DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TUBOS DE ACERO DE MEXICO S.A.

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		Industrial	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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	Endeudamiento Corriente				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	Índice de liquidez				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
					x							
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
				x								
2.3.2	Ebit				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
				x								
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
				x								
Total Situación Económico-Financiero		37%	11									

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	11	30	37%	90,0%	3,3
Resultado Final		3,3				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

TUBOS DE ACERO DE MEXICO S.A. inició sus actividades en el año 1954 con domicilio legal en Veracruz, México, dedicándose a la fabricación de tubos de acero sin costura y accesorios para la industria energética. Sus accionistas son: TENARIS INVESTMENTS NL BV. (99.42%, Holanda), HYDRIL COMPANY (0.53%, Estados Unidos) y TENARIS GLOBAL SERVICES S.A. (0.05%, Uruguay). Opera bajo normas de Calidad: 5CT-0124, 5L-0103, 5DP-0064, ISO 45001 e ISO 9001 (Vigentes). Declaran 5897 empleados contratados. 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. Se observan Juicios, Cuestiones de Integridad y Notas de Prensa Negativas. (Ver Detalle)

El análisis contable pertenece al grupo controlante (TENARIS S.A.) de la analizada. El ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una muy deficitaria performance económica por 3° periodo consecutivo, con leve aumento de ventas (2.49% variación interanual), fuerte incremento de Costos Directos (pasó de 739.27% a 8391.66%) y caída de Gastos de estructura, registrándose un muy elevado Quebranto Final de -11405.29 % s/ventas vs el también elevado quebranto de -3514.97 % s/ventas del ejercicio anterior. Durante los últimos 3 Ejercicios Económicos el PN ha ido disminuyendo (Aproximadamente 5% Interanual en el último periodo) y el Pasivo ha incrementado (cercano al 63% interanual en el último periodo) impactando en la debilitada situación Financiera y Patrimonial, manteniéndose sus principales indicadores en valores inadecuados: La liquidez Corriente no presentó variaciones, mostrándose en valores casi nulos (0.01), el Capital de Trabajo resultó Negativo por 3° periodo Consecutivo, la Solvencia Patrimonial disminuyó de 435.41 a 255.60, manteniéndose en valores extremos, el Endeudamiento Corriente fue nulo y la Capitalización fue escasa. Las Ventas post balance informadas (6 meses) proyectan un fuerte aumento del 1111.68% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se encuentra atravesando su 3° quebranto consecutivo, el marco Financiero y Patrimonial se encuentran debilitados, ante esta situación sugerimos operar con extremada cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**USD 1 162 434**	**USD 8 216 094**
Límite de compra	**USD 348 730**	**USD 2 464 828**

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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 22
2.10.1 Certificaciones de Calidad 22
2.10.2 Distinciones Obtenidas 23
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 23
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 23

3- SITUACIÓN COMERCIAL 24

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 24
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 25
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 26
3.5 PROVEEDORES 26
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.2 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Embargos 30
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 45

8.1 DATOS CONTABLES 45
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 51
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 52
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 53
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 54
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 55
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 56
8.8 SCORE DE BALANCE 57

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TUBOS DE ACERO DE MEXICO S.A.
Tax ID	TAM520130D49
Identificador Global	MX01186230
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio	CARR MEXICO VERACRUZ VIA XALAPA KM433.7
Estado	VERACRUZ
Código Postal	91697
País	MEXICO
Teléfonos	2292169882
Actividad	Fabricación de tubos y postes de hierro y acero de material comprado Dirección de corporativos y empresas no financieras
Fecha de Inicio Actividad	15/08/1954
Web	www.tamsa.com.mx
E-mail	eavila@tenaris.com
Contacto	ALEJANDRO GALLAND CANTILLO - GERENTE DE VENTAS – 2292640746 - ALGALLAND@TENARIS.COM
Empleados	5897 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TENARIS TAMSA, uno de los principales fabricantes de tubos de acero sin costura y accesorios para la industria energética en México desde hace 65 años, cuenta con experiencia considerable en algunos de los proyectos más complejos de petróleo y gas no convencionales. Su Centro de Investigación y Desarrollo, único en su tipo, lo coloca a la vanguardia innovación tecnológica, lo que permite el diseño y producción de productos y servicios ecológicos.

Éstos acompañan a los líderes mundiales de la exploración y producción de petróleo y gas cuando que afrontan retos cada vez más difíciles en algunas de las zonas más hostiles del planeta.



Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

TAM520130D49
Registro Federal de Contribuyentes

TUBOS DE ACERO DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14111069610
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
VERACRUZ , VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A 01 DE JUNIO DE 2023

TAM520130D49

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	TAM520130D49
Denominación/Razón Social:	TUBOS DE ACERO DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	15 DE AGOSTO DE 1954
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	15 DE AGOSTO DE 1954

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:91697	**Tipo de Vialidad:**
Nombre de Vialidad: CARRET MEXICO VERACRUZ KM 433.7	**Número Exterior:** SN
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** DELFINO VALENZUELA
Nombre de la Localidad: TEJERIA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** VERACRUZ
Nombre de la Entidad Federativa: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	**Entre Calle:** SR
Y Calle: SR	

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	Fabricación de tubos y postes de hierro y acero de material comprado	100	06/04/1999	
2	Dirección de corporativos y empresas no financieras	1	01/01/2007	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	31/03/2002	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Retenciones a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	31/03/2002	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de retenciones del impuesto sobre la renta y pagos efectuados a residentes en el extranjero.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/08/2002	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/08/2002	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Informacion anual de operaciones realizadas con partes relacionadas residentes en el extranjero.	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio	01/01/2007	
Declaración informativa anual de ingresos en regímenes fiscales preferentes. Empresas multinacionales. Impuesto sobre la renta.	En el mes de febrero de cada año	01/01/2007	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/01/2007	
Declaración anual de ISR por inversiones en regímenes fiscales preferentes. Personas morales. ANUAL	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio	01/01/2007	
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	01/01/2007	

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

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:
||2023/08/01|TAM520130D49|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital:
XpjaVOthdJ7HnG6GVjAixTiiKAUrecHf9ZDr7RzzXAGnxOm2FT43R0n2xzCAdFfF1YOa3C+V8DbNvLjb7hBuUJc
VOAH1uDusH2t31QAuMxC3M+0kmc69d/D1Fo8Y9wbewkGM660cW7TG3dQNaj2ukSZTZ8CXbxKruX8O3vbdv
VY=

HACIENDA | SAT

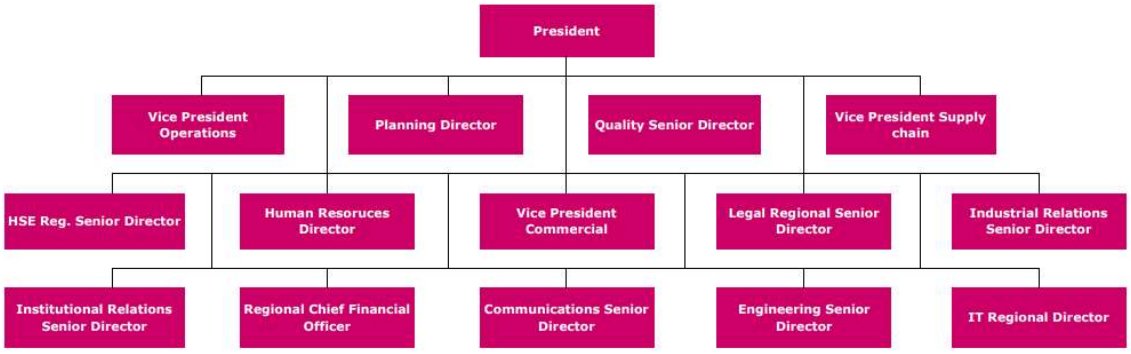
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:
(+52) 55 627 22 728

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	%
TENARIS INVESTMENTS NL BV.	Países Bajos	N/I	99.42
TENARIS GLOBAL SERVICES S.A.	Uruguay	N/I	0.05
HYDRIL COMPANY	Estados Unidos	N/I	0.53

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ROCCA PAOLO	Argentina	20-92684530-7	Presidente
VOGEL HINOJOSA GUILLERMO FRANCISCO	México	N/I	Vicepresidente
BILESIO CECILIA	México	N/I	Consejero Titular
DE LA MAZA SERGIO AGUSTIN	México	N/I	Consejero Titular
FLORES AYALA JESUS	México	N/I	Consejero Suplente
BULZOMI MONICA PILAR	México	N/I	Consejero Suplente

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles



01

Edificio Administrativo

- Síntesis de vanguardia tecnológica y tradición, conviven en perfecta armonía los colores y formas de la arquitectura mexicana. Como ejemplo, la arquitectura del pasillo central retoma el arco maya de nuestras raíces prehispánicas.
- Cuenta con un lugar para exhibiciones y un auditorio.
- *Ubicado en Tamsa 1.*

02

Fábrica de Estirado en Frío

- Se fabrican los tubos de diámetro desde 21.7mm.
- Parte de los tubos fabricados en esta instalación son enviados al Centro de Componentes Automotrices para fabricar otros productos como los recipientes de presión para bolsas de aire.
- *Ubicada en Tamsa 1.*

03

Fábrica de Tubos 1

- Inició operaciones en 1954 con un laminador peregrino que se mantiene operativo.
- Se fabrican los tubos de mayor diámetro, desde 16 hasta 20 pulgadas.
- *Ubicada en Tamsa 1.*

04

TenarisUniversity

- Brindamos capacitación a empleados Tenaris de todo el mundo y clientes, a través de talleres prácticos y cursos en línea.
- En las aulas se puede tener capacitación simultánea de hasta 300 personas.
- Talleres: laboratorio de soldadura, simulador de operaciones, taller de mecánica hidráulica, herramientas y prácticas de roscado, control no destructivo (CND) y cabina de partículas magnéticas vía húmeda.
- *Ubicada en Tamsa 1.*

05

Centro de Investigación y Desarrollo

- Es uno de los más grandes del mundo, con equipos de última generación en el desarrollo de productos para aguas profundas.
- Se realizan investigaciones y ensayos en cuatro diferentes áreas: Metalurgia y Soldadura, Desarrollo de Procesos y Soluciones Mecánicas, Integridad Estructural y en Laboratorio de Ensayos a Plena Escala.
- *Ubicado en Tamsa 1.*

06

Fábrica de Acero

- Nuestro proceso de fabricación es integral: en la Acería comienza la fabricación de barras de acero que serán transformadas en tubos en los laminadores en caliente o en frío.
- Utilizamos chatarra y otros elementos para la producción.
- En los últimos tres años invertimos 110 millones de dólares en mejorar la eficiencia y el cuidado del ambiente potencializando nuestro sistema de captación de humos.
- *Ubicada en Tamsa 2.*

07

Fábrica de Tubos 2

- Inició operaciones en 1983 para fabricar tubos de 2 ½ a 16 pulgadas.
- Cuenta con un laminador continuo a mandril retenido, dos líneas de tratamiento térmico, líneas de terminación, roscado y recalcado, y equipo de inspección por ultrasonidos de última generación.
- *Ubicada en Tamsa 2.*

08

Fábrica de Tubos 3

- Inició operaciones en 2010 para producir tubos de gama chica desde 2 hasta 7 pulgadas.
- Cuenta con un laminador PQF de tubos de acero sin costura, líneas de terminación, roscado, tratamiento térmico y recalcado.
- Con una inversión de 850 millones de dólares y diseñada bajo los más altos estándares, es la primera instalación verde de la industria siderúrgica en obtener la certificación LEED® (*Leadership in Energy & Environmental Design*), otorgada por el Consejo para Edificios Verdes de Estados Unidos.
- *Ubicada en Tamsa 3.*

09

Centro de Componentes

- Se inauguró en 2005 con el objetivo de fabricar componentes tubulares para diferentes usos en la industria automotriz, como: recipientes de presión para bolsas de aire, barras estabilizadoras y columnas de dirección.
- *Ubicado en Tamsa 2.*



Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Paolo Rocca, el verdadero hombre de acero
Fuente: amexcorporate.com.ar Fecha: No indica Fecha.

Ser “el hijo de” no fue más que una motivación para **Paolo Rocca**, nieto de Agostino Rocca, fundador de Techint en 1945 e hijo de Roberto Rocca, quien también supo ser presidente de la empresa líder en la fabricación de acero de América Latina, con sedes en Buenos Aires y Milán, Italia y más 3.500 proyectos concretados a lo largo de 45 países en la actualidad.
Licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Milán, Paolo Rocca, dueño de una fortuna que oscila entre los US$ 5.000 y US$ 7.000 millones según Forbes, dedicó su vida al negocio familiar, que lo tiene actualmente, a sus 65 años, como CEO de Organización Techint. También al frente de **Tenaris** y Tenium, dos de las empresas del grupo especializadas en la producción de tubos de acero sin costura y en siderurgia, respectivamente.
“La curiosidad y la determinación” fueron factores que llevaron a Rocca a tomar el lugar de su abuelo y de su padre. Bien pudo haber disfrutado de la gruesa herencia y dedicarse con ese colchón económico a la política o a hobbies personales, pero encontró en el ámbito siderúrgico un espacio tan inesperado como ideal para hacer su propia política, valga la redundancia.
Liderar una empresa que cuenta con miles de empleados en todo el mundo, alrededor de 20.000 solo en Argentina, fue siempre el gran desafío de Paolo. A los 33 años y luego de su paso como asistente del Director Ejecutivo del Banco Mundial, se calzó el pesado traje que usaron su abuelo y su padre para llevar adelante la empresa.
Sentido de pertenencia
Durante una charla en la Universidad Austral en la Argentina, allá por 2014, le preguntaron cómo hacía o qué había hecho para mantener motivados a los trabajadores. Rocca respondió dejando implícita una máxima a tener en cuenta: una cosa es saber qué hacer y otra muy distinta es poder hacerlo. “Todos los meses mando cartas a los trabajadores, lo primero que hay que hacer es demostrarles que son parte del proyecto; que de hecho lo son, pero a veces puede pasar que no lo sientan”. Roca explicó que, si no sienten esa sensación, la responsabilidad puede bajar y si eso pasa, baja el compromiso y la calidad.
De alguna manera empleó y emplea el método que le transmitieron su padre y su abuelo, que para el caso, nunca fue impuesto, ya que Rocca tuvo la libertad para elegir. “Cada obrero tiene una responsabilidad más grande e importante de lo que cree, un error fue lo que produjo el accidente en el Golfo de México”. Se refería a lo sucedido en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en 2010, el accidente más catastrófico de la industria. Se trataba de una torre de 121 metros de largo por 78 de ancho ubicada en el Golfo de México, que explotó a causa de fallas en la cimentación de la columna mientras se realizaba una perforación. En 2016, el caso llegó al cine bajo el nombre de “Horizonte profundo” y tuvo un costo mayor a los US$ 12.000 millones para la petrolera que lo operaba.

Rocca cree en que la mejor manera de complementar los conocimientos de su personal es aportando el factor humano, creando una responsabilidad a modo de presión sana que saque lo mejor de cada uno de los miles de profesionales que trabajan para su compañía.
Hoy vive en Buenos Aires y participa en programas de capacitación y conferencias como invitado y es una constante fuente de consulta para las universidades. No tiene problemas en ponerse el casco y visitar las obras, y tampoco el saco y la corbata para dar conferencias, él disfruta de su legado pregonando los valores con los que creció y supo imponer con éxito en una de las multinacionales más prestigiosas e influyentes del mundo.

Techint manda y el poder económico es de Rocca
Fuente: pagina12.com.ar Fecha: 03/07/2023

La Unión Industrial Argentina (UIA) tiene, por primera vez en mucho tiempo, a su dueño jugando visible y en primera línea: **Paolo Rocca** y sus aliados directos e indirectos. Es que esta semana se confirmó -con lista única- a Daniel Funes de Rioja por otros dos años al frente de la entidad más importante del establishment nacional, pero con un organigrama que pocas veces mostró con tanta claridad el peso de Techint, Arcor y Ledesma en la UIA.
Hasta ahora manejando, pero posicionados muy en las sombras, esos grupos mostraron esta vez los dientes, corrieron a todos los cuadros negociadores de la mesa chica, se hicieron con las posiciones de privilegio y dejaron un mensaje a la política de cara a las presidenciales: la "T" huele tiempos de nuevos mandatarios y está dispuesta a jugar con sus propias reglas, y para eso pone a los titulares en la primera línea.
No importa si el que gana es Sergio Massa o Juntos por el Cambio, porque Techint avisa que lo relevante es su manejo del pulso político del Círculo Rojo. Y que, a la vez, sondea con interés particular el escenario político electoral en un país en el que el poder económico tiene un peso específico más que importante y el escenario está totalmente abierto.
Techint se queda con todo
"Techint no tiene la lapicera, tiene la librería entera", bromeó ante Página/12 un alto dirigente de la UIA, apelando a aquel dicho que supo usar la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para graficar el poder en las decisiones. No parece esa una metáfora excesiva si se mira cómo quedó el armado final de la mesa chica de la central fabril, la gremial empresaria más influyente del país. La primera invasión fuerte de Techint tomando posiciones fue haber corrido del cargo de Secretario de la UIA al dueño de Sinteplast, Miguel Ángel Rodríguez. Ese cargo es el más importante en la entidad después del presidente, porque tiene la firma, y había un acuerdo para sostener a Rodríguez, pero terminó reemplazado por Eduardo Nougues, el hombre fuerte de la azucarera Ledesma en Buenos Aires.
Como Funes, Nougues también es un hombre de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), la cámara que maneja los precios de la góndola. Detrás de Nougues, en la vicepresidencia primera, quedó David Uriburu. El personaje en cuestión es la mano derecha de Rocca en la entidad, tras la jubilación de su histórico lugarteniente, Luis Betnaza.
La sombra de Acevedo
Uriburu es el nuevo hombre fuerte del holding, y reemplazó en el cargo a Miguel Acevedo, ex presidente de la UIA y nave insignia de los sectores negociadores de los industriales. Algunos aseguran que la distribución de cargos no responde a razones políticas, pero la historia de Acevedo fue un parteaguas que forzó a Techint a jugar, esta vez, muy de frente.
Hubo un hecho muy simbólico que terminó enfrentando a Rocca con Acevedo, dueño de la cordobesa Aceitera General Deheza (AGD), y que explica por qué, esta vez, la "T" no quiere errores ni rebeldes. Apenas iniciado el Gobierno de Alberto Fernández, Acevedo se convirtió en uno de los asiduos visitantes a la Quinta de Olivos. Cuando estalló el fallido asunto de Vicentín, el empresario quedó atrapado por las presiones de Techint para salir a repudiar el accionar oficial en la aceitera santafecina, pero en lugar de ceder, resistió. Ya venía Acevedo muy observado por Techint y los gigantes por haber introducido en la UIA un esquema de charla intersectorial con movimientos sociales, la Iglesia y la CGT, pero el caso Vicentín puso a Techint en enemistad total con el ceo de AGD, que se negó a romper filas con el Gobierno por esa cuestión. De allí en más, Rocca lo puso en la mira.
Eso hizo que en el turno actual, los Techint boys se cargaran a todo el "acevedismo", incluído el propio dueño de Sinteplast, que tallaba en esa línea y también tenía diálogo con el Gobierno. En esa avanzada perdieron terreno otros dirigentes de perfil negociador, como la autopartista Carolina Castro, que quedó relegada a un cargo bastante menor al que tenía. Castro había sido, en los años de Acevedo, la primera mujer con peso en la mesa chica de la UIA, una entidad gobernada básicamente por hombres. Pero la avanzada de los gigantes fue aún más profunda.
Los lugartenientes
Adrián Kauffman Brea, un histórico de la entidad y representante de Arcor, quedó al frente de otra de las vicepresidencias. Representa los intereses de Luis Pagani en la UIA y fue el primero, cuentan, en ver el fracaso industrial del macrismo, luego de una reunión con el ministro de Producción, Francisco "Pancho" Cabrera.
Martí Rappallini, presidente de la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA), será el tesorero de la UIA. La UIPBA está controlada políticamente por Techint. También Rocca tiene bajo su tutela política a Paula Bibini, representante de la UIA de Salta y elegida como primera mujer vice en la entidad. Lo mismo ocurre con Roberto Arano, representante de la UIA de Tucumán.
Hay otros dos casos que vinculan más directamente a Techint e, inclusive, al primer hombre en la UIA con una militancia directa en Juntos por el Cambio. Por un lado, Marcelo Domínguez Molet, de la cámara de Autopartes AFAC y dirigente de la portuguesa Baterías Moura integrará el Comité Ejecutivo. En su CV figura que a los 22 años entró a trabajar a Techint y desde allí mantiene un vínculo directo con los Rocca. El otro caso llamativo de una movida muy fuerte es la designación de Mauricio Badaloni, representante de la UIA Mendoza. Hace unos días, Badaloni se tomó una foto abrazado con su coterráneo Luis Petri, pre candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. El empresario es integrante del espacio Activá Mendoza, que es parte del frente Cambia Mendoza, el brazo política mendocino de Juntos por el Cambio.
Massa equilibró el prode político
El acuerdo del kirchnerismo y el massismo para que Massa sea candidato a presidente de UP sacudió a las filas industriales, que venían jugando muy fuerte en la interna de Juntos en favor del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Hoy es un fifty/fifty", cuentan.
Massa recibió esta semana a Funes en su despacho, el mismo día de la elección de la UIA. El encuentro tuvo cuestiones algo extrañas, que no suelen ocurrir: además de llevarle resultados positivos de la marcha de la actividad, Funes le transmitió a

Massa "el beneplácito de los industriales por la unidad del peronismo" y resaltó "el proceso de estabilidad económica logrado".
Por ahora, la relación de Rocca con el oficialismo fluye con normalidad en el marco de la obra récord del Gasoducto Néstor Kirchner, pero el resto está por verse.
Un desplante para Milei
Funes estuvo muy activo en los últimos días en acontecimientos políticos con fuerte simbolismo. Uno fue un faltazo que muestra qué piensan los industriales del libertario Javier Milei: el estudio de abogados del presidente de la UIA compró una mesa entera en la exposición que Milei hizo ante los ceos del Consejo para el Comercio y la Producción (Cicyp), pero mandó a terceras líneas y él no fue. Allí, Milei dijo que cortaría con la obra pública y recibió un fuerte rechazo de todos los ceos y, en particular, del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss.
El segundo lugar donde estuvo Funes fue en el curioso adelanto de la celebración del 4 de julio, que se hizo el 29 de junio en la Embajada de los Estados Unidos. "Por la interna que tienen, no vino nadie", contó a este diario alguien que fue al mitin, que suele ser masivo, con fotos pomposas, y fuerte presencia del macrismo. Ni Patricia Bullrich, habitué del cosplay alusivo a la independencia de los Estados Unidos, se hizo ver. Tampoco hubo gente del larretismo. Signo de los tiempos y de una elección que parece un misterio.

Empresa Tamsa tiene nuevos proyectos y podrían crearse fuentes de empleo
Fuente: imagendeveracruz.mx Fecha: 02/05/2023

La empresa Tamsa cuenta con proyectos de crecimiento para los siguientes años, afirmó Candido Canseco, secretario general del Sindicato Nacional de **TenarisTamsa**.
Sin especificar cifras, manifestó que los proyectos se podrían concretar en algunos años y actualmente la empresa cuenta con alrededor de 4 mil trabajadores de base, más los indirectos, lo que serían entre 6 o 7 mil empleos en la planta.
“Nuestra empresa internacionalmente tiene los mejores productos de grupo Tenaris y viene a invertir más para beneficios de más trabajadores en la región. Hay proyectos de crecimiento, todavía no se dan a conocer, pero si seguimos así, en un futuro no muy lejano tendremos ese crecimiento para crear más fuentes de empleo que mucha falta nos hace los tamseros y a los Veracruzanos”. En torno a las utilidades, indicó que los trabajadores de Tamsa recibirán más 200 mil pesos por esta prestación, sin embargo, se entrega en partes, para evitar que los empleados sean víctimas de la delincuencia.
“Muy buena, excelente las utilidades en Tamsa, se tuvo más de un año en utilidades en salarios. Hemos sido objeto de algunas situaciones (de inseguridad) pero hemos cuidado la forma con la empresa, por eso se dan en partes, nos dan en septiembre, diciembre, marzo y en mayo nos dan el cierre”.
Afirmó que existe paz laboral al interior del sindicato y han apostado por la unidad y el trabajo.

Aceptan 8% de aumento en Tamsa
Fuente: www.gob.mx Fecha: 21/04/2023

Este jueves 20 de abril, ante el personal conciliador del Centro Federal Laboral, se firmó el convenio de incremento salarial entre **Tubos de Acero de México S.A.** de Veracruz y el Sindicato Nacional “Unidad y Progreso”.
Con este acuerdo se logró un incremento del 8% en todas y cada una de sus categorías, vigente a partir del 16 de marzo de 2023, en beneficio de más de 3 mil 600 trabajadores sindicalizados.
Cabe señalar que el Centro brinda los servicios de conciliación laboral, colectiva e individual de forma totalmente gratuita. Puedes solicitarlos vía plataforma en www.gob.mx/cfcrl/conciliacion-laboral

Sorpresivo apoyo de Paolo Rocca a Massa: "Está haciendo un esfuerzo extraordinario"
Fuente: lapoliticaonline.com Fecha: 15/12/2022

El líder de Techint, **Paolo Rocca**, sorprendió al brindarle un entusiasta apoyo a Sergio Massa, durante un encuentro de pymes que organizó el grupo. Rocca, dueño y CEO de la única multinacional argentina realmente competitiva, es la voz más potente del círculo rojo y con sus idas y vueltas fue un soporte fundamental del gobierno de Macri.
"Le quiero agradecer muy especialmente a Sergio, más allá que estemos o no de acuerdo en todas las medidas que vaya a tomar o haya tomado, quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que esta haciendo desde la posición de ministro de Economía, en guiar una economía en una situación difícil, en circunstancias complejas, hay un esfuerzo muy grande, lo percibimos en varios temas y esto hay que reconocerlo", afirmó Rocca en medio del panel que compartía con el ministro y fuera de todo guión. Pero el empresario no se quedó ahí. Luego del inesperado elogio le pidió a todos los presentes "un aplauso" para Massa. Y lo obedecieron.
“Le quiero agradecer muy especialmente a Sergio, más allá que estemos o no de acuerdo en todas las medidas que vaya a tomar o haya tomado, quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que esta haciendo desde la posición de ministro de Economía, en guiar una economía en una situación difícil, hay un esfuerzo muy grande, lo percibimos en varios temas y esto hay que reconocerlo.” Paolo Rocca
Massa logró un acercamiento importante con Techint, que se sumó a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una de las principales obras públicas del Gobierno. Cristina los había criticado en el último acto que compartió con Alberto Fernández por importar los tubos desde una de sus fábricas de Brasil en lugar de producirlos acá.
La capacidad de Massa de desplegar una agenda económica que logra el respaldo de sectores importantes del establishment empresario, preocupa a los principales líderes de Juntos por el Cambio, que creen que si termina siendo el candidato del peronismo podría morderles parte de su electorado, confesaron a LPO fuentes d ela coalición opositora.

Paolo Rocca: "América Latina tiene que aprovechar las oportunidades para dar solidez a las cadenas de valor"
Fuente: eleconomista.com.ar Fecha: 15/11/2022

El presidente del Grupo Techint, **Paolo Rocca** aseguró que "Argentina no es ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua" y que el país "va a volver a una normalización de la economía en algún momento", en su discurso durante la Conferencia Bienal de la Fundación Observatorio Pyme (FOP).

"La Argentina no es Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Va a volver a una normalización de la economía en algún momento. Esta es una enorme oportunidad para adquirir tecnología e integrarnos al mundo", sostuvo el empresario.
Al disertar en un Congreso de la Fundación Observatorio Pyme, que se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Rocca habló del "cambio mundial" tras la pandemia.
"El cambio mundial es traumático. Hay un cambio en el equilibrio político sustancial. El principal actor de este proceso de transformación es China, que representa el 28% de la producción industrial global. Esto lleva a un proceso de primarización de nuestra economía", enfatizó.
Sobre FOP y el valor de las PyMEs pars el Grupo Techint
En Argentina, mantener un proyecto coherente como el de FOP por 25 años sin perder el rumbo es realmente un resultado extraordinario. Desde el punto de vista del Grupo Techint, el foco de atención sobre las PyMES viene de nuestra tradición y origen. La acción del programa ProPyMes acá y en México representa la vocación de un grupo que percibe su cadena de valor como un activo fundamental para su competitividad y crecimiento
Cambio de equilibrio geopolítico
Estamos frente a un cambio sustancial del equilibrio geopolítico. En los 90s, con el final de la Guerra Fría y la caída del Muro, el equilibrio geopolítico cambió radicalmente, la visión de que un mundo unipolar con el liderazgo fuerte de Estados Unidos abriría un ciclo de globalización sin conflicto, en el que la integración comercial y la cooperación política llevaría a una alineación de valores internacionales. Fue un tiempo de mucha esperanza, creíamos que íbamos a una visión integrada en la que el mundo podría finalmente abordar problemas como la pobreza o la transición energética.
El desafío que plantea China
Todo esto se va cayendo. Porque el principal actor de este proceso de globalización es China, con increíbles niveles de productividad y tasas de crecimiento y penetración en los sistemas de producción industriales del mundo. Esto tiene un gran impacto en las sociedades occidentales y en las clases medias de todo el mundo.
En América Latina, esto derivó en procesos de desindustrialización y reprimarización de nuestra economía.
Esta situacion va minando lo construído en los años posteriores al fin de la Guerra Fría. Por supuesto, en aquel entonces hubo conflictos, como el 9/11. Pero se trató de conflictos que no ponían en cuestionamiento el equilibrio geopolítico mundial.
También es importante la ambición territorial china, que asocia su crecimiento económico con un crecimiento hegemónico, aumentando las tensiones territoriales con sus vecinos, en el Mar de la China meridional, el cambio del régimen en Hong Kong. Las tensiones crecen y el proceso de alineación de valores que se creía posible en los años 90 no ocurre. China promueve una visión mucho más autoritaria.
En este nuevo mundo bipolar, no hay buenos y malos. Pero si diferentes formas de entender la democracia y los derechos individuales. Los valores son muy importantes. La visión de la tercera vía y el no alineamiento tiene sus límites, porque lo que antes era una competencia hoy es una confrontación entre dos potencias hegemónicas.
La guerra Rusia - Ucrania y el impacto en las cadenas de valor
El conflicto entre Rusia y Ucrania sorprendió a todos, porque es una ruptura de las reglas de juego sin antecedentes en los últimos 30 años. No es un conflicto entre Estados, sino una invasión de un país a otra nación independiente.
También sorprende la capacidad de Estados Unidos de organizar una respuesta internacional coordinada a esta reacción, con una Europa alineada detrás de un punto de vista común y el diseño de sanciones económicas muy fuertes.
Sorprende las consecuencias sobre las cadenas de valor. La cadena de valor de la energía se interrumpió totalmente, al igual que la alimentaria.
El fin de este equilibrio geopolítico abre caminos hacia un nuevo orden muy distinto, que debemos enfrentar como empresas. ¿Cuál va a ser la posición de las grandes empresas de la región frente a la confrontación entre Estados Unidos y China? Creo que América Latina tiene que aprovechar las oportunidades para rediseñar y dar solidez a las cadenas de valor.
Nosotros mismos estamos intentando entender qué pasaría en nuestra propia cadena frente a un eventual conflicto entre Estados Unidos y China. El ejemplo de Rusia nos abrió los ojos y nos obliga a reflexionar sobre cómo podemos contribuir al rediseño de las cadenas globales de valor.
Nueva fase de la globalización y oportunidades para América Latina
Tenemos que entender el cambio geopolítico que es definitivo. Se terminó la globalizacion que vivimos desde los años '90. Estamos entrando en una nueva fase de la globalización, en la que va a primar la seguridad.
Para Argentina, Brasil, Mexico, esta situación impone debates internos. Los BRICS no son una estructura viable para analizar el mundo, que está avanzando en otra dirección. No tener una visión a largo plazo que tenga en cuenta esto es un error.
Seguridad, independencia, integración occidental y clara visión de valores en su estrategia internacional.
América Latina tiene la oportunidad de rediseñar la cadena de valor. En México, las empresas crecen e invierten hasta cuatro veces más.
En materia de energía, tenemos en Vaca Muerta la capacidad de desarrollar una industria del gas que fortalecería a toda la cadena de suministros de energía regional, una oportunidad extraordinaria para impulsar el trabajo de empresas pequeñas, medianas y grandes. Lo que podemos hacer allí es de extrema relevancia para la cadena de valor.
La cadena de transición energética también es una oportunidad increíble en materia de litio o cobre. Estados unidos necesita rediseñar su cadena que sostiene la transición energética.
Mantener una agenda que considere los factores geopolíticos para las cadenas de valor es fundamental para crecer, desarrollarse e integrarse al resto del mundo.

Paolo Rocca: el empresario de la discordia entre albertistas y cristinistas
Fuente: noticias.perfil.com Fecha: 16/06/2022

¿Qué es el poder? Esta es una pregunta que, desde Aristóteles hasta acá, se hicieron una y otra vez las grandes mentes de la sociedad. Pero, a pesar de los miles de intentos, no hay aún una respuesta clara. Quizá nunca la haya. O quizá nadie se lo preguntó todavía a **Paolo Rocca**, el hombre más rico de la Argentina, el dueño de los hilos del círculo rojo que gambeteó el escándalo de los cuadernos y cuya sola mención parte al medio hoy al Gobierno. El dueño de Techint tiene en sus manos la obra pública más emblemática del último lustro, la que, piensan varios en el Gobierno -y entre ellos un preocupado Alberto Fernández-, podría ser la que incline la balanza electoral si llega a estrenarse antes de la mitad del 2023. Es que sobre el gasoducto Néstor Kirchner se concentran, como si fuera un Aleph hecho de hierro y con olor a interna, todos los miedos y

todas las broncas de un Frente de Todos a punto de estallar. El Roccagate, además, se cargó a Matías Kulfas y junto a él, piensan varios funcionarios ya derrotados, también murió el sueño de un albertismo empoderado e independiente. Es que, como podría atestiguar la historia argentina del último siglo, en todos lados está Paolo. A todo gas. A quien tomó todo esto por sorpresa es a Pablo González. Quizás haya sido porque el titular de YPF llegó más que cansado al aniversario número 100 de la empresa argentina. Hay que entenderlo: literalmente tuvo que recorrer ida y vuelta el país sólo para ver si podía lograr el milagro de juntar y hacer hablar a dos que estuvieron 90 días sin dirigirse la palabra.

González, hace un mes, visitó a Fernández para pedirle que asista al evento. El Presidente le contestó que le parecía que era más un tema de CFK -fue en su presidencia que se estatizó la compañía- y que debería ser ella quien lo protagonice. Por eso González emprendió una aventura, y viajó hasta El Calafate sólo para ver sí podía convencer a la vicepresidenta. Ahí la situación se empezó a convertir en una tragicomedia, una postal repetida en este Gobierno. Cristina le dijo que no quería compartir escenario con el Presidente, idea que González le transmitió al apuntado cuando regresó de Santa Cruz. Alberto, quizás preocupado por el vacío institucional que iba a tener ese emblemático acto, le dijo que entonces él iría a ocupar la silla. Pero el jueves 2, a última hora, un llamado sorprendió al titular de YPF. “Pablo, ¿qué va a hacer Alberto? ¿Va a ir? Bueno, entonces yo también voy”, decía, desde el otro lado del teléfono, CFK. González había logrado lo que nadie en tres meses, y eso que en el medio lo habían intentado popes del Gabinete como los ministros Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, todos en oportunidades distintas. Pero el reencuentro, que en la previa ya se imaginaba picante, tuvo un desenlace aún más inesperado.

Luego de un corto mano a mano entre los dos, que duró poco más de cinco minutos antes de subir al escenario, Cristina habló ante el país y lanzó varios dardos. Había uno, apuntado directo a Rocca y a la licitación por el gasoducto, que rebotó por todo el círculo rojo. “Quien provee los caños es una gran empresa multinacional de origen argentino, que hay que pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la hagan acá. Muchachos: no podemos seguirles dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. El balance, Alberto, del 2021, les triplicó el del 2020”. Y también lanzó uno que tenía de destinatario a Kulfas: “Hay que sentarse con los empresarios, pero no como amigos sino pidiéndoles que devuelvan algo”.

Aunque los que hablaron con el Presidente apenas terminó el acto lo notaron más que conforme con cómo salió y con el hecho de volver a mostrase en público con la vicepresidenta, el hombre había advertido que la situación podía escalar. “Quédate tranquilo, no hagas nada”, le dijo Alberto, en un escueto mensaje de Whatsapp, a Kulfas. Pero el ministro no le hizo caso y se cavó su propia tumba.

La salida de Kulfas, un histórico de Alberto que tenía oficina en Callao cuando se fundó el ahora malogrado grupo con el nombre de esa calle, que era el único en tener un despacho propio en el búnker en San Telmo durante las elecciones, y que era el hombre que más representaba el pensamiento económico del mandatario, fue un tsunami dentro del Gobierno. Un terremeto que llevaba la sombra de Rocca en el medio.

Omnipresente. A pesar de que a simple vista pueda parecer extraño, el megaempresario italo-argentino tiene una presencia más fuerte dentro del círculo rojo con este gobierno que con el anterior. Su sombra se hizo notar ya durante el arranque de la pandemia, cuando el Presidente -en un momento en que todo el país seguía lo que decía cada vez que hablaba y lo premiaba con el 80% de aprobación- lo trató de “miserable” por intentar cerrar una planta con casi 1500 trabajadores. Sin embargo, la bravuconada no pasó de eso y ahora, casi dos años y medio después, la relación es otra. Alberto vio bien que Techint se quedara con la licitación para construir los caños que irán al gasoducto. “Es que es la única empresa que lo puede hacer ahora. No es un tema de preferencia, es un tema de tiempos”, le explicó a uno de sus economistas de referencia, que cenó con él en el último tiempo. El hombre, que conoce de la obra pública y de las mañas de los empresarios, le había sugerido dividir esa adjudicación y buscar que una parte la haga China. La tajante respuesta del Presidente lo dejó sorprendido. Es que quizá se haya perdido algunos capítulos.

Los que son parte del círculo presidencial dicen que no es raro que cada tanto Alberto cene con Rocca -con el que habla muy seguido-, una práctica que en los últimos tiempos empezó a incluir también al ministro de Economía, Martín Guzmán. Son encuentros que, dicen los que hablan con ambos costados de la grieta, se dan en un marco de diálogo y cordialidad. Además es un evento que tiene lógica política: el grupo -que incluye a Tenaris, la empresa que hace los caños en cuestión, a la siderúrgica Ternium, a Techint Ingeniería y Construcción, a la minera Tenovaene, a la petrolera Tecpetrol y a Humanitas, del mundo de la salud- emplea en total a 56 mil personas, y facturó, sólo en el 2021, US$ 27.100 millones. Para dimensionar, ese monto es casi tres cuartos de la deuda de Argentina con el FMI, pero eso es sólo lo tangible. Lo intangible tal vez pesa más: Rocca tiene terminales aceitadas con popes de todos los partidos, diálogo con pares del mundo entero, y logró monopolizar el poder de los dos grandes grupos empresarios del país. En la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la organización que nuclea a los grandes dueños de la Argentina, ya era desde hace tiempo el mandamás, pero en la Unión Industrial Argentina (UIA) su desembarco fue una novedad. A mitad del año pasado Rocca logró colar a Daniel Funes de Rioja como su nuevo presidente -con la rareza de que un abogado, que no es dueño de ninguna industria, llegue a capitanear esa cámara-, en lo que fue un escándalo de proporciones en el mundo empresarial. Ignacio de Mendiguren, hoy presidente del banco público BICE que entonces pugnaba por ese lugar, explotó y lanzó duras acusaciones contra Rocca. “Yo nunca pagué coimas. Y por eso nunca tuve que confesar en un juzgado haber pagado coimas. Terminemos con un grupo que asusta con la lapicera. Como una vez dijo Paolo Rocca, delante mío: 'nosotros no queremos participar en las entidades, queremos la gobernabilidad'", dijo “el Vasco”, en un dardo directo contra el italo-argentino y su participación en la causa de los cuadernos, en la que el entonces director de Techint, Luis Betnaza, había confesado pagar coimas. Una ironía: luego del último escándalo que desató la vice, Sergio Massa, en la tarde del sábado 2, le insistió con dureza a Alberto para que desgine a Mendiguren como reemplazante de Kulfas. De cualquier manera, a Rocca el misil le resbaló. De hecho, el retiro -al menos público- de Betnaza desde el escándalo coimero hizo que el megaempresario ocupe aún más protagonismo dentro de Techint y también en las relaciones institucionales del grupo, que antes delegaba en su ladero.

Barro. Kulfas dio una entrevista apenas terminó el acto de la polémica, y luego aprobó un mensaje enviado en off a la prensa, en el que se apuntaba a los funcionarios de Enarsa, la empresa pública del sector enérgetico que controla el kirchnerismo, por hacer una licitación “a medida de Techint”. Quizás en el enojo que impulsó a Kulfas a patear el tablero estuviera el hecho de que la licitación de la que se había quejado CFK había estado involucrada su propia tropa.

Pero el mensaje contenía groseros errores técnicos -un dato que llamó la atención hasta a la propia tropa de Kulfas, acostumbrada a trabajar bajo la rígida exigencia del otrora ministro- y, además, algo más grave: en ese off se denunciaba un

contubernio entre el cristinismo y Rocca. “A Cristina le podés decir de todo, ¿pero acusarla de beneficiar a Rocca, con el que siempre se llevó pésimo? Es no conocerla”, explica un ladero vicepresidencial. Fue una provación que hizo estallar la precaria tregua, que en aquel momento todavía no llegaba a cumplir 24 horas, por los aires. “Y eso es lo peor, no podemos sostener ni un día las buenas noticias”, se lamentaba un funcionario nacional.
Los que estaban en Olivos en el arranque de ese sábado 4 juran que, en los primeros minutos, Alberto quería evitar echar a su ministro. En ese intento había varios -en el oficialismo apuntan a los sobrevivientes del Grupo Callao- presionando al Presidente en ese sentido, pero finalmente un envenado tuit de CFK quejándose del “dolor” que le provocaban los “ataques” de este tipo dinamitó todo por los aires. En la Quinta, sin embargo, aseguran que una certera intervención del todoterreno secretario general, Julio Vitobello, ya había logrado convencer a Alberto de que tenía que echar a Kulfas. El lunes 6 -a contramano del consejo que le dio ese mismo sábado Massa, que, una vez más, insistió ante el Presidente sobre la idea de hacer un megaministerio productivo con un hombre suyo a cargo-, el mandatario recibió en la Rosada a Kulfas, que fue con su hijo. Para ese entonces la Justicia, vía denuncias de la oposición, ya se había empezado a mover (ver recuadro). Luego el saliente ministro se despachó con una larga carta que le valió críticas hasta de los que lo defendían dentro del Gabinete. “Irte de un Gobierno insultando en público es de traidor”, se despachó un preocupado ministro.
De todo el episodio, los que conocen tanto a Alberto como a Cristina se quedaron con una impresión. “El debate, y por eso CFK dice lo de la lapicera, es por la manera en que cada uno entiende el poder”, dice un funcionario de primera línea. El hombre comparte un diagnóstico que varios de los que hablan con la vice también tienen. “Todo esto es porque ella está preocupada por lo finito de las reservas del Central, y porque si nos quedamos sin dólares terminamos mal”, dice. La adjudicación del armado de los caños le va a costar al fisco 500 millones de dólares (200 para hacer las chapas y 300 para transformarlas en caños). Este es el centro del planteo de la vicepresidenta: ella tiene miedo de que la situación económica se descontrole. A Guzmán hace rato le dejó de tener fe y piensa que Alberto no termina de entender lo grave de la situación. Que no entiende los resortes de la economía, que no entiende el poder y, sobre todo, que no termina de entender quién es Paolo Rocca ni cómo hay que lidiar con él.

Paolo Rocca: "No hubo ni corrupción ni direccionamiento del pliego"
Fuente: telam.com.ar Fecha: 07/06/2022

El presidente del Grupo Techint, **Paolo Rocca**, aseguró este martes que la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner para ampliar la conexión entre el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén con el resto del país, una obra a la que definió como "fundamental", se hizo con "un pliego técnicamente indiscutible", y que subrayó que "no hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo".
En ese sentido, recorrió todo el proceso a través del cual el Gobierno convocó a múltiples empresas para llevar adelante la obra antes del invierno de 2023 y que sólo Tenaris -la empresa metalúrgica subsidiaria de Techint en la Argentina- cumplió con los requisitos establecidos en el pliego.
"El gasoducto es una de las obras fundamentales para desarrollar los recursos de Vaca Muerta después de lo que se ha hecho en el pasado, como el Plan Gas, que fue muy importante. El Gobierno llegó un poco tarde con el tema de la financiación. Elaboró un pliego para la compra de los tubos y un pliego para la construcción", describió Rocca ante la consulta en un panel con otros empresarios en una reunión por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
"El gasoducto es una de las obras fundamentales para desarrollar los recursos de Vaca Muerta después de lo que se ha hecho en el pasado, como el Plan Gas, que fue muy importante"
Allí explicó que "el pliego para la compra de tubos es un pliego técnicamente indiscutible", y señalo que "prevé cómo tiene que ser el gasoducto". Asimismo, detalló las características técnicas que debían cumplirse, y aseguró que "son las mismas que en todos los gasoductos troncales". "Para poder realizar el gasoducto en un tiempo breve y llegar para el invierno de 2023, los tiempos para recoger las ofertas y, después, conectar esto con la construcción del gasoducto han sido muy cortos. (En el Gobierno) salieron a buscar a todos los que podían ofertar los tubos, y ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente con los tiempos previstos", indicó el empresario.
Según dijo, Tenaris llegó a cumplir con los requisitos forzando su cadena de abastecimiento de Brasil a la Argentina.
En este sentido, señaló que "la dirección de Ieasa (ahora Enarsa, la empresa pública nacional a cargo de la adjudicación de la obra) se encontró con una licitación en la cual había un oferente".
"Acá hay un sentido común que creo que debería prevalecer para ir adelante todos juntos. Tener un gasoducto o no tenerlo en 2023 es una diferencia de US$ 2.500 o US$ 3.000 millones"
Así, subrayó que "podría haber decidido cancelar la licitación, olvidarse del gasoducto para 2023 y hacerlo más adelante", pero remarcó que "lo que hizo, con sentido común, fue asignárnosla a nosotros".
"No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo", aseguró el empresario, quien agregó: "Acá hay un sentido común que creo que debería prevalecer para ir adelante todos juntos. Tener un gasoducto o no tenerlo en 2023 es una diferencia de US$ 2.500 o US$ 3.000 millones" que puede ahorrar el país.
A su vez, admitió que "puede ser que no simpatice con una parte de la ideología" del Gobierno, pero aseguró que respeta "un informe técnico cuando lo reconozco como tal y esto fue lo que se ha hecho".
"El sentido común -aseguró- se fue perdiendo en la múltiple grieta que tenemos en todos lados y creo que hoy está interviniendo la justicia en el pliego. Es muy probable que terminaremos pagando en el invierno de 2023 el gas a US$ 28 en lugar de a US$ 4". En ese marco, lamentó que, "si la cosa sigue con atraso, no se va a llegar" para el objetivo propuesto para el invierno de 2023. La obra del gasoducto demanda hacer 570 kilómetros en un año, lo que según Rocca, implica producir 60 kilómetros de tubos e instalarlo en cada mes, que equivalen a dos kilómetros de tubo por día y la necesidad de que salga "un camión cada 5 minutos de la planta de Lanús por el camino de sirga del Riachuelo y llegue hasta Neuquén"
"Es una tarea compleja. Tenaris logró hacerla, no fue fácil para otros competidores. Esta es la historia de lo que pasó", afirmó el empresario.
Por último, conminó a los distintos sectores de la política y la sociedad que "si queremos desarrollar Vaca Muerta tenemos que considerarlo como una política de Estado".
"No se puede poner una multitud de grietas con gente de un lado y del otro que confunde el espesor con el diámetro, los milímetros con la pulgada. Al final, el desarrollo del potencial de petróleo, gas e ir al mundo y cumplir con nuestra responsabilidad depende de eso", sostuvo Rocca.

Quién es Paolo Rocca, el empresario que estuvo en el centro de la escena
Fuente: veintitres.com.ar Fecha: 28/05/2022

En contra de lo acostumbrado, **Paolo Rocca** tuvo una semana de alto perfil. Participó en la presentación de las nuevas condiciones de acceso a los mercados de capitales para el sector hidrocarburífero que estableció el Gobierno nacional y recibió buenas noticias judiciales, en una causa que se tramitó en Italia.
Paolo Rocca es el titular del Grupo Techint, un conglomerado conformado por los gigantes del acero Ternium y Tenaris; en energía por Tecpetrol y Tenova y en construcción por Techint Ingeniería & Construcción. De acuerdo con el ranking que realiza Forbes, el empresario italiano-argentino como cabeza del Grupo, tiene una fortuna de USD3.900 millones.
El CEO de Techint figura en la lista de Forbes junto a su hermano Gianfelice como los responsables del conglomerado global fundado por su abuelo, Agostino Rocca.
Anuncios para el petróleo
Rocca, CEO de Techint, estuvo el lunes en el anuncio del Gobierno sobre el sector petrolero y lo consideró "muy positivo para apuntalar la producción hidrocarburífera". Remarcó que es importante que el país "asuma la responsabilidad que tiene en el mundo para desarrollar sus recursos energéticos y contribuir a sustituir la provisión de energía".
Luego de participar del acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, el empresario ítalo-argentino dialogó con la prensa acreditada y destacó la importancia de dar asistencia a un sector que "crea trabajo y contribuye el crecimiento social y económico" del país.
"Hoy hablamos de la energía, hablamos de la importancia de llegar a medidas de promoción, el Plan Gas, el completamiento de la obra de infraestructura, promoción de la inversión en el sector del gas y del petróleo", puntualizó Rocca.
"Me pareció muy positivo considerando el cambio en la circunstancia a nivel mundial debido a la invasión de Rusia sobre Ucrania", subrayó. En ese sentido, consideró el valor de una ley que permita la realización de grandes proyectos que puedan sostener la exportación de gas y petróleo. "Estos proyectos necesitan de la industria privada y requieren confianza y estabilidad", añadió.
"El Presidente fue muy claro al indicar la creación de confianza a largo plazo para poder atraer inversiones privadas de este tipo", ratificó el italo-argentino.
El anuncio
En el acto que presenció el director de Techint, el Gobierno anunció la creación de una serie de registros para facilitarle al sector hidrocarburífero el acceso al mercado de divisas, a condición de un aumento de su producción respecto de los niveles de 2021. En este caso, se trata de un nuevo régimen de acceso a divisas para las compañías del sector hidrocarburífero, que podrán operar en el mercado libre de cambios en la medida que incrementen la producción de petróleo (20%) y gas natural (30%). El presidente Alberto Fernández resaltó que "los 15 años que vienen son de una gran oportunidad de desarrollo", y señaló que "el impulso a la producción de petróleo y gas redundará en una mejora de la balanza comercial, un alivio en materia fiscal por la reducción de subsidios a la energía y un impulso al desarrollo económico en diferentes regiones del país".
Según Rocca, la medida "contribuye al crecimiento de la Argentina; el crecimiento de la Argentina ayuda y apoya el crecimiento social y el crecimiento económico".
Causa Judicial en Italia
Otra buena noticia para el grupo llegó desde Italia. E. tribunal de primera instancia de Milán que supervisa una investigación en Italia sobre supuestos pagos indebidos realizados en Brasil antes de 2014 para el supuesto beneficio de Confab Industrial S.A.desestimó el caso presentado por el ministerio público fiscal contra el Presidente del Consejo de Administración y CEO de **Tenaris** Paolo Rocca.
La medida benefica también a los miembros del Consejo Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti, y el accionista controlante de la sociedad, San Faustin S.A.. El tribunal advirtió que “el proceso penal ni siquiera debió haberse iniciado”.
Tenaris es un proveedor global líder de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

En TAMSA, Sergio Agustín de la Maza Jiménez tendrá su sindicato a modo
Fuente: libertadbajopalabra.com Fecha: 04/03/2020

Ya se supo que fue Sergio Agustín de la Maza Jiménez, Director de la empresa **Tenaris** Tamsa, el autor intelectual del madruguete contra los trabajadores y contra su líder Pascual Lagunés. Se sabe que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en pleno entendimiento con Sergio Agustín de la Maza Jiménez planearon el recuento amañado, para llevarlo a cabo después de cuatro días inhábiles, aprovechando los cuatro días de carnaval sábado, domingo, lunes y martes.
Resulta que el día miércoles 26, primer día hábil, sin previo aviso a la base trabajadora los acorralaron en la entrada de relojes checadores. Con la intención de invitarlos de manera amenazante, para que pasaran a las oficinas de relaciones laborales (dos), a votar por la planilla vino, que ahora se confirma fue apoyada por Sergio Agustín de la Maza Jiménez.
De las irregularidades que se presentaron, y que no se tomaron en cuenta, es que no se permitió el acceso de los integrantes de las planillas negra, roja y verde, ni a los representantes electorales de las mismas. Llamó la atención que los que se decían inspectores federales de la Secretaría del Trabajo y los actuarios de la Junta, se hicieron acompañar con un grupo de golpeadores de la planilla vino, estos anduvieron en las áreas de trabajo sacando por la fuerza a los trabajadores para que fueran a votar por la planilla vino, advirtiéndoles que la oficina donde votaban estaba vigilada por cámaras de circuito cerrado y micrófonos, con la intención de ver porque planilla votaban los trabajadores. Este amedrentamiento siempre estuve presente durante todo el proceso.
Esta situación fue informada en tiempo y forma, para hacer valer un incidente de nulidad promovido en el expediente 386/2019 el cual tenía obligación de señalar fecha de audiencia para recibir pruebas y alegatos y emitir resolución, si resultaba procedente el incidente de nulidad ahí se acababa todo pero sí lo declaraba improcedente, tenía que dictar un (LAUDO ARBITRAL) en donde seguramente reconocería como planilla triunfadora a la vino ese laudo tenía que notificarse a las planillas, en los domicilios que cada planilla y una vez notificados, por Ley los participantes tenían quince días hábiles, mismos que se cuentan de lunes a viernes, para interponer juicio de amparo directo con suspensión del acto reclamado, a fin de que mientras dura el amparo no se puede expedir otra toma de nota.

Sin embargo, nada de esto se hizo. A pesar de que la autoridad laboral conocía estas irregularidades, el día de ayer, miércoles 3, del presente, aparece en la página de la Dirección General de Registro de Asociaciones, que ya se expidió toma de nota a favor de Cándido Canseco Castro quien encabezaba la planilla vino.
En el colmo del cinismo, este mismo grupo anduvo pregonando que el patrón Tubos de Acero de México S.A. (TAMSA), repartió a la Secretaria del Trabajo de la que depende la Dirección General y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje $200,000,000 (doscientos millones de pesos), para que les entregarán la toma de nota, y para desistirse del emplazamiento a huelga y de tres demandas ante la Oficina de Hacienda, por los años 2016, 2017 y 2018 donde haciendo cálculos, andarían bailando aproximadamente, $9,000,000 (nueve mil millones) nada más por concepto de utilidades.
Si se recaban las pruebas, como se supone que gente de Pascual Lagunés lo está haciendo, y si se comprueba esa enorme defraudación fiscal, tenga la seguridad que habrá cárcel para los más altos funcionarios de la empresa.
Ahora se entiende el porqué de la prisa de Sergio Agustín de la Maza Jiménez, para que Cándido Canseco Castro tuviera toma de nota. Lo cierto es que esta historia apenas comienza, y los trabajadores de TAMSA, tiene derecho a conocer la verdad. Por cierto, se sabe que el líder Pascual Lagunés, se había negado a negociar en lo oscurito y en contra de los agremiados, el reparto de utilidades, situación que traía de cabeza a Sergio Agustín de la Maza Jiménez.

Se reúne el Presidente con el dueño de TAMSA; anuncian inversiones
Fuente: loseditores.com Fecha: 09/09/2019

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con **Paolo Rocca**, el dueño de CEO del grupo ítalo-argentino Techint, perteneciente al ramo acerero y cuyas inversiones en Veracruz son millonarias al manejar la empresa Tubos de Aceros de México (TAMSA); la última la realizó en el 2011. "La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca, director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa) Me informó de sus proyectos de inversión en México, con el comentario de que somos un país atractivo para empresas mundiales por su estabilidad política, económica y social". El encuentro fue privado y tuvo lugar en el Palacio Nacional.
Paolo Rocca es considerado el hombre más rico de Argentina (según la revista Forbes). Su empresa, Techint, es líder en producción de acero en ese país, y tiene una importante presencia en México desde 1952.
Dicha empresa cuenta con diversos complejos acereros en varias entidades del territorio nacional, entre las que destaca la generadora de electricidad en Pesquería, en Nuevo León, cuya inversión superó los mil millones de dólares y la acerera TAMSA. En el 2011, Paolo Roca y el entonces Presidente Felipe Calderón, inauguraron un nuevo laminador térmico Tenaris Tamsa, donde se ubica el principal centro de fabricación de tubos de acero sin costura a nivel mundial.
El proyecto fue anunciado en 2008 por Paolo Rocca, e incluía el laminador de tubos además de líneas de roscado, terminación y tratamiento térmico. La nueva planta, que se construyó en tiempo récord y de acuerdo al presupuesto, dará la posibilidad a Tenaris de ampliar su gama de productos. Tendrá una capacidad de producción anual de 450 mil toneladas de tubos de acero sin costura de diámetro de 2 3/8 a 7 pulgadas.
El Centro Industrial de Tenaris en México es uno de los más competitivos del mundo, gracias a que ha incorporado tecnología de punta y procesos modernos para satisfacer las necesidades de productos y servicios de PEMEX y de empresas petroleras internacionales. Cuenta con una capacidad de producción anual de 1 millón 230 mil toneladas de tubos, dando empleo a más de 4 mil 500 personas.

Según Forbes, Paolo Rocca es el Argentino más rico: tiene US$ 8 mil millones
Fuente: lavozdelpueblo.com.ar Fecha: 15/06/2019

La fortuna de los 50 principales empresarios y familias argentinas disminuyó US$ 12.000 millones respecto del 2018 y alcanza los US$ 58.000 millones, informó hoy la revista Forbes Argentina. El más rico es **Paolo Rocca**, con US$ 8 mil millones.
De esta manera, la comparación interanual muestra una caída del 17,1% respecto de los US$ 70.000 millones que concentraban los 50 empresarios y familias de Argentina el año pasado.
El primer puesto lo encabezó, al igual que en 2018, Paolo Rocca con US$ 8.000 millones, US$ 1.700 millones menos que el año pasado. El magnate procedente de Italia dirige el grupo Techint, que controla las empresas Ternium y Tenaris, y la petrolera Tecpetrol.
El segundo puesto lo mantuvo Alejandro Pedro Bulgheroni y familia, con US$ 6.200 millones, frente a los US$ 7.300 millones del año pasado. Bulgheroni y familia controlan la petrolera Pan American Energy Group, empresa con presencia en la explotación de Vaca Muerta, en Neuquén.
El tercer puesto, con US$ 3.000 millones, lo ocupa Gregorio Pérez Companc y familia, que controla, entre un amplio portfolio de empresas, la alimenticia Molinos Río de la Plata.
Completan la principales posiciones del ranking Alberto Roemmers (US$ 2.800 millones); Jorge Pérez (US$ 2.600 millones); Marcos Galperín (US$ 2.500 millones); Hugo Sigman y Silvia Gold (US$ 2.400 millones) y Edith Rodríguez (US$ 2.000 millones).
Le siguen la familia Werthein (US$ 2.000 millones); Eduardo Eurnekian (US$ 1.500 millones); Luis Alejandro Pagani y familia (US$ 1.100 millones); Francisco De Narváez (US$ 970 millones); Julio Alfredo Fraomeni (US$ 920 millones).
Luego se ubican Alfredo Coto (US$ 870 millones); Héctor Pedro Poli y familia (US$ 850 millones); Javier Santiago Madanes Quintanilla (US$ 830 millones); Juan Carlos Bagó y Sebastián Bagó (US$ 800 millones); Alfredo Román y familia (US$ 800 millones); Felipe y Marcela Noble Herrera (US$ 800 millones) y Eduardo Costantini (US$ 790 millones).
Se ubican seguidamente Enrique Eskenazi (US$ 750 millones); Samuel Liberman Falchuk (US$ 720 millones); Lilia Neumann de Sielecki (US$ 700 millones); Jorge Horacio Brito (US$ 690 millones); Jorge Ezequiel Delfín Carballo (US$ 690 millones); Familia Urquía (US$ 690 millones); Federico Braun y familia (US$ 670 millones); Wenceslao Casares (US$ 660 millones); Claudio Fernando Belocopitt (US$ 620 millones) y Wood Staton (US$ 580 millones).
En el puesto 35 figura el futbolista Lionel Messi, por un monto de US$ 420 millones, según el ránking de Forbes. (DIB)

Conagua e industriales del acero estrechan vínculos para usar más eficientemente el agua
Fuente: gob.mx Fecha: 14/07/2015

Como parte de las estrategias de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para incrementar el uso del agua tratada en diversos procesos industriales, se analizan los esquemas existentes para incentivar un mejor aprovechamiento de las aguas negras en la industria del acero.
Durante una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua, y **Guillermo Vogel Hinojosa**, Presidente de la Cámara, coincidieron en que el uso de las aguas negras es una práctica que va en incremento, debido a la reducción en la disponibilidad de las aguas subterráneas.
Por ello, expuso Roberto Ramírez, se han establecido diversos incentivos y se analizan otros para que el sector industrial en general utilice más aguas tratadas en lugar de agua de primer uso, la cual debe ser destinada principalmente al consumo humano.
En otro asunto, Roberto Ramírez y Guillermo Vogel acordaron que se analizarán diversas opciones para incrementar el uso del acero mexicano competitivo, con el fin de contribuir a impulsar el crecimiento económico del sector, lo cual desencadenará el bienestar social y facilitará la construcción de diversas obras de infraestructura hidráulica.
Finalmente, ambos ratificaron que el trabajo coordinado de la Conagua y la Canacero generará beneficios en materia hídrica y económica para México.

El presidente de México llegó con una avanzada comercial
Fuente: acopiadores.com Fecha: 29/07/2016

Originalmente, la comitiva de empresarios que iba a acompañar al presidente mexicano en el viaje a la Argentina que Enrique Peña Nieto inició anoche, sumaba casi 80 nombres, pero finalmente serán solo 15 ejecutivos y dirigentes sectoriales. Estarán presentes la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y Proméxico, la agencia estatal promotora de inversiones. Hoy, en la Cancillería, se llevará a cabo un Foro de Negocios que cerrarán ambos presidentes.
Uno de los invitados más importantes es **Guillermo Vogel Hinojosa**, presidente de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero y director en México de Tenaris-Tamsa, que forma parte de Ternium. De hecho, uno de los impulsores de este foro es Paolo Rocca, el empresario argentino que más ha invertido en México: de 2005 al 2015 sumó 12.000 millones de dólares. México es el mayor mercado de acero de Latinoamérica, sin dudas gracias al impulso de su creciente industria automotriz que produce más de 3 millones de unidades al año y que ya superó a Brasil como el número 1 de la región.
La presencia del secretario de Economía mexicano, Ildelfonso Guajardo, busca recomponer el golpeado tema del comercio automotriz. Al final de la presidencia de Cristina Fernández se incumplió un acuerdo de esta industria (ACE55) que preveía la total liberalización de este rubro en 2016. Se logró una extensión del régimen de cuotas y aranceles hasta 2019. La intención es acortar ese plazo un par de años.
También habrá reuniones de alto nivel con el secretario de Comercio, Miguel Braun, para ampliar el Acuerdo de Complementación Económica, que establece reducciones arancelarias. Esto justifica la presencia también en la comitiva de Peña Nieto de Enrique Bojórquez, empresario del sector azucarero, y Benjamín Grayeb Ruíz, presidente del Consejo Nacional Agropecuario y uno de los mayores productores de palta del mundo. Según fuentes del gobierno mexicano, esto podría ser el primer paso para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.
"Tengo mucha confianza en el país. El pasado mes de mayo llevamos a cabo la adquisición del negocio de pan congelado de General Mills y en noviembre estaremos inaugurando una nueva planta en Córdoba. La inversión en esta planta es cercana a los 33 milllones de dólares", afirma Daniel Servitje, CEO y presidente de Grupo Bimbo, que enviará en su representación a Raúl Obregón Servitje, director para Latinoamérica Sur.
Otro de los empresarios que participa de la gira es Carlos Salazar Lomelín, director general de Coca-Cola, el mayor embotellador de la marca fuera de Estados Unidos y con una fuerte presencia en Argentina. Completan la lista de empresarios mexicanos Xavier González Zirión, presidente de Grupo Fénix (de la cadena de farmacias Dr. Ahorro) y Santiago Martí Ascencio, de Protactic Security (equipamiento para policías y ejército).

Inauguró Tenaris Tamsa en Veracruz planta para fabricar tubos de acero
Fuente: www.jornada.com.mx Fecha: 18/05/2011

Con una inversión de 850 millones de dólares ayer se inauguró en Veracruz una planta de la empresa **Tenaris** Tamsa, dedicada a la fabricación de tubos de acero sin costura, que son utilizados para la exploración de petróleo y gas.
Durante la puesta en marcha del mayor centro industrial del mundo en este tipo de producción, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó que esa entidad se ha propuesto ser el polo económico más dinámico de México.
Aquí se impulsa la inversión, la innovación tecnológica, la capacitación de la fuerza laboral, la infraestructura y se da certeza jurídica, aseguró el gobernador ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa, durante la inauguración de la planta.
Duarte de Ochoa aseguró a las autoridades y empresarios que en Veracruz están resueltos a ser una sociedad altamente competitiva que nos permita alcanzar mejores niveles de desarrollo económico y humano.
Señaló que Veracruz está decidido a seguir siendo un estado propicio para la llegada y el desarrollo de empresas, porque éstas generan empleos y, con ello, arraigo, vivienda, seguridad social y educación. En otras palabras, una mejor calidad de vida, resaltó.
Confianza de inversionistas internacionales
El mandatario dijo que la inauguración de la planta laminadora FAT 3 es un acto que refleja la confianza de los inversionistas internacionales en Veracruz como puerta de entrada al mercado nacional y de salida de sus productos al resto del mundo.
Confianza que es y seguirá siendo, dijo, respaldada y apoyada de manera decidida por el gobierno del estado.
Explicó que el estado tiene grandes fortalezas y ventajas que han permitido a empresas como Tenaris Tamsa desarrollarse y lograr ser ejemplo de una organización internacionalmente exitosa. Contamos con un puerto para el intercambio global de productos, recursos humanos calificados y una ubicación geográfica que hace de Veracruz uno de los mejores destinos para realizar negocios.

Destacó que gracias a la alianza entre federación y estado surgió la obra del acceso al puerto, conocido como Kilómetro 13 y medio, fundamental para Tenaris Tamsa y todas las empresas del sector industrial, señaló.
Por su parte, Paolo Rocca, presidente de la Organización Techint, que comprende varias compañías dedicadas al sector energético, ingeniería y construcción, manifestó que la obra fue construida con una inversión de 850 millones de dólares, con lo cual esta planta de laminación se convierte en el mayor centro industrial del mundo para la producción de tubos sin costura, donde 70 por ciento de la producción se exportará y el 30 por ciento restante servirá para cubrir las necesidades de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Acompañado del presidente Felipe Calderón; el secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el empresario de origen italiano se dijo preocupado por la inseguridad en el país, pero no lo considera un riesgo para la inversión, México superará este problema como muchos otros, apuntó.
Asimismo, dijo que Veracruz es un estado seguro y se puede llegar a cualquier objetivo sin sortear los problemas de migración que padecen otros estados de la República, de los que comentó desconocer su realidad actual y señaló que este avance industrial no sería posible sin la lucha del presidente Calderón contra el crimen organizado.
Agregó que la planta se construyó en tiempo récord, en la que han trabajado 3 mil 500 personas durante dos años, desde su diseño hasta su puesta en marcha. El laminador FAT 3 no hubiera sido posible sin el compromiso y apoyo del presidente Felipe Calderón y del gobernador Javier Duarte de Ochoa, así como de la autoridad municipal, expresó.
En tanto, Felipe Calderón destacó la importancia de este nuevo laminador térmico, donde se fabricarán tubos de acero sin costuras, elementos indispensables para que Pemex pueda desarrollar sus proyectos en Veracruz, tanto en Chicontepec como en las costas y aguas del Golfo de México.
Explicó que la producción de esta planta es de 450 mil toneladas métricas anuales de tubos, para exportar a 50 países. Además, fueron creados 620 empleos nuevos, que se suman a los 2 mil 500 que ya existen ahí. Añadió que exportará más de 70 por ciento de su producción a todos los países y ha sido el proyecto más complejo de la industria.
Por su parte, el secretario de Economía del gobierno federal, Bruno Ferrari, destacó que México tiene una economía sólida para la inversión global. Esta nueva inversión, agregó, consolida a Tamsa como centro de producción importante en la región e impulsará cadenas de valor en pequeñas y medianas empresas en el estado.

Tenaris comprará la estadounidense Hydril
Fuente: ambito.com Fecha: 12/02/2007

Tenaris anunció un acuerdo para la compra de la estadounidense Hydril Company, una empresa líder en la fabricación de conexiones de alta calidad para la industria petrolera, en aproximadamente 2.200 millones de dólares estadounidenses, según la cifra que se estimaba en los mercados.
La empresa del grupo Techint pagará 97 dólares por cada acción de Hydril Company, lo que implica una prima de aproximadamente 17 por ciento sobre el precio que cerró la acción la semana pasada, y una prima de alrededor del 30% sobre su precio promedio operado en los últimos 30 días.
Tenaris informó que financiará la operación mediante una combinación de pago en efectivo y deuda, "para lo cual los compromisos de entidades financieras se han asegurado".
Hydril es una productora líder en América del Norte de conexiones premium y productos para el control de presión en la perforación y producción de petróleo y gas.
La firma estadounidense registró ingresos por 503 millones de dólares, un resultado operativo de 132,2 millones y una utilidad neta de 91,3 millones bajo principios de contablidad aceptados en los Estados Unidos de América.
Paolo Rocca, presidente de Tenaris, comentó que "se trataba de otro paso importante" para la empresa.
Hydril es una compañía con una extraordinaria trayectoria y destacados conocimientos técnicos a lo largo de más de 70 años al servicio de la industria del petróleo y gas.
Esta es la segunda adquisición de una empresa estadounidense por parte de Tenaris en menos de un año: a mediados de junio la siderúrgica del Grupo Techint se había quedado con la productora de tubos con costura Maverick Tube por 3.185 millones de dólares.
De acuerdo con el comunicado difundido hoy en la Bolsa porteña, "la compra de Hydril completará la posición de Tenaris en la región con un rango completo de productos y la combinación apoyará la expansión global del negocio de control de presión de Hydril, particularmente en áreas claves como el Golfo de México, Brasil y el Africa Occidental".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	EXPEDIDO POR	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	5CT-0124	AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE	25/05/2023	25/05/2026
2	5L-0103	AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE	25/05/2023	25/05/2026
3	5DP-0064	AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE	25/05/2023	25/05/2026
4	ISO 45001:2018	LRQA	22/07/2023	21/07/2026
5	ISO 9001:2015	LRQA	30/10/2022	29/10/2025



Certificate of Authority to use the Official API Monogram

License Number: 5CT-0124 ORIGINAL

The American Petroleum Institute hereby grants to

TENARIS
TenarisTamsa (Tubos de Acero de Mexico S.A.) Facility
Km 433.7 Carr. Mexico-Veracruz Via Xalapa
Veracruz, Veracruz
Mexico

the right to use the Official API Monogram® on manufactured products under the conditions in the official publications of the American Petroleum Institute entitled API Spec Q1® and **API-5CT** and in accordance with the provisions of the License Agreement.

In all cases where the Official API Monogram is applied, the API Monogram shall be used in conjunction with this certificate number: **5CT-0124**

The American Petroleum Institute reserves the right to revoke this authorization to use the Official API Monogram for any reason satisfactory to the Board of Directors of the American Petroleum Institute.

The scope of this license includes the following: Manufacturer of Casing or Tubing Couplings, Manufacturer of Casing or Tubing Pup Joints, Manufacturer of Coupling Stock or Accessory Material, Manufacturer of Seamless Casing or Tubing (Plain End), Manufacturer of Seamless Casing or Tubing (Threaded and Coupled) C110, PSL 1, C90, PSL 3, H40, PSL 1, J55, PSL 3, K55, PSL 3, L80(1), PSL 3, N80(Q), PSL 3, P110, PSL 3, Q125, PSL 3, R95, PSL 3, T95, PSL 3; Processor of Casing, Tubing, Coupling Stock, or Accessory Material (Plain End), Processor of Casing or Tubing (Threaded and Coupled) C110, PSL 1, C90, PSL 3, J55, PSL 3, K55, PSL 3, L80(1), PSL 3, N80(Q), PSL 3, P110, PSL 3, Q125, PSL 3, R95, PSL 3, T95, PSL 3; Pipe Threader

QMS Exclusions: Design and Development

Effective Date: MAY 25, 2023
Expiration Date: MAY 25, 2026

To verify the authenticity of this license, go to www.api.org/compositelist.

Senior Vice President of Global Industry Services

American Petroleum Institute

2018-151 | Digital

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	3 902	154	1 197	5 253
2022	4 077	212	1 267	5 556
2023	4 282	209	1 406	**5 897**

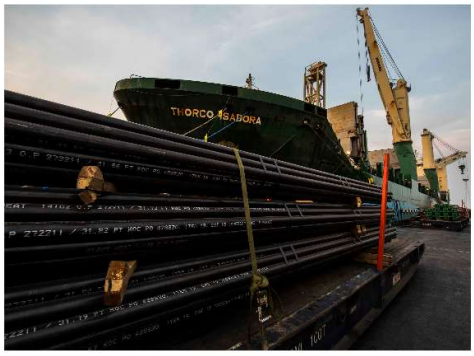
Fuente: Empresa.

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



OCTG

Ofrecemos la gama más completa de productos para la industria del petróleo y gas.



Distribuidores autorizados

En México contamos con una red de distribuidores autorizados para el mercado de tubo de línea. Consulta aquí el directorio.



Conexiones premium

Conoce más de las conexiones premium TenarisHydril.



Tubos de conducción offshore

Soluciones confiables para proyectos en aguas profundas.



Procesamiento de hidrocarburos

Garantizamos que nuestros productos cumplan las más altas normas de calidad.



Generación de energía

Productos tubulares en diferentes grados de acero.



Automotriz

Tenaris provee componentes tubulares de alta calidad.



Industrial y mecánica

Productos tubulares con aplicación industrial, civil y estructural.



Varillas de bombeo

Producción de varillas y accesorios en un proceso totalmente integrado.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero a Junio 2023	$ 8 216 094	$ 2 814 218	USD

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 5 925 733	USD
2021	$ 5 248 112	USD
2022	$ 14 220 649	USD

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	NOV GRANT PRIDECO	Estados Unidos	N/I	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	México	N/I	$ 0	N/I
2	OCCIDENTAL OIL AND GAS CORPORATION	Estados Unidos	N/I	$ 0	N/I
3	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	Brasil	N/I	$ 0	N/I
4	ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION	Guyana	N/I	$ 0	N/I
5	CHEVRON USA INC	Estados Unidos	N/I	$ 0	N/I
6	EOG RESOURCES	Estados Unidos	N/I	$ 0	N/I
7	QATARGAS OPERATING COMPANY LIMITED	Qatar	N/I	$ 0	N/I
8	OPEX PERFORADORA	México	N/I	$ 0	N/I
9	ADNOC ONSHORE	Emiratos Árabes	N/I	$ 0	N/I
10	TEXAS PIPE AND SUPLLY CO LTD.	Estados Unidos	N/I	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	LIABILITY	ALLIANZ	DAN1951/2022	$ 25 000 000	USD

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	N/I
2	INBURSA	$ 0	N/I
3	SANTANDER	$ 0	N/I

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE

Federal Litigation Events

Published Date	08/03/2016
Docket	904/15-13-01-5
Court Details	FIRST GULF REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	GOLFO--PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO
Adverse Party	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Published Date	18/01/2019
Docket	440/18-13-01-5
Court Details	GULF REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL DEL GOLFO
Adverse Party	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Published Date	06/01/2016
Docket	2468/15-13-01-8
Court Details	FIRST GULF REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	GOLFO--PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

State Litigation Events

Nature	CIVIL ACTION
Docket	117/2010
Caption	TRANSPORTACION CARRETERA SA DE CV VS. TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV
Published Date	29/06/2010

Court Details	CIVIL COURT PART 19 - SECRETARIAT A
Court (Local Name)	JUZGADO 19 CIVIL - SECRETARIA A
Location	MEXICO DF
Plaintiff	TRANSPORTACION CARRETERA SA DE CV
Defendant	TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV
Subject	TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	894/2008
Caption	PRADO LEON FRANCISCO ET AL VS. TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV
Published Date	19/02/2010
Court Details	SPECIAL PANEL 6
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NUMERO SEIS
Location	MEXICO DF
Plaintiff	PRADO LEON FRANCISCO ET AL
Defendant	TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV
Subject	TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	599/2003
Caption	GONZAO AMERIGO LAVIN VS. TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV
Published Date	17/01/2012
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	MEXICO DF
Plaintiff	GONZAO AMERIGO LAVIN
Defendant	TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV
Subject	TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA DE CV

Fuente: Medios Externos de Consulta.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

SAT Action Events

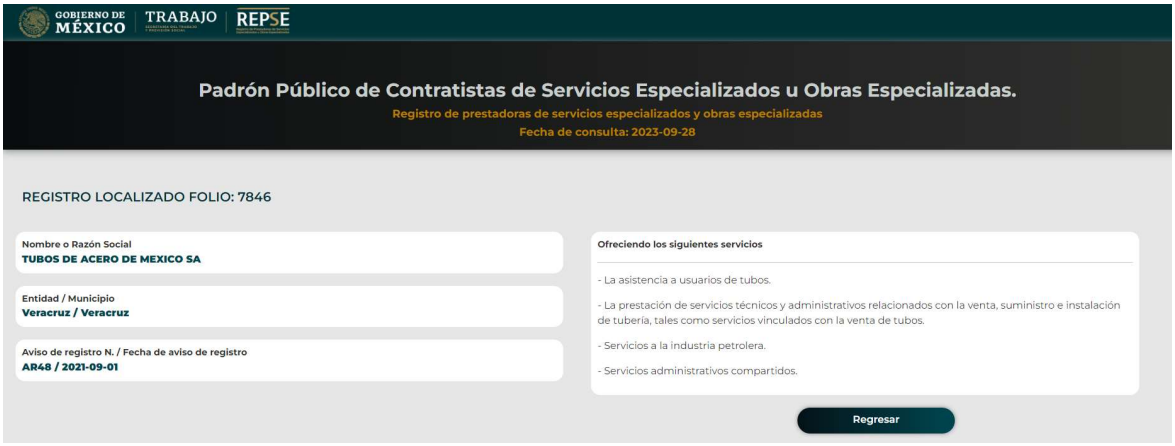
Published Date	26/05/2022
Accusation	TAX AUDIT
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	DEFICIENCY SETTLED OR WAIVED

Fuente: Medios Externos de Consulta.

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



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

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND1691389	TAM520130D49

Nombre, Denominación o Razón social

TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA

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 28 de septiembre de 2023, a las 11:04 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.

Cadena Original

||TAM520130D49|23ND1691389|28-09-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

bfiA3rkmoLKnQwi99eSapr5J5xBXQi3FVibkeaCm7tzp48wHQ0/NLsHIXmE9mHRB/QLgYj0PvkZmIuAoFo2YJ6b9j
0+T7QfixazsY6gAPAQJMnViQa0omgqwjanFo5po+yL9elE55zLQ0Pu1+MLY/dn850FMX6SuHrxAg1GGqkgmn4PDkk
1i8kJ+xXrotnX9QU5NNI4FPojpkLUPxQS/7dH3vKAssD2FT+4MwMa/ozD/TBTzntSOPbdSIFREbR+YWbof8Vp1Kuj
VdZvcO9/F7/QGLtXnTt8rmqGkhKjLbazMNNFcAlAyWPN+2coktw2Lwjkw37fltSjM5Surxsw==



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.

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
||TAM520130D49|23ND1691389|28-09-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital
bfiA3rkmoLKnQwi99eSapr5J5xBXQi3FVibkeaCm7tzp48wHQ0/NLsHlXmE9mHRB/QLgYj0PvkZmIuAoFo2YJ6b9j
0+T7QfixazsY6gAPAQJMnViQa0omgqwjanFo5po+yL9elE55zLQ0Pu1+MLY/dn850FMX6SuHrxAg1GGqkgmn4PDkk
1i8kJ+xXrotnX9QU5NNI4FPojpkLUPxQS/7dH3vKAssD2FT+4MwMa/ozD/TBTzntSOPbdSIFREbR+YWbof8Vp1Kuj
VdZvcO9/F7/QGLtXnTt8rmqGkhKjLbazMNNFcAlAyWPN+2coktw2Lwjkw37fltSjM5Surxsw==

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.

Página 2 de 2

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA - TAM520130D49
Fecha: 28/09/2023

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: TENARIS INVESTMENTS NL BV - 405263795
Fecha: 28/09/2023

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: HYDRIL COMPANY - 419934937
Fecha: 28/09/2023

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: HYDRIL COMPANY - 419934937
Fecha: 28/09/2023

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: ROCCA PAOLO - 20926845307
Fecha: 25/09/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de TECHINT COMPANIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - Relacionado: Vínculo por sociedad con: DELL ACQUA MARIO AGUSTIN 20113522055 por TECHINT COMPAꞌIA TECNICA INTERNACIONAL SOC ANON COM E INDUS (30547981029)

Related

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: DELL ACQUA MARIO AGUSTIN - 20113522055
Fecha: 28/09/2023

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTOR de INTERCARGO S A C

PEP

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

Fallece trabajador de 18 años tras accidente en Tenaris Tamsa, en Veracruz Fuente: lasillarota.com Fecha: 02/09/2023
Un trabajador murió al interior de las instalaciones de **Tenaris** Tamsa en la ciudad de Veracruz, así lo informó la propia empresa de fabricación industrial. El joven de 18 años sufrió un accidente del que no pudo sobrevivir. Fue el pasado jueves 31 de agosto que sucedió el accidente al interior de la fábrica de Tenaris Tamsa, alrededor del mediodía. EL joven, de nombre Alann, participaba en la reparación del techo de la Fábrica de Accesorios. Tenaris Tamsa detalla en su comunicado que Alann era trabajador de una empresa proveedora del servicio de reparación, que en ese momento se estaba llevando a cabo. El joven de 18 años fue trasladado de emergencia a un hospital donde fue atendido pero no pudo sobrevivir a las heridas causadas tras el accidente. Fue el lunes 1 de septiembre que Alann falleció. “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos”, dice el mensaje de Tenaris Tamsa en el que confirmó la muerte del trabajador.



El accidente habría sucedido en la sección señalada como Tamsa 3 en su mapa de instalaciones, público en la página oficial de Tenaris Tamsa. "Fabricamos conexiones Premium TenarisHydril® en tubos de acero y accesorios para la industria del gas y petróleo." Dice la descripción del lugar donde Alann habría ido a reparar el techo.

Piden cuatro años y medio de prisión para Paolo Rocca por supuesta corrupción internacional en Techint
Fuente: eldiarioar.com Fecha: 23/03/2022

La fiscal italiana Donata Costa solicitó a los jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán que condenen a los accionistas y directivos de Techint **Paolo Rocca**, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción internacional, de acuerdo con el alegato presentado en la audiencia de este martes y al que accedió elDiarioAR.

Los hermanos Rocca y su primo Bonatti integran la tercera familia más rica de Argentina (ranking Forbes 2020) y están acusados en Italia de haber ordenado el pago de sobornos al entonces gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque, quien admitió durante el juicio oral y público haber recibido las coimas. Duque declaró por videoconferencia en octubre último. En Brasil, ya fue condenado por estos mismo hechos.

La fiscal Costa solicitó también a los jueces del tribunal milanés que multen a San Faustin, la sociedad holding del grupo Techint manejada por los Rocca y Bonatti, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, "suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público", es decir, a Duque.

El juicio se acerca a su final. La defensa de los empresarios y de San Faustin, que lleva adelante el estudio jurídico Mucciarelli, solicitó presentar su alegato el martes 19 de abril. Se espera un veredicto del tribunal para el 26 de abril, confirmó a este medio una fuente directa del proceso. Durante su alegato, que se extendió por unas cinco horas y media, la representante del Ministerio Público Fiscal de Milán repasó las pruebas obtenidas durante la investigación que comenzó en 2015 y que ella mismo integró junto a sus colegas Fabio De Pasquale e Isidoro Palma; resumió los testimonios de los testigos que declararon durante el juicio oral y público; volvió a exponer sobre la documentación bancarias aportada por las autoridades de Suiza; y detalló cómo se instrumentaron los 20 pagos al exgerente de la petrolera pública de Brasil.

Los Rocca, Bonatti y San Faustin -la sociedad que controla a todas las empresas del grupo Techint- están acusados de pagar sobornos por más 6,5 millones de euros a Duque entre 2009 y 2013. A cambio, según la acusación, la subsidiaria de Tenaris en Brasil (Confab) recibió contratos directos para vender a Petrobras tubos de acero sin costura por más 1.400 millones de euros. Si bien los empresarios podían enfrentar penas de prisión de seis a diez años, durante su alegato del martes la fiscal Costa afirmó que consideró atenuantes planteados durante el juicio en relación a las fechas en las que existieron los pagos y contratos investigados y solicitó penas de cuatro años y seis meses. En Italia, las personas condenadas a penas mayores a cuatro años deben cumplirlas en la cárcel pero por sus edades avanzadas, los Rocca y Bonatti seguramente serán favorecidos en caso de recibir una condena. Paolo Rocca es el más joven de los tres y cumplirá 70 en octubre.

Ante el tribunal, la fiscal Costa habló de los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de "grupos criminales que operan en varios Estados": Italia, Suiza, Argentina y Brasil. Identificó en el "grupo 1 brasilero" a Duque y quienes lo ayudaron a montar una estructura offshore para canalizar los pagos de Techint y blanquear el dinero.

En el "grupo 2 argentino/uruguayo", la fiscal señaló la participación central de Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza de la familia Rocca; además de otros dos hombres públicos de la multinacional ítalo-argentina, el uruguayo Enrico Fabián Repetto Mariño y el abogado de Techint en Argentina, Fernando Mantilla. elDiarioAR se comunicó con voceros de Techint pero declinaron hacer comentarios o responder las acusaciones de la fiscalía.

A través de testigos de parte, la defensa ha planteado que Confab tenía autonomía, separando así el pago de sobornos del holding y los accionistas y directivos del grupo.

Los directivos de Confab e intermediarios brasileños están siendo juzgados en Curitiba, Brasil, por estos mismos hechos, como informó este medio durante 2021. Ninguno de ellos ha reconocido la comisión de delitos.

La confesión

En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó "beneficios ilícitos"- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, a quien conocía desde hacía muchos años. El acuerdo era para que Petrobras comprara los caños de acero sin costura directamente a Confab, la subsidiaria de Tenaris en Brasil, y no llamara a licitación nacional o internacional en al menos 20 contratos, explicó la fiscal Costa.

"No puedo decir el valor exacto de la cantidad, pero debería rondar los 10 millones de dólares", dijo Duque cuando la fiscal italiana le preguntó cuánto dinero había recibido por favorecer a Techint. Agregó que esa suma equivaldría al 0,5% de los montos que recibiría la multinacional ítalo-argentina de parte de Petrobras. "Ese 0,5% era un valor de referencia, no era

matemático", aclaró Duque ante el tribunal. En la investigación de Milán se calcularon las coimas en unos 6,5 millones de euros de aquel momento.
"Estos montos eran depositados en cuentas bancarias en el exterior", dijo Duque. "Nunca he tratado directamente con Confab, ni sobre montos ni de cómo recibir estos montos. Inicialmente el contacto se hizo a través del Sr. Benjamin Sodre (Netto) quien representaba a Confab en Brasil y tenía relaciones con Techint en Argentina", declaró el exgerente de Petrobras.
Duque también explicó cómo se instrumentaron los canales para recibir esos "beneficios ilícitos". Los pagos al brasileño se realizaron a una sociedad en Uruguay, Hayley SA, que tenía una cuenta en Suiza. Luego, Hayley transfería los montos a una homónima en Río de Janeiro. Duque no figuraba en ninguna de las dos sociedades y el dinero que recibían las compañías se desviaba a la compra de inmuebles en Brasil para blanquear los fondos ilícitos.
Las sociedades utilizadas para canalizar los pagos estaban a nombre de un hombre de su confianza, quien no era funcionario público: Joao Antonio Bernardi, quien figuraba como gerente legal de las firmas. "La idea era montar una sociedad offshore para recibir el dinero que llegaba de Confab. Yo no quería aparecer, no quería que mi nombre se vinculara con quien hizo estos pagos y por eso recurrí a Joao Bernardi", aseguró Duque ante el tribunal en octubre último.
"Por sus servicios, Joao Bernardi recibió 10% del pago corrupto y el 50% de las ganancias de las inversiones", afirmó el brasileño. Para justificar los pagos que recibía Hayley, se simularon contratos de consultoría entre la sociedad y la offshore Moonstone, controlada por San Faustin, afirmó la fiscal Costa. Según Duque, esos contratos se pactaban "a través de Techint Argentina".
Las offshore
"Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta", sostuvo la fiscal Costa. El exejecutivo, actualmente retirado, vive en Buenos Aires y en 2018 declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos, admitiendo haber sido quien entregaba los sobornos al entonces funcionario Roberto Baratta en la sede de Techint. Baratta siempre ha negado la acusación.
Su función en Techint era manejar la "caja negra" o "caja 2", explicó la fiscal. Pero además, Zabaleta tenía otras funciones administrativas como pagar los dividendos a los accionistas de San Faustin, como declaró ante el tribunal el testigo Mario Osvaldo Lalla, histórico colaborador del grupo.
Los hombres de Techint montaron una red de sociedades radicadas en Panamá y Uruguay para mover el dinero de los supuestos sobornos. Utilizaron a Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay), entre otras. Las tres tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA.
Tanto Fundiciones del Pacífico SA como Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos son propiedad de la compañía San Faustin.
Las transferencias de dinero a Hayley se realizaron entre 2009 y 2013, y luego el testaferro de Duque terminó de traspasar esos fondos a su verdadero destinatario a finales de 2014. La fiscal tomó sólo los pagos y contratos realizados entre 2009 y 2012, según explicó al final de su alegato.
"Fondos negros"
Costa sostuvo ante el tribunal que San Faustin "ha creado fondos negros para hacer frente a los pagos corruptos" porque era justamente la sociedad holding del grupo Techint que no estaba "sujeta a los principios de gobierno corporativo de los mercados regulados", ya que compañías como Tenaris cotizan en las bolsas de Nueva York y Milán y deben rendir cuentas de todo lo que deciden a sus accionistas e inversionistas. Pero San Faustin, desde sus oficinas en Lugano, Suiza, estaba fuera del radar y de los controles.
"Esto -sostuvo Costa- es posible porque a pesar de tener el tamaño descrito en la parte de consultoría técnica y estar formada por empresas que cotizan en los principales mercados regulados, el grupo Techint sigue siendo propiedad de unas pocas familias, mejor dicho, de una familia extensa, compuesta por los descendientes de Agostino Rocca. Por ello, la propiedad del grupo puede 'autotributarse' para obtener beneficios para las filiales, e indirectamente para la holding y para los accionistas". San Faustin conduce directamente a los Rocca y Bonatti, ya que éstos, además de accionistas, ocupan cargos clave en la sociedad madre del grupo como como presidente, vicepresidente y titular de la Junta de directores.
El testigo Pierluigi Molajoni asistió durante 26 años a los CEO's de Techint, de Roberto Rocca -fallecido- a Paolo y Gianfelice. En el juicio, declaró que "en el caso de San Faustin no hubiera existido ningún canal para poder adquirir acciones del grupo que no fueran relaciones personales, digamos, pudieran ser familiares o de amistad". Se trata de una organización privada que controla a todo el grupo multinacional y a su vez a las offshore utilizadas para pagar "beneficios ilícitos" a Duque.
Las cuentas bancarias de las offshore que se usaron para el pago de sobornos se alimentaban de otra cuenta a nombre de la sociedad Sitionex e "inequívocamente atribuible a los fondos personales de los accionistas, se realizaban transferencias a las cuentas que integraban los fondos negros del grupo San Faustin", alegó Costa. Es decir, que desde la misma cuenta que se depositaban, por ejemplo, dos tarjetas de crédito a nombre de Gianfelice Rocca también se fondeaba a las sociedades que pagarían las coimas a Duque.
Por qué en Italia
Los tres imputados son italianos -nacieron en Milán- San Faustin es gestionada "de facto" desde dicha ciudad italiana, sostuvo la fiscal. La defensa de los empresarios ha sostenido que no debían ser juzgados en Italia porque los hechos "no ocurrieron en ese país", pero la fiscalía ha alegado que la ley italiana aplica a quienes cometieron delitos de corrupción en el extranjero.
La investigación nació en 2015, cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había "participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos", según explicó la fiscal en su alegato.

Rocca y Tenaris acuerdan pagar US$9,5 millones en Wall Street para cerrar una demanda por el caso Cuadernos
Fuente: eldiarioar.com Fecha: 15/03/2023

Tenaris, principal compañía del grupo Techint, y su CEO, el empresario Paolo Rocca, acordaron pagar US$9,5 millones a un grupo de inversores para cerrar una demanda iniciada en una corte de Nueva York por el pago de sobornos revelado en el caso de los cuadernos de la corrupción, de acuerdo a los documentos obtenidos por elDiarioAR y fuentes con acceso directo al caso.

En diciembre de 2018, el estudio jurídico Glancy Prongay & Murray LLP presentó una acción de clase contra la fabricante de tubos de acero, otras compañías del grupo Techint y algunos de sus principales ejecutivos. Tras un fallo judicial, la demanda colectiva debió circunscribirse a Tenaris y Rocca, ya que la Justicia de Nueva York entendió que eran los únicos que podían ser demandados.

Tras más de cuatro años de litigio, Rocca, el segundo hombre más rico de Argentina, acordó cerrar el caso con un acuerdo económico, presentado ante el juez Kiyo A. Matsumoto, en el distrito este de Nueva York. El magistrado aprobó el viernes último el acuerdo de manera preliminar y fijó una audiencia entre las partes para dar el visto final, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con voceros de Rocca y Tenaris en Argentina para solicitarles su reacción ante la negociación alcanzada, pero aún no hubo respuesta.

El juez Matsumoto fijó fecha para una nueva audiencia entre las partes mientras se comunica la decisión a los inversores que compraron o adquirieron acciones de Tenaris en la bolsa entre el 1° de mayo de 2014 y el 5 de diciembre de 2018.

La demanda sostiene que las acciones y "mala conducta" de Tenaris y Rocca perjudicaron a los inversionistas de la compañía cuando el valor de las acciones del gigante del acero se desplomó en Wall Street, en agosto de 2018. Entonces, el juez federal Claudio Bonadio había ordenado la detención del ex gerente de Administración de Techint, Héctor Zabaleta, y citó a indagatoria a Rocca y a Luis Betnaza, uno de los principales colaboradores del millonario en Argentina.

Los pagos ilegales admitidos por Techint en Argentina implicaron que Tenaris incumplió con el acta de compromiso de las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York de no pagar sobornos en el extranjero, además de en Estados Unidos.

Además, los demandantes alegaron que Tenaris les ocultó información que debió haberles proveído para evitar un perjuicio económico. Según los demandantes, Rocca sabía que su compañía había pagado sobornos durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se los ocultó.

Ante la Justicia argentina, Rocca -el hombre central en la vida y obra del grupo Techint- negó haber sabido de los pagos ilegales. Betnaza y Zabaleta, sus dos hombres de confianza, admitieron los pagos ilegales por un millón de dólares realizados en 2008 al exfuncionario Roberto Baratta. Baratta siempre negó haber recibido sobornos.

Los pagos se realizaron con un bolso de dinero y paquetes de billetes entregados al entonces funcionario en el subsuelo de la sede central de la compañía, en Retiro, Buenos Aires.

El objetivo de los pagos, según las declaraciones de los dos arrepentidos (Betnaza y Zabaleta), fue para que el entonces gobierno argentino mediara entre la multinacional ítalo-argentina y el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ante la estatización de la empresa Sidor, del grupo Techint.

Antecedentes

El caso de los cuadernos es sólo una de las acusaciones por pagos de sobornos contra Rocca y el grupo: ex ejecutivos de Tenaris en Brasil son juzgados por el pago de coimas por U$$10 millones a un ex ejecutivo de Petrobras, quien admitió haber recibido por los pagos ilegales.

Como Rocca es italiano y Tenaris cotiza en la bolsa de Milán, el empresario y otros accionistas fueron juzgados por el caso de Petrobras en una corte de esa ciudad italiana, pero el día de la sentencia el tribunal milanés decidió que no tenía competencia territorial para juzgarlos y cerró el caso. La fiscal había solicitado cuatro años y medio de prisión para Rocca y el decomiso de 6.592.891 de euros.

Por este mismo caso, Tenaris acordó pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de más de US$78 millones para cerrar la investigación por presuntos sobornos en Brasil y la violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplican a las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York.

En Argentina, tienen dos causas abiertas desde 2017, sin movimientos: una por la pata local en el hecho juzgado en Brasil e Italia, y por otra relacionada con presuntas coimas por la construcción de una usina nuclear en Angra Do Reis.

En 2011, la empresa firmó otro "acuerdo de no enjuiciamiento" con el Departamento de Justicia y un "acuerdo de enjuiciamiento diferido" con la SEC como resultado de presuntos sobornos que la empresa pagó para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.

El abogado de los inversionistas sostuvo en un documento ante el juez Matsumoto que el acuerdo económico por US$9,5 millones representa entre el 4,02% y el 5,01% del "mejor escenario" posible para los demandantes, que buscaban un resarcimiento de alrededor de US$236,4 millones por daños, con honorarios por US$3,16 millones para los abogados, informó el sitio especializado Law360.

Las posibilidad de que la demanda avance a favor de los inversionistas en la corte de Nueva York eran inciertas, dijeron fuentes del caso a elDiarioAR. En primer lugar, debido a que Rocca, Betnaza y Zabaleta están firmemente sobreseídos por el caso de los cuadernos en Argentina. En segundo lugar, los demandantes debían probar que Rocca sabía de los pagos ilegales admitidos por sus ejecutivos en 2018.

El acuerdo era la mejor opción para los demandantes. Aún así, Rocca y Tenaris aceptaron cerrar con un desembolso multimillonario -aunque muy lejano a otras demandas y multas por sobornos pagadas por la compañía- y evitar la posibilidad de que avance la demanda, que había entrado en la etapa conocida como "discovery", la etapa previa al proceso civil.

En 2021, el juez del caso rechazó desestimar la demanda, un planteo de los abogados de los demandados, Sullivan & Cromwell LLP, por Tenaris, y Mauricio España, por Rocca.

Un largo camino a nada

Tras la detención de uno de los ex ejecutivos de Techint y la admisión de los pagos ilegales por parte de Betnaza, a finales de 2018, Bonadio procesó a Rocca como co-autor de un supuesto cohecho activo (sobornos) y lo embargó por $4.000 millones. Entonces, el magistrado también procesó a Betnaza por los pagos ilegales. El fiscal Carlos Stornelli, junto a su par Carlos Rívolo pidieron la detención de Rocca por este expediente. Bonadio rechazó la medida.

Tras sus procesamientos, Rocca y sus ejecutivos fueron beneficiados con varios fallos entre 2019 y 2021. Siete jueces revisaron ya el caso, además de Bonadio (sus dos sucesores en el juzgado que dejó vacante tras su muerte y los miembros de la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Casación).

Rocca, sus ejecutivos y Fernández de Kirchner fueron favorecidos con el revocamiento de los procesamientos y el dictado de faltas de mérito. Los empresarios lograron el sobreseimiento firme dos años más tarde, en agosto de 2021.

El último juez que intervino en el caso, Julián Ercolini, entendió que Techint pagó a Baratta un millón de dólares en dádivas y no en sobornos, un delito más grave, y que lo hizo en "estado de necesidad", una figura del Código Penal que permitió

argumentar que las coimas admitidas por Betnaza y Zabaleta se pagaron para “evitar un mal mayor”, en el marco de la expropiación de Sidor en Venezuela y hechos de tensión y violencia contra ejecutivos de la compañía en ese país.
Luego de que el fiscal Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuaba como querellante en el expediente, no apelaron el fallo del juez Ercolini, los sobreseimientos quedaron firmes y el caso contra Roca se cerró sin posibilidad de reabrirse.

Yunes ordenó la detención de sindicalista de Tenaris Tamsa
Fuente: lapoliticaonline.com Fecha: 19/05/2017

El líder del sindicato de la empresa **Tenaris**-**Tamsa**, Pascual Lagunes Ochoa, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en cumplimiento de una orden de aprehensión. Lagunes Ochoa participó en hechos de violencia y no es reconocido por la secretaría de Trabajo.
El pasado 24 de marzo se dio el encontronazo más grave hasta el momento entre ambas facciones obreras en donde al menos dos personas resultaron muertas por arma de fuego y varias más resultaron heridas.
De acuerdo a las primeras versiones a Lagunes Ochoa se le imputan los cargos de homicidio calificado y lesiones, además de que su nombre consta en la carpeta de investigación F4/419/2017 por la denuncia presentada por un periodista que resultó herido durante ese mismo enfrentamiento.Lagunes Ochoa ha sido líder sindical por más de 25 años, es priísta y en varias ocasiones se le vio acompañado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa en distintos eventos públicos, además de ser cercano al hoy senador Héctor Yunes Landa.

La lucha de los obreros de TAMSA, en Veracruz
Fuente: movimientoantorchista.org.mx Fecha: 14/03/2022

En el puerto de Veracruz se encuentra **Tenaris Tamsa**, una de las empresas más grandes del mundo en la fabricación de tubos de acero para la industria energética, que es propiedad de Paolo Rocca, un empresario argentino, que también es dueño de Ternium, y otras compañías que operan en ingeniería, construcción y del sector energético en el mundo.
Dentro de Tamsa diariamente se mueven más de 5 mil trabajadores que dedican toda su jornada a producir, al ritmo que les imponen las máquinas, los supervisores y hasta las cámaras de vigilancia.
Tamsa, como cualquier empresa, tiene claro que los obreros deben producir cada día más como condición para que aumente la fortuna del patrón y, resultado de ello, en el año 2018 la revista internacional Forbes calificó a Paolo Rocca como el argentino más rico, con una fortuna de 8 mil millones de dólares, aunque no solo la fuerza laboral es la que lo ha hecho ocupar esa posición, también le ha servido la relación que tiene con los distintos gobiernos de los estados donde tiene empresas, mismos que le otorgan concesiones para explotar de recursos naturales, le condonan impuestos y le dictan, de ser necesario, leyes a su favor.
Prueba de lo arriba señalado es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció en febrero de este año, que se había reunido en Palacio Nacional con Paolo Rocca para llegar a acuerdos de inversión en México de más de mil millones de dólares en una nueva planta que su empresa construirá en el estado de Nuevo León. López Obrador anunció, como es natural, que su gobierno otorgará todas las facilidades para que esto suceda.
Los verdaderos productores de la riqueza de Paolo y su empresa Tamsa, son los obreros, quienes siempre han sido combativos y han exigido que se respeten sus derechos laborales, sin embargo, la firma durante muchos años mantuvo al líder Pascual Lagunes al frente del Sindicato Nacional Unidad y Progreso, al que están adheridos los trabajadores, con el fin de controlarlos y evitar cualquier protesta en contra del patrón, por lo que el corrupto líder disponía de protección, tanto de la empresa como de la ley, para cumplir su papel de represor.
Por ello, desde hace 10 años los obreros iniciaron una lucha para sacudirse al líder corrupto y asesino, Pascual Lagunes, y de esta forma cambiar el Comité Ejecutivo que dirigía al sindicato, pero la respuesta de la empresa, ante la pretensión de los obreros de ganar verdadera autonomía, fue el despido masivo de cientos de ellos. Más de 350 obreros, que se pusieron al frente de sus compañeros por la libertad sindical, fueron despedidos como represalia y sin ningún tipo de indemnización.
Los trabajadores que eligieron como líder a José Carlos Guevara Moreno, alias El Profe, a quien incluso la empresa, en contubernio con el Gobierno del estado, volvió un preso político un par de años, persistieron en su lucha, que lamentablemente costó la vida de dos compañeros suyos, y, finalmente, después de 10 años de pleitos legales y protestas legítimas, lograron la reinstalación de los despedidos. Este logro es digno de aplaudirse y debe ser reconocido por los obreros de todo el país, y aunque la lucha que emprendieron no ha terminado, la importancia de reconocer este paso radica en la persistencia y unidad que han mostrado los trabajadores frente al gigante empresario y el mismo gobierno, pues como todo empresario, Paolo Rocca también tiene estrecha relación con el Gobierno de México.
Desde las administraciones priistas, hasta la actual Cuarta Transformación, Paolo Rocca ha sido partícipe de las obras que el gobierno realiza. Por ejemplo, a pesar de que es socio de Odebrecht, acusada de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su empresa se mantiene a cargo de la construcción de una parte de la refinería de Dos Bocas.
También ha llegado a acuerdos con el gobierno para la inversión en empresas estatales como el caso de Pemex. De esta manera, los Rocca se han convertido en algunos de los principales constructores de los proyectos estratégicos de la 4T.
Es necesario que los tamseros comprendan la magnitud de la lucha y entiendan que esta no es solo en contra de un par de líderes corruptos, que no es contra del personal de confianza y de los perros de oreja que se venden al patrón, sino que es una lucha de clases sociales, una lucha entre los dueños del dinero y los que no tienen nada más que nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir.
Cuando la clase obrera emprende una lucha, se enfrenta a los empresarios y a todo el aparato del Estado, que utiliza a las instituciones, a los jueces y a la policía para reprimir a los trabajadores. En el sistema económico en el que vivimos, las leyes y las autoridades actúan en beneficio de la clase empresarial, por eso, no es de extrañar, que tuvieran que pasar 10 años para que reinstalaran en Tamsa a los obreros despedidos y también que, a estas alturas, aún no se haga justicia por los compañeros que murieron por órdenes de la empresa y, en cambio, las autoridades como Cuitlahuac García, gobernador de Veracruz, se reúnan y abracen con Paolo Rocca.
Así las cosas, pareciera que no hay muchas alternativas para los trabajadores, pero si algo nos ha demostrado la historia, es que cuando el pueblo se organiza no hay quien pueda detenerlo. Todos nuestros derechos y libertades se han conseguido de

esa manera. Compañeros trabajadores de Tamsa, está claro que la lucha es muy difícil, pero es la única salida que tenemos los obreros, nuestra arma más fuerte es la organización y la lucha conjunta de toda nuestra clase, y muestra de ello es el haber logrado la reinstalación de los trabajadores que habían sido despedidos, por ello, se deben sentir animados, ahora más que nunca, porque es un logro de ustedes y de nadie más, porque no se doblegaron y obligaron a las autoridades a reconocer su legítima demanda y, lejos de agradecerles, deben sentir coraje por tardarse tanto en resolver el problema, deben comprender que el logro es de ustedes y de su organización, de su lucha, de la unidad y persistencia que demostraron todos estos años. ¡Que viva la lucha de la clase trabajadora!

Enfrentamiento por el sindicato de TAMSA deja dos muertos
Fuente: laizquierdadiario.com Fecha: 24/03/2017

El enfrentamiento ocurrió esta madrugada en el fraccionamiento Casas Tamsa, en el municipio de Boca del Río, a las afueras del auditorio de la compañía. Medios locales informan que el motivo del enfrentamiento fue la toma de las instalaciones por parte de un grupo de disidentes del líder del Sindicato Nacional "Unidad y Progreso" de Tamsa.
El conflicto que lleva ya una década, responde a la pelea que hay entre grupos al interior del sindicato de la empresa Tamsa (**Tubos de Acero de México**, S.A.), la más importante en su ramo en nuestro país, dichos grupos dirigidos por Pascual Lagunes Ochoa y José Carlos Guevara Malpica "El Profe" respectivamente, se disputan hace años la dirigencia del mismo sindicato y han llevado a juzgados el conflicto ya varias veces.
Se informó en medios locales que fueron alrededor de 300 trabajadores seguidores de Carlos Guevara, quien tiene la toma de nota del sindicato, los que se apoderaron del auditorio en el fraccionamiento donde se suscitó el enfrentamiento, y que poco después el grupo de Pascual Lagunes intentó desalojarlos lo que terminó en el fuerte conflicto.
La confrontación que empezó a gritos, para subir después a pedradas, golpes, palazos e incluso tiros con armas de fuego se dio alrededor de las 3:45am y terminó poco más de una hora después. Reporteros como Israel Hernández, quien transmitió en vivo desde su cuenta de Facebook el enfrentamiento aseguró que no hubo durante el enfrentamiento ningún tipo de presencia de policía federal o municipal, y que incluso la ayuda médica no pudo acercarse de inmediato por la situación de inseguridad.
¿Qué es Tamsa?
La empresa opera hace más de 60 años en nuestro país y cuenta con 3 plantas de fabricación de tubos, un Centro de Cooperación y una Universidad Corporativa. Recientemente también se dedica a la producción de varillas, accesorios y conexiones.
El Centro Industrial Tenaris Tamsa tiene más de 25 mil trabajadores, 4,700 trabajadores directos y poco más de 23 mil indirectos. Su capacidad de producción esta por arriba del millón de tubos de acero diarios y actualmente exporta el 70% de su producción a más de 50 países. El otro 30% abastece el mercado nacional, posicionándola como la empresa más importante en su ramo.

Tamsa, a punto de fundirse
Fuente: milenio.com Fecha: 06/03/2017

Más de 28,000 empleos directos e indirectos y la producción de miles de toneladas de tubos de acero con y sin costura, que son considerados el corazón de la actividad energética para la extracción de petróleo y gas, están en riesgo de colapsar si persisten los problemas laborales que tiene **Tubos de Acero de México** (TenarisTamsa), empresa con sede en Veracruz.
Con 65 años de operación en México, la empresa informó el pasado 14 de febrero sobre la irregularidad de que haya dos líderes del Sindicato Nacional Unidad y Progreso presuntamente avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uno en septiembre de 2016 y otro en enero de este año.
"Esta situación ha generado un clima de incertidumbre laboral que pone en riesgo las operaciones de Tamsa, a sus empleados, contratistas, clientes y proveedores, así como a la comunidad en general", advirtió la empresa en un desplegado, en el cual solicitó la intervención urgente del presidente Enrique Peña Nieto para aclarar la situación.
Hasta el momento no ha habido afectaciones en las operaciones, pero el riesgo está latente, lamentó Gerardo Cárdenas, gerente de relaciones públicas del gigante acerero.
Tamsa, que en México encabeza Sergio de la Maza, es subsidiaria del grupo argentino Techint y opera bajo la marca Tenaris, líder mundial en la producción de tubos de acero sin costura para la perforación, terminación y producción de pozos de petróleo y gas.
La empresa emplea a más de 5,000 personas (de los cuales cerca de 1,500 tienen planta sindical) y genera otras 23,000 fuentes de trabajo de manera indirecta. En su complejo en Veracruz tiene una capacidad de producción de 1,230,000 toneladas de tubos de acero, la cual se canaliza, principalmente, el sector petrolero, así como otras ramas industriales que generan un alto valor agregado, entre ellas la del sector automotriz.
La compañía exporta 70% de su producción a más de 50 países, incluido Medio Oriente, Alaska y algunas zonas de Europa, donde las condiciones climáticas son extremas; el restante 30% se queda en México y tiene como principal destino a Pemex, con el cual trabaja bajo un esquema de Just-in-Time desde 1994, que tiende a abaratar los costos operativos, administrativos y de almacenamiento de la empresa productiva del Estado.
"Los principales usuarios en México, además de Pemex, emplean nuestros productos para usos automotrices, térmicos, mecánicos, de conducción e hidráulicos", se lee en el reporte financiero de Tenaris, que genera ventas por más de 7,100 millones de dólares (mdd) anuales en el mundo, 40% de los ellos se generan en la región de Norteamérica: Estados Unidos (EU), Canadá y México.
Sin embargo, de acuerdo con directivos de la empresa, este porcentaje, 30%, podría aumentar en los siguientes cinco años, con los avances de la reforma energética.
"En los próximos años se prevé que la reforma energética generará una mayor inversión, en particular en proyectos de exploración en aguas profundas y reservas de shale en el norte de México", de acuerdo con el reporte de Tenaris.
Esta focalización hacia el sector petrolero llevó a la empresa a reducir cerca de 40% su producción el año pasado, debido a la baja en los precios del petróleo, por lo cual inició un proceso de diversificación a otros sectores, entre ellos el de la

construcción, de acuerdo con Gerardo Cárdenas, quien destacó que desde finales de 2016 se observa una recuperación de los petroprecios, que -según las proyecciones- se consolidará este 2017.
De acuerdo con Jesús Sánchez Arciniega, investigador de la UNAM, normalmente una empresa no debe interferir en los problemas sindicales de sus trabajadores. Sin embargo, considerando la magnitud de Tamsa y los potenciales riesgos que pudieran existir, es una decisión oportuna solicitar se aclare cuanto antes este conflicto.
"No solo estamos hablando de miles de empleados dentro del complejo industrial, está la cadena de suministro que pone en riesgo, desde negocios cercanos a su ubicación, hasta los grandes proveedores como Pemex, lo cual afecta a los trabajadores indirectos y, seguramente, a miles de negocios, que se traducen en pérdidas", comentó.
Además, como empresa, está la parte de la negociación de sus empleados sindicalizados: "¿Con quién negocia salarios? ¿Con quién negocia prestaciones? Evidentemente, es un cuadro de incertidumbre que se debe aclarar y evitar una crisis operativa, desde luego, pero también de credibilidad", agregó.
El peso de Tamsa
Con una extensión de 500,000 metros cuadrados, equivalente a 46 canchas de futbol, el centro industrial de TenarisTamsa en México es uno de los más grandes y modernos a nivel global, además tiene el primer proceso de edificio verde de la industria del acero en México.
En su interior cuenta con tres plantas de fabricación de tubos de acero sin costura, una fábrica de varillas de bombeo, una de accesorios y otra de conexiones para tubo de línea. Además, tiene un centro de componentes automotrices, una acería, una universidad corporativa y tres centros de terminación de servicio, lo cual se complementa con ocho oficinas comerciales.
Durante los últimos años, TenarisTamsa ha invertido al menos 930 mdd en este complejo.
La tercera y última planta de tubos de acero la inauguró el entonces presidente Felipe Calderón, en mayo de 2011, con una inversión de 850 mdd, mientras que el centro de investigación (semejante a los que tiene en Argentina, Italia, Japón y Brasil), que se abrió en 2006 con una inyección de capital de 14 mdd, trabaja en conjunto con clientes e instituciones educativas a nivel nacional e internacional.
La empresa instaló también allí la universidad TenarisUniversity, "para la consolidación de la ventaja competitiva y la cultura corporativa, a la generación, integración y transmisión del conocimiento, y a la estandarización de los procesos" y que requirió una inversión de 14 mdd. La institución, además de brindar capacitación a los empleados, también está abierta para el personal de Pemex, empresas perforadoras, clientes y otros trabajadores del mundo de Tenaris.
El centro automotriz del complejo, que comenzó a operar en 2005 con una inversión de 5.5 mdd, fabrica componentes tubulares de recipientes de presión para bolsas de aire y semiejes para el mercado de EU. Anualmente elabora 28 millones de piezas. Y en 2012 también se inauguró ahí la fábrica de varillas de bombeo con una inversión de 30 mdd, que tiene una capacidad anual superior a 400,000 unidades al año.
Por su parte otra de las fábricas, de accesorios, inició operaciones en octubre de 2011, con una capitalización de 14 mdd. Esta parte de su centro industrial elabora hasta 1,500 piezas mensuales, de las cuales una tercera parte es para el mercado local, para la industria de gas y petróleo.
Tamsa también realiza labor social. Desde 1996, la empresa impulsa proyectos con énfasis en el área de educación (mediante la entrega de becas), salud, cultura, el medio ambiente y la integración familiar.
"TenarisTamsa es una empresa que tiene más de 60 años contribuyendo al desarrollo y crecimiento de la industria petrolera mexicana mediante el trabajo conjunto con Pemex en el suministro de productos y tecnología", refiere Sergio de la Maza.

Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
Fuente: rebelion.org Fecha: 06/04/2016

Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México. De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo […]
Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México.
De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.
En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.
Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, **Juan Armando Hinojosa Cantú**. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.
El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.

El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de México del secretario de Hacienda, Luis Videgaray -el responsable de la recaudación fiscal en el país-, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México.
En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de cien millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países.
Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como «parte de sus ahorros», era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.
Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se trataba de «un asunto un poco añejo» y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.
El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma panameña describe como «una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas»: Ramiro Garza Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.
Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.
Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.
Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.
La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).
Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.
La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).
El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organizó la colaboración global.
El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma panameña es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.
En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados, que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como «el tornillo», como constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 -una de las vías más importantes de la ciudad-, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creería, al pasar frente al edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a través de las cuales circulan millones de dólares cada día.
En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con el primero, desestimó las evidencias sobre su relación con el presidente Peña Nieto, a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la firma panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo Higa a

versiones periodísticas promovidas «por su principal competidor», el empresario Carlos Slim, por medio del diario The New York Times.
La misma falta de rigor mostró el despacho panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño cuando en 2007 le creó la compañía Monedeux International Services Inc. Sólo después de cinco años Mossack Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compañía estaba relacionada con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
En la creación de Monedeux, Mossack Fonseca se había conformado con una carta de un certificador desde Medellín, Colombia, en la que le dijo, en octubre de 2006, que Londoño movía 500 millones de pesos colombianos al mes.
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossak Fonseca, asegura que sus clientes llegan a través de despachos de abogados e instituciones financieras, incluidas sucursales de grandes bancos.
Consultado por Proceso, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja «con muy pocos» PEP debido a que la regulación internacional la considera de «alto riesgo». Para la firma panameña, no es el caso de Hinojosa Cantú: «Hice la búsqueda referente a la persona que usted refiere y según World Check y World Compliance no está calificado como PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo; sencillamente es una cuestión de un análisis y administración apropiados de riesgo».
Respecto al caso de las dos personas señaladas por Estados Unidos como integrantes del CJNG, dijo que si después de vender una compañía es listada por la OFAC, «se hacen los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den una instrucción», respondió por escrito.
Aseguró que las personas utilizan las estructuras financieras de Mossack Fonseca «para temas totalmente válidos y legales, siendo probable que en algún momento alguna haya sido utilizada para asuntos incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente con las autoridades».
De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso mexicano en el que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En febrero de 2015, en otra investigación internacional conocida como Swiss Leaks, el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones de dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir impuestos o esconder el dinero.
La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los años noventa la llamada Operación Tigre Blanco.
Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparece en los archivos de Mossak Fonseca como un «prospecto de cliente» en 1996, cuando estaba en marcha la investigación estadunidense contra la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político Atlacomulco, Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto.
En la práctica, un «cliente» de Mossack Fonseca es un intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las compañías creadas para esconder el dinero. En esa misma condición de prospectos de clientes de México aparecieron, en 1986, la firma Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha, el Dresdner Bank Latinamerika, un banco que tiene su sede en Fráncfort, Alemania.
Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.
Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como «prospecto» de intermediario en enero de 2013. En conversación con Proceso, Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica.
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña. Son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos. De acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México.
Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos.
Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.
Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector de la distribución de medicinas. En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la

participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Aurora Alcántara es hermana de Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) (Proceso 1974).
Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.
En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.
El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes. Alemán Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de Proceso. González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010 trabaja para TV Azteca.
Del sector empresarial, Mossack Fonseca facilitó a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) la creación en Panamá de una compañía llamada Carlyle Techonologies Corporation que ha servido para la triangulación de recursos de la empresa mexicana desde 2006, cuando AHMSA ya estaba en quiebra. Empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA todavía movilizó recursos en diciembre de 2015, de acuerdo con los archivos filtrados.
La relación del despacho panameño con clientes mexicanos en busca de paraísos fiscales data por lo menos de hace 30 años, cuando le abrió la puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, en momentos en que salían del país millones de dólares por la crisis económica en el gobierno de Miguel de la Madrid.
En la primera mitad de los años 80, en pleno auge del cartel de Guadalajara, Mossack Fonseca creó dos empresas para uno de los principales líderes de esa organización, Rafael Caro Quintero.
Uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad del narcotraficante sinaloense. Caro Quintero pasó 28 años en prisión y fue liberado sin cargos en 2013. Tras unos meses de breve libertad, está de nueva cuenta en condición de prófugo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la orden de liberación. En los ochenta Mossack Fonseca también creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero.
La relación del despacho panameño con narcotraficantes mexicanos no termina ahí. En 2012 abrió una empresa en Uruguay para Wendy Amaral Arévalo y Gerardo González Valencia, boletinados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades de México y Estados Unidos, esa organización delictiva es una de las más poderosas en la actualidad.
Otro poder fáctico de México tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca: las televisoras. En 2005, entró en contacto con el despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, del que fue fundador el actual vicepresidente de Finanzas de Televisa Alfonso de Angoitia. El despacho le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a importantes empresarios de México, como Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. Uno de los productos de Mossack Fonseca que más le interesó al despacho del ahora ejecutivo de la televisora fue la creación de fundaciones.
Angoitia admitió haber adquirido esta empresa en Bahamas «con el propósito de comprar un departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años». Pero aseguró que se trató de una «adquisición pública y transparente», por lo que le negó relevancia al tema, según respondió el ejecutivo de Televisa a Aristegui Noticias a través del vocero de la empresa, Alejandro Olmos.
El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca Ricardo Benjamín Salinas Pliego también usó una compañía offshore creada en Islas Vírgenes con la firma panameña para la compra de un yate.
Entre los prominentes hombres de negocios que han entrado al secreto mundo de la movilización de capitales está Guillermo Cañedo White, exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012. Ese periodo está bajo investigación de la justicia de estados Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).
Uno de los socios de Cañedo White es otro de los mexicanos con una amplia relación con Mossack Fonseca, Ángel Remigio González González. Dueño de medios de comunicación en Centro y Sudamérica, el empresario conocido como El Fantasma, por su reiterada negativa a aparecer en público, es socio de Cañedo White en una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. Ninguno se reportó a los llamados del semanario.
También del sector de las telecomunicaciones aparece el empresario y coleccionista de arte José Antonio Pérez Simón, quien creó empresas junto con su hija. Formó parte del Grupo Carso de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.
Aunque miembros prominentes de la actual clase política mexicana no aparecen en el historial reciente de Mossack Fonseca, el contratista Hinojosa Cantú es considerado en la investigación periodística internacional como uno de los latinoamericanos poseedores de offshore con más relevancia política. Su nombre está al lado del presidente argentino, Mauricio Macri, quien está en la lista de doce líderes mundiales que crearon compañías offshore a través de la firma especializada de Panamá.
Consultada por Proceso y el grupo periodístico McClatchy Newspapers de Estados Unidos, la presidencia de la República se negó a dar comentarios sobre la relación personal de Peña Nieto con Hinojosa Cantú. Sólo remitió a lo dicho por el secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade. Paulo Carreño King, de la oficina Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, le respondió a la cadena estadunidense, el pasado miércoles 30, que se trataba de un asunto pasado y remitió a los informes de la SFP sobre «el presunto conflicto de interés».

La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro de Iraq, Ayad H. Allawi.

Además del Primer Ministro de Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y el presidente de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, figuran empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ, medios europeos y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil millones de dólares por medio de Mossack Fonseca. También está la familia del poderoso presidente de China Xi Jinping.

En total, fueron identificados 12 líderes, 128 políticos y altos funcionarios públicos de todo el mundo, así como 58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros o reyes.

En el caso de México, uno de los políticos mencionados como beneficiario de una de las empresas offshore es el exdiputado local de Chiapas y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León.

La ausencia de nombres de políticos mexicanos no significa que no sean beneficiarios de sociedades a través de familiares o prestanombres. El extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona asegura que los políticos mexicanos tienen mucha experiencia en esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control gubernamental.

Dice que con las triangulaciones y las complejas estructuras financieras lo que se busca es perder la identidad de los dueños del dinero a través de números y en las que las partes involucradas no se conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las que la información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero, sino generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este caso se trata de una «black cloud», ironiza.

Tampoco extrañó que Mossack Fonseca no tenga oficinas en México, como en otros países de América Latina. No las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.

A partir ahí, se empieza a construir un laberinto de compañías, sociedades, directorios, asamblea de accionistas o fundaciones que operan en diferentes jurisdicciones internacionales en las que es difícil dar con el principal beneficiario de la operación de ocultamiento.

De acuerdo con la información obtenida, en el caso de México se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.

Pocos son los casos en que una sola persona es beneficiario final, cliente y accionista. En relación con México es el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento de pago de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que sus empresas con Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar más información.

Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue representante del PAN ante el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en el Consejo Distrital 3 de Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en compañías abiertas por Mossack Fonseca en la República de Seychelles, y las Islas Vírgenes Británicas. Su nombre también aparece en los registros públicos de compañías abiertas en Nueva Zelanda, otro paraíso fiscal, aunque no queda claro si estas últimas se tramitaron también por medio del despacho panameño.

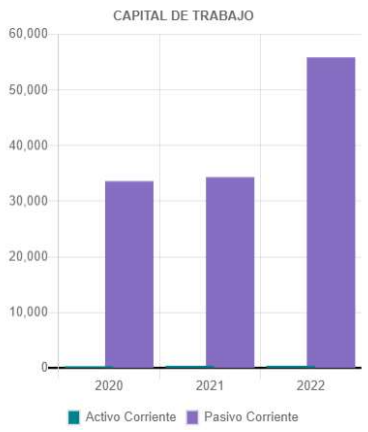
8- Estados Contables

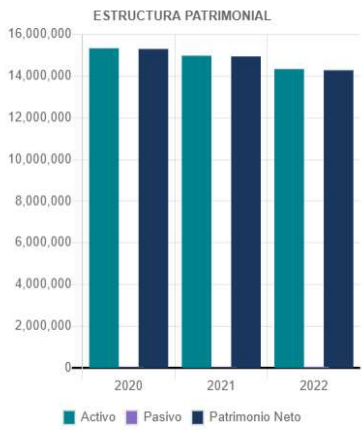
8.1 DATOS CONTABLES

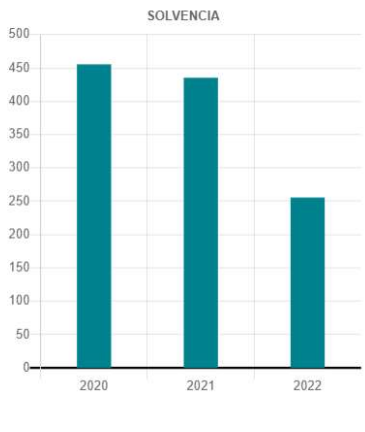
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	254	340	344
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	48	42	43
Otros Créditos	1	0	2
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	303	382	390
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	15 348 618	14 990 658	14 348 398
Bienes De Uso Valor De Origen	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	0	0
Bienes De Uso	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	15 348 618	14 990 658	14 348 398
Total Activo	15 348 922	14 991 040	14 348 787

Montos expresados en miles de Dólares U.S.A.



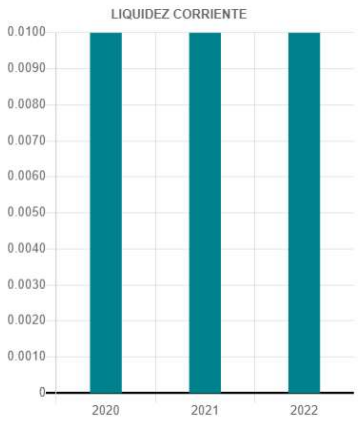




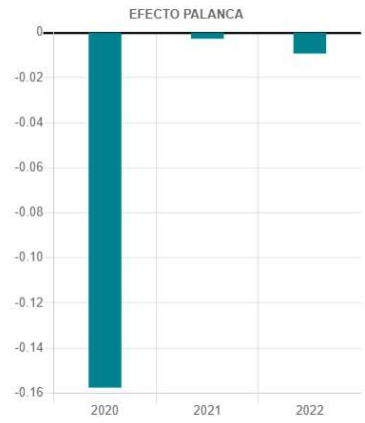
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	1 236	1 039
Préstamos (Deudas Bancarias)	6 168	8 689	18 699
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	116	5	5
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	27 337	24 420	36 176
Total Pasivo Corriente	33 621	34 351	55 918
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	33 621	34 351	55 918
Capital Social	1 180 537	609 733	609 733
Resultados No Asignados	14 134 763	14 346 956	13 683 136
Patrimonio Neto	15 315 300	14 956 689	14 292 869

Montos expresados en miles de Dólares U.S.A.



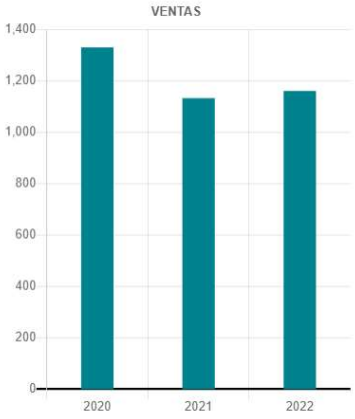


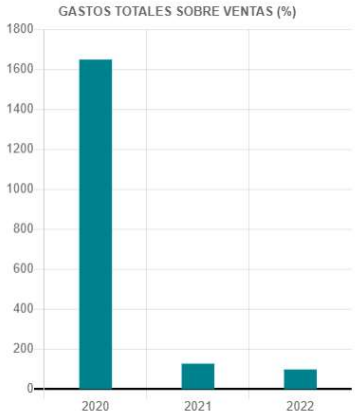


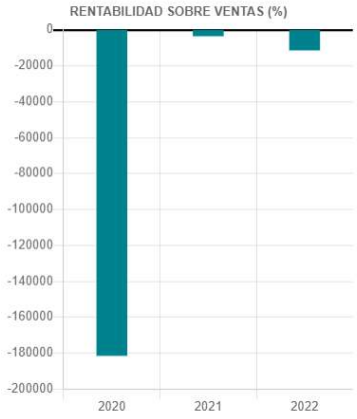
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	1 333	1 134	1 162
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	7 436	8 385	97 548
Resultado Bruto	-6 104	-7 250	-96 385
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	22 012	1 448	1 145
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	2	30 765	734
Otros Egresos	0	264	33 555
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2 390 322	-61 663	-2 222
Impuesto a las Ganancias	6	5	5
Resultado	-2 418 441	-39 866	-132 579

Montos expresados en miles de Dólares U.S.A.







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	455,52	435,41	255,60
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-33 318,17	-33 968,95	-55 528,92

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,01	0,01	0,01
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,01	0,01	0,01
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	27,65	26,97	26,95
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	460,75	7 155,99	14 730,81
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	55,54	91,93	193,03
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	1 689,35	2 796,14	5 871,42

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-458,00	-639,27	-8 291,66
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-181 477,56	-3 514,97	-11 405,29
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-181 477,72	-6 204,25	-8 581,78
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-28 115 287	-8 698 474	-97 530 155
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-2 109,75	-766,94	-8 390,17
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,16	0,00	-0,01
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-15,76	-0,27	-0,92
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-2 418 434 787	-39 860 641	-132 573 829
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-71,93	-1,16	-2,37
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-1 814,77	-35,14	-114,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	16,52	1,28	0,99
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	16,52	1,28	0,99
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	0,00	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Dólares U.S.A.

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 Dólares Estadounidenses. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $1.2 Millones vs $1.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 2.49%.
- Los Costos Directos aumentaron exponencialmente su incidencia sobre las Ventas pasando de 739.27% al 8391.66%, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron levemente, pasando del 127.67% al 98.51% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $733.8 Mil (63.13% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos y Egresos por $35.8 Millones (3077.81% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos.
- Según lo expuesto, se registró una Pérdida Final de -$132.6 Millones (-11405.29% s/ventas) vs el quebranto de -$39.9 Millones (-3514.97% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 leve aumento de Ventas, fuerte incremento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, presentándose un fuerte quebranto Final por 3° periodo consecutivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente no presentó variaciones, manteniéndose en valores nulos 0.01.
- El Capital de Trabajo Resultó Negativo por 3° Periodo Consecutivo.

En resumen, la situación financiera resultó muy debilitada con nulo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $14.293 Millones vs $14.957 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $609.7 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 0.39% del Activo siendo Otros Pasivos a Corto plazo (64.69% del Pasivo Total) y las Deudas Bancarias a corto plazo (33.44% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó de 435.41 a 255.60, profundizando en valores muy elevados sin registrarse Endeudamiento Corriente.

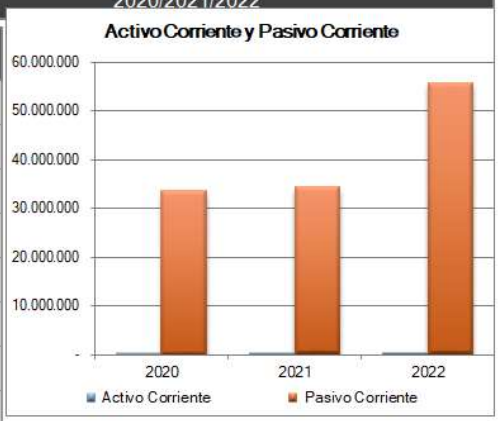
En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con Solvencia en valores extremadamente elevados y con escasa Capitalización, aunque Endeudamiento Corriente en valores nulos

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

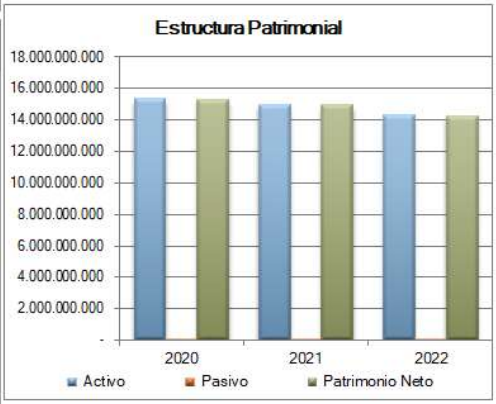
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	254.060	339.638	344.039
Inversiones corrientes	15.348.618.449	14.990.658.193	14.348.397.627
Creditos por ventas	48.190	42.056	43.128
Otros Créditos	855	-	2.385
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**15.348.921.554**	**14.991.039.887**	**14.348.787.179**
Deudas Comerciales	-	1.236.146	1.038.726
Deudas bancarias	6.167.934	8.688.563	18.698.993
Deudas sociales/Deudas fiscales	116.079	5.457	5.136
Otros Pasivos	27.337.258	24.420.480	36.175.621
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**33.621.271**	**34.350.646**	**55.918.476**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	22.011.736	1.448.013	1.145.081
Gastos Financieros	-	-	-
Otro egresos	2.390.321.729	61.927.097	35.777.484
Impuesto a las ganancias	5.913	5.457	5.136
Total	**2.412.339.378**	**63.380.567**	**36.927.701**

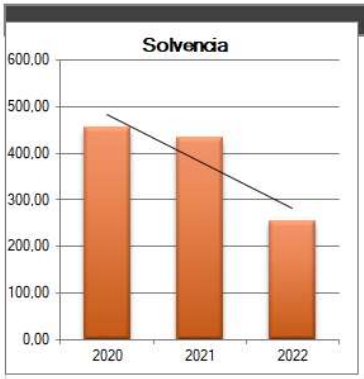
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

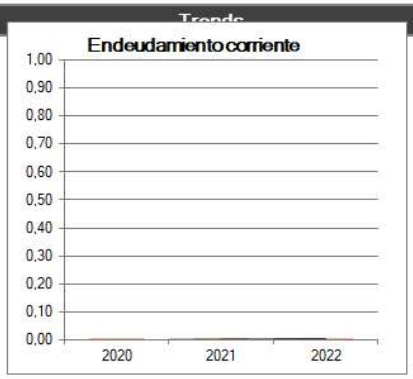
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	455,52	435,41	255,60
Patrimonio Neto sobre Activo	100%	100%	100%
Endeudamiento corriente	0,00	0,00	0,00
Capital corriente	0,00	0,00	0,00
Activo no Cte sobre Activo	100%	100%	100%
Financiación del activo no cte.	1,00	1,00	1,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	18%	25%	33%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	4%	2%

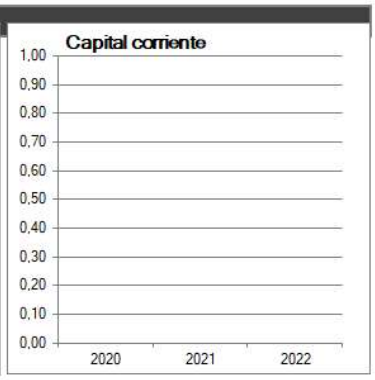


Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 303.105	$ 381.694	$ 389.552
Activo no Corriente	$ 15.348.618.449	$ 14.990.658.193	$ 14.348.397.627
Activo	$ 15.348.921.554	$ 14.991.039.887	$ 14.348.787.179
Pasivo Corriente	$ 33.621.271	$ 34.350.646	$ 55.918.476
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 33.621.271	$ 34.350.646	$ 55.918.476
Patrimonio Neto	$ 15.315.300.283	$ 14.956.689.241	$ 14.292.868.703





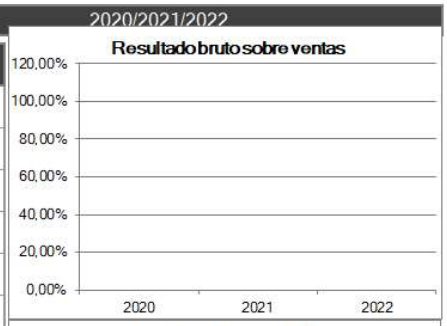




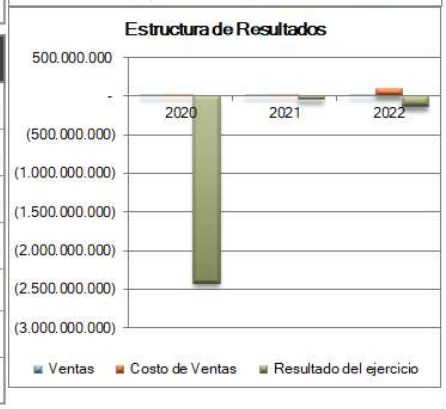
Importes Expresados en Miles de USD

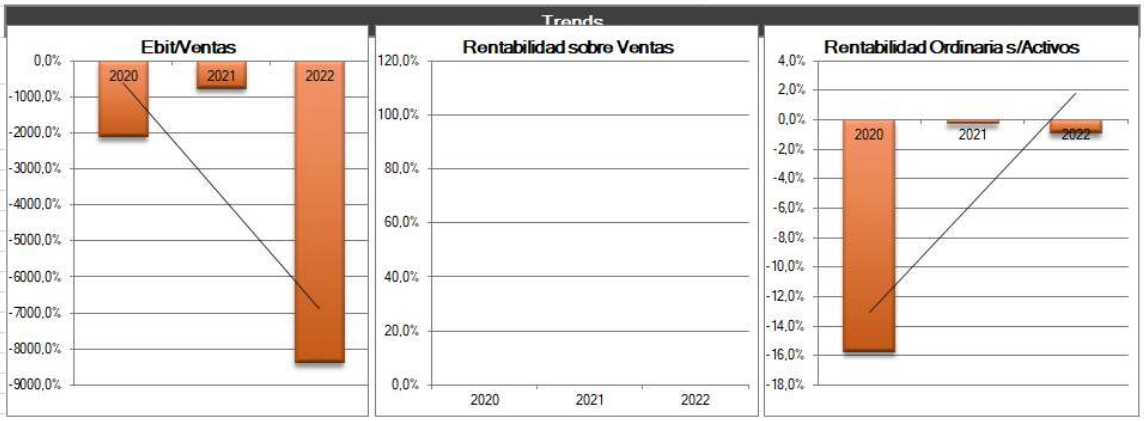
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	-15,8%	-0,3%	-0,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-15,8%	-0,3%	-0,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-15,8%	-0,3%	-0,9%
Resultado bruto sobre ventas			
Rentabilidad sobre Ventas			
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%



Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 1.332.639	$ 1.134.180	$ 1.162.434
Costo de Ventas	$ 7.436.190	$ 8.384.641	$ 97.547.508
Resultado del ejercicio	$ -2.418.440.700	$ -39.866.098	$ -132.578.965
Ebit	$ -28.115.287	$ -8.698.474	$ -97.530.155
Ebit/Ventas	-2109,7%	-766,9%	-8390,2%
EBITDA/Ventas	-1.814,77	-35,14	-114,05
EBITDA/Intereses			





Importes Expresados en Miles de USD

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	0,01	0,01	0,01
Liquidez acida	0,01	0,01	0,01
Rotación del pasivo corriente días	461	7.156	14.731
Rotación de las cuentas a cobrar	11	11	11
Efecto Palanca	-0,16	-0,00	-0,01

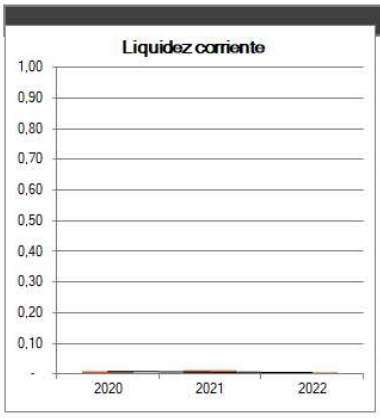
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	254.060	339.638	344.039
Creditos por ventas	48.190	42.056	43.128
Deudas Comerciales	-	1.236.146	1.038.726
Deudas bancarias	6.167.934	8.688.563	18.698.993
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

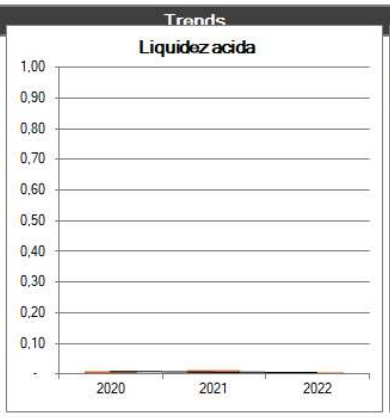
2020/2021/2022

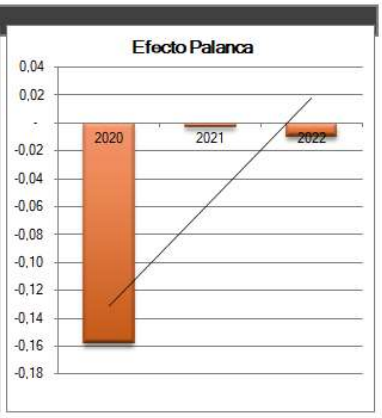


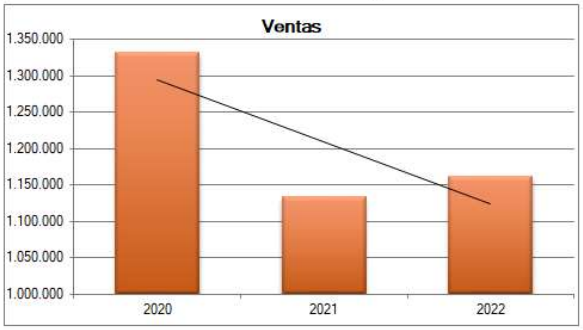


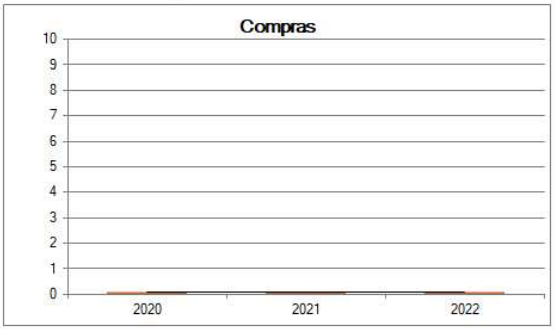
Trends







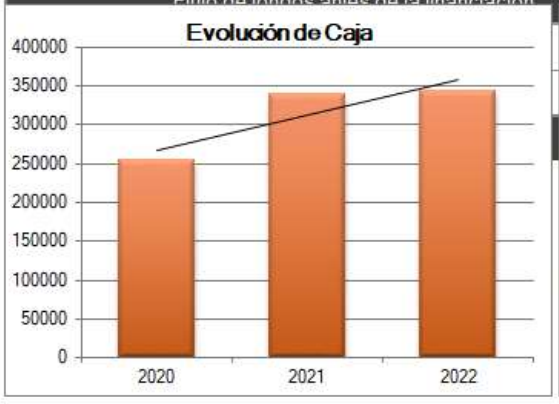


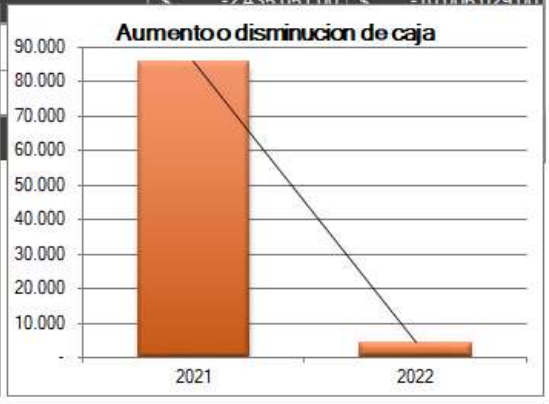


Importes Expresados en Miles de USD

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ -39.866.098,00	$ -132.578.965,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,10	$ 0,10
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -39.866.097,90	$ -132.578.964,90
Variación de créditos por ventas	$ 6.134,00	$ -1.072,00
Variación de otros créditos	$ 855,00	$ -2.385,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 357.960.256,00	$ 642.260.566,00
Variación de cuentas a pagar	$ 1.236.146,00	$ -197.420,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -110.622,00	$ -321,00
Variación de otras deudas	$ -2.916.778,00	$ 11.755.141,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 316.309.893,10	$ 521.235.544,10
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 252.059.129,00	$ -531.241.573,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -570.804.073,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -0,10	$ -0,10
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -2.435.051,00	$ -10.006.029,00





Importes Expresados en Miles de USD

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	496,8	USD	S/Patrimonio Neto	-	USD
Compras Mensuales	0,0	USD	S/Capital de Trabajo	-	USD
Modo de Cobro s/Balance	11	días	S/Activos Líquidos	-	USD
Modo de Pago s/Balance	11789	días	S/Variables Combinadas	-	USD

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes expresados en Miles de Dólares - Tipo de Cambio: $195

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	311,56	10	Liquidez corriente	ratio	0,01	1
Endeudamiento corriente	ratio	0,00	10	Liquidez acida	ratio	0,01	1
Capital corriente	%	-0,3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	11.789	1
Activo no Cte sobre Activo	%	100,0%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	11	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,00	9	Efecto Palanca	ratio	- 0,02	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	30,3%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	2,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-2,3%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%		1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-2,3%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%		1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-2,3%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%		1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%		1	Rotación del activo	veces	0,00	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%		1				
EBITDA/Ventas	%		1	39,98			
EBITDA/Intereses	%		10				

