DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BUREAU VERITAS MEXICANA S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Marzo 2024

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

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT							X	
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**60%**	**9**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						X						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**67%**	**20**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	9	**15**	**60%**	**10,0%**	**0,6**
2	Situación Económico-Financiera	20	**30**	**67%**	**90,0%**	**6,0**
Resultado Final		**6,6**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

BUREAU VERITAS MEXICANA S.A. DE C.V. inició sus actividades en el año 1982 con domicilio legal en Tamaulipas, México, brindando servicios y desarrollo de soluciones innovadoras para reducir el riesgo, mejorar el rendimiento y promover el desarrollo sostenible. Sus accionistas son: BUREAU VERITAS INTERNATIONAL S.A.S. (99.99%, Francia) y BUREAU VERITAS SERVICES, S.A.S. (12%, Francia). Opera bajo certificaciones de Calidad ISO: 9001, 14001, 45001 y 27001. Informan 189 empleados contratados a 01/2024. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrar cheques rechazados por falta de fondos. Se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Eventos de Integridad, ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se detectaron Notas de Prensa Negativas y cuestiones Judiciales (Ver Detalle).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una buena performance económica, con incremento de ventas (14% variación interanual) y caída de Costos Directos, registrando una adecuada ganancia final de 7.82% s/ventas vs la también buena ganancia de 7.87% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez corriente se mantuvo en valores elevados (pasó de 2.38 a 2.00), mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 18 % del Activo, siendo ajustada la conformación. La situación Patrimonial resultó muy satisfactoria, el bajo endeudamiento presentado (el Pasivo representa solo el 19% del Activo) mantuvo a sus principales indicadores en valores adecuados por 5° Periodo consecutivo: La Solvencia Patrimonial pasó de 5.45 a 4.19, el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.15 a 0.23 y la capitalización resultó muy adecuada. Las ventas post balance (12 meses) indican una leve caída de -7% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 454 737 211**	**MXN 418 432 408**
Límite de compra	**MXN 136 421 163**	**MXN 125 529 722**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
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 22
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 22
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 23
3.5 PROVEEDORES 23
3.6 CLIENTES 23
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.4 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Embargos 27
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 32
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 40
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 41
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 42
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 43
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 44
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 45
8.8 SCORE DE BALANCE 46

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Tax ID	BVM820812PL9
Identificador Global	MX00166252
Tipo de Empresa	Sociedad Anonima de Capital Variable
Domicilio	16 DE SEPTIEMBRE 59 ORIENTE ARBOL GRAND CIUDAD MADERO, 89490 TAMAULIPAS
Estado	Activo
Código Postal	-
País	México
Teléfonos	555-351-8000
Actividad	Servicios Personales
Fecha de Inicio Actividad	12/08/1982
Web	https://www.bureauveritas.com.mx/
E-mail	BVMEXICO@PRODIGY.NET.MX
Contacto	karen.robles-estrada@bureauveritas.com
Empleados	189 (Fuente: Form. Infovant 01/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Hoy, con base en nuestra amplia experiencia para apoyar de una manera más óptima las necesidades de nuestros clientes e impulsados por la sociedad, identificamos los desafíos de la creciente urbanización, reconociendo la necesidad de contar con ciudades más seguras e inteligentes, y anticipados a las expectativas de una población global en crecimiento, desarrollamos servicios para procesos seguros y confiables. Entendemos el impacto del cambio climático y trabajamos para asegurar que las personas en todo el mundo tengan acceso a energía más limpia, a la vez que apoyamos a nuestros clientes en la gestión eficiente o la transportación de sus activos existentes. Nos adaptamos a la digitalización, al mismo tiempo que mitigamos los riesgos que conlleva y apoyamos el desarrollo de materiales y tecnologías revolucionarias. Impulsados por la sociedad, trabajamos cada vez más estrechamente con nuestros más de 400,000 clientes, abordando los desafíos cruciales de hoy y respondiendo a las aspiraciones de la sociedad.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: Bureau Veritas es líder mundial en servicios de Análisis, Inspección y Certificación. Nuestra misión es reducir el riesgo, mejorar el rendimiento de nuestros clientes y ayudarlos a innovar para satisfacer con confianza las demandas de la sociedad. Tenemos la calidad, la salud, la seguridad, la protección animal y la responsabilidad social en el centro de nuestros desafíos clave. A través de nuestra amplia gama de experiencia, imparcialidad e independencia, fomentamos la confianza entre empresa, autoridades y consumidores. Durante casi 200 años, nuestra marca ha sido sinónimo de integridad y confianza en beneficio de las empresas y las personas.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BVM820812PL9
Registro Federal de Contribuyentes

BUREAU VERITAS MEXICANA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14111265754
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 01 DE MARZO DE 2024

BVM820812PL9

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	BVM820812PL9
Denominación/Razón Social:	BUREAU VERITAS MEXICANA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	12 DE AGOSTO DE 1982
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	30 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:11000	**Tipo de Vialidad:** BOULEVARD (BLVD.)
Nombre de Vialidad: MANUEL AVILA CAMACHO	**Número Exterior:** 36
Número Interior:P.11	**Nombre de la Colonia:** LOMAS DE CHAPULTEPEC III 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:** AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS
Y Calle: PRIVADA DEL CASTILLO	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios de apoyo a los negocios	100	06/08/1990	

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
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	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	
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 anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	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	
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	
Pago definitivo mensual de IVA.	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	
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	
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 retenciones de IVA 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)	31/03/2002	
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

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través

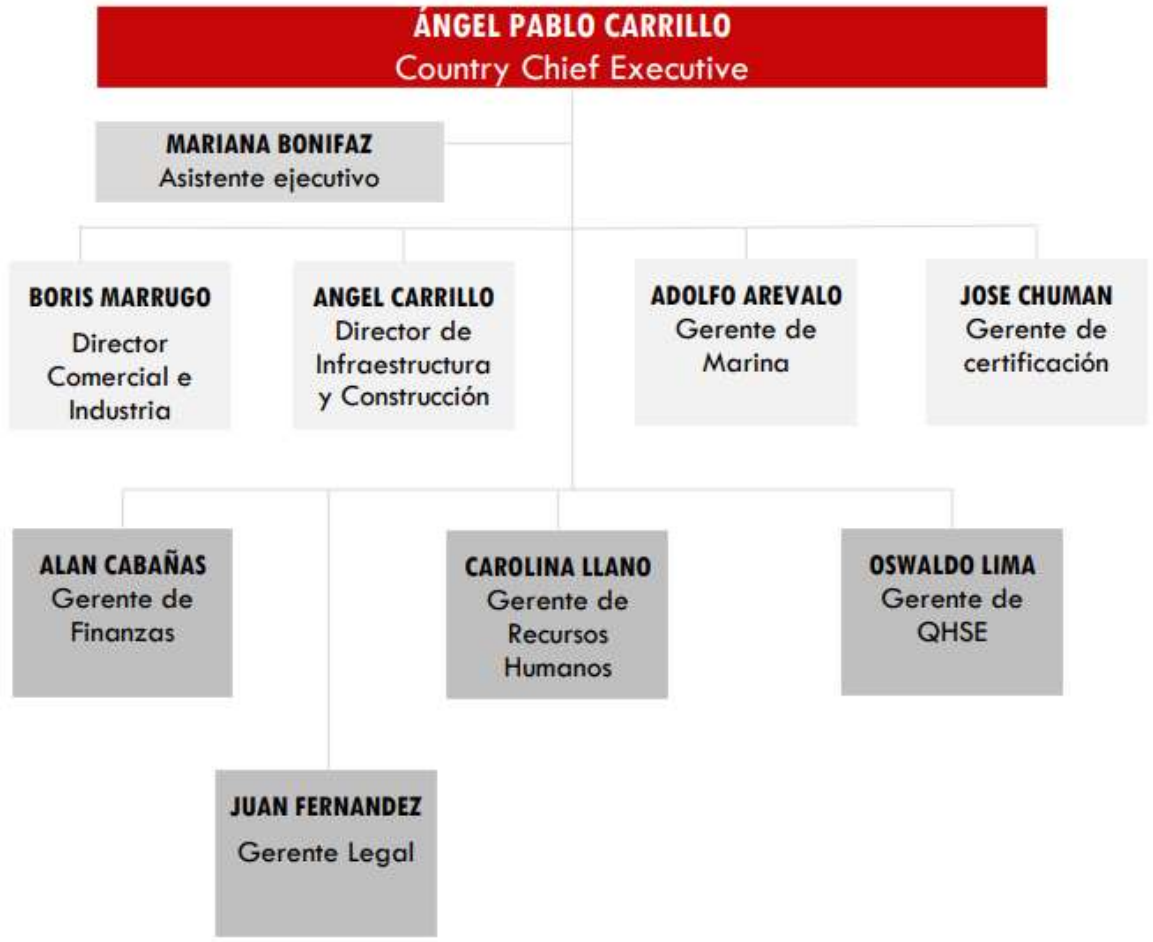
Página [2] de [3]

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	%
BUREAU VERITAS INTERNATIONAL S.A.S.	Francia	FR00310581871	99.99
BUREAU VERITAS SERVICES, S.A.S.	Francia	FR88318720653	0.01

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**BUREAU VERITAS INTERNATIONAL S.A.S.**	Francia	FR00310581871	-
2	**BUREAU VERITAS SERVICES, S.A.S.**	Francia	FR88318720653	-

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ALBERTO ANTENOR BEDOYA BLAKELEY	Perú	EXT990101NI1	Presidente
ÁNGEL PABLO CARRILLO SOUBIC	México	CASA830104U74	Vicepresidente
ALAN NAZARI CABAÑAS MONROY	México	CAMA831020JM4	Secretario
BORIS ENRIQUE MARRUGO MARRUGO	Colombia	MAMB751008HS3	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información.

OTRAS PUBLICACIONES

Dirección jurídica de Pemex emitió recomendación para esclarecimiento de incendio en plataforma Nohoch-A
Fecha: 24/07/2023 Fuente: milenio.com

Existe una denuncia penal en la FGR en contra de quien o quienes resulten responsables del incidente. La Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una opinión relacionada con el análisis y la contratación de un tercero para esclarecer las causas que motivaron el incendio en la plataforma Nohoch-A en la Sonda de Campeche el pasado 7 de julio del 2023. En el oficio enviado a Pemex Exploración y Producción (PEP), la directora jurídica de la petrolera, Luz María Zarza Delgado, indicó que derivado del evento se presentó denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables del incidente, la cual se encuentra radicada ante la Fiscalía General de la República bajo el número de Carpeta de investigación FED/CAMP/CCAR/0250/2023. Añadió que las Empresas Productivas del Estado (EPS) deberán contratar directamente a los Terceros Autorizados en los casos que asi lo exijan las disposiciones de la Agencia de Seguridad, Ambiente y Energía (ASEA), y no podrán ser contratados por las compañías contratistas involucradas en los accidentes. El documento al que tuvo acceso MILENIO explica que el tercero autorizado debe ser independiente de las EPS y de cualquier persona relacionada con el evento y se deberá establecer una descripción clara del evento (qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó), las consecuencias (personales, instalaciones, producción, ambientales, mediáticos). Además de las causas raíz del incidente (físicas, humanas y de sistema), precisando cronológicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, también un programa de trabajo para la atención de recomendaciones. Y se deberá identificar la responsabilidad de la parte involucrada (Pemex y/o compañías contratistas) en las causas raíz y las conclusiones. El oficio añadió que en las reuniones de trabajo celebradas el 17 de julio de 2023 en las que participó personal de la Dirección Jurídica, se manifestó por parte del titular de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, Miguel Ángel Miranda Mendoza, que se encomendó al tercero **Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V**. realizar el análisis causa raíz del evento. La Dirección Jurídica dijo que la contratación de dicha persona moral deberá apegarse a las consideraciones señaladas en este oficio, ya que se advirtieron potenciales riesgos relacionados con el tercero, los cuales resultan necesarios hacer del conocimiento de PEP, a efecto de que el producto final de dicha contratación de certeza y claridad en tomo al evento, sus causas y acciones de prevención.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001: 2015	TUV NORD	01/02/2022	31/01/2025
2	ISO 14001 : 2015	TUV NORD	01/02/2022	31/01/2025
3	ISO 45001 : 2018	TUV NORD	01/02/2022	31/01/2025
4	ISO/IEC 27001:2013	DNV	23/02/2023	31/10/2025

Fuente: Empresa.



TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
DIN ISO 45001 : 2018

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

Bureau Veritas
8, cours du Triangle
92800 Puteaux
Francia

con las sociedades en el anexo 2

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 45001 : 2018 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Véase alcance en anexo 1

Nº de certificado: 44 126 160145
Nº de informe de auditoría: 3500 0000

Válido desde 2022-02-01
Válido hasta 2025-01-31
Certificación inicial: 2010 (BS OHSAS 18001)

S. Vetter
Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-01-25

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:	Fecha Inicial de Certificación:	Validez:
C577572	23 febrero 2023	23 febrero 2023 – 31 octubre 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Bureau Veritas Brasil

Avenida Angelica 2546 andar 14 andar 15 andar 16, 01228-200, Sao Paulo, Brasil, Brasil

y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

ISO/IEC 27001:2013

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

El Sistema de gestión de seguridad de la información que respalda la provisión de soporte técnico y de servicio para las materias primas (petróleo y gas, metales y minerales, agricultura y alimentos), energía y servicios públicos (P&U), construcción e infraestructura (B&I), industria (IND), gestión Certificación de Sistemas (CER), Formación, Innovación y líneas de negocio Marine & Offshore de acuerdo con la versión de la Declaración de Aplicabilidad V 1.4.

Lugar y fecha:
London, 23 febrero 2023

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street,
London, SE1 9LQ, United Kingdom

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0013

IAF

Erie Koek
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.

ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance UK Limited, 4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom - TEL:+44(0) 203 816 4000.
www.dnv.co.uk

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
DIN EN ISO 14001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

Bureau Veritas
8, cours du Triangle
92800 Puteaux
Francia

con las sociedades en el anexo 2

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Véase alcance en anexo 1

Nº de certificado: 44 104 160145
Nº de informe de auditoría: 3500 0000

Válido desde 2022-01-01
Válido hasta 2025-01-31
Certificación inicial: 2010

Organo de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-01-25

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
EN ISO 9001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

Bureau Veritas
8, cours du Triangle
92800 Puteaux
Francia

con las sociedades en el anexo 2

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Véase alcance en anexo 1

Nº de certificado: 44 100 160145
Nº de informe de auditoría: 3500 0000

Válido desde 2022-02-01
Válido hasta 2025-01-31
Certificación inicial: 1996

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-01-25

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

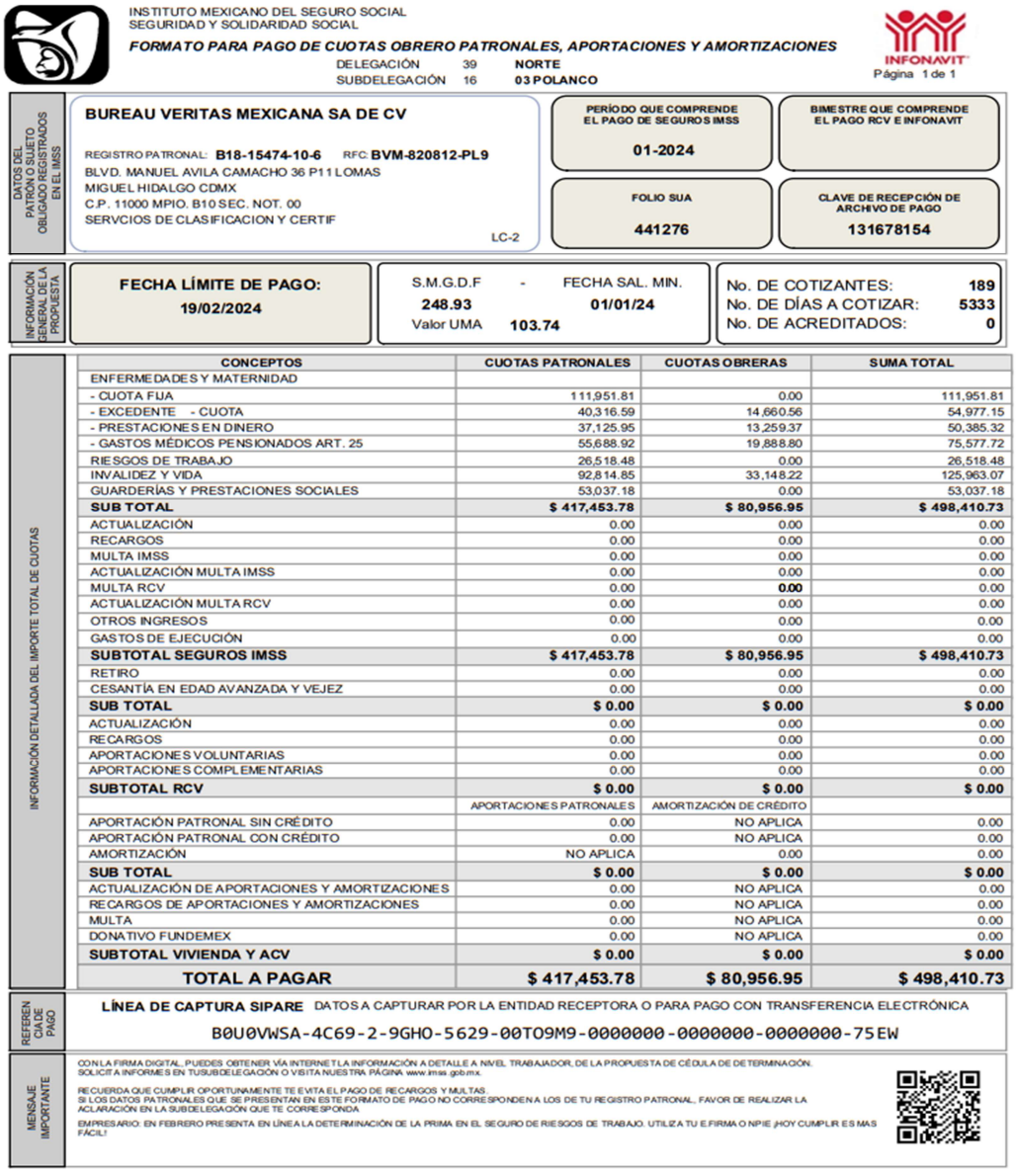
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	59	9	62	130
2023	89	14	72	175
2024	112	11	74	**197**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 39 NORTE
SUBDELEGACIÓN 16 03 POLANCO

INFONAVIT
Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **B18-15474-10-6** RFC: **BVM-820812-PL9**
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 36 P11 LOMAS
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11000 MPIO. B10 SEC. NOT. 00
SERVCIOS DE CLASIFICACION Y CERTIF
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
01-2024	
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
441276	131678154

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/02/2024

S.M.G.D.F 248.93 - FECHA SAL. MIN. 01/01/24
Valor UMA 103.74

No. DE COTIZANTES: 189
No. DE DÍAS A COTIZAR: 5333
No. DE ACREDITADOS: 0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	111,951.81	0.00	111,951.81
- EXCEDENTE - CUOTA	40,316.59	14,660.56	54,977.15
- PRESTACIONES EN DINERO	37,125.95	13,259.37	50,385.32
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	55,688.92	19,888.80	75,577.72
RIESGOS DE TRABAJO	26,518.48	0.00	26,518.48
INVALIDEZ Y VIDA	92,814.85	33,148.22	125,963.07
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	53,037.18	0.00	53,037.18
SUB TOTAL	**$ 417,453.78**	**$ 80,956.95**	**$ 498,410.73**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 417,453.78**	**$ 80,956.95**	**$ 498,410.73**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 417,453.78**	**$ 80,956.95**	**$ 498,410.73**

REFERENCIA DE PAGO

LÍNEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

B0U0VWSA-4C69-2-9GHO-5629-00TO9M9-0000000-0000000-0000000-75EW

MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL, PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN. SOLICITA INFORMES EN TU SUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx.

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS.
SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA.

EMPRESARIO: EN FEBRERO PRESENTA EN LÍNEA LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. UTILIZA TU E.FIRMA O NIP IE ¡HOY CUMPLIR ES MAS FÁCIL!

Santander

Comprobante de operación

Recibo Bancario de Pago S.U.A Línea de Captura

Contrato: 080123042244 BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Usuario: ALAN NAZARI CABANAS MONROY
Cuenta de Cargo: 65506495297 BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Folio SUA: 441276
Registro Patronal: B1815474106
Período de Pago: Mes 01 Año 2024
Línea de Captura: B0U0VWSA4C6929GHO562900TO9M900000000000000000000075EW
Importe IMSS: $498,410.73 MXN
Importe RCV: $0.00 MXN
Importe Vivienda: $0.00 MXN
Importe ACV: $0.00 MXN
Importe Total: $498,410.73 MXN
Número de Operación: 22845792
Fecha y Hora: 2024-02-19 09:44:24
Medio de Presentación: INTERNET

Este documento junto con el Estado de Cuenta servirá como comprobante ante el I.M.S.S e INFONAVIT

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBO DE PAGO A LA TESORERÍA
Impuestos Sobre Nómina
Realizado por Internet

Santander

DATOS DEL CONCEPTO QUE SE PAGA

Concepto: Impuesto sobre Nóminas Vigente
RFC: BVM820812PL9
Ejercicio: 2024
Mes: Enero
Tipo de Declaración: N
Número de Trabajadores: 137
Remuneraciones Pagadas: 4557088

DATOS DEL PAGO

Banco: Santander
No. de Autorización: 1911726669
Fecha de Pago: 19 de febrero de 2024 14:14:11

LÍNEA DE CAPTURA
88BVM828CXPL9YKHX611

CERTIFICACIÓN DIGITAL DE TESORERÍA
siBNOCaFI63iV4HWbg2JVO

TOTAL PAGADO
$136,713.00

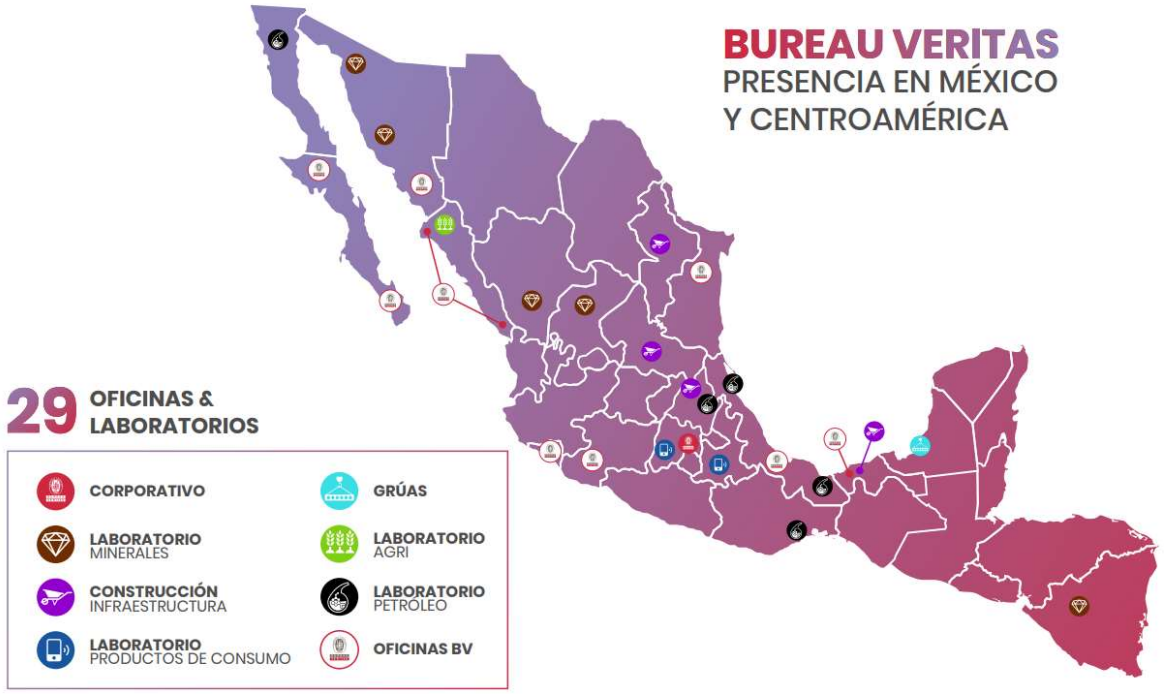
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	26	1	1	**28**
2023	11	0	0	11
2024	2	1	0	3

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



NUESTROS
SERVICIOS



INDUSTRIA

INSPECCIONES Y
SERVICIOS INDUSTRIALES

Unidad de Inspección (antes verificación)
- NOM-002-SECRE-2010: Instalaciones de aprovechamiento de gas natural
- NOM-005-ASEA-2016: Estaciones de Servicio
- NOM-005-SCFI-2017*: Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles
- NOM-006-ASEA-2017: Terminales de Almacenamiento y Reparto
- NOM-007-ASEA-2016*: Ductos de Transporte de gas natural
- NOM-009-ASEA-2017: Integridad de ductos de recolección, transporte y distribución
- NOM-020-STPS-2011: Recipientes Sujetos a presión, Recipientes Criogénicos, Generadores de Vapor o Calderas
- Inspección y Verificación a Grúas y Equipos de Levantes bajo Estándares ASME / ASME B30.2: ASME B30.3, ASME B30.5, ASME B30.11, ASME B30.17, ASME B30.22 / API RP 2D: ANSI B56.1, ANSI/SIA A92.2, ANSI/SIA A92.3, ANSI/SIA A92.5, ANSI/SIA A92.6



Tercero Autorizado
- Auditoría Externa SASISOPA Comercial e Industrial
- Ductos de Transporte Terrestre
- Exploración y Extracción de Yacimientos convencionales y No convencionales

Investigación y Análisis
- Investigaciones Causa Raíz (ICR)
- Comprador Misterioso

Inspecciones Técnicas
- Inspección de equipos y accesorios de izaje
- Inspección de volumen: pipas, carrotanques y barcos
- Inspección y pruebas de embarques de petróleo
- Inspección de activos en fábrica
- Inspección Visual, Líquidos Penetrantes (Fluorescente, Visible), Partículas Magnéticas, Ultrasonido Convencional (UT), Corrientes de EDDY, Radiografía (RT), Inspección de tanques API 653, API 510, API 570, Ondas Guiadas (LRUT), Inspección EMAT, MRUT (Perdida de espesor en tuberías), Emisión Acústica (EA), Memoria Magnética (MM), MFL Fondo de Tanques (Fuga del Campo Magnético), MFL Tuberías (Fuga Magnética de Flujo), ACFM (Medición de Campos de Corriente Alterna), Ultrasonido Phased Array (PAUT), Identificación Positiva de Materiales (PMI)

Certificación
- Certificación de Grúas y Equipos de Levante: Grúa marina (API RP 2D), Grúa torre (ASME B30.3), Estructurales (ASME B30.5), Main lifting (ANSI/SIA A92.2), Auto transportadas (ASME B30.5), HIAB (Brazo Articulado) (ASME B30.22), Tipo Pórtico (ASME B30.2, B30.11)

Verificación de Seguridad de Maquinaria
Revisión Documental
- Certificados de origen de cada máquina y/o equipo
- Certificado de cumplimento de fabricante

Inspección física
Atestiguamiento de Pruebas
- Análisis de funcionamiento
- Análisis de sistemas automatizados y de paros de emergencia
- Análisis de personal

Capacitación Especializada
- GRÚAS: Curso de certificación de operadores, maniobristas y ayudantes de grúas marinas y terrestres
- HSE: Proporcionamos cursos y talleres relacionados con las obligaciones ambientales, así como con seguridad y salud en el trabajo (requisitos legales), diseñados a la medida, para adaptarse a las necesidades internas de entrenamiento de la organización:

ÁREAS
- Aire
- Emisiones de ruido
- Agua
- Prevención de la contaminación del suelo
- Gestión y control de residuos
- Trabajos en alturas y espacios confinados

CURSOS
- Salud ocupacional
- Causalidad de los accidentes
- Investigación de los accidentes
- Ergonomía
- Higiene industrial
- NOM-017-STPS-2008
- HAZOP
- Otros

OIL & GAS

- Inspección en Fábrica y Expeditación
- Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburos (ARSH)
- Supervisión de Obras
- Ensayos No Destructivos (END)
- Inspección ASEA (antes verificación)
- Gestión de Integridad de Activos

POWER & UTILITIES

- Supervisión y Gerenciamiento de Proyectos de Construcción
- Inspección en Fábrica, Expeditación y Liberación de Equipos
- Monitoreo de Condición de Aceites
- Inspección Avanzada de Palas
- Gestión de Integridad de Activos
- Ensayos No Destructivos (END)
- Soluciones de Diseño y Permisos







BUILDING & INFRASTRUCTURE

- Gerenciamiento de Proyectos de Construcción
- Coordinación y Supervisión de Obras
- Proyectos BIM (Building Information Modeling)
- Proyectos para Prestación de Servicios (APP's)
- Ingeniería Legal
- Consultoría Industrial y de Transporte
- PRI Manager (Gerenciamiento de Proyectos de Construcción)

COMMODITIES

Agroalimentario *Algunos Productos: Biocombustibles y biomasa - Harina de pescado y aceite - Semillas oleaginosas y piensos - Fertilizantes sólidos y líquidos - Azúcar y productos de azúcar - Aceites y grasas vegetales - Cacao, café, té – Algodón - Fruta y hortalizas - Granos - Carbón mineral – Pollo.*

- Supervisión de cargue y descargue de buques origen y destino
- Análisis de calidad, humedad, material volátil, acidez, impurezas, índice de yodo, índice de peróxido, color lovibon, entre otros
- Análisis de laboratorio aplicados al método A.O.C.S.
- Atestiguamiento de análisis y procesos
- Supervisión de recibo y acople de carrotanques
- Verificación de peso – emisión de certificado
- Control y despacho de vehículos
- Inventario diario de cantidad
- Evaluación para adquisición de terrenos
- Evaluación productiva del terreno
- Evaluación de probabilidades de inundación
- Desarrollo de plan de toma de muestras de suelos
- Georeferenciación
- Estimación de producción



MINERALES
Algunos Productos: Carbones, Coques, concentrados de Cobre, Plomo y Zinc, Clinker, barita, mineral de hierro, Lingotes de Cu, Pb y Zn, ferroaleaciones, minerales a granel en general.

- Atestiguamientos a Terceros
- Supervisión de Consolidado y Desconsolidado de Contenedores
- Supervisión de Carga y Descarga de Buques
- Supervisión Durante la Recepción de Unidades
- Supervisión de Mezclas
- Certificado de Peso por Bascula
- Certificado de Peso por Draft Survey
- Bunker Survey
- Determinación de Peso Mediante Estimación de Volumen con Técnicas Topográficas
- Muestreo
- Preparación de Muestras
- Análisis Químicos
- Determinación de Humedad
- Inspección de Bodegas
- Inspección de Inventario de Existencias
- Análisis de Granulometría
- Due Diligence

Nuestros colaboradores sirven a nuestros clientes y se inspiran en la sociedad, haciendo de Bureau Veritas una empresa de servicios Business to Business to Society que contribuye ***a transformar positivamente el mundo en el que vivimos.***



INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
Algunos Productos: Gasolina, Diésel, Turbosina, Combustóleo, otros.

- Análisis de calidad, necesario para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto
- Inspección, muestreo y análisis de petróleo crudo, productos refinados, petroquímicos y gases químicos
- Medición de cargamentos de petróleo a granel
- Mezclas y aditivación
- Inspecciones de operaciones de barco a barco
- Inspecciones de limpieza de tanques
- Análisis "On/off hire"
- Inspección de Bunkers
- Calibración de Tanques
- Control de Pérdidas
- Mystery Shopper
- Inspección de productos:
- Verificación de legal existencia
- Inspección de calidad
- Inspección de carga
- Inspección de descarga
- Testificación de destrucción, desnaturalización y/o inactivación de productos

CERTIFICACIÓN

AUDITORÍAS

AUDITORÍAS INOCUIDAD ALIMENTARIA
• Basadas en Global Markets Programme nivel Básico o Intermedio
• Requisitos específicos del Cliente Maestro (Cliente que solicita que auditemos a sus proveedores): Requisitos Particulares de Bimbo, Bachoco y Walmart

RESPONSABILIDAD SOCIAL
• Auditorías Customizadas
• SMETA 4 pilares
• URSA (Únicamente para proveedores de Unilever)
• Principios rectores de Coca-Cola

LEGALES Y FINANCIERAS
• Auditar la salud financiera de los proveedores para conocer la capacidad de desarrollar los proyectos encargados por los clientes maestros

VIABILIDAD TÉCNICA
• Conocer el cumplimiento mínimo de los proveedores con los requisitos técnicos, con base en los proyectos asignados

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AUDITORÍAS A PROVEEDORES (AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE)
• Global Markets Programme: Nivel Básico e Intermedio
• Buenas Prácticas de Manufactura - Alimentos Artesanales (Walmart)
• Buenas Prácticas de Almacenamiento y distribución (Walmart)
• FSSC Develpoment Programm
• CARE Complete (Nestlé)
• Auditorías Customizadas

FSSC Development Program (para PYMES)

GWO (Global Wind Organisation)
Único organismo aprobado en Centro América por GWO para realizar auditorías de certificación de instalaciones de proveedores de capacitación, bajo requisitos de GWO



*Gracias a nuestra experiencia inigualable, conocimiento técnico y presencia mundial, apoyamos a nuestros clientes gestionando los riesgos de **calidad, seguridad, salud y sostenibilidad**, en beneficio de la sociedad.*

CERTIFICACIÓN

ISO 9001: Calidad
ISO 14001: Medio Ambiente
ISO 14064: Gases de Efecto Invernadero
ISO 45001: Salud y Seguridad en el Trabajo
ISO/IEC 27001: Seguridad de la Información
FSSC 22000: *Food Safety System Certification* - Inocuidad Alimentaria
ISO 22000: Inocuidad Alimentaria
HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
IATF 16949: Calidad Automotriz
ISO 50001: Gestión Energética
ISO 22716: Cosméticos
ISO 29001: Petróleo y Gas
GWO: *Global Wind Organisation*
ISO/IEC 20000-1: Gestión de Servicios de TI
ISO 22301: Continuidad del Negocio



NÚCLEO BONDS
Green Bonds
Social Bonds
SLB – *Sunstainability Linked Bonds*
SLL – *Sunstainability Linked Loans*

NÚCLEO AGROFLORESTAL
FSC Manejo Florestal e CoC
Cerflor Manejo Florestal e CoC
RTRS – *Round Table of Responsability Soy*
RSPO – Óleo de Palma
ABR e UBA – Algodón
Renovación
Bonsucro
ASI Aluminium

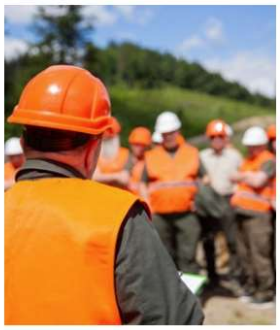
NÚCLEO ASSURANCE
SAR - *SUSTAINABILITY ASSURANCE REPORT*
Cumplimiento Ambiental

SUSTENTABILIDAD – BV GREEN LINE

A través de nuestra BV Línea Verde de servicios y soluciones, apoyamos a aquellos que se esfuerzan por demostrar su compromiso a través de acciones transparentes, confiables y significativas.
Bureau Veritas coloca la sostenibilidad en el centro de su misión, ayudando a sus clientes a enfrentar los desafíos de calidad, salud y seguridad, protección ambiental y responsabilidad social.
Los apoyamos en su camino hacia la creación de un impacto positivo para todos.

NÚCLEO ESG
BV ESG 360
ESIA – *Enviromental and Social Impact Assessment*

NÚCLEO CARBONO
ISO 14064 – Inventario GEI
ISO 14044 – ACV: Análisis del Ciclo de Vida
ISO 14067 – Huella de Carbono
ACA – *Airport Carbon Accreditation*
Carbono Zero



CAPACITACIÓN

Cursos especializados en Sistemas de Gestión; desde la actualización e interpretación de normas ISO, hasta la formación de implementadores, auditores líderes IRCA* e internos.

Soluciones de capacitación en modalidad **Presencial o *Virtual On Line*** (Sesiones con instructores 100% en vivo)

•**Cursos Públicos (Abiertos):** Más de 200 cursos programados al año
•**Cursos Privados (*In Company*):** En cualquier parte de México
•**Cursos Sabatinos**

** La Capacitación IRCA (Registro Internacional de Auditores Certificados) permitirá mejorar su desempeño como auditor internacional y beneficiarse, junto a su empresa, con un certificado de entrenamiento con reconocimiento mundial.*

MARINA & OFFSHORE

Asistencia técnica marina
- Estudio y análisis de la alineación de ejes
- Mediciones de parámetros de calidad y seguridad en buques
- Aprobación de planos de proyectos de nuevas construcciones y modificaciones "type approval certification" para equipamiento marino
- Cálculos de "arquitectura naval"

Certificación reglamentaria de clase y estatutória en nombre de más de 130 banderas para barcos
- Inspecciones periódicas abordo

Certificación en el sistema de gestión de la seguridad para buques y empresas navieras.
- Auditorias en códigos ISM, ISPS, MLC 2006 abordo y en compañías

Clasificación y certificación de unidades Inland
- Inspecciones de clase de Buques en servicio (Mantto de Clase)
- Inspecciones de clase de Buques de nueva construcción
- Certificación de Equipos Materiales Marinos para Buques clasificados.
- Inspecciones periódicas abordo
- Revisión y aprobación de proyectos Inland
- Clasificación y certificación de unidades costa fuera





Servicios estatutarios
- Inspecciones estatutarias de Buques en servicio para cumplimiento de los instrumentos IMO:SOLAS, MARPOL, line de carga , y otros
- Auditorias de los códigos ISM, ISPS, MLC

Capacitación
- Cursos de Preparación a Externos de los códigos ISM, ISPS, MLC
- Curso de Entrenamiento y familiarización en los códigos IMO:SOLAS, MARPOL, linea de carga, otros

Certificación/homologación de suministradores de servicios
- Clase: Buceo, calibración ultrasónica, homologación de soldador
- Estatutarios: Técnicos de Radio
- Certificación de Habilidad de Soldador

Certificación de contenedores (Placa CSC)

PRODUCTOS DE CONSUMO

Productos Softlines, Hardlines y Automotriz. Bajo metodologías AATCC, ASTM, ISO, JIS, NOM, CPSIA, ISTA, ANSI, etc:

Servicios de Inspección
- Inspección inicial de calidad de productos
- Inspección durante la producción de calidad de productos
- Inspección final aleatoria
- Supervisión de carga
- Revisión del producto de preproducción
- Revisión de validación de preparación de fábrica
- Supervisión de descarga
- Recolección de muestras
- Recolección de muestras para ORITAIN
- Entrenamientos sobre calidad para inspectores

Auditorías de Fábrica
- Auditoría de evaluación de fábrica
- Auditoría de trazabilidad
- Auditoría de capacidad de la fábrica

Auditorías Sociales y Medioambientales
- Auditoría genérica de cumplimiento social
- Auditoria SMETA 2 Pilares
- Auditoria ICS
- Auditoria SLCP
- Auditoría genérica medioambiental
- Verificación HIGG INDEX
- Servicio de inventario de químicos
- Revisión de químicos BVE3- ZDHC
- Certificación *Textile Exchange*
- Certificación RCS, GRS, CSS, OCS, RDS, RWS, RMS, RAS
- Certificación GOTS
- Verificación de Claims para productos reciclados o productos orgánicos

Auditoría de Seguridad
- Auditoría CTPAT
- Auditoría de seguridad

Organismo de Certificación de Producto
- Eléctrico-Electrónico

- NOM-001-SCFI-2018
- NOM-003-SCFI-2014
- NOM-019-SCFI-1998
- NOM-029-ENER-2017
- NOM-030-ENER-2016
- NOM-058-SCFI-2017
- NOM-196-SCFI-2016
- NOM-208-SCFI-2016
- NOM-218-SCFI-2017
- NOM-221-SCFI-2017
- NOM-221/2-SCFI-2017
- IFT-012-2019



NUESTRA EXPERIENCIA

INDUSTRIA

OXXO GAS (Servicios Gasolineros de México S.A. de C.V.)
Servicio de Inspección; Evaluación de la conformidad con base en la Norma NOM-005-ASEA-2016 en alrededor de 200 estaciones de Servicio del Grupo a lo largo de la República Mexicana. 2020 – 2021.

TOTAL (Grupo Total México S.A. de C.V.)
Auditoría de Litros Completos; Servicios de Auditoría a 450 estaciones de servicio del GRUPO TOTAL ubicadas en la República Mexicana para asegurar el correcto abastecimiento de "litros de litro", ejecutado la inspección en dispensadores distintos utilizando un equipo de medición volumétrica especial. 2018 – 2020.

VALERO
Comprador Misterioso; Simulación de cliente normal visitando de manera presencial cerca de 200 de sus estaciones de servicio, con la intención de evaluar la calidad del servicio de sus trabajadores e inspeccionar el volumen despachado de su producto VS lo solicitado por el cliente. 2010 – 2021.

NATURGY
Servicio de inspección y supervisión de instalaciones domésticas y comerciales. 2017- 2021.

Nuestra misión:

Construir un mundo de confianza garantizando un progreso responsable.



TECHINT Ingeniería y Construcción
Servicio de certificación de Izaje y Ensayos No Destructivos: Certificación de Grúas, Certificación de Hidrogruas, Certificación de Manipulador, Certificación de Montacargas, Certificación de Plataforma Telescop, Certificación de Tiendetubos, Certificación de Vacuum Lift, Certificación de Winch, Ensayos No Destructivos Partículas Magnéticas, Ensayos No Destructivos Ultrasonido. 2020.

M3 Mexicana
Inspección en fábrica para equipos electromecánicos. 2020 – 2021.

BULKMATIC DE MEXICO - Muestreos y manejo de laboratorio dentro de la terminal para análisis conforme a la NOM-016-CRE-2016; Muestreos diarios de tanques y de auto tanques en la terminal de almacenamiento, preparación de muestras, manejo de equipos de análisis, reporte de resultados, métodos en cumplimiento con la NOM-016-CRE-2016. 2020 – Actual.



CICSA
Certificación de Grúas; Inspección, verificación y atestiguamiento de pruebas de carga y de funcionamiento para la seguridad operativa de grúas marinas sobre pedestal en la sonda de Campeche. 2018 – Actual.

INVEX INFRAESTRUCTURA 4
Control de calidad para aseguramiento mediante inspección visual y Pruebas No Destructivas (Partículas Magnéticas y Líquidos Penetrantes) de las juntas soldadas en el fondo de los tanques; acompañamiento por parte de un Ingeniero Certificado API 653. 2019.

ICA FLUOR
Servicio de Certificación de los Lazos de Seguridad Intrínseca; Certificación de los lazos de seguridad intrínseca, para los sistemas de control distribuido, gas y fuego y paro de emergencia correspondiente al Proyecto de la Construcción de las Unidades de Planta de Servicios Auxiliares, Planta de Tratamiento de Aguas Amargas y Obras de Integración para la Reconfiguración de la Refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. 2003 – 2009.

NUUP FUELS TERMINAL S.A.P.I. DE C.V.
Terminal de Almacenamiento y Suministro Guadalajara; Supervisar la obra civil, mecánica, eléctrica y de instrumentación así como revisar y autorizar estimaciones de contratistas llevar el control de avances físico y financiero de los trabajos así como del control de calidad en terracerías, concretos, aceros y soldaduras mediante muestreos y revisión documental en conformidad con los códigos de fabricación, así como los estándares y especificaciones de la obra. 2020 – Actual.

NESTLÉ
Certificación de Calderas; Servicios profesionales de revisión documental, inspección mediante ensayos no destructivos, atestiguamiento de ensayos no destructivos y pruebas de presión para certificación de calderas. 2010.





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 28 583 892	$ 3 634 111	MXN
Febrero 2023	$ 28 178 899	$ 5 563 685	MXN
Marzo 2023	$ 31 930 664	$ 5 082 519	MXN
Abril 2023	$ 36 940 246	$ 4 928 756	MXN
Mayo 2023	$ 37 350 703	$ 7 562 258	MXN
Junio 2023	$ 37 271 636	$ 7 121 661	MXN
Julio 2023	$ 42 147 421	$ 7 379 817	MXN
Agosto 2023	$ 37 201 910	$ 8 319 219	MXN
Septiembre 2023	$ 34 532 298	$ 750 169	MXN
Octubre 2023	$ 33 956 858	$ 4 610 375	MXN
Noviembre 2023	$ 36 764 045	$ 5 738 634	MXN
Diciembre 2023	$ 33 573 836	$ 7 098 972	MXN
Total	**$ 418 432 408**	**$ 67 790 176**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
SEP 2023	$ 4 019 350	MXN
OCT 2023	$ 2 894 893	MXN
NOV 2023	$ 5 233 169	MXN

Fuente: Empresa.

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

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORL	México	CTS160922QLA	$ 9 791 092	MXN
2	MANTENME, S.A. DE C.V.	México	MAN180502771	$ 4 411 452	MXN
3	ALD AUTOMOTIVE, S.A. DE C.V.	México	AAU070531BI4	$ 4 237 936	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	HOCKCHI ENERGY	México	N/I	$ 0	MXN
2	PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	México	N/I	$ 0	MXN
3	FIELDWOOD ENERGY E&P MEXICO	México	N/I	$ 0	MXN
4	ICA FLUOR DANIEL, S. DE R.L. DE C.V.	México	N/I	$ 0	MXN
5	DS SERVICIOS PETROLEROS, S.A DE C.V.	México	N/I	$ 0	MXN
6	SUMITOMO CORPORATION DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	México	N/I	$ 0	MXN
7	STEPAN CDMX, S. DE R.L. DE C.V.	México	N/I	$ 0	MXN
8	COSL MÉXICO, S.A. DE C.V.	México	N/I	$ 0	MXN
9	OPERADORA DE CAMPOS DWF, S.A. DE C.V.	México	N/I	$ 0	MXN
10	ELECTRICIDAD AGUILA DE ALTAMIRA, S. DE R.L. DE C.V.	México	N/I	$ 0	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	ALLIANZ MÉXICO, S.A.	RCID/00003704-2	$ 1 631 250	USD

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	$ 0	USD
2	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Federal Litigation Events

Published Date	25/10/2017
Docket	21316/16-17-14-1
Court Details	FOURTEENTH METROPOLITAN REGION ADMINISTRATIVE APPEALS COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--DECIMO CUARTA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	AUDITORIA FORENSE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

Published Date	02/02/2012
Docket	13785/10-17-03-4
Court Details	THIRD METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS

Published Date	18/11/2011
Docket	15610/11-17-11-3
Court Details	ELEVENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--DECIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS

State Litigation Events

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	11548/2011

Caption	DIEGO ENRIQUE MONTALVO MARTINEZ VS. BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Published Date	04/08/2011
Court Details	DEPUTY CLERK GROUP CONFLICTS
Court (Local Name)	SECRETARIA AUXILIAR DE CONFLICTOS COLECTIVOS
Location	MEXICO DF
Plaintiff	DIEGO ENRIQUE MONTALVO MARTINEZ
Defendant	BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Subject	BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	1051/2010
Caption	CUENCA TIRADO ALBERTO VS. BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Published Date	25/10/2010
Court Details	SPECIAL PANEL 10
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NUMERO DIEZ
Location	MEXICO DF
Plaintiff	CUENCA TIRADO ALBERTO
Defendant	BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Subject	BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	246/2011
Caption	GOMEZ PASTRANA JONATHAN VS. BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Published Date	01/06/2011
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	MEXICO DF
Plaintiff	GOMEZ PASTRANA JONATHAN
Defendant	BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV
Subject	BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NB0691912	BVM820812PL9

Nombre, Denominación o Razón social

BUREAU VERITAS MEXICANA 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 se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 18 de marzo de 2024, a las 13:06 horas

Notas

1.- 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 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.- 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.

4.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||BVM820812PL9|24NB0691912|18-03-2024|P||00001088888000000031||

Sello Digital

Z3Ej8V/JAi2QX0gimi3sNrSQHildK95gCO5tf9WIQrsYDFw2SMENjsgxuJyyyW++L/LF5Er0Htgx4DiMStQZVSz5i
bPqx5HLpi2Z0z3ZQ/UJhp/mDUgb6vveesiY+3D3g4oNzAbmfMapS46Yw/2T/eyA4T+9HWFwtZO06clox955uA1uAVS
4S2/iNdt0SqWgFVeMwqe/YSYYPClcn2EuWjq0ort3V5pGkLwoAM9aipcMc5gJDNJE2LpWKZBNxg33iacMu+bpmpN3
/Lfc4kjhxd7VRyW7xE28bpu7D9Rbm6iX8pfD9ld6rKcG9kh9zKoq53gFGvvBCgrY7aD4zSw==

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.

Página 1 de 2

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

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

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

||BVM820812PL9|24NB0691912|18-03-2024|P|00001088888800000031||

Sello Digital

Z3Ej8V/JAi2QX0gimi3sNrSQHkdK95gCO5tf9WIQrsYDFw2SMENjsgxujyyyW++L/LF5En0Htgx4DiMStQ2VSz5i
bPqx5HLpI2Z0z3ZQ/UJhp/mDUgb6vveesiY+3D3g4oNzAbmfMapS46Yw/2T/eyA4T+9HWFwIZO06ckx955uA1uAVS
4S2/INdt0SqWgFVeMwqe/YSYYPCIcn2EuWjq0ort3V5pGkLwoAMf9aipcMc5gJDNJE2LpWKZBNxg33iacMu+bpmpN3
/Lfc4kjhxd7VRyW7xE28bpu7D9Rbm6iXI8pfD9Id6rKcG9kh9zKoq53gFGwBCgrY7aD4zSw==

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



GOBIERNO DE MÉXICO | TRABAJO | REPSE

Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas.

Registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas

Fecha de consulta: 2024-03-18

REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 155999

Nombre o Razón Social
BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV

Entidad / Municipio
Ciudad de México / Miguel Hidalgo

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR21223 / 2022-05-19

Vigencia del Registro
2025-01-24

Ofreciendo los siguientes servicios

- Análisis relativos a el valor de materias, productos, materiales
- Auditorías de procesos y/o control interno en las áreas de calidad, salud y seguridad, medio ambiente y responsabilidad social
- Consultoría en materia ambiental, estudios ambientales y desarrollo urbano;
- El control de construcciones inmobiliarias o de ingeniería
- Evaluación, investigación y/o auditorías conforme a lo establecido en Normas Oficiales Mexicanas y/o Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente aplicables al sector hidrocarburos.
- Evaluación y certificación en las áreas de calidad, salud y seguridad, medio ambiente y responsabilidad social
- Exámenes periciales relativos a materias, productos, materiales.
- Inspecciones relativos a construcción, equipamientos, fábricas o establecimientos
- Inspecciones relativos a materias, productos, materiales.
- La inspección de las disposiciones que son diferentes a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de obras e instalaciones eléctricas, como son: Normas Mexicanas (NMX), Normas Técnicas de Referencia (NRF), Normas Internacionales (NI), Estándares Internacionales (STD), y demás Especificaciones Técnicas (ET) aplicables a las obras e instalaciones d ellos generadores, incluidas la generación distribuida.
- La supervisión, vigilancia, conforme a lo establecido en Normas Oficiales Mexicanas y/o Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente aplicables al sector hidrocarburos.
- Servicios en los dominios de la industria del transporte marítimo
- Servicios técnicos de consultoría a compañías industriales, comerciales o de servicios
- Valoraciones relativos a materias, productos, materiales.
- Verificación y/o auditoría en materia ambiental, estudios ambientales y desarrollo urbano.
- Verificación y/o Inspección de Normas Oficiales Mexicanas en materia de gas natural, seguridad e higiene, ambiental, eléctricas.

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV - BVM820812PL9
Fecha: 18/03/2024

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: BUREAU VERITAS SERVICES SAS - FR88318720653
Fecha: 18/03/2024

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: BUREAU VERITAS INTERNATIONAL SAS - FR00310581871
Fecha: 18/03/2024

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: ALBERTO ANTENOR BEDOYA BLAKELEY - 8001841959
Fecha: 18/03/2024

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: MARRUGO BORIS ENRIQUE - MAMB751008HS3
Fecha: 18/03/2024

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: ALAN NAZARI CABAÑAS MONROY - CAMA831020JM4
Fecha: 18/03/2024

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: ÁNGEL PABLO CARRILLO SOUBIC - CASA830104U74
Fecha: 18/03/2024

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 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



Fuente: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Se beneficiaron con la “Estafa maestra” 172 empresas
Fecha: 12/09/2019 Fuente: eluniversal.com.mx

El gobierno federal investiga la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales durante la administración anterior, en la que fueron desviados al menos 27 mil millones de pesos. Documentación a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso indica que en el caso conocido como la Estafa maestra las autoridades federales tienen identificadas a 100 de 172 empresas que movilizaron en la banca nacional y en el extranjero 27 mil 482 millones 147 mil 617 pesos de manera irregular. Por ello, estas empresas son investigadas por corrupción, fraude fiscal, por operar como entidades fachada y lavado de dinero, entre otros posibles delitos. La cantidad de dinero que movilizaron en el sistema financiero nacional y el extranjero supera al presupuesto ejercido este año por dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fue de 22 mil 575 millones 933 mil 39 pesos; la Secretaría de Energía, que recibió 27 mil 229 millones 831 mil 829 pesos, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que ejerció 24 mil 764 millones 719 mil 642 pesos. Estas empresas se beneficiaron con 2 mil 621 millones 502 por haber participado de la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales mediante el esquema de la Estafa maestra. Según la base de datos derivada de las investigaciones de las autoridades, misma que no especifica con qué dependencias celebraron contratos o convenios, se ha identificado a las entidades con los montos que recibieron para hacer transferencias a otras personas morales y al extranjero, así como con cuánto dinero se quedaron. La triangulación de recursos en la que se investiga que participaron deriva de las contrataciones realizadas por dependencias como las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, y Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la administración de Emilio Lozoya.
Entre esas empresas se encuentra Grupo Evya, señalada por haber sido favorecida con 27 contratos de Pemex por un total cercano a 11 mil millones de pesos. Los documentos consultados por esta casa editorial indican que Grupo Evya es investigado porque se quedó con al menos 35 millones 402 mil pesos producto de los desvíos relacionados con la Estafa maestra. Del centenar de empresas identificadas, la que más dinero movilizó a nivel nacional fue Comercializadora Gear, S.A. de C.V., que en total realizó operaciones irregulares por 13 mil 785 millones 364 mil 467 pesos y envió al extranjero 302 millones 139 mil 985 pesos. A pesar de ello, no recibió beneficio alguno, pues de acuerdo con las investigaciones no se quedó con ninguna cantidad. Comercializadora Gear fue subcontratada en el año 2014 por la Universidad de Morelos, misma que firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa). De este convenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que no se cumplieron los servicios de ejecución contratados que formaban parte del programa ProAgro Productivo. Una de las empresas que mayor beneficio recibió por participar en los desvíos fue Enterprise Management Service, S.A. de C.V., identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como sospechosa de conductas de simulación financiera. Esta compañía se benefició con 411 millones 481 mil 900 pesos de recursos públicos que recibió, de los cuales movilizó en la banca nacional 5 millones 833 mil 622 pesos y envió hacia el extranjero 18 millones 144 mil 819 pesos. También, Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, empresa investigada por corrupción y delincuencia, se benefició con 290 millones 297 mil 200 pesos y envió al extranjero 5 millones 417 mil 26 pesos. La lista también está integrada por Grupo Industrial Maya, que recibió contratos de Pemex a través de los que se benefició con 106 millones 713 mil 900 pesos. En la banca nacional esta empresa, que es investigada por fungir como simuladora, movilizó 15 mil 958 millones 989 pesos. Grupo Industrial Maya envió al extranjero, como parte de las operaciones de desvíos, cantidades equivalentes a un total de 2 millones 354 mil 173 pesos. Una de las empresas que más dinero envió hacia el extranjero es **Bureau Veritas México**, que realizó transferencias por 960 millones 91 mil 179 pesos. De los recursos públicos que recibió, 397 millones 642 mil 340 pesos fueron movilizados en el sistema financiero nacional y la empresa se benefició con 24 millones 363 mil 800 pesos. **Bureau Veritas México** es sospechosa de funcionar como prestanombres de terceros para el blanqueo de recursos. Del caso de desvíos millonarios cometidos durante el sexenio pasado únicamente hay una exfuncionaria detenida. Se trata de Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, a quien se le acusa de ejercicio indebido del servicio público porque, según la Fiscalía General de la República (FGR), tuvo conocimiento de cómo operaban las contrataciones irregulares para ocasionar un daño patrimonial y no hizo nada para evitarlo. Por ello, fue vinculada a proceso por el delito que le imputó la FGR y permanece en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, a pesar de que tal conducta no es grave ni se le acusa de haber desviado el dinero. Sus excolaboradores en ambas dependencias también forman parte de las investigaciones de la FGR y, aunque algunos de ellos ya declararon en contra de Robles, ninguno ha sido detenido. Información obtenida por esta casa editorial apunta a que funcionarios y exfuncionarios de Pemex son investigados por este tema.

Contratistas de Ecopetrol, en la mira por fallas de competencia
Fecha: 02/04/2018 Fuente: portafolio.co

Un informe motivado recomienda multar a **Bureau Veritas** y Tecnicontrol, que acudieron como independientes a una convocatoria para un contrato por $25.000 millones. En los próximos días, o máximo semanas, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, emitiría un fallo acerca de si las firmas Bureau Veritas Colombia Ltda. y Tecnicontrol SAS, son o no responsables de infringir la legislación contra la libre competencia en un contrato con Ecopetrol, y en ese mismo sentido decidirá si las sanciona o no. Lo cierto es que ya existe un informe motivado en el cual el Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, sustenta su propuesta de que la sentencia sea condenatoria. Si Robledo lo suscribe, como ha hecho prácticamente siempre con las recomendaciones de su subalterno, ambas empresas se verían abocadas a pagar hasta $72.000 millones cada una y sus directivos en el momento en que ocurrieron las presuntas conductas: Renato Macedo de Catrib Filho, de Bureau Veritas Colombia; y René Omar Pedraza Acuña, de Tecnicontrol, podrían verse obligados a desembolsar hasta $1.400 millones cada uno. El caso en mención se relaciona con la convocatoria 50025407 que tenía como fin escoger una empresa para transportar petróleo en carrotanques. Ocho compañías acudieron y cinco quedaron habilitadas al final, entre ellas Bureau Veritas y Tecnicontrol, pero finalmente fue la primera de las mencionadas la que se hizo a un contrato cercano a los $25.000 millones. La investigación se abrió en el 2016, luego de que la SIC recibió una denuncia pues, según el expediente, ambas se habrían presentado haciéndose pasar como “competidores reales, independientes y autónomos”, aunque en realidad obedecían a un interés común –el del grupo francés Bureau Veritas International–, y habrían coordinado “todos los aspectos relacionados con su participación de manera idónea para incrementar las posibilidades de que alguna de ellas resultara adjudicataria”. Aún sin firmarse el contrato ya se habían escuchado ruidos al respecto y la empresa de mayoría estatal les había pedido que certificaran si eran socias entre sí. La respuesta, según una fuente ligada con el proceso, fue que no. Sin embargo, el informe motivado señala que se limitaron a contestar estrictamente lo preguntado, a sabiendas de que lo importante era determinar su independencia mutua. Así fue como Ecopetrol avaló que ambas estuvieran en el concurso. En el proceso se documentó igualmente que solo en el 2015 Bureau Veritas y Tecnicontrol se integraron oficialmente, pero el proceso de compra se hizo entre el 2012 y el 2013 y en ese lapso habrían comenzado a actuar coordinadamente. De hecho, se anexaron pruebas de esta injerencia. Por ejemplo, algunos documentos que indicarían que Renato Macedo, representante de Bureau en Colombia, fue quien aprobó el organigrama de Tecnicontrol. Así mismo, hay correos en los cuales se registra la conversación entre altos funcionarios que aluden a quién de las dos debía ganar el proceso. El informe motivado da cuenta además de que se hallaron por lo menos cuatro convocatorias más de Ecopetrol, por montos similares, en el transcurso de un año, en las que las dos firmas habrían incurrido en la misma conducta anticompetitiva, así como otros contratos con Pacific Rubiales y Chevron.

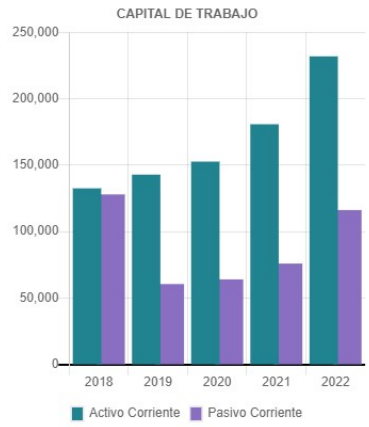
8- Estados Contables

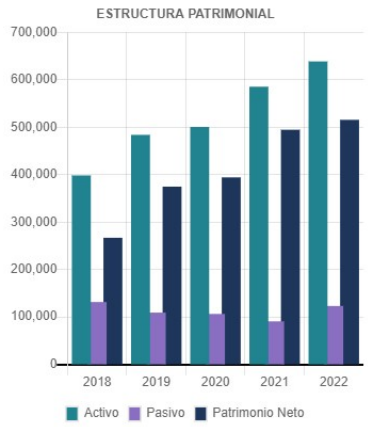
8.1 DATOS CONTABLES

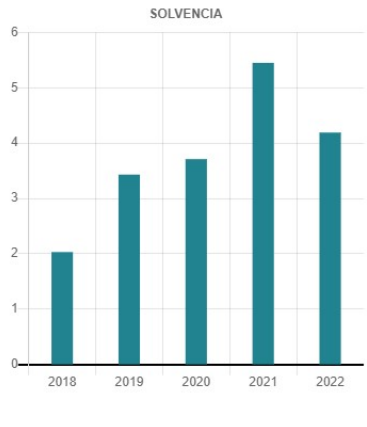
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	903	268	107	39	267
Inversión corriente	0	27 038	0	38 718	33 270
Ant Créditos por ventas	68 525	113 778	121 521	117 110	182 572
Otros Créditos	58 255	1 814	0	18 947	13 338
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	4 878	0	31 073	6 015	2 535
Total De Activo Corriente	132 560	142 898	152 702	180 829	231 983
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	222 679	282 554	287 747	369 663	370 009
Bienes De Uso Valor De Origen	19 311	14 854	10 730	20 943	13 508
Depreciación Acumulada	3 038	1 350	975	14 218	6 095
Bienes De Uso	16 273	13 504	9 755	6 725	7 413
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	26 892	45 012	50 466	28 294	29 411
Total Activo No Corriente	265 844	341 070	347 968	404 683	406 833
Total Activo	398 404	483 968	500 669	585 512	638 816

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



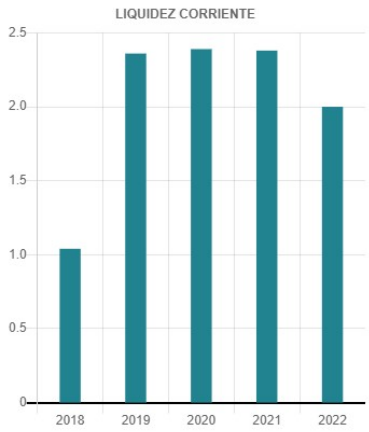


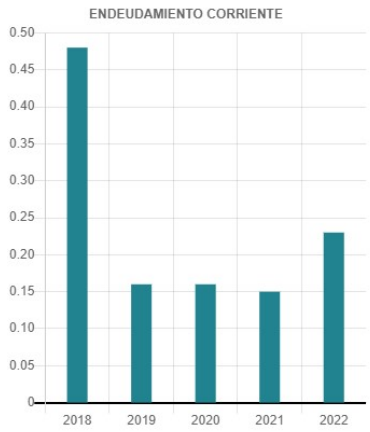


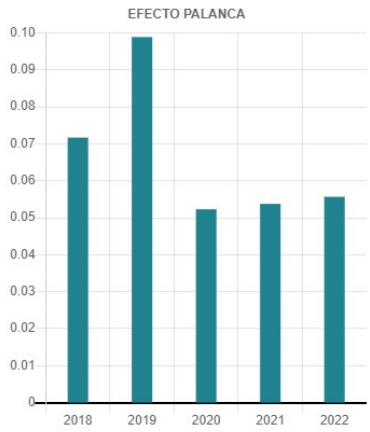
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	36 221	49 624	57 234	47 718	60 021
Préstamos (Deudas Bancarias)	90 288	3 852	3 547	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	3 688	1 767	394	4 427
Cargas Fiscales	0	0	440	384	13 939
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	1 478	3 326	1 009	27 432	37 839
Total Pasivo Corriente	127 987	60 489	63 997	75 929	116 226
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	22 689	8 419	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	3 464	25 991	33 944	14 803	6 914
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	3 464	48 681	42 363	14 803	6 914
Total Pasivo	131 451	109 170	106 360	90 731	123 140
Capital Social	288 823	348 823	348 823	423 823	423 823
Resultados No Asignados	-21 870	25 975	45 486	70 957	91 853
Patrimonio Neto	266 953	374 798	394 310	494 780	515 677

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



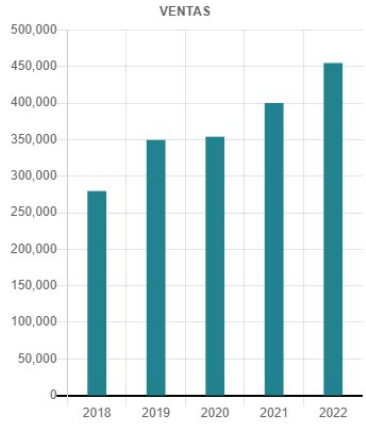


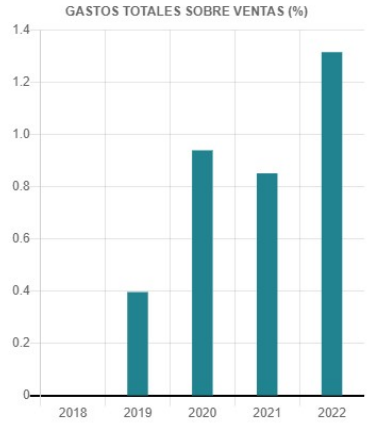


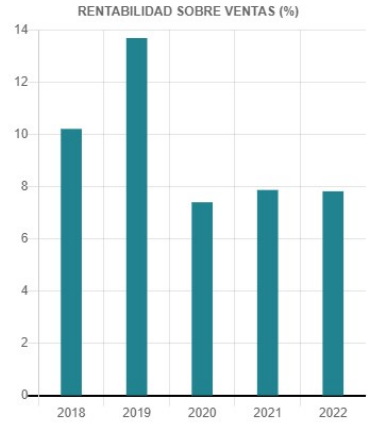
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	279 601	349 458	353 917	400 078	454 737
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	278 201	339 543	346 986	393 408	412 428
Resultado Bruto	1 400	9 916	6 931	6 670	42 309
Amortizaciones	2 352	6 417	10 435	10 661	10 450
Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	0	1 384	3 323	3 404	5 979
Otros Ingresos	0	340 656	0	0	0
Otros Egresos	0	339 543	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	30 111	43 801	26 580	29 545	6 305
Impuesto a las Ganancias	2 961	5 602	4 010	1 341	7 079
Resultado	28 551	47 844	26 177	31 471	35 556

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,03	3,43	3,71	5,45	4,19
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,49	0,29	0,27	0,18	0,24
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,48	0,16	0,16	0,15	0,23
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 573,50	82 408,58	88 704,60	104 900,24	115 756,83

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,04	2,36	2,39	2,38	2,00
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,04	2,36	2,39	2,38	2,00
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,08	3,07	2,91	3,42	2,49
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	13 182,06	5 809,87	6 728,90	5 863,44
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,70	0,72	0,71	0,68	0,71
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	17,18	25,88	36,28	59,49	61,34
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,34	0,07	0,03	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	3,88	0,91	0,41	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	117,87	27,72	12,34	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	0,50	2,84	1,96	1,67	9,30
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	10,21	13,69	7,40	7,87	7,82
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	10,21	13,37	7,40	7,87	7,82
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-951 625	3 498 569	-3 503 995	-3 991 152	31 858 657
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-0,34	1,00	-0,99	-1,00	7,01
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,11	0,13	0,07	0,06	0,07
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	7,17	9,89	5,23	5,37	5,57
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	33 863 880	61 247 483	43 945 713	46 876 566	59 064 179
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,26	0,56	0,41	0,52	0,48
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,18	0,12	0,12	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	44,25	13,23	13,77	9,88

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	16,40	27,76	40,42	73,57	69,56
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,92	2,10	0,93	0,63	0,71

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $454.7 Millones vs $400.0 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 13.7%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 98.3% al 90.7% mientras que no informaron Gastos de Estructura.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $6.3 Millones (1.4% s/ventas) correspondientes a participaciones en subsidiaria.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $35.5 Millones (7.82% s/ventas) vs la ganancia de $31.5 Millones (7.87% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos sin informar Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 2.38 a 2.00, pero manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $115.7 Millones, equivalente al 18.1% del Activo, siendo ajustada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en baja relación con el Activo.

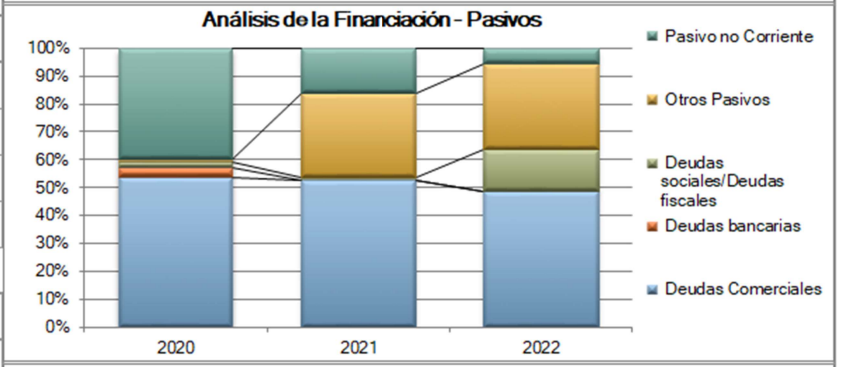
Patrimoniales:

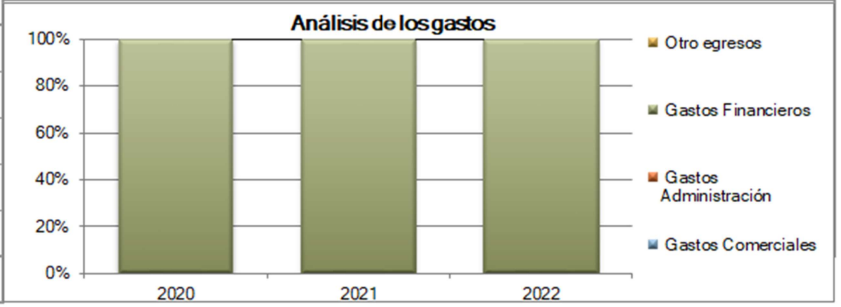
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $515.7 Millones vs $497.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $423.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy buena la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 19.3% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (48.8% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (30.7% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 5.45 a 4.19, pero permaneciendo en parámetros muy adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.15 a 0.23, también manteniéndose en valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó muy satisfactoria, con elevada Solvencia, bajo Endeudamiento Corriente y muy buena capitalización.

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	107.381	38.694	266.771
Inversiones corrientes	287.746.958	408.380.691	403.279.554
Creditos por ventas	121.521.211	117.109.868	182.572.254
Otros Créditos	-	18.947.280	13.338.299
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	9.754.821	6.725.416	7.413.215
Otros activos corrientes	81.539.065	34.309.616	31.946.283
Activo Corriente	**500.669.436**	**585.511.565**	**638.816.376**
Deudas Comerciales	57.234.255	47.718.050	60.021.180
Deudas bancarias	3.547.002	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.206.715	778.622	18.365.738
Otros Pasivos	1.009.091	27.431.996	37.839.435
Pasivo no Corriente	42.362.819	14.802.517	6.913.511
Pasivo	**106.359.882**	**90.731.185**	**123.139.864**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	3.322.779	3.403.843	5.979.432
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	4.010.424	1.340.677	7.078.945
Total	**7.333.203**	**4.744.520**	**13.058.377**

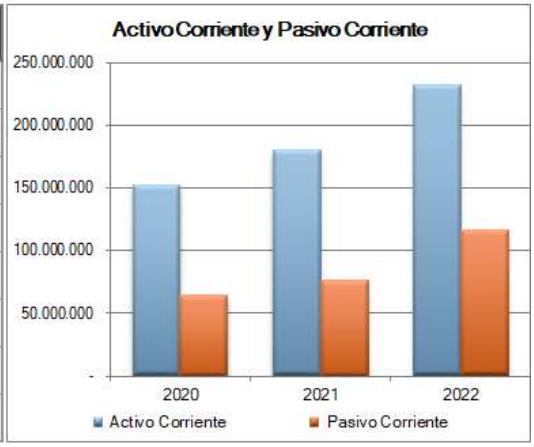




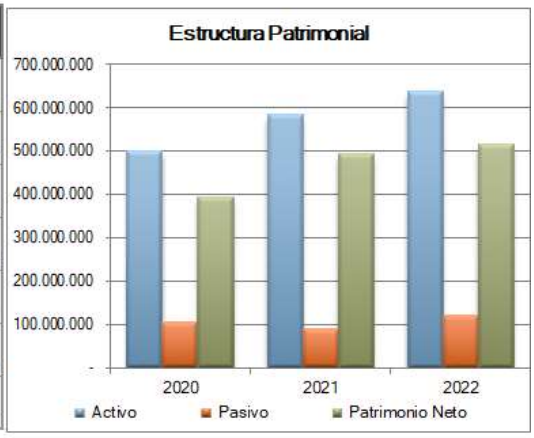


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

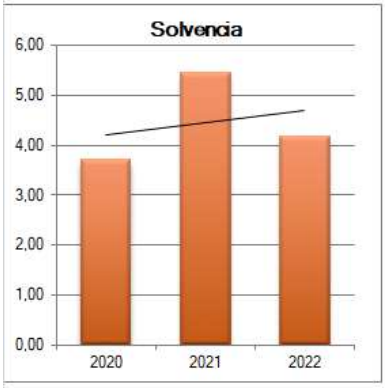
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	3,71	5,45	4,19
Patrimonio Neto sobre Activo	79%	85%	81%
Endeudamiento corriente	0,16	0,15	0,23
Capital corriente	0,18	0,18	0,18
Activo no Cte sobre Activo	70%	69%	64%
Financiación del activo no cte.	1,25	1,26	1,28
Deuda bancaria sobre Pasivo	11%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	54%	53%	49%

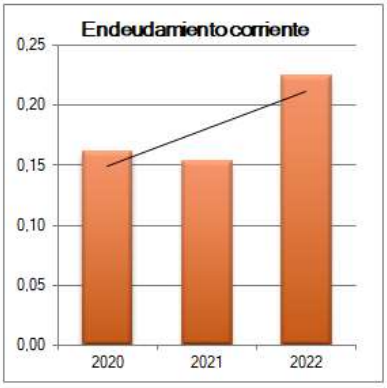


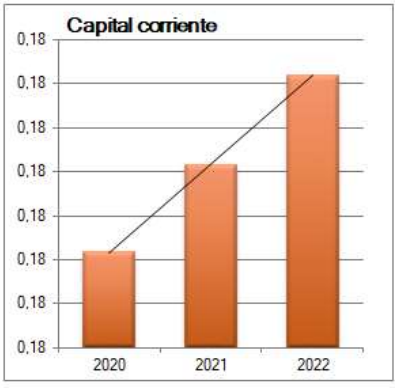
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 152.701.663	$ 180.828.912	$ 231.983.179
Activo no Corriente	$ 347.967.773	$ 404.682.653	$ 406.833.197
Activo	$ 500.669.436	$ 585.511.565	$ 638.816.376
Pasivo Corriente	$ 63.997.063	$ 75.928.668	$ 116.226.353
Pasivo no Corriente	$ 42.362.819	$ 14.802.517	$ 6.913.511
Pasivo	$ 106.359.882	$ 90.731.185	$ 123.139.864
Patrimonio Neto	$ 394.309.554	$ 494.780.380	$ 515.676.512



Trends



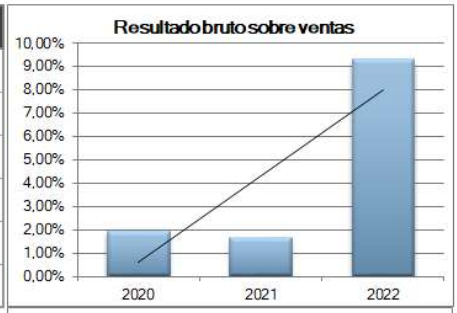




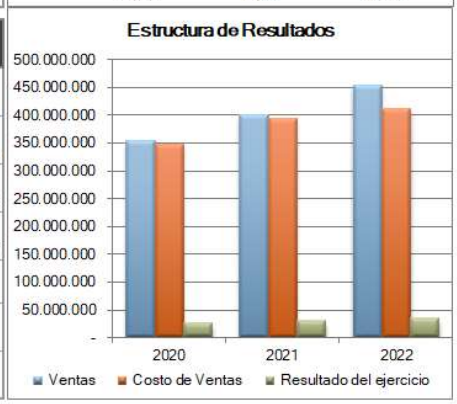
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

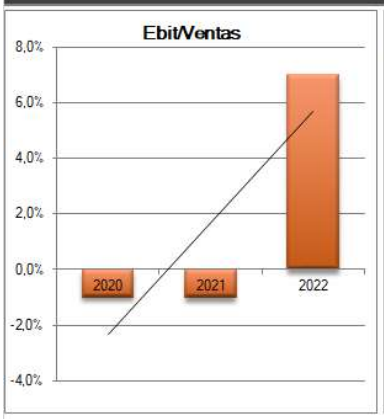
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	6,6%	6,4%	6,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	8,5%	7,3%	9,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	6,7%	6,2%	7,6%
Resultado bruto sobre ventas	2,0%	1,7%	9,3%
Rentabilidad sobre Ventas	7,4%	7,9%	7,8%
Costo del financiamiento	3,1%	3,8%	4,9%

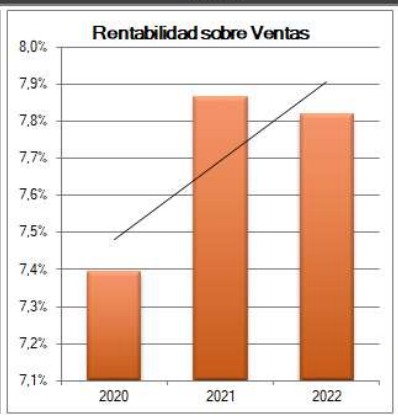


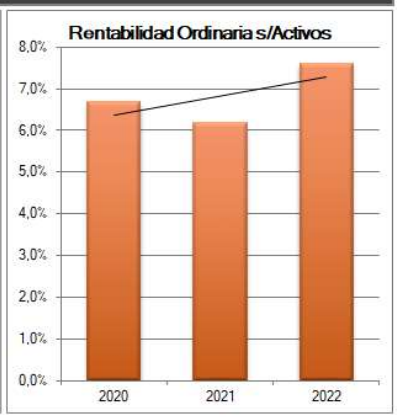
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 353.916.906	$ 400.078.269	$ 454.737.211
Costo de Ventas	$ 346.985.883	$ 393.408.202	$ 412.428.308
Resultado del ejercicio	$ 26.177.492	$ 31.470.827	$ 35.555.556
Ebit	$ -3.503.995	$ -3.991.152	$ 31.858.657
Ebit/Ventas	-1,0%	-1,0%	7,0%
EBITDA/Ventas	0,12	0,12	0,13
EBITDA/Intereses	13,23	13,77	9,88



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

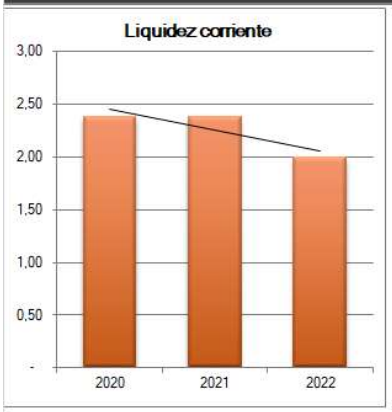
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	2,39	2,38	2,00	
Liquidez acida	2,39	2,38	2,00	
Rotación del pasivo corriente días	5.810	6.729	5.863	
Rotación de las cuentas a cobrar	104	88	121	
Efecto Palanca	0,05	0,05	0,06	

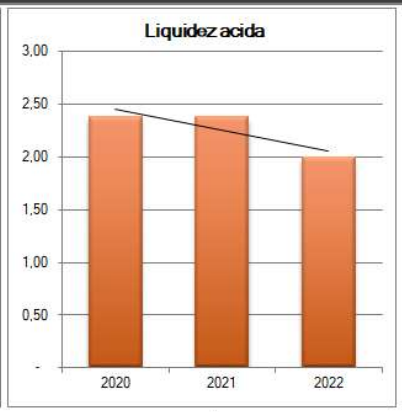


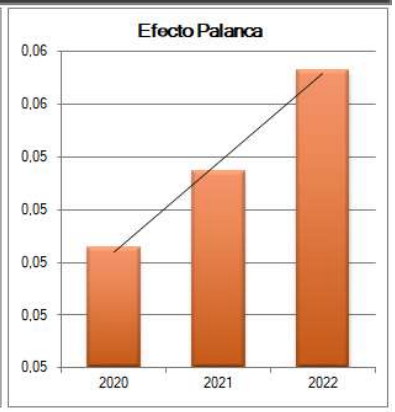
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	107.381	38.694	266.771
Creditos por ventas	121.521.211	117.109.868	182.572.254
Deudas Comerciales	57.234.255	47.718.050	60.021.180
Deudas bancarias	3.547.002	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	-

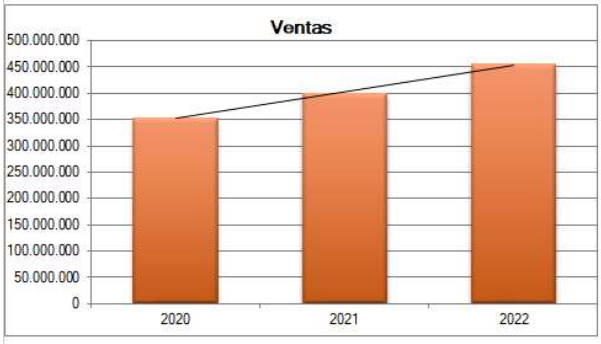


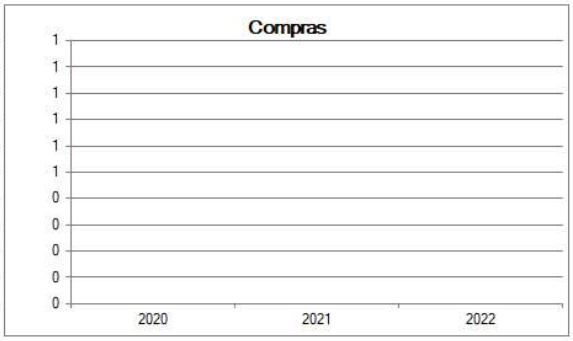
Trends







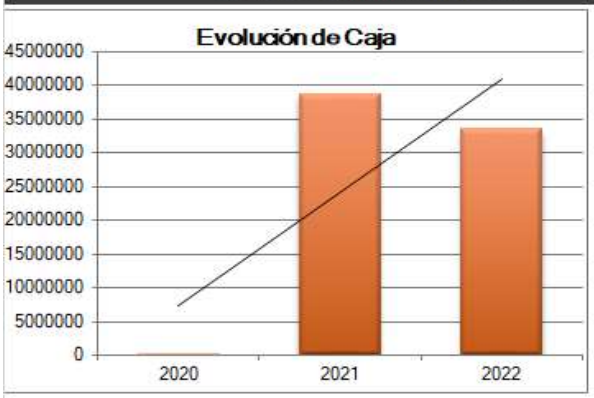


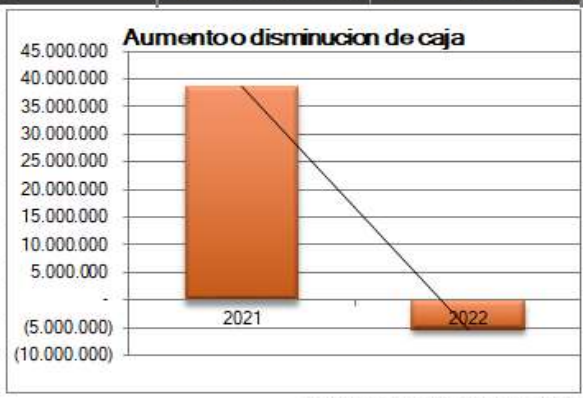


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 31.470.827,00	$ 35.555.556,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 10.661.219,00	$ 10.450.246,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 42.132.046,00	$ 46.005.802,00
Variación de créditos por ventas	$ 4.411.343,00	$ -65.462.386,00
Variación de otros créditos	$ -18.947.280,00	$ 5.608.981,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -34.686.363,00	$ 2.017.027,00
Variación de cuentas a pagar	$ -9.516.205,00	$ 12.303.130,00
Variación de deudas sociales	$ -1.372.188,00	$ 4.032.534,00
Variación de deudas fiscales	$ -55.905,00	$ 13.554.582,00
Variación de otras deudas	$ 7.281.762,00	$ 2.518.433,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -10.752.790,00	$ 20.578.103,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -6.000.001,00	$ -14.659.424,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 75.000.000,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -7.631.814,00	$ -11.138.045,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 50.615.395,00	$ -5.219.366,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -3.547.002,00	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -8.419.159,00	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 38.649.234,00	$ -5.219.366,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	37.894.768	$	S/Patrimonio Neto	19.499.018	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	3.545.415	$
Modo de Cobro s/Balance	113	días	S/Activos Líquidos	4.908.656	$
Modo de Pago s/Balance	6031	días	S/Variables Combinadas	7.590.925	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	16.300.624	32.601.247	48.901.871	65.202.495	97.803.742	130.404.990
	80%	14.489.443	28.978.887	43.468.330	57.957.773	86.936.660	115.915.547
	65%	11.772.673	23.545.345	35.318.018	47.090.691	70.636.036	94.181.382
	50%	9.055.902	18.111.804	27.167.706	36.223.608	54.335.412	72.447.217
	40%	7.244.722	14.489.443	21.734.165	28.978.887	43.468.330	57.957.773
	30%	5.433.541	10.867.082	16.300.624	21.734.165	32.601.247	43.468.330
	20%	3.622.361	7.244.722	10.867.082	14.489.443	21.734.165	28.978.887
	10%	1.811.180	3.622.361	5.433.541	7.244.722	10.867.082	14.489.443
	2%	362.236	724.472	1.086.708	1.448.944	2.173.416	2.897.889

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	4,39	10	Liquidez corriente	ratio	2,11	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,20	10	Liquidez acida	ratio	2,11	10
Capital corriente	%	18,0%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	6.031	1
Activo no Cte sobre Activo	%	65,4%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	113	7
Financiación del activo no cte.	ratio	1,28	10	Efecto Palanca	ratio	0,05	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	1,1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	50,0%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	6,8%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	8,9%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	1,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,2%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	7,0%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	7,8%	9	Rotación del activo	veces	0,70	1
Costo del financiamiento	%	4,5%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4,6%	4	76,67			
EBITDA/Ventas	%	12,7%	6				
EBITDA/Intereses	%	10,99	10				

