DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NAVIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Octubre 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				93%							

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	93%
Resultado Final		4,7

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

NAVIERA INTEGRAL S.A. DE C.V. es una compañía mexicana fundada en 1987 que ofrece servicios de transporte marítimo de pasajeros y de abastecimientos de materiales y equipos a plataformas petroleras. Sus principales accionistas son JUAN PABLO VEGA ARRIAGA (98%), JUAN PABLO VEGA TORRE (1%) y BENJAMÍN VEGA TORRE (1%). La compañía cuenta con certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y TRACE CERTIFICATION, vigentes, y declara contar con 467 empleados. No se detectó información bancaria de la empresa ni cheques rechazados. Registra, como demandada, 2 juicios federales y 1 estadual, vinculados a tributos e impuestos fiscales y de naturaleza comercial, además registró acción judicial como demandado por la SAT -SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (acusación: NO PAGO DE IMPUESTOS en ESTADO AVANZADO). Fueron encontradas notas de prensa que mencionan que la empresa estuvo involucrada en supuestos casos de corrupción practicados a través de contratos "amañados y apócrifos" con la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) y con el Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB). Además, tambien fueron encontradas notas que en informan que dos embarcaciones de la empresa NAVINSA (NAVIERA INTEGRAL) se encuentran vinculadas con presuntos actos de "huachicoleo", y que el 6 de Julio del 2020, elementos de la Secretaria de Marina, llevaron a cabo el aseguramiento del buque abastecedor "Don Joaquín", el cual se encuentra en proceso de investigación.

Desde el punto de vista contable, la compañía exhibió a 12/2020 una satisfactoria gestión económica, con retracción de Ventas (reducción interanual del 9.5%.) y una absorción más eficiente de Costos/Gastos, presentando un satisfactorio Resultado Final de $MXP92.6 Millones (equivalente al 12% de las Ventas), que resultó superior en un 11% al Resultado presentado en el ejercicio anterior. Con relación a la situación Patrimonial y Financiera, presentaron adecuados niveles de Liquidez (pasó de 1.29 a 2.21), Capital de Trabajo ($MXP304 Millones, cifra que representó el 19% del Activo) y Solvencia (pasó de 0.95 a 1.29), y un bajo Endeudamiento Corriente (cayó de 0.50 a 0.28), demostrando, en líneas generales, un perfil adecuado. Las Ventas post balance ($MXP 377 Millones en 6 meses) muestran una reducción del 3% del promedio mensual de Ventas.

En conclusión, la compañía presenta un perfil económico, financiero y patrimonial adecuado, sin embargo, recomendamos operar con cierta cautela debido a su situación reputacional y judicial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$MXP 774 968 465**	**$MXP 377 263 028**
Límite de compra	**$MXP 232 490 539**	**$MXP 113 178 908**

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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

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

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.3 Embargos 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 33
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.8 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NAVIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
TAX ID / RFC	NIN870226ER6
Domicilio	ARQUÍMEDES 209, 104, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO-MÉXICO
Teléfonos	555-250-2091
Actividad	Transporte marítimo de cabotaje
Fecha De Constitución O Inicio De Act.	26/02/1987
Capital	$ 467 347 862
Website	https://www.navinsa.com.mx
Cantidad Empleados	467 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	ARQUÍMEDES 209, 104, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO-MÉXICO
Otros Domicilios	LOPE DE VEGA 111 PISO 4 MEXICO, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, 11570 MEXICO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

NAVIERA INTEGRAL es una empresa cien por ciento mexicana cuyo propósito principal es ofrecer servicios marítimos

confiables, innovadores y con los más altos estándares de calidad. Mismos que continúan proveyendo a la industria petrolera del país desde hace 33 años con embarcaciones eficientes y de vanguardia. Todos nuestros servicios están certificados bajo las normas de calidad, protección ambiental y salud ocupacional. Asimismo contamos con la certificación anticorrupción TRACE.

Ofrecemos servicios de fletamento de embarcaciones, servicios especializados de transporte de personal, de materiales y equipos diversos con la flota más moderna y eficiente, así como las soluciones a necesidades portuarias y servicios integrados.



Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA | SAT

NIN870226ER6
Registro Federal de Contribuyentes

NAVIERA INTEGRAL
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14111267538
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 20 DE AGOSTO DE 2021

NIN870226ER6

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	NIN870226ER6
Denominación/Razón Social:	NAVIERA INTEGRAL
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	26 DE FEBRERO DE 1987
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	20 DE MAYO DE 1996

Datos de Ubicación:	
Código Postal: 11560	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: ARQUIMEDES	**Número Exterior:** 209
Número Interior: 104	**Nombre de la Colonia:** POLANCO V SECCION
Nombre de la Localidad: MIGUEL HIDALGO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MIGUEL HIDALGO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** HOMERO
Y Calle: EJERCITO NACIONAL	**Correo Electrónico:** navinsa@navinsa.com.mx
Tel. Fijo Lada: 55	**Número:** 52548022

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

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

Tel. Fijo Lada: 55	Número: 52502091

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Transporte marítimo de cabotaje	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 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	
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	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	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	
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	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre 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	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	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 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)	01/08/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/08/2002	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/02/2018	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/02/2018	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos

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

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

Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

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

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2021/08/20|NIN870226ER6|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

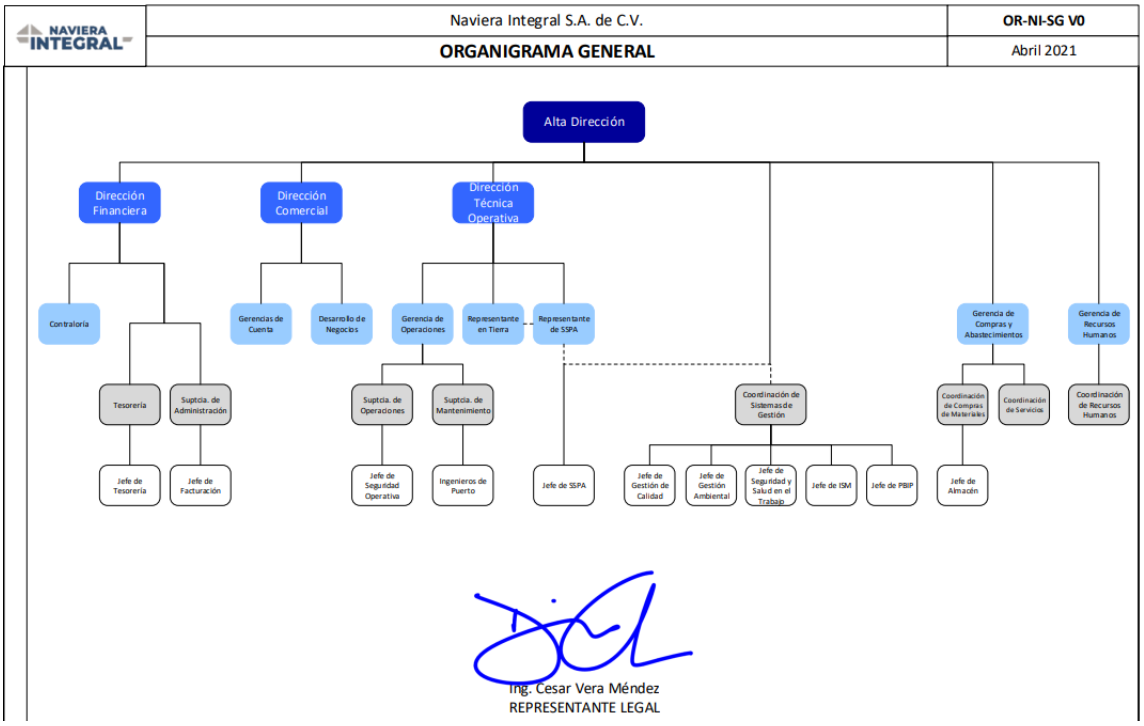
Sello Digital: UA0uqIam36uUyGcMPYyRRgLL4bip/G6YGChUwR6JrhF+oTF597azPWIQpfWFKaWRrlWprf0akr/vAWk2cgHhJi bJ+0YwtmktqOTM8PNIjxSD1ztE6SPwKhq7l8HHmj1EvgkQg5qVVOAvCE98G8wKt0cOLuvSkVqH7dFT6fMNH8I =

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	%
JUAN PABLO VEGA ARRIAGA	Mexicana	VEAJ541213T7A	98.0
JUAN PABLO VEGA TORRE	Mexicana	VETJ850421TD5	1.0
BENJAMÍN VEGA TORRE	Mexicana	VETB8803291Q6	1.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JUAN PABLO VEGA ARRIAGA	Mexicana	VEAJ541213T7A	Presidente
MA. DEL REFUGIO HERNÁNDEZ LAGUNA	Mexicana	N/A	Secretaria
BENJAMIN VEGA TORRE	Mexicana	VETB8803291Q6	Accionista
JUAN PABLO VEGA TORRE	Mexicana	VETJ850421TD5	Accionista
BENJAMÍN DÍAZ RODRÍGUEZ	Mexicana	N/A	Escrutador

Fuente: Empresa.

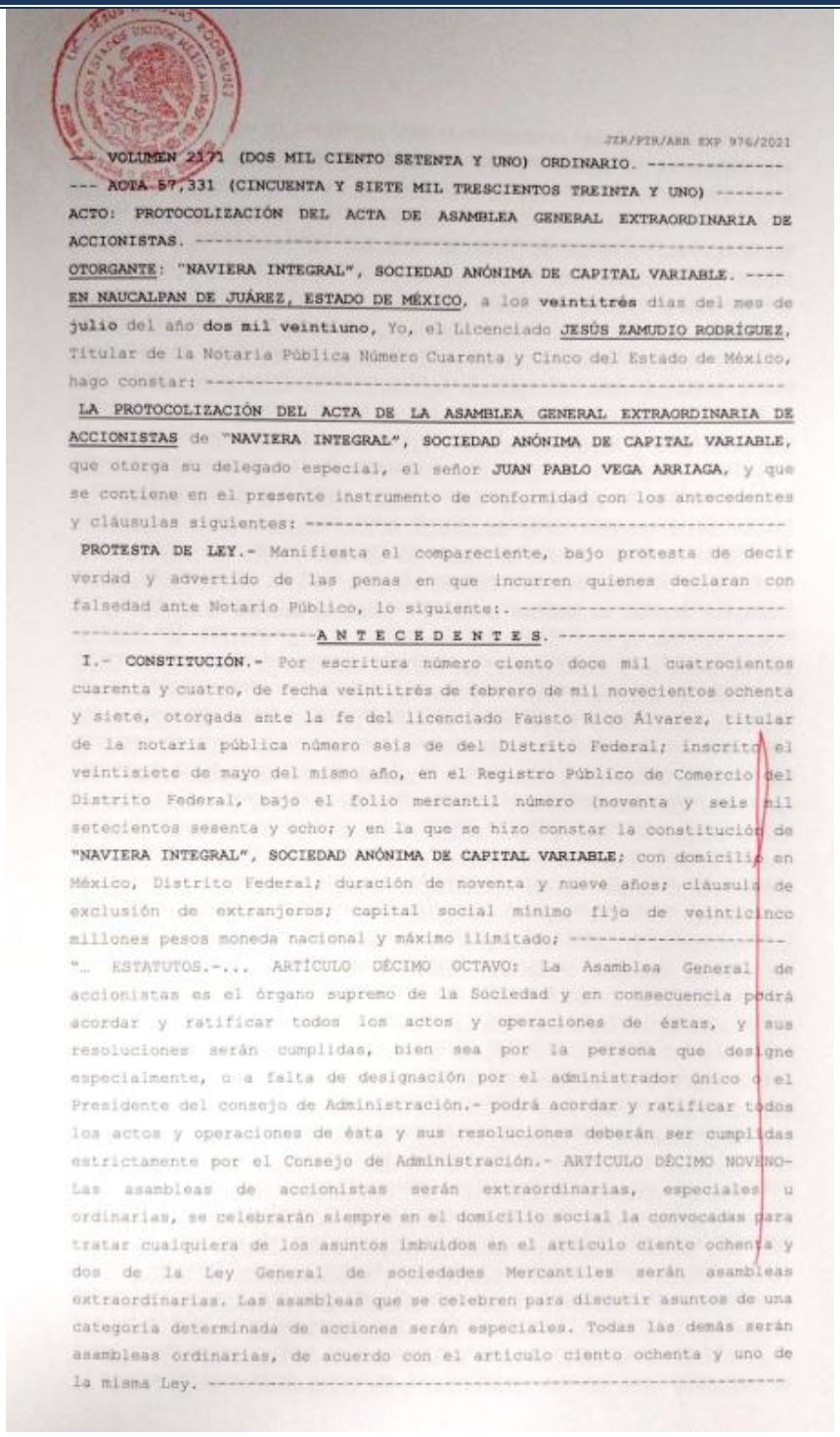
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES



JER/PIR/ABR EXP 976/2021

--- VOLUMEN 2171 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO) ORDINARIO. ----------

--- ACTA 57,331 (CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO) -------

ACTO: PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. ----------

OTORGANTE: "NAVIERA INTEGRAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ----

EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, a los **veintitrés** días del mes de **julio** del año **dos mil veintiuno**, Yo, el Licenciado JESÚS ZAMUDIO RODRÍGUEZ, Titular de la Notaría Pública Número Cuarenta y Cinco del Estado de México, hago constar: ----------

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de "NAVIERA INTEGRAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorga su delegado especial, el señor **JUAN PABLO VEGA ARRIAGA**, y que se contiene en el presente instrumento de conformidad con los antecedentes y cláusulas siguientes: ----------

PROTESTA DE LEY.- Manifiesta el compareciente, bajo protesta de decir verdad y advertido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario Público, lo siguiente:. ----------

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

I.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura número ciento doce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, de fecha veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y siete, otorgada ante la fe del licenciado Fausto Rico Álvarez, titular de la notaría pública número seis de del Distrito Federal; inscrita el veintisiete de mayo del mismo año, en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número noventa y seis mil setecientos sesenta y ocho; y en la que se hizo constar la constitución de **"NAVIERA INTEGRAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**; con domicilio en México, Distrito Federal; duración de noventa y nueve años; cláusula de exclusión de extranjeros; capital social mínimo fijo de veinticinco millones pesos moneda nacional y máximo ilimitado; ----------

"... ESTATUTOS.-... ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Asamblea General de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y en consecuencia podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de éstas, y sus resoluciones serán cumplidas, bien sea por la persona que designe especialmente, o a falta de designación por el administrador único o el Presidente del consejo de Administración.- podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones deberán ser cumplidas estrictamente por el Consejo de Administración.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO- Las asambleas de accionistas serán extraordinarias, especiales u ordinarias, se celebrarán siempre en el domicilio social la convocadas para tratar cualquiera de los asuntos imbuidos en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de sociedades Mercantiles serán asambleas extraordinarias. Las asambleas que se celebren para discutir asuntos de una categoría determinada de acciones serán especiales. Todas las demás serán asambleas ordinarias, de acuerdo con el artículo ciento ochenta y uno de la misma Ley. ----------

Se adjunta documentación (Página 1 de 39)

Otras Publicaciones

Juan Pablo Vega es condecorado por los Países Bajos
Fecha: 13/07/2016 Fuente: http://t21.com.mx/

El Embajador del Reino de los Países Bajos, Dolf Hogewoning, en nombre del Gobierno de los Países Bajos, condecoró al empresario mexicano **Juan Pablo Vega Arriaga** como Oficial en la Orden de Orange-Nassau.
Vega Arriaga es reconocido por el gobierno de los Países Bajos por su constante y efectiva labor de apoyo y colaboración en las relaciones comerciales México-Países Bajos, así como en el ámbito público, privado y cultural", se informó en un comunicado. Por más de 20 años, Juan Pablo Vega ha sido promotor de la tecnología marítima holandesa, así como de experiencia y conocimiento en la materia. Convencido del modelo neerlandés de embarcaciones por su calidad, tecnología y funcionalidad, Vega Arriaga ha traído a México más de 25 barcos holandeses con bandera mexicana y promueve activamente el desarrollo de puertos marítimos en México a través de conocimiento y experiencia de los Países Bajos.
Vega Arriaga es Presidente fundador y Director General de Naviera Integral, empresa mexicana especializada en transporte marítimo.También es Expresidente y actual Vicepresidente de Armadores de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram); vocal honorario de la mesa directiva de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); miembro fundador del Consejo Mexicano de la Energía (Comener); Expresidente del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística (Cmet) y Consejero Empresarial de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
Por medio de este sistema de condecoraciones se valoran los méritos personales con un valor especial para la sociedad. Los Países Bajos conocen dos órdenes para méritos civiles: la Orden del León Neerlandés y la Orden de Orange-Nassau.
La Orden de Orange-Nassau fue creada en 1892. Esta Orden conoce seis grados: Caballero Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador, Oficial, Caballero y Miembro. Esta orden puede ser otorgada a personas a las que se atribuyen méritos especiales de carácter excepcional en beneficio de la sociedad.
Ambas leyes, la que se refiere a la Orden del León Neerlandés y a la Orden de Orange-Nassau figuran en el Reglamento de la Orden del León Neerlandés y la Orden de Orange-Nassau, conocido por el nombre de 'el Reglamento de la Orden'. Este reglamento también se aplica a la concesión de condecoraciones a los extranjeros y a los neerlandeses que residen en el exterior.
Toda persona puede ser considerada para recibir una condecoración real. El artículo 11 del Reglamento de la Orden estipula que también los extranjeros y los neerlandeses en el extranjero pueden ser condecorados, siempre y cuando los méritos del solicitante estén en relación directa y de forma manifiesta con los Países Bajos.

Naviera Integral abandera nuevo buque en puerto de Dos Bocas
Fecha: 04/07/ 2019 Fuente: http://t21.com.mx/

El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, izó la bandera mexicana en la embarcación "Leonardo", de **Naviera Integral**, en el puerto de Dos Bocas.
El buque "Leonardo" es un abastecedor rápido, diseño tipo Hacha, con sistema de posicionamiento dinámico tipo 2 y sistema contra incendios tipo 1, cuyas actividades se enfocan, principalmente, al transporte de personal, materiales y equipos a las plataformas de perforación y producción de petróleo, informó la naviera.
En un comunicado, destacó que el buque "Leonardo" tiene capacidad de apoyo en situaciones de incendio, con una velocidad de crucero de 25 nudos, un máximo de seis tripulantes, una carga sobre cubierta de hasta 250 toneladas y una capacidad máxima de 80 pasajeros.
Asimismo, sostuvo que "Leonardo" se suma a la flota de 37 embarcaciones abastecedoras de **Naviera Integral**, "una empresa comprometida con el desarrollo de la industria marítima, petrolera y portuaria nacional, el impulso y aplicación de nuevas tecnologías, y la promoción de relaciones comerciales", según el comunicado.
"Contar con una marina mercante nacional, sólida y al servicio entre otras, de la industria petrolera en la que tanto énfasis ha hecho nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, representa el firme compromiso de las empresas mexicanas que deciden invertir en el presente y el futuro de México", mencionó Juan Pablo Vega Arriaga, Presidente de Naviera Integral durante la ceremonia de abanderamiento.
Fundada en 1987, Naviera Integral es una empresa mexicana que brinda servicios marítimos a la industria petrolera.

Naviera Integral adquiere cuatro nuevas embarcaciones
Fecha: 18/03/2014 Fuente: http://t21.com.mx/

La compañía mexicana Naviera Integral firmó la adquisición de cuatro nuevas lanchas rápidas modelo FCS 5009 con el astillero holandés Damen Shipyards.
La firma del contrato se llevó a cabo la semana pasada en la sede del constructor en Gorinchem, Holanda.
Los primeros dos buques serán entregados a la empresa mexicana el próximo 16 de abril y saldrán de los astilleros que el constructor tiene en Vietnam, mientras que los otros dos serán entregados en Julio del 2015.
Las cuatro embarcaciones serán destinadas a los servicios off shore de apoyo a las operaciones de Petróleos Mexicanos en el Golfo de México.
Con estas nuevas embarcaciones la flota de Naviera Integral crecerá a un total de 33, todas fabricadas por la firma holandesa Damen Shipyards
La firma del contrato se llevó a cabo por parte del presidente de Naviera Integral, Juan Pablo Vega Arriaga, y el presidente de los astilleros, Kommer Damen. Naviera Integral es una empresa 100% mexicana dedicada a prestar servicios marítimos para la industria petrolera mexicana.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV-GL	08/01/2019	08/01/2022
2	ISO 14001:2015	DNV-GL	08/01/2019	08/01/2022
3	ISO 45001:2018	DNV-GL	04/06/2019	04/06/2022
4	TRACE CERTIFICATION	TRACE INC	15/12/2020	14/12/2021

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
2018	252	3	74	329
2019	318	4	114	436
2020	313	5	149	467

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2019	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Naviera Integral, fue fundada en 1987. Es una compañía que ofrece servicios de transporte marítimo de pasajeros, para abastecimientos de materiales y equipos a plataformas petroleras. También ofrece servicios de remolque de estructuras y barcazas, así como la operación de buques tanque petroleros. Cuenta con una flota que incluye 7 embarcaciones convencionales, 7 lanchas rápidas y 6 abastecedores rápidos.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2021	$ 71 646 801	$ 28 456 094	MXN
FEBRERO 2021	$ 64 228 407	$ 25 904 748	MXN
MARZO 2021	$ 65 404 044	$ 30 241 739	MXN
ABRIL 2021	$ 60 737 061	$ 26 538 307	MXN
MAYO 2021	$ 54 830 753	$ 31 662 795	MXN
JUNIO 2021	$ 60 415 962	$ 40 519 064	MXN
TOTAL	**$ 377 263 028**	**$ 183 322 747**	**MXN**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV.

Información no proporcionada por la empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre o Razón Social	Tax ID	Nacionalidad o País de Origen	Monto Anual de Compras (netas)	Moneda
1	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.	MDI931014D37	MÉXICO	$ 72 377 527	USD
2	MEREX DIESEL POWER PARTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	MDP0408318J0	MÉXICO	$ 61 576 004	USD
3	DAMEN SHIPYARDS GORICHEM	NL002136053	PAÍSES BAJOS	$ 25 382 013	EURO

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre o Razón Social	Tax ID	Nacionalidad o País de Origen	Monto Anual de Ventas (netas)	Moneda
1	PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	PEP9207167XA	México	$ 33 659 043	USD
2	MEXISHIP OCEAN CCC SA DE CV	MOC130212NJ4	México	$ 350 140	USD
3	COSL MEXICO S.A. DE C.V.	CME060523E30	México	$ 186 294	USD

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Póliza de Seguro de Daños	Seguros Atlas S.A.	D70-2-60-1054	329 910	USD

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 detectó información.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.	105704146	PESO MEXICANO
2	NEDERLANDSE FINANCIERINGS - MAATSCHAPPIJ VOOR ONTW	174259862	PESO MEXICANO

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

Federal Litigation Events

Published Date	26/10/2020
Docket	11750/20-17-13-5
Court Details	THIRTEENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	DECIMO TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	SERVICIOS DE SOPORTE Y LOGISTICA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACION Y PRODUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

Published Date	22/06/2007
Docket	12089/05-17-04-3
Court Details	FOURTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--CUARTA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT

State Litigation Events

Nature	COMMERCIAL CASE WITH THE POSSIBILITY OF PRE JUDGMENT LIENS
Docket	462/2000
Caption	ELF LUBRICANTES MEXICO SA DE CV VS. NAVIERA INTEGRAL SA DE CV
Published Date	21/11/2000
Court Details	TENTH MERCANTILE COURT
Court (Local Name)	JUZGADO DECIMO DE LO MERCANTIL
Location	JALISCO
Plaintiff	ELF LUBRICANTES MEXICO SA DE CV
Defendant	NAVIERA INTEGRAL SA DE CV
Subject	NAVIERA INTEGRAL SA DE CV

SAT Action Events

Published Date	09/04/2018

Accusation	NON PAYMENT OF TAXES
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	PROCEEDINGS AGAINST TAXPAYER COMPANY IN ADVANCED STATE

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

No se detectó información.

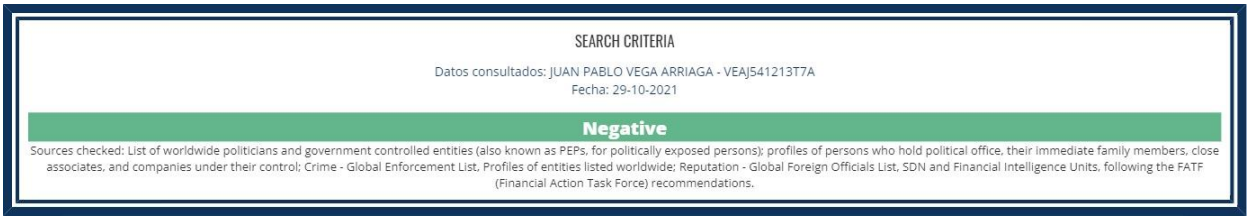
6.3.3 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Pemex: estafa y robo millonario
Fecha: 01.12.2017 Fuente: www.milenio.com

La historia parece sacada de un cuento fantástico. Y es que se trata de una narración que cumple con todos los elementos de una fantasía… pero es realidad. Resulta que empleados de la otrora paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de Ciudad del Carmen, Campeche —hoy empresa productiva—, crearon una red de corrupción que, por años, ha servido para el saqueo de dinero de Pemex mediante contratos amañados y apócrifos. De acuerdo con la investigación periodística —difundida ayer y hoy por el portal www.letraroja.com—, el robo a Pemex puede ascender a cuatro mil millones de pesos, obtenidos mediante contratos manipulados por la red de presuntos estafadores. Según las evidencias, aparecen involucrados en el saqueo los señores José Guadalupe de la Garza Saldívar, subdirector de Confiabilidad, Exploración y Produccion; Víctor Hugo Ceballos Chávez, gerente de Logística Marina, y Pedro Pantoja Valencia, subgerente de Transporte de Personal. Los tres presuntos responsables aparecen reiteradamente vinculados con la expedición de contratos y licitaciones directas que favorecen a las empresas INDHECA Grupo Constructor SA de CV y **Naviera Integral SA de CV**, establecidas en el Estado de México y las cuales habrían manipulado los contratos para convertirlos en un saqueo sistemático. La investigación periodística revela no solo detalles de la logística para el saqueo millonario a Pemex, sino el destino del dinero saqueado, que ha sido utilizado para el establecimiento de una cadena de zapaterías, la compra de casas, terreños exclusivos y muchos otros lujos del puñado de presuntos pillos. Un seguimiento de la comunicación entre Víctor Hugo Cevallos —motejado como El Zapatero— y José Guadalupe Saldívar, alias Lupillo, deja ver el patrón de la estafa. Lupillo: Don Pablito Vega nos va a mandar unas cosas, dile a Pedro (Pantoja) que vaya, es en otro lugar diferente, más tarde te aviso. El Zapatero: Tengo la información de la otra licitación, ¿también se las doy? Necesito acordar cómo vamos a quedar. El monto es más grande. Lupillo: Ok, te encargo eso. Busca al ayudante de Don Pablo y pásale todo. En otra conversación se lee: El Zapatero: Están haciendo mucho ruido con los contratos

del amigo Pablo Vega, ¿qué hacemos? Lupillo: No pasa nada, aguanta un poco. Ese asunto ya se dio y no pasa nada, además ya les salpicamos a todos. El amigo Pablo es hábil, todo está bien. El Zapatero: Enterado, te mantengo al tanto Una conversación más: Lupillo: Están haciendo ruido con las facturas falsas de INDHECA, que se chinguen ellos, tu aguanta, no sabías y de ahí no te sacan, ok. El Zapatero: Está fuerte la presión, pero yo lo manejo, de hecho ya está arreglado con el jurídico. Lupillo: Te va a visitar un amigo de Rafa Cagigas para darte la otra parte fuerte que falta. Dile a Pedro (Pantoja) que se encargue como siempre, pero que se vaya a la otra casa. Nos ponemos de acuerdo, ok. Aquí solo hay dos cosas que agregar. **Pablo Vega** es propietario de **Naviera Integral SA de CV**, mientras Rafael Cagigas de INDHECA Grupo Constructor SA de CV. Se prueba la colusión de los funcionarios de Pemex con los empresarios. En otras conversaciones —que se pueden consultar de manera íntegra en www.letraroja.com— se puede leer que el dinero se mueve a diferentes domicilios, incluso que lo reparten con familiares. En un par de mensajes piden "tener cuidado de contar bien" cuando lo repartan y, en otro, que guarden medio millón de pesos en una maleta, y que sería entregada "al jefe" en un campo de golf. El encargado de contar y repartir el dinero es Pedro Pantoja, El Perico, subgerente de Transporte de Personal, quien con sus 46 mil pesos de salario tiene media docena de propiedades inmobiliarias a su nombre y de familiares, entre otros lujos. A su vez, Víctor Hugo Ceballos Chávez, gerente de Logística Marina es conocido como El Zapatero por poseer por lo menos 15 zapaterías en Ciudad del Carmen y, a pesar de sus "modestos" 131 mil pesos de salario, adquirió un rancho de 14 millones 400 mil pesos y 200 cabezas de ganado, sin contar con un "terrenito" de 30 hectáreas en el exclusivo Club de Golf Playa Palmas. ¿Dónde están los estrictos controles para impedir la corrupción en Pemex? ¿Quién o quiénes son los responsables del desfalco? ¿De verdad nadie se ha percatado de un escandaloso saqueo en Pemex durante años? La historia completa la puede consultar en www.letraroja.com. https://www.milenio.com/opinion/ricardo-aleman/itinerario-politico/pemex-estafa-y-robo-millonario

PLATAFORMA¡CON PRECISIÓN!
Fecha:12/10/ 2019 Fuente: diariobasta.com

NAVIERA INTEGRAL PRETENDE DARSE BAÑOS DE PUREZA CUANDO SU PASADO ES MUY NEGRO
A través de una carta con membrete, MIRIAM VELÁZQUEZ MEJÍA (cédula 6589666) se ostenta como la apoderada legal de la firma **NAVIERA INTEGRAL, SA DE CV**, empresa de **JUAN PABLO VEGA ARRIAGA**, quien me hace llegar algunas "precisiones" respecto a la información publicada en esta columna en la edición del 24 septiembre titulada ¡GUERRA DE CORRUPTOS!… En su primer punto, la carta enviada por **NAVIERA INTEGRAL** "desmiente" haberse favorecido de forma ilegal de la administración del exgobernador de Quintana Roo, ROBERTO BORGE ANGULO, o de alguna otra administración gubernamental de cualquier nivel… Este servidor –estimado lector- aclara que nunca mencionó en la columna referida que la empresa NAVIERA INTEGRAL o el mismo VEGA ARRIAGA se hayan beneficiado de la administración de BORGE ANGULO o de alguna otra dependencia, sino que simplemente se hace referencia que el empresario VEGA ARRIAGA según el Registro Público del Comercio (RPC) de Quintana Roo con fecha del 20 mayo de 2015 aparece como socio de la empresa COMERCIALIZADORA TURÍSTICA MAR CARIBE COZUMEL SA DE CV (libro 1 tomo 19 volumen 2 número de registro 63 hoja 968)…
Entre los socios o accionistas de la citada empresa aparece LUIS MEDRANO MASSIEU, uno de los hombres más cercanos a BORGE ANGULO y cuyo nombre aparece en una lista que el ex mandatario de Quintana Roo había proporcionado para que lo visitaran mientras estuvo detenido en una cárcel de Panamá; de ahí se desprende el posible nexo (que no es lo mismo que beneficio)… La misma apoderada legal VELÁZQUEZ MEJÍA, confirma que en efecto VEGA ARRIAGA, presidente de NAVIERA INTEGRAL formó parte de los accionistas que constituyeron la empresa COMERCIALIZADORA TURÍSTICA MAR CARIBE COZUMEL… No obstante, **VEGA ARRIAGA** dejó de ser accionista de dicha empresa hace veinte años… Respecto a este punto, vuelvo hacer referencia que según el RPC, la empresa fue inscrita ante este organismo el mes de mayo de 2015 cuando BORGE era gobernador… Habrá más…

ENINVESTIGAN A NAVIERA INTEGRAL POR NEGOCIAZO CON ARTURO NÚÑEZ
31/05/2019 Fuente: http://campechehoy.mx/

CD. DEL CARMEN. La compañía mexicana de transporte marítimo **Naviera Integral**, con sede en Ciudad del Carmen, presuntamente estaría siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera Federal y estatal por el oscuro contrato que firmó su dueño **Juan Pablo Vega Arriaga** con el Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (Fintab) en el sexenio del ex gobernador del Estado de Tabasco, por una inversión de 30 millones de dólares, para modernización el Puerto de Frontera y donde no se invirtió ni un solo pesos.
AQUÍ HAY "GATO ENCERRADO"
El 10 de octubre del 2015, **Juan Pablo Vega Arriaga** de La compañía mexicana de transporte marítimo Naviera Integral, llegó a la firma de contrato paraser la empresa ancla para aterrizar inversiones en el puerto de Puerto de Frontera y arrancar con la modernización a más tardar en diciembre del 2015, cosa que nunca sucedió.
Las investigaciones iniciales indican que La compañía mexicana de transporte marítimo **Naviera Integral**, no realizó la 30 millones de dólares y, como es obvio, tampoco hubo la generación de los 300 empleos directos prometido por el director general de la empresa, Juan Pablo Vega Arriaga. Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (Fintab) también estaría siendo investigado por parte de las autoridades, pues al parecer se prestó al juego de La compañía mexicana de transporte marítimo Naviera Integral, donde está en juego los 300 millones de dólares que no se inviertieron, pero que según el contrato ya debe de estar reflejados en obras que nunca se hicieron.
VEGA ARRIAGA PRESUMIÓ EL PROYECTO
EL 10 de octubre del 2015, el mismo **Juan Pablo Vega Arriaga dijo** que el desarrollo del puerto se realizará en dos etapas: la primera incluye la aplicación de un estudio de las necesidades de las embarcaciones. La segunda se enfocará en las necesidades de la industria petrolera, de Pemex. "Vamos a buscar quienes necesitan reparar sus embarcaciones y clasificarlas", señaló Vega Arriaga. "Hay el interés de que se inicien los trabajos de inmediato, tenemos que hacer estudios tecnológicos para el dragado del puerto, mientras se dan los estudios de factibilidad y necesidades del mismo nosotros vamos a avanzar", señaló tras su salida de la reunión con el gobernador Arturo Núñez.

ENTRE 2015 Y 2017 DENUNCIARON A NAVIERA INTEGRAL Y A INDHECA
Fecha: 13/05/2019 Fuente: http://campechehoy.mx/

CD DEL CARMEN. Los presuntos contratos amañados entre la empresa **Naviera Integral** e INDHECA Grupo Constructor con ex funcionario de Pemex presuntamente estarían siendo investigados por Autoridades de Pemex, Fiscalía General de la República y el SAT, dentro de un pull de empresas que trabajaron con contratos presuntamente amañandos y falsos que en el sexenio anterior se le dieron a amigos y familiares de la Mafia del Poder investigando a fondo sobre las redes de corrupción que por años saquearon las arcas y que en el caso de la empresa **Naviera Integral** e INDHECA Grupo Constructor fueron más de 4 mil millones de pesos que presuntamente se entregaron con total impunidad.
ASUNTO QUE SE HIZO PÚBLICO
Al igual que otros escandalosos casos de corrupción en Pemex, entre los años 2015 y 2017 diferentes publicaciones entre los que se encuentran Tribuna de Campeche; el medio clouse up; la página web portal www.letraroja.com; y Milenio diario, además de columnistas de la talla de Ricardo Alemán, además de espacios especializados en asuntos petroleros como La Plataforma de Lino Zentella y muchos otros, expusieron de manera detallada de como operaban, como distribuían las ganancias y hasta como gastaban el dinero de contratos amañados.
Desde 2015, La Plataforma de Lino Zentlla ya advertía sobre Naviera Integral y sus presuntos contratos corruptos y amañados… y comentaba "no olviden este nombre".
DENUNCIA PÚBLICA
Los presuntos negocios que hicieron Naviera Integral SA de CV, propiedad de Pablo Vega y INDHECA Grupo Constructor SA de CV. propiedad de Rafael Cagigas y los exfuncionarios de Pemex hace dos años José Guadalupe de la Garza Saldívar, subdirector de Confiabilidad, Exploración y Produccion; Víctor Hugo Ceballos Chávez, gerente de Logística Marina, y Pedro Pantoja Valencia, subgerente de Transporte de Personal quedaron al descubierto con una denuncia pública de Mario DíazOrtega, secretario de la Coordinadorea Para la Defensa de Pemex, quien acusó a estos funcionarios de amasar riquezas incalcubles "gracias a contratos otorgados a amigos mediante contratos amañados ya apócrifos".
Las publicaciones en diferentes medios de comunicación señalan detalladamente como se operaba al grado de hacer publicas conversaciones donde Naviera Integral SA de CV, propiedad de Pablo Vega, y INDHECA Grupo Constructor SA de CV. propiedad de Rafael Cagigas salen a relucir y que hoy presuntamente se encuentran en investigación como las grandes empresas defraudadoras de Pemex.
Uno de estos señalamientos detallados y echos públicos por HYPERLINK "http://www.letraroja.com/"www.letraroja.com y evidenciados en la columna de Milenio diario por el columnista Ricardo Alemán y el sitio de internet clouse up y Diario Tribuna, en diciembre del 2017 señala un seguimiento de la comunicación entre Víctor Hugo Cevallos —motejado como El Zapatero— y José Guadalupe Saldívar, alias Lupillo, deja ver el patrón de la estafa.

Navinsa se deslinda de detención de embarcación en Campeche
Fecha: 06/07/2020 Fuente: http://t21.com.mx/

El pasado 4 de julio de 2020, a las 20:52 horas aproximadamente, la Secretaría de Marina (Semar) intervino dos embarcaciones en las aguas de Ciudad del Carmen, Campeche, con la sospecha de transferencia de combustible.
Una de las embarcaciones es "Don Joaquín", propiedad de **Naviera Integral (Navinsa),** informó la empresa en un comunicado.
"Si bien las transferencias son legales siempre y cuando exista una orden emitida por la autoridad (o en su caso por el cliente que haya notificado directamente a la autoridad), en este caso no existen en los registros de Navinsa la autorización para dicha transferencia, y al instante desconocemos el origen o motivo de tal acción", sostuvo la empresa.
En ese sentido, añadió que desde el momento en el que fue notificada, Navinsa cooperó con las autoridades para iniciar los procesos legales que aclaren el incidente, deslinden responsabilidades y, en su caso, sometan a proceso a los responsables.
"Navinsa reitera su compromiso con la legalidad y el estado de Derecho, así como con las buenas prácticas de la industria marítima internacional, y espera que el caso sea resuelto conforme a la ley en beneficio del sector marítimo mexicano", enfatizó.En el transcurso "de las próximas horas daremos seguimiento a nuestra comunicación en beneficio de nuestros clientes, inversionistas y la opinión pública", finalizó Navinsa en el comunicado.

Semar asegura embarcaciones por presunto 'huachicoleo' en el Golfo de México
Fecha: 29/04/2021 Fuente: www.lajornadamaya.mx

Por presuntos actos de huachicoleo, al no poder acreditar la legítima propiedad de combustible y realizar actos de trasiego indebido de diésel, dos embarcaciones, una petrolera y una camaronera, fueron aseguradas en aguas del Golfo de México por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y puestas a disposición, al igual que dos tripulantes, de la Fiscalía General de la República, para el deslinde de responsabilidades.
Las embarcaciones que fueron aseguradas por no acreditar la legítima propiedad del combustible que se encontraba a bordo de las mismas, además de coincidir con sus datos de despachos son el buque abastecedor Doña Ángela, propiedad de la empresa **Naviera Integral, S.A. de C.V. (Navinsa**) y el barco camaronero Don Álvaro IV. En medio del hermetismo que se guarda en torno a este caso, transcendió que el presunto ilícito se detectó en horas de la tarde noche de este lunes, por elementos de la Semar, a bordo de la Unidad Naval de Protección Portuaria número 32, los cuales, durante un operativo de vigilancia de rutina, detectaron que las embarcaciones estaban realizando de manera indebida, el trasiego del combustible.
Al solicitar la documentación que acreditara la legítima propiedad del combustible, en medio de la revisión de las embarcaciones, en su manifiesto de embarque se detectó una diferencia en la cantidad de combustible reportada.
Ante la imposibilidad de la tripulación de poder explicar esta diferencia de combustible y acreditar la legítima propiedad del mismo, las embarcaciones fueron aseguradas.Las embarcaciones y dos integrantes de las tripulaciones fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para el deslinde de responsabilidades correspondiente.
Antecedentes
En menos de un año, esta es la segunda embarcación de la empresa **Navinsa** que se encuentra vinculada con presuntos actos de huachicoleo, ya que el 6 de julio del 2020, elementos de la Secretaria de Marina, llevaron a cabo el aseguramiento del buque abastecedor "Don Joaquín", el cual se encuentra en proceso de investigación.

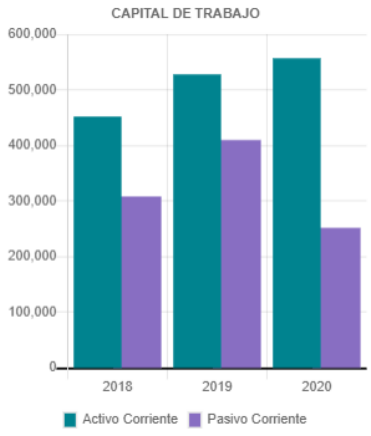
8- Estados Contables

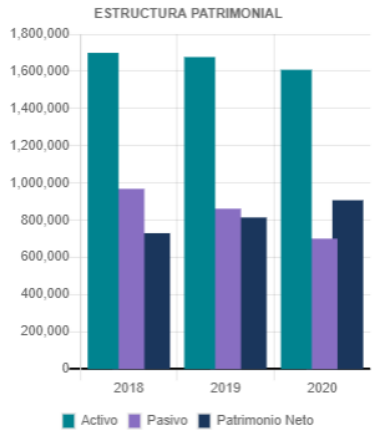
8.1 DATOS CONTABLES

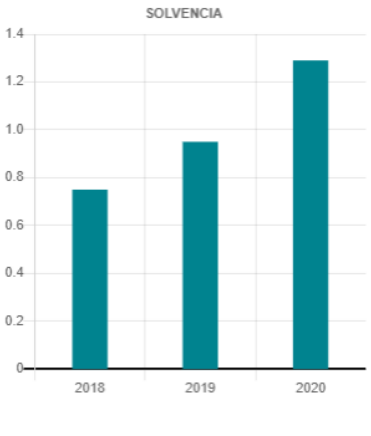
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	105 878	41 063	201 663
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	273 432	412 348	280 683
Otros Créditos	19 405	61 713	49 548
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	53 203	12 641	24 805
Total Activo Corriente	451 919	527 766	556 698
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 121 976	2 124 140	2 127 246
Depreciación Acumulada	907 037	992 523	1 076 988
Bienes De Uso	1 214 939	1 131 617	1 050 258
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	32 180	17 160	1 480
Total Activo No Corriente	1 247 118	1 148 777	1 051 737
Total Activo	1 699 038	1 676 542	1 608 436

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



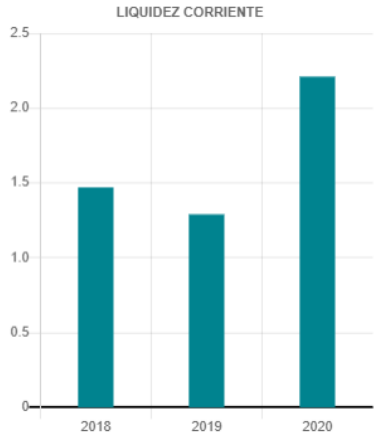


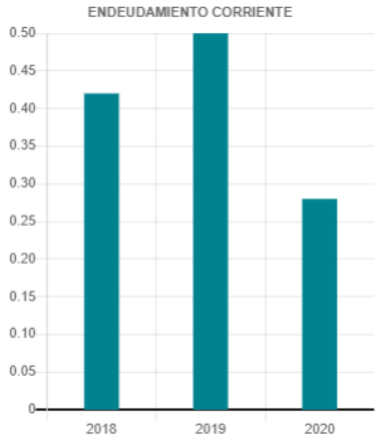


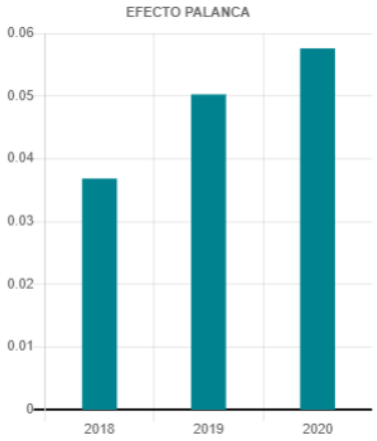
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	51 648	37 621	34 665
Prestamos (Deudas Bancarias)	158 706	141 367	152 463
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	7 046	8 922	4 569
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	90 838	221 815	60 150
Total Pasivo Corriente	308 238	409 726	251 846
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	660 277	452 055	449 205
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	660 277	452 055	449 205
Total Pasivo	968 515	861 781	701 051
Capital Social	467 348	467 348	467 348
Resultados No Asignados	263 175	347 414	440 037
Patrimonio Neto	730 523	814 762	907 385

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



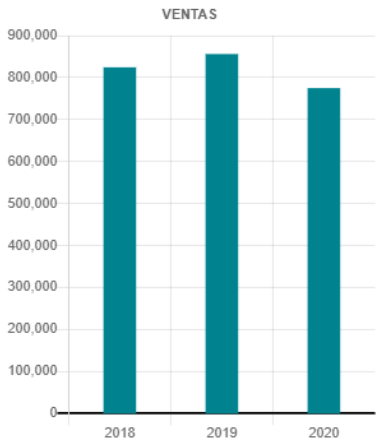


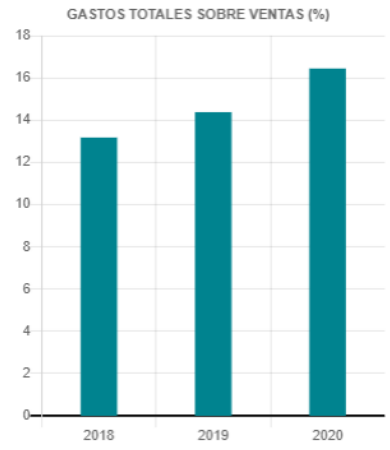


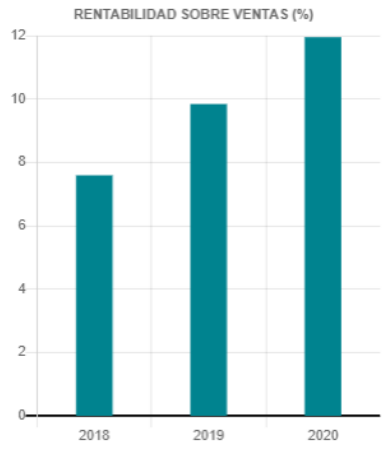
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	824 422	856 103	774 968
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	570 201	594 205	438 615
Resultado Bruto	254 221	261 899	336 354
Amortizaciones	86 605	86 625	84 465
Gastos de Comercialización	108 609	123 089	127 410
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)	-65 885	-27 438	-74 444
Impuesto A Las Ganancias	17 132	27 133	41 877
Resultado	62 595	84 239	92 623

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	1,47	1,29	2,21
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,47	1,29	2,21
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,42	0,50	0,28
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,54	0,40	0,43
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,75	0,95	1,29
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	143 681,37	118 039,99	304 852,12
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,60	0,72	0,86
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	30,84	30,59	43,40
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	7,59	9,84	11,95
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,09	0,10	0,10
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,49	0,51	0,48
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,68	0,76	0,74
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	3,68	5,02	5,76
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,17	0,23	0,31
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,02	2,08	2,76
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	1,12	0,73	0,66
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,99	0,69	0,78

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).

Moneda: pesos mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- El ejercicio cerrado a 12/2020 mostró una Facturación total de $774 Millones pesos mexicanos, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior ($856 Millones) evidencia una reducción interanual del 9.5%.
- Los Costos Directos disminuyeron del 69% al 56.6% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 14.4% al 16.4% su participación, determinando una Ganancia Operativa Neta de $167 Millones, cifra equivalente al 21.6% de las Ventas vs 13% s/ventas del ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos por $74.4 Millones, correspondientes a Perdidas en Cambios.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $92.6 Millones, cifra que representó el 12% de las Ventas vs $9.8 Millones (9.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía exhibió una satisfactoria gestión económica, con reducción de Ventas y una absorción más eficientes de Costos/Gastos, presentando un satisfactorio Resultado Final, que resultó superior en un 11% al Resultado presentado en el ejercicio anterior.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.29 a 2.21, ubicándose en niveles satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $304 Millones, cifra que representó el 19% del Activo, considerándose adecua la relación.

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

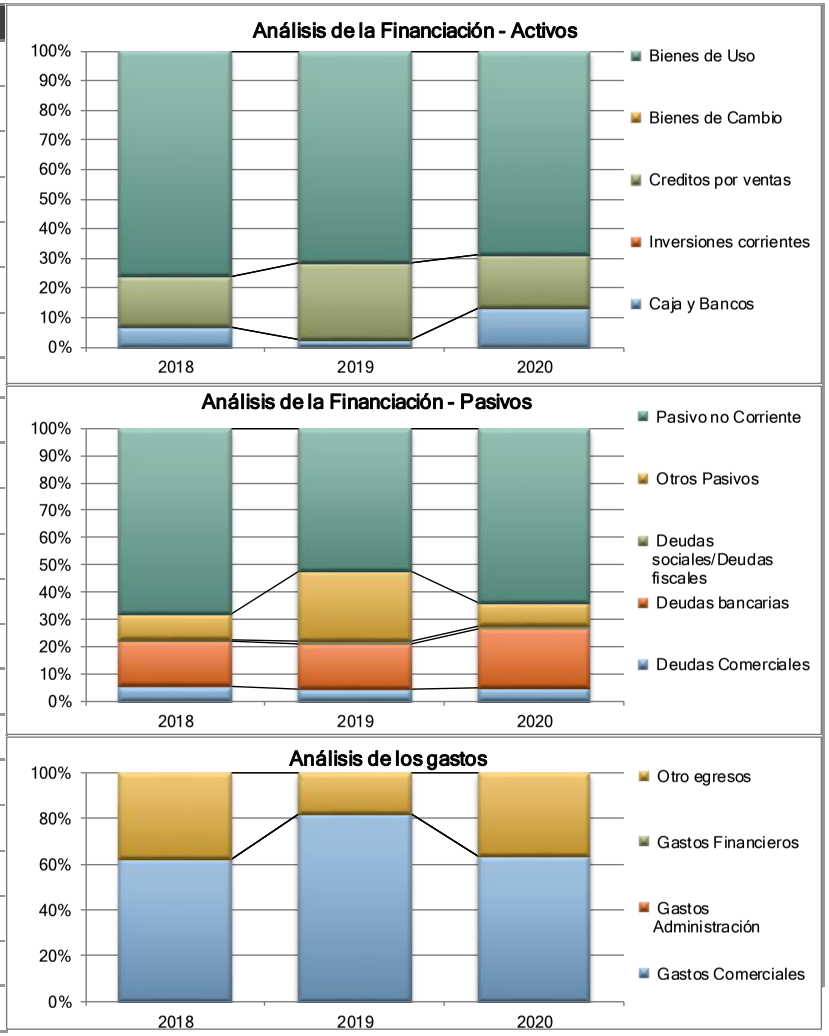
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $907.3 Millones vs $814.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $676 Mil corresponden a Capital Social y ajustes de Capital, considerándose adecuada su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 43.6% del Activo, siendo las obligaciones bancarias corrientes la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.95 a 1.29, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 0.50 a 0.28, mejorando y ubicándose en satisfactorios parámetros.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con satisfactorios niveles de Solvencia y de Endeudamiento Corriente y un adecuado nivel de Conformación del PN.

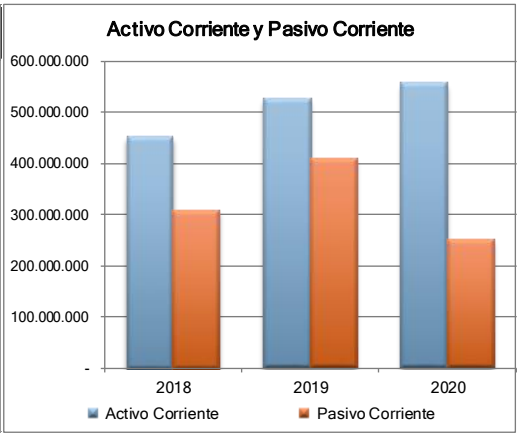
Períodos Analizados			
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	105.878.050	41.062.950	201.662.650
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	273.432.319	412.348.228	280.683.459
Otros Créditos	19.405.246	61.713.356	49.547.850
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	1.214.938.632	1.131.616.758	1.050.257.874
Otros activos corrientes	85.383.281	29.800.977	26.284.052
Activo Corriente	**1.699.037.528**	**1.676.542.269**	**1.608.435.885**
Deudas Comerciales	51.648.177	37.620.727	34.665.143
Deudas bancarias	158.706.076	141.367.052	152.462.663
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.045.938	8.922.471	4.568.757
Otros Pasivos	90.837.543	221.815.338	60.149.784
Pasivo no Corriente	660.276.900	452.054.935	449.204.764
Pasivo	**968.514.634**	**861.780.523**	**701.051.111**
Gastos Comerciales	108.609.188	123.088.910	127.409.617
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	65.884.791	27.438.183	74.443.826
Impuesto a las ganancias	17.132.344	27.133.003	41.877.291
Total	**191.626.323**	**177.660.096**	**243.730.734**

2018/2019/2020

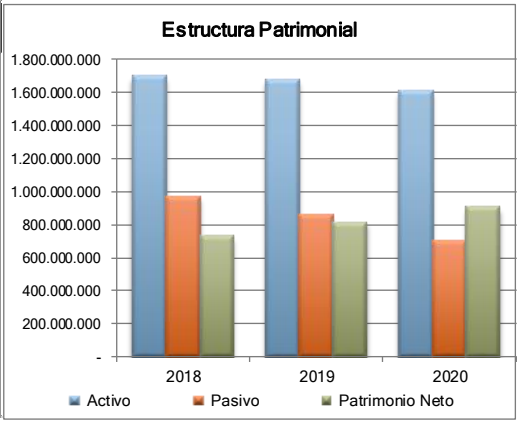


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

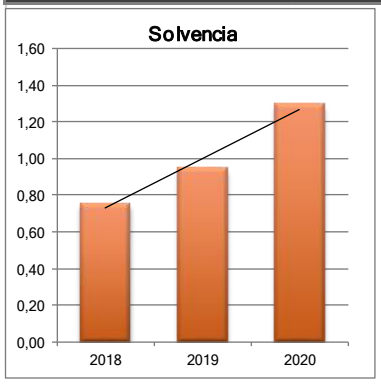
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,75	0,95	1,29
Patrimonio Neto sobre Activo	43%	49%	56%
Endeudamiento corriente	0,42	0,50	0,28
Capital corriente	0,08	0,07	0,19
Activo no Cte sobre Activo	73%	69%	65%
Financiación del activo no cte.	1,12	1,10	1,29
Deuda bancaria sobre Pasivo	85%	69%	86%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	5%	4%	5%

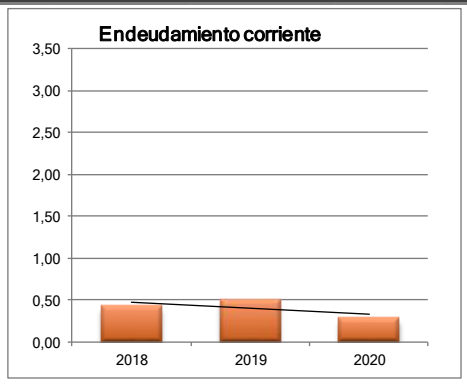


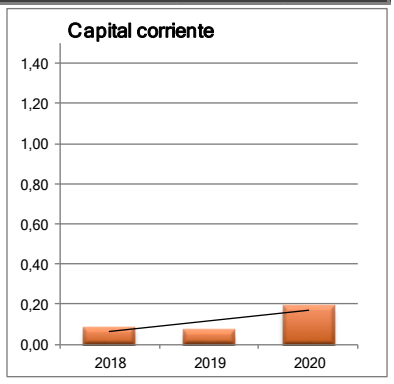
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 451.919.107	$ 527.765.573	$ 556.698.465
Activo no Corriente	$ 1.247.118.421	$ 1.148.776.696	$ 1.051.737.420
Activo	$ 1.699.037.528	$ 1.676.542.269	$ 1.608.435.885
Pasivo Corriente	$ 308.237.734	$ 409.725.588	$ 251.846.347
Pasivo no Corriente	$ 660.276.900	$ 452.054.935	$ 449.204.764
Pasivo	$ 968.514.634	$ 861.780.523	$ 701.051.111
Patrimonio Neto	$ 730.522.894	$ 814.761.746	$ 907.384.774



Trends





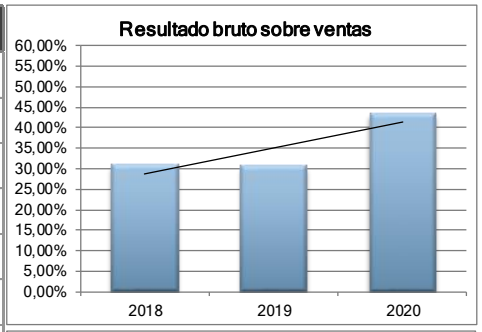


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados			2018/2019/2020

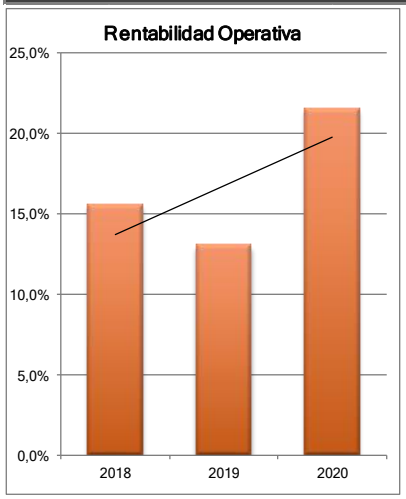
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	8,6%	10,3%	10,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	10,9%	13,7%	14,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	4,7%	6,6%	8,4%
Resultado bruto sobre ventas	30,8%	30,6%	43,4%
Rentabilidad sobre Ventas	7,6%	9,8%	12,0%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	15,6%	13,0%	21,6%

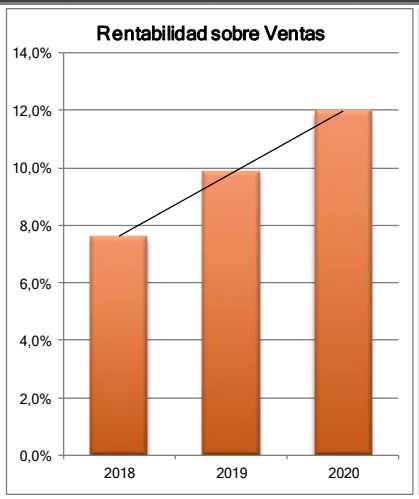


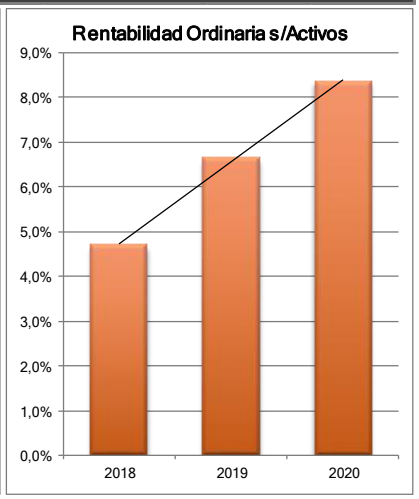
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 824.422.496	$ 856.103.448	$ 774.968.465
Costo de Ventas	$ 570.201.115	$ 594.204.500	$ 438.614.703
Resultado del ejercicio	$ 62.595.058	$ 84.238.852	$ 92.623.028
EBITDA/Ventas	0,20	0,23	0,28
EBITDA/Intereses	1.663.322.541,00	1.979.970.431,00	2.189.649.621,00



Trends



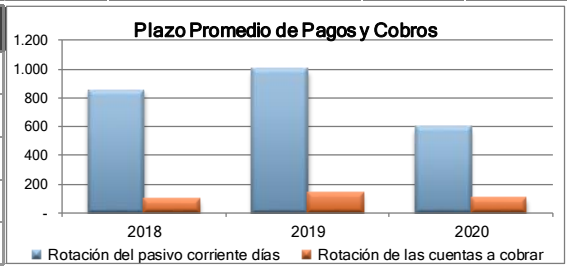




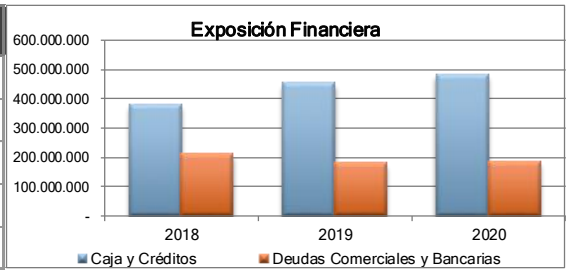
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

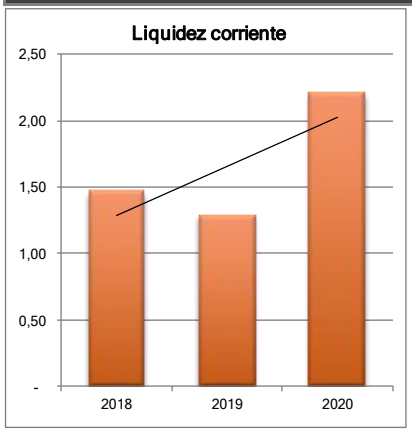
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	1,47	1,29	2,21	
Liquidez acida	1,47	1,29	2,21	
Rotación del pasivo corriente días	856	1.004	596	
Rotación de las cuentas a cobrar	100	145	109	
Efecto Palanca	0,04	0,05	0,06	

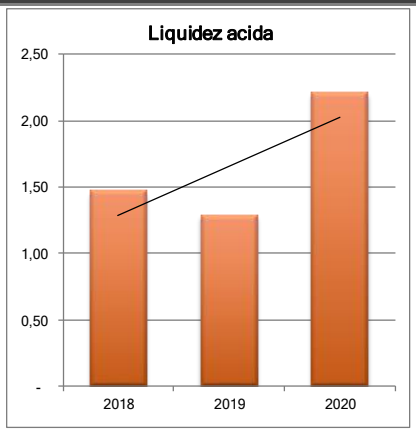


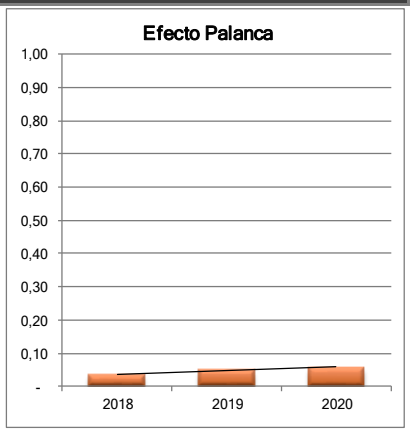
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	105.878.050	41.062.950	201.662.650
Creditos por ventas	273.432.319	412.348.228	280.683.459
Deudas Comerciales	51.648.177	37.620.727	34.665.143
Deudas bancarias	158.706.076	141.367.052	152.462.663
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	1	1

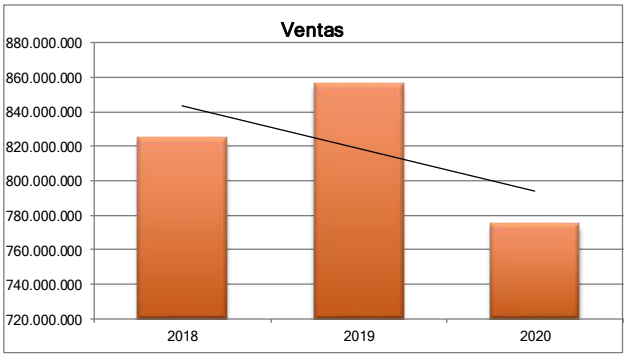


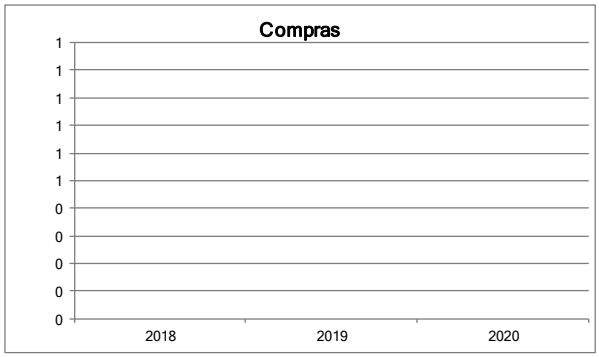
Trends







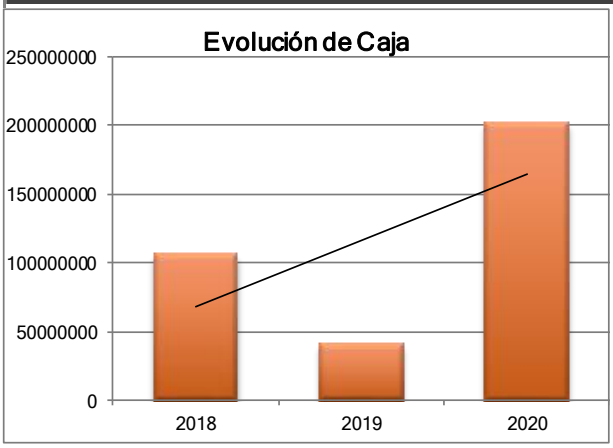


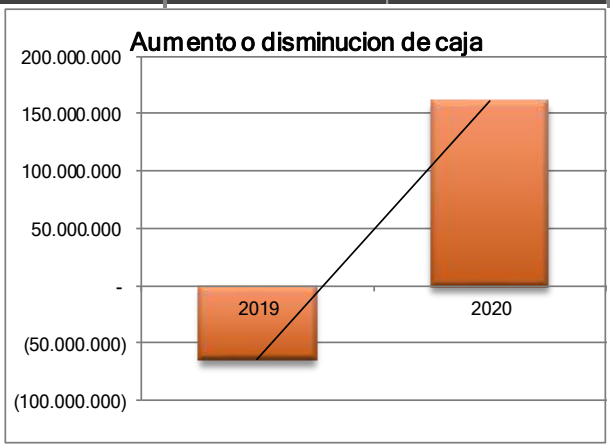


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ 84.238.852,00	$ 92.623.028,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 86.625.188,00	$ 84.464.643,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 170.864.040,00	$ 177.087.671,00
Variación de créditos por ventas	$ -138.915.909,00	$ 131.664.769,00
Variación de otros créditos	$ -42.308.110,00	$ 12.165.506,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 55.582.304,00	$ 3.516.925,00
Variación de cuentas a pagar	$ -14.027.450,00	$ -2.955.584,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 1.876.533,00	$ -4.353.714,00
Variación de otras deudas	$ 130.977.795,00	$ -161.665.554,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 164.049.203,00	$ 155.460.019,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -3.303.314,00	$ -3.105.759,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 160.745.889,00	$ 152.354.260,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -17.339.024,00	$ 11.095.611,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -208.221.965,00	$ -2.850.171,00
Aumento o disminucion de caja	$ -64.815.100,00	$ 160.599.700,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	64.580.705,4	$	S/Patrimonio Neto	37.110.222,5	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	10.098.952,0	$
Modo de Cobro s/Balance	116	días	S/Activos Líquidos	14.006.163,7	$
Modo de Pago s/Balance	704	días	S/Variables Combinadas	17.763.996,8	$

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	1,17	10	Liquidez corriente	ratio	1,95	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,34	10	Liquidez acida	ratio	1,95	10
Capital corriente	%	15,5%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	704	1
Activo no Cte sobre Activo	%	66,8%	2	Rotación de las cuentas a cobrar	días	116	6
Financiación del activo no cte.	ratio	1,23	10	Efecto Palanca	ratio	0,05	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	82,3%	1	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	4,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	15,7%	8
Rentabilidad de la inversión total	%	10,1%	6	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	14,2%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	15,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,7%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	13	10
Resultado bruto sobre ventas	%	39,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	#¡DIV/0!	365
Rentabilidad sobre Ventas	%	11,1%	10	Rotación del activo	veces	0,49	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	19,3%	10	85,78			
EBITDA/Ventas	%	26,4%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

