DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DG IMPIANTI DE MEXICO S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Abril 2024

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**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**15**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					X							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					X							
2.3.2	**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		**33%**	**10**									

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**	15	**15**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	10	**30**	**33%**	**90,0%**	**3,0**
	Resultado Final	**4,0**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

DG IMPIANTI DE MEXICO S.A. DE C.V. es una compañía de reciente creación, inició sus actividades en el año 2020 con domicilio legal en la Ciudad de México, México, brindando servicios técnicos profesionales en Energía, Medio Ambiente e Industrial para todas las fases de ejecución de proyectos (EPC, EPS, EPCI, EPCMS). Sus accionistas son: DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. (99%, Italia) y ITALFLUID MEXICO (1%, México). Declara operar bajo certificaciones de calidad ISO: 9001, 14001 y 45001 (Vigentes). Informan 17 empleados contratados. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. No se pudo corroborar si se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, Eventos de Integridad, cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una muy adecuada performance económica, a pesar de la caída de ventas (-45% variación interanual) y disminución de Costos Directos, la compañía registró una excelente ganancia final de 19.89% s/ventas (afectada positivamente por Ingresos del 22.01% s/ventas imputados mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia) vs el fuerte quebranto final de -21.46% s/ventas del ejercicio anterior. La compañía presentó por 3° periodo consecutivo una estructura de financiamiento con elevada representación del Pasivo sobre el activo (cercana al 96%), situación que impactó negativamente tanto en la performance Financiera como Patrimonial, y si bien se pudo obtener un PN positivo luego de 2 periodos siendo este afectado por Resultados No Asignados negativos, sus principales indicadores siguieron situados en valores ajustados: el Endeudamiento Corriente pasó de -8.38 a 25.06, el Capital de Trabajo fue negativo, la Solvencia Patrimonial continuó en valores bajos (pasó de -0.12 a 0.04), el PN se conformó casi al 100% por Resultados Acumulados y el Indicador de Liquidez Corriente aumentó de 0.71 a 0.83. Las ventas post balance (2 meses) indican una fuerte caída interanual del -97.33%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un marco patrimonial y financiero debilitado, así como una volátil rentabilidad económica junto a una fuerte proyección negativa sobre las ventas, ante lo expuesto sugerimos operar con extrema cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 44 757 005**	**MXN 199 137**
Límite de compra	**MXN 13 427 101**	**MXN 59 741**

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 7
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 15
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 15
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Embargos 19
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 22
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DG IMPIANTI DE MEXICO SA DE CV
Tax ID	DIM2007149N1
Identificador Global	MX02831742
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	CALLE CAMPOS ELISEOS 345, POLANCO V SECCION, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Estado	ACTIVA
Código Postal	11560
País	MÉXICO
Actividad	SERVICIOS DE INGENIERÍA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
Fecha de Inicio Actividad	14/07/2020
Empleados	17 (Fuente: Formato Multiple de Pago a la Tesorería)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Fundada en los años 60, DG es hoy un proveedor mundial de servicios técnicos profesionales en Energía, Medio Ambiente e Industrial para todas las fases de ejecución de proyectos (EPC, EPS, EPCI, EPCMS…). DG está presente en México desde 2017 para apoyar a los principales actores presentes en el país para el sector energético

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

DIM2007149N1
Registro Federal de Contribuyentes

DG IMPIANTI DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 20100084760
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 07 DE MARZO DE 2024

DIM2007149N1

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	DIM2007149N1
Denominación/Razón Social:	DG IMPIANTI DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	DG IMPIANTI DE MEXICO, S. A. DE C. V.
Fecha inicio de operaciones:	14 DE JULIO DE 2020
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	14 DE JULIO DE 2020

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:11560	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CAMPOS ELISEOS	Número Exterior: 345
Número Interior:	Nombre de la Colonia: POLANCO V SECCION
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: MIGUEL HIDALGO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: EDGAR ALLAN POE
Y Calle: CALDERON DE LA BARCA	

Actividades Económicas:

Página [1] de [2]

HACIENDA | SAT

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de ingeniería	60	15/09/2021	
1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	40	14/07/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	14/07/2020	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/07/2020	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	14/07/2020	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	14/07/2020	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2021	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/05/2023	

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

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

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

Cadena Original Sello: ||2024/03/07|DIM2007149N1|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: MntozviVZxvDBGfMhM7c4IBp7vY9KhkXDfQbNHkTOF+XyblgWGNeZRFpdmJru5xPXPXHOqe+/OiA7GIKmCm mkodYTWIR9qoPa6zIlbaOTWbfRG6Bn7xSh/DF+ttmUlHKY3S76D3ROekLYmJn6uJ7Tyw9u4GcUc8V5twUa7gB 1NM=



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

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.	Italia	02260240987	99.00
ITALFLUID MEXICO	México	ITA201020IM5	1.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.**	Italia	02260240987	-
2	**ITALFLUID MEXICO**	México	ITA201020IM5	-
3	**DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.**	Italia	02260240987	-

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DANIELE SANTAVENERE	Italia	SNTDNL87P27G482T	Apoderado y Representante legal
WILLIAM PALOZZO	Italia	PLZWLM74E04E243E	Presidente
ROBERT AMICONE	Italia	MCNRRT79D09C632H	Vocal
GIULIANO CACCIATORE	Italia	CCCGLN82M17G482Q	Apoderado y Representante legal

Fuente: Empresa.

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 detecta información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO14001	INTERCERT GMBH	25/05/2017	24/05/2026
2	ISO9001	INTERCERT GMBH	29/08/2007	25/08/2025
3	ISO45001	INTERCERT GMBH	12/11/2012	11/11/2024

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
2024	17	-	-	17

Fuente: Empresa.



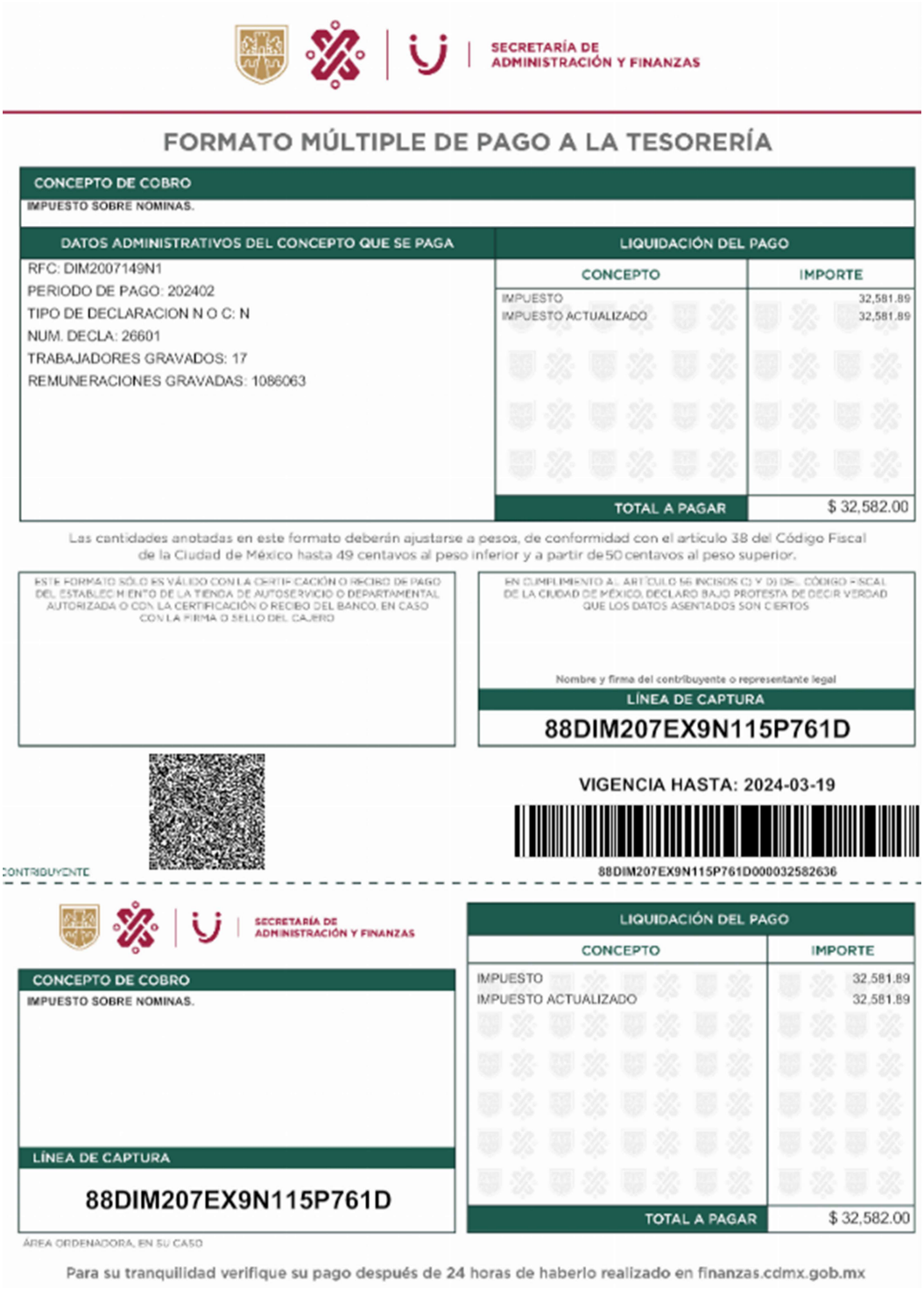
Santander

Comprobante de operación

Recibo Bancario de Pago S.U.A Línea de Captura

Contrato: 080123398423 DG IMPIANTI INDUSTRIALI SPA
Usuario: 51578874 MARLENE BLANCO CANTOYA
Cuenta de Cargo: DG IMPIANTI DE MEXICO SA DE CV
Folio SUA: 478933
Registro Patronal: Y5476970107
Período de Pago: Mes 02 Año 2024
Línea de Captura: Y2IKUH6J4C6A2A9JP5660004JD5G008AYE1004TI4S000NBSBW9T7
Importe IMSS: $76,219.72 MXN
Importe RCV: $139,480.57 MXN
Importe Vivienda: $80,949.88 MXN
Importe ACV: $10,883.63 MXN
Importe Total: $307,533.80 MXN
Número de Operación: 23162485
Fecha y Hora: 2024-03-15 11:11:07
Medio de Presentación: INTERNET

Este documento junto con el Estado de Cuenta servirá como comprobante ante el I.M.S.S e INFONAVIT



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO A LA TESORERÍA

CONCEPTO DE COBRO

IMPUESTO SOBRE NOMINAS.

DATOS ADMINISTRATIVOS DEL CONCEPTO QUE SE PAGA

RFC: DIM2007149N1
PERIODO DE PAGO: 202402
TIPO DE DECLARACION N O C: N
NUM. DECLA: 26601
TRABAJADORES GRAVADOS: 17
REMUNERACIONES GRAVADAS: 1086063

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTO	32,581.89
IMPUESTO ACTUALIZADO	32,581.89
TOTAL A PAGAR	$ 32,582.00

Las cantidades anotadas en este formato deberán ajustarse a pesos, de conformidad con el artículo 38 del Código Fiscal de la Ciudad de México hasta 49 centavos al peso inferior y a partir de 50 centavos al peso superior.

ESTE FORMATO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DE PAGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO O DEPARTAMENTAL AUTORIZADA O CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL BANCO, EN CASO CON LA FIRMA O SELLO DEL CAJERO

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 56 INCISOS C) Y D) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS

Nombre y firma del contribuyente o representante legal

LÍNEA DE CAPTURA

88DIM207EX9N115P761D

VIGENCIA HASTA: 2024-03-19

88DIM207EX9N115P761D000032582636

CONTRIBUYENTE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO DE COBRO

IMPUESTO SOBRE NOMINAS.

LÍNEA DE CAPTURA

88DIM207EX9N115P761D

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTO	32,581.89
IMPUESTO ACTUALIZADO	32,581.89
TOTAL A PAGAR	$ 32,582.00

ÁREA ORDENADORA, EN SU CASO

Para su tranquilidad verifique su pago después de 24 horas de haberlo realizado en finanzas.cdmx.gob.mx

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

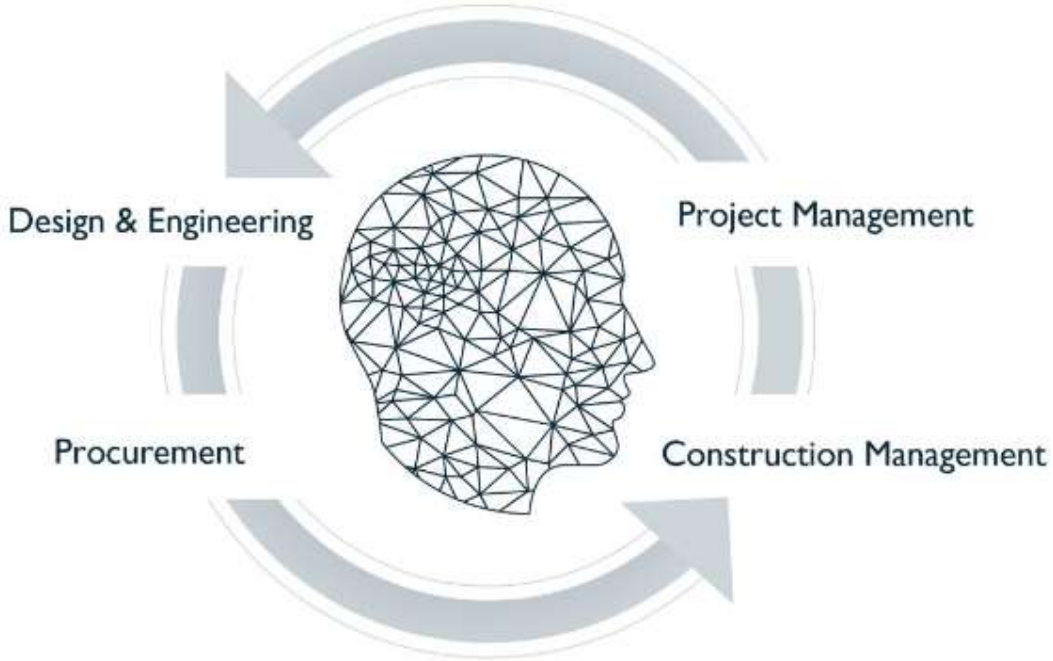
Servicios

Un proveedor integrador de soluciones

Nuestra fortaleza para gestionar la complejidad es el factor clave para un control 360° de cada Proyecto. Brindamos un conocimiento destacado y 50 años de experiencia en una amplia gama de servicios, ofreciendo soluciones a medida para satisfacer las necesidades específicas del Cliente.

NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO

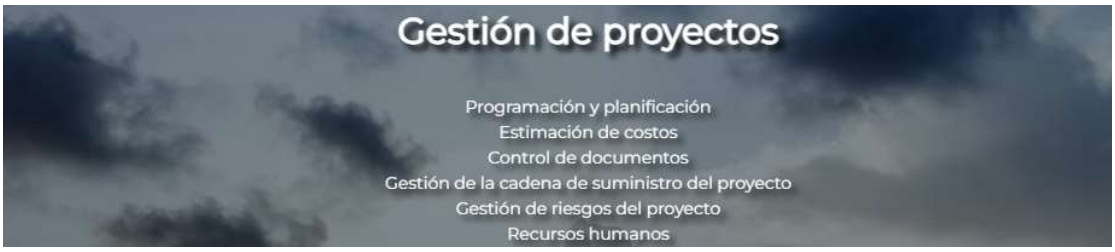
» Cobertura de mercado más amplia y detallada
» Expansión continua en mercados en desarrollo
» Innovación continua en tecnología y servicios
» Integración de soluciones para una mayor eficiencia operativa y satisfacción del cliente





Obtención

» Estudio logístico
» Gestión de materiales y repuestos
» Búsqueda y gestión de proveedores
» Licitación y evaluación de ofertas
» Actividades de compras y contratación
» Negociar y adjudicar órdenes de compra
» Agilizar proveedores
» Coordinar inspección / logística / envío
» Gestión de documentos QA/QC

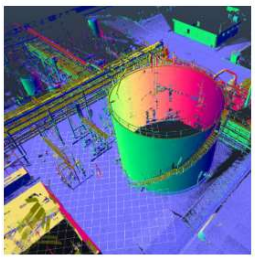
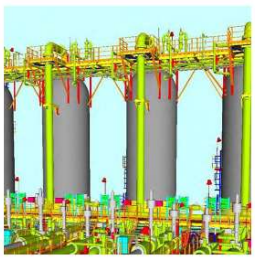
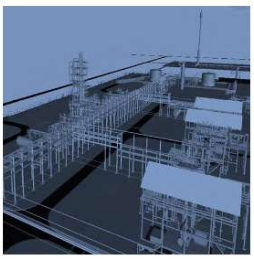
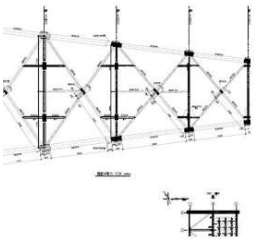


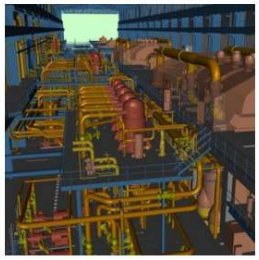
Gestión de la construcción

» Estudio de constructibilidad
" Campo de ingeniería
" Terminación mecánica
" Puesta en marcha y puesta en marcha
» Marcar planos de construcción » Planos de movilización y disposición de instalaciones
» Supervisión y Gestión de Obra
» Monitoreo del desempeño de la construcción



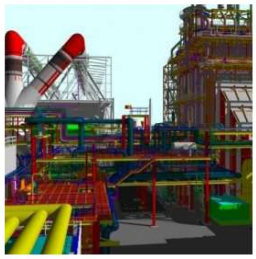
INGENIERÍA









DIVISIÓN EPC













Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2024	$ 104 310	$ 0	MXN
02/2024	$ 94 827	$ 0	MXN
Total:	**$ 199 137**	**$ 0**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2023	$ 6 631 321	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	SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA	México	CUAF640416B59	$ 1 001	MXN
2	GOSSLER S.C.	México	GOS-830601-GE2	$ 500	MXN
3	OHPS SALUD OCUPACIONAL S DE R.L. DE C.V.	México	OSO220204C47	$ 200	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	HOKCHI ENERGY	México	N/I	$ 0	USD
2	FIELDWOOD	México	N/I	$ 0	USD
3	ENI	México	N/I	$ 0	MXN
4	JDM	México	N/I	$ 0	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RC EMPLOYERS LYABILITY	HOWDEN	ITCASC25073	$ 8 000 000	EU
2	RP PROFESSIONAL LYABILITY	HOWDEN	PI-8307102340	$ 3 000 000	EU

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 registran cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER MEXICO	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DG IMPIANTI DE MEXICO SA DE CV - DIM2007149N1
Fecha: 30/04/2024

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: CACCIATORE GIULIANO - CCCGLN82M17G482Q
Fecha: 30/04/2024

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: AMICONE ROBERT - MCNRRT79D09C632H
Fecha: 30/04/2024

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: PALOZZO WILLIAM - PLZWLM74E04E243E
Fecha: 30/04/2024

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: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

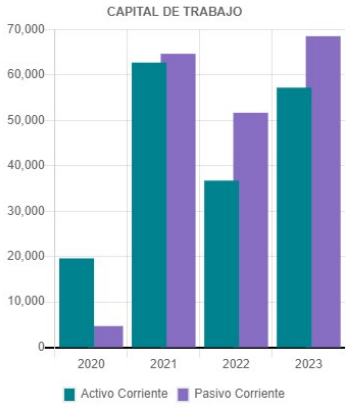
8- Estados Contables

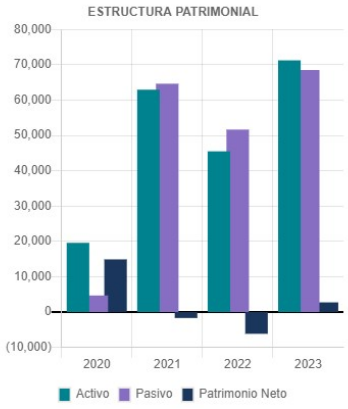
8.1 DATOS CONTABLES

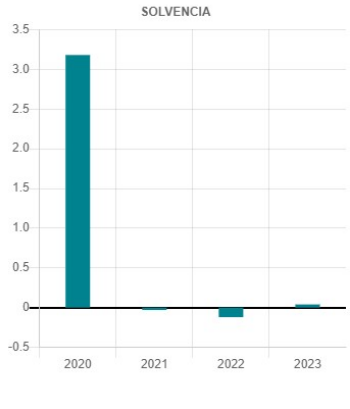
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	1	10 342	25 949	1 114
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	19 330	37 526	2 256	13 221
Otros Créditos	272	1 473	7 167	18 703
Bienes Cambio	0	0	1 360	10 820
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	13 389	0	13 349
Total De Activo Corriente	19 602	62 730	36 732	57 208
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	212	9 572	15 373
Depreciación Acumulada	0	19	870	1 398
Bienes De Uso	0	193	8 702	13 976
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	55	81	101
Total Activo No Corriente	0	248	8 782	14 077
Total Activo	19 602	62 978	45 515	71 285

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



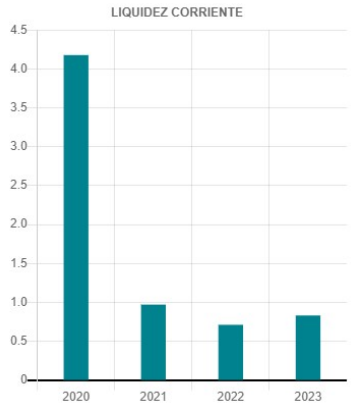


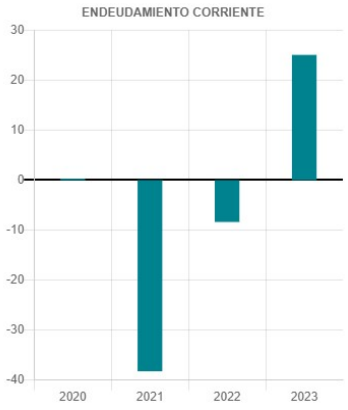


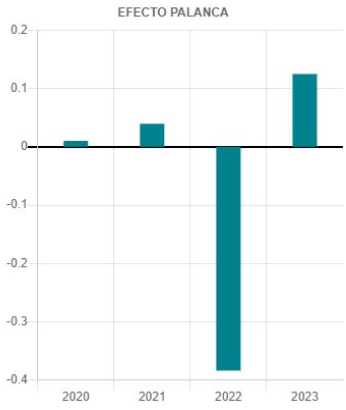
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 934	21 349	14 813	62 871
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0
Cargas Fiscales	2 754	16 312	1 359	3 884
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	27 007	35 509	1 794
Total Pasivo Corriente	4 688	64 668	51 681	68 549
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	4 688	64 668	51 681	68 549
Capital Social	1	1	13 001	1
Resultados No Asignados	14 913	-1 691	-19 166	2 735
Patrimonio Neto	14 914	-1 691	-6 166	2 736

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



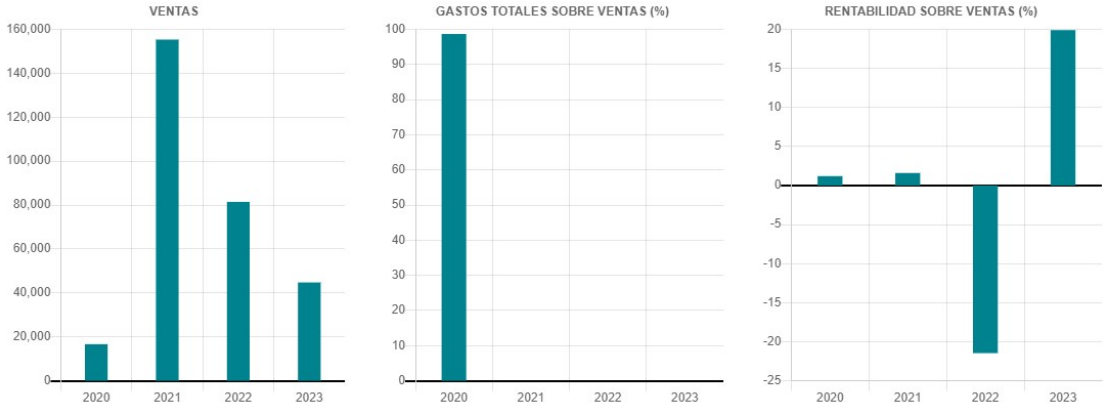




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	16 664	155 301	81 429	44 757
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	25	152 377	99 203	42 676
Resultado Bruto	16 638	2 925	-17 774	2 081
Amortizaciones	0	0	0	0
Gastos de Comercialización	1 728	0	0	0
Gastos de Administración	14 711	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	3 032
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-439	299	9 853
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0
Resultado	200	2 486	-17 475	8 902

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,18	-0,03	-0,12	0,04
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,31	-38,25	-8,38	25,06
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,31	-38,25	-8,38	25,06
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	14 913,56	-1 938,34	-14 948,27	-11 340,94

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,18	0,97	0,71	0,83
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	4,18	0,97	0,68	0,68
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,86	4,14	36,09	3,39
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	86,03	0,00	0,00	0,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	72,95	3,94
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,85	2,47	1,79	0,63
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	804,77	9,36	3,20
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	99,85	1,88	-21,83	4,65
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,20	1,60	-21,46	19,89
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,20	1,60	-21,46	26,66
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	199 657	2 924 822	-17 774 171	2 081 250
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	1,20	1,88	-21,83	4,65
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,01	-1,47	2,83	3,25
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,02	3,95	-38,39	12,49
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	199 657	2 486 083	-17 475 245	8 901 679
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,04	0,04	-0,34	0,13
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,01	0,02	-0,21	0,20
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,10	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,88	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,99	0,00	0,00	0,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	-8,76	-0,71	0,20
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $44.8 Millones vs $81.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una fuerte caída interanual del -45.04%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 121.83% al 95.35%, No se imputaron los Gastos de Estructura.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $9.9 Millones (22.01% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia y Egresos por $3.0 Millones (6.77% s/ventas) asignados a Otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $8.9 Millones (19.89% s/ventas) vs la pérdida final de -$17.5 Millones (-21.46% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 caída de ventas, de costos directos y aumento de Gastos de Estructura, presentando una excelente ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.71 a 0.83, manteniéndose en valores bajos.
- El Capital de Trabajo fue negativo por 3°año consecutivo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitado, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo Negativo.

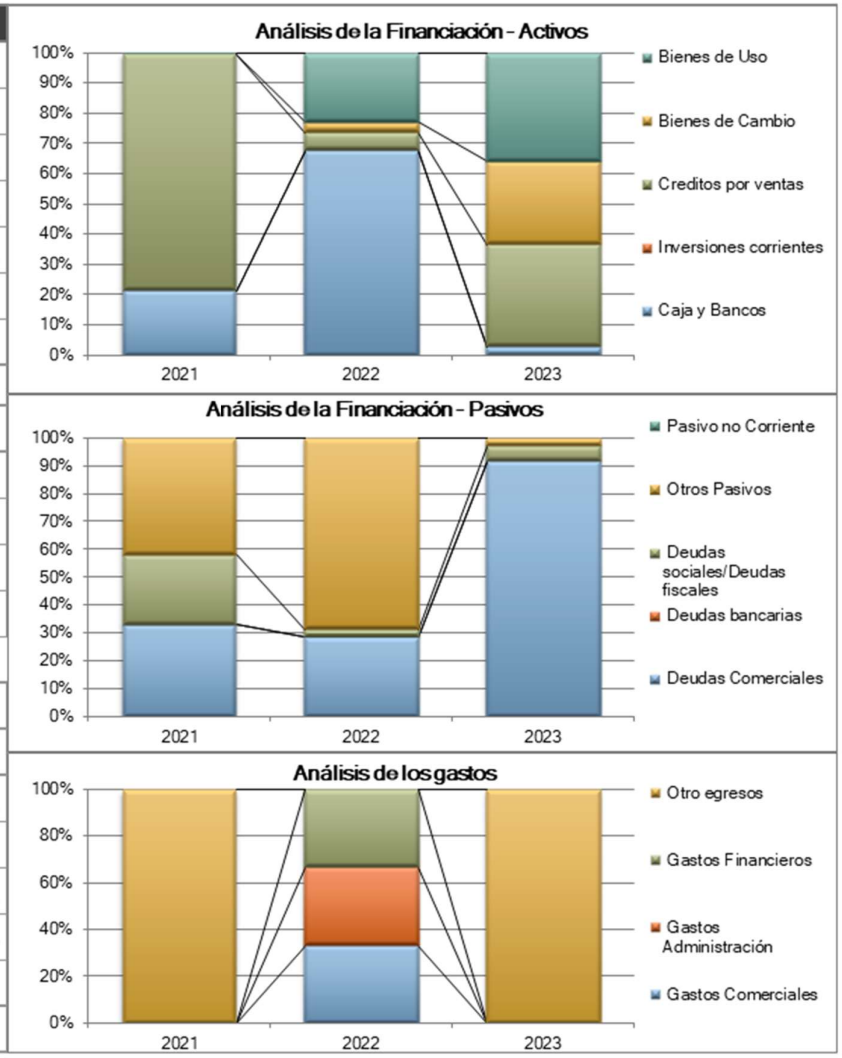
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $2.7 Millones vs -$6.2 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $500 corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo nula la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 96.16% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (91.72% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (5.67% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de -0.12 a 0.04, pero continua en valores bajos y el Endeudamiento Corriente pasó de -8.38 a 25.06, siguiendo en elevados parámetros.

En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria con baja Solvencia, elevado Endeudamiento Corriente y PN conformado casi al 100% por Resultados No Asignados.

Períodos Analizados			
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	10.341.862	25.948.647	1.113.786
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	37.526.338	2.256.407	13.221.239
Otros Créditos	1.472.503	7.167.449	18.703.455
Bienes de Cambio	-	1.359.834	10.820.260
Bienes de Uso	192.976	8.701.511	13.975.858
Otros activos corrientes	13.443.914	80.763	13.450.133
Activo Corriente	**62.977.593**	**45.514.611**	**71.284.731**
Deudas Comerciales	21.349.138	14.812.948	62.871.101
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	16.312.366	1.358.508	3.884.074
Otros Pasivos	27.006.842	35.509.152	1.793.874
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**64.668.346**	**51.680.608**	**68.549.049**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	438.759	-	3.032.167
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**438.759**	**0**	**3.032.167**

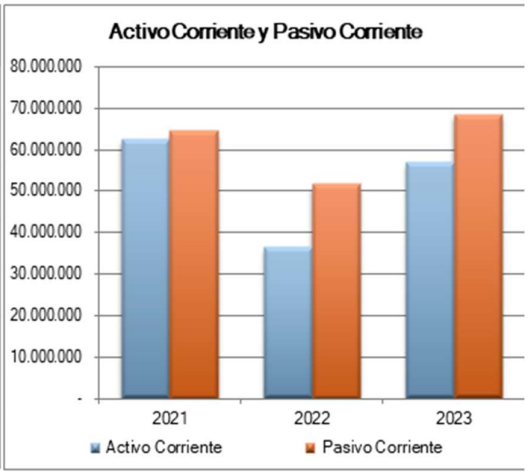
2021/2022/2023



8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

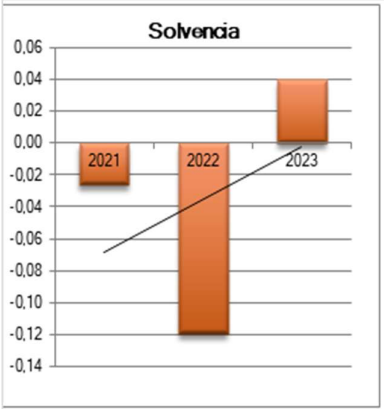
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	-0,03	-0,12	0,04
Patrimonio Neto sobre Activo	-3%	-14%	4%
Endeudamiento corriente	-38,25	-8,38	25,06
Capital corriente	-0,03	-0,33	-0,16
Activo no Cte sobre Activo	0%	19%	20%
Financiación del activo no cte.	-6,83	-0,70	0,19
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	33%	29%	92%

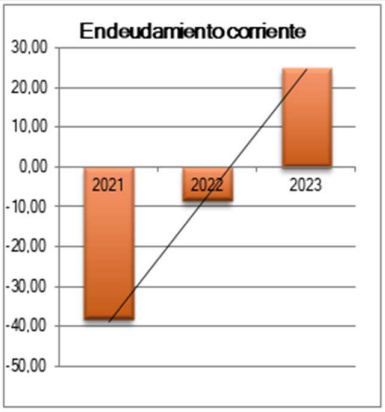


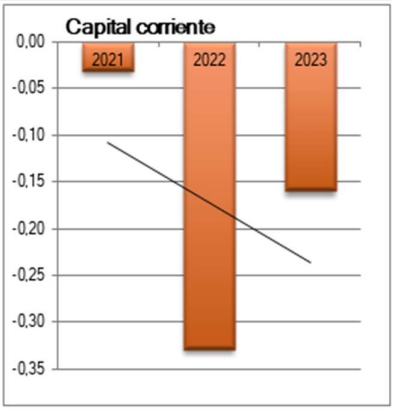
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 62.730.006	$ 36.732.337	$ 57.208.110
Activo no Corriente	$ 247.587	$ 8.782.274	$ 14.076.621
Activo	$ 62.977.593	$ 45.514.611	$ 71.284.731
Pasivo Corriente	$ 64.668.346	$ 51.680.608	$ 68.549.049
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 64.668.346	$ 51.680.608	$ 68.549.049
Patrimonio Neto	$ -1.690.753	$ -6.165.997	$ 2.735.682



Trends



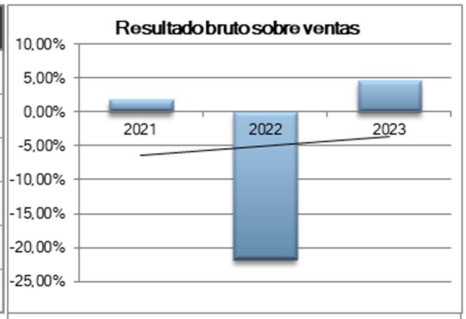




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

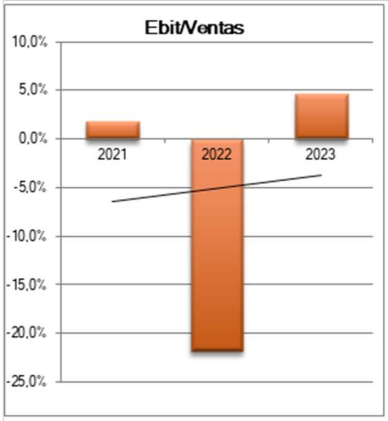
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	-147,0%	283,4%	325,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-147,0%	283,4%	325,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	3,9%	-38,4%	12,5%
Resultado bruto sobre ventas	1,9%	-21,8%	4,7%
Rentabilidad sobre Ventas	1,6%	-21,5%	19,9%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

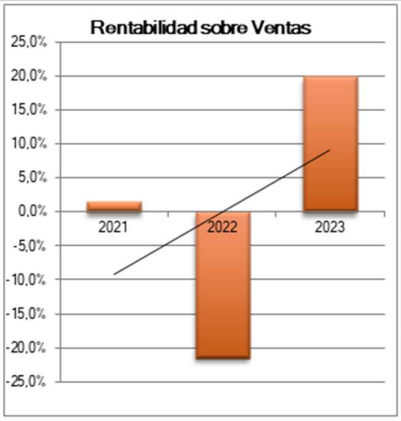


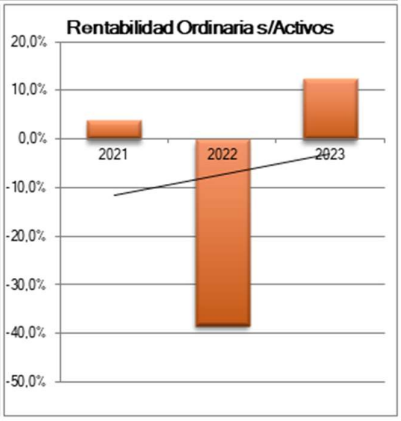
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 155.301.487	$ 81.429.032	$ 44.757.005
Costo de Ventas	$ 152.376.665	$ 99.203.203	$ 42.675.755
Resultado del ejercicio	$ 2.486.083	$ -17.475.245	$ 8.901.679
Ebit	$ 2.924.822	$ -17.774.171	$ 2.081.250
Ebit/Ventas	1,9%	-21,8%	4,7%
EBITDA/Ventas	0,02	-0,21	0,20
EBITDA/Intereses	24.860.831,00	-174.752.449,00	89.016.791,00



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	0,97	0,71	0,83
Liquidez acida	0,97	0,68	0,68
Rotación del pasivo corriente días	65.024.645.427	51.965.349.642	68.926.729.711
Rotación de las cuentas a cobrar	73	8	89
Efecto Palanca	0,04	-0,38	0,12

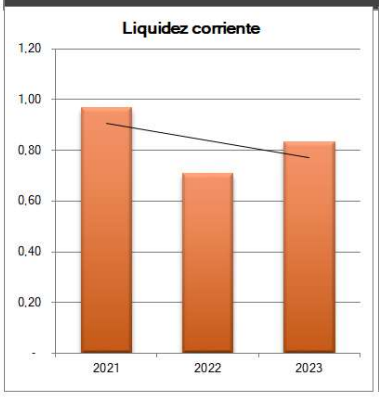
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	10.341.862	25.948.647	1.113.786
Creditos por ventas	37.526.338	2.256.407	13.221.239
Deudas Comerciales	21.349.138	14.812.948	62.871.101
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

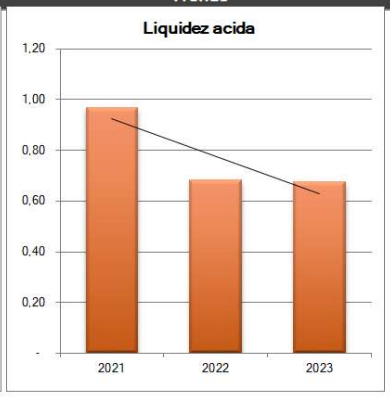
2021/2022/2023

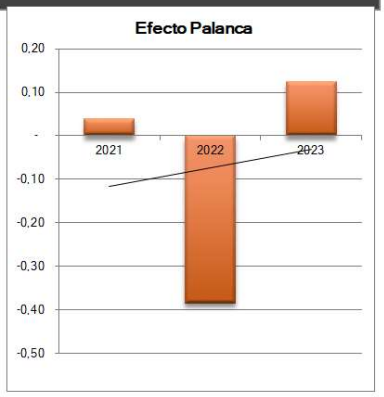


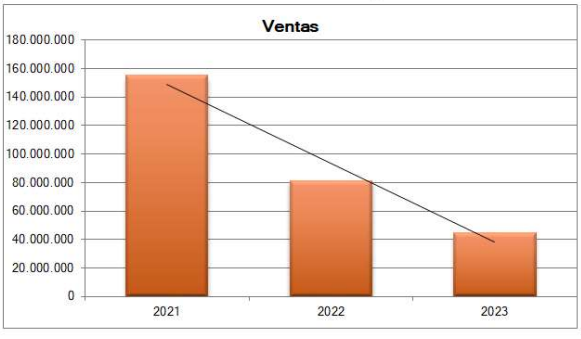


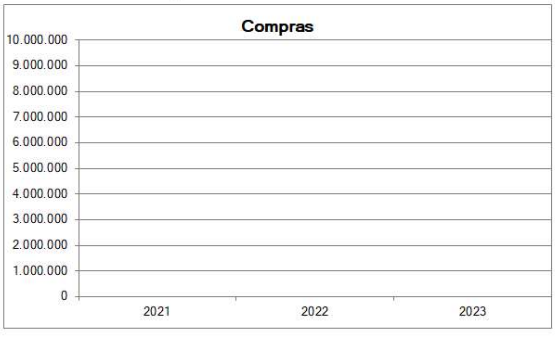
Trends







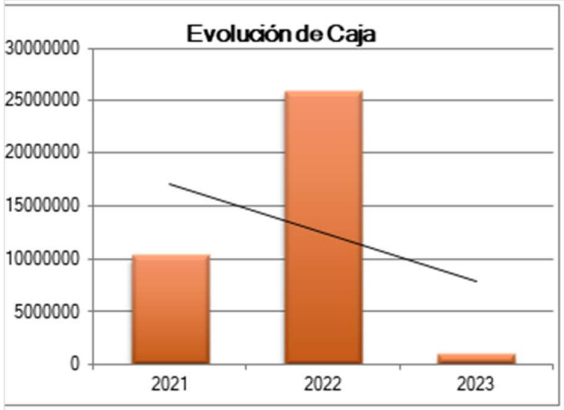


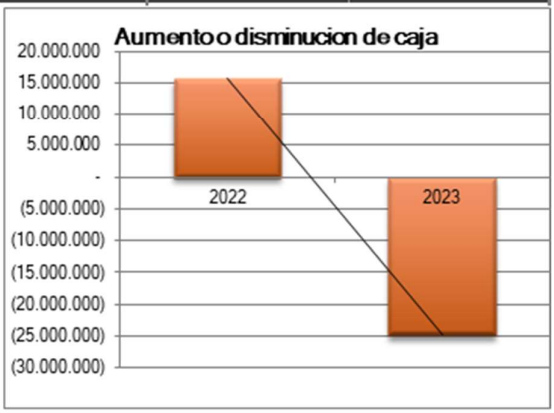


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**	**dic-23**
Resultado del ejercicio	**$ -17.475.245,00**	**$ 8.901.679,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ -17.475.245,00**	**$ 8.901.679,00**
Variación de créditos por ventas	$ 35.269.931,00	$ -10.964.832,00
Variación de otros créditos	$ -5.694.946,00	$ -11.536.006,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.359.834,00	$ -9.460.426,00
Variación de otros activos corrientes	$ 13.363.151,00	$ -13.369.370,00
Variación de cuentas a pagar	$ -6.536.190,00	$ 48.058.153,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -14.953.858,00	$ 2.525.566,00
Variación de otras deudas	$ 8.502.310,00	$ -33.715.278,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 11.115.319,00**	**$ -19.560.514,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1,00	$ 13.000.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 13.000.000,00	$ -13.000.000,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -8.508.535,00	$ -5.274.347,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 15.606.785,00**	**$ -24.834.861,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 15.606.785,00**	**$ -24.834.861,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.729.750	$	S/Patrimonio Neto	116.187	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-390.145	$
Modo de Cobro s/Balance	71	días	S/Activos Líquidos	432.264	$
Modo de Pago s/Balance	65144245269	días	S/Variables Combinadas	135.613	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,00	1	Liquidez corriente	ratio	0,82	1
Endeudamiento corriente	ratio	12,04	1	Liquidez acida	ratio	0,71	7
Capital corriente	%	-18,0%	1	Rotación del pasivo corriente días	días		1
Activo no Cte sobre Activo	%	17,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	71	10
Financiación del activo no cte.	ratio	- 0,69	1	Efecto Palanca	ratio	0,01	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	73,2%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	269,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	269,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	1,5%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	-0,9%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	9,8%	10	Rotación del activo	veces	1,19	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-0,9%	1	56,13			
EBITDA/Ventas	%	9,8%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

