DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DNV ENERGY SYSTEMS MÉXICO

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

MEXICO

Noviembre 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

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance

Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**67%**	**10**						

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
								x				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**67%**	**20**									

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**	10	15	67%	10,0%	0,7
2	**Situación Económico-Financiera**	20	30	67%	90,0%	6,0
Resultado Final		**6,7**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN:

DNV ENERGY SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. inició sus actividades en el año 1983 bajo la razón social LLOYD GERMANICO DE MEXICO S.R.L. Cuenta con domicilio legal en Campeche, México, brindando servicios integrados con garantías y asesoramiento técnico marino, gestión del riesgo y clasificación de offshore. Sus accionistas son: ELBE HOLDING GMBH (Alemania, 50.71%), DNV GL SE (Alemania, 48.03%), GARRAD HASSAN GROUP LIMITED (Reino Unido, 1.25%) y GL GARRAD HASSAN IBERICA (España, 0.01%). Operan bajo certificaciones de calidad: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 e ISO 45001 (Vigentes). Informan 76 empleados contratados a 10/2023. La compañía no figura en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se encuentra al Corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), así como en las Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social. No se observan embargos, Eventos de Integridad ni Sanciones en el Directorio de proveedores y contratistas, pero si se presentaron Notas de Prensa Negativa y cuestiones Judiciales (Ver Detalle).

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una adecuada performance económica, con aumento de ventas (17.93% variación interanual) y disminución de Costos Directos, registrándose una buena Ganancia final de 6.73% s/ventas vs la exigua Ganancia de 3.43 s/ventas del ejercicio anterior. El aumento del PN (alrededor de un 39% interanual) y la caída del Pasivo (aproximadamente un 40% interanual), afectaron positivamente la situación Financiera y Patrimonial, llegando a revertir los valores inadecuados que arrastraban algunos de sus principales indicadores, mientras que, los restantes profundizaron en parámetros adecuados: el indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.41 a 2.21, el Capital de Trabajo fue equivalente al 46% del Activo, la Solvencia Patrimonial aumentó de 0.57 a 1.31, el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.60 a 0.68 y la Capitalización resultó muy adecuada. Las ventas post balance (9 meses) proyectan una muy fuerte caída interanual del 90.57%. Revisar dependencia económica, ya que la empresa imputa el 100% de las ventas del 2022 a EMSEP.

De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía logró recuperarse del quebranto sufrido en el año 2020 presentando una buena performance Económica, Financiera y Patrimonial, sugerimos cierta cautela ante la marcada caída de sus Ventas proyectadas. Monitorear dependencia económica.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 382 395 987**	**MXN 27 039 184**
Límite de compra	**MXN 114 718 796**	**MXN 8 111 755**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 35
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 35
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 36
3.5 PROVEEDORES 36
3.6 CLIENTES 36
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 36

4- COMERCIO EXTERIOR 37

4.1 IMPORTACIONES 37
4.2 EXPORTACIONES 37

5- SITUACIÓN BANCARIA 38

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 38

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 38

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 39

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 39
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 39
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 40
6.3.1 Embargos 40
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 40

7- INTEGRIDAD 42

7.1 INTEGRIDAD 42
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 43
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 43

8- ESTADOS CONTABLES 44

8.1 DATOS CONTABLES 44
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 50
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 51
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 52
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 53
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 54
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 55
8.8 SCORE DE BALANCE 56

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DNV ENERGY SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Tax ID	LG-M830905S-4
Identificador Global	MX00775406
Tipo de Empresa	SOCIEDAD DE RELACIÓN LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	AV INSURGENTES SUR 859 ISO 7 CAMPECHE, 03810 CAMPECHE, MÉXICO
Estado	ACTIVO
Código Postal	03810
País	MÉXICO
Teléfonos	555-615-7903
Actividad	CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Fecha de Inicio Actividad	05/09/1983
Web	WWW.DNV.COM.MX
E-mail	GL-DISTRITO.FEDERAL@GL-GROUP.COM
Contacto	Ausencio López - ausencio.lopez@dnv.com +525554131967
Empleados	76 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos el experto independiente en aseguramiento y gestión de riesgos. Impulsados por nuestro propósito de salva guardar la vida, la propiedad y el medio ambiente. Empoderamos a nuestros clientes y sus partes interesadas con hechos e información confiable para que puedan tomar decisiones críticas con confianza. Como una voz confiable para muchas de las organizaciones más exitosas del mundo, utilizamos nuestro conocimiento y experiencia para promover la seguridad y el rendimiento, establecer puntos de referencia en la industria, e inspirar e inventar soluciones para abordar las transformaciones globales.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: Salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente

Visión: una voz confiable para abordar las transformaciones globales

Valores:

- ✓ Nos importa
- ✓ Nos atrevemos
- ✓ Compartimos

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

LGM830905SK4
Registro Federal de Contribuyentes

DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15010219468
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
BENITO JUAREZ , CIUDAD DE MEXICO A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LGM830905SK4

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	LGM830905SK4
Denominación/Razón Social:	DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO
Fecha inicio de operaciones:	05 DE SEPTIEMBRE DE 1983
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	26 DE AGOSTO DE 2021

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 03810	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: INSURGENTES SUR	**Número Exterior:** 859
Número Interior: PISO 7	**Nombre de la Colonia:** NAPOLES
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** BENITO JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** CALLE KANSAS
Y Calle: CALLE NEBRASKA	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	100	01/11/2011	

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
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 anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	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 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	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/07/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/07/2002	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/07/2002	
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)	01/07/2002	
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	01/11/2011	

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 ¡denúncia! 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: ||2023/09/04|LGM830905SK4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital: GQCMkxOzJbmJ1Uhu/UiXgs69apDRciqT9vBvru6iZo4pW9lw2STaOY3UXqc1NWd0EtJdjfzHyEUv+guspkYTuS GXmeQBhhbJWuM0LKaBS/fW7REeXty1qONZGFQ0/xnGIXojDW9sJVDvYTw7uM7AGt/nsLkayW/R15yHEOJpk

Página [2] de [3]

HACIENDA | SAT

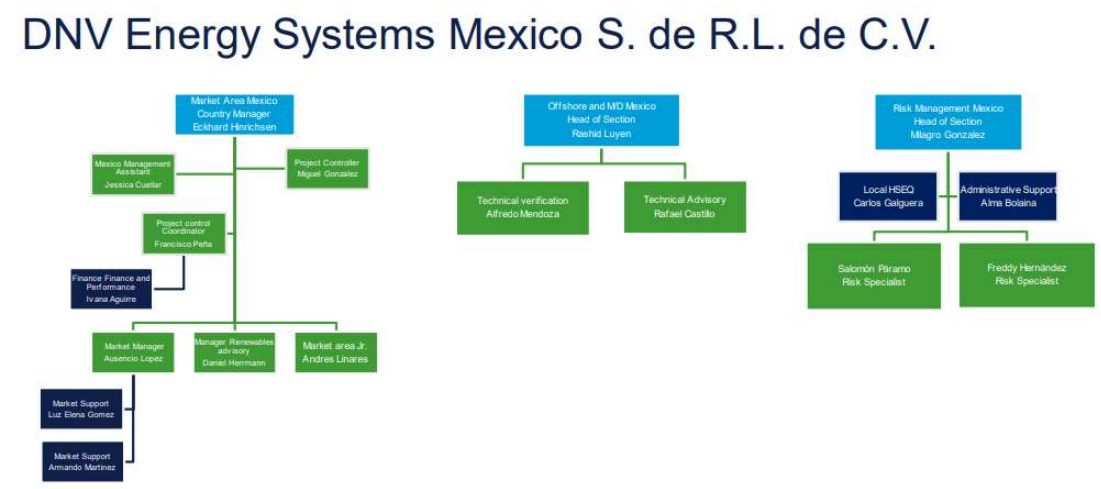
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
ELBE HOLDING GMBH	Alemania	48/715/03953	50.71
DNV GL SE	Alemania	48/715/03945	48.03
GARRAD HASSAN GROUP LIMITED	Reino Unido	UTR: 31913 26679	1.25
GL GARRAD HASSAN IBERICA, S.L.	España	B99159477	0.01

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ECKHARD HINRICHSEN	Alemania	HIEC-610926-822	Miembro del Consejo de Administración
AUSENCIO LOPEZ	México	LORA601218DC1	Representante Legal
GUILLERMO GONZÁLEZ	México	GOPG791010E52	Miembro del Consejo de Administración

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Europa y sus propuestas solares flotantes: el Mar del Norte a convertirse en la mayor central eléctrica del continente
Fecha: 13/10/2023 Fuente: pv-magazine-mexico.com

DNV firma europea en temas de energía y Oceans of Energy, empresa con sede en los Países Bajos que se especializa en tecnología, servicios, operaciones e investigación ecológica y de sistemas energéticos solares marinos aceleran el despliegue y la ampliación de tecnologías solares marinas DNV ha entregado una Declaración de Conformidad para la base de diseño de su solución solar marina a Oceans of Energy, marcando un hito importante en el desarrollo de su tecnología.
La Declaración de Conformidad verifica que la metodología de diseño cumple con el conjunto integral de requisitos y pautas proporcionadas por la práctica recomendada de DNV para el diseño, desarrollo, operación y desmantelamiento de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (FPV) – DNV-RP-0584, el primero de su tipo en el mundo, publicado en 2021. Con la ambición de alcanzar los 150 MW de sistemas de parques solares marinos a escala para 2028, Oceans of Energy buscó una confirmación independiente de su tecnología y diseño del sistema, y contrató a DNV para que entregara primero la Declaración de Conformidad antes mencionada y en una fase posterior, realizar una verificación del prototipo de su diseño de parque solar marino de segunda generación para las duras condiciones del Mar del Norte tal y como se ha implementado en los proyectos piloto actuales. La ubicación de North Sea Two está operativa con 400 kW se ampliará a 1 MW el próximo año. El futuro tiene ambiciones aún mayores, ya que se prevé que North Sea Three alcance un tamaño de sistema de múltiples MW, y se espera que los proyectos posteriores alcancen decenas de MW. La Declaración de Conformidad confirma que la base de diseño de Oceans of Energy cumple con los requisitos de DNV-RP-0584 para ciertos límites operativos, lo que proporciona una reducción de riesgos crucial para el Mar del Norte Dos y los próximos parques solares dentro de los parques eólicos marinos. Esta confirmación independiente de su tecnología y base de diseño de sistemas permite a Oceans of Energy escalar de forma segura y fiable. La verificación y la certificación son cruciales para atraer las inversiones necesarias para la ampliación: como la primera base de diseño solar en alta mar en recibir una Declaración de Conformidad en la Unión Europea, el sistema de Oceans of Energy muestra la viabilidad de aspectos clave de las tecnologías solares en condiciones ambientales difíciles, como en el Mar del Norte, y sienta las bases para futuros avances. “Esta verificación es de relevancia mundial, ya que el despliegue y la ampliación de las tecnologías solares marinas son esenciales para hacer frente a los desafíos climáticos en todo el mundo”, señaló Ditlev Engel, CEO de Sistemas de Energía de DNV: “Nuestra asociación no solo impulsará la energía solar marina para la transición energética en Europa, particularmente en la región del Mar del Norte, sino que también servirá como modelo para la implementación a nivel mundial”. “Oceans of Energy se enorgullece de ser pionero. No solo con nuestros cuatro años de experiencia operativa en alta mar únicos en todo el mundo y nuestros primeros proyectos comerciales incluido el parque eólico Crosswind Hollandse Kust Noord, sino también en el impulso de una agenda más amplia de partes interesadas que beneficiará a toda la industria de la energía marina. La integración de la energía solar marina en los proyectos eólicos marinos puede dar lugar hasta cinco veces más energía generada por km2 de espacio marino al año y puede integrarse en la infraestructura eléctrica de los parques eólicos marinos. Junto con DNV, estamos aplicando las mejores prácticas para certificar futuros proyectos a gran escala, lo que permitirá las inversiones asociadas con la ampliación de nuestro nuevo sector de generación de energía”, comentó Allard van Hoeken, CEO de Oceans of Energy.
“Esta colaboración es un testimonio de nuestro compromiso de ser una voz confiable en la transición de las industrias y los gobiernos hacia un sistema energético sostenible y profundamente descarbonizado”, agregó Prajeev Rasiah, vicepresidente ejecutivo y director regional para el norte de Europa, Sistemas de Energía de DNV: “Al proporcionar una confirmación independiente de la base de diseño de Oceans of Energy, les permitimos escalar de una manera segura y confiable, contribuyendo al esfuerzo global para combatir el cambio climático”. El Mar del Norte está destinado a convertirse en la central eléctrica de Europa, y este proyecto desempeña un papel en la realización de los ambiciosos objetivos de la región establecidos en la Declaración de Esbjerg y Ostende. Además, se alinea con el compromiso de los Países Bajos de reducir las emisiones de CO2 en al menos un 55 por ciento para 2030, tal y como anunció el ministro de Clima y Energía, Rob Jetten.
El gobierno holandés ha reconocido la importancia de la energía solar marina, con la ambición anunciada de tener 3 GW instalados para 2030, lo que equivale en escala a 3000 campos de fútbol.

PAN pide a Claudia Sheinbaum hacer público el informe de DNV Energy Systems sobre accidente en Línea 12 del Metro
Fecha: 06/05/2022 Fuente: eleconomista.com.mx

Marko Cortés criticó la decisión de Claudia Sheinbaum de rescindir el contrato que el gobierno de la Ciudad de México firmó con DNV Energy Systems México, empresa responsable de indagar las causas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, criticó la decisión de Claudia Sheinbaum de rescindir el contrato que el gobierno de la Ciudad de México firmó con DNV Energy Systems México, empresa responsable de indagar las causas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro. "Hasta hace unos días, Claudia Sheinbaum elogiaba a la empresa noruega DNV, misma que contrató para los peritajes de la Línea 12. Ya con informe en mano, cambió de opinión y hasta los quiere criminalizar porque no le gustaron los resultados. ¿Qué esconde la jefa de Gobierno?", posteó el panista en redes sociales. Desde Aguascalientes, el dirigente nacional panista exigió que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México "rinda cuentas respecto de la tragedia de la Línea 12, que no oculte la información y que no desconozca la investigación. Ahora resulta, dijo, que a Sheinbaum "ya no le gustó" el último informe de DNV porque revela que "es responsable porque no le dio mantenimiento oportuno y que todo esto costó la vida de 26 personas por la que nadie ha pagado; que no hay justicia y que la Línea 12 del Metro estuvo mal hecha, porque cambiaron las especificaciones, la ruta, las dimensiones de los vagones y el peso, y por lo tanto no fue una obra que pudo haberse mantenido bien… y que provocó que Marcelo Ebrard tuviera que salir del país y regresar hasta que ganara López Obrador porque tenía una investigación abierta…" La senadora Kenia López Rabadán también fustigó contra Sheinbaum: "Que no se le olvide a la señora Sheinbaum que el informe de DNV fue pagado con recursos públicos y, por tanto, debe hacerse público. Es una ruindad utilizar la tragedia de los mexicanos para conservarse en el poder". La decisión de rescindir el contrato a la empresa DNV, afirmó, "sólo refleja el rostro más autoritario de quien está al frente del Gobierno de la Ciudad de México. Todo parece indicar que el requisito que debía contener el informe era librarla a ella y a sus colaboradores de las responsabilidades por el siniestro".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	DEKRA	09/04/2021	01/01/2024
2	ISO/IEC 27001	DEKRA	28/12/2020	28/12/2023
3	ISO 14001	DEKRA	25/09/2023	25/09/2026
4	ISO 45001	DEKRA	25/09/2023	25/09/2026

Fuente: Empresa.

CERTIFICATE

Number: 2169389

The management system of the organizations and locations mentioned on the addendum belonging to:

DNV AS
Business Area Energy Systems
Veritasveien 1
1363 Høvik
Norway

including the implementation meets the requirements of the standard:

ISO 9001:2015

Scope:
Provision of advisory and testing services across the energy systems value chain, for renewable power and oil & gas production, energy transport, power transmission & distribution and energy use, including the development of software, monitoring systems and digital platforms.

Certificate expiry date: 1 January 2024
Certificate effective date: 9 April 2021
Certified since*: 1 January 2015

This certificate is valid for the organizations and locations mentioned on the addendum.

DEKRA Certification B.V.

B.T.M. Holtus
Managing Director

R.C. Verhagen
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed* against this certifiable standard / possibly by another certification body

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.nl Company registration 09085396

CERTIFICATE

Number: 2216054

The management system of the organizations and locations mentioned on the addendum belonging to:

DNV GL AS
Business Area Oil & Gas

Veritasveien 1
1363 Hovik
Norway

including the implementation meets the requirements of the standard:

ISO/IEC 27001:2013

With this certificate, the organization also complies with the conditions of NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017.

Scope:
Provision of services, products and tools in the domain of Oil and Gas and Infrastructure.
Service Areas in Business Area Oil & Gas are:
- Risk management services
- Technical advisory services including engineering support
- Laboratory services
- Verification services
- Inspection services
- Noble Denton marine services

Business Area Oil & Gas develops and maintains digital services.

The selection of the risk reducing measures is documented in the statement of applicability; version 2.0 October 2020.

Certificate expiry date:	28 December 2023
Certificate effective date:	28 December 2020
Certified since:	1 February 2018

This certificate is valid for the organizations and locations mentioned on the addendum.

DEKRA Certification B.V.

B.T.M. Holtus
Managing Director

S. Dieperink
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed
* against this certifiable standard / possibly by another certification body

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.nl Company registration 09085396

CERTIFICATE

Number: 2213711

The environmental management system of the organization(s) and locations mentioned on the addendum belonging to:

DNV AS
Veritasveien 1
1363 Høvik
Norway

including the implementation meets the requirements of the standard:

ISO 14001:2015

Scope:
Classification of Ships and Offshore Units, Marine Warranty, Risk Management, Verification, Advisory, Certification (excluding Management System Certification), Laboratory Testing, Product Inspection, Systems Assessment, Independent Technical and Engineering Services, Development of Software Systems, Delivery of Training.

Certificate expiry date: 25 September 2026
Certificate effective date: 25 September 2023
Certified since*: 25 September 2014

This certificate is valid for the organizations and locations mentioned on the addendum.

DEKRA Certification B.V.

B.T.M. Holtus
Managing Director

R.C. Verhagen
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed.
* against this certifiable standard / possibly by another certification body.

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra.nl Company registration 09085396



CERTIFICATE

Number: 2213712

The management system of the organization(s) and locations mentioned on the addendum belonging to:

DNV AS
Veritasveien 1
1363 Høvik
Norway

including the implementation meets the requirements of the standard:

ISO 45001:2018

Scope:
Classification of Ships and Offshore Units, Marine Warranty, Risk Management, Verification, Advisory, Certification (excluding Management System Certification), Laboratory Testing, Product Inspection, Systems Assessment, Independent Technical and Engineering Services, Development of Software Systems, Delivery of Training.

Certificate expiry date: 25 September 2026
Certificate effective date: 25 September 2023
Certified since*: 26 September 2014

This certificate is valid for the organizations and locations mentioned on the addendum.

DEKRA Certification B.V.

B.T.M. Holtus
Managing Director

R.C. Verhagen
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed.
* against this certifiable standard / possibly by another certification body.

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra.nl Company registration 09085396

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	54	7	13	74
2022	56	7	13	76
2023	56	7	13	**76**

Fuente: Empresa.



2023 Francisco VILLA

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

FECHA: 17 de octubre de 2023

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 169756285144399 1732713

Clave de R.F.C.: LGM830905SK4

Nombre, Denominación o Razón Social: DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO S DE RL DE CV

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

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

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 17 de octubre de 2023, a las 11:14 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 17 de octubre de 2023, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 76 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el patrón que está inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que corresponda el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el patrón está inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso, tales como si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de actos administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422.10F.PDIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, 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 Subdelegación competente.

Cadena Original: [Invocante:portalmss|digital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:17 de octubre 2023, 11:14:08|Folio:169756285144399 1732713|RFC:LGM830905SK4|Nombre o Razon Social:DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO S DE RL DE CV|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicio/Vigencia:17 de octubre 2023, 11:14:08|FechaFin/Vigencia:17 de octubre de 2023, 23:59:59|]

Sello digital: pHY/57nFlaCvgEPfX+cOdEETMkvaP+uKnTtn7WFGF3uRuU6A2OZWGRTaDugDKKvK6991fKYwH+O4GFBJpxcBzO6Bs/KbxI0z4keePLQJvF1dcECIxdQKoHqSZCYE7eMvRQQYTYuBHHjXvY5rHEP63/YZGWZ01KpeWwJr4k4O42z/S9MJZ82fUexbeEbs2fgf/6fpYqUpqQRHvuNvWLeWjUthCdEdpNxBxI0zkeePLQJvF1dcECIxdQKoHqSZCYEoRYDtcf1x23,qNuQaWVwXCLE1HsqNr4TWvBRV5UtTj7bR1i9.2nqOGk==

Secuencia Notarial: 9b6b5f04-ef10-4232-b5b0-1a0d6f852409

Número de Serie: 00000000000000000001

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	0	4	4
2022	0	0	7	7
2023	0	0	10	10

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

DNV EN NÚMEROS

Clientes ≈ 100,000	Nacionalidades 114
Fundación 1864	Empleados ≈ 12,000
Paises +100	Empleados con educación avanzada 88%

1.3 ÁREAS DE NEGOCIO EN MÉXICO

Como empresa independiente de aseguramiento y gestión de riesgos, ayudamos a promover la seguridad y el rendimiento sostenible, establecemos estándares de la industria y generamos confianza en los productos de nuestros clientes, servicios, sistemas y operaciones.

ENERGY SYSTEMS



Ayudamos a los clientes a navegar la compleja transición a un futuro energético descarbonizado y más sostenible.
Hacemos esto asegurando que los sistemas de energía funcionen de manera segura y efectiva, utilizando soluciones cada vez más digitales.

Los servicios incluyen:

- Due Diligence para Mercados
- Power Analytics
- Inspecciones
- Mediciones de recursos eólicos y solares
- Consultoría
- Certificación
- Monitoreo Digital
- Verificaciones
- Gestión de Activos

MARITIME



Ayudamos a mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de nuestros clientes en la industria naviera mundial, cubriendo todos los tipos de buques y unidades móviles en alta mar.

Los servicios incluyen:
- Clasificación de buques y unidades móviles en alta mar
- Certificación de materiales y componentes
- Servicios de asesoramiento técnico, de seguridad, riesgo empresarial y medioambiental
- Servicios relacionados con la formación y las competencias

3 GAS & PETRÓLEO

DNV apoya a la cadena de valor del petróleo y el gas para demostrar seguridad, confiabilidad y desempeño durante un año desafiante. Nuestra área de negocio de Energy Systems también se centra en apoyar los esfuerzos de descarbonización de la industria.

DNV está pidiendo a los actores de la industria que utilicen la actual desaceleración del mercado para aprovechar las reducciones de costos. Si bien son necesarios ajustes a corto plazo, el objetivo clave es eliminar de forma permanente las ineficiencias de las cadenas de valor y crear sistemas más simples. Continuamos invirtiendo el 5% de nuestros ingresos anuales en investigación e innovación, proporcionando un terreno neutral para la colaboración de la industria, el intercambio de conocimientos y el establecimiento de estándares.

Esto ha llevado a la publicación de varias mejores prácticas, promoviendo una mayor seguridad, sustentabilidad y rentabilidad de la industria.

SERVICIOS DNV ENERGY SYSTEMS MÉXICO – GAS & PETRÓLEO



EXPERIENCIA DNV MÉXICO

DNV ha participado en servicios relacionados con Terminales de Almacenamiento de Petróleo, GNL, GLP y Sistema de Transporte de Gas Natural para TAG Ductos, GDF / ENGIE, Sempra-IENOVA, Transcanada - TC, Fermaca, BHP, KMS, Kinder Morgan, Vopak, KMS, TLA, entre otros.

Adicionalmente, hemos trabajado en la revisión y supervisión del diseño durante la construcción del Rompeolas y Muelle del Terminal ECA, Ensenada, BC y hemos verificado el Terminal ECA en la fase de Operación y Mantenimiento desde el inicio de operación de manera continua hasta la fecha como Unidad de Verificación de Gas Natural NOM-013-SECRE-2012. También hemos verificado y auditado las instalaciones marinas y otras de las Terminales KMS LNG en Manzanillo, Colima y TLA en Altamira, Tamaulipas.

Además de numerosos proyectos similares de Terminales de Gas Natural, GLP, Hidrocarburos - Petróleo y sistemas de transporte de GN a nivel mundial, ejecutados por los especialistas del Grupo DNV México.

3.1 Servicios de Owner's Engineering, supervisión y asistencia técnica

Proyectos como:

- Con Energía Mayakán / GDF Suez North America, se realizó el servicio de Supervisión de Campo en el proyecto EM Pipeline Expansión
- Terminal de Petrolíferos Veracruz
- Terminal de Petrolíferos de Puebla
- Terminal de Petrolíferos Valle de México
- Terminal Baja Refinados en Ensenada, brindando asistencia técnica como consultor de diseño y trabajo de campo en proyectos de obras marinas, realizando entre otras actividades con personal especializado internacional (Houston, Noruega, México) las siguientes:
  - Revisión de la especificación geotécnica / geofísica.
  - Evaluación y revisión de la especificación técnica SOFEC para el suministro del Calm Buoy
  - Revisión Técnica de Selección y Anteproyecto de Línea Submarina para IEnova Baja Refinados
- Verificación del estado del colector del tanque a 100 psi

Participación como Unidad de Verificación acreditada en la NOM-007-SECRE / ASEA Transporte de Gas Natural entre otros para los siguientes Sistemas de Transporte de Gas Natural:

- Sistema Texas – Tuxpan con intervenciones en el proceso de tendido de oleoductos submarinos para Infraestructura Marina del Golfo (IMG / IENOVA)
- Sistema Burgos – Monterrey TDF
- Gasoducto 24 " Diam Arguelles Pipeline Frontera Río Bravo
- Sistema Ramones I TAG Pipelines Norte
- Sistema Ramones II Norte – Gasoductos de Chihuahua

3.2 Inspección / Emisión / Terceros autorizados (TPI)

Con nuestro Servicio de Inspección apoyamos a nuestros clientes para que tengan un control y seguimiento eficiente; desde el proceso de adquisición de materiales hasta la entrega de información y la instalación para la puesta en marcha del avance de sus operaciones; mantenimiento continuo a lo largo de su vida operativa.

En DNV, cuando hablamos de nuestro servicio Expediting, nos enfocamos en brindar a nuestros clientes la oportunidad de incidir en aquellas condiciones que impiden que sus proveedores las cumplan de manera oportuna, con suficiente anticipación para que sus programas no se vean afectados por esto.

- Terceros Autorizados (TPI). Contratado por un usuario en cuyo nombre inspeccionamos. Dirigido por el usuario. El entregable es un informe.

3.2.1 Proyectos más relevantes en México

- Certificación basada en inspección para diferentes activos de fabricantes de gasoductos en México (Tubacero, Tubesa, Procarsa). 18 ingenieros calificados trabajando simultáneamente en el sitio.

- Servicios de inspección para pruebas de laboratorio durante la fabricación de tuberías para el proyecto Kaombo. Personal altamente calificado presenciando las diferentes etapas con el fin de cumplir con las especificaciones finales del cliente. (TOTAL / TECHNIP)
- Servicios de inspección para Fieldwood Energy para un gran desarrollo costa afuera.

3.3 Garantía técnica / Certificación

Nuestro servicio de certificación evalúa si las actividades de diseño y fabricación cumplen con los estándares DNV y / o códigos y estándares internacionales.

- Revisión de diseño e ingeniería de ingeniería básica y de detalle
- Tercero en la supervisión de la construcción

3.4 Servicios especiales para el cumplimiento normativo y aguas profundas

Servicios enfocados en soluciones y asistencia técnica para diferentes proyectos con el apoyo de nuestras oficinas en Houston.

- Derrame de petróleo / Pérdida máxima probable
- Soporte en la implementación de SASISOPA o como tercero autorizado para ello.
- Conocimiento de la normativa mexicana.
- Buen posicionamiento en Agencias Reguladoras Locales (ASEA, CNH, SENER)
- Desarrollo de códigos, mejores prácticas y estándares.
- Cualificaciones tecnológicas para aguas profundas
- Soporte a través y durante la implementación de los requisitos de SASISOPA
- Estudio de referencia ambiental, Contenido Nacional

3.4.1 Proyectos más relevantes en México

- Asesoría Técnica para analizar riesgos financieros en campos y pozos de aguas profundas en el Golfo de México en 2013 (Comesa)
- RCA por el accidente en la plataforma Troll Solution en 2016 (CPI)
- El peor escenario para diferentes pozos en el activo Lakach (CC San Patricio)

3.5 AIM / RBI

El objetivo del departamento de AIM es asegurar que se cuente con un sistema de gestión de integridad de activos, basado en estándares y mejores prácticas para operar en condiciones seguras durante todo su ciclo de vida de la manera más económica y confiable. Realizamos la implementación u optimización tanto de planes de inspección como de mantenimiento. Entre otros servicios, desarrollamos programas para el manejo de la corrosión mediante la identificación de mecanismos de daño potencial o activo, creando indicadores y cuadros de mando para el seguimiento de las variables más importantes relacionadas con estos mecanismos.

DNV tiene un paquete completo de software para brindar estos servicios, podemos proporcionar los informes, los resultados y las recomendaciones que se implementarán, así como también proporcionar licencias para dicho software para su seguimiento y gestión de la integridad de los activos para los activos en las instalaciones, así como para oleoductos.

3.5.1 Proyectos más relevantes en México

- Sistema de Gestión de Integridad de Gasoductos para Los Ramones Fase 2 Sur.
- Implementación de PIMS con software para gasoducto de 42" y 291 km sistema con 1 estación compresora y 3 estaciones de medición.
- Curso de "CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA RECOMENDADA DNV-RP-G-101 INSPECCIÓN BASADA EN RIESGOS DE EQUIPOS MECÁNICOS ESTÁTICO DE INSTALACIONES MARINAS"

3.6 Noble Denton Servicios marinos

Líderes de la industria en el sector de aseguramiento y asesoría marítima a nivel mundial, según estándares DNV, durante todo el ciclo de vida del proyecto o activo.

- Operaciones marinas
- Garantía marítima
- Asesoramiento marítimo
- Posicionamiento dinámico
- Garantía marina
- Servicios técnicos marinos (Onshore / Offshore, CMID, OVID, Auditoría de idoneidad)
- Investigación de accidentes marítimos

3.6.1 Proyectos más relevantes en México

- + 128 proyectos MWS diferentes en los últimos años
- Pruebas de posicionamiento dinámico para diferentes empresas en los últimos años con diferentes empresas como: Cotemar, Hornbeck Offshore y Protexa entre otros.

3.7 Asesoramiento en análisis de riesgo

Salvaguardando el riesgo de nuestros clientes ante el personal, el medio ambiente y los activos, buscando soluciones que garanticen que los riesgos en nuevas construcciones y operaciones sean aceptables. DNV, junto con el cliente o el contratista de ingeniería, organiza y participa como facilitador de estas investigaciones de riesgos de una manera más eficiente, incluso cuando por requerimientos especiales podemos realizar el servicio con poca antelación.

DNV puede realizar análisis de riesgo en diferentes áreas cumpliendo con estándares nacionales e internacionales:

- Gestión de Riesgos de Seguridad
- Gestión de Riesgos Ambientales
- Gestión de Riesgos de Activos

- Gestión de Riesgos Comerciales
  - Análisis de Riesgos utilizando diferentes metodologías: HAZOP, HAZID, FMEA, FTA, LOPA.
- Estudio de Riesgo Modalidad Análisis de Riesgo en cumplimiento a normas de SEMARNAT
- Estudios de Riesgo Ambiental en cumplimiento a normas de ASEA y SEMARNAT
- Planes de respuesta a Emergencia en cumplimiento a DACG de ASEA
- Plan de Prevención de Accidentes en cumplimiento a normas de SEMARNAT
- Verificación de SIL Objetivo.

3.7.1 Proyectos más relevantes en México

- Tres proyectos de Análisis de Riesgos multianuales para Pemex Exploración y Producción en los Activos de Producción Ku-Maloob-Zaap (3 años) y Región Sur (5 años). ACREF (Todas las Regiones de PEP 2.5 años), en el que se revisaron un promedio de 100 instalaciones onshore y 40 instalaciones offshore.
- Estudios de Análisis de Riesgos para 66 secciones diferentes de CPG Burgos, CPG Cactus, CPG Cd. Pemex, CPG Matapionche para Pemex Transformación Industrial.

3.8 Análisis de la Causa Raíz de accidentes

El objetivo principal de una investigación independiente por parte de DNV es identificar sistemáticamente las causas del suceso por las cuales ocurrió un evento, así como desarrollar e identificar conclusiones sobre cómo estos o escenarios similares se pueden prevenir en un futuro, cabe hacer mención que DNV cuenta con la autorización como tercero acreditado **TA-D-A05-16/2018**, para liderar y emitir los informes de Investigación Causa Raíz de eventos ocurridos en el Sector Hidrocarburos, emitida por la ASEA.

Para la elaboración de los ACR, el equipo de DNV puede utilizar alguna de las metodologías siguientes:

- Árbol de Causa Raíz
- BSCAT

3.8.1 Proyectos más relevantes en México

- Investigación Causa Raíz del accidente ocurrido en la Plataforma E-Ku-A2 y realización de pruebas y análisis de materiales y de equipos relacionados al accidente. (Múltiples Fatalidades y Heridos)
- Investigación Causa Raíz del Accidente ocurrido en la localidad de Apaseo (Fatalidad)
- Investigación Causa Raíz & Dictamen Técnico para el accidente en el tramo elevado de la línea de metro 12 entre las estaciones Olivos y Tezonco (Múltiples Fatalidades y Heridos)
- Investigación Causa Raíz del Accidente del Calentador EA-4554B de la plataforma Akal C6 del 07 de enero de 2020. (Múltiples Heridos)
- Investigación Causa Raíz del Accidente por Intoxicación de Clorfenapir en la Planta de VIAKEM. (Múltiples Fatalidades)
- Análisis Causa Raíz para el accidente ocurrido en área Offshore de la Sonda de Campeche en la PAE Troll Solution. (Múltiples Fatalidades y heridos)

3.9 Estudios RAM (Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad)

El objetivo principal de un estudio RAM es evaluar el desempeño del sistema por medio de la medición del número de fallos de los activos, mide también el tiempo entre estos fallos, el tiempo de reparación, entre otras medidas. Estos pueden desarrollarse para instalaciones industriales, químicas, petroquímicas, etc.

3.9.1 Proyectos más relevantes en México

- RCA para activos del Campo Lakach de Pemex Exploración y Producción.

3.10 Estudios PML

El estudio PML busca estimar el valor de la cobertura de seguro que debe obtener el Operador y en estricta teoría es el cálculo probabilístico de las consecuencias financieras para el "peor escenario" que pueda enfrentar un operador, existen 2 montos de gran importancia, Daños a terceros y al medio ambiente.

El Estudio PML tomará en cuenta las condiciones específicas de cada obra o actividad y determinará el monto de la pérdida máxima probable, que en general es menor a la cobertura obligatoria del reglamento y por lo tanto se traduciría en importantes ahorros en el pago de primas, seguro para el Operador. Nuestro software de cálculo financiero es único en el mundo que parte de modelos probabilísticos para una determinación precisa del monto final.

DNV ha realizado los estudios PML de los siguientes pozos exploratorios (petróleo o gas) en aguas profundas:

1. Lakach-2
2. Lakach-21
3. Lakach-11
4. Lakach-32
5. Entre otros.

3.10.1 Proyectos más relevantes en México

- PML para el Gasoducto Tuxpan - Tula
- Estudio PML para la Terminal de Suministro y Almacenamiento de Infraestructura Energética Monarca, Topolobampo
- "Estudio de Máxima Pérdida Probable, Terminal de Regasificación de Gas Natural Licuado ECA, en Operación"
- PML para el activo TULA Hidalgo, Ductos del AltiplanoPML Veracruz Proyecto CPP en el Terminal de Almacenamiento y Distribución Vopak en Veracruz, Ver.
- "Estudio de Pérdida Máxima Probable, de la Terminal de GNL en Manzanillo, Colima"

3.11 Unidades de verificación

Servicios para verificar el cumplimiento de los requisitos definidos de seguridad, medio ambiente, integridad y funcionalidad de los diseños de instalaciones y operaciones de los propietarios y demás interesados establecidos en las diferentes Normas Mexicanas.

En diferentes áreas, como:

UNIDAD DE VERIFICACIÓN	ESTÁNDAR	OBJETO
Auditorías ambientales	NMX-AA-162-SCFI-2012	Auditor Coordinador
		Aire y ruido
		Agua
		Suelo y subsuelo
		Desperdicio
		Recursos naturales
		Riesgo y atención a emergencias ambientales
Gas natural (GN)	NOM-001-SECRE-2010	Calidad del gas natural
	NOM-002-SECRE-2010	Uso de GN
	NOM-003- ASEA-2016	Distribución de GN
	NOM-007-ASEA-2016	Transporte de GN y GLP
	NOM-013-SECRE-2012	Almacenamiento de GNL
	NOM-015-SECRE-2013	Almacenamiento de GLP
Oleoductos	NOM-009-ASEA-2017	Administración de la integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos • Mantenimiento • Evaluación de integridad • Evaluación de riesgo.
Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado	NOM-013-ASEA-2021	En proceso de aprobación
Grúas	NMX-GR-23815-1-1IMNC-2009	Verificación de Operación y Mantenimiento de Grúas de acuerdo con la norma NMX-GR-23815-1-1IMNC-2009
Terminales de almacenamiento de petróleo y petróleo.	NOM-006-ASEA-2017.	Verificaciones de instalaciones de almacenamiento de petróleo y petróleo en tierra, excepto gas licuado de petróleo, de acuerdo con la NOM-006-ASEA-2017.

3.11.1 Proyectos más relevantes en México

- Más de 270 auditorías ambientales en diversos sectores industriales y el Sector de Hidrocarburos.
- Contrato plurianual de Inspección para la Terminal de GNL de Energía Costa Azul LNG en NOM-001 y NOM-013 desde 2004 verificando la Construcción, Operación, Mantenimiento, Capacitación y Seguridad.
- Contrato plurianual para de Inspección del Diseño, Construcción y Pre-Arranque de la Terminal ECA Liquefaction desde 2016.
- Verificación de la construcción de los Sistemas de Transporte de Gas Natural Los Ramones I (48" y 118 km); Ramones II Norte (42" y 357 Km); Texas-Tuxpan (42" y 750 Km).

3.12 Servicios ambientales

Brindamos servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en materia ambiental, tales como:

- Evaluaciones de Impacto Ambiental y Estudios de Línea Base en materia ambiental.
- Evaluación de daños ambientales de la implementación de proyectos
- Auditorías internas o corporativas sobre seguridad industrial y protección ambiental.
- Evaluaciones de emplazamientos de instalaciones industriales de fase I y fase II.
- Asistencia técnica en materia ambiental.
- Capacitación de personal en materia ambiental.
- Elaboración o validación de Programas de Prevención y Control de Emisiones de Metano
- Auditorías Internas o Externas de la implementación del Sistema de Administración Industrial, Seguridad Operacional y Protección Ambiental (SASISOPA).
- Gestión Ambiental con Autoridades,

- Auditorías Ambientales para obtener el certificado de Industria Limpia o Calidad Ambiental
- Auditorías de Cumplimiento Regulatorio en materia ambiental y seguridad
- Elaboración o validación de Matriz de cumplimiento regulatorio
- Elaboración o validación de procedimientos y matriz de impactos y aspectos ambientales
- Seguimiento de cumplimiento de Términos y condicionantes de los Resolutivos de Autorización de Impacto Ambiental y Elaboración del Reporte para entrega a la Autoridad.

Acreditaciones y Autorizaciones de DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO

Servicios como UNIDAD DE VERIFICACIÓN acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y Tercero Aprobado por la unidad:

Servicio	UV No.	Dependencia
Ejecución de **Auditorías Ambientales** de acuerdo con la norma NMX-AA-162-SCFI-2012	UVPROFEPA-009	PROFEPA / ASEA
Verificación de Sistemas e Instalaciones de Gas Natural y Gas LP de acuerdo con las normas: Verificación de los Sistemas e Instalaciones de Gas Natural y gas LP en conformidad con las normas: • NOM-001-SECRE-2010 • NOM-002-SECRE-2010 • NOM-003-ASEA-2016 • NOM-007-ASEA-2016 • NOM-013-SECRE-2012 • NOM-015-SECRE-2013 • NOM-013-ASEA-2021 (En proceso de aprobación)	UVCRE-003	ASEA / CRE

Verificación de **Integridad de DUCTOS** en conformidad con la norma NOM-009-ASEA-2017 (antes NOM-027-SESH-2010).	UVDUC-004	ASEA
Verificación del **Funcionamiento y Mantenimiento de la grúa** de acuerdo con la norma NMX-GR-23815-1-1IMNC-2009 -	UVNMX 032	---
Verificación de **Terminales Terrestres de Almacenamiento de Petróleo**, excepto gas licuado de petróleo, en conformidad con la NOM-006-ASEA-2017.	ITA-006	ASEA

Servicio	Autorización No.	Dependencia
Emisión de Dictámenes y Evaluaciones técnicas para las actividades de **transporte terrestre por medio de ductos de petróleo, petrolíferos y petroquímicos** en conformidad con las DACGs que establecen los lineamientos en materia de SISOPA, para el transporte terrestre por medio de Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos.	TA-D-A07-01/2018	ASEA
Emisión de **Dictámenes Técnicos y Evaluaciones** de acuerdo con los DACG que establecen los lineamientos para la **conformación, implementación y autorización de la SASISOPA** excepto de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos.	TA-DA-A01-57/2021 (Industrial)	ASEA
Realización de Auditorías Externas conforme a lo establecido en las DACG que establecen los lineamientos para llevar a cabo las **Auditorías Externas a la operación y el desempeño del SASISOPA.**	TA-D-A04-31/2018	ASEA
Elaboración de **Estudios de Pérdida Máxima Probable** (PML), en conformidad con las DACGs que establecen los Lineamientos para el requerimiento mínimo de los seguros que deberán contratar los regulados que realicen las actividades de **transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación o expendio al público de hidrocarburos o petrolíferos.**	TA-DA-A10-05/21 (PML TADE)	ASEA
Elaboración de **Estudios de Pérdida Máxima Probable (PML),** de acuerdo con las DACG que establecen las reglas para el requisito mínimo de seguro a los Regulados que realicen trabajos o actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural. **Estudios de pérdida máxima probable (exploración y extracción de petróleo).**	TA-D-A03-01/18 (PML EE)	ASEA

Emisión de **Dictámenes y Evaluaciones Técnicas** conforme a las DACGs que establecen los lineamientos en materia de SISOPA para realizar **las actividades de reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos** y a las DACGs que establecen los lineamientos en materia de SISOPA para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra.	TA-D-A02/06-05/2018	ASEA
Liderear y emitir los informes de **Investigación Causa Raíz de eventos ocurridos en el Sector Hidrocarburos**, conforme a lo establecido en las DACGs que establecen los Lineamientos para que los Regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de Incidentes y Accidentes ocurridos en sus Instalaciones.	TA-D-A05-16/2018	ASEA
Emisión de Dictámenes previstos en los DACG que establecen los Lineamientos para la **prevención y control integral de las emisiones de metano** del Sector Hidrocarburos.	TA-DA-A12-4/C/21	ASEA
Emisión de Dictámenes Técnicos y Evaluaciones Técnicas en conformidad con las DACGs que establecen los Lineamientos en materia de SISOPA para el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de las **instalaciones de Licuefacción de Gas Natural.**	TA-D-A09-03/2020	ASEA

4 ENERGÍA & RENOVABLES

Brindamos seguridad a toda la cadena de valor de la energía a través de nuestros servicios de asesoramiento, monitoreo, verificación y certificación. Como líderes mundiales en asesoría técnica independientes en energía, ayudamos a las industrias y los gobiernos a navegar por las muchas transiciones complejas e interrelacionadas que tienen lugar a nivel mundial y regional, en la industria de la energía. Estamos comprometidos con alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y apoyamos a nuestros clientes para que hagan una transición más rápida a un sistema energético profundamente descarbonizado.

DNV ofrece servicios de ensayos y de asesoramiento de renombre mundial a toda la cadena de valor energético incluyendo las energías renovables y la eficiencia energética. Nuestros 3,000 expertos en energía ayudan a los clientes de todo el mundo a ofrecer un suministro de energía segura, fiable, eficiente y sostenible.



DNV EN ENERGÍAS RENOVABLES

DNV es el mayor proveedor mundial de asesoramiento energético renovable independiente. Una autoridad reconocida no solo en el sector de la energía eólica terrestre, sino también en los sectores de la eólica marina, solar, undimotriz, mareomotriz e hidrógeno. Aunque el nombre DNV no sea reciente, la empresa cuenta con un amplio patrimonio en energía eólica que remonta a la década de 1970.

Nuestra organización integra el potente legado de GL Garrad Hassan y DNV KEMA. Proporcionamos servicios independientes técnicos y de ingeniería, así como productos y capacitación. Entre nuestros clientes, contamos con promotores de energía renovable, inversionistas, prestamistas, fabricantes, empresas de construcción, propietarios, operadores, compañías de seguros, organizaciones sin ánimo de lucro o gubernamentales y empresas de servicios públicos a gran escala. Nuestro equipo de expertos está presente en todos los mercados de energías renovables más relevantes y emergentes a nivel mundial.

Coordinación con oficinas y equipos en todo el mundo

Más de 1,000 expertos en renovables a nivel mundial, distribuidos en 50 ubicaciones, en 27 países diferentes.



La perspectiva global de DNV se nutre de información local, que no puede obtenerse más que por una presencia in-situ donde se desarrollan los trabajos.

DNV tiene una experiencia incomparable en la prestación de asesoramiento técnico para proyectos de energía eólica y solar, habiendo asesorado en más proyectos eólicos terrestres en todo el mundo que cualquier otra empresa. DNV ha llevado a cabo la debida diligencia técnica en al menos 60 GW de parques eólicos actualmente en operación. DNV ha realizado evaluaciones de producción de energía a largo plazo (EPA) de aproximadamente 65 GW de parques eólicos en etapa de desarrollo, así como 45 GW de parques eólicos en operación.

Los equipos globales de Ingeniería Independiente de DNV tienen un historial insuperable de traducir problemas técnicos en soluciones viables de transacciones de proyectos. Los equipos globales de Ingeniería Independiente (IE) suelen gestionar más de 200 proyectos por año, utilizando métodos de trabajo comunes a nivel global para garantizar la coherencia en el enfoque en todos los mercados, al tiempo que personalizan cada entregable según las necesidades del cliente y proyecto específicos.

El nombre DNV no solo lleva consigo una reputación de integridad y rigor técnico, sino que su equipo está compuesto por profesionales dedicados, con años de experiencia, trabajando para cumplir con los plazos del cliente sin importar la hora o la fecha. Esta dedicación y experiencia, trabajando con múltiples partes interesadas, es ejemplar en las transacciones financieras que ha apoyado.

Las rigurosas metodologías de DNV cuentan con la aprobación de propietarios, bancos autorizados, instituciones crediticias, inversores y agencias de seguros de todo el mundo. Actuando como ingeniero independiente o asesor técnico del Cliente, DNV aporta sus amplios conocimientos y experiencia en la identificación de áreas potenciales de riesgo, la búsqueda de posibles medios de mitigación técnica y comercial, así como la coordinación con las partes interesadas para elegir la implementación de mitigaciones más apropiadas. DNV se centra en garantizar que las estimaciones de producción de energía sean precisas y ha validado sus metodologías para operar parques eólicos a nivel mundial.

DNV no tiene participación de capital los proyectos. Esta regla de operación es fundamental para su filosofía, lo que lo diferencia de muchos otros proveedores y destaca su independencia. Los detalles de la gama completa de servicios y productos se pueden encontrar en www.dnv.com/power-renewables/.

SERVICIOS DNV ENERGY SYSTEMS MÉXICO – ENERGÍA & RENOVABLES

4.1 Inspecciones

Con nuestro Servicio de inspección apoyamos a nuestros clientes para que cuenten con un control y un seguimiento eficiente de sus materiales y equipos, desde que el proceso de fabricación y adquisición hasta la entrega e instalación de estos, para su puesta en marcha; continuando con su mantenimiento durante su vida útil de operación.

Nos apegamos a las Normas Nacionales e Internacionales: ISO, ANSI, ASME, ASTM, NACE, NOM, AWS, API, NBC, DNV,

API, AS, BS, CEN, CENELEC, EN, IEC, IEEE, ISO, MSS, NORSOK.

Dentro de las actividades que desarrollamos con nuestro personal especializado, tenemos:

- Inspección de materiales
- Revisión documental certificados de materiales, equipos y planos
- Procedimientos de fabricación o manufactura
- Revisión de los equipos de medición, (Certificados o reportes de calibraciones)
- Auditorías de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
- Inspección de equipos
- Inspecciones visuales en torres, góndolas, buje y palas
- Inspecciones exteriores e interiores en palas de aerogeneradores
- Termografías de gabinetes, cableados y accesorios eléctricos
- Inspección de cajas de transmisión y partes mecánicas en los aerogeneradores
- Inspección de diseño y construcción de obra civil, como cimentaciones, hincados, zanjas, etc.

Nuestros servicios de inspección más solicitados:

Etapa de los proyectos	**Servicios**
Etapa de construcción	Inspecciones de fabricación Monitoreo de procesos constructivos Puesta en marcha de equipos mecánicos y eléctricos (COD)
Etapa de operación	Inspecciones de Fin de Garantía Inspecciones periódicas, auditorías de mantenimiento Análisis de Causa Raíz de fallas o incidentes (RCA) Inspecciones para fusiones y adquisiciones (M&A) Inspecciones para extensiones de tiempo de vida de equipos. Análisis de riesgos

4.1.1 Proyectos más relevantes

País	**Alcance**	**Nombre del Proyecto**	**Fecha**
México	RCA	Parque eólico Eoliatec del Pacífico	2022
México	Inspecciones y remplazo de equipo de mediciones	Parque eólico El Mezquite	2022
México	Inspecciones de alineación de generador y condiciones de palas	Parque eólico La Bufa	2022
México	Inspecciones de Fin de Garantía	Parque eólico La Amistad	2021
México	RCA	Parque eólico Eoliatec del Pacífico	2021
México	RCA	Parque solar Calera Solar	2021
México	RCA	Parque eólico Mesa La Paz	2021
México	Inspecciones de rutina	Parque eólico La Mata La Ventosa	2021
México	Inspecciones de Fin de Garantía	Parque eólico La Amistad	2020
México	Inspecciones de Fin de Garantía	Parque eólico Salitrillos	2020
México	RCA	Parque solar Calera Solar	2020
México	RCA	Parque eólico Reynosa III	2020
México	Inspecciones y remplazo de equipo de mediciones	Borealis	2020
México	RCA - Inspección forense en WTG	Parque eólico La Mata La Ventosa	2019
Guatemala	Inspecciones de Fin de Garantía	Parque eólico San Antonio	2017
México	Inspecciones en mástiles	Parque eólico Reynosa III	2015

4.2 Mediciones (MEAS)

Ofrecemos servicio de mediciones, tanto para recurso eólico (WRM) como solar (SRM). Además, incluimos servicios de medición de Curva de Potencia (PPM) y calibración de emplazamiento (SCM). Dentro de nuestros servicios de desarrollo de proyectos y evaluación de recurso, ofrecemos principalmente los siguientes servicios:

- Suministro e instalación de mástiles y equipos de medición solar y eólico en sitio, de acuerdo con el diseño de la campaña de mediciones.
- Supervisión y puesta en marcha de equipos de medición
- Mantenimiento e inspección de equipos e infraestructura de medición
- Verificación de la instrumentación de acuerdo con la norma IEC-61400-12-1
- Calibración de emplazamientos (SCM)
- Medición de Curva de Potencia de las turbinas eólicas para el TSA (Turbine Supply Agreement)
- Predicción de Producción de Energía Anual (AEP)
- Evaluación de Curvas de potencia de los equipos
- Monitoreo de datos de viento en línea

Resource Panorama

Es nuestro servicio de monitoreo de datos en línea. Fue desarrollado para proveer acceso ininterrumpido y versátil a los datos de la cartera de mástiles y estaciones solares de los clientes, los cuales, a través de un servidor seguro de internet, puede realizar un seguimiento de las mediciones y generar informes estadísticos de los datos de viento, radiación, temperatura, entre otras características.

Adicionalmente, al cumplir un año de mediciones, DNV puede realizar un breve estudio de largo plazo, correlacionando los mástiles y estaciones con datos de referencia, con el fin de obtener un perfil de datos más robustos en las posiciones de los equipos.



4.3 Desarrollo y análisis de proyectos (PDA)

Dentro de nuestros servicios de desarrollo y análisis de proyectos, ofrecemos principalmente los siguientes servicios:

- Para proyectos en desarrollo
  - Evaluación preliminar de producción de energía (EPA) a partir de la creación de datos
  - Diseño de campañas de medición de recurso, tanto solar como eólico, de acuerdo con los estándares de la norma IEC-61400-12
  - Evaluación de producción de energía para proyectos en etapa constructiva.
- Análisis de sitio
  - Evaluación de factibilidad de sitios para el desarrollo de proyectos energéticos
- Para proyectos operacionales
  - Evaluación de producción de energía (EPA), a partir de datos medidos SCADA
  - Análisis de efectos climatológicos que impactan en la calidad del recurso

*Proyectos más relevantes, junto con Ingeniería de proyectos, sección 4.4.

4.4 Ingeniería de proyectos (PE)

Nuestros servicios de ingeniería independiente aplican en diferentes etapas de los proyectos de nuestros clientes. Algunos de nuestros servicios son los siguientes:

1. Proyectos en desarrollo
    a. Asesoría en etapa "greenfield" de proyectos; evaluación de sitios y recurso, factibilidad de interconexión, etc.
    b. Asesoría técnica para obtención de financiamiento
    c. Debida Diligencia técnica para inversionistas. (TDD)
    d. Evaluación de LCOE y costos CAPEX
2. Proyectos en construcción
    a. Servicios de supervisión de obra y procesos constructivos
    b. Certificaciones
    c. Revisión de contratos de provisionamiento de equipos, así como EPC
    d. Servicios de "Owner's Engineering"
3. Proyectos operacionales
    a. Debida Diligencia técnica (TDD) para adquisiciones y fusiones (M&A)
    b. Supervisión y capacitación de operación y mantenimiento
    c. Inspecciones Causa Raíz (RCA)
    d. Evaluación de costos OPEX

4.4.1 Proyectos desarrollados en Latinoamérica

DNV estableció una oficina local en México en 2008 y desde entonces ha evaluado varios gigavatios (GW) de proyectos de energía renovable, incluidos proyectos eólicos y solares fotovoltaicos.

- Servicios técnicos de Debida Diligencia y supervisión de la construcción para una serie de proyectos de energía renovable interconectados de acuerdo con las nuevas leyes y reglamentos;
- Debida Diligencia comercial en aspectos regulatorios, de fijación de precios y permisos en el marco regulatorio actual;
- Normas técnicas y requisitos normativos relativos a obras eléctricas, obra civil, salud y seguridad, etc. para proyectos de energía renovable;
- Evaluaciones de aspectos técnicos (por ejemplo, costos de CAPEX) y aspectos comerciales (por ejemplo, fuentes de ingresos) para carteras de proyectos de energía renovable para empresas interesadas en ingresar al mercado mexicano;

La siguiente tabla resume el historial de DNV en algunos de los servicios que se solicitan con mayor frecuencia en el mercado mexicano.

Servicios	Capacidad (GW)
Análisis de producción de energía	6.9
Evaluación Operacional	2.5
Debida Diligencia Técnica (TDD)	10.7
Mediciones de Curva de Potencia	2.2

4.4.1.1 Experiencia en proyectos Energía Eólica

Número de proyectos ejecutados en los últimos años en Latinoamérica:

País	Proyectos	Tipo de servicio
República Dominicana	15	TDD y EPA
Argentina	8	Debida diligencia Técnica (TDD), Estudios de viabilidad (FS), Análisis de producción de energía (EPA) and Mediciones de Curva de Potencia (PPM)
Bolivia	3	EPA, Clasificación de sitios, Revisión de datos de recurso
Brasil	630	TDD, EPA, Certificación de datos eólicos, Capacitación técnica y PPM
Chile	44	EPA, FS y PPM
Colombia	18	TDD, EPA, Campañas de medición de recurso y PPM
Costa Rica	11	TDD, EPA, diseño de campañas de medición y PPM
Cuba	10	EPA
Ecuador	1	EPA
El Salvador	1	Diseño de campañas de medición
Guadalupe	1	EPA
Guatemala	6	EPA, mediciones acústicas en PE y clasificación del sitio
Honduras	13	EPA, Diseño y monitoreo de campañas de medición, clasificación de sitios y PPM
México	60	TDD, FS, EPA, diseño de campañas de medición, PPM y mediciones de estabilidad de la red
Nicaragua	7	TDD, EPA, diseño de campañas de medición, evaluación de datos operativos y PPM
Panamá	7	TDD, EPA, Capacitación
Perú	5	TDD, EPA y diseño de campañas de medición
Puerto Rico	5	TDD y EPA
Venezuela	6	EPA, FS, Mapas de Mesoescala de Flujo de Viento
Uruguay	39	TDD, EPA, FS, Mapas de Mesoescala de flujo de viento y PPM
Total	890	

Algunos de ejemplos de nuestros proyectos más representativos en Latinoamérica:

País	Total MW	Alcance de Servicios	Cliente	Año
México	515	Evaluación de la integridad de los activos	Propietario	2023
México	306	Revisión de O&M	Propietario	2022
México	30	Revisión del flujo de efectivo	Propietario	2022
México	199	Revisión del presupuesto operacional del PE	Propietario	2022
México	85	Revisión de Opex	Propietario	2022
México	62	Revisión de Opex	Propietario	2022
México	90	Revisión de Opex	Propietario	2022
México	90	Análisis SCADA	Propietario	2022
México	30	Revisión del presupuesto operacional del PE	Propietario	2022
Panamá	350	Debida Diligencia Técnica	Comprador	2022
Panamá	72	Debida Diligencia Técnica M&A	Comprador	2022
México	90	Debida Diligencia Técnica Piedra Larga II	Propietario	2021
Chile	99	Debida Diligencia Técnico Caman Mainstream Chile	Comprador	2021
Brasil	500	Debida Diligencia técnica para PE Macquarie	Inversionista	2021
República Dominicana	50	Debida Diligencia Técnica para M&A	Comprador	2021
Brasil	52	Debida Diligencia Técnica para una potencial adquisición del Proyecto .	Comprador	2020
México	100	Revisión del diseño de obra civil para PE Los Cañones	Desarrollador	2020
México	168	Asesor Técnico de Prestamistas (LTA) para el financiamiento de un parque eólico de 168 MW en México	Prestamista	2020
México	168	Debida Diligencia Técnica del Banco	Prestamista	2020
México	70	Debida Diligencia de Dzilam para posible MA	Comprador	2020
México	34	Debida Diligencia para una posible MA	Comprador	2020
México	90	Debida Diligencia completa y seguimiento de la construcción	Inversionista	2020
Panamá	69	Debida Diligencia Técnica de un parque eólico ubicado en Panamá	Comprador	2019
Brasil	40	Debida Diligencia Técnica para Financiamiento.	Comprador	2019
Brasil	136.5	AMOS, Revisión de cuestiones operativas clave, revisión de contratos de O&M	Comprador	2018
Brasil	90	Debida Diligencia Técnica para la financiación	Comprador	2018
México	70	Servicios técnicos de Debida Diligencia para apoyar la financiación de un proyecto	Desarrollador	2017
Brasil	205.8	Debida Diligencia Técnica para M&A	Inversionista	2017
Brasil	216.09	Debida Diligencia Técnica para reclamar garantías	Propietario	2016
Uruguay	50	Debida Diligencia Técnica del desarrollo del parque eólico Pastorale	Prestamista	2016
Brasil	220.5	Debida Diligencia Técnica para conseguir financiamiento	Desarrollador	2016
México	252	Debida Diligencia Técnica para M&A de 2 parques eólicos de 252MW	Propietario	2015

4.4.1.2 Experiencia en proyectos Energía Solar

En el campo de la energía solar, las compañías heredadas de DNV y GL ya han completado evaluaciones de producción de energía y revisiones técnicas de diligencia debida de más de 5,500 proyectos (más de 30GWp) para plantas solares en Francia, España, Italia, Alemania, Bulgaria, Grecia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, Chile, El Salvador, Honduras, República Dominicana, México, Brasil, China, Turquía, Arabia Saudita, Tailandia, Turquía, India, Japón, Ucrania y Corea del Sur.

DNV proporciona servicios de ingeniería de proyectos en apoyo de la industria solar fotovoltaica global, trabajando con fabricantes de equipos, desarrolladores de proyectos, propietarios e instituciones financieras. DNV gestiona los riesgos a lo largo de la cadena de valor, ayudando a garantizar la seguridad y el rendimiento de los sistemas, desde techos residenciales / comerciales hasta plantas de energía de varios megavatios.

Algunos de ejemplos de nuestros proyectos más representativos en Latinoamérica:

Location	Total MW	Alcance de Servicios	Cliente	Año
México	95	Debida diligencia E&S	Proprietario	2023
México		Debida Diligencia Técnica	Proprietario	2023
México	666	Evaluación de la integridad de los activos	Proprietario	2023
Peru	233	Ingeniería de la propiedad	Proprietario	2023
Colombia	400	Estudio de Factibilidad para producción de H2	Proprietario	2022
República Dominicana		Estudio de factibilidad para implementación de BESS	Proprietario	2022
República Dominicana	42	Ingeniería de la propiedad	Proprietario	2022
República Dominicana	25	Debida Diligencia Técnica	Proprietario	2022
México	100	Evaluación de PR	Proprietario	2022
México		Debida Diligencia Técnica de M&A	Comprador	2022
México	1000	Evaluación de PR	Proprietario	2022
México	375	Debida Diligencia Técnica de M&A	Comprador	2022
México	628	Evaluación de PR	Comprador	2022
Peru	203	Evaluación de Producción de Energía	Proprietario	2022
México	NA	Formación en hidrógeno verde	Prestamista	2022
México		Debida Diligencia Técnica para proyecto solar fotovoltaico en Michoacán, México. Revisión civil	Desarrollador	2022
México	185	Debida Diligencia Técnica para M&A de un proyecto solar fotovoltaico de 185 MWp en México	Proprietarios	2021
Colombia	19.9	Debida Diligencia Técnica para 2 proyectos solares fotovoltaicos con capacidad de 19,9 MW cada uno en Colombia	Proprietarios	2021
Colombia	60	Debida Diligencia Técnica, monitoreo de construction y puesta en marcha de seis proyectos solares de 10 cada uno en Colombia	Proprietarios	2021
Colombia	60	Debida Diligencia ambiental y social, incluidos los Principios de Ecuador y las Normas de Desempeño de IFC para seis proyectos de energía solar fotovoltaica de 10 MW en Colombia	Proprietarios	2021
México	180	Debida Diligencia Técnico para una cartera operativa de energía solar fotovoltaica en el norte de México con una capacidad de 180 MW	Proprietarios	2021
México	216	Debida Diligencia Técnico para M&A de una cartera de 216 MW	Proprietario	2021
México	130	Debida Diligencia técnica, monitoreo de construcción, puesta en marcha y de operaciones para un proyecto solar fotovoltaico de 130 MW.	Proprietarios	2020
México	118	Debida Diligencia Técnica para el M&A de un proyecto solar fotovoltaico de 118 MWp.	Proprietarios	2020
República Dominicana	65	Debida Diligencia técnica, monitoreo de construcció, puesta en marcha y de operaciones de un proyecto solar fotovoltaico de 65 MW en República Dominicana	Proprietarios	2020
México	185	Debida Diligencia Técnica para M&A de proyectos solares fotovoltaicos de 120 MWac y 65 MWac en México.	Proprietarios	2020
México	127	Debida Diligencia técnica, monitoreo de construcción, puesta en marcha y seguimiento de operaciones para un proyecto solar fotovoltaico de 127 MWp.	Proprietarios	2019
México	115	Debida Diligencia técnica, puesta en marcha y seguimiento de operaciones para un proyecto solar fotovoltaico de 115 MW.	Prestamistas	2019
México	100	Debida Diligencia Técnica y Ambiental y Social, monitoreo de construcción y puesta en marcha para un proyecto solar fotovoltaico de 100 MW.	Prestamistas	2019
México	16	Preparación técnica de la documentación necesaria como parte del proceso de interconexión ("Anexo 4") para un proyecto solar fotovoltaico de 16 MW.	Proprietarios	2018
México	43	Debida Diligencia Técnica para un proyecto solar fotovoltaico de 43 MW.	Proprietarios	2018
México	100	Debida Diligencia ambiental para un proyecto solar fotovoltaico de 100 MW	Prestamistas	2018
México	90	Debida Diligencia técnica, monitoreo de construcción, puesta en marcha y seguimiento de operaciones para un proyecto solar fotovoltaico de 90 MW.	Proprietarios	2018
México	115	Debida Diligencia técnica, monitoreo de construcción, puesta en marcha y seguimiento de operaciones para un proyecto solar fotovoltaico de 115 MW.	Prestamistas	2018

4.5 Energy Markets & Transactions (EM&T)

Después de colaborar por muchos años, en agosto del 2021, DNV adquiere el brazo de consultoría de Antuko; empresa especialista en análisis cuantitativo, evaluación de riesgos, inteligencia de mercado, asesoría transaccional y representación ante los operadores del mercado.

Con un equipo global de expertos calificados, tiene una amplia experiencia en análisis y modelación de mercados eléctricos de Chile, Iberia, México, Colombia; y continúa expandiéndose.

En México, dividimos nuestras actividades en dos partes:

4.5.1 Análisis y modelaciones de mercados (Energy Markets Analytics)

Así como en los países en donde nos involucramos, somos líderes en consultoría y proyección del mercado energético en México. Nuestro equipo de expertos se encuentra a la vanguardia y tiene amplia experiencia en el mercado energético mexicano y sus complejidades dinámicas, haciendo estudios y actualizaciones continuas sobre nuestros modelos en materia de regulación, expansión, oferta y demanda, planes de desarrollo, etc.

Nuestros informes de proyección se entregan tradicionalmente como estudios independientes, centrados en la debida diligencia de mercado de *Project Finance*. Sin embargo, estos informes solo proporcionan una imagen instantánea del futuro, mientras que la mayoría de nuestros clientes buscan tener datos actualizados para alimentar sus procesos de toma de decisiones. Por esto, hemos transformado nuestros informes en información dinámica de mercado, disponible a través de una suscripción en nuestra plataforma propia.

Con nuestra plataforma, nuestros clientes tienen acceso a:

- Proyecciones de precios de (PML y generación)
- Tres escenarios de modelización (Casos Optimistas, Básicos y Conservadores)
- Incluye los supuestos utilizados para proyectar precios en un horizonte a largo plazo (20 años)
- Actualizaciones constantes para reflejar una realidad de mercado cambiante
- Descarga directa de datos (archivo Excel) y acceso a nuestros informes tradicionales (versión PDF)
- Acceso a horas de consulta con el equipo de DNV
- Potenciadores diseñados para adaptar estudios específicos de cada cliente.

Al evaluar una oportunidad potencial, desde una etapa *greenfield* hasta la evaluación de activos existentes, la información confiable del mercado es clave.

Power Analytics proporciona una visión completa de las macro entradas que influyen en los precios de la electricidad, así como los aspectos particulares que definen el comportamiento de un nodo específico de la Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Como valor añadido, características específicas complementan nuestra oferta con el fin de ofrecer una solución completa para los inversores.

4.5.1.1 EM&T en números



4.5.2 Administración de Activos (AM)

Los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, a través de nuestro equipo de Asset Management (AM), son los siguientes:

- Gestión Documental: Incluye la gestión de Estados de Cuenta Diarios (ECD), facturaciones e información del CENACE.
- Somos asesores del Mercado: Nuestra amplia experiencia en procesos de mercado, nos permite prestar el asesoramiento requerido en las operaciones del día a día de nuestros clientes.
- Duplicación de datos: Creamos múltiples copias de seguridad para garantizar la recuperación de la información en caso de una situación inesperada.
- Contamos con una sólida infraestructura para llevar a cabo operaciones de mercado y contamos con planes atención rápida de emergencia para resolver situaciones inesperadas.
- Canales de comunicación Estamos en constante comunicación con el Cliente, CENACE y terceros, a través de nuestros diferentes canales de comunicación.

4.5.2.1 Proyectos más relevantes en México

Tipo de Participante MEM	Activo / tipo de proyecto	Capacidad instalada (MW)	Energía en MEM (GWh/año)	Servicio
Generador	Solar	126	264	Escritorio 24/7 Completo
Generador	Solar	300	741	Escritorio 24/7 Completo + Procesos administrativos, registro en Mercado Eléctrico Mayorista y acreditación
Comercializador	NA	NA	62	Escritorio 24/7 Completo
Comercializador	NA	NA	500	Escritorio 24/7 Parcial: TBFin + Procesos administrativos, registro en Mercado Eléctrico Mayorista y acreditación

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 6 127 292	$ 6 850 314	MXN
Febrero 2023	$ 3 314 414	$ 27 838 825	MXN
Marzo 2023	$ 2 397 855	$ 36 965 506	MXN
Abril 2023	$ 2 277 570	$ 46 140 301	MXN
Mayo 2023	$ 2 561 092	$ 51 550 380	MXN
Junio 2023	$ 2 428 160	$ 73 527 764	MXN
Julio 2023	$ 1 502 640	$ 83 596 315	MXN
Agosto 2023	$ 2 659 333	$ 93 184 581	MXN
Septiembre 2023	$ 3 770 828	$ 102 220 591	MXN
TOTAL	**$ 27 039 184**	**$ 521 874 577**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 164 204 521	MXN
12/2021	$ 324 264 591	MXN
12/2022	$ 382 395 987	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V.

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CELULAR EXPRESS. SA DE CV	México	CEX910718C75	$ 690 000	MXN
2	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, SA DE CV	México	ODM950324V2A	$ 690 000	MXN
3	SAP-ARIBA	México	RUCE780715716	$ 375 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ENI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	México	EME151002N61	$ 0	MXN
2	COTEMAR SA DE CV	México	COT790201P28	$ 0	MXN
3	BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT MEXICO LTD S DE RL DE CV	México	BSS160119LE2	$ 0	MXN
4	BHP BILLITON PETRÓLEO OPERACIONES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	México	BBP141211LC5	$ 0	MXN
5	MITSUI OCEAN DEVELOPMENT & ENGINEERING COMPANY MEXICO	México	MOD190117BF9	$ 0	MXN
6	DURANDCO OPERATIONS S.A. DE C.V.	México	DOP180112HK9	$ 0	MXN
7	HARREN & PARTNER TRANSPORT AND INSTALLATION	México	HAP210802QF6	$ 0	MXN
8	CENTRAL DE DESARROLLOS MARINOS, S.A. DE C.V.	México	CDM051207MN1	$ 0	MXN
9	HORNBECK OFFSHORE OPERATORS, LLC	USA	72-1375844	$ 0	MXN
10	HOC OFFSHORE, S DE RL DE CV	México	HOF010108I27	$ 0	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	PROFESSIONAL LIAB.	WILLIS LIMITES	W29096578	$ 5 000 000	USD
2	COMMERCIAL GENERAL LIABILITY	WILLIS LIMITED	W29096578	$ 1 000 000	USD

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A.	$ 0	MXN
2	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A.	$ 0	USD

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Negative Information

State Litigation Events

State Litigation Events

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	1309/2011
Caption	SARA LOBEIRA GUARNEROS VS. LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL
Published Date	27/09/2011
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	MEXICO DF
Plaintiff	SARA LOBEIRA GUARNEROS
Defendant	LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL
Subject	LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	826/2009
Caption	ADOLFO PEREZ GARCIA VS. LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL
Published Date	29/04/2010
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	MEXICO DF
Plaintiff	ADOLFO PEREZ GARCIA
Defendant	LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL
Subject	LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL

Nature	COMMERCIAL CASE
Docket	485 / 2016
Caption	AMADOR MENDOZA DANIEL VS. LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL
Published Date	13/12/2016
Court Details	CIVIL COURT HEARING BENCH - 8 - SECRETARIAT B
Court (Local Name)	JUZGADO 8 CIVIL DE PROCESO ORAL - SECRETARIA B
Judges Comments	JUDGMENT

Location	MEXICO DF
Plaintiff	AMADOR MENDOZA DANIEL
Defendant	LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL
Subject	LLOYD GERMANICO DE MEXICO SRL

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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.
23ND7233218	LGM830905SK4

Nombre, Denominación o Razón social

DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO S DE RL 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 15 de noviembre de 2023, a las 09:26 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

||LGM830905SK4|23ND7233218|15-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Lm9x+Fk060W15y9UDBmZb0MIfdfHdnKz+w4obcnH+Kg0lySWc2PyH+68pYxJNvENykmdpUGlFQzF2jgsszpQohrU
swnULXR4knTdyjp+dMC/L79yLAygR69bGVWT8NPRuB4uPE7vEsGBrRyBWdNMqyezzt4ocWo+koluKzPx7QlF4R
a/OOR/LAqcHVA2+CpXgQz+i31R+DBoC2w4yV/oXbetfvlyU2bY+vL6TqrlXsZWUb0vBlmFhJyCyCdFCz/8Z3h7Wg5a
eGTgoO4JFGULGwuq097BbLEUR/FZnnXrdpqBtRuLTe+uX1qu2pucfBjKxV/pju4gRPnzNelhg==

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 1 de 2

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 servirte.

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.

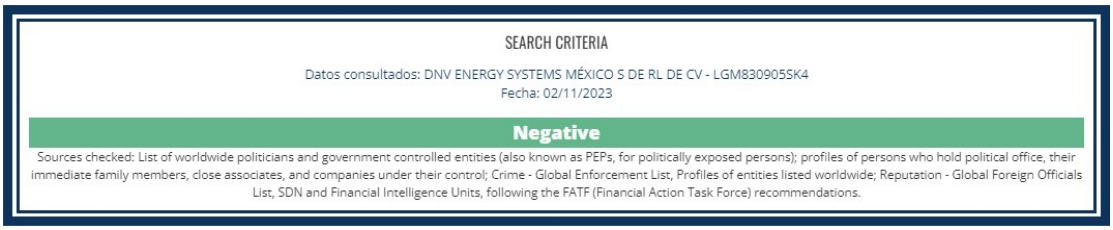
Fuente: Oficial



Fuente: Oficial

7- INTEGRIDAD

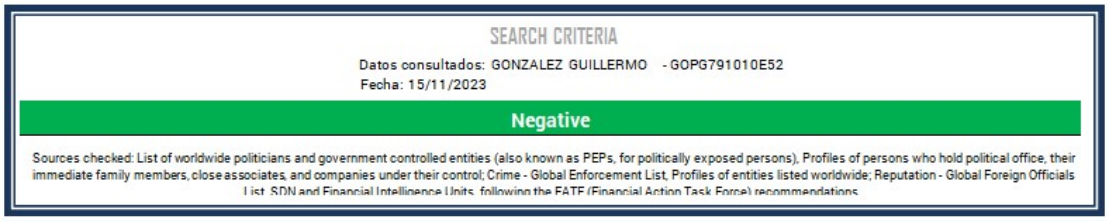
7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DNV ENERGY SYSTEMS MÉXICO S DE RL DE CV - LGM830905SK4
Fecha: 02/11/2023

Negative

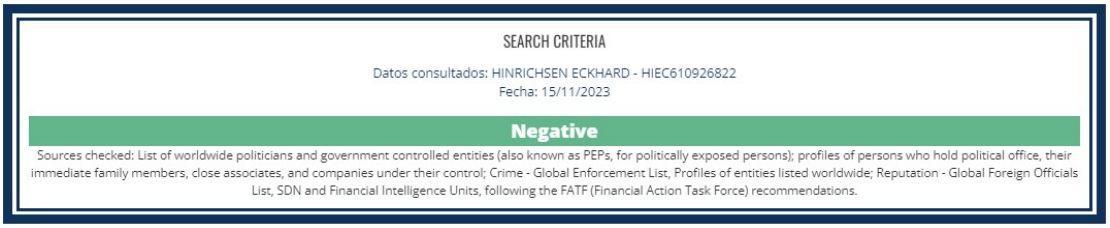
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: GONZALEZ GUILLERMO - GOPG791010E52
Fecha: 15/11/2023

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: HINRICHSEN ECKHARD - HIEC610926822
Fecha: 15/11/2023

Negative

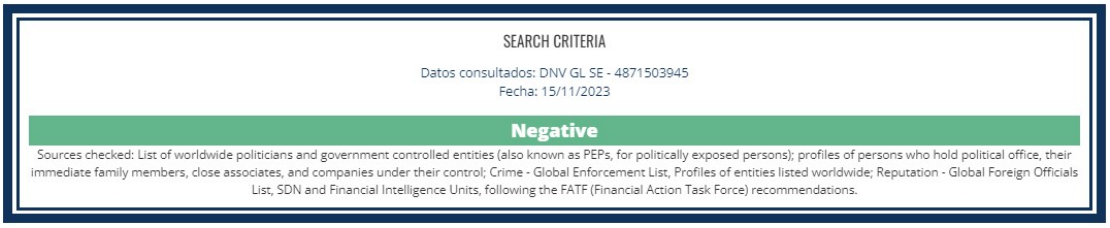
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: GL GARRAD HASSAN IBERICA SL - B99159477
Fecha: 15/11/2023

Negative

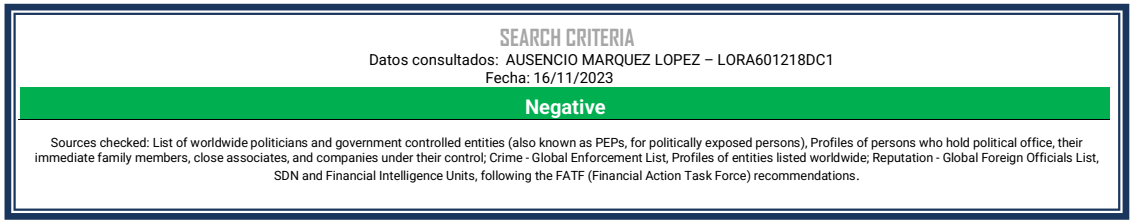
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: DNV GL SE - 4871503945
Fecha: 15/11/2023

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: AUSENCIO MARQUEZ LOPEZ – LORA601218DC1
Fecha: 16/11/2023

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: ELBE HOLDING GMBH - 4871503953
Fecha: 15/11/2023

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: GARRAD HASSAN GROUP LIMITED - UTR3191326679
Fecha: 15/11/2023

Negative

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

7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



Fuente: Oficial

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

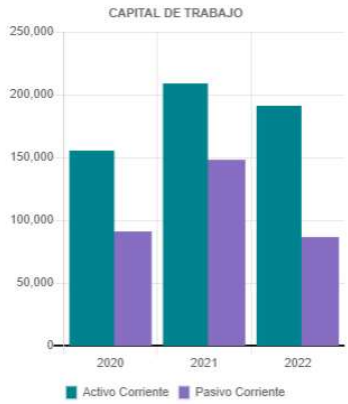
8- Estados Contables

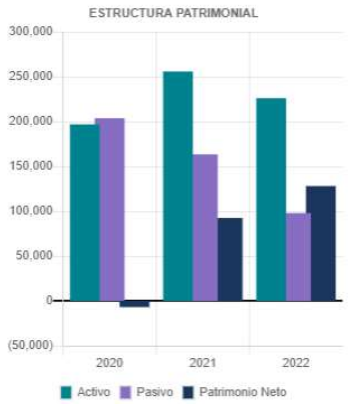
8.1 DATOS CONTABLES

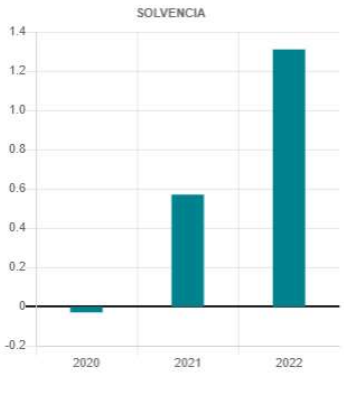
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	31 951	81 319	31 668
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	105 044	108 667	44 783
Otros Créditos	10 634	11 064	22 413
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	7 761	7 776	92 190
Total De Activo Corriente	155 390	208 826	191 054
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	1 623	1 709	2 258
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	11 575	11 724	13 702
Depreciación Acumulada	11 542	11 601	11 819
Bienes De Uso	32	123	1 883
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	39 691	45 079	30 717
Total Activo No Corriente	41 347	46 911	34 859
Total Activo	196 736	255 737	225 913

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



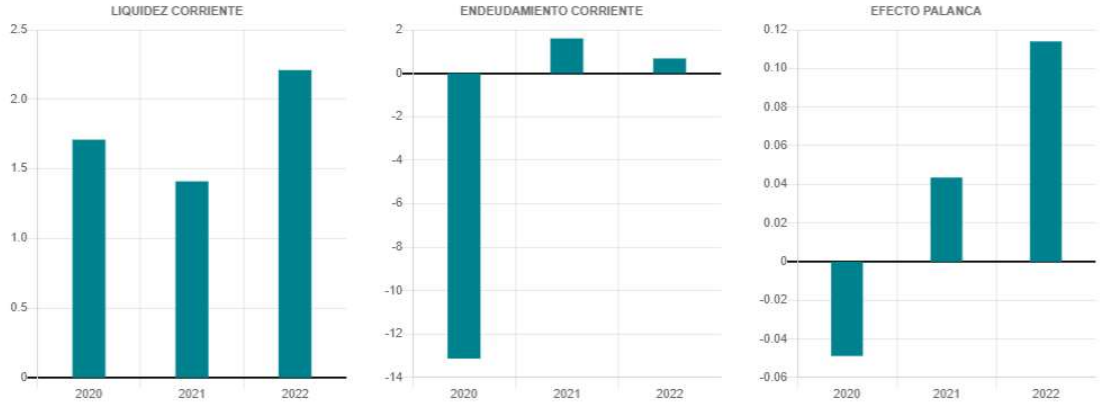




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4	7 240	1 843
Cargas Fiscales	0	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	91 006	140 832	84 663
Total Pasivo Corriente	91 009	148 072	86 506
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	112 659	15 278	11 404
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	112 659	15 278	11 404
Total Pasivo	203 668	163 350	97 910
Capital Social	77 983	77 983	78 838
Resultados No Asignados	-84 915	14 403	49 165
Patrimonio Neto	-6 932	92 386	128 003

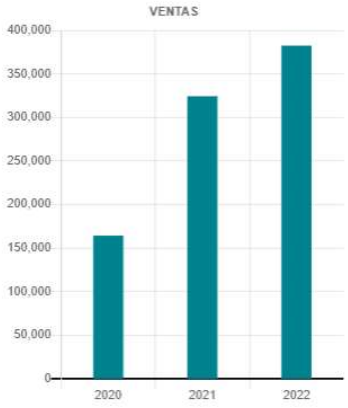
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

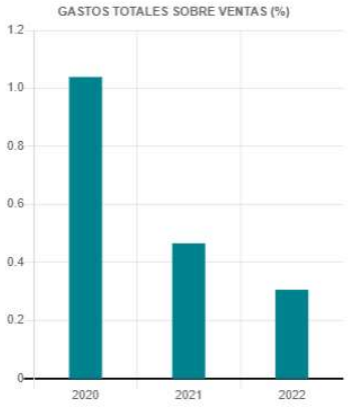


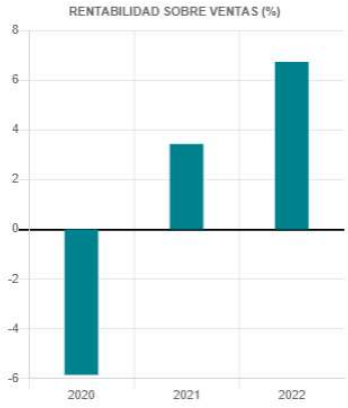
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	164 205	324 265	382 396
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	168 206	306 729	335 608
Resultado Bruto	-4 001	17 536	46 788
Amortizaciones	251	59	102
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	1 706	1 511	1 171
Otros Ingresos	0	2 066	1 136
Otros Egresos	3 123	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	727	-197	-3 618
Impuesto a las Ganancias	1 503	6 767	17 390
Resultado	-9 607	11 127	25 745

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,03	0,57	1,31
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	-29,38	1,77	0,76
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-13,13	1,60	0,68
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	64 380,19	60 753,61	104 547,64

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,71	1,41	2,21
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,71	1,41	2,21
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,56	2,98	8,54
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	16 090,44	29 555,50	22 290,54
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,83	1,27	1,69
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5 055,09	2 631,57	203,04
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-2,44	5,41	12,24
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-5,85	3,43	6,73
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-3,95	2,79	6,44
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-4 252 142	17 477 064	46 685 609
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-2,59	5,39	12,21
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	1,39	0,12	0,20
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-4,88	4,35	11,40
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-6 146 980	19 463 277	44 407 610
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,03	0,12	0,45
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,04	0,06	0,12
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-3,60	12,88	37,93

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,01	0,00	0,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	-213,40	749,76	67,97
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,13	2,10	18,45

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $382.4 Millones vs $324.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 17.93%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 94.59% al 87.76%, sin presentarse Gastos de Estructura.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $1.1 Millones (0.30% s/ventas) correspondientes a Remediciones de obligaciones laborales y Egresos por $3.6 Millones (0.95% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una buena Ganancia Final de $25.7 Millones (6.73% s/ventas) vs la exigua ganancia de $11.1 Millones (3.43% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 aumento de Ventas y disminución de Costos Directo, presentando una buena Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.41 a 2.21, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $104.5 Millones, equivalente al 46.28% del Activo siendo muy adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy adecuada conformación respecto al activo.

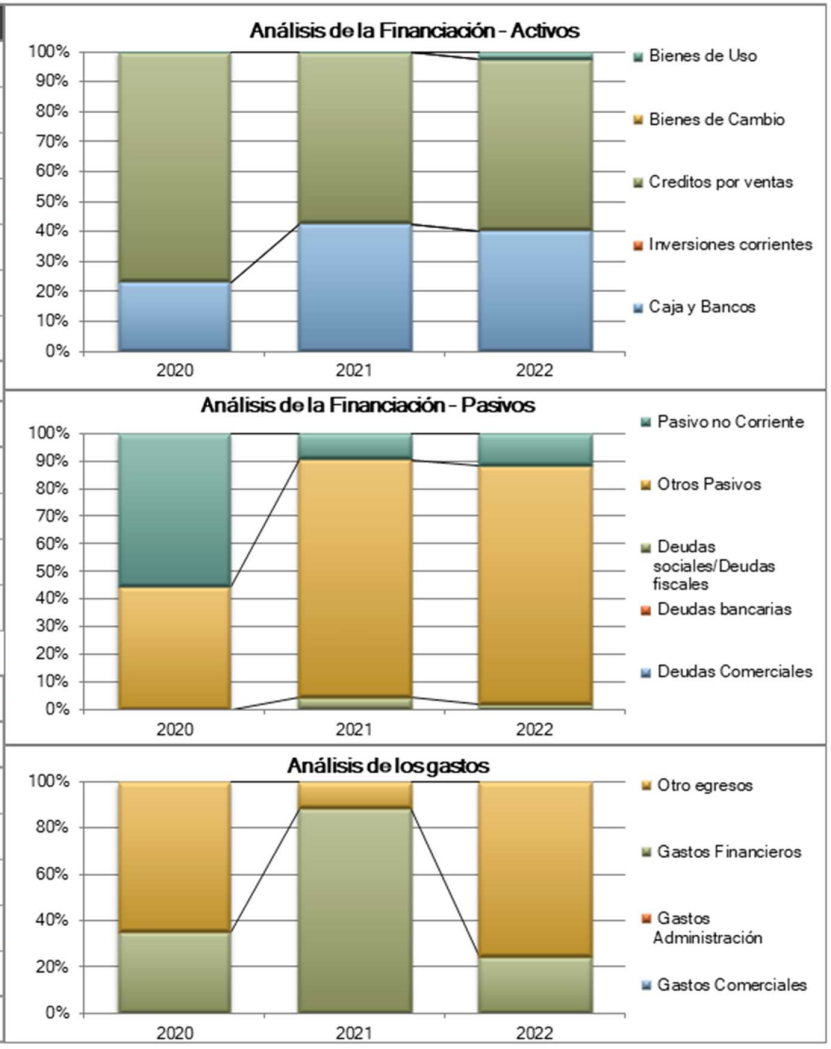
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $128.0 Millones vs $92.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $78.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy adecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba solo el 43.34% del Activo siendo Otros Pasivos a Corto Plazo (86.47% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a Largo plazo (11.65% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.57 a 1.31, ingresando en valores muy adecuados y el Endeudamiento Corriente pasó de 1.60 a 0.68, pasando a parámetros bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con elevado nivel de Solvencia Patrimonial, bajo endeudamiento Corriente y muy adecuada capitalización.

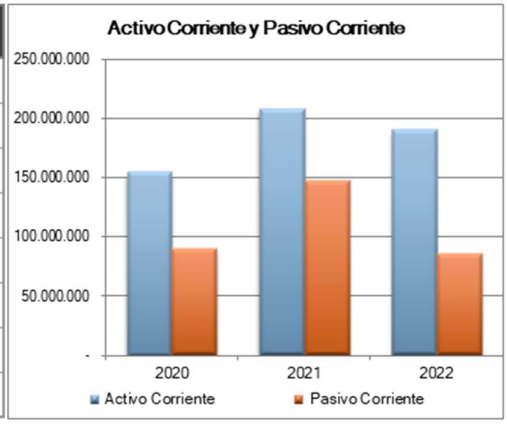
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	31.950.819	81.319.177	31.667.786	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	105.043.778	108.667.238	44.783.447	
Otros Créditos	12.257.787	12.772.390	24.671.362	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	32.483	123.221	1.883.337	
Otros activos corrientes	47.451.305	52.854.681	122.906.732	
Activo Corriente	**196.736.172**	**255.736.707**	**225.912.664**	
Deudas Comerciales	-	-	-	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.573	7.240.041	1.842.776	
Otros Pasivos	91.005.808	140.832.136	84.663.491	
Pasivo no Corriente	112.658.639	15.278.227	11.403.520	
Pasivo	**203.668.020**	**163.350.404**	**97.909.787**	
Gastos Comerciales	-	-	-	
Gastos Administración	-	-	-	
Gastos Financieros	1.706.184	1.511.272	1.170.670	
Otro egresos	3.123.320	196.881	3.617.718	
Impuesto a las ganancias	1.503.259	6.766.610	17.389.505	
Total	**6.332.763**	**8.474.763**	**22.177.893**	

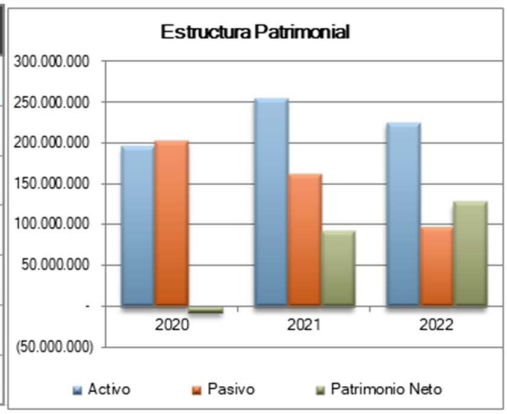


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

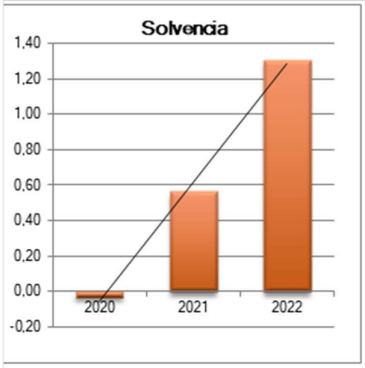
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	-0,03	0,57	1,31
Patrimonio Neto sobre Activo	-4%	36%	57%
Endeudamiento corriente	-13,13	1,60	0,68
Capital corriente	0,33	0,24	0,46
Activo no Cte sobre Activo	21%	18%	15%
Financiación del activo no cte.	2,56	2,30	4,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	0%

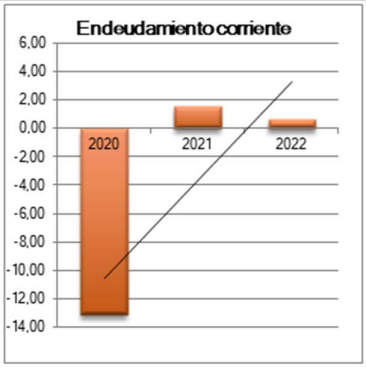


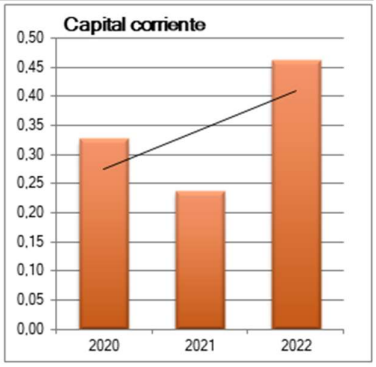
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 155.389.573	$ 208.825.792	$ 191.053.910
Activo no Corriente	$ 41.346.599	$ 46.910.915	$ 34.858.754
Activo	$ 196.736.172	$ 255.736.707	$ 225.912.664
Pasivo Corriente	$ 91.009.381	$ 148.072.177	$ 86.506.267
Pasivo no Corriente	$ 112.658.639	$ 15.278.227	$ 11.403.520
Pasivo	$ 203.668.020	$ 163.350.404	$ 97.909.787
Patrimonio Neto	$ -6.931.848	$ 92.386.303	$ 128.002.877



Trends



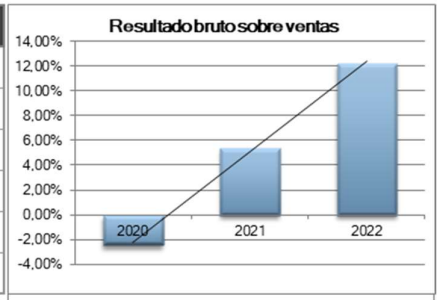




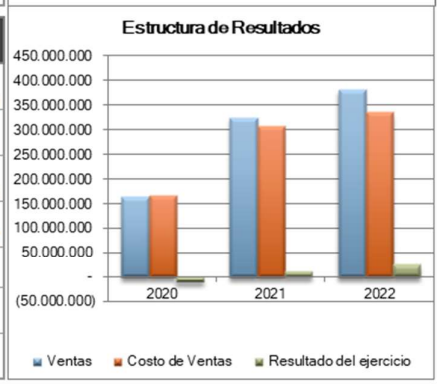
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

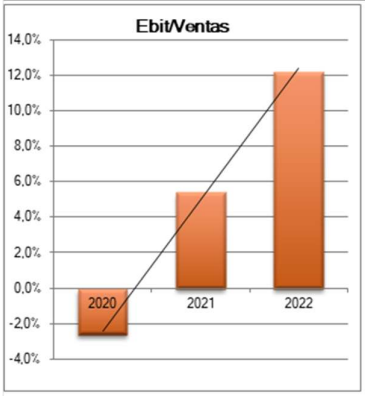
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	138,6%	12,0%	20,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	92,3%	21,0%	34,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-3,3%	7,6%	19,6%
Resultado bruto sobre ventas	-2,4%	5,4%	12,2%
Rentabilidad sobre Ventas	-5,9%	3,4%	6,7%
Costo del financiamiento	0,8%	0,9%	1,2%

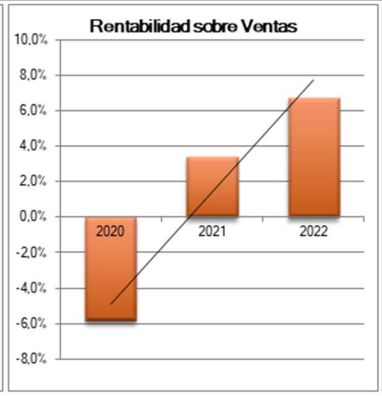


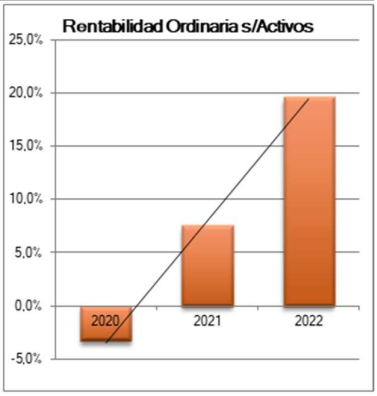
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 164.204.521	$ 324.264.591	$ 382.395.987
Costo de Ventas	$ 168.205.690	$ 306.728.834	$ 335.608.311
Resultado del ejercicio	$ -9.607.396	$ 11.126.702	$ 25.745.368
Ebit	$ -4.252.142	$ 17.477.064	$ 46.685.609
Ebit/Ventas	-2,6%	5,4%	12,2%
EBITDA/Ventas	-0,04	0,06	0,12
EBITDA/Intereses	-3,60	12,88	37,93



Trends



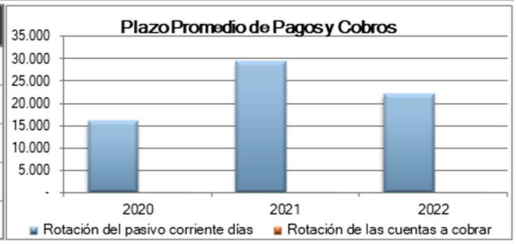




Importes Expresados en Miles de Pesos

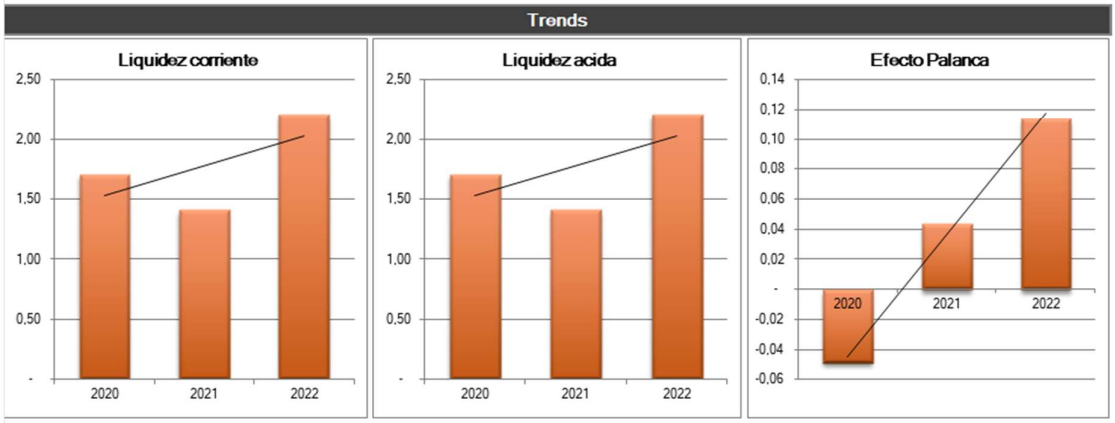
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

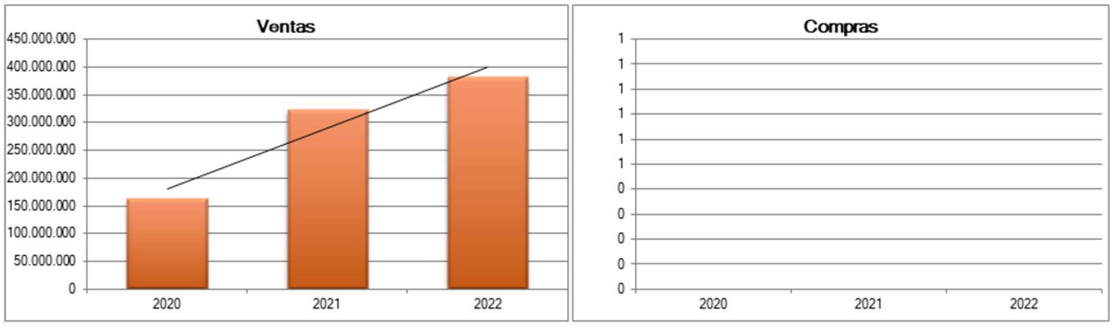
Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,71	1,41	2,21
Liquidez acida	1,71	1,41	2,21
Rotación del pasivo corriente días	16.090	29.556	22.291
Rotación de las cuentas a cobrar	193	101	35
Efecto Palanca	-0,05	0,04	0,11



Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	31.950.819	81.319.177	31.667.786
Creditos por ventas	105.043.778	108.667.238	44.783.447
Deudas Comerciales	-	-	-
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-



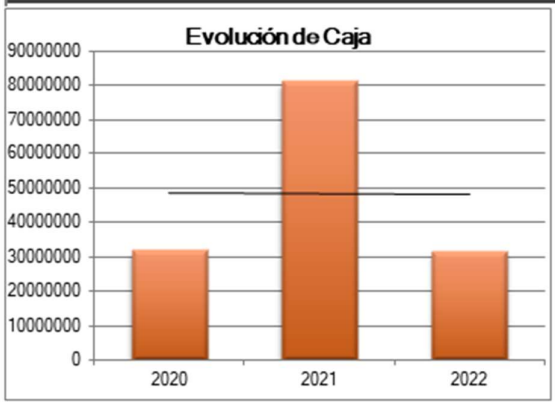


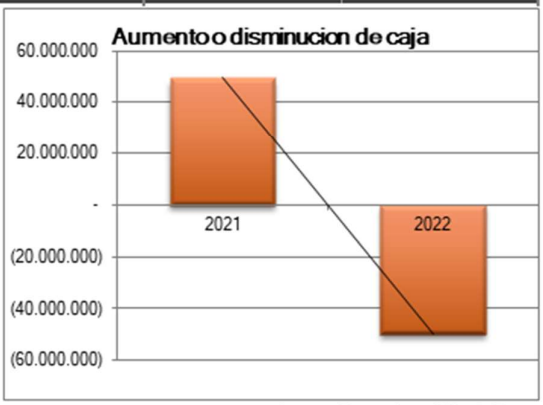


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 11.126.702,00	$ 25.745.368,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 58.693,00	$ 102.067,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 11.185.395,00	$ 25.847.435,00
Variación de créditos por ventas	$ -3.623.460,00	$ 63.883.791,00
Variación de otros créditos	$ -514.603,00	$ -11.898.972,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -5.403.376,00	$ -70.052.051,00
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ -
Variación de deudas sociales	$ 7.236.468,00	$ -5.397.265,00
Variación de deudas fiscales	$ -	$ -
Variación de otras deudas	$ -47.554.084,00	$ -60.043.352,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -38.673.660,00	$ -57.660.414,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 88.191.449,00	$ 9.016.274,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 854.932,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -149.431,00	$ -1.862.183,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 49.368.358,00	$ -49.651.391,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 49.368.358,00	$ -49.651.391,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	31.866.332	$	S/Patrimonio Neto	4.840.109	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	3.202.098	$
Modo de Cobro s/Balance	64	días	S/Activos Líquidos	2.052.477	$
Modo de Pago s/Balance	23124	días	S/Variables Combinadas	2.959.773	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	13.707.462	27.414.924	41.122.386	54.829.849	82.244.773	109.659.697
	80%	12.184.411	24.368.822	36.553.232	48.737.643	73.106.465	97.475.286
	65%	9.899.834	19.799.668	29.699.501	39.599.335	59.399.003	79.198.670
	50%	7.615.257	15.230.513	22.845.770	30.461.027	45.691.540	60.922.054
	40%	6.092.205	12.184.411	18.276.616	24.368.822	36.553.232	48.737.643
	30%	4.569.154	9.138.308	13.707.462	18.276.616	27.414.924	36.553.232
	20%	3.046.103	6.092.205	9.138.308	12.184.411	18.276.616	24.368.822
	10%	1.523.051	3.046.103	4.569.154	6.092.205	9.138.308	12.184.411
	2%	304.610	609.221	913.831	1.218.441	1.827.662	2.436.882

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,02	9	Liquidez corriente	ratio	2,00	10
Endeudamiento corriente	ratio	- 0,52	1	Liquidez acida	ratio	2,00	10
Capital corriente	%	40,4%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	23.124	1
Activo no Cte sobre Activo	%	16,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	64	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,51	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	30,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	37,7%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14,9%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	13	10
Resultado bruto sobre ventas	%	9,4%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,8%	6	Rotación del activo	veces	1,46	1
Costo del financiamiento	%	1,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	9,4%	7	76,93			
EBITDA/Ventas	%	9,0%	4				
EBITDA/Intereses	%	28,77	10				

