DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CASPER CAPITAL HUMANO S.R.L. DE C.V.

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

MEXICO

Julio 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

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

CASPER CAPITAL HUMANO S.R.L. DE C.V. es una empresa registrada en el año 2018, domiciliada legalmente en Querétaro, México, estando dedicada a la fabricación de Espárragos. Sus accionistas son: CASTILLO PÉREZ FRANCISCO JAVIER (México, 33.33%), CASTILLO PÉREZ MARÍA DE LOS ÁNGELES (México, 33.33%) y CASTILLO PÉREZ LUIS JAVIER (México, 33.33%). Opera bajo normas de calidad ISO 9001 (Vigente hasta 09/2023). Según lo informado por la empresa, cuentan con 3 empleados registrados. No se encuentra inscripta en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), el RFC no se encuentra habilitado para realizar la consulta pública. Opera normalmente con los bancos, sin informarse Cheques Rechazados por Sin Fondos. No se detectaron juicios del fuero comercial, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa.

En cuanto a su situación contable, no se pudo realizar el análisis de Balances debido a que los períodos son irregulares y no permiten realizar una comparación y análisis consistente. Mas allá de esta circunstancia la compañía muestra a 03/23 un excelente Resultado Final (48.9% s/ventas) con un nivel muy bajo de Costos y Gastos.

Ante esta situación, sugerimos operar con cautela ante la imposibilidad de contar con datos contables consistentes.

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 10
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
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Embargos 21
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CASPER CAPITAL HUMANO S.R.L. DE C.V.
Tax ID	CCH1812065F1
Identificador Global	MX02843322
Tipo de Empresa	SOCIEDAD DE RESPONSALIBILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	HEROICO COLEGIO MILITAR 46 PISO 5, TEQUISQUIAPAN
Estado	QUERETARO
Código Postal	76750
País	MEXICO
Teléfonos	4271528917
Actividad	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN. OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS. COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL
Fecha de Inicio Actividad	06/12/2018
Contacto	Francisco Javier Castillo Pérez - Director Comercial – 5215574912316 - fcastillo@casperch.mx
Empleados	3 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CASPER CAPITAL HUMANO S.R.L. DE C.V. es una empresa Mexicana de Comercialización de Espárragos.
Creada en diciembre del 2018 como empresa dedicada a la subcontratación de personal para la industria petrolera y la agroindustrial anticipándose a los retos de la nueva década y con reformas laborales importantes en el país amplía su objeto social para comercializar espárragos con recubrimientos especializados y en mayo del 2022 une fuerzas con proveedores del sur del país para tener mayor posicionamiento dentro del mercado, en septiembre del mismo año se certifica en ISO.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

"Como Casper Capital Humano cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando servicio de calidad, a través de la mejora continua, ofreciendo siempre la mejor opción de proveeduría de productos y servicios de los distintos segmentos de la industria petrolera, gas, energía y petroquímica, con espárragos que tengan alto valor de pertenencia que optimicen gastos de mantenimiento."

VISIÓN

"Ser el proveedor más competitivo de la Región en los próximos 3 años, y constituirnos como el proveedor de la región marina y terrestre para PEMEX PEP, siempre comprometidos en cubrir satisfactoriamente las necesidades de nuestros clientes de forma rápida y puntual cumpliendo las normas y estándares vigentes que se especifiquen en cada proyecto."

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

CCH1812065F1
Registro Federal de Contribuyentes

CASPER CAPITAL HUMANO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 18120222537
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TEQUISQUIAPAN , QUERETARO A 21 DE MARZO DE 2023

CCH1812065F1

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	CCH1812065F1
Denominación/Razón Social:	CASPER CAPITAL HUMANO
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	CASPER CAPITAL HUMANO
Fecha inicio de operaciones:	06 DE DICIEMBRE DE 2018
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	06 DE DICIEMBRE DE 2018

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:76750	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: HEROICO COLEGIO MILITAR	**Número Exterior:** 46
Número Interior:5	**Nombre de la Colonia:** CENTRO
Nombre de la Localidad: TEQUISQUIAPAN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** TEQUISQUIAPAN
Nombre de la Entidad Federativa: QUERETARO	**Entre Calle:** POTRERO DE LAS ROSAS
Y Calle: POTRERO FRIJOLILLO	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de consultoría en administración	65	06/12/2018	
2	Otros servicios de apoyo a los negocios	20	01/01/2021	
3	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera	10	01/01/2021	
4	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	5	01/01/2021	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen Simplificado de Confianza	01/01/2022	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	06/12/2018	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	06/12/2018	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
Declaración anual de ISR del Régimen de Simplificado de Confianza. Personas Morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	01/01/2022	

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 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: ||2023/03/21|CCH1812065F1|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital:
gEd81IZMp21GMftEXP8WYxZjt6vUIS0XwHtvr67UAOmngYUVEMBGPxKc0tX/jiCB54B/C2NpxX99W9IYK8OFq1
0oQTpJwS9Yy4Xna7Oh2m5q3fV2Qm5glY/F+/CDial+dkXF+ImZRpF0o49TZK4kChSkGl3cSWymKGKtWHiwLjl=

HACIENDA SAT

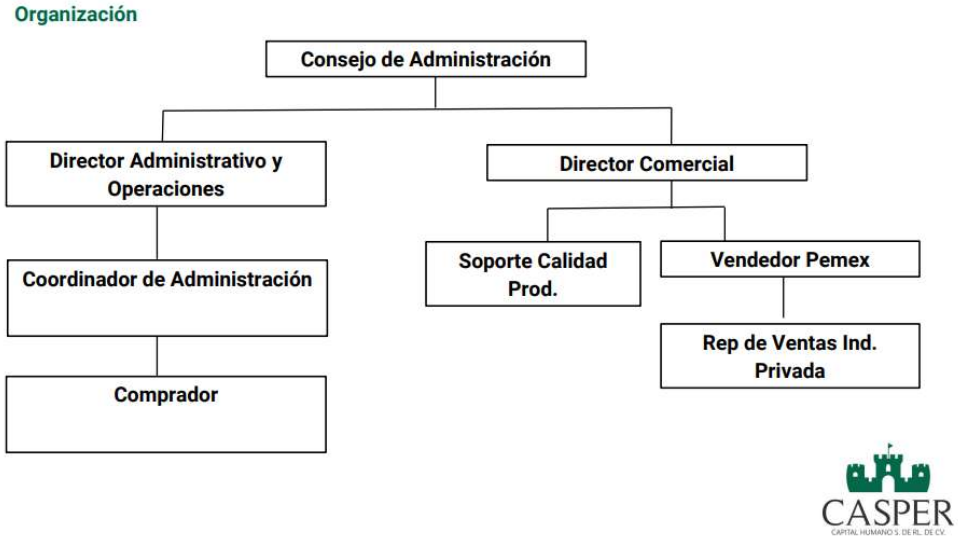
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
CASTILLO PÉREZ FRANCISCO JAVIER	México	CAPF7108026Z6	33.33
CASTILLO PÉREZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	México	CAPA7308202J7	33.33
CASTILLO PÉREZ LUIS JAVIER	México	CAPL821217DB6	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CASTILLO PÉREZ FRANCISCO JAVIER	Mexicano	CAPF7108026Z6	Director Comercial
CASTILLO PÉREZ LUIS JAVIER	Mexicano	CAPL821217DB6	Director de Operaciones
CASTILLO PÉREZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	Mexicano	CAPA7308202J7	Socio Acreedor

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

AUTOSUR S.A. DE C.V.

AUT9606011W5
CALLE 7 401
FRACC. ALTABRISA MERIDA C.P.: 97134
YUCATAN MEXICO
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

MATRIZ
AV. RESURGIMIENTO, No 189
ESQ. AV. AGUSTIN MELGAR
COL. BUENAVISTA, CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24030
TEL. (981) 816 - 2911, (981) 816 - 5358

Lugar de Expedición 97134 a: 2021-07-29 12:52:03
Factura de: VEHICULO NUEVO
Serie/Folio: DAI 10726
Tipo Comprobante: ingreso
Folio Fiscal: 518DF8DF-7E97-4053-920A-6AECF7262612

Facturado a:
CASPER CAPITAL HUMANO S DE RL DE CV
. AV. COYOACAN X RODRIGUEZ SARO Y JOSE MARIA RICO NUM 1622 ED 4 P 2 INT A DEL VALLE
BENITO JUAREZ (CD) CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 03100
CCH1812065F1 **USO CFDI: P01 Por definir**

Nº Cliente: 131219
Marca: V.W.
Nº Cilindros: 4
Nº Serie: 1V2DP2CA5MC593676
Capacidad: 7
Tipo: CAMIONETA
Clave Vehicular: 0057801
Año: 2021
Procedencia: Importado
Color Exterior: BLANCO PURO
Color Interior: NEGRO TITANIO
Transmisión: TIP - 8 Velocidades
Nº Puertas: 5
Nº Motor: DCG059413
Combustible: Gasolina

Vendedor: FELIPE DE JESUS RAMIREZ GONZAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	VEHICULO	TERAMONT-TRENDLINE 2.0 L TSI TIPT	689,646.55	689,646.55

NUEVO TERAMONT TRENDLINE 2.0 L TSI 238 HP 8 VEL TIPTRONIC

CFDI Relacionados
Tipo de relacion: 07 - CFDI por aplicación de anticipo
uuid
1B5E7D4A-3642-48F8-80E8-B914EE9264F4

Versión: TERAMONT-TRENDLINE 2.0 L TSI TIPT
Número de Pedimento: 21 75 6120 1000253 ADUANAPUEBLA 2021-08-06

Subtotal	689,646.55
% I.V.A	110,343.45
Total	799,990.00

Cantidad con Letra: (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN)

Chasis: UNO V DOS D P DOS C A CINCO M C CINCO NUEVE TRES SEIS SIETE SEIS
Motor: D C G CERO CINCO NUEVE CUATRO UNO TRES

CADENA ORIGINAL:

||1.1|518DF8DF-7E97-4053-920A-6AECF7262612|2021-07-29T12:58:38|CCF1011111K9|DOWED1IBYb8KX7h0QF/k3AcZERHxqgI+GnHzlHrHMaq0jWPvRxKQNNezeRMUJaVZtqJhHYWZ8mmQS9tShzWVEJh0uMzBwdB3zKLaR1dXQMU0pl05Ax02Dpkl7eFuUcqMTMJDDlcTsQBdFnCAK89tB6epstoQtCDSIN/ZEM6yDQIHgasHEpgjDFZmoVVY+gtXHOeF3+z9D+7u7UHke67G/pZiY%U+mdKUl7NRtD8BFq8uJFLREi1ZiYXqfr27o4YT43+ma8Pl/Vra7IR3PyARw8WCCeHY7IUZ39HECnwUz3X3d4Lo9rWkmdZLCsbKOgNcNHp7Abhqbwl.V82vZ8w1Aw==|00001000000407404815|

Sello Digital del Emisor:

DOWED1IBYb8KX7h0QF/k3AcZERHxqgI+GnHzlHrHMaq0jWPvRxKQNNezeRMUJaVZtqJhHYWZ8mmQS9tShzWVEJh0uMzBwdB3zKLaR1dXQMU0pl05Ax02Dpkl7eFuUcqMTMJDDlcTsQBdFnCAK89tB6epstoQtCDSIN/ZEM6yDQIHgasHEpgjDFZmoVVY+gtXHOeF3+z9D+7u7UHke67G/pZiY%U+mdKUl7NRtD8BFq8uJFLREi1ZiYXqfr27o4YT43+ma8Pl/Vra7IR3PyARw8WCCeHY7IUZ39HECnwUz3X3d4Lo9rWkmdZLCsbKOgNcNHp7Abhqbwl.V82vZ8w1Aw==

Sello Digital SAT:

UFOhPr3C/LosHoNGuXUpbTHFZWTRHKN2P+KcoSxhppcx/xfiGfdqtS4zciZSkpmEmAgwBjDNnWC46DgCeJ25I+PW9Za5iwZPXu/344ox6TY/i+rPRa82+yEmcGsoMpjlwuq8XVfP9aBWmxGnUi9RjyLxwJQaaH+Y2Vjb8FCVVvR7/YXBOitb6gh0KDaucdbQCL4mC9MbIrVO6oTMqDErCAkEDw5trLXcRbGe1xmiSpLg1pM0gYD/hFLVMeDJkcDkGqwqR5AA386kwVcVQSRd376kfwtE19BDAxTRRJIzNg2ggsvPCYPCTEDa5RCkLOBNbfsfBELykvw1NJOerlqVQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2021-07-29 12:58:38
CSD del SAT: 00001000000407404815
CSD del Emisor : 00001000000506478435
Versión: 3.3 RfcProvCertif: CCF1011111K9

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago: CONTADO
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Nº Cuenta No Aplica

Taller Autorizado: 3005



Audi

Alden Germania, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal
R.F.C. AGE-070814-UM3
Boulevard Manuel Ávila Camacho N° 3050
Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla
Estado de México. C.P. 54040
Tel. 91484913

ALDEN GERMANIA, S.A. DE C.V.
R.F.C. AGE070814UM3 Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion 54040 Tlalnepantla de Baz Estado de Mexico
Folio Fiscal 717E85A7-758E-4CAA-8C16-E4945598B6D8 Comprobante I Ingreso
Factura AN58396
Fecha 2021-10-20T12:26:20

Cliente:
CASPER CAPITAL HUMANO S DE RL DE CV (118759)
RFC CCH181205SF1 Uso CFDI I03 Equipo de transporte
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición Forma Pago 03 Transferencia electrónica de fondos Moneda MXN Peso Mexicano

MARCA: AUDI VERSION: A4 SLINE MYLD HIBRID QUATTRO 45kw TFSI 249 hp STRONIC
MODELO: 2021 8WCG3Y MOTOR: DDW023031 CVE. VEHICULAR: 6050307 REPUVE: 5758090
SERIE: WAUAFCF42MA007138 COLOR EXT: NEGRO MITO METALIZADO COLOR INT: NEGRO
PUERTAS: 4 TRANSMISION: AUTOMATICA PEDIMENTO: 61200000076 HOLOGRAMA: 0323473
PASAJEROS: 5 COMBUSTIBLE: GASOLINA ADUANA: 75-0 PUEBLA, PUE NUM. ECO: U21A4007138
CILINDROS: 4 PROCEDENCIA: EXTRANJERA FECHA 06/11/2020 PEDIDO: 8418
VENDEDOR: CASA VALLEJO

CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	CLAVE	UNIDAD	IMPORTE
25101500	1 VEHICULO NUEVO HECHO EN Importado	H87	Pieza	$832,882.76

Audi

FACTURA ORIGINAL
EXPEDIDA POR:
ALDEN GERMANIA, S.A. DE C.V.

SERIE: W A U A F C F CUATRO DOS M A CERO CERO SIETE UNO TRES OCHO
MOTOR: D D W CERO DOS TRES CERO TRES UNO
IMPORTE CON LETRA: (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: $832,882.76
IVA 16% $133,261.24
TOTAL $966,144.00

No. Certificado Emisor 00001000000504015548 No. Certificado SAT 00001000000505003468 Fecha Timbrado: 2021-10-20 12:27:36

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1|717E85A7-758E-4CAA-8C16-E4945598B6D8|2021-10-20T12:27:36Z|xDaBPGovs61UOHHc3FTmDPcDa5VGDa9cEyFmyDaCYEEvvs9hFzvPGY7uSXTgI3s0Ui8+ELJLwGaKeKeNqEuDzwRaBFEK4gKnsvuJC3vNwaSNadwKzbi

Sello Digital del Emisor:
xDaBPGovs61UOHHc3FTmDPcDa5VGDa9cEyFmyDaCYEEvvs9hFzvPGY7uSXTgI3s0Ui8+ELJLwGaKeKeNqEuDzwRaBFEK4gKnsvuJC3vNwaSNadwKzbi2H+HRSGp9EuXYDyGMCK1Ula3VG2WXdCBgEZv46aYODpbTiFBGCOX5XaTXgFqVvE3KT+sCgL3pp59eIfwNvq0eRNVv4vCsUXOCZJKvN55+ZbGkmnrZyWkLbm379

Sello Digital del SAT:
ImaBxY41Za9TYdpz+lewkMD1a8gcxyTE+PmxqcpsF+Yfn2wv1x8tLFKE6T4uRGw3NJqswSrHvYn5pMaSV+AphJV5xnbu25fU87+KMqSu2xnDrY3QTWRwDZACM36x9TnnRdaD1LwAdBuAbcuSWoPsCDPNFmrpWQFZAPMLysWGxcLw4FXXY9TeeXUP62KaicR3GgPHWs1JiTyyF4sPVqJVnpJmRCxyaP7QSbuPg4

Efectos Fiscales al Pago Este documento es una representacion impresa de un CFDI

ESTA UNIDAD FUE IMPORTADA POR VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. CONFORME AL PEDIMENTO NO 6120000076 DE FECHA 06/11/2020 POR LA ADUANA 75-0 PUEBLA, PUE EL VENDEDOR DE LA UNIDAD FUE Importado ASI MISMO SE MANIFIESTA QUE ESTE DISTRIBUIDOR TIENE LA CAPACIDAD LEGAL PARA VENDER VEHICULOS DE

La transmisión de la propiedad del bien al que se refiere la presente factura se formaliza a través del contrato de adhesión correspondiente,conforme a las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana 150 - SCFI-2003 Contrato 2975-2019 Libro 5962/081 Volumen 001227-2015 expedido el dia 28 de Marzo de 2019

D280163484

Usuario: Jessica Alanis Perez

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
EN EL DOMICILIO DE LA BENEFICIARIA O EN EL DOMICILIO A ELECCIÓN DE AQUELLA EL IMPORTE DE LA FACTURA QUE ANTECEDE, LA FALTA DE PAGO DE DICHA CANTIDAD ACUSARÁ INTERESES A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN AL COBRO DE DICHA FACTURA A RAZÓN DEL %
RECIBI (MOS) EL VEHÍCULO REPARADO CONFORME A LA PRESENTE FACTURA Y ÓRDENES DE REPARACIÓN QUE SE INDICAN.

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	American Trust Register, S.C.	14/09/2022	14/09/2023



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	0	1	1	2
2023	0	1	2	**3**

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Mayo-2023

Registro Patronal:	E25-15768-10-9	**RFC:**	CCH-181206-5F1	**Area Geográfica:**	A (Homologada a p
Nombre o Razón Social:	CASPER CAPITAL HUMANO S DE RL DE CV			**Delegación IMSS:**	QUERETARO 2
Actividad:	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACI			**SubDelegación IMSS:**	SAN JUAN DEL
Domicilio:	HEROICO COLEGIO MILITAR 46 5 COL TEQUISQUIAPAN			**Pob., Mun. / Alcaldía:**	TEQUISQUIAPA
Código Postal:	76750	**Entidad:**	QUERETARO	**Prima de R.T.**	1.59840%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP	Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr
								Enfermedades y Maternidad									
30-22-04-6405-8 CASTILLO MERINO CHRISTIANNE GUADALUPE CAMC040722MMCSRHA5			31	348.40	0	0	0	656.05	12.68	4.61	75.60	27.00	113.40	40.50	172.63	189.01	67.50
64-16-97-7322-9 CASTILLO NUÑEZ JORGE ENRIQUE CANJ970111HMCSXR07			1	242.49	0	0	7	169.30	0.00	0.00	13.58	4.85	20.37	7.27	3.88	4.24	1.52
Baja		08/05/2023															
92-92-71-0899-0 CASTILLO PEREZ FRANCISCO JAVIER CAPF710802HVZSRR09			31	1,819.77	0	0	0	656.05	514.42	187.06	394.89	141.03	592.34	211.55	901.70	987.23	352.58
92-07-82-1130-4 CASTILLO PEREZ LUIS JAVIER CAPL821217HVZSRS08			31	894.47	0	0	0	656.05	198.89	72.32	194.10	69.32	291.15	103.98	443.21	485.25	173.30
67-83-63-5738-3 SOSA BRAMBILLA JOSE FRANCISCO SOBF630209HVZSRR09			31	645.81	0	0	0	656.05	114.10	41.49	140.14	50.05	210.21	75.08	320.00	350.35	125.13
			125					2,793.50	840.09	305.48	818.31	292.25	1,227.47	438.38	1,841.42	2,016.08	720.03

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 125

Total de Cotizantes: 5

Total a pagar:

Art. 33	Trabajadores con Artículo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 207

U. M. A.: 103

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Periodo de Proceso: Mayo-2023

Registro Patronal:	Z34-32053-10-9	**RFC:**	CCH-181206-5F1	**Area Geográfica:**	A (Homologada a
Nombre o Razón Social:	CASPER EN CAPITAL HUMANO S DE RL DE CV			**Delegación IMSS:**	QUERETARO 2
Actividad:	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACI			**SubDelegación IMSS:**	QUERETARO (
Domicilio:	AV 5 FEBRERO INDUSTRIAL QRO			**Pob., Mun. / Alcaldía:**	QUERETARO
Código Postal:	76120	**Entidad:**	QUERETARO	**Prima de R.T.**	0.50000%

No. de Seguridad Social	NOMBRE										RFC/CURP			
	Enfermedades y Maternidad													
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr
92-05-84-0185-9			MERINO NUÑEZ MARIA CRISTINA										MENC840910MDFRXR08			
		31	1,649.42	0	0	0	656.05	456.33	165.94	357.92	127.83	536.89	191.75	255.66	894.81	319.58
		31					656.05		165.94		127.83		191.75		894.81	
								456.33		357.92		536.89		255.66		319.58

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 31

Total de Cotizantes: 1

Total a pagar:

Art. 33	Trabajadores con Artículo 33
PrIV	Trabajadores Pensionados en I.V.
PrCV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 20

U. M. A.: 10

Fuente: Empresa.

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

PRODUCTOS:

Espárragos de acero al carbón en diámetros: ½" a 3 ½" y largo 48" máximo

- ASTM A193 B7/B7M tuerca A194 2H/2HM
- ASTM A193 B16 tuerca A194 G7
- ASTM A193 L7/L7M tuerca A194 G7

Accesorios para empernado:

- Arandelas F436, Maquinado para tuercas Tommy, contratuercas (HexJam-Nut)

Recubrimientos de aleación electrodepositado:

- Níquel y Cobalto bajo el ASTM B994, Cadminizado ASTM B766 y Zinc ASTM B633-15.

Constancia de Registro Achilles 2022 en PEMEX:



Achilles

Siclar

Constancia de Registro

en la Herramienta Integral de Información de Proveedores de Petróleos Mexicanos

Certificamos que

Casper Capital Humano S.de R.L. de C.V.

Número de proveedor: 247526

Se encuentra registrado y validado como proveedor de PEMEX Registro Básico en los siguientes productos / servicios

3.30.002 ESPARRAGO

8.38.004 OTROS SERVICIOS DE TECNOLOGIA PETROLERA

8.21.004 SUPERVISION TECNICA

Fernando Hierro
Gerente de Operaciones
Achilles Group Limited

Fecha de vencimiento del registro: 03 agosto 2023

Achilles México

1

F. impresión: 16 agosto 2022

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó Detalle y evolución de compras y ventas.

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 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	**GALVAREY S.A. DE C.V.**	GAL180802H20	México	$ 10 000 000	MXN
2	**TORNILLOS INDUSTRIALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.**	TIC900620QLA	México	$ 1 000 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

Arendal
EJECUCIÓN CONFIABLE
Braskem Idesa
PMV
BLUE MARINE
GRUPO PROTEXA
DIAVAZ
alpek

Principales clientes de espárragos:

Hoc-Offshore
1. Suministro de espárragos para proyecto BN

BRASKEM IDESA
2. Suministro de espárragos para Evaporadores

Petroquímica Mexicana de Vinilo
3. Suministro de espárragos para celdas

Blue Marine
4. Suministro de espárragos para obras mantto. Off-shore

Protexa
5. Suministro de espárragos para ductos Off-shore.

Diavaz
6. Suministro de espárragos para ductos Off-shore.

Tereftalatos Mexicanos
7. Suministro de espárragos para válvulas

Air Liquide
1. Suministro de espárragos CADMIO Planta Tula

Dragados Offshore
1. Suministro de conectores especiales

Refinería Minatitlán Veracruz
2. Suministro de aceite para sistemas de lubricación.

Consultec
. Servicio de Gerenciamiento Integral de Pozos para JAGUAR con personal especializado.

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 POR PAÍS

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	Moneda
1	BBVA BANCOMER	$ 0	MXN - USD
2	SANTANDER	$ 0	MXN
3	INTERCAM BANCO	$ 0	MXN - USD

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



Fuente: www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/37819/consulta-publica-de-la-opinion-del-cumplimiento



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

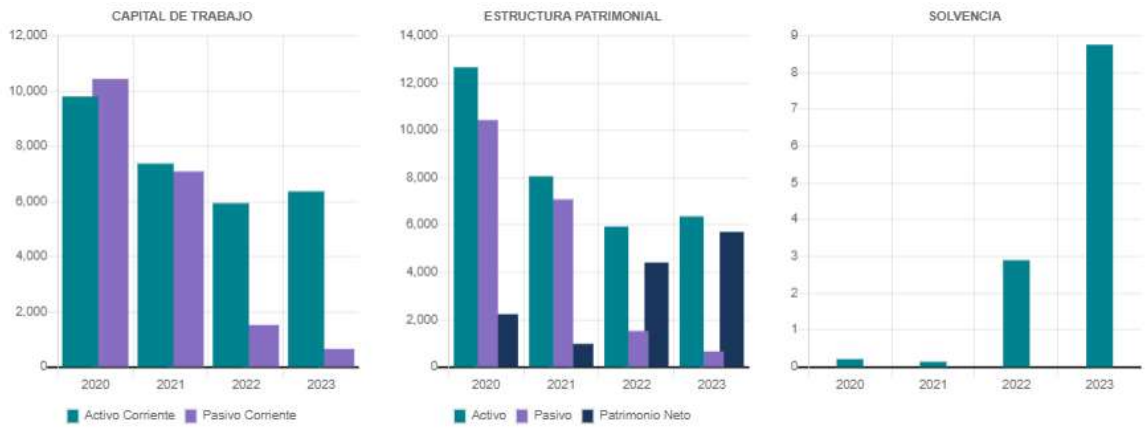
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/07/2021	31/12/2022	31/03/2023
Caja y Bancos	23	120	5	104
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	8 565	5 838	5 904	6 234
Otros Créditos	83	83	0	0
Bienes Cambio	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	1 132	1 330	26	26
Total De Activo Corriente	9 803	7 370	5 934	6 364
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	5 737	3 558	2 869	2 869
Depreciación Acumulada	2 869	2 869	2 869	2 869
Bienes De Uso	2 869	690	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 869	690	0	0
Total Activo	12 672	8 060	5 934	6 364

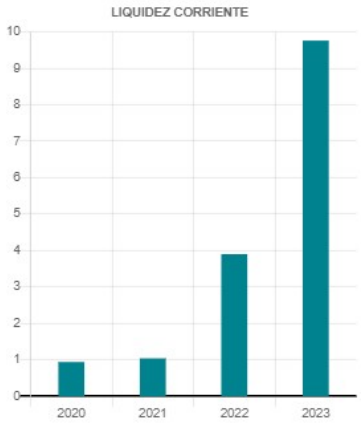
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

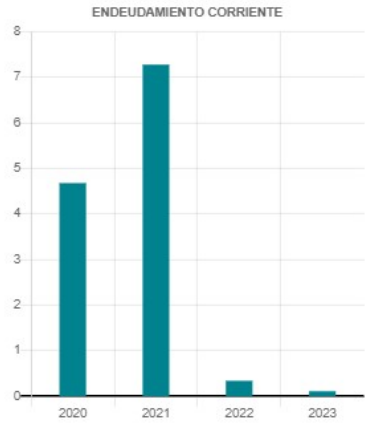


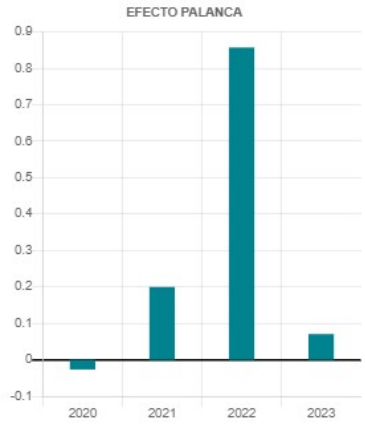
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/07/2021	31/12/2022	31/03/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	10 441	6 282	1 521	652
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0
Cargas Fiscales	0	805	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	10 441	7 087	1 521	652
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	10 441	7 087	1 521	652
Capital Social	50	50	50	50
Resultados No Asignados	2 181	923	4 363	5 661
Patrimonio Neto	2 231	973	4 413	5 711

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



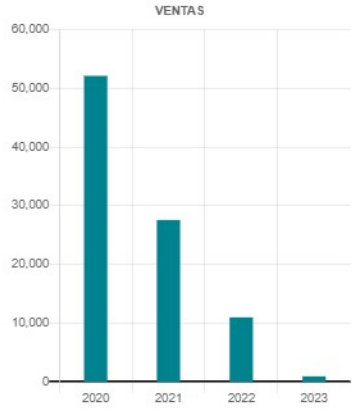


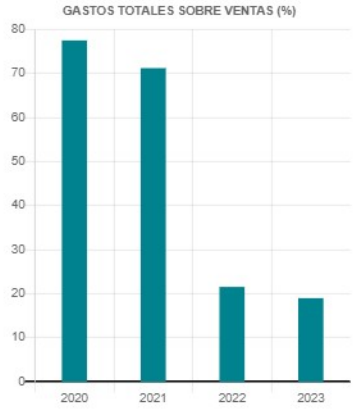


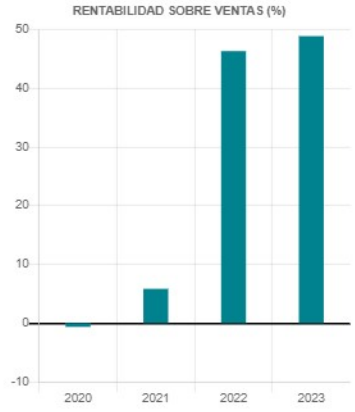
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/07/2021	31/12/2022	31/03/2023
Ventas	52 136	27 574	10 974	919
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	12 032	6 312	3 523	295
Resultado Bruto	40 103	21 262	7 451	624
Amortizaciones	0	0	0	0
Gastos de Comercialización	40 440	19 651	2 365	175
Gastos de Administración	0	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0
Resultado	-337	1 611	5 086	450

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/07/2021	31/12/2022	31/03/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,21	0,14	2,90	8,76
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	4,68	7,28	0,34	0,11
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,68	7,28	0,34	0,11
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-637,99	283,61	4 413,38	5 711,19

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/07/2021	31/12/2022	31/03/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,94	1,04	3,90	9,76
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,94	1,04	3,90	9,76
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,09	4,72	1,86	0,15
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	77,88	108,79	193,98	1 126,57
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	4,11	3,42	1,85	0,14
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	18,18	39,98	0,00	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/07/2021	31/12/2022	31/03/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	76,92	77,11	67,90	67,90
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-0,65	5,84	46,35	48,90
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-0,65	5,84	46,35	48,90
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-336 758	1 611 244	5 085 957	449 535
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-0,65	5,84	46,35	48,90
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,15	1,66	1,15	0,08
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-2,66	19,99	85,71	7,06
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-336 758	1 611 244	5 085 957	449 535
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,03	0,23	3,34	0,69
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,01	0,06	0,46	0,49
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/07/2021	31/12/2022	31/03/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,78	0,71	0,22	0,19
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,78	0,71	0,22	0,19
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,78	1,41	0,00	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos