DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MARVEC MARINE S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Septiembre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CONCLUSIÓN:

MARVEC MARINE S.A. DE C.V. es una empresa familiar, que inició sus actividades en el año 2001 con domicilio legal en Ciudad del Carmen, México, brindado servicios de transporte marítimo especializado como unidad de negocio de OCENA MARINE S.A DE C.V. Sus accionistas son: JOSÉ JUAN ZAVALA SOLÍS (90%) y JOSE ANTONIO ZAVALA SOLIS (10%). Se encuentran en proceso de Certificación de Calidad: ISO 9001:2015. Declaran 19 empleados contratados y 3 subcontratados. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Según el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México se encuentra al corriente. No se observan embargos, cuestiones de Integridad, ni Notas de Prensa Negativas. No se informaron datos contables.
De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables actualizados.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**N/I**	**ARS 100 717 780**
Límite de compra	**N/I**	**ARS 30 215 334**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Embargos 18
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARVEC MARINE S.A. DE C.V.
CUIT	CPV010629G3
Domicilio	AVENIDA EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT 6, 24120 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO
Teléfonos	+52 933 327 6108
Fecha de inicio de actividad	25 DE JULIO DE 2001
Actividad	Transporte marítimo de cabotaje
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Cantidad Empleados	19 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	CARRETERA VECINAL PARAISO COMALCALCO KM 3 N, : MOCTEZUMA 1RA SECCION, PARAISO, TABASCO, MEXICO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MARVEC es una empresa de servicios de transporte marítimo especializado. Operamos embarcaciones de soporte para transporte de personal, materiales, y fluidos. Nuestra flota disponible incluye lanchas de pasajeros convencionales, lanchas de pasajeros rápidas, abastecedores convencionales y con sistema de posicionamiento dinámico, y barcos utilitarios para la industria energética.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Proporcionar y representar servicios de transporte marítimo especializado de la industria offshore de acuerdo con las normas y estándares de calidad y seguridad, ejecutando de forma segura y rentable nuestras operaciones en compromiso con nuestros clientes, accionistas, colaboradores, proveedores y comunidad, en armonía con el ambiente.

Visión

Empresa líder de logística marítima mexicana con presencia en mercados internacionales.

Valores

- ✓ Eficiencia
- ✓ Disponibilidad
- ✓ Seguridad
- ✓ Colaboración
- ✓ Liderazgo

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

CPV010629GS3
Registro Federal de Contribuyentes

MARVEC MARINE
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14120522872
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
PARAISO , TABASCO A 11 DE AGOSTO DE 2023

CPV010629GS3

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	CPV010629GS3
Denominación/Razón Social:	MARVEC MARINE
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	MARVEC MARINE
Fecha inicio de operaciones:	25 DE JULIO DE 2001
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 2010

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 86600	**Tipo de Vialidad:**
Nombre de Vialidad: CARRETERA VECINAL PARAISO COMALCALCO KM 3	**Número Exterior:** SN
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:**
Nombre de la Localidad: MOCTEZUMA 1RA SECCION	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** PARAISO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:**
Y Calle:	

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	Transporte marítimo de cabotaje	100	01/11/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	01/01/2010	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	01/01/2010	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2020	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2020	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2020	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/03/2020	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2020	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2022	

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

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

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

Cadena Original Sello: ||2023/08/11|CPV010629GS3|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

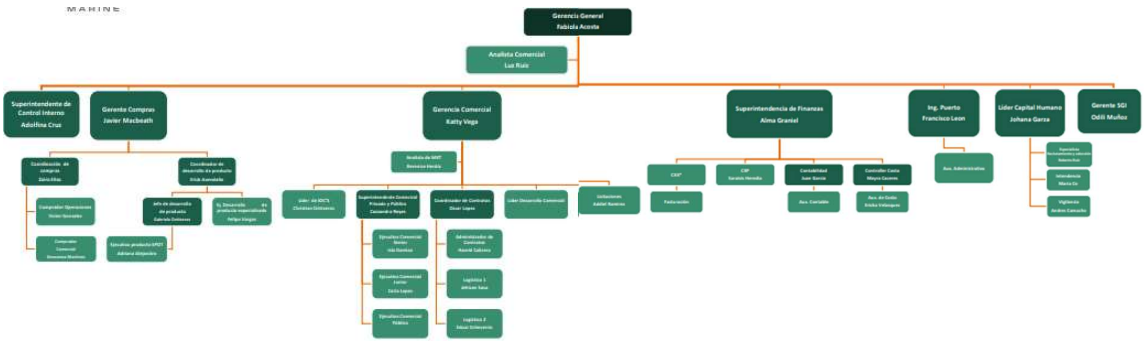
Sello Digital: AheFxcCXkZtrLG/EKLPkaFbvCIgFfs2jYbH7xJLzlVzCHAReiPryGUUd29xtnZQtsyMubbl7lXL8v6vWY/M69wld54TpWO2KzAEDS2hbfbsR4vCssfnEpe+0HkTpRGXVaiec5Q+pLq3WH8dQrH7x2PDE4hm5w7QXGAbBJWWAE=

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	%
JOSÉ JUAN ZAVALA SOLÍS	México	ZASJ821227QP0	90.00
JOSÉ ANTONIO ZAVALA SOLÍS	México	ZASA750309SS4	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GRANIEL ALVAREZ ALMA NURY DEL CARMEN	México	GAAA821104MY1	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- CARRETERA VECINAL PARAISO COMALCALCO SN MOCTEZUMA 1RA SECCION PARAISO Tabasco México CP: 86600

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- AUTOMOVIL USADO MARCA NISSAN MODELO 2019, MARCH 1.6 ADVANCE T/AUT
  - ✓ N°. DE SERIE: 3N1CK3CD5KL216104
  - ✓ COLOR: BLANCO
  - ✓ N°. MOTOR: HR16335187U
  - ✓ CLAVE VEHICULAR: 0251205

- AUTOMOVIL USADO MARCA NISSAN MODELO 2020, MARCH SENSE TA.
  - ✓ N°. DE SERIE: 3N1CK3CD8LL225770
  - ✓ COLOR: BLANCO
  - ✓ N°. MOTOR: HR16407687U
  - ✓ CLAVE VEHICULAR: 0044611

- AUTOMOVIL USADO MARCA HONDA MODELO 2019, CITY 1.5 LX CVT
  - ✓ N°. DE SERIE: LUCGM6642K3109315
  - ✓ COLOR: BLANCO ORQUIDEA
  - ✓ N°. MOTOR: L15Z16259132
  - ✓ CLAVE VEHICULAR: 0251205

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad



DNV

Página 2 de 9

Cliente / Customer	Nombre/Name: **MARVEC MARINE S.A. DE C.V.** RFC/VAT TAX: **CPV010629GS3**	Dirección/Address: Av. López Mateo, No. 225, entre calle 3 sur y 4 sur, Col. Puerto Pesquero, CP 24140, Campeche, Ciudad del Carmen, México.
	Contacto/Contact person: Odili Muñoz	Tel/Phone: 938 152 5037
	DNV Id: 10743510	E-mail: odili.munoz@oceamar.com
DNV	Entidad Legal (en lo sucesivo DNV): Legal entity (hereinafter called DNV): **DNV México, S.A. de C.V.**	Dirección/Address: **Av. Insurgentes Sur, No. 859 Piso 7 Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, Ciudad de México, México. C.P. 03810.**
	Contacto/Contact person: Orlando Guzmán Valencia	Tel/Phone: **+52 (55) 8063 9672**
		E-mail: orlando.guzman@dnv.com

This Business Assurance Certification Agreement (the Agreement) constitutes the entire agreement between the parties which shall supersede and invalidate all prior representations relating to the subject matter hereof. No amendment and/or variation to the agreement shall be valid unless duly signed by both parties.

Este Contrato de Certificación de Business Assurance (el Contrato) constituye el acuerdo total entre las partes firmantes e invalida cualquier representación previa relacionada con el objeto del mismo. Ninguna enmienda y/o variación serán válidas a menos que sean debidamente firmadas por ambas partes.

No Work will be performed until one original or digital copy of this agreement, duly signed and dated by the customer, has been returned to DNV.
No certificate will be issued until the original document has been physically returned to DNV.

No se realizará ningún Trabajo hasta que una copia original o digital de este contrato, debidamente firmada y fechada, haya sido devuelta a DNV.
No se emitirá ningún certificado hasta que el documento original haya sido físicamente devuelto a DNV.

Appendix 1- Audit time determination / *Anexo 1- Determinación del tiempo de auditoría*

On behalf of/En nombre de: MARVEC MARINE S.A. DE C.V.	**On behalf of/En nombre de DNV MEXICO S.A. DE C.V.**
Place/Lugar: Date/Fecha: 24/04/2023	Place/Lugar: Ciudad de México, México. Date/Fecha: 24/04/2023
Signature/Firma	Signature/Firma
Name/Nombre: Function/Puesto: Legal Representative	Name/Nombre: Víctor Gabriel Morales (May 10, 2023 22:14 GMT+2) Function/Puesto: Legal Representative

Se Adjunta Archivo (Pág. 1 de 9)
Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

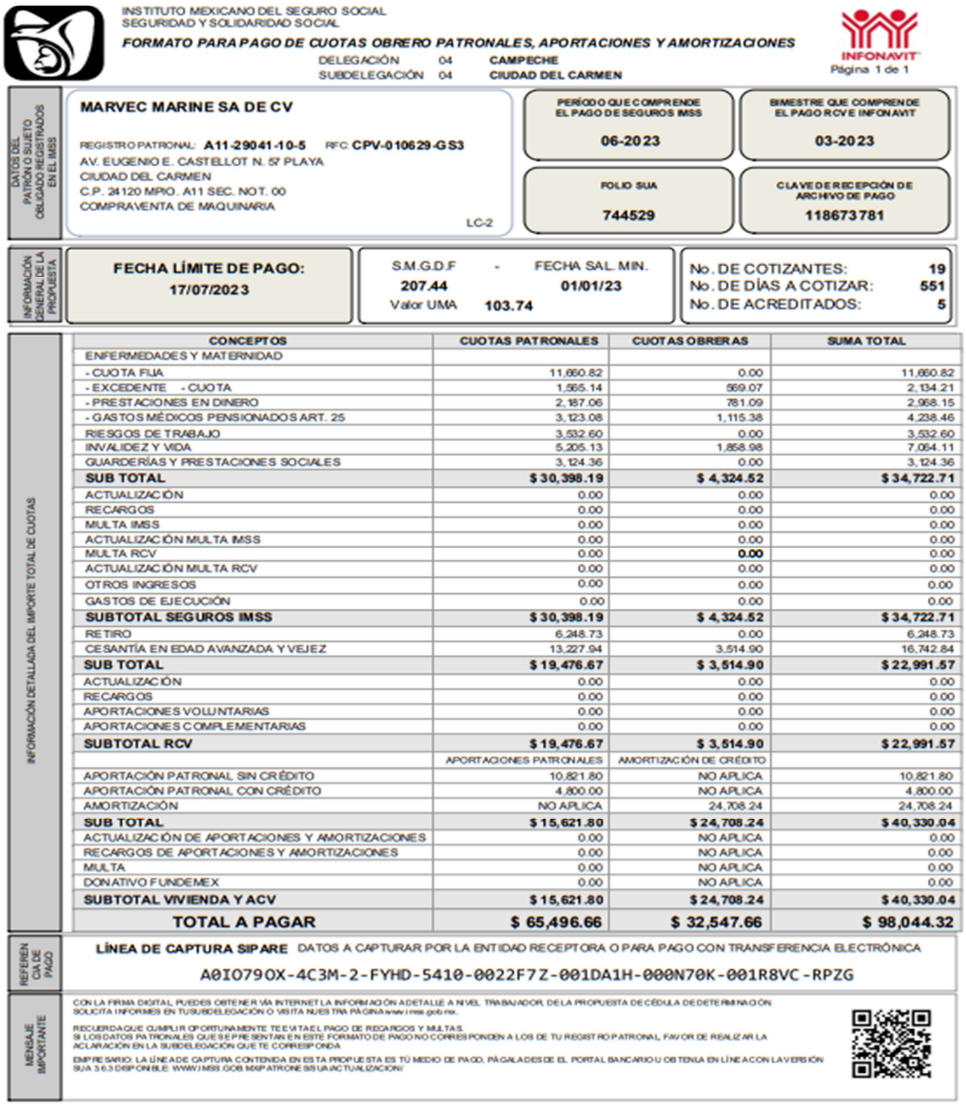
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	17	0	0	**17**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 04 CAMPECHE
SUBDELEGACIÓN 04 CIUDAD DEL CARMEN

INFONAVIT
Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

MARVEC MARINE SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **A11-29041-10-5** RFC: **CPV-010629-GS3**
AV. EUGENIO E. CASTELLOT N. 57 PLAYA
CIUDAD DEL CARMEN
C.P. 24120 MPIO. A11 SEC. NOT. 00
COMPRAVENTA DE MAQUINARIA
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
06-2023	03-2023
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
744529	118673781

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/07/2023

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

No. DE COTIZANTES: 19
No. DE DÍAS A COTIZAR: 551
No. DE ACREDITADOS: 5

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	11,660.82	0.00	11,660.82
- EXCEDENTE - CUOTA	1,565.14	569.07	2,134.21
- PRESTACIONES EN DINERO	2,187.06	781.09	2,968.15
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	3,123.08	1,115.38	4,238.46
RIESGOS DE TRABAJO	3,532.60	0.00	3,532.60
INVALIDEZ Y VIDA	5,205.13	1,858.98	7,064.11
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,124.36	0.00	3,124.36
SUB TOTAL	**$ 30,398.19**	**$ 4,324.52**	**$ 34,722.71**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 30,398.19**	**$ 4,324.52**	**$ 34,722.71**
RETIRO	6,248.73	0.00	6,248.73
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	13,227.94	3,514.90	16,742.84
SUB TOTAL	**$ 19,476.67**	**$ 3,514.90**	**$ 22,991.57**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 19,476.67**	**$ 3,514.90**	**$ 22,991.57**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	10,821.80	NO APLICA	10,821.80
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	4,800.00	NO APLICA	4,800.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	24,708.24	24,708.24
SUB TOTAL	**$ 15,621.80**	**$ 24,708.24**	**$ 40,330.04**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 15,621.80**	**$ 24,708.24**	**$ 40,330.04**
TOTAL A PAGAR	**$ 65,496.66**	**$ 32,547.66**	**$ 98,044.32**

REFERENCIA DE PAGO

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

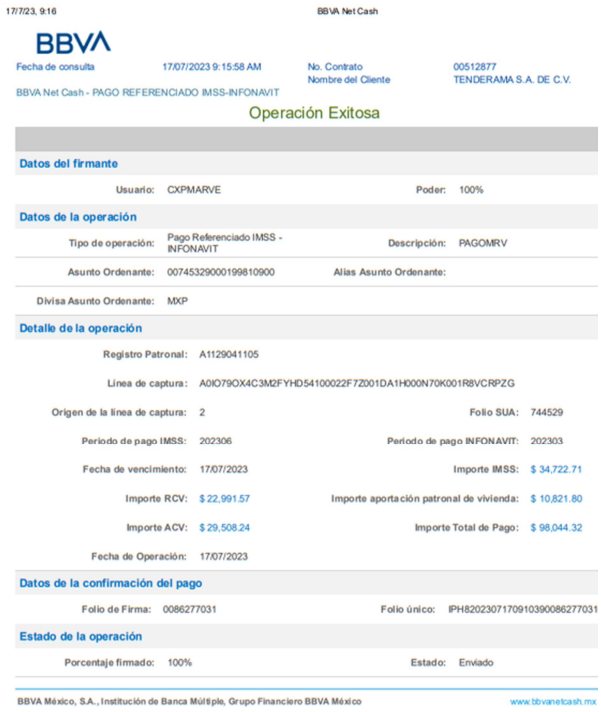
A0IO790X-4C3M-2-FYHD-5410-0022F7Z-001DA1H-000N70K-001R8VC-RPZG

MENSAJE IMPORTANTE

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

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

EMPRESARIO: LA LÍNEA DE CAPTURA CONTENIDA EN ESTA PROPUESTA ES TU MEDIO DE PAGO, PÁGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO U OBTENLA EN LÍNEA CON LA VERSIÓN SUA 3.6.3 DISPONIBLE. WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA/ACTUALIZACION/



17/7/23, 9:16 BBVA Net Cash

BBVA

Fecha de consulta 17/07/2023 9:15:58 AM
No. Contrato 00512877
Nombre del Cliente TENDERAMA S.A. DE C.V.

BBVA Net Cash - PAGO REFERENCIADO IMSS-INFONAVIT

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: CXPMARVE
Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Referenciado IMSS - INFONAVIT
Descripción: PAGOMRV
Asunto Ordenante: 00745329000199810900
Alias Asunto Ordenante:
Divisa Asunto Ordenante: MXP

Detalle de la operación

Registro Patronal: A1129041105
Línea de captura: A0IO79OX4C3M2FYHD54100022F7Z001DA1H000N70K001R8VCRPZG
Origen de la línea de captura: 2
Folio SUA: 744529
Periodo de pago IMSS: 202306
Periodo de pago INFONAVIT: 202303
Fecha de vencimiento: 17/07/2023
Importe IMSS: $ 34,722.71
Importe RCV: $ 22,991.57
Importe aportación patronal de vivienda: $ 10,821.80
Importe ACV: $ 29,508.24
Importe Total de Pago: $ 98,044.32
Fecha de Operación: 17/07/2023

Datos de la confirmación del pago

Folio de Firma: 0086277031
Folio único: IPH8202307170910390086277031

Estado de la operación

Porcentaje firmado: 100%
Estado: Enviado

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	4	1	5
2022	0	2	2	4
2023	0	0	3	**3**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO





EMBARCACIONES

Logística Marítima:

Contamos con embarcaciones convencionales y equipadas con posicionamiento dinámico (DP I y DP II)

- Lancha de pasaje
- Lanchas rápidas* (FSV - Fast Supply Vessels)
- Barcos Abastecedores* (PSV - Platform Supply Vessels)
- Barcos Utilitarios
- Logística Integral: agenciamiento, combustible, personal, servicios adicionales

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 15 972 730	$ 12 980 809	MXN
Febrero 2023	$ 8 832 556	$ 6 391 797	MXN
Marzo 2023	$ 11 631 255	$ 6 863 712	MXN
Abril 2023	$ 12 824 583	$ 8 516 633	MXN
Mayo 2023	$ 10 510 732	$ 7 601 498	MXN
Junio 2023	$ 23 148 771	$ 15 220 885	MXN
Julio 2023	$ 17 797 153	$ 11 870 765	MXN
Total	**$ 100 717 780**	**$ 69 446 099**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

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

3.4 COMPRAS ANUALES

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SERVICIOS MARINOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	México	SMS0706049HA	$ 2 500 000	MXN
2	DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y LUBRICANTES HERRES	México	DFL1712049ZA	$ 100 000	MXN
3	MARINE DIESEL POWER COMPONENTS S.A. DE C.V.	México	MDP131122GU9	$ 30 000	USD

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	FIELDWOOD	Estados Unidos	FEE151020SI0	$ 11 556 120	MXN
2	PROMOTORA PETROLERA REGIOMONTANA	México	PPR101029Q99	$ 1 129 825	MXN
3	CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA	México	CPL801111PS2	$ 856 902	MXN
4	INSEMAR	México	INS210511AX5	$ 826 556	MXN
5	OS 360	Italia	OTS220408EH6	$ 538 486	MXN
6	OCEAN MARINE S.A. de C.V.	México	BME0401092U7	$ 358 941	MXN
7	PERMADUTO S.A. de C.V.	México	PER8412249EA	$ 373 139	MXN
8	ALL IN SERVICES S.A. DE C.V.	México	AIS050317UU7	$ 327 210	MXN
9	TIDEWATER DE MEXICO S.R.L DE C.V.	Estados Unidos	TME960606J99	$ 203 992	MXN
10	GRUPO INDUSTRIAL TABASCO	México	GIT0802279B8	$ 138 753	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

La empresa no informó.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

No se registran 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

No se detectó información

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios comerciales como Demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios comerciales como Demandante

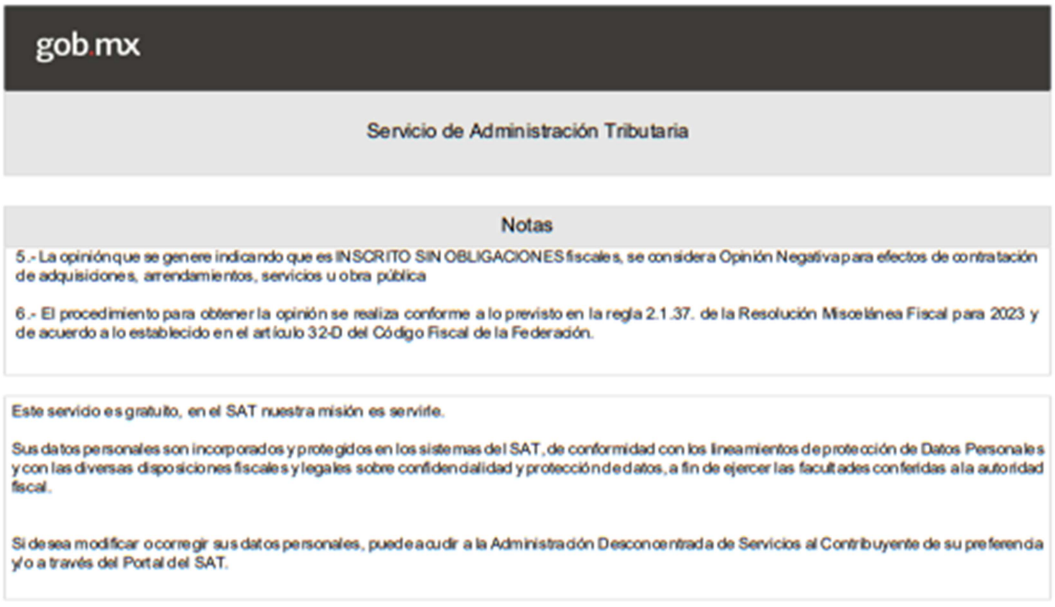
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés





gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND0038756	CPV010629GS3

Nombre, Denominación o Razón social

MARVEC MARINE SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 12 de septiembre de 2023, a las 09:07 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

||CPV010629GS3|23ND0038756|12-09-2023|P||00001088888000000031||

Sello Digital

VJfs1GpYvya7Up4BMQMA4aWVy7zYiCOFfn0rROrFfcBo11kQHOy/xMl4cxpKY10hS3a0VSn36gSJ4fJ+/P7y3FTuM
x7Dff|P+raCeziA4 30R2pRaavJTrAIDi/+9 6w2iO6wXQE9CVAfFnbwCPKAWEVTrbaiIXyytFve9LwaRqfRqF9Gsc
ZqSxXG60r0xeqx7zax5OXuCNG2UsuJRM9rhDV/TSuOqNYtm9YhP8ZvpTrTO7mz9A51uPGCoUUuDUDQinriT4OHWth
4NiaemAOOMLvlcqV/59k1TOgDdPEPIHpesQvMopx2V8otvHFtdbhkx9xdX7bYEl5fFNL5JEw==

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.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se presentaron datos contables actualizados