DOSSIER FIDELITAS

BERKIS ALBERICA PUENTES DE MARTINEZ

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

MEXICO

Febrero 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa		Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	Solvencia				0,490	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	Ebit				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		0%	0									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	0%
Resultado Final		0,0

1.2. CONCLUSIÓN:

BERKIS ALBERICA PUENTES DE MARTINEZ, Venezolana, es ingeniera química con más de 28 años de experiencia en el sector Hidrocarburos, domiciliada en Puebla, México. No declara operar bajo normas de calidad. No se pudo determinar si posee empleados registrados. Con relación a su situación bancaria, no registra atrasos ni cheques rechazados. No se pudo constatar su situación con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No registran juicios en su contra, eventos de Integridad, ni notas de Prensa Negativa. No se obtuvo información contable.
En líneas de lo expuesto, se sugiere operar con cautela ante la falta de información contable.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**N/I**	**N/I**
Límite de compra	**N/I**	**N/I**

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 8
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 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Embargos 16
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BERKIS ALBERICA PUENTES DE MARTINEZ.
CUIT	PU-MB731213-8.
Domicilio	TLAXCALA 119, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, MÉXICO
Domicilio Legal	TLAXCALA 119, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, MÉXICO

Country	:	Mexico
Business Entity Name	:	BERKIS ALBERICA PUENTES DE MARTINEZ
Office Contact Details		
Operating Address	:	Calle Tlaxcala 119, Cuautlancingo, Puebla
Mobile	:	[+52] 5577205023 Status: Mobile number working but no answer
Tax / VAT Details		
Tax Issuing Authority	:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SHCP)
Local Name Used	:	Registro Federal del Contribuyente
Acronym	:	RFC
RFC Number	:	PUMB731213T28

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BERKIS ALBERICA PUENTES DE MARTINEZ es ingeniera química, con más de 28 años de experiencia en el sector Hidrocarburos, de nacionalidad Venezolana, trabajó para la industria Petrolera Venezolana PDVSA por más de 16 años.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

La Gerencia General tiene como Misión prestar los servicios de Capacitación, Auditorías, Asesorías y Consultorías a nuestros clientes de Organismos de Evaluación de la Conformidad (Laboratorios y Unidad de Inspección del sector Hidrocarburos y Petrolíferos), Operadores Petroleros, Importadores, Almacenistas, Transportistas, Distribuidores y Estaciones de Servicio para apoyarlos a desarrollar sus competencias técnicas y de calidad exigidas por las leyes, normas, disposiciones administrativas del sector Oil&Gas.

Visión

La Gerencia General tiene como Visión consolidarse en el mercado de de la capacitación, auditorías, asesorías y consultorías en el sector de los hidrocarburos y petrolíferos siendo la organización preferida por los cliente por su servicio de calidad y técnico ofrecido.

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

PUMB731213T28
Registro Federal de Contribuyentes

BERKIS ALBERICA PUENTES DE MARTINEZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 18010605383
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CUAUTLANCINGO , PUEBLA A 20 DE DICIEMBRE DE 2022

PUMB731213T28

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	PUMB731213T28
CURP:	PUMB731213MNENRR08
Nombre (s):	BERKIS ALBERICA
Primer Apellido:	PUENTES
Segundo Apellido:	DE MARTINEZ
Fecha inicio de operaciones:	01 DE DICIEMBRE DE 2017
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE DICIEMBRE DE 2017
Nombre Comercial:	BERKIS ALBERICA PUENTES DE MARTINEZ

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:72706	**Tipo de Vialidad:** CERRADA (CDA) O PRIVADA (PRIV)
Nombre de Vialidad: TLAXCALA	**Número Exterior:** 119
Número Interior:ANHELO 83	**Nombre de la Colonia:** NUEVO LEON
Nombre de la Localidad: CUAUTLANCINGO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CUAUTLANCINGO
Nombre de la Entidad Federativa: PUEBLA	**Entre Calle:** EL ENCANTO DE SAN DIEGO

Y Calle: EL SERENO RESIDENCIAL	**Correo Electrónico:**
Tel. Móvil Lada:	**Número:**
Estado del domicilio:	**Estado del contribuyente en el domicilio:**

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
2	Servicios de ingeniería	50	27/03/2019	
3	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	30	01/08/2019	
3	Asalariado	20	08/12/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	27/03/2019	
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	08/12/2020	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	27/03/2019	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/03/2019	
Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/03/2019	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/03/2019	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

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

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

Cadena Original Sello: ||2022/12/20|PUMB731213T28|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

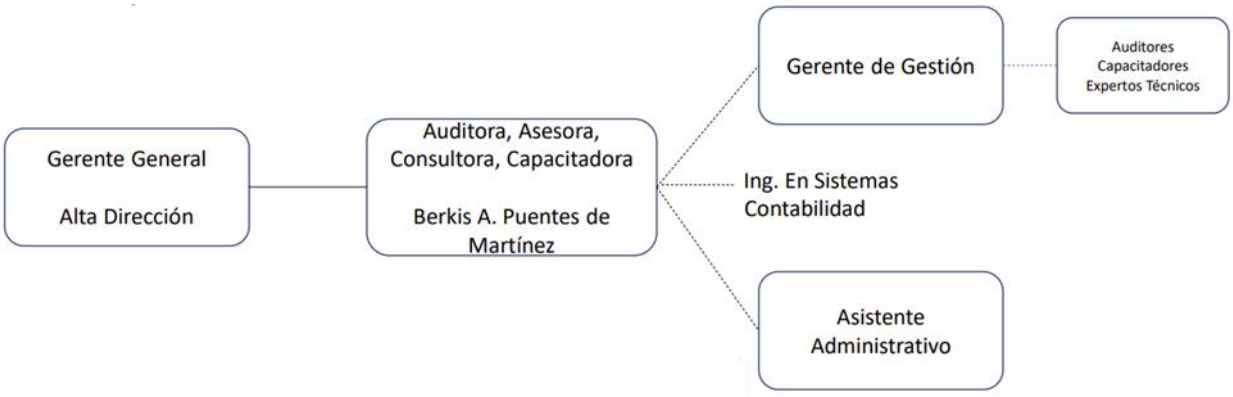
Sello Digital: ImSKADVdAIvePg+T8JW2jL2lgHafPFkuJ/r1tLlej4+4n2FXKQFFUB90lXod3j1cxyoHiEu+JjEwfNzoEl4/ql/TQ78F5
AhG+LwSyiuJ1WOnoGGwC3s+T2oOVpHGiPYzVpPBVE2Plud79d8/fTpHU2bY3SUWKklG7eM726AKUKk=

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

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 detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Webinar Actualización Anexo 30
Fuente: www.kernotek.mx Fecha: 16/12/2022

Lo invitamos cordialmente a participar en este webinar gratuito organizado por Kernotek y Supramax en donde le presentaremos 4 conferencias que son de su interés para la implementación del Anexo 30. La cual se llevará por medio de Zoom y al final de la página están los enlaces para su registro.
ALCANCE DEL WEBINAR
Conocer los requisitos y pasos para dar cumplimiento al Anexo 30 y sus normas relacionadas implementando mejores prácticas, técnicas e innovaciones en la gestión de las estaciones de servicio.
DÍAS DEL EVENTO
15 DE DICIEMBRE
Sistemas de Gestión de Medición en estaciones de servicio
Horario: Jueves de 2:00 PM a 3:30 PM
Expositor: **Ing. Berkis Alberica Puentes de Martínez**
Ing. Químico.
Experta en el Sector de Hidrocarburos y Petrolíferos.
Con 28 años de experiencia en los procesos de perforación de pozos, refinación, distribución, transporte, almacenamiento y expendio al público de petrolíferos.
Directora General de M&P Consultores.
Auditor líder de Sistemas de Gestión de las Mediciones (SGM).
Auditor Certificado por el Conocer en SASISOPA.
Agente Capacitador de la STPS.
Miembro del padrón de evaluadores de la entidad de acreditación.
Asesor en el diseño, desarrollo e implementación de SGM, NOM y DACG.
Calibración de Tanques
Horario: Jueves de 3:30 PM a 5:00 PM
Expositor: Ing. Gustavo López
Ing. Industrial y de Sistemas
Egresado del Tec de Monterrey – Campus Estado de México.
Más de 30 años de experiencia en el sector gasolinero.
10 años de experiencia trabajando en VEDEER-ROOT (93-03), empezando como Gerente Distrital para México y terminando como Gerente para Latinoamérica y el Caribe.
Fundador de “k-libra”, empresa 100% mexicana fundada en 2007 dedicada a los servicios consultivos para el control de inventarios de combustible.
Experto en el tema de “Calibración de Tanques”.
16 DE DICIEMBRE
Seguridad en redes, firewalls de la estación de servicio
Horario: Viernes de 3:00 PM a 4:30 PM
Expositor: Ing. Raymundo Rojano Distancia
Socio fundador y consultor de Ciberseguridad en NovusMedia.
Ingeniero en Computación por la Universidad de Guadalajara.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en la consultoría de seguridad de la información y hackeo ético.
Ha participado en diversos proyectos de implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información y ejecutado pruebas de seguridad a tecnologías de la información, tanto en el sector público como en el privado.
Ha sido ponente en diversos foros de ISACA, ASIS, Foro Expo tecnología GDL, entre otros.
Ostenta varias certificaciones relacionadas con ciberseguridad (CISM, ITIL Foundation, ISO 27001 Lead Auditor).
Implementación del Anexo 30 en la UCC y Programa informático
Horario: Viernes de 4:30 PM a 6:00 PM
Expositor: Departamento Comercial de Kernotek
Integrado por Magdalena Flores, Abigaíl Ortiz y Ricardo Rodríguez.
Más de 15 años de experiencia en la atención a clientes y ventas de Kernotek.
Encargados de la planeación y estrategia comercial de Kernotek que ha logrado consolidar grandes relaciones entre cliente y proveedor.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS DE INGENIERÍA.

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.

ASALARIADO.

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

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

3.4 COMPRAS ANUALES

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

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SERVICIOS MÚLTIPLES DE BURGOS S.A. DE C.V.	México	SMB031107342	$ 280 000	MXN
2	HOKCHI ENERGY, S.A. de C.V.	México	HEN151106K49	$ 250 000	MXN
3	ENJUCALE SA DE C.V.	México	ENJ180412T9A	$ 200 000	MXN
4	BUREAU VERITAS SA DE C.V.	México	BVM820812PL9	$ 150 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	MXN
1	CITIBANAMEX	N/I	MXN
2	SANTADER	N/I	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

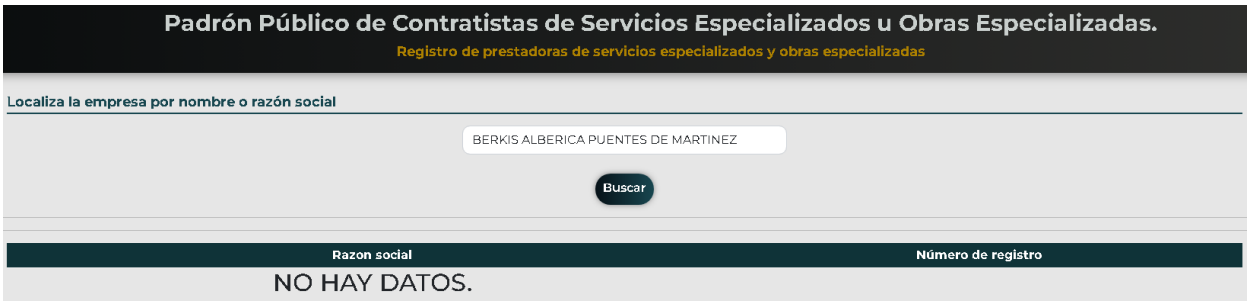
No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

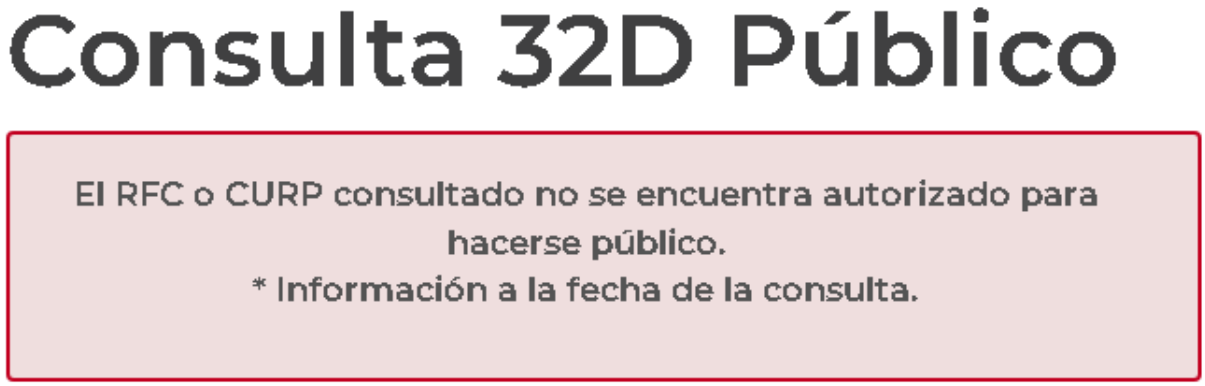
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés





7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información.