DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OCEAN MARINE S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Septiembre 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			47%			14							

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	0	40	0%	10,0%	0,0
2	Situación Económico-Financiera	14	30	47%	90,0%	4,2
Resultado Final		4,2				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

OCEAN MARINE S.A. DE C.V. es una empresa familiar, que inició sus actividades en el año 2015 con domicilio legal en Ciudad de México, México, brindado servicios de logística integral para las Industrias marítimas y terrestres. Sus accionistas son: JOSE LUIS ZAVALA SOLIS (50%) y JOSE ANTONIO ZAVALA SOLIS (50%). Opera bajo normas de Calidad: ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001 (Vigentes). Declaran 77 empleados contratados y 60 subcontratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Según el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México se encuentra al corriente. No se observan embargos, ni cuestiones de Integridad, pero se presentaron Notas de Prensa Negativas y Eventos Judiciales (Ver detalle).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una aceptable performance económica, a pesar de la caída de ventas (-11.94% variación interanual), con Gastos de Estructura sin variación significativa y disminución de Costos Directos, registrándose una adecuada Ganancia Final de 4.56% s/ventas vs la ajustada ganancia de 2.23% del ejercicio anterior. La situación Financiera y Patrimonial se mantuvo debilitada a pesar de la fuerte caída del Pasivo, según lo indican sus principales indicadores: la Solvencia aumentó de 0.10 a 0.52, manteniéndose en valores insatisfactorios, el Capital de Trabajo resultó en inadecuada relación con el Activo (31.18%), el Endeudamiento Corriente disminuyó de 3.18 a 1.90, siguiendo en valores elevados y la capitalización resultó exigua. Como contrapartida la Liquidez Corriente aumentó de 1.29 a 1.48, profundizando en valores satisfactorios. No se informaron ventas post balance. Según lo indica la empresa el 100% de sus ventas son a EMSEP.

De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cautela ante la debilitada performance Financiera y Patrimonial. Revisar el nivel de dependencia con EMSEP.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 322 725 592**	**N/I**
Límite de compra	**MXN 96 817 678**	**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 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
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 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 19
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 19
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Embargos 24
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OCEAN MARINE S.A. DE C.V.
RFC	BME0401092U7
Domicilio	AV. PRESIDENTE MASARYK NUM INT 901B, NUM EXT61, COL. POLANCO V SECCION # 61, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Teléfonos	5219331197000
Fecha de inicio de actividad	08/06/2015
Actividad	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE POR AGUA 50% 01/01/2016 SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN POR AGUA 30% 01/01/2016 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA PARA EL TRANSPORTE POR AGUA 20% 01/01/2016
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Patrimonio neto al 2021	$ 85 920 679
Cantidad Empleados	77 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	AV. PRESIDENTE MASARYK NUM INT 901B, NUM EXT61, COL. POLANCO V SECCION # 61, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Otros Domicilios	AV. PRESIDENTE MASARYK NUM INT 901B, NUM EXT61, COL. POLANCO V SECCION # 61, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CALLE ESMERALDA #613, FRACC. CHAIREL C.P. 89219. TAMPICO, TAMAULIPAS AV. MADRID MZA. 17 LT 14 FRACC. RESIDENCIAL PARAÍSO. CP: 86600 PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO CALLE 55 #102 COL. MARINA DEL REY C.P. 24115 CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO PROGRESO CALLE 84 N° 121 COL. CENTRO PROGRESO, YUCATÁN, MÉXICO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

OCEAN MARINE S.A. DE C.V. es una compañía especializada en Servicios Logísticos Integrales para la Industria marítimas y terrestres, cuentan con oficinas locales en los principales puertos del Golfo de México, operan con disponibilidad 24/7, su cartera de servicios: Agenciamiento Integral para Embarcaciones, Servicios de Agencia Marítima • Agenciamiento integral (agencia consignataria, protectora y general) • Bunker Call • Husbandry • Cambio de guardia integral: asistencia médica, provisión de cash to master (CTM) Trámites aduaneros, transporte terrestre, atención de visas consulares, alojamiento y avituallamiento • Despacho de embarcaciones • Trámites portuarios ante autoridades y servicios de asesoría marítima legal (Abanderamiento, permisos de navegación, asesoría legal y permisos de embarque de personal) • Manejo de residuos peligrosos • Off hire bunker and condition survey Logística de Puerto Especializada: • Administración y renta de bases logísticas dentro de recinto portuario: Muelle, habilitado de área, logística integral • Almacenes: Entradas - Salidas de puerto, manejo de material, inventario, almacenamiento y entregas • Administración de proyectos logísticos portuarios con personal dedicado • Servicio de limpieza de tanques • Operadores de terminales portuarias y manipulación de materiales • Supervisión de descarga • Renta de equipos de izaje: Carga general, carga dimensionada, químicos y productos de manejo especial • Supervisión y manejo de Maniobras de carga, descarga y transporte de carga Break Bulk y extra dimensionada Freight Forwarding Logística Marítima de Carga • Full Container Load & Less desde/hacia cualquier puerto en el mundo. • Manejan contenedores Dry Cargo, Flat Racks, Open Tops y Refrigerados. • Embarques de Carga Sobredimensionada, Break Bulk, tipo RoRo y Remolcable. Logística Aérea de Carga • Coordinación de Fletes aéreos internacionales urgentes • Servicios EXW Puerta/Puerta. • Alianzas con las principales aerolíneas de carga para garantizar espacios y salidas frecuentes. Logística de Transporte Terrestre • Coordinación de operaciones FTL (1.5t, 3.5t, torthon, cajas de 48/53', plataformas, low-boys) y LTL desde/ hacia USA, Canadá y Centroamérica. • Servicio de traslado de portacontenedores desde los principales puertos de la República Mexicana. • Operaciones coordinadas con proveedores CTPAT.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ **Misión**

"Somos una empresa comprometida al proporcionar Agenciamiento Consignatorio a través de servicios marítimos, portuarios y de logística, en busca de otorgar atención de calidad y de excelencia, para el desarrollo de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y comunidad".

- ✓ **Visión**

"Ser la agencia naviera mexicana de mayor confiabilidad, prestigio y proyección, tanto a nivel nacional como internacional, con una operación sustentable en los servicios de agenciamiento en puertos, logística y marinos".

- ✓ **Valores**

"Confiabilidad: Cumplir las necesidades del cliente en tiempo y forma pactados, respetando todos los requisitos legales y aplicables a nuestra operación".

"Tenacidad: Realizar y cumplir nuestras tareas, nunca rendirse y ver los desafíos como oportunidades y superarlos".

"Integridad: Promovemos altos estándares de comportamiento ético que van más allá de cualquier código o regulación. De este principio se desprenden los valores de lealtad y cooperación hacia todos los accionistas y la conciencia social y ambiental".

“Innovación: Pensar siempre en nuevas ideas para mejorar, aún cuando las condiciones parezcan satisfactorias. Estar abiertos al mejoramiento continuo”.

“Compromiso: Nos imponemos metas desafiantes que requieren gran atención a los detalles, tanto en los proyectos más complejos como en el trabajo diario. El profesionalismo y la responsabilidad están implícitos en este principio”.

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT

BME0401092U7
Registro Federal de Contribuyentes

OCEAN MARINE
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14100688393
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 07 DE MARZO DE 2023

BME0401092U7

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	BME0401092U7
Denominación/Razón Social:	OCEAN MARINE
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE FEBRERO DE 2004
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE FEBRERO DE 2004

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 11560	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: PRESIDENTE MASARYK	**Número Exterior:** 61
Número Interior: 901B	**Nombre de la Colonia:** POLANCO V SECCION
Nombre de la Localidad: MIGUEL HIDALGO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MIGUEL HIDALGO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** SUDERMAN
Y Calle: TASSO	

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
3	Otros servicios relacionados con el transporte por agua	50	01/01/2016	
1	Servicios para la navegación por agua	30	01/01/2016	
2	Servicios de carga y descarga para el transporte por agua	20	01/01/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	01/02/2004	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	01/02/2004	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/02/2004	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/02/2004	
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	01/02/2004	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/02/2004	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2005	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Entero de retenciones de ISR por intereses. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/08/2018	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/07/2021	

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: ||2023/03/07|BME0401092U7|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: NVqkzW4rHJDaqajxCnjWPxnDR//EXrl7BKO94XEKgkD2qQgLKQvyB6XFciCxzhpWal0YUIVPHvY68W1xzdK5R BQ1dn1dzKTVp0ohSQdcciR0M32j9O9wyt6kuzK/fAxzW3LJGcubTn80xdQ2glAg/h2mekptY4wB9r7tFLPiMY8=

HACIENDA | SAT

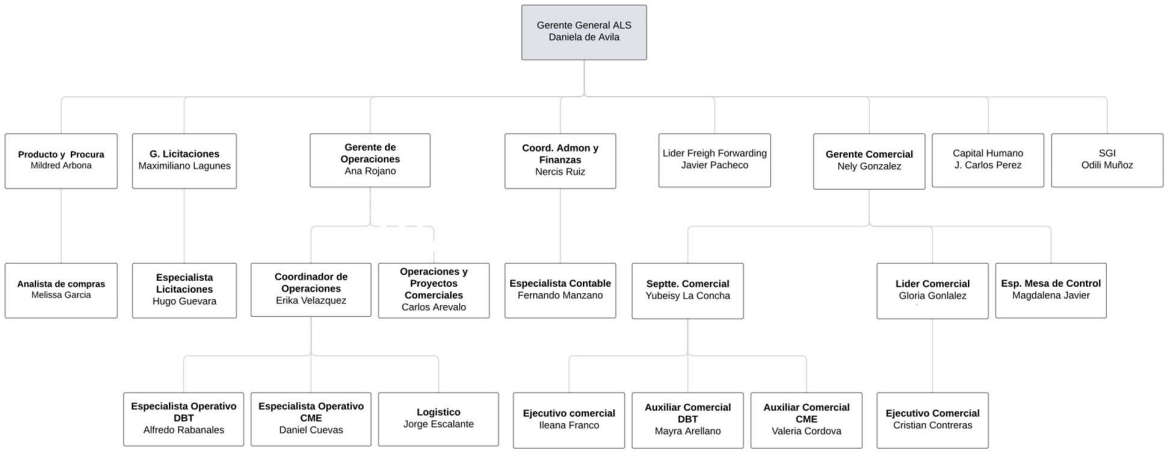
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
JOSE LUIS ZAVALA SOLIS	México	ZASL7309159V1	50.00
JOSE ANTONIO ZAVALA SOLIS	México	ZASA750309S54	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PRISCILLA IVETTE CASTAÑEDA MATAMOROS	México	CAMP830106HK6	Directora General
JESUS ALFREDO ZAMORA RAMIREZ	México	ZARJ41125V6A	Gerente de Administración y Finanzas

Fuente: Empresa.

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

Busca Zavala Solís mantener contrato millonario en Pemex
Fuente: lachispapetrolera.com Fecha: 04/06/2021

Aunque Petróleos Mexicanos, inhabilitó a Marinsa de México por incumplir el contrato 648819810, el dueño, José Luis Zavala Solís, intenta incrustar a su otra empresa, **Ocean Marine**, en la licitación PCON-80921-1, para dar el servicio de agencia consignataria de buques para atención de embarcaciones desde el puerto industrial Isla del Carmen, por un monto aproximado de más de 170 millones de pesos.
Lo anterior aparece en la primer acta de aclaraciones de dicho concurso, autorizada por Claudia del Carmen Martínez Ramos, de la Subgerencia de Abastecimiento de Logística Marina; donde mostraron interés las empresas, Servicios Maert y Asociados, Arrow Marine Logística y Química Apollo, mismas que entregaron seis cuestionamientos sobre el procedimiento a Pemex, que fueron resueltos en su totalidad.
Con un documento expedido por la Administración Portuaria Integral (API) de Carmen el 14 de mayo, donde se menciona sin detalles las tarifas portuarias, Ocean Marine, en una de las seis preguntas que formuló en la junta de aclaraciones; trató de imponer costos de referencia más bajos que los que se menciona Pemex en el catalogo de precios del anexo B1.
Aunque Petróleos Mexicanos, inhabilitó a Marinsa de México por incumplir el contrato 648819810, el dueño, José Luis Zavala Solís, intenta incrustar a su otra empresa, Ocean Marine, en la licitación PCON-80921-1, para dar el servicio de agencia consignataria de buques para atención de embarcaciones desde el puerto industrial Isla del Carmen, por un monto aproximado de más de 170 millones de pesos.
Busca José Luis Zavala Solís otro contrato con Pemex a través de la otra empresa, Ocean Marine.
Pemex, no aceptó la apreciación de Ocean Marine y le reiteró que “en la fecha que se realizó el análisis de mercado, las tarifas a las que hace referencia no se encontraban vigentes; sin embargo, se aclara que para el presente requerimiento se tiene considerado un mecanismo de ajuste de precios”.
La compañía de Zavala Solís, en una de sus preguntas solicitó estandarizar el tiempo de cumplimiento de los servicios de API, pilotaje y lanchaje en Carmen, de una a dos horas; sin embargo, la respuesta por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP), fue negativa.
“En el caso de los servicios de API, pilotaje y lanchaje, si en la ejecución de los servicios el proveedor incurre en atrasos, se hará acreedor a la pena por incumplimiento de los servicios, establecida en el clausulado de su contrato”, señala PEP en la contestación a Ocean Marine.
La aplicación de esta pena convencional -agrega Pemex- será siempre y cuando dicho atraso sea imputable al proveedor; el atraso en los puertos de Carmen y Seybaplaya empezarán a computarse después de transcurrida una hora como máximo, a parte de la hora en que el proveedor haya recibido la solicitud de PEP del servicio correspondiente hasta su cumplimiento.
Conforme a las bases de la licitación, en el anexo B, PEP señala que la empresa que resulte ganadora, deberá proporcionar los servicios de agencia consignataria de busques, también en los puertos de Tampico, Tamaulipas, Tuxpan en Veracruz, y Paraíso en Tabasco.

Empresas carmelitas buscan participar en la construcción del Tren Maya
Fuente: www.poresto.net Fecha: 07/04/2020

Empresas carmelitas y del ámbito petrolero destacan por su incursión entre las 14 propuestas conjuntas para la construcción del Tramo 1 del Tren Maya, mediante la Licitación Pública Internacional que realiza el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y en la que el pasado 1 de abril se presentaron las propuestas económicas. Esta primera parte del magno proyecto ferroviario de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene propuestas de entre 14 mil y 26 mil millones de pesos para su construcción; inversión pública que impactará directamente entre las regiones de Palenque, Chiapas y el municipio de Escárcega, Campeche, en un trazo de vía de 227 kilómetros que comprenden en Tramo Selva 1 y que será el primero en ser iniciado el próximo 30 de abril. Pese a las complicaciones económicas a nivel mundial debido a la crisis sanitaria causada por la enfermedad COVID-19, y a las críticas de un sector empresarial del país que pide su cancelación, en el proyecto buscan participar incluso empresas constructoras extranjeras entre las que sobresalen las

originarias de China con gran experiencia en el sector ferroviario, y también de España, Portugal y Brasil. Así mismo, las empresas del sector petrolero con arraigo en Ciudad del Carmen que se han aventurado a participar como posibles constructores de esta primera parte del Tren Maya son dos pertenecientes al Grupo Cemza: **Ocean Marine S.A. de C.V.**, Marinsa de México S.A. de C.V. y Maren Energy, las cuales colaboran en una de las propuestas conjuntas. Tren Maya despierta interés La propuesta económica en la que participan las empresas originarias de la Isla es la integrada por Citcocomex S. de R.L. de C.V., en convenio de asociación con Ocean Marine S.A. de C.V.; Rieles Proyecto y Obra S.A. de C.V.; Marinsa de México S.A. de C.V.; FMI Projects S. de RL de CV; Napoleón S.A.; Armadora Tabasqueña S.A. de C.V.; Consorcio CO. de Construcción en México; Maren Energy S.A.P.I. de C.V. y Constructora Andrade Gutiérrez S.A. de C.V., por un monto de 17 mil 990 millones 121 mil 174.45 pesos, ya con IVA incluido. Otras propuestas con preponderancia de participación nacional son las siguientes: Nexumrail S.A. en convenio con Emartrons S.A. de C.V. por 17 mil 277 millones 993 mil 449.41 pesos. Omega Construcciones Industriales S.A. de C.V. en convenio de asociación con Omega Corp S.A. de C.V.; ASCH S.A. de C.V. y Coopsa Ambiental S.A., por 26 mil 588 millones 156 mil 508.40 pesos. Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA en convenio de asociación con Pinfra Sector Construcción y Regiomontana de Construcción y Servicios, por 17 mil 849 millones 775 mil 2017.62 pesos. Construcciones Urales S.A. en asociación con Gami Ingeniería e instalaciones y AZVI S.A.U., por 22 mil 184 millones 408 mil 288.33 pesos. ICA Constructora S.A. de C.V., ICA Infraestructura S.A. e Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. por 16 mil 582 millones 717 mil 969.36 pesos. La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. en asociación con Camargo Correa Infra Constructores S.A., Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V., por 16 mil 65 millones 856 mil 480.43. La propuesta de Operadora CICSA S.A. de C.V., FCC Construcción S.A. por 20 mil 231 millones 448 mil 220.50 pesos. Así como las mexicanas Caabsa Constructora S.A. de C.V.; Track SPEQ S.A. de C.V.; Construcciones y Maquinaria SEF S.A. de C.V., por 18 mil 559 millones 803 mil 469.34 pesos. Y Grupo Vázquez del Sur S.A.; Grupo CICPSA SA de CV; CIACSA S.A.; Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V. en asociación con la española Construcciones Rubau S.A. por 14 mil 993 millones 976 mil 44.37. Compañías internacionales A su vez, las propuestas que son encabezadas por empresas internacionales son las siguientes: la propuesta China-Portugal encabezada por la lusitana Mota-Engil México S.A.P.I. de C.V. en convenio de asociación con China Communications Construction Company LTD, y las mexicanas Grupo COSH S.A. de C.V.; Eyasa S. de R.L. de C.V. y Gavil ingeniería S.A., por 15 mil 538 millones 133 mil 56.80 pesos. La propuesta encabezada por la española SACYR Construcción México en convenio con Técnicos Especializados de Chipas S.A.; la campechana Constructora Gordillo S.A. de C.V. e Impulsora de Soluciones en Infraestructura S.A. de C.V., por 21 mil 420 millones 444 mil 347.24 de pesos.

Empresas asiáticas son las que muestran mayor interés, pues también participa el Consorcio CRRC China Railway International Group CO.

LTD en conjunto con Grupo Industrial Rubio S.A. de C.V. y Consorcio de Ingenieros y Consultores S.A. por 19 mil 365 millones 27 mil 394.67 pesos. Finalmente, Constructora y Edificadora GIA+A S.A. de C.V. en asociación con China Railway Construction Mexico S.A. de C.V. y China Railway Construccion Corporation Limited por 17 mil 149 millones 999 mil 803.88 pesos. Todos los montos de propuestas incluyen IVA. Las 14 propuestas tendrán su fallo el próximo 23 de abril, con lo que se reafirma el compromiso de llevar a cabo este proyecto de desarrollo e infraestructura que beneficiará particularmente al Sur Sureste del país, en el que buscan participar algunas empresas de la región.

José Luis Zavala Solís, Presidente del Consejo de Administración de CEMZA
Fuente: medium.com Fecha: 26/12/2019

José Luis Zavala Solís, Presidente del Consejo de Administración de CEMZA

Empresario mexicano de origen Carmelita, promotor de la cultura, el deporte, así como el bienestar económico y social de México y de Campeche, su estado natal.

Estudió Ingeniería Industrial en el ITESM, campus Monterrey, cursó la maestría en Administración de Empresas en la Ecole Superieure de Commerce de Nice, Francia; y fortaleció sus conocimientos en Alta Dirección en la Harvard Business School; y en el IPADE.

Zavala tomó el legado de su abuelo, quien fabricó el primer barco de acero en el Golfo de México hace más de 50 años, y convirtió a la empresa familiar en un consorcio especializado en servicios offshore para la industria Oil & Gas, y da empleo de forma directa a más de 2 mil personas.

Es el primer consorcio privado que extrajo aceite para PEMEX y forma parte de las 500 empresas más importantes de México en 2019.

Zavala fue nominado como Entrepeneur of the Year 2015, por Ernst & Young Global Limited (EY), así como su incorporación en 2019 a la reunión anual “300 Líderes más influyentes de México” y al ranking de los “100 Líderes más influyentes del Sector de Energía”.

Marinsa, empresa del Grupo, fue la primera naviera petrolera del país en dar servicio a la NASA para la recuperación de cápsulas espaciales que acuatizan en el Atlántico. Maren, otra de las compañías de CEMZA, ha logrado récords en tiempo y de eficiencia en la perforación de pozos para Pemex.

CEMZA cuenta con certificaciones como la Prime, Achilles, ISN y Avetta-Browz, TRACE; y cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV	10/06/2019	10/06/2025
2	ISO 14001:2015	DNV	10/06/2019	10/06/2025
3	ISO 45001:2018	DNV	19/06/2019	18/06/2025

Fuente: Empresa.

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
272386-2018-ASA-MCI-RvA

Fecha Inicial de Certificación:
19 junio 2019

Validez:
19 junio 2022 – 18 junio 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Ocean Marine, S.A. de C.V.

Av. Eugenio Echeverría Castellot No. 57, entre 40 y 50, Col. Playa Norte, C.P. 24115, Ciudad del Carmen, Mexico

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo:
ISO 45001:2018

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Prestación de servicios administrativos y comerciales a las empresas del sector Oil and gas.

Lugar y fecha:
Barendrecht, 02 junio 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands

MGMT. SYS. RvA C 024

IAF

Erie Koek
Representante de la dirección

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:	Fecha Inicial de Certificación:	Validez:
10000198593-MSC-RvA-MEX	10 junio 2019	11 junio 2022 – 10 junio 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Ocean Marine, S.A. de C.V.

Av. Eugenio Echeverría Castellot No. 57, entre 40 y 50, Col. Playa Norte, C.P. 24115, Ciudad del Carmen, Mexico

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Prestación de servicios administrativos y comerciales a las empresas del sector Oil and gas.

Lugar y fecha:
São Paulo, 31 Mayo 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D- 3°andar - Vila Cruzeiro, 04726-170, São Paulo, SP, Brazil

MGMT. SYS. RvA C 024

IAF

Mauricio Venturin
Representante de la dirección

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:	Fecha Inicial de Certificación:	Validez:
272385-2018-AE-MCI-RvA	10 junio 2019	11 junio 2022 – 10 junio 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

Ocean Marine, S.A. de C.V.

Av. Eugenio Echeverria Castellot No. 57, entre 40 y 50, Col. Playa Norte, C.P. 24115, Ciudad del Carmen, Mexico

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Prestación de servicios administrativos y comerciales a las empresas del sector Oil and gas.

Lugar y fecha:
São Paulo, 31 Mayo 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D- 3°andar - Vila Cruzeiro, 04726-170, São Paulo, Brazil

MGMT. SYS. RvA C 024

IAF

Mauricio Venturin
Representante de la dirección

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
2021	0	19	60	79
2022	0	19	54	73
2023	0	26	51	**77**

Fuente: Empresa.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 04 **CAMPECHE**
SUBDELEGACIÓN 04 **CIUDAD DEL CARMEN**

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

OCEAN MARINE SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **A11-24343-10-0** RFC: **BME-040109-2U7**
AV. E.ECHEVERRIA C. 57 PLAYA NORTE
CD DEL CARMEN CAMPECHE
C.P. 24115 MPIO. A11 SEC. NOT. 00
SERVICIOS LOGISTICOS

LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
02-2023	01-2023

FOLIO SUA	CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO
570121	112208815

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: **21/03/2023**

S.M.G.D.F **207.44** - FECHA SAL. MIN. **01/01/23**
Valor UMA **103.74**

No. DE COTIZANTES: **17**
No. DE DÍAS A COTIZAR: **727**
No. DE ACREDITADOS: **4**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	9,480.96	0.00	9,480.96
- EXCEDENTE - CUOTA	733.40	266.70	1,000.10
- PRESTACIONES EN DINERO	1,442.71	515.26	1,957.97
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	2,164.09	772.89	2,936.98
RIESGOS DE TRABAJO	2,330.28	0.00	2,330.28
INVALIDEZ Y VIDA	3,606.74	1,288.11	4,894.85
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,060.97	0.00	2,060.97
SUB TOTAL	**$ 21,819.15**	**$ 2,842.96**	**$ 24,662.11**
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	**$ 21,819.15**	**$ 2,842.96**	**$ 24,662.11**
RETIRO	6,339.11	0.00	6,339.11
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	13,042.45	3,565.73	16,608.18
SUB TOTAL	**$ 19,381.56**	**$ 3,565.73**	**$ 22,947.29**
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	**$ 19,381.56**	**$ 3,565.73**	**$ 22,947.29**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	10,846.96	NO APLICA	10,846.96
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	5,000.81	NO APLICA	5,000.81
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	27,118.03	27,118.03
SUB TOTAL	**$ 15,847.77**	**$ 27,118.03**	**$ 42,965.80**
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	**$ 15,847.77**	**$ 27,118.03**	**$ 42,965.80**
TOTAL A PAGAR	**$ 57,048.48**	**$ 33,526.72**	**$ 90,575.20**

REFERENCIA DE PAGO

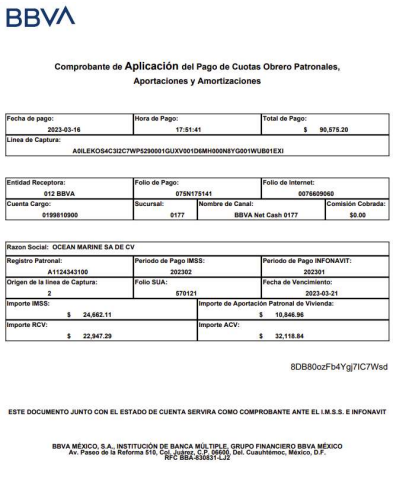
LÍNEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

A0ILEKOS-4C3I-2-C7WP-5290-001GUXV-001D6MH-000N8YG-001WUB0-1EXI

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 TUSUBDELEGACIÓN 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



BBVA

Comprobante de **Aplicación** del Pago de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones

Fecha de pago:	Hora de Pago:	Total de Pago:
2023-03-16	17:51:41	$ 90,575.20
Linea de Captura:		
A0ILEKOS4C3I2C7WP5290001GUXV001D6MH009N8YG001WUB01EXI		

Entidad Receptora:	Folio de Pago:		Folio de Internet:
012 BBVA	07SN175141		0076609060
Cuenta Cargo:	Sucursal:	Nombre de Canal:	Comisión Cobrada:
0199810900	0177	BBVA Net Cash 0177	$0.00

Razon Social: OCEAN MARINE SA DE CV		
Registro Patronal:	Periodo de Pago IMSS:	Periodo de Pago INFONAVIT:
A1124343100	202302	202301
Origen de la linea de Captura:	Folio SUA:	Fecha de Vencimiento:
2	070121	2023-03-21
Importe IMSS:		Importe de Aportación Patronal de Vivienda:
$ 24,662.11		$ 10,846.96
Importe RCV:		Importe ACV:
$ 22,947.29		$ 32,118.84

8DB80ozFb4Ygj7IC7Wsd

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA SERVIRA COMO COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
RFC BBA-830831-LJ2

Fuente: Empresa.

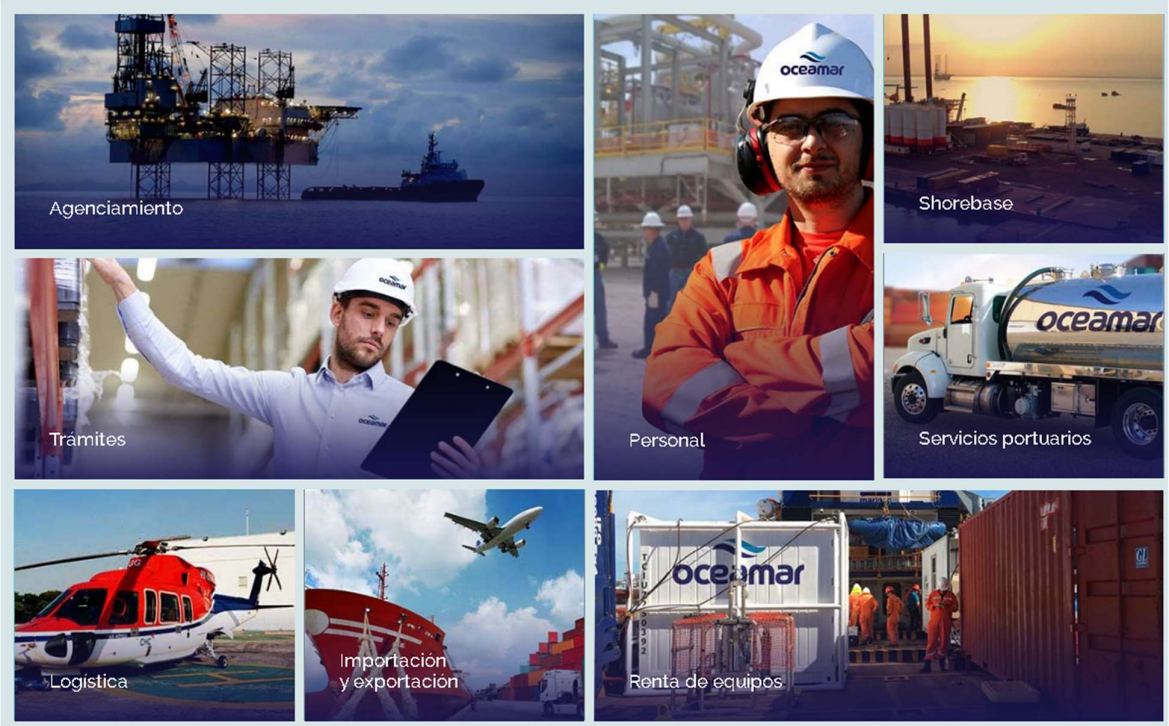
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	19	38	57
2022	0	19	43	62
2023	0	26	34	**60**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 513 173 146	MXN
2020	$ 413 986 750	MXN
2021	$ 366 476 924	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	ALL IN SERVICES S.A. DE C.V.	AIS050317UU7	México	$ 266 484	USD
2	APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS	AMP980403KW9	México	$ 2 021 285	MXN
3	SERVICIOS Y SOLUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	SSU120314L85	México	$ 1 734 227	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	BAKER HUGHES PRODUCTS AND SERVICES	Usa	GO&0311035W2	$ 8 866 299	MXN
2	LUKOIL UPSTREAM MEXICO	Rusia	LUM150408S69	$ 8 030 130	MXN
3	ATLANTIC OSPREY LIMITED PARTNERSHIP	Canadá	XAXX010101000	$ 5 738 180	MXN
4	SERVICIOS GEOLOGICOS COSTA FUERA DE MEXICO	Venezuela	SGC1607157N4	$ 5 000 878	MXN
5	FIELDWOOD ENERGY E&P MEXICO	Usa	FEE151020SI0	$ 2 895 826	MXN
6	PEMEX LOGISTICA EPS	México	PLO151001KT9	$ 2 653 262	MXN
7	KUEHNE + NAGEL FORWARDING	Alemania	KSN220401GKA	$ 1 711 953	MXN
8	COMPAÑIA DE NITROGENO DE CANTARELL	México	NCA971015HCA	$ 1 486 097	MXN
9	COSL MEXICO	China	CME060523E30	$ 1 243 984	MXN
10	MAERSK SUPPLY SERVICE A/S	Dinamarca	MSS2204013T0	$ 584 215	MXN

Fuente: Empresa.

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	GNP	532047628	$ 2 000 000	MXN
2	DAÑO AL INMUEBLE Y SUS CONTENIDOS	GNP	532047628	$ 1 500 000	MXN
3	EQUIPO ELECTRÓNICO	GNP	532047628	$ 1 000 000	MXN
4	ROBO	GNP	532047628	$ 400 000	MXN
5	PERDIDAS CONSECUENCIALES	GNP	532047628	$ 150 000	MXN
6	ROTURA ACCIDENTAL DE CRISTALES	GNP	532047628	$ 100 000	MXN
7	DINERO Y VALORES	GNP	532047628	$ 50 000	MXN

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA	$ 0	MXN
2	BBVA	$ 0	USD
3	HSBC MEXICO SA	$ 0	MXN

Fuente: Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Federal Litigation Events

Published Date	31/05/2017
Docket	11222/17-17-03-9
Court Details	THIRD METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT

Published Date	13/08/2021
Docket	717/21-16-01-7
Court Details	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL PENINSULAR
Adverse Party	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARTICULACION DE PROGRAMAS DE LA OFICINA DE REPRESENTACION FEDERAL DEL TRABAJO EN CAMPECHE CON SEDE EN CAMPECHE DE LA

Published Date	06/06/2017
Docket	11223/17-17-08-9
Court Details	EIGHTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--OCTAVA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT

Fuente: Medios de Consulta Externa.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SAT Action Events

Published Date	15/07/2019
Accusation	NON PAYMENT OF TAXES
Claimant	SAT - MEXICAN TAX AUTHORITY

Status	PROCEEDINGS AGAINST TAXPAYER COMPANY IN ADVANCED STATE

REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 226760

Nombre o Razón Social
OCEAN MARINE SA DE CV

Entidad / Municipio
Ciudad de México / Miguel Hidalgo

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR109199 / 2023-03-17

Ofreciendo los siguientes servicios

- Llevar a cabo la prestación del Servicio Especializado de Logística para el Fletamento y/o logística para el transporte marítimo especializado público o privado de pasajeros, carga o mercancías y residuos peligrosos y todos los tipos y clases de carga en tráfico de cabotaje o interior tanto nacional o internacional, de cualquier clase

- Prestación de Servicios Especializados de operación y administración de almacenes de materiales

- Servicios logísticos portuarios dentro de los recintos portuarios de México

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC9697041	BME0401092U7

Nombre, Denominación o Razón social
OCEAN MARINE 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 08 de septiembre de 2023, a las 09:01 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 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 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.- 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 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; 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 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.- 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.

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 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 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 servirle.

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

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||BME0401092U7|23NC1257395|30-06-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

oyleCCzI3usu1XQ5/Rt0mZlZ/PB0xmFAOHZwUR4ydO9BdkO+ECGvepRZ2ZwnVmlaW48PnwMweyOjJw+Ph4vmzBByh
M2THG7fi3L9VhAPk7sALfS/r/x3m7jd2vg6RIMIfWATelYoO6aBax6zgvC6WtqMiTw7rvkUBiY93omBvQvT0kZy6j
W4wdMHeWzRvyrEWF5gOomRtSmDPzdHw0RCOEH1OfiaPmErOr0WGEa/iDrpchv6V0WqwN1OkMQ9VdLgglLb8wY5UOe
u0Dg8v/tBIx9e28S3GOma7yeWWsyZHWKy2NLsyKfr8lDHB+SSRL5QfQOh6ycw1GaP9UqJqfQ==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Fuente: Empresa.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OCEAN MARINE SA DE CV - BME0401092U7
Fecha: 08/09/2023

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: ZAMORA RAMIREZ JESUS ALFREDO - ZARJ41125V6A
Fecha: 08/09/2023

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: CASTAÑEDA MATAMOROS PRISCILLA IVETTE - CAMP830106HK6
Fecha: 08/09/2023

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: ZAVALA SOLIS JOSE ANTONIO - ZASA750309S54
Fecha: 08/09/2023

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: ZAVALA SOLIS JOSE LUIS - ZASL7309159V1
Fecha: 08/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Fuera las empresas de José Zavala Solís de los contratos petroleros
Fuente: tribunacampeche.com Fecha: 12/04/2023

Denuncias mercantiles y laborales que enfrenta, los motivos
Derivado del incumplimiento en pagos del convenio de reconocimiento de adeudos y pagos por concepto de penas convencionales generadas por la recisión de contratos, las empresas Marinsa de México y Maren Marine Energy, del Grupo Cemza, propiedad de **José Zavala Solís**, fueron boletinadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), para que no celebren contrato alguno con la empresa productiva del Estado.
José Zavala Solís, socio de Felipa Obrador Olán, prima del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en diferentes contratos con la petrolera nacional.
Miguel Pineda Ortiz, presidente de la organización ciudadana Por la Defensa de Pemex, explicó que mediante el oficio, DJ-SJC-021-2023, se notificó a la Subdirección Jurídica Contenciosa de la Dirección Jurídica de Pemex a la Dirección General de Pemex Exploración y Producción (DGPEP), del incumplimiento en dos contratos, por parte de las empresas Marinsa y Maren, pertenecientes al Grupo Cemza.
La instrucción de Pemex de no celebrar contratos con esas empresas, derivado del incumplimiento por parte de Marinsa, del convenio de reconocimiento de adeudos y pagos por concepto de penas convencionales", generadas con motivo de la recisión de los contratos 64009839 y 641009840.
Los anteriores contratos de Marinsa de México, los hizo en co-participación con Alternative Well Intervention Offshore LLC, Alternative Well Intervention Offshore, S.A. de C.V., y Navymex, esa última también perteneciente al Grupo Cemza.
De acuerdo con el convenio, la empresa Maren Marine SAPI, C.V., además de José Juan, José Luis y José Antonio Zavala Solís, aparecen como "obligados solidarios", de Marinsa, señala un documento de Pemex.
Además, en el oficio PEP-DG-C1-160-2023, de fecha 29 de marzo, signado por el coordinador en la DGPEP, Ángel Vizcaíno Hernández, ordena difundir su contenido, al interior de cada una de las subdirecciones que representan, para su conocimiento y observancia.
En el documento se exhorta u ordena a los subdirectores deben "abstenerse de celebrar nuevos acuerdos comerciales, de remitir invitaciones de procedimientos de contratación, de admitir propuestas y/o de formalizar cualquier contrato o convenido modificatorio con Marinsa y/o Maren Marine".
"En ese oficio, a solicitud de la Subdirección Jurídica de Pemex, se exige la relación de contratos que la petrolera nacional tiene con las empresas Marinsa y/o Maren Marine, así como la retención de pagos, derivados de los mismos, lo cual se debió ser entregado antes del 31 de marzo", precisa el memorándum.
Con esa "inhabilitación" de la empresa Marinsa por parte de Pemex, se estima que los problemas financieros por los que atraviesa se recrudezcan, derivado de las denuncias de carácteres mercantil y laboral que enfrenta, así como las denuncias de sus trabajadores por la retención salarial.

OTRO MIDAS DE LA 4T: CASI 100 MIL MILLONES EN CONTRATOS PARA EL SOCIO DE FELIPA OBRADOR
Fuente: www.m-x.com.mx Fecha: 26/01/2023

El empresario campechano **José Luis Zavala Solís**, presidente de Grupo Cemza y socio de la prima de AMLO, Felipa Obrador Olán, ha facturado más de 98 mil millones de pesos con Pemex durante el gobierno del tabasqueño.
Arrendamiento de plataformas petroleras, fletes y remolque a instalaciones marinas, transporte terrestre de materiales y equipo, arrendamiento de buques y embarcaciones de diverso orden, son algunos de los servicios que ha obtenido Zavala Solís del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Muchos de los contratos son por más de 4 millones de dólares y tienen de origen candados de transparencia.
De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) consultados por EMEEQUIS, el grueso de los contratos se asignaron en 2018 y 2019, aunque también Zavala también facturó durante el periodo de transición, con lo que acumularía más de 111 mil millones en la era obradorista.
El "buque insignia" de José Luis Zavala es Marinsa, estrella de Grupo Cemza, el consorcio en el que agrupa empresas dedicadas a la explotación de varaderos, consultoras, inmobiliarias y empresas de nicho, como Maren Marine Energy, que también ha recibido transferencias de dinero público.
Zavala sostiene además sociedades estratégicas con empresas foráneas y off shore que lo han acompañado en varios de los proyectos gubernamentales que ha enganchado, entre ellas Alternative Well Intervention Offshore LLC creada en Louisiana —que tiene su versión doméstica fundada en Ciudad del Carmen, Alternative Well Intervention Offshore S.A.— o Navymex.
Sin embargo, ninguna de las sociedades que tiene el campechano es más estratégica que la que sostiene con la prima presidencial, Felipa Obrador Olán, también de Ciudad del Carmen, quien a través de su empresa, Litoral Laboratorios Industriales, ha participado con las firmas de José Luis Zavala en contrataciones conjuntas con Pemex.
Zavala Solís es hijo de la exdiputada priísta, panista y finalmente verde-ecologista, Lourdes Solís Sierra, de los estrechos círculos políticos de Campeche y de la península de Yucatán.
LOS PRIMEROS CONTRATOS
Marinsa se fundó el 24 de septiembre de 2004 en Ciudad del Carmen, Campeche. El primer contrato de la empresa de José Luis Zavala que reporta la PNT con Pemex Exploración y Producción (PEP) data del sexenio peñista: asignó en 2015, con monto de 204.86 millones de pesos, por el servicio de transporte de materiales y equipo Ligero en el Golfo de México con un "abastecedor rápido" denominado "Bluefin".
En 2017, la empresa campechana obtuvo otro contrato con PEP, asignado por licitación, en sociedad con la firma Oceaneering Geomar, éste por los servicios de "traslado entre localizaciones de plataformas autoelevables y semisumergibles de perforación marina en aguas mexicanas del Golfo de México", con vigencia hasta 2019.
La PNT registra presenta cinco registros relacionados con ese contrato por 24.84 millones de pesos cada uno, hasta el 31 de diciembre de 2020, pues se suscribió un convenio de ampliación. El primero, con vigencia del 30 de enero al 30 de junio de 2018, asignado por licitación,

En 2018, la empresa recibió cuatro contratos del gobierno federal antes de la transición de gobierno, 5 con PEP y uno con el Cinvestav.
Con PEP obtuvo tres contratos ese año (648228808 y 648228823) por el "servicio de avituallamiento en contenedores refrigerados y secos a instalaciones en la sonda de Campeche y Golfo de México con un barco abastecedor", bajo asignación directa.
El primero con vigencia del 27 de enero al 30 de junio de 2018. Por dicho contrato, la PNT presenta cinco registros de 21.63 millones cada uno, hasta el 31 de marzo de 2019, por ampliaciones, que suman 95.79 millones de pesos. El segundo, con vigencia del 9 de agosto de 2018 al 4 de diciembre de 2020, con 14 registros de 108.93 millones, que suman 1,500.12 millones de pesos hasta marzo de 2022, pues tuvo ampliaciones ya durante la administración obradorista.
Un tercer contrato se asignó de manera directa, por el servicio de asistencia a buques en puerto, terminales, "costa afuera" y remolque de plataformas, con vigencia del primero de marzo al 27 de agosto. Hay cinco registros por ese contrato, de 23.94 millones cada uno, que suman 95.79 millones de pesos.
Con el Cinvestav consiguió un contrato para el flete de un buque oceanográfico, entre marzo y abril de 2018, por 7.4 millones de pesos.
TRANSICIÓN FRUCTÍFERA
A partir de las elecciones de julio de 2018, la competitividad de Marinsa fue mayor en la obtención de contrataciones con PEP. Consiguió seis contratos en julio (648228817, 648228820, 648228832, 2018001016, 640858809 y 648228840). Salvo el último, todos presentaron convenios de ampliación.
La PNT presenta 39 registros con distintas cantidades que suman 4 mil 422.76 millones de pesos.
Los conceptos de fueron el servicio de avituallamiento en la sonda de Campeche y Golfo de México, como algunos anteriores, y de asistencia de buques en puertos, terminales; además del arrendamiento de un buque denominado "Tenabo".
Otro fue en asociación de Marinsa con Oceaneering International Inc., Geoequip Marine Operations AG, por levantamientos geofísicos y estudios geotécnicos para exploración y explotación en aguas someras para Pemex Exploración y Producción, con vigencia hasta 2019, con 9 registros para diferentes periodos de 250.62 millones cada uno, en total 2,255.62 millones.
Uno más de los contratos de julio, fue por el servicio de transporte de materiales, equipos diversos, así como trasiego de materiales líquidos y a granel, con vigencia hasta 2020, y que presenta 14 registros relacionados correspondientes a distintos períodos, que suman 2,559.88 millones.
Ya en noviembre de 2018, con el arribo del gobierno obradorista en puerta, Marinsa obtuvo un contrato de arrendamiento de un barco perforador, para operaciones en el Golfo de México, con vigencia de un mes, por 1,367.45 millones de pesos.
LA JAUJA Y EL ABORDAJE DE FELIPA
Pero fue ya durante la actual administración cuando llegaron los contratos más gordos. Tan pronto como el 15 de diciembre de 2018, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y Octavio Romero Oropeza en la dirección de Pemex, Marinsa obtuvo de PEP un contrato (648228869), bajo licitación, para el servicio de transporte de materiales y equipo ligero en el Golfo de México, con vigencia hasta 2020, pero con ampliación a 2022.
Tiene 15 registros en la PNT por 68.97 millones de pesos cada uno, correspondientes a distintos periodos, que suman 1,034 millones de pesos.
Una semana y media después, el 27 de diciembre, Marinsa inició operaciones relacionadas con un nuevo contrato (648228858), obtenido bajo licitación, por el servicio de "transporte de materiales y equipo ligero" en el Golfo de México, con vigencia hasta 2020, el cual tiene 9 registros que suman 602.85 millones de pesos.
El primero de enero de 2019, Marinsa comenzó el año con dos nuevos contratos. El primero (648228875) por el servicio de transporte de materiales también y trasiego de líquidos con un mini abastecedor denominado Maris, con vigencia a diciembre de 2020. Tiene 10 registros relacionados que suman 774.43 millones de pesos.
El segundo (648228861) fue por el servicio de "dispersión y absorción de hidrocarburos con una embarcación convencional" durante operaciones en pozos, con vigencia al 31 de diciembre de 2020, y convenios modificatorios. Hay 14 registros relacionados por 28.26 millones de pesos cada uno, correspondientes a igual número de períodos, que suman 395.72 millones de pesos.
En septiembre de 2019 llegó uno de los contratos más generosos de PEP para Marinsa (641009800), que obtuvo en sociedad con Maren Marine Energy SAPI, bajo la modalidad de invitación a tres personas, para la "puesta en operación de las unidades productivas con apoyo de intervenciones a pozos en el Golfo de Mexico", con vigencia hasta junio de 2021 y convenios modificatorios adicionales.
Por este contrato, PEP subió a la PNT 16 registros correspondientes a igual número de periodos, hasta 2022, por 5 mil 368.97 millones de pesos cada uno, que suman 86 mil 039.06 millones de pesos.
El contrato suscribe un monto total de 242 millones 252 mil 500 dólares.
Para el 4 de diciembre de 2019, Marinsa inició la operación de dos cuantiosos contratos más (641009839 y 641009840), obtenidos bajo licitación en sociedad con Alternative Well Intervention Offshore LLC, Alternative Well Intervention Offshore S.A. y Navymex, ambos con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
Se trató de dos contratos de arrendamiento de "plataforma de perforación marina tipo autoelevable cantiliver de patas independientes, con capacidad mínima nominal para operar en tirante de agua de 300 pies, y capacidad de perforación de 25,000 pies de profundidad, incluyendo tripulación para su operación y mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de México".
Por dicho contrato, PEP reportó en la PNT 10 registros de 943.7 millones de pesos cada uno, correspondientes a igual número de períodos, que suman 9 mil 437.75 millones de pesos.
El 23 de octubre de 2019, Felipa Obrador Olán, la prima hermana del presidente de la República, se subió al barco de Marinsa.
La empresa de la prima presidencial, Litoral Laboratorios, en asociación con Maren Marine Energy y Marinsa, comenzaron la operación del contrato 648819810, obtenido bajo licitación en sociedad con Maren Marine Energy, para el servicio integral de inyección de productos químicos a pozos, por 231.79 millones de pesos.

Barco 'huachicoleros' de MARINSA van por servicios de transporte en Pemex
Fuente: columnaperforando.blogspot.com Fecha: 27/05/2021

Los buques Caleta y Go Canopus, que en algún momento fueron asegurados por la Secretaría de Marina por presunto 'huachicoleo', entre las propuestas de Ocean Marine y Grupo TMM para prestar el servicio de transporte de materiales en PEMEX

Una vez que ha quedado al descubierto el modus operandi de MARINSA de México, S.A. de C.V., que perdiendo gana en Petróleos Mexicanos (Pemex) pues, pese a que está vetada para participar en licitaciones, sus barcos 'huchicoleros' seguirán prestando diversos servicios costa afuera en una clara simulación por parte de funcionarios que avalan este fraude.

En la licitación PMX-SA-PC-PEPR-CN-S-GCMCLM-822-2021-PCON-91131-1-SERVICIOS-EMBARCACIONES para "servicios de transporte de materiales, de asistencia a buques y especializados de fluidos con apoyo de embarcaciones diversas" en las propuesta presentadas por los participantes **Ocean Marine SA de CV** y Prestadora de Servicios Corporativos Generales SA de CV, que dicho sea de paso son filiales de MARINSA de México o Grupo CEMZA, que dirigen los hermanos José Luis y José Juan Zavala Solís, para los servicios referidos presentó las embarcaciones para el Grupo IV la embarcación Yellowfin, con rótulo de MARINSA, y para la partida o Grupo V presentaron el buque Caleta, la misma que el 8 de febrero de 2019 fue asegurada por la SEMAR por presunto 'huachicoleo' en Dos Bocas, Paraíso, el otro buque ofertado es Maris, también rotulado con el nombre de MARINSA.

Por si fuera poco, la propuesta de Transportación Marítima Mexicana SA de CV y Trasatlántica Marítima de México SAPI de CV, ambas de Grupo TMM de José Francisco Serrano Segovia (consuegro de Carlos Slim) y dirigido por Vanessa Serrano Cuevas (expareja sentimental de Miguel Alemán Magnani) presentó para el Grupo I las embarcaciones Redfish 4, Go Canopus, detenido por la SEMAR por presunto 'huachicoleo' el 23 de mayo de 2020, y Beluga 2, todos propiedad de MARINSA de México.

Barcos de MARINSA ofertados por terceros, OCEAN MARINE y Transportación Marítima Mexicana para realizar el servicio de transporte de material costa afuera

GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN, Gerente de contrataciones para el mantenimiento, confiabilidad y logística marina, tiene el destino de la señalada licitación; sin embargo, GENARO VALLADARES, Coordinador de Servicios Marinos y de Mantenimiento, Confiabilidad y Construcción de Infraestructura, y JORGE GARCÍA, Gerente de Servicios de Soporte y Logística Marina, son los que mueven los hilos para poner y quitar al ganador.

Go Canopus, es otro de los barcos que en su momento fue asegurado por elementos de la Marina por presunto 'huachicoleo', y que fue ofertado por el Grupo TMM, propiedad de José Francisco Serrano Segovia (consuegro de Carlos Slim)

Y LO QUE VIENE

Por si fuera poco Pemex lanzó la convocatoria PMX-SA-PC-PEPR-CN-S-GCMCLM-822-2021-CATG-91268-1-BPF600-BPF350 para servicios especializados de generación, transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación de pozos petroleros marinos (BPF-600 Partida 1, Partida 2, Partida 3, Partida 4, Partida 5, Partida 6 y Partida 7 y BPF-350 Partida 1 y Partida 2).

Para esta licitación, la sinvergüenza MARINSA de México presentó un amparo concedido por el Magistrado Pedro Martín Ibarra Aguilera, de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que niega la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución impugnada consistente en la contenida en el oficio numero 062, de fecha 10 de diciembre de 2020, emitida por el Coordinador de Abastecimiento de Exploración y Producción de Pemex, mediante la cual se comunicó la rescisión del contrato 648819810, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran.

Además se niega la suspensión de la citada resolución impugnada respecto de que no se les limite (a MARINSA) la posibilidad de formalizar contratos o convenios con la autoridad demandada (PEMEX).

Por lo anterior, MARINSA de México podría hacerse de los servicios de manera directa, y si no fuera el caso seguramente **Ocean Marine SA** de CV, Transportación Marítima Mexicana o TMM División Marítima SA de CV presenten barcos propiedad MARINSA de México.

Así las cosas en Pemex Exploración y Producción y con los funcionarios GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN, GENARO VALLADARES y JORGE GARCÍA, que siguen tejiendo una red de corrupción y tráfico de influencias en torno al 'Pelón' Zavala Solís.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

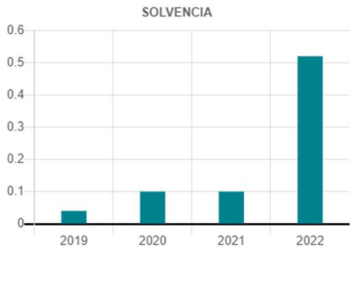
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	7 137	1 105	2 652	5 785
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	184 758	131 867	148 807	135 796
Otros Créditos	22 649	25 372	62 410	7 648
Bienes Cambio	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	80 122	142 643	137 647	134 873
Total De Activo Corriente	294 666	300 987	351 515	284 102
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	550 000	550 000	550 000	0
Bienes De Uso Valor De Origen	4 685	7 209	7 815	10 019
Depreciación Acumulada	699	1 590	2 478	3 380
Bienes De Uso	3 986	5 619	5 336	6 640
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	2 781	3 147
Total Activo No Corriente	553 986	555 619	558 118	9 786
Total Activo	848 651	856 606	909 633	293 888

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



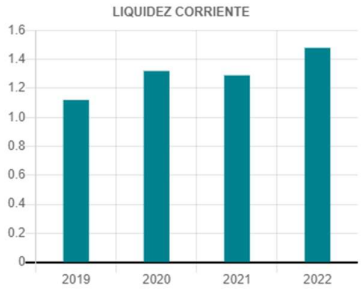




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	52 407	49 213	43 770	28 271
Préstamos (Deudas Bancarias)	67 044	30 220	28 970	133 582
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0
Cargas Fiscales	585	2 464	446	341
Anticipos De Clientes	373	54	3 180	1 182
Otros Pasivos	142 515	146 423	196 849	29 080
Total Pasivo Corriente	262 925	228 374	273 216	192 456
Cuentas Por Pagar	0	0	0	777
Préstamos	550 497	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	550 497	550 497	33
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	550 497	550 497	550 497	809
Total Pasivo	813 421	778 871	823 713	193 266
Capital Social	50	50	50	50
Resultados No Asignados	35 180	77 685	85 871	100 572
Patrimonio Neto	35 230	77 735	85 921	100 622

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos





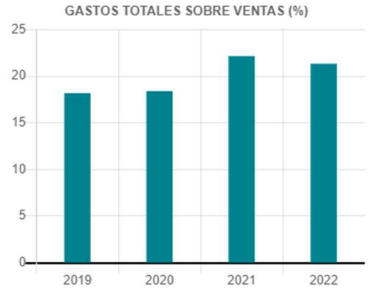


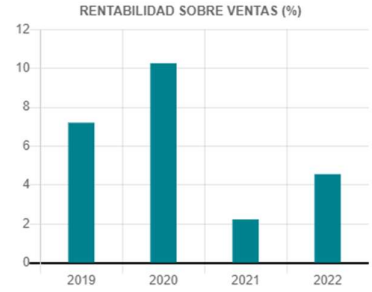
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	513 173	413 987	366 477	322 726
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	386 057	300 168	287 200	230 345
Resultado Bruto	127 116	113 818	79 276	92 380
Amortizaciones	494	947	995	1 029
Gastos de Comercialización	90 693	74 034	77 406	0
Gastos de Administración	0	0	0	68 406
Gastos Financieros	2 665	2 186	3 797	468
Otros Ingresos	0	0	0	1
Otros Egresos	3 241	559	19 490	12 388
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	6 500	7 839	32 383	3 678
Impuesto a las Ganancias	0	2 373	2 781	96
Resultado	37 016	42 505	8 185	14 701

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,04	0,10	0,10	0,52
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	23,09	10,02	9,59	1,92
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	7,46	2,94	3,18	1,91
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	31 740,97	72 613,30	78 299,41	91 645,44

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,12	1,32	1,29	1,48
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,12	1,32	1,29	1,48
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,78	3,14	2,46	2,38
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	849,54	903,83	1 014,94	842,92
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,60	0,48	0,40	1,10
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	128,76	73,68	68,67	48,61
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	17,53	0,39	0,34	1,33
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	14,44	0,88	0,95	4,97
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	439,23	26,64	28,85	151,08

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	24,77	27,49	21,63	28,63
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,21	10,27	2,23	4,56
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	7,84	10,40	7,55	8,39
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	35 927 836	38 837 696	875 641	22 945 436
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	7,00	9,38	0,24	7,11
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	1,05	0,55	0,10	0,15
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	4,36	4,96	0,90	5,00
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	40 175 467	48 011 964	15 758 052	16 294 947
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,05	0,06	0,02	0,08
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,08	0,12	0,04	0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	15,07	21,96	4,15	34,81

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,18	0,18	0,21	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,21
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,18	0,18	0,22	0,21
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	8,84	13,84	16,10	15,15
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	8,06	5,93	5,37	6,45

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 $322.7 Millones vs $366.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -11.94%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 78.37% al 71.37% y los Gastos de Estructura no presentaron una variación significativa, pasando de 21.12% al 21.20% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $3.7 Millones (1.14% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y Por Tenencia, y Egresos por $12.4 Millones (3.84% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $14.7 Millones (4.56% s/ventas) vs la Ganancia de $8.2 Millones (2.23% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, de Costos Directos y Gastos de Estructura sin variaciones significativas, presentando una adecuada Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó, pasando de 1.29 a 1.48, manteniéndose en valores satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue $91.6 Millones, equivalente al 31.18% del Activo, siendo inadecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada relación con el activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $100.6 Millones vs $85.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $50.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 65.76% del Activo siendo las Deudas Bancarias a corto plazo (69.12% del Pasivo Total) y Deudas Comerciales a corto plazo (15.24% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.10 a 0.52, manteniéndose en valores inapropiados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 3.18 a 1.91, siguiendo en valores elevados.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con inadecuada Solvencia, elevado Endeudamiento Corriente y exigua capitalización.

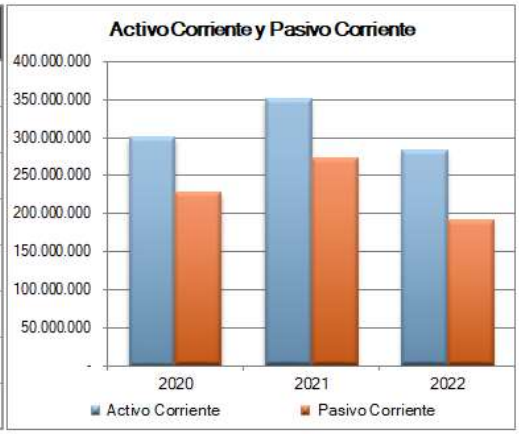
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	1.104.802	2.651.512	5.784.898	
Inversiones corrientes	550.000.000	550.000.000	-	
Creditos por ventas	131.867.388	148.806.987	135.796.153	
Otros Créditos	25.372.416	62.410.288	7.648.009	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	5.618.702	5.336.451	6.639.561	
Otros activos corrientes	142.642.681	140.428.045	138.019.274	
Activo Corriente	**856.605.989**	**909.633.283**	**293.887.895**	
Deudas Comerciales	49.267.532	46.949.980	29.453.411	
Deudas bancarias	30.219.863	28.970.357	133.582.023	
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.463.682	446.430	341.137	
Otros Pasivos	146.422.908	196.849.238	29.079.761	
Pasivo no Corriente	550.496.599	550.496.599	809.441	
Pasivo	**778.870.584**	**823.712.604**	**193.265.773**	
Gastos Comerciales	74.033.797	77.406.264	-	
Gastos Administración	-	-	68.405.556	
Gastos Financieros	2.186.313	3.796.814	468.097	
Otro egresos	558.650	19.490.157	12.388.043	
Impuesto a las ganancias	2.373.320	2.781.415	96.007	
Total	**79.152.080**	**103.474.650**	**81.357.703**	

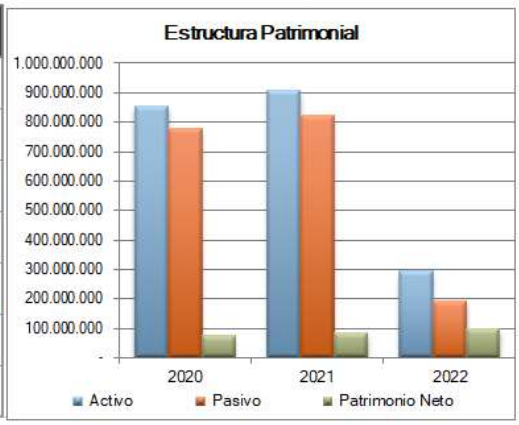
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

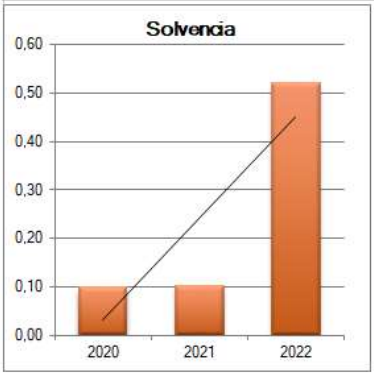
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,10	0,10	0,52
Patrimonio Neto sobre Activo	9%	9%	34%
Endeudamiento corriente	2,94	3,18	1,91
Capital corriente	0,08	0,09	0,31
Activo no Cte sobre Activo	65%	61%	3%
Financiación del activo no cte.	1,13	1,14	10,36
Deuda bancaria sobre Pasivo	4%	4%	69%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	6%	6%	16%

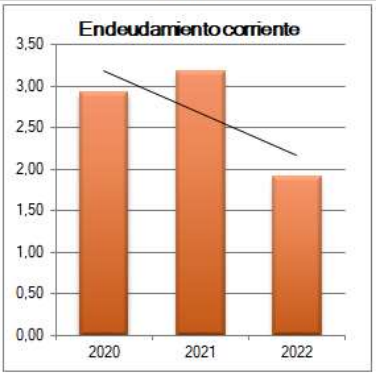


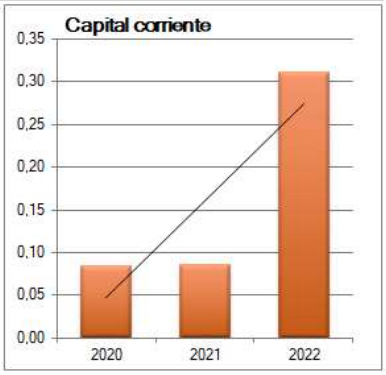
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 300.987.287	$ 351.515.417	$ 284.101.773
Activo no Corriente	$ 555.618.702	$ 558.117.866	$ 9.786.122
Activo	$ 856.605.989	$ 909.633.283	$ 293.887.895
Pasivo Corriente	$ 228.373.985	$ 273.216.005	$ 192.456.332
Pasivo no Corriente	$ 550.496.599	$ 550.496.599	$ 809.441
Pasivo	$ 778.870.584	$ 823.712.604	$ 193.265.773
Patrimonio Neto	$ 77.735.405	$ 85.920.679	$ 100.622.122



Trends



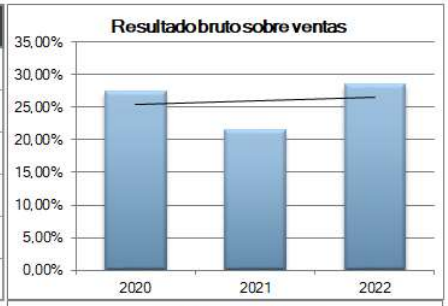




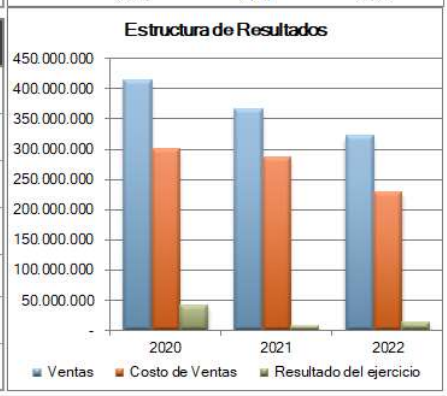
Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

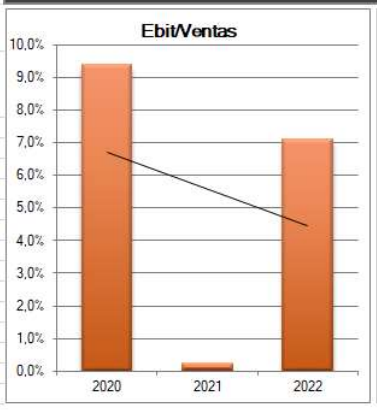
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	54,7%	9,5%	14,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	60,5%	17,2%	15,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	5,5%	1,6%	5,2%
Resultado bruto sobre ventas	27,5%	21,6%	28,6%
Rentabilidad sobre Ventas	10,3%	2,2%	4,6%
Costo del financiamiento	0,3%	0,5%	0,2%

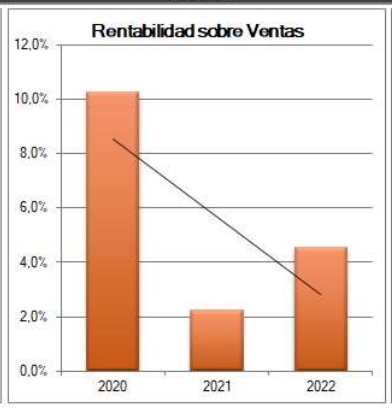


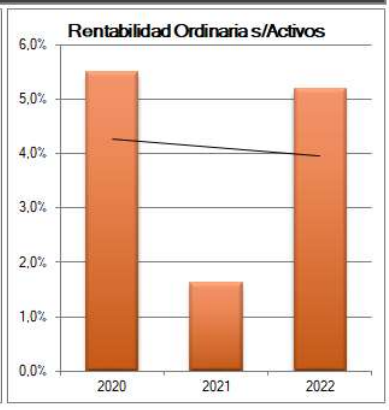
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 413.986.750	$ 366.476.924	$ 322.725.593
Costo de Ventas	$ 300.168.375	$ 287.200.476	$ 230.345.201
Resultado del ejercicio	$ 42.505.449	$ 8.185.280	$ 14.701.443
Ebit	$ 38.837.696	$ 875.641	$ 22.945.436
Ebit/Ventas	9,4%	0,2%	7,1%
EBITDA/Ventas	0,12	0,04	0,05
EBITDA/Intereses	21,96	4,15	34,81



Trends



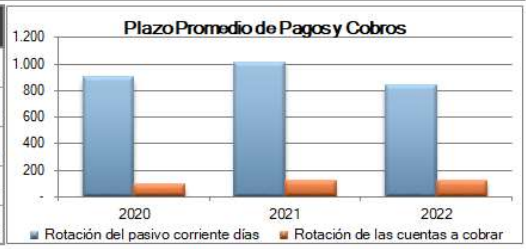




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

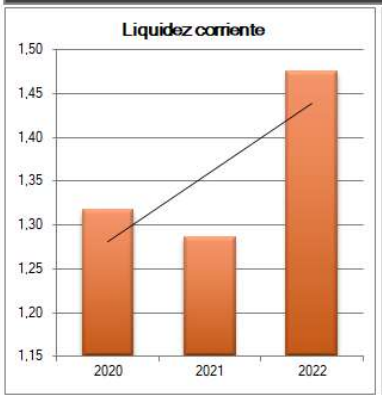
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,32	1,29	1,48
Liquidez acida	1,32	1,29	1,48
Rotación del pasivo corriente días	904	1.015	843
Rotación de las cuentas a cobrar	96	122	127
Efecto Palanca	0,05	0,01	0,05

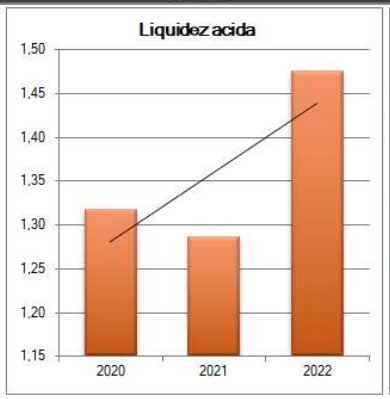


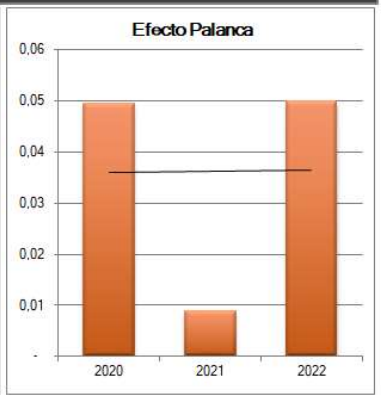
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	1.104.802	2.651.512	5.784.898
Creditos por ventas	131.867.388	148.806.987	135.796.153
Deudas Comerciales	49.267.532	46.949.980	29.453.411
Deudas bancarias	30.219.863	28.970.357	133.582.023
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	1

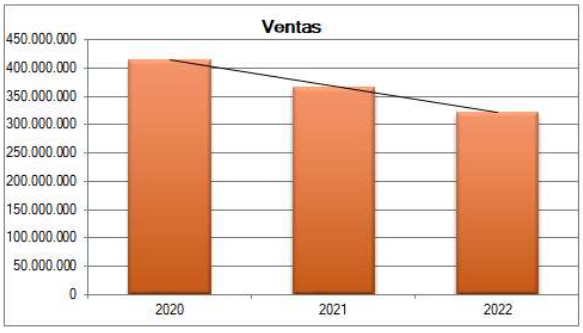


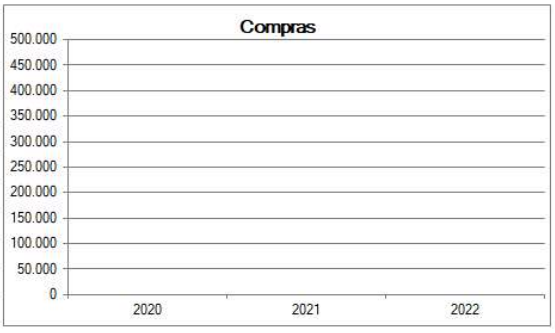
Trends







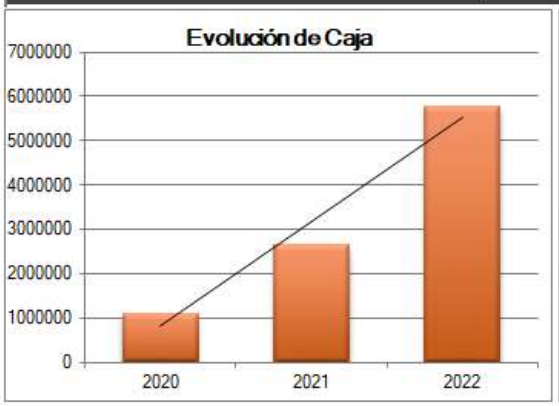


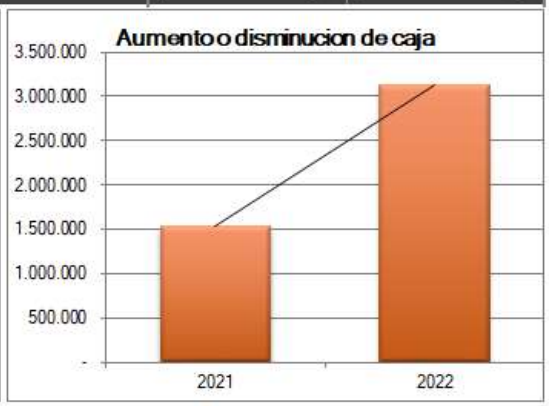


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 8.185.280,00	$ 14.701.443,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 994.543,00	$ 1.029.400,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 9.179.823,00	$ 15.730.843,00
Variación de créditos por ventas	$ -16.939.599,00	$ 13.010.834,00
Variación de otros créditos	$ -37.037.872,00	$ 54.762.279,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 2.214.636,00	$ 552.408.771,00
Variación de cuentas a pagar	$ -2.317.552,00	$ -16.720.044,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -2.017.252,00	$ -105.293,00
Variación de otras deudas	$ 50.426.330,00	$ -718.233.160,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 3.508.514,00	$ -99.145.770,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -6,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -712.292,00	$ -2.332.510,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.796.216,00	$ -101.478.280,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -1.249.506,00	$ 104.611.666,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 1.546.710,00	$ 3.133.386,00





Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	26.893.799	$	S/Patrimonio Neto	3.506.480	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	2.586.865	$
Modo de Cobro s/Balance	123	días	S/Activos Líquidos	3.503.010	$
Modo de Pago s/Balance	883	días	S/Variables Combinadas	3.247.218	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	8.639.768	17.279.535	25.919.303	34.559.070	51.838.605	69.118.140
	80%	7.679.793	15.359.587	23.039.380	30.719.173	46.078.760	61.438.347
	65%	6.239.832	12.479.664	18.719.496	24.959.328	37.438.993	49.918.657
	50%	4.799.871	9.599.742	14.399.613	19.199.483	28.799.225	38.398.967
	40%	3.839.897	7.679.793	11.519.690	15.359.587	23.039.380	30.719.173
	30%	2.879.923	5.759.845	8.639.768	11.519.690	17.279.535	23.039.380
	20%	1.919.948	3.839.897	5.759.845	7.679.793	11.519.690	15.359.587
	10%	959.974	1.919.948	2.879.923	3.839.897	5.759.845	7.679.793
	2%	191.995	383.990	575.985	767.979	1.151.969	1.535.959

Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos + 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	0,40	1	Liquidez corriente	ratio	1,42	9
Endeudamiento corriente	ratio	2,27	1	Liquidez acida	ratio	1,42	10
Capital corriente	%	24,4%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	883	1
Activo no Cte sobre Activo	%	21,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	123	6
Financiación del activo no cte.	ratio	7,60	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	49,5%	6	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	12,7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	17,6%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	14,8%	7
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	20,1%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4,5%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	6
Resultado bruto sobre ventas	%	27,1%	5	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,7%	6	Rotación del activo	veces	0,83	1
Costo del financiamiento	%	0,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	6,0%	5	64,72			
EBITDA/Ventas	%	5,6%	3				
EBITDA/Intereses	%	27,39	10				

