoridad Fiscal

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA — SAT

QAP8305205H4
Registro Federal de Contribuyentes

QUIMICA APOLLO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14101444654
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

HACIENDA — SAT

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TOLUCA , MEXICO A 18 DE JUNIO DE 2021

QAP8305205H4

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	QAP8305205H4
Denominación/Razón Social:	QUIMICA APOLLO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	20 DE MAYO DE 1983
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	20 DE MAYO DE 1983

Datos de Ubicación:	
Código Postal:50223	**Tipo de Vialidad:** BOULEVARD (BLVD.)
Nombre de Vialidad: MIGUEL ALEMAN VALDES	**Número Exterior:** 206
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** EX PORTEC II
Nombre de la Localidad: TOLUCA DE LERDO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** TOLUCA
Nombre de la Entidad Federativa: MEXICO	**Entre Calle:** ERNESTO MONROY CARDENAS
Y Calle: ENEDINO R AREVALO	**Correo Electrónico:** fiscal@apollo.mx
Tel. Fijo Lada: 722	**Número:** 2791448

Página [1] 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

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Fabricación de otros productos químicos	100	01/01/2003	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	31/03/2002	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
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	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Retenciones a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de retenciones del impuesto sobre la renta y pagos efectuados a residentes en el extranjero.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	01/07/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/07/2002	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

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

GOBIERNO DE MÉXICO

COFEMER

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

"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 www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2021/06/18|QAP8305205H4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: OkA4vrBKF1kAaHh1T+cl80mloMfgOzpwYPOOMAWjOzHPqCcaPp/ZfGnrR8fnW0KZ9Pbi5mspTTTUSlDWzAv WcKDQBw+IK+IZFD1DFz6+K58gbD3/7XXrWXmpL/G0sN/K/+4TrbxXCR0otWQ2haByOwneJfofbOFGY/sMLAG 5KVA=

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

Fuente: Empresa

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	QAP8305205H4	Hoja 1 de 2
Denominación o razón social:	QUIMICA APOLLO SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	17/06/2021 13:23	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	425726825		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	15,853
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	15,853
Cantidad a pagar:	15,853
Concepto de pago 4:	ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	930,108
Concepto de pago 6:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	43,562
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	43,562
Cantidad a pagar:	43,562

Sello Digital :

IHjLZduf4PwTZd+dYWJEcRAXUri799NXucun2GJNPxmTajN2fINPo5kANfpO4EzJkZLiy0Jc+Lbxl5xFGxDtKary1AHpp39iZm3N2Fns0llKksNRcBP5nzZhWQ8Ua/7S+J5Lip5IHZ5dKGGUNu+NG3aPrXE+N0ulssK1bCvcPE=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	QAP8305205H4	Hoja 2 de 2
Denominación o razón social:	QUIMICA APOLLO SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	17/06/2021 13:23	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	425726825		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0421 1WCU 2600 3147 0406**	Importe total a pagar:	**$59,415**
Vigente hasta:	**17/06/2021**	**Obligado a pagar por internet**	

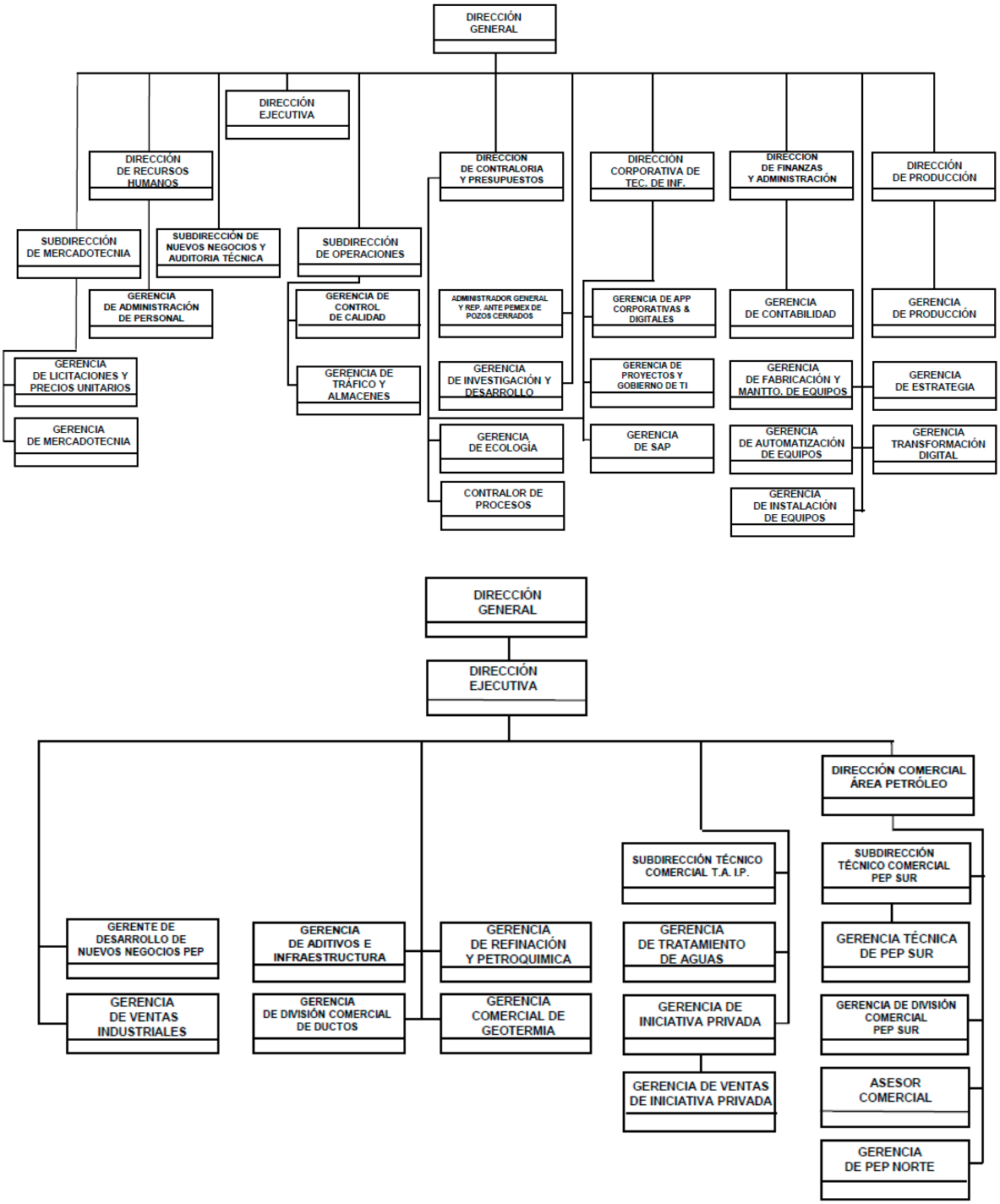
04211WCU260031470406 59415

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	%
ZVI KATZ KENNER	México	KAKZ 530201 PG0	43.8
SARA KATZ KENNER	México	KAKS 570619 8G9	18.8
ARIELA KATZ KENNER	México	KAKX 600319 LM6	18.7
RACHEL KATZ KENNER	México	KAKR 541225 L33	18.7

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**APOLLO COMMUNICATIONS SA DE CV**	México	ACO091221N41	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ROBERTO HERNÁNDEZ PONCE	México	HEPR730607IUA	Subdirector Técnico Comercial
CARLOS ROBERTO GARCÍA JUNCO	México	GAJC850311F73	Coordinador de Proyecto
CARMEN LIZETH CONSTANTINO COVARRUBIAS	México	COCC950630SR0	Ingeniero de Productividad Integral de Proyectos
AGUSTÍN PÉREZ DOMÍNGUEZ	México	PEDX810909TL7	Ingeniero de Seguridad Industrial
JIMI JOSUÉ DOMÍNGUEZ TAVERA	México	DOTJ890125JD2	Operario Especialista

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



Experiencia

COORDINADOR DE PROYECTO
Quimica Apollo
sept. de 2010 - actualidad · 10 años 11 meses

COORDINADOR DE PROYECTO (15 DE SEPTIEMBRE 2015 - A LA FECHA)

*Análisis y monitoreo de los parámetros de operación del proceso.
*Toma de decisiones en base a los análisis de los parámetros.
*Mantener la dosificación y su continuidad a los niveles preestablecidos,
*Obtener datos confiables para la elaboración de reportes y la evaluación del tratamiento.
*Elaboración de reportes diarios, semanales, mensuales del tratamiento.
*Comunicación directa con el Cliente.
*Control administrativo y de asistencia de personal.
*Elaboración de generadores de obra, estimaciones.

ENCARGADO DE PROYECTO (SEPTIEMBRE 2010-15 SEPTIEMBRE 2015)
*Realizar muestreo de crudo en las instalaciones costa afuera y Terminal Marítima Dos Bocas.
*Realizar análisis fisicoquímicos (agua libre, agua total, API, salinidad) de Aceite Crudo de las líneas de proceso y tanques deshidratadores.
*Realizar análisis infrarrojos de productos químicos.
*Análisis y monitoreo de los parámetros de operación del proceso.
*Toma de decisiones en base a los análisis de los parámetros.
*Mantener la dosificación y su continuidad a los niveles preestablecidos,
*Comunicar al coordinador de proyecto cualquier anomalía que se detecte en el proceso y los sistemas de dosificación.

*Obtener datos confiables para la elaboración de reportes y la evaluación del tratamiento
*Elaboración de reportes diarios, semanales, mensuales del tratamiento.
*Comunicación directa con el Cliente.
*Control administrativo y de asistencia de personal.
*Elaboración de generadores de obra, estimaciones.

Mostrar menos

Educación

INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA
Ingenieria Quimica · Procesos
2004 - 2009
Actividades y grupos: SEIMIQ

Instituto Tecnológico de Villahermosa
Ingeniería · Ingeniería química
2004 - 2009

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No.	Nombre / Referencia	Ubicación de la nave	Año de Construcción	Superficie de la nave (M^2)	Superficie del terreno (M^2)	Descripción Complementaria
1	PLANTA TOLUCA	BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ NO. 206, PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II,TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50200.	1995 Origen y Ampliacion 2006	12,442.81	13,845.15	Nave industrial desarrollada en cuatro cuerpos principales, presentando la siguiente distribución: Edificio de oficinas 1 desarrollado en tres niveles. Planta baja. Área de telefonía, sala de espera, oficina proveedores, altar virgen, acceso principal, recepción, sala de espera, dos cubículos, cubo de escalera, sala de capacitación, vestíbulo, sala de cómputo, baños de hombres, baños de mujeres, cubo de escalera, laboratorio de experimentación, laboratorio de control de calidad, cuarto de gases, cuarto de máquinas (planta de emergencia y subestación), cuarto de tableros, área de calentadores, baños, regaderas y vestidores. Primer nivel. Cubo de escalera principal, vestíbulo, área de mamparas, cubículos en el perímetro del edificio, sala de juntas, oficina de dirección de producción con baño, biblioteca, vestíbulo, cubo de escalera, baños de hombres y baños de mujeres, escalera metálica que comunica con la nave1. Segundo nivel. Cubo de escalera principal, vestíbulo, área de mamparas, 26 privados, baños de hombres, baños de mujeres, cubo de escalera, sala de juntas, dirección ejecutiva con baño. Nave 1 área de proceso. Andén y rampa de carga, pasillo para montacarga, área de almacén, área de aditivos en polvo, área de líquidos, área de mezclado, cuarto de máquinas (Caldera, compresores, tanques suavizadores, condensado y diésel), almacén posterior de mantenimiento, taller y oficinas de mantenimiento. Edificio de oficinas 2 desarrollado en cuatro niveles. - Planta baja. Acceso principal, recepción, escalera principal edificio2, vestíbulo de elevadores, cubo de elevadores, baños de hombres y baños de mujeres, subestación 2, vestíbulo, 3 salas de juntas, 3 privados, comedor de empleados, cocina, baño, oficinas, baños de obreros con regaderas y vestidores. Primer nivel. Cubo de escalera principal, vestíbulo, elevadores, baños de hombres, baños de mujeres, área de fotocopiado, site de cómputo, área de mamparas, 12 privados ubicados en el perímetro del edificio, 2 salas de juntas. Segundo nivel. Cubo de escalera principal, vestíbulo, elevadores, baños de hombres, baños de mujeres, área central de mamparas, bodega, área de fotocopiado, 11 privados ubicados en el perímetro del edificio, biblioteca comercial, archivo, oficina de la dirección general con baño. Tercer nivel. Cubo de escaleras, vestíbulo de elevadores, cubo de elevadores, baños de hombres, baños de mujeres, vestíbulo, auditorio, dos salas de espera. Nave2 área de producto terminado. Andén y rampa de carga, pasillo área de almacén de producto terminado y almacén de diversos. Áreas exteriores: Caseta de acceso, acceso de tráileres, patio de maniobras, estacionamiento edificio 1, estacionamiento edificio 2, cuarto de máquinas (subestación edificio 2) cisterna principal edificio 2, cimentación tanques de almacenamiento edificio2, cimentación tanques de almacenamiento edificio 1, jardinera edificio 1 jardineras edificio 2.
2	BODEGA TOLUCA	CIRCUITO ALFONSO GÓMEZ DE OROZCO NO. 105, LOTE 11, MZ. 207, PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50200.	2007	553.50	11,250.00	Bodega de arcotecho usada como almacén, Calidad media, tipo industrial, Terreno subutilizado,debido a que se trata de un terreno de 11,250 m2,sobre el cual se construyó una pequeña bodega de 553.50 m2.
3	PLANTA POZA RICA	FRACCIÓN DE LA PARCELA NO. 7 DEL LOTE DENOMINADO TRONCONES Y POTRENILLO, CARRETERA PALMA SOLA-COATZINTLA SN, POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, C.P.93160.	2009	55,000.00	16,349.98	Se trata de un terreno de forma irregular, con un frente sobre la carretera Coatzintla-Palma Sola, sobre el que se asienta una planta industrial con la siguiente distribución: en la parte frontal se encuentra una plaza de acceso y estacionamiento al aire libre con 200 cajones para automóviles, posteriormente, se observa un edificio de oficinas en dos niveles, el cual se conecta con el siguiente edificio de un nivel donde se encuentran los servicios de vestidores y comedor para empleados, entre otros espacios. En la parte posterior del predio se encuentran dos naves industriales con volúmenes interiores de un nivel con uso de oficinas y laboratorios. En el patio trasero también, se distingue una construcción, que anteriormente se utilizó como búnker radioactivo con muros de concreto armado. El área libre que rodea a las construcciones está pavimentada con concreto armado para utilizarse como patios de maniobra y para colocar maquinaria. En general las construcciones son de buena calidad. Edificio de oficinas: La planta baja contiene la recepción, hall de distribución con escaleras hacia planta alta, dos alas de planta libre con cubículos de trabajo, además de privados y salas de juntas, un núcleo de servicios sanitarios para hombres y mujeres, cocineta, y un auditorio. En ambos extremos de este edificio de planta rectangular hay escaleras de emergencia. En planta alta, igualmente, se distribuye el área de oficinas en dos flancos, cuenta con privados, núcleo de sanitarios, cocineta, salas de juntas y el site. Edificio de servicios: Este edificio de un nivel, se encuentra intermedio entre el edificio de oficinas y la nave 1, alberga los vestidores de hombres y mujeres, que incluyen lockers, regaderas, sanitarios y lavabos. También existe un área de cafetería, con zona de comensales y área de cocina. Además, dentro de los espacios de esta construcción, hay áreas de limpieza, un salón con módulos individuales de trabajo, otros cubículos u oficinas privadas y el centro de seguridad, desde donde se vigila el complejo mediante cámaras de seguridad. Nave industrial 1: Esta nave tiene una altura aproximada de 9 metros, está dividida en varios es pacios, en la mitad de la nave se encuentra el taller, la otra mitad contiene el cuerpo de las oficinas con falso plafón, un área a toda la altura con aire acondicionado y un almacén con cortinas hacia el patio de carga y descarga. Nave industrial 2: Esta nave tiene una altura aproximada de 9 metros, se divide en un área de almacén, volumen de oficinas, laboratorio y núcleo de sanitarios con falso plafón, tiene adosada una techumbre de lámina sin muros que funciona a su vez como almacén. Almacén de radioactivos: El búnker es una construcción aislada, de un nivel, 7.5m de altura y muros de concreto armado de 30 cm de ancho, dividida en tres secciones. Cobertizo: En la parte noreste de la propiedad se encuentra una construcción con uso de almacén a doble altura.

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

TIPO	CANTIDAD
AUTOMOVIL	47
CAMION	12
CAMIONETA	329
GRUA	9
MONTACARGAS	8
REMOLQUE	12
SEMIRREMOLQUE	16
TRACTOCAMION	11
Total general	**444**

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

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	MEXCER S.A. DE C.V.	13/02/2020	13/02/2023
2	ISO 14001:2015	MEXCER S.A. DE C.V.	13/02/2020	13/02/2023
3	ISO 45001:2018	MEXCER S.A. DE C.V	13/02/2020	13/02/2023

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	2	1	2	5
2020	2	1	2	5
2021	2	1	2	**5**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	320	52	47	419
2020	295	46	39	380
2021	257	37	28	**322**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Petróleo y Gas

Producción

- ✓ Estimulación de pozos
- ✓ Sistemas artificiales
- ✓ Recuperación mejorada
- ✓ Deshidratación de crudos
- ✓ Control de incrustación
- ✓ Aguas congénitas
- ✓ Remediaciones

Transformación

- ✓ Control de corrosión y ensuciamiento
- ✓ Tratamiento de aguas
- ✓ Aditivos para combustóleo
- ✓ Limpiezas químicas
- ✓ Infraestructura hidráulica

Logística

- ✓ Protección interior
- ✓ Reductores de fricción
- ✓ Mejoramiento de lubricidad y conductividad
- ✓ Reducción de ácido sulfhídrico
- ✓ Limpieza de tanques

Energía

Generación

- ✓ Control de incrustación
- ✓ Aditivos para combustóleo
- ✓ Tratamiento de agua
- ✓ Infraestructura hidráulica

Transmisión y distribución

- ✓ Regulación y modernización
- ✓ Subestaciones, redes y líneas

Industrial

Para distintos sectores industriales, diseña programas integrales de tratamiento químico y servicios, enfocados principalmente en el uso y reutilización del agua.

• Acero. • Siderurgia. • Minería. • Química en general. • Separación de aire. • Cogeneración. • Alimentos y bebidas. • Hotelería. • Papel y cartón

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Febrero 2021	$ 108 733 000	$ 53 049 000	Pesos Mxn
Marzo 2021	$ 102 883 000	$ 69 684 000	Pesos Mxn
Abril 2021	$ 90 049 000	$ 71 301 000	Pesos Mxn
Mayo 2021	$ 119 141 000	$ 79 479 000	Pesos Mxn
Total	**$ 420 806 000**	**$ 273 513 000**	**Pesos Mxn**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 36 060	Dólares
2021	$ 28 936	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	ACIDOS Y SOLVENTES SA DE CV	N/A	México	$ 40 000 000	Pesos Mxn
2	ETILENOAMINAS	N/A	México	$ 25 000 000	Pesos Mxn
3	SOLVMEX	N/A	México	$ 25 000 000	Pesos Mxn

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	PTI151101TE5	México	$ 1 672 702 577	Pesos Mxn
2	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	PEP9207167XA	México	$ 170 708 020	Pesos Mxn
3	P.M.I. TRADING DESIGNATED	PMI9105174FA	México	$ 55 834 376	Pesos Mxn
4	TERNIUM MEXICO, S.A DE C.V.	TME840710TR4	México	$ 42 985 677	Pesos Mxn
5	TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.A.	TAM520130D49	México	$ 35 230 071	Pesos Mxn
6	CFE DISTRIBUCION	CDI160330RC9	México	$ 33 354 179	Pesos Mxn
7	PETROFAC MEXICO, S.A. DE C.V	PME110921NK6	México	$ 14 805 095	Pesos Mxn
8	CRYOINFRA, S.A. DE C.V.	CRY80080122	México	$ 8 326 127	Pesos Mxn
9	EQUIPAMIENTO LATINA SA DE CV	ELA130213FC0	México	$ 8 196 868	Pesos Mxn
10	PETROQUIMICA MEXICANA DE VINILO,	PMV110901LZ8	México	$ 4 844 000	Pesos Mxn

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.3 Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Seguro de Vida	Grupo Nacional Provincial, S.A	341225852	$ 18	Pesos Mxn

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se 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	Banorte	$ 132 879	Pesos Mxn
2	BBVA	$ 124 741	Pesos Mxn
3	Santander	$ 106 012	Pesos Mxn

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE (*)

Federal Litigation Events

Published Date	20/05/2010
Docket	1428/10-11-01-9
Court Details	HIDALGO-MEXICO REGION, FIRST TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	HIDALGO-MEXICO--PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Adverse Party	ADUANA DE MEXICO

Published Date	24/02/2012
Docket	1424/10-11-01-8
Court Details	HIDALGO-MEXICO REGION, FIRST TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	HIDALGO-MEXICO--PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Adverse Party	ADUANA DE MEXICO

Published Date	07/06/2010
Docket	1432/10-11-02-7
Court Details	HIDALGO-MEXICO REGION, SECOND TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	HIDALGO-MEXICO--SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MEXICO
Adverse Party	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)

State Litigation Events

Nature	CIVIL ACTION
Docket	00716/2017
Caption	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Published Date	23/10/2019
Court Details	SECOND MERCANTILE COURT -- TOLUCA
Court (Local Name)	JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE TOLUCA
Location	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
Plaintiff	ABELARDO MUZQUIZ RODRIGUEZ MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Defendant	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Subject	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Nature	INDIVIDUAL LABOR DISPUTE

Docket	10/2007
Caption	JULIO JOAQUIN MARIN PADRON VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Published Date	22/01/2008
Court Details	SPECIAL ARBITRATION PANEL 15
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NO. 15
Location	FEDERAL ARBITRATION PANEL
Plaintiff	JULIO JOAQUIN MARIN PADRON
Defendant	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Subject	QUIMICA APOLLO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	915/2019
Caption	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV VS. QUIMICA APOLLO SA DE CV
Published Date	18/09/2019
Court Details	CIVIL COURT PART 42
Court (Local Name)	JUZGADO 42 CIVIL
Location	MEXICO DF
Plaintiff	MUZQUIZ Y ASOCIADOS SA DE CV
Defendant	QUIMICA APOLLO SA DE CV
Subject	QUIMICA APOLLO SA DE CV

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
21NC8442010	QAP8305205H4

Nombre, Denominación o Razón social
QUIMICA APOLLO SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

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 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 13 de julio de 2021, a las 08:11 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.

Cadena Original

||QAP8305205H4|21NC8442010|13-07-2021|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Dy+jbs+7g4G0XCwjwcVVkiBUxAInN1IEbjWRAxTqIo7bV/1BrvsVMwS42JsBCleo/0GgYqOer+AzSmphHNS0mLRnrg
a5+rr6/Hje3dkbLv1IftaDzX4RxjfD1dhmOoE9z01QGNji8NBYNsIH7CP6KeYmV9sqsSxXX8NWzJBv0P0=

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.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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 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

||QAP8305205H4|21NC8442010|13-07-2021|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Dy+jbs+7g4G0XCwjwcVVkiBUxAInN1IEbjWRAxTqIo7bV/1BrvsVMwS42JsBCleo/0GgYqOer+AzSmphHNS0mLRnrg
a5+rr6/Hje3dkbLv1IftaDzX4RxjfD1dhmOoE9z01QGNji8NBYNsIH7CP6KeYmV9sqsSxXX8NWzJBv0P0=

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: QUIMICA APOLLO S.A DE C.V. - QAP8305205H4
Fecha: 13/07/2021

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: ROBERTO HERNÁNDEZ PONCE - HEPR730607IUA
Fecha: 13/07/2021

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: CARLOS ROBERTO GARCÍA JUNCO - GAJC850311F73
Fecha: 13/07/2021

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: CARMEN LIZETH CONSTANTINO COVARRUBIAS - COCC950630SR0
Fecha: 13/07/2021

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: AGUSTÍN PÉREZ DOMÍNGUEZ - PEDX810909TL7
Fecha: 13/07/2021

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: JIMI JOSUÉ DOMÍNGUEZ TAVERA - DOTJ890125JD2
Fecha: 13/07/2021

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.

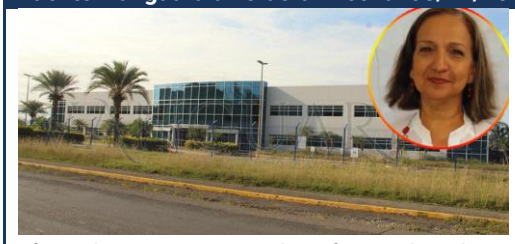
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Pemex revoca contratos a compañías socias de empresa de prima de AMLO y despide a funcionario
Fuente: animal político Fecha: 16/12/2020



Pemex anunció la revocación de contratos millonarios a empresas afiliadas a Litoral Laboratorios Industriales. Además despidieron al encargado de contrataciones.
Petróleos Mexicanos (Pemex) revocó cuatro contratos para la prestación de servicios a las empresas afiliadas a Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V. La empresa es propiedad Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las empresas afiliadas son Marinsa de México, **Química Apollo**, Maren Marine Energy, Movilab; Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis y Gamatek.
La decisión derivó de la instrucción del mandatario por evitar que "se lleven a cabo negocios de miembros de su familia con el gobierno", detalló Pemex en un comunicado
Además, fue despedido el gerente de contrataciones de la Coordinación de Abastecimiento para Pemex Exploración y Producción, Alejandro Flores Torres.
También serán investigados Claudia Angélica Velarde Torres y José de Jesús Corrales Arroniz, con el propósito de determinar su grado de omisión durante sus participaciones en las áreas Jurídica y Técnica respectivamente.
A través de un comunicado, Pemex expuso que "el combate a la corrupción es un tema de especial trascendencia pública y un compromiso serio para quienes tenemos el encargo de velar por el correcto ejercicio del erario y la observancia plena de la ley".
Destacó que los cuatro contratos rescindidos hubieran significado un importe total de 312 millones de pesos, de los cuales a Litoral Laboratorios Industriales le habría correspondido una cantidad máxima de 77 millones 700 mil pesos.
Resultado de las indagatorias se ubicó un quinto contrato, informó Pemex, el cual fue firmado con la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas.

Química Apollo y los privilegios con Pemex
Fuente: vanguardia veracruz Fecha: 08/12/2020



Poza Rica, Ver.- Una de las pocas empresas que mantienen presencia en la prestación de servicios a Pemex es la denominada Química Apollo, S.A. de C.V., que en consorcio con otras compañías como Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de una prima del Presidente de la República, lograron un contrato por más de 40 millones de pesos. Tras un escándalo por presunto nepotismo, Pemex rescindió el contrato.
Al buscar las instalaciones de Química Apollo, datos de internet arrojaron que esta se ubica sobre la carretera a Palma Sola, Coatzintla, en donde hace ya varios años, decenas de compañías montaron sus oficinas; y en efecto, lo que antes eran las oficinas de Baker Hughes, ahora -presumiblemente- sirven a Química Apollo, o al menos la ubicación es esa.
De acuerdo a la información que Pemex publicó, la empresa Litoral Laboratorios ganó el contrato 648220805 en exploración y producción; en alianza con otras empresas como Movilab, S.A. de C.V., Mensuranda, S.A. de C.V., Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis, S.A. de C.V., Gamatek, S.A. de C.V. y **Química Apollo, S.A. de C.V**., esta última con presencia en la región de Poza Rica y con actividad en pozos petroleros de la zona.
Litoral Laboratorios Industriales es una empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador; esta razón social tan sólo en Veracruz, ganó y ejecutó un contrato por más de 40 millones de pesos tanto en la zona norte como en pozos del sur del estado.
Química Apollo ha prestado sus servicios a Pemex por varios años, y lo más extraño es que en la región Poza Rica, donde la actividad petrolera está completamente paralizada, esta empresa, junto con reducido número de compañías, haya ganado un contrato millonario. Pemex reconoce que esta empresa fue constituida en el año 2006, pero hay antecedentes de que comenzó a ser contratista de Pemex en el periodo 2013 y 2014, cuando ganó más de 42 millones de pesos, relativo a 3 contratos.
Para el 14 de agosto del 2015, sin embargo, el periódico El Universal, en su publicación "Los privilegios de Química Apollo", ya daba cuenta de presuntas anomalías y privilegios de la empresa en la paraestatal, e incluso el periodista Miguel Badillo citó: "Otro delicado caso que debe resolver la administración de Emilio Lozoya Austin, al frente de Pemex, está relacionado con los privilegios a la empresa Química Apollo, lo cual nos hace recordar a la controvertida Oceanografía", expone.
Según la publicación, para aquel entonces "Química Apollo ha recibido 79 contratos de las subsidiarias ahora reestructuradas Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Exploración y Producción, por unos 4 mil millones de pesos (231 millones 736 mil 168 dólares, más 501 millones 555 mil 705 pesos). La mayoría de estos, por adjudicación directa. La buena racha de la empresa también se reflejó en el último año de la gestión de Juan José Suárez Coppel, en 2012, cuando obtuvo 15 contratos por más de 2.6 mil millones de pesos", dice la publicación.

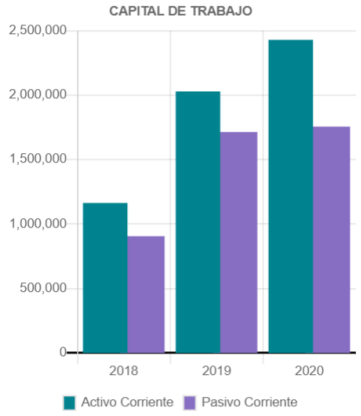
8- Estados Contables

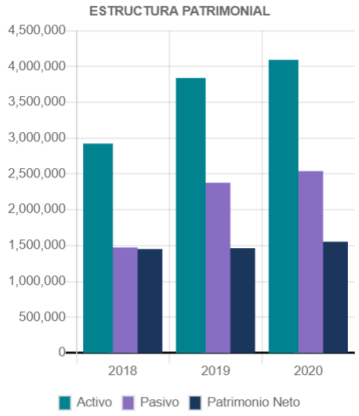
8.1 DATOS CONTABLES

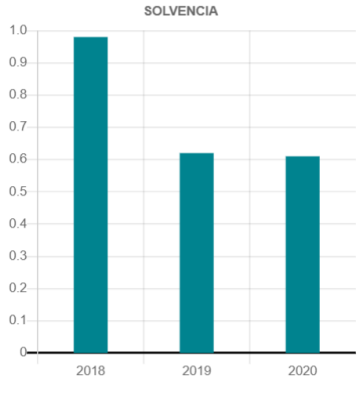
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	74 419	66 895	126 143
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	258 603	223 499	877 442
Otros Créditos	96 067	84 375	49 943
Bienes Cambio	164 463	142 715	115 875
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	569 556	1 510 427	1 258 534
Total Activo Corriente	1 163 108	2 027 911	2 427 937
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	7 344	21 165	25 114
Bienes De Uso Valor De Origen	1 870 108	1 906 325	1 727 134
Depreciación Acumulada	170 010	173 302	157 012
Bienes De Uso	1 700 098	1 733 023	1 570 122
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	52 147	56 147	68 059
Total Activo No Corriente	1 759 589	1 810 335	1 663 295
Total Activo	2 922 697	3 838 246	4 091 232

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



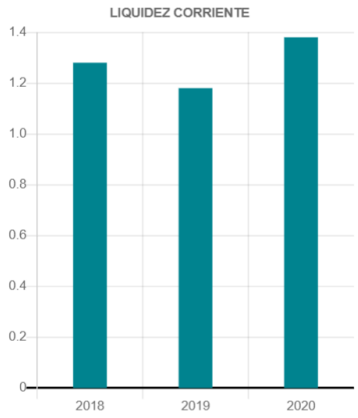


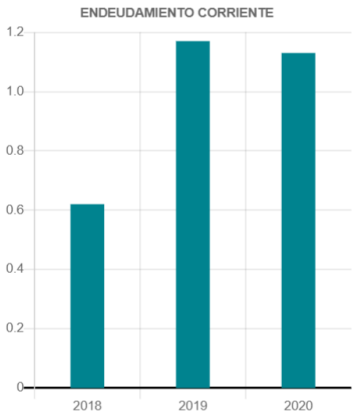


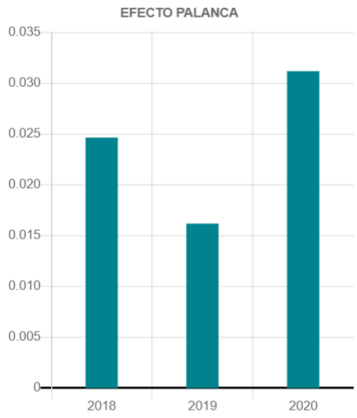
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	226 193	938 274	1 351 714
Prestamos (Deudas Bancarias)	677 439	815 152	452 003
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	0	-40 092	-48 461
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	2 108	0	0
Total Pasivo Corriente	905 740	1 713 334	1 755 256
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	213 791	282 397	329 353
Deudas Fiscales	352 908	380 165	453 824
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	566 699	662 562	783 177
Total Pasivo	1 472 439	2 375 896	2 538 433
Capital Social	114 858	114 858	114 858
Resultados No Asignados	1 335 400	1 347 492	1 437 941
Patrimonio Neto	1 450 258	1 462 350	1 552 799

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



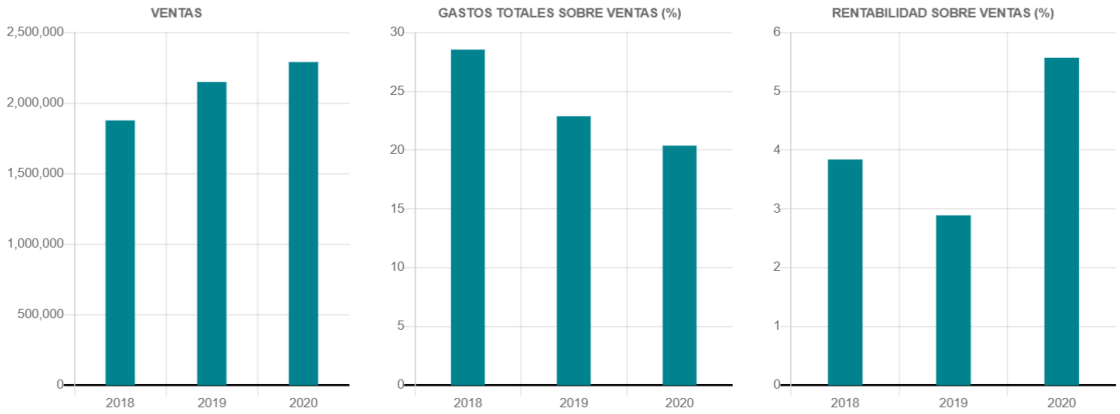




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	1 876 790	2 149 057	2 290 286
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 274 368	1 635 510	1 649 982
Resultado Bruto	602 422	513 547	640 304
Amortizaciones	78 142	0	161 594
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	430 373	367 287	251 497
Gastos Financieros	105 279	124 356	215 251
Otros Ingresos	0	55 173	3 947
Otros Egresos	69 945	0	4 676
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	121 827	19 918	692
Impuesto A Las Ganancias	46 658	34 924	46 003
Resultado	71 994	62 071	127 516

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	1,28	1,18	1,38
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,10	1,10	1,32
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,62	1,17	1,13
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,33	0,38	0,50
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,98	0,62	0,61
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	257 368,00	314 577,00	672 681,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,85	0,84	0,99
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	32,10	23,90	27,96
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,84	2,89	5,57
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,05	0,04	0,08
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,64	0,56	0,56
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,10	1,24	1,46
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	2,46	1,62	3,12
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,21	0,09	0,22
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,26	9,62	2,61
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	7,75	11,46	14,24
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,61	0,75	0,50
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,47	0,51	0,34

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 $2.290 Millones vs $2.149 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un crecimiento interanual de las Ventas del 6.6%.
- Los Costos Directos disminuyeron del 76% al 72% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 22.9% al 20.4% su participación, determinando una Ganancia Operativa de $127 Millones (5.6% s/ventas) vs la Pérdida Operativa de -$13 Millones (0.61% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Ingresos por $4.6 Millones (correspondientes principalmente a Participación en negocios conjuntos) y Otros Egresos por $4.6 Millones, correspondientes a otros gastos variados.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $127 Millones, cifra que representó el 5.6% de las Ventas vs $62 Millones (2.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía exhibió una adecuada gestión económica, con incremento de las Ventas, reducción de los Costos, y mayores Márgenes de Ganancia a nivel Operativo y Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.18 a 1.38, manteniéndose en niveles adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $672 Millones, cifra que representó el 16% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En función de los valores de los indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera satisfactoria.

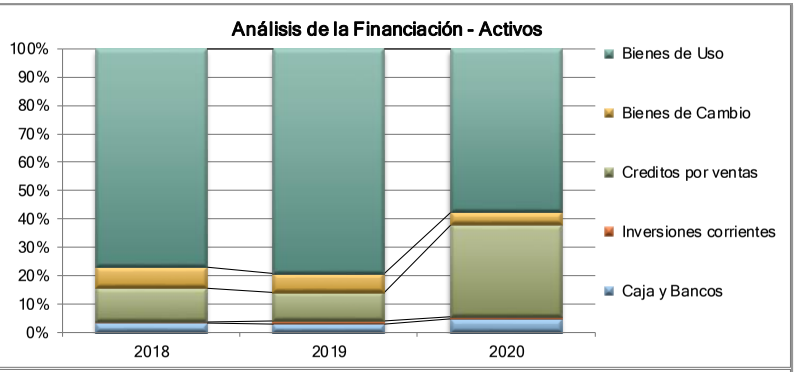
Patrimoniales:

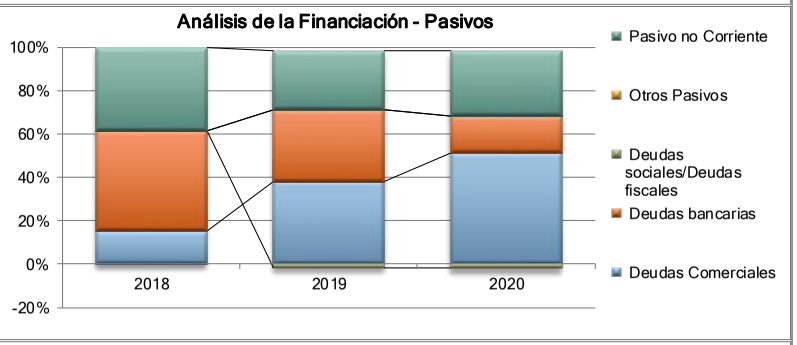
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $1.552 Millones vs $2.149 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $114 Millones corresponden a Capital Social, considerándose volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 62% del Activo, siendo las obligaciones comerciales la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en 0.61, manteniéndose en niveles ajustados.
- El Endeudamiento Corriente redujo ligeramente, pasando de 1.17 a 1.13, ubicándose en niveles aceptables.

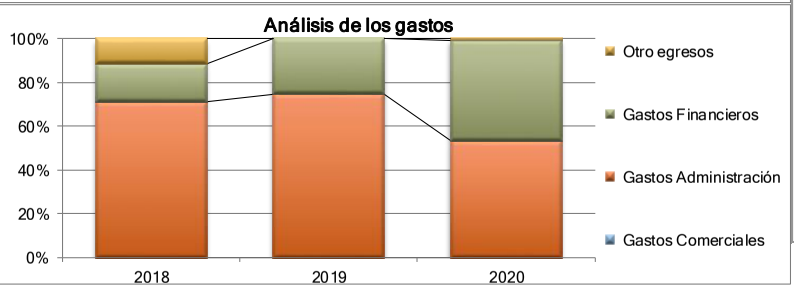
En resumen, la situación Patrimonial se mantuvo ajustada, con un reducido nivel de Conformación del PN, ajustada Solvencia y un aceptable Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	74.419.000	66.895.000	126.143.000
Inversiones corrientes	7.344.000	21.165.000	25.114.000
Creditos por ventas	258.603.000	223.499.000	877.442.000
Otros Créditos	96.067.000	84.375.000	49.943.000
Bienes de Cambio	164.463.000	142.715.000	115.875.000
Bienes de Uso	1.700.098.000	1.733.023.000	1.570.122.000
Otros activos corrientes	621.703.000	1.566.574.000	1.326.593.000
Activo Corriente	**2.922.697.000**	**3.838.246.000**	**4.091.232.000**
Deudas Comerciales	226.193.000	938.274.000	1.351.714.000
Deudas bancarias	677.439.000	815.152.000	452.003.000
Deudas sociales/Deudas fiscales	-	- 40.092.000	- 48.461.000
Otros Pasivos	2.108.000	-	-
Pasivo no Corriente	566.699.000	662.562.000	783.177.000
Pasivo	**1.472.439.000**	**2.375.896.000**	**2.538.433.000**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	430.373.000	367.287.000	251.497.000
Gastos Financieros	105.279.000	124.356.000	215.251.000
Otro egresos	69.945.000	-	4.676.000
Impuesto a las ganancias	46.658.000	34.924.000	46.003.000
Total	**652.255.000**	**526.567.000**	**517.427.000**

2018/2019/2020

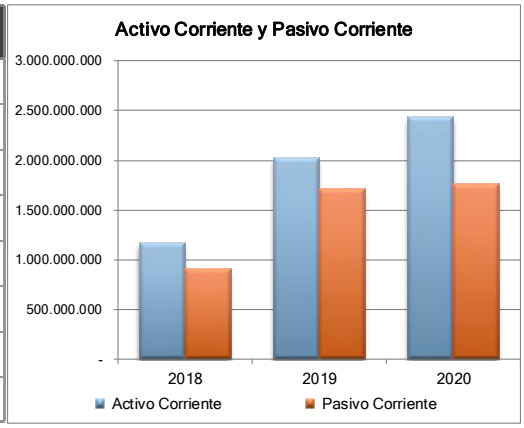




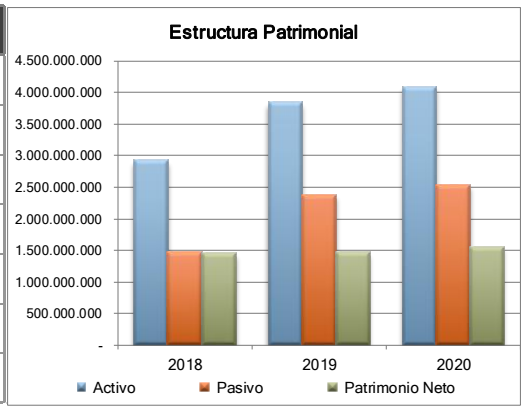


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

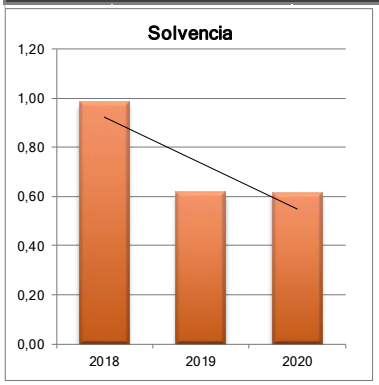
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,98	0,62	0,61
Patrimonio Neto sobre Activo	50%	38%	38%
Endeudamiento corriente	0,62	1,17	1,13
Capital corriente	0,09	0,08	0,16
Activo no Cte sobre Activo	60%	47%	41%
Financiación del activo no cte.	1,15	1,17	1,40
Deuda bancaria sobre Pasivo	61%	46%	31%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	15%	39%	53%

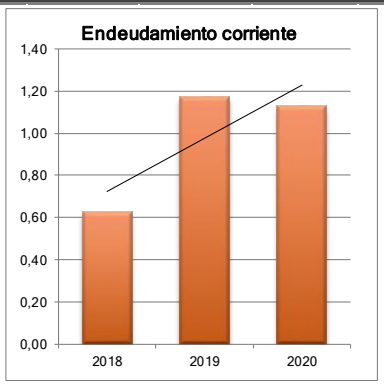


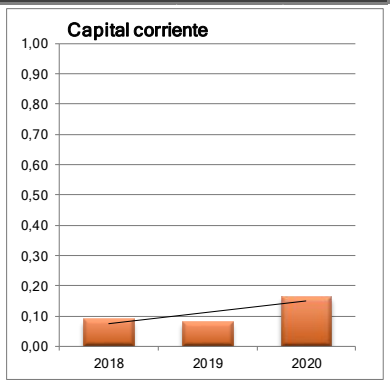
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 1.163.108.000	$ 2.027.911.000	$ 2.427.937.000
Activo no Corriente	$ 1.759.589.000	$ 1.810.335.000	$ 1.663.295.000
Activo	$ 2.922.697.000	$ 3.838.246.000	$ 4.091.232.000
Pasivo Corriente	$ 905.740.000	$ 1.713.334.000	$ 1.755.256.000
Pasivo no Corriente	$ 566.699.000	$ 662.562.000	$ 783.177.000
Pasivo	$ 1.472.439.000	$ 2.375.896.000	$ 2.538.433.000
Patrimonio Neto	$ 1.450.258.000	$ 1.462.350.000	$ 1.552.799.000



Trends



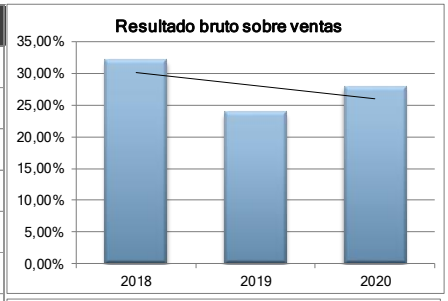




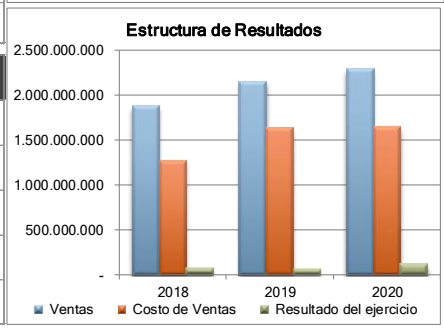
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

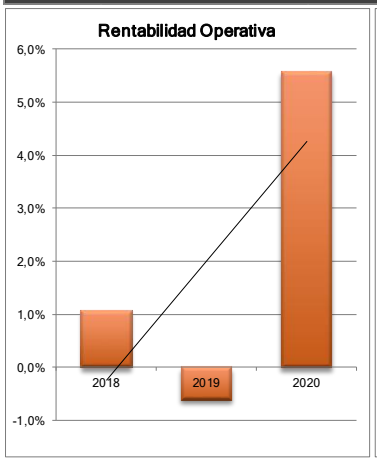
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	5,0%	4,2%	8,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	15,4%	15,1%	25,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	7,7%	5,8%	9,5%
Resultado bruto sobre ventas	32,1%	23,9%	28,0%
Rentabilidad sobre Ventas	3,8%	2,9%	5,6%
Costo del financiamiento	7,1%	5,2%	8,5%
Rentabilidad Operativa	1,1%	-0,6%	5,6%

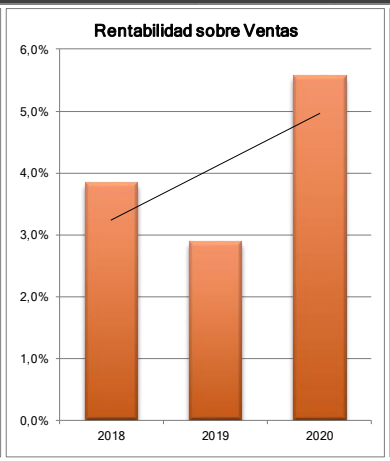


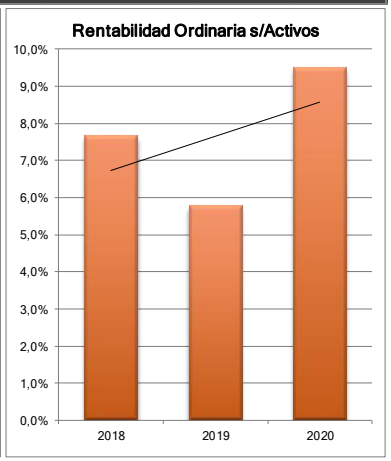
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 1.876.790.000	$ 2.149.057.000	$ 2.290.286.000
Costo de Ventas	$ 1.274.368.000	$ 1.635.510.000	$ 1.649.982.000
Resultado del ejercicio	$ 71.994.000	$ 62.071.000	$ 127.516.000
EBITDA/Ventas	0,16	0,10	0,24
EBITDA/Intereses	2,87	1,78	2,56



Trends



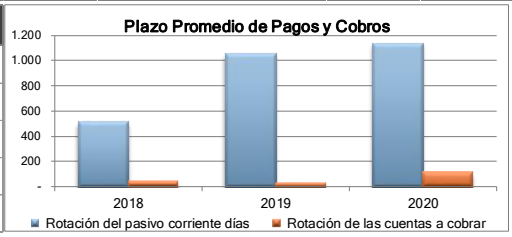




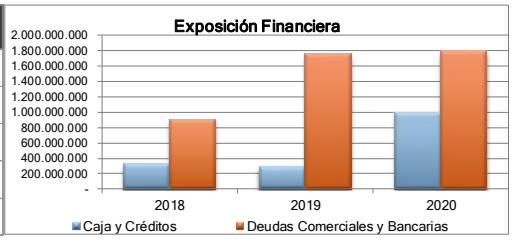
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

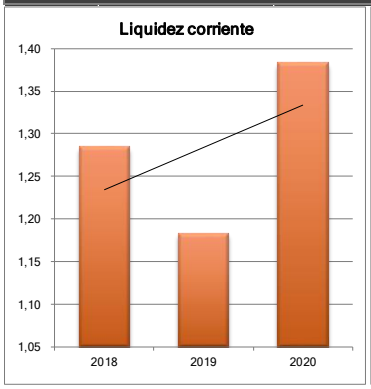
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	1,28	1,18	1,38	
Liquidez acida	1,10	1,10	1,32	
Rotación del pasivo corriente días	510	1.051	1.134	
Rotación de las cuentas a cobrar	42	31	116	
Efecto Palanca	0,02	0,02	0,03	

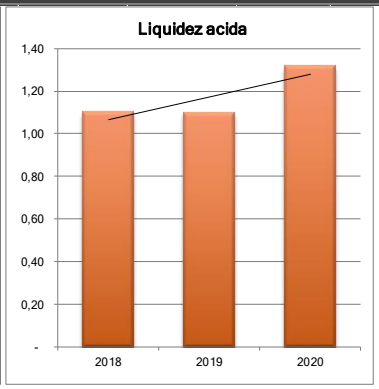


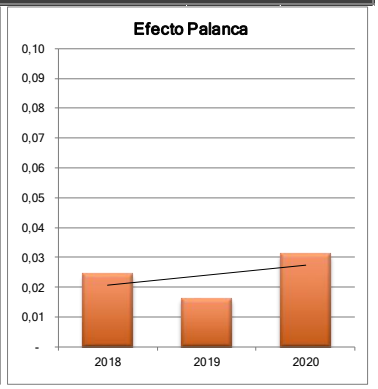
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	74.419.000	66.895.000	126.143.000
Creditos por ventas	258.603.000	223.499.000	877.442.000
Deudas Comerciales	226.193.000	938.274.000	1.351.714.000
Deudas bancarias	677.439.000	815.152.000	452.003.000
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	1	1

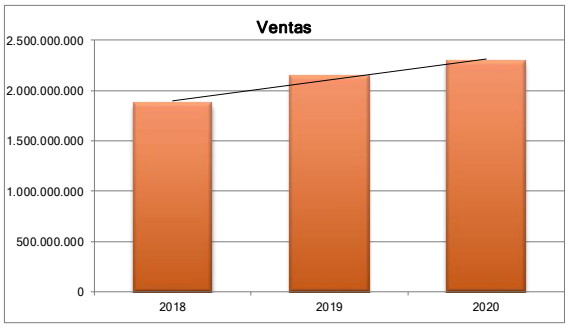


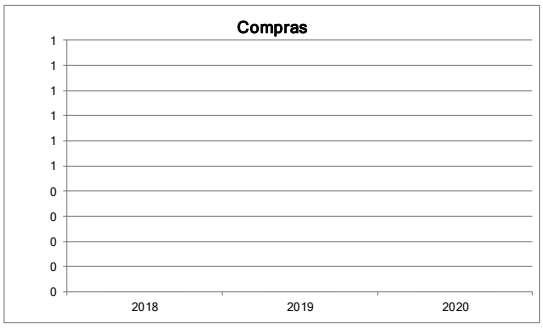
Trends







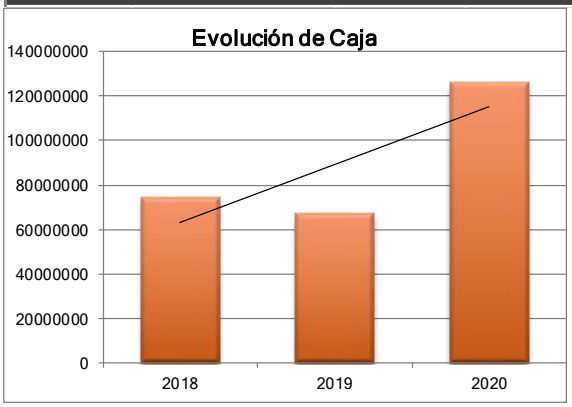


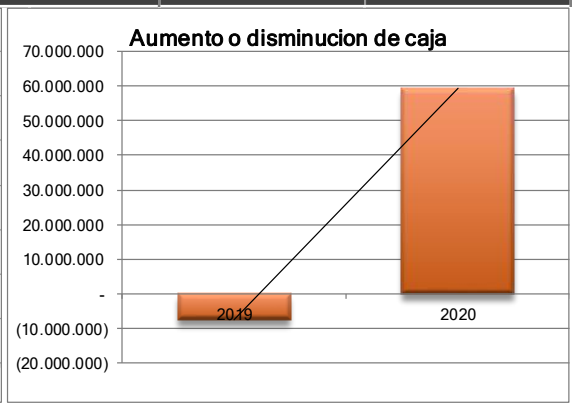


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 62.071.000,00**	**$ 127.516.000,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ 161.594.000,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 62.071.000,00**	**$ 289.110.000,00**
Variación de créditos por ventas	$ 35.104.000,00	$ -653.943.000,00
Variación de otros créditos	$ 11.692.000,00	$ 34.432.000,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 21.748.000,00	$ 26.840.000,00
Variación de otros activos corrientes	$ -958.692.000,00	$ 236.032.000,00
Variación de cuentas a pagar	$ 712.081.000,00	$ 413.440.000,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -12.835.000,00	$ 65.290.000,00
Variación de otras deudas	$ -2.108.000,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -130.939.000,00**	**$ 411.201.000,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -49.979.000,00	$ -37.067.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -32.925.000,00	$ 1.307.000,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -213.843.000,00**	**$ 375.441.000,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 137.713.000,00	$ -363.149.000,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 68.606.000,00	$ 46.956.000,00
Aumento o disminucion de caja	**$ -7.524.000,00**	**$ 59.248.000,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	190.857.166,7	$	S/Patrimonio Neto	58.715.212,2	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	20.602.957,8	$
Modo de Cobro s/Balance	91	días	S/Activos Líquidos	26.943.121,0	$
Modo de Pago s/Balance	1055	días	S/Variables Combinadas	31.840.014,5	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	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	0,65	4	Liquidez corriente	ratio	1,33	8
Endeudamiento corriente	ratio	1,09	8	Liquidez acida	ratio	1,25	10
Capital corriente	%	14,0%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	1.055	1
Activo no Cte sobre Activo	%	43,9%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	91	8
Financiación del activo no cte.	ratio	1,33	10	Efecto Palanca	ratio	0,03	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	36,8%	7	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	46,7%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	8,3%	9
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	7,1%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	13,4%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	22,1%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	8,6%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	9	8
Resultado bruto sobre ventas	%	27,6%	5	Rotación de bienes de cambio	días		365
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,9%	6	Rotación del activo	veces	0,57	1
Costo del financiamiento	%	7,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	3,9%	4	70,82			
EBITDA/Ventas	%	20,5%	8				
EBITDA/Intereses	%	2,43	8				

