DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ALL IN SERVICES S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Julio 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		**27%**	**8**									

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**	8	**30**	27%	90,0%	2,4
	Resultado Final	**3,4**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

ALL IN SERVICES S.A. DE C.V. es una compañía dedicada a brindar servicios a grandes empresas relacionadas con el desarrollo de la industria petrolera en los ámbitos industriales, comerciales y logísticos. Inició sus actividades en el año 2005 en la Ciudad del Carmen, México. Sus accionistas son: HUGO ALBERTO JUAREZ LARA (99%) y LUIS ENRIQUE ARGUELLES LARA (1%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO 9001 (Vigentes). Informan 301 empleados contratados a 11/2023. 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. 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 ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se detectaron Cuestiones Judiciales (a evaluar por el área Gestión de Proveedores)

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una debilitada performance económica por 2° periodo consecutivo, con gran caída de ventas (-20% variación interanual), alza de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrando una marginal ganancia final de 0.10% s/ventas (Afectada fuertemente por los elevados Costos de Producción siendo equivalentes 89% de las ventas), y siendo esta la misma marginal ganancia del ejercicio anterior. El sobreendeudamiento (el pasivo representa el 72% del Activo) mantiene por 2° periodo consecutivo un impacto negativo sobre las performances Financiera y Patrimonial, sin observarse una mejora significativa en los valores obtenidos por sus principales indicadores: la Liquidez Corriente pasó de 0.94 a 0.95, el Capital de Trabajo continúa en parámetros negativo, la Solvencia Patrimonial aumentó de 0.38 a 0.39, el Endeudamiento Corriente cayó de 2.58 a 2.53 y la capitalización resultó marginal. Según lo informado por la compañía, las ventas post balance (4 meses) mostrarían como único cliente a HOKCHI ENERGY, representando dichas ventas tan solo el 0.24% de las efectuadas durante el ejercicio anterior. Consideramos que existe una posible incongruencia en las ventas post balance presentadas, ya que de ser correcta la información la empresa proyectaría una caída del -99.28 % interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta por 2° consecutivo una muy debilitada situación Financiera y Patrimonial, así como una volátil performance económica. Ante lo anterior sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 318 573 240**	**MXN 766 902**
Límite de compra	**MXN 95 571 972**	**MXN 230 070**

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 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Embargos 22
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 27
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ALL IN SERVICES S.A. DE C.V.
Tax ID	AIS050317UU7
idCIF	14110951198
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	AVENIDA 31 – 1702, FOVISSSTE
Ciudad	CARMEN, CAMPECHE
Código Postal	24199
País	MEXICO
Teléfonos	-
Actividad	OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA GENERAL. OTRO AUTOTRANSPORTE LOCAL DE CARGA ESPECIALIZADO. PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS. COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.
Fecha de Inicio Actividad	17/03/2005

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La empresa ALL IN SERVICES S.A DE C.V. se constituye el 17 marzo del 2005, con capital privado mexicano. Desde su fundación ha prestado servicios a grandes empresas relacionadas con el desarrollo en el campo de la industria petrolera, ofreciendo los mejores servicios de soluciones en el mercado en el ámbito industrial, comercial y logístico.

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

AIS050317UU7
Registro Federal de Contribuyentes

ALL IN SERVICES
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14110951198
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 19 DE DICIEMBRE DE 2023

AIS050317UU7

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	AIS050317UU7
Denominación/Razón Social:	ALL IN SERVICES
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	17 DE MARZO DE 2005
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	17 DE MARZO DE 2005

Datos del domicilio registrado

Código Postal:24199	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: AVENIDA 31	**Número Exterior:** 1702
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** FOVISSSTE
Nombre de la Localidad: CIUDAD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** AV. PERIFERICA NORTE
Y Calle: CALLE HALCON	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
2	Otro autotransporte foráneo de carga general	25	01/06/2010	
4	Otro autotransporte local de carga especializado	15	01/07/2014	
2	Perforación de pozos petroleros y de gas	15	30/12/2020	
1	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera	14	13/10/2010	
2	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	14	01/07/2014	
7	Transporte de pasajeros y de carga por ríos, presas, lagos, lagunas y otras vías navegables interiores, servicio de remolque de carga por aguas interiores	5	01/04/2022	
6	Transporte marítimo de altura	5	01/04/2022	
8	Transporte marítimo de cabotaje	4	01/04/2022	
9	Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad	3	22/02/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	17/03/2005	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	17/03/2005	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	17/03/2005	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	17/03/2005	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2006	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	06/10/2008	
Declaración informativa anual de retenciones del impuesto sobre la renta y pagos efectuados a residentes en el extranjero.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	13/10/2010	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	13/10/2010	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/07/2014	
Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	30/12/2020	

Página [2] de [3]

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

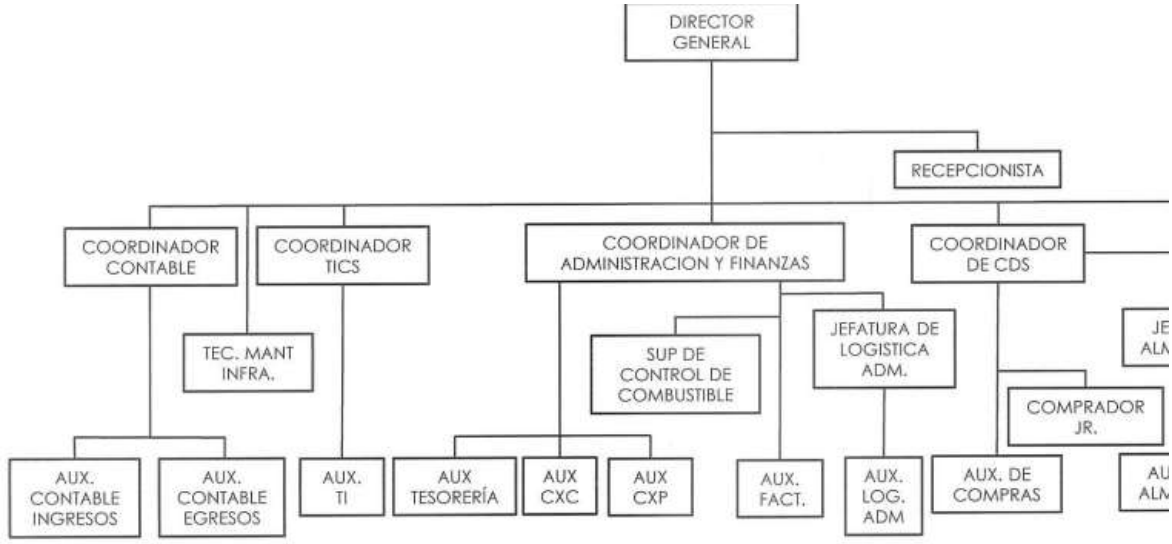
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
HUGO ALBERTO JUAREZ LARA	México	JULH840524T73	99.00
LUIS ENRIQUE ARGUELLES LARA	México	AULL660213Q43	1.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
HUGO ALBERTO JUAREZ LARA	México	JULH840524T73	Dirección General
OSCAR RODRIGUEZ	México	ROGO7106301KA	CEO
MATEO LARA TZEC	México	LATM850702EE4	Representante legal
JORGE DIAZ	México	DIRJ720214QT8	Gerente buceo
ADOLFO MENA	México	MERA720125FY8	Gerente comercial

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

Commercial Vehicles

Certification	Class	Fuel	Make	Powered / Trailer	Short Class	Tag	Year
GENERAL CARGO	THREE AXLE TRACTOR	-	INTERNATIONAL	POWERED	GENERAL USE	73AE3N	2017
GENERAL CARGO	THREE AXLE TRUCK	DIESEL	KENWORTH	POWERED	GENERAL CARGO	829AN3	2013
SPECIALIZED CARGO	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	KENWORTH	POWERED	HAZMAT	865AN6	2014
-	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	KENWORTH	POWERED	HAZMAT	866AN6	2014
SPECIALIZED CARGO	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	KENWORTH	POWERED	HAZMAT	867AN6	2014
SPECIALIZED CARGO	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	KENWORTH	POWERED	HAZMAT	863AN6	2014
GENERAL CARGO	TWO AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	CARROCERIAS ATRO	TRAILER	GENERAL USE	358TZ6	2013
GENERAL CARGO	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	VOLKSWAGEN	POWERED	GENERAL USE	308EP4	2012
GENERAL CARGO	THREE AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	DE LUCIO	TRAILER	GENERAL CARGO	908XS2	2015
GENERAL CARGO	THREE AXLE TRUCK	DIESEL	KENWORTH	POWERED	GENERAL CARGO	94AC5B	2016
-	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	KENWORTH	POWERED	HAZMAT	862AN6	2014
-	THREE AXLE TRACTOR	-	INTERNATIONAL	POWERED	WIDE LOAD	72AE3N	2017
-	THREE AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	NATSA	TRAILER	WIDE LOAD	04UE8F	2007
-	THREE AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	NATSA	TRAILER	WIDE LOAD	05UE8F	2007
GENERAL CARGO	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	VOLKSWAGEN	POWERED	GENERAL USE	792AN3	2012
SPECIALIZED CARGO	THREE AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	FRAVAZ	TRAILER	GENERAL CARGO	775UM3	2012
-	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	KENWORTH	POWERED	HAZMAT	77AL5W	2018
GENERAL CARGO	THREE AXLE TRACTOR	-	INTERNATIONAL	POWERED	GENERAL USE	74AE3N	2017
-	THREE AXLE TRACTOR	DIESEL	KENWORTH	POWERED	GENERAL USE	60AL5W	2020
-	THREE AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	TRANSFORMACION Y TRANSPOR	TRAILER	WIDE LOAD	70UA1G	2017
-	THREE AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	TRANSFORMACION Y TRANSPOR	TRAILER	WIDE LOAD	69UA1G	2017
-	THREE AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	TRANSFORMACION Y TRANSPOR	TRAILER	WIDE LOAD	68UA1G	2017
GENERAL CARGO	TWO AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	CARROCERIAS ATRO	TRAILER	GENERAL USE	18TZ3B	2017
-	THREE AXLE SEMI TRAILER	USES NO FUEL	TRANSFORMACION Y TRANSPOR	TRAILER	WIDE LOAD	71UA1G	2017

We have provided only the first 25 rows of data, for more rows please visit our website or contact your account manager.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	American trust register S.C	04/05/2017	03/05/2026

Fuente: Empresa.



Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

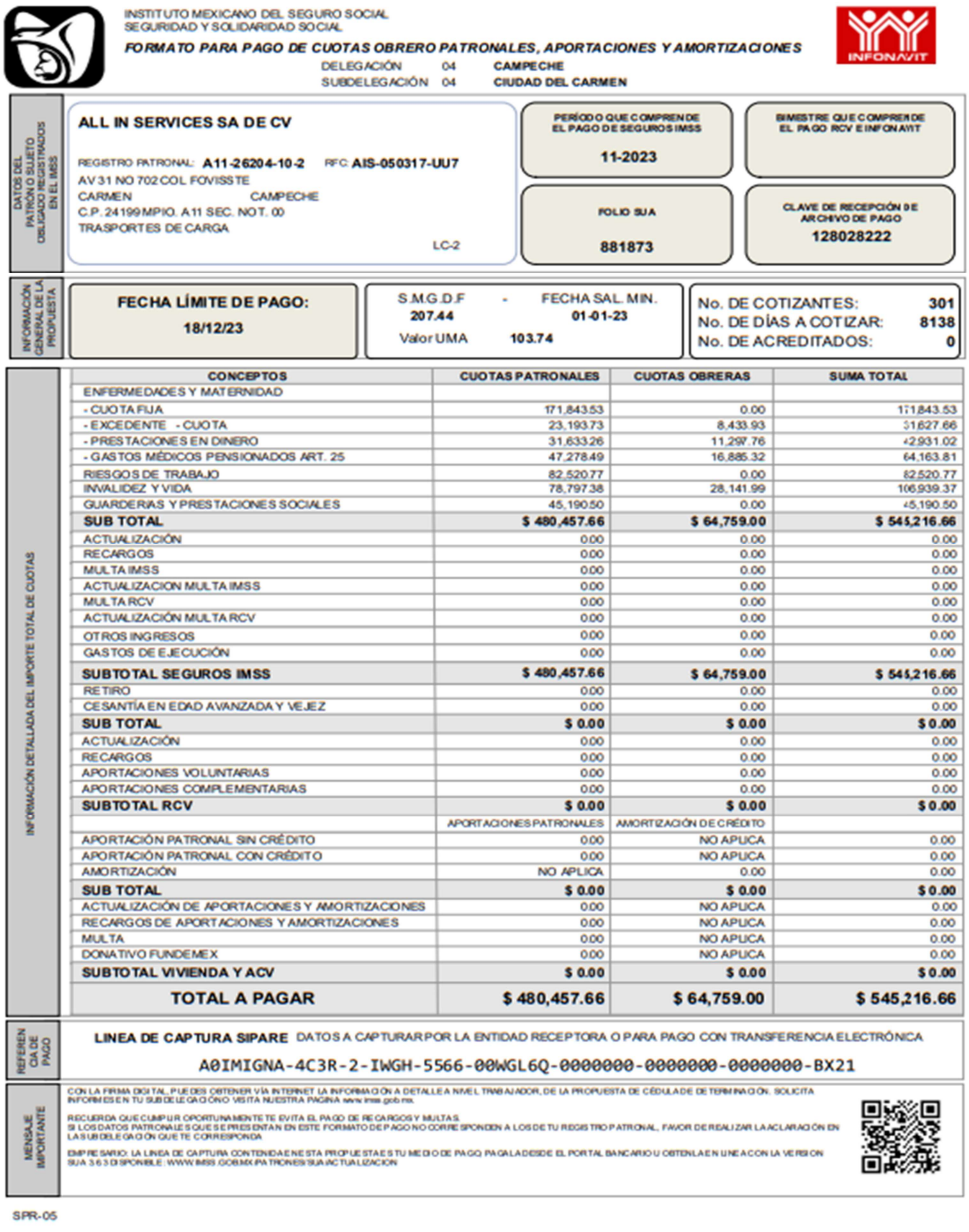
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	204	8	54	266
2022	192	16	55	263
2023	201	9	71	**281**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 04 CAMPECHE
SUBDELEGACIÓN 04 CIUDAD DEL CARMEN

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

ALL IN SERVICES SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **A11-26204-10-2** RFC **AIS-050317-UU7**
AV 31 NO 702 COL FOVISSTE
CARMEN CAMPECHE
C.P. 24199 MPIO. A11 SEC. NOT. 00
TRASPORTES DE CARGA
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS: **11-2023**

BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT:

FOLIO SUA: **881873**

CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO: **128028222**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/12/23

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

No. DE COTIZANTES: **301**
No. DE DÍAS A COTIZAR: **8138**
No. DE ACREDITADOS: **0**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	171,843.53	0.00	171,843.53
- EXCEDENTE - CUOTA	23,193.73	8,433.93	31,627.66
- PRESTACIONES EN DINERO	31,633.26	11,297.76	42,931.02
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	47,278.49	16,885.32	64,163.81
RIESGOS DE TRABAJO	82,520.77	0.00	82,520.77
INVALIDEZ Y VIDA	78,797.38	28,141.99	106,939.37
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	45,190.50	0.00	45,190.50
SUB TOTAL	**$ 480,457.66**	**$ 64,759.00**	**$ 545,216.66**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 480,457.66**	**$ 64,759.00**	**$ 545,216.66**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 480,457.66**	**$ 64,759.00**	**$ 545,216.66**

REFERENCIA DE PAGO

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

A0IMIGNA-4C3R-2-IWGH-5566-00WGL6Q-0000000-0000000-0000000-BX21

MENSAJE IMPORTANTE

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

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

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

SPR-05

Datos del pago		
	Línea de Captura SIPARE	A0IMIGNA-4C3R-2-IWGH-5566-0DWGL6Q-0000000-0000000-0000000-BX21
	Registro Patronal	A1126204102
	Periodo de pago	202311
	Folio SUA	881873
	Fecha de Vencimiento	18/12/2023
	Origen línea de captura	2
	Importe IMSS	545,216.66
	Importe RCV	0.00
	Importe Vivienda	0.00
	Importe ACV	0.00
	Importe Total MXN	545216.66
	Fecha de aplicación de pago	18/12/2023 (ddmmaaaa)

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Mes de Proceso: Noviembre-2023 **Fecha:** 12/dic/2023

Registro Patronal: A11-26204-10-2 **R.F.C.:** AIS-050317-UU7
Nombre o Razón Social: ALL IN SERVICES SA DE CV **Folio SUA:** 881873 V 3.6.3

DESCRIPCIÓN		IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS			
Cuota Fija		171,843.53	
Excedente		31,627.66	
Prestaciones en Dinero		42,931.02	
Gastos Médicos Pensionados		64,163.81	
Riesgos de Trabajo		82,520.77	
Invalidez y Vida		106,939.37	
Guarderías y Prestaciones Sociales		45,190.50	
SUB TOTAL		545,216.66	
Actualización		0.00	
Recargos		0.00	
	TOTAL		**545,216.66**
Para abono en cuenta individual			
Retiro		0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez		0.00	
SUB TOTAL		0.00	
Actualización		0.00	
Recargos		0.00	
Aportaciones Voluntarias		0.00	
Aportaciones Complementarias		0.00	
	TOTAL		**0.00**
Para abono en cuenta del INFONAVIT			
Aportación Patronal sin crédito		0.00	
Aportación Patronal con crédito		0.00	
Amortización		0.00	
SUB TOTAL		0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones		0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones		0.00	
Multa		0.00	
Donativo FUNDEMEX		0.00	
Total de Acreditados		0	
	TOTAL		**0.00**
	TOTAL A PAGAR:		**545,216.66**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS

En **All In Services** ofrece soluciones integrales en servicios de logística, construcción, buceo, suministro de concreto y agenciamiento de embarcaciones; buscando la excelencia y la completa satisfacción de nuestros clientes.



DIVISIÓN LOGÍSTICA

Servicio de Grúas y Transportes

Ver Detalles



DIVISIÓN CONCRETOS

Suministro Concreto Hidráulico Industrial

Ver Detalles



DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

Proyectos Estructurales

Ver Detalles



DIVISIÓN BUCEO

Servicios de Buceo e Inspección

Ver Detalles



DIVISIÓN AGENCIA CONSIGNATARIA

Servicio de Agenciamiento a Embarcaciones

Ver Detalles

NUESTRA EXPERIENCIA

En **All In Services** contamos con amplia experiencia en transporte y maniobras de cargas sobredimensionadas, construcción de estructuras metálicas offshore/onshore, buceo e inspección, suministro de concreto hidráulico y prefabricados, así como servicios de agenciamiento a embarcaciones, buscando siempre la completa satisfacción de nuestros clientes.

Todas | Logística | Concretos | Construcción | Buceo | Agencia Consignataria

Desplegando Proyectos de Todas las Divisiones



Fabricación de quemador tipo tulipán

Fabricación de quemador tipo tulipán para desfogue de gas en instalaciones de PEMEX

Ver Detalles



Maniobra de carga de gran volúmen y peso

Carga de estructura con 4 tanques de gran volumen y peso

Ver Detalles



Fabricación de rack metálico para tanque de gas estacionario de 500 lts.

Fabricación y certificación de racks metálico para tanque de gas LP

Ver Detalles



Fabricación de caseta para soldar

Fabricación y Certificación de Caseta

Ver Detalles



Mantenimiento a Quemador tipo Tulipan del Equipo Rig Mase 807

Mantenimiento a Quemador.

Ver Detalles



Fabricación de Bases para Preventores BOP

Bases para transporte de Preventores BOP

Ver Detalles



Fabricación de Escalera de Acceso de la Cubierta de Tubería al pedestal de la Grúa.

Fabricación de escalera de acceso

Ver Detalles



Fabricación de Naves o Covertizos

Fabricación de Naves o Cobertizos.

Ver Detalles



Rig Move

Fletamientos y Consumibles

Ver Detalles



Construcción de Tiendas Oxxo

Ver Detalles



Colado de Losa

Construction of Offices

Ver Detalles



Edificio de Medicina de la UNACAR

Ver Detalles



Pavimentación de Calle

Ver Detalles



Desmantelamiento y traslado de barco.

Traslado de barco.

Ver Detalles



Traslado de Cd. del Carmen a Veracruz

Ver Detalles



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 141 675	$ 0	MXN
Febrero 2024	$ 241 000	$ 0	MXN
Marzo 2024	$ 174 100	$ 0	MXN
Abril 2024	$ 210 127	$ 0	MXN
Total	**$ 766 902**	**$ 0**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2023	$ 6 079 509	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	GASES ENVASADOS MPV, SA. DE CV.	México	GEM180717P62	$ 157 000	MXN
2	MANGUERAS INDUSTRIALES Y RODAMIENTOS SA DE CV	México	MIR080917C92	$ 135 000	MXN
3	FERRECOQUI, S. DE R. L.	México	FER7404243T0	$ 121 000	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	DCN DIVING BV	México	XEXX010101000	750 000	USD
2	PARATUS COURAGEOUS DE MEXICO	México	SCM131206NU9	180 000	USD
3	PARATUS TITANIA DE MEXICO	México	STM131226SA1	190 000	USD
4	SEADRILL OBERON DE MEXICO	México	SOM131206UZ8	180 000	USD
5	CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA	México	CPL801111PS2	$ 3 000 000	MXN
6	HOKCHI ENERGY	México	HEN151106K49	$ 2 500 000	MXN
7	COTEMAR	México	COT790201P28	$ 1 000 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	COBERTURA AMPLIA	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	580124287	$ 4 000 000	MXN
2	EQUIPO CONTRATISTA	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS	07000577	$ 8 213 075	USD
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS	07021144	$ 2 000 000	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 detectó información

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANAMEX	$ 0	MXN
2	BANCOMER	$ 0	MXN
3	BANORTE	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Federal Litigation Events

Federal Litigation Events

Published Date	13/02/2018
Docket	2738/16-16-01-2
Court Details	PENINSULAR REGIONAL ADMINISTRATIVE APPEALS COURT
Court Local Name	PENINSULAR--SALA REGIONAL PENINSULAR
Judges Comments	JUDGMENT AFFIRMED
Adverse Party	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA JURIDICA DE CAMPECHE 1

Published Date	15/06/2021
Docket	2738/16-16-01-2
Court Details	PENINSULAR REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SALA REGIONAL PENINSULAR
Adverse Party	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA JURIDICA DE CAMPECHE 1

Published Date	03/04/2019
Docket	1089/17-EPI-01-5
Court Details	REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY APPEALS COURT
Court Local Name	SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Adverse Party	SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMERCIO DEL IMPI

Show More Federal Litigations

State Litigation Events

Nature	CIVIL ACTION
Docket	256/2021
Caption	NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV VS. ALL IN SERVICES SA DE CV

Published Date	10/06/2021
Court Details	CIVIL COURT PART 13
Court (Local Name)	JUZGADO 13 CIVIL
Location	MEXICO DF
Plaintiff	NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV
Defendant	ALL IN SERVICES SA DE CV
Subject	ALL IN SERVICES SA DE CV

Nature	COMMERCIAL CASE
Docket	262/2021
Caption	NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV VS. ALL IN SERVICES SA DE CV
Published Date	04/06/2021
Court Details	CIVIL COURT PART 13
Court (Local Name)	JUZGADO 13 CIVIL
Location	MEXICO DF
Plaintiff	NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV
Defendant	ALL IN SERVICES SA DE CV
Subject	ALL IN SERVICES SA DE CV

Nature	COMMERCIAL CASE
Docket	149/2021
Caption	NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV VS. ALL IN SERVICES SA DE CV
Published Date	02/06/2021
Court Details	CIVIL COURT PART 13
Court (Local Name)	JUZGADO 13 CIVIL
Location	MEXICO DF
Plaintiff	NAVISTAR FINANCIAL SA DE CV
Defendant	ALL IN SERVICES SA DE CV
Subject	ALL IN SERVICES SA DE CV

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.
24NC7937941	AIS050317UU7

Nombre, Denominación o Razón social

ALL IN SERVICES SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 10 de julio de 2024, a las 06:39 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 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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.- 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.

4.- 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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; 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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||AIS050317UU7|24NC7937941|10-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

cJYs9BslFcW65Gc26CsVYMZu69ZYKuTzrJu4EgJj4q+vixZKDUiRf/NYfUJ1SdnGp9/PvHB98xUMY8Qze2MbfiUV
zy1afNAKVc7HGJ38CjqHw5g05pThSt2JLFDfW5N1NS8bNKkGp4/9Ww+FCgVTcYR+dMHOsfTD73o/ngfmL5PNuD8cs
976Dty57ZajkdOBY7V+0ns8YZQvV1HS42ap9KlteC2Pd59GJ4w5JwlacPKGPtgSvOBrRZCKU3rfyTAtmtvL7tCIvX
DZQZxP78Npyn9nIAJuKWd/9fsTifsSydfz4vMI+8zouRgXJACZjGn30r1taYNgx/vERRW3w==

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

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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.

Cadena Original

||A1S050317UU7|24NC7937941|10-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

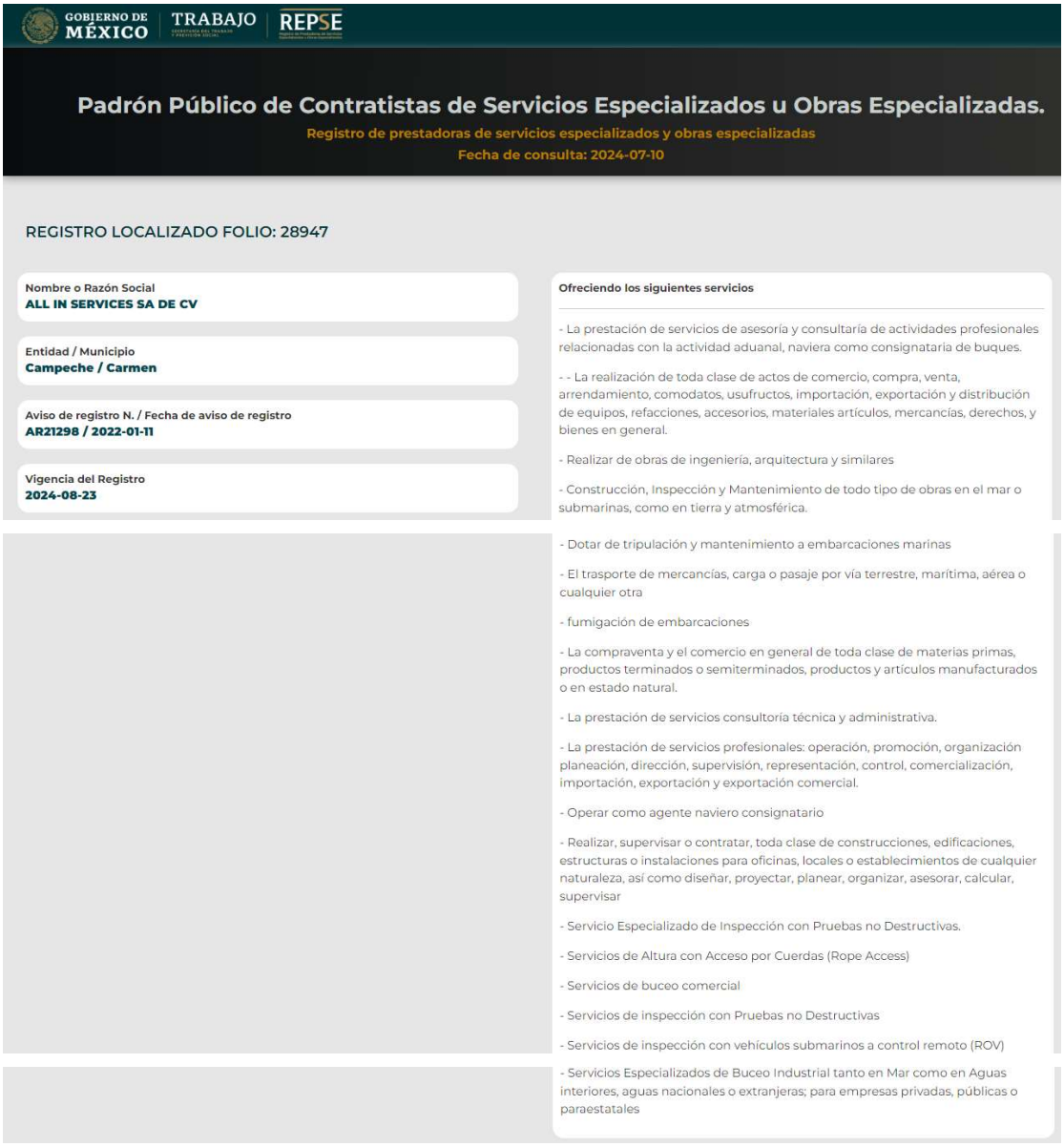
cJYs9BslFcW65Gc26CsVYMZu69ZYKuTzrJu4EgJj4q+vixZKDUiRfiNYfUJ1SdnGp9/PvHB98xUMY8Qze2MibfiUV
zy1afNAKVc7HGJ38QqHw5g05pThSt2JLFDfW5N1NS8bNKkGp4/9Wv+FCgVTcYR+dMHOsfTD73o/ngfmL5PNuD8cs
976Dty57ZajkdOBY7V+0ns8YZQvV1HS42ap9KlleC2Pd59GJ4w5JwlacPKGPtgSvOBrRZCKU3rfyTAtmtvL7tCIvX
DZQZxP78Npyn9nlAJuKWd/9fsTifsSydtfz4vMI+8zouRgXJACZ/Gn30r1taYNgxVERRW3w==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

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

Página 2 de 2

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



GOBIERNO DE MÉXICO | TRABAJO | REPSE

Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas.

Registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas

Fecha de consulta: 2024-07-10

REGISTRO LOCALIZADO FOLIO: 28947

Nombre o Razón Social
ALL IN SERVICES SA DE CV

Entidad / Municipio
Campeche / Carmen

Aviso de registro N. / Fecha de aviso de registro
AR21298 / 2022-01-11

Vigencia del Registro
2024-08-23

Ofreciendo los siguientes servicios

- La prestación de servicios de asesoría y consultaría de actividades profesionales relacionadas con la actividad aduanal, naviera como consignataria de buques.
- - La realización de toda clase de actos de comercio, compra, venta, arrendamiento, comodatos, usufructos, importación, exportación y distribución de equipos, refacciones, accesorios, materiales artículos, mercancías, derechos, y bienes en general.
- Realizar de obras de ingeniería, arquitectura y similares
- Construcción, Inspección y Mantenimiento de todo tipo de obras en el mar o submarinas, como en tierra y atmosférica.
- Dotar de tripulación y mantenimiento a embarcaciones marinas
- El trasporte de mercancías, carga o pasaje por vía terrestre, marítima, aérea o cualquier otra
- fumigación de embarcaciones
- La compraventa y el comercio en general de toda clase de materias primas, productos terminados o semiterminados, productos y artículos manufacturados o en estado natural.
- La prestación de servicios consultoría técnica y administrativa.
- La prestación de servicios profesionales: operación, promoción, organización planeación, dirección, supervisión, representación, control, comercialización, importación, exportación y exportación comercial.
- Operar como agente naviero consignatario
- Realizar, supervisar o contratar, toda clase de construcciones, edificaciones, estructuras o instalaciones para oficinas, locales o establecimientos de cualquier naturaleza, así como diseñar, proyectar, planear, organizar, asesorar, calcular, supervisar
- Servicio Especializado de Inspección con Pruebas no Destructivas.
- Servicios de Altura con Acceso por Cuerdas (Rope Access)
- Servicios de buceo comercial
- Servicios de inspección con Pruebas no Destructivas
- Servicios de inspección con vehículos submarinos a control remoto (ROV)
- Servicios Especializados de Buceo Industrial tanto en Mar como en Aguas interiores, aguas nacionales o extranjeras; para empresas privadas, públicas o paraestatales

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ALL IN SERVICES SA DE CV - AIS050317UU7
Fecha: 10/07/2024

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: ARGUELLES LARA LUIS ENRIQUE - AULL660213Q43
Fecha: 10/07/2024

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: HUGO ALBERTO JUAREZ LARA - JULH840524T73
Fecha: 10/07/2024

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: OSCAR FEDERICO RODRIGUEZ GOMEZ - ROGO7106301KA
Fecha: 10/07/2024

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.

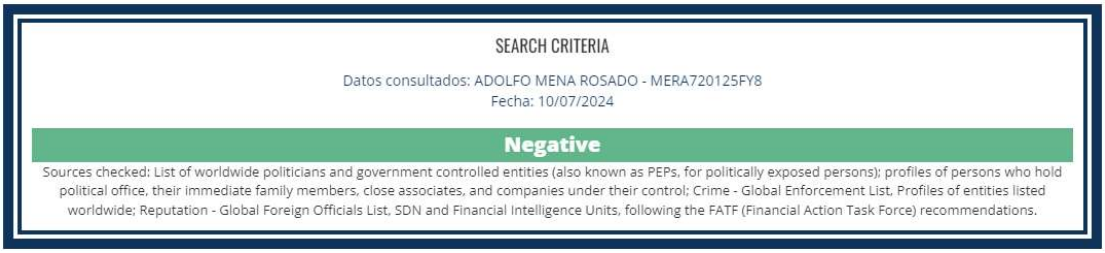
SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LARA TZEC MATEO - LATM850702EE4
Fecha: 10/07/2024

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.

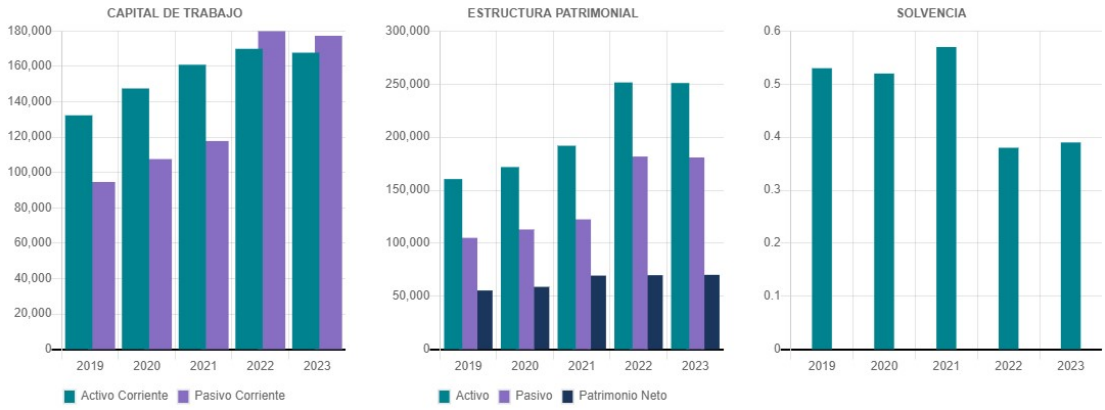
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	5 123	10 845	24 813	15 649	5 261
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	79 563	83 677	97 850	104 665	88 143
Otros Créditos	17 850	18 454	8 172	11 223	11 121
Bienes Cambio	9 203	9 203	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	20 604	25 375	30 129	38 440	63 270
Total De Activo Corriente	132 343	147 554	160 964	169 978	167 794
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	123 609	126 344	131 507	195 911	223 634
Depreciación Acumulada	95 475	102 113	100 567	114 317	140 406
Bienes De Uso	28 134	24 232	30 940	81 593	83 228
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	28 134	24 232	30 940	81 593	83 228
Total Activo	160 477	171 786	191 904	251 571	251 023

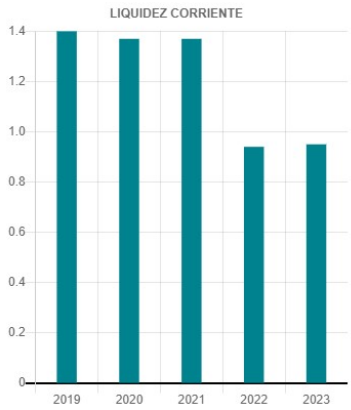
Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

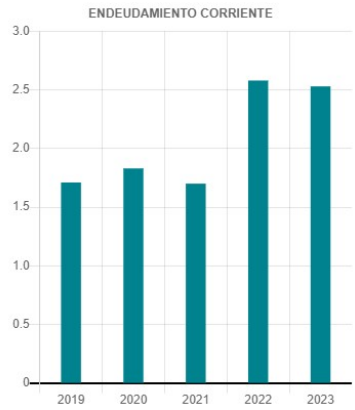


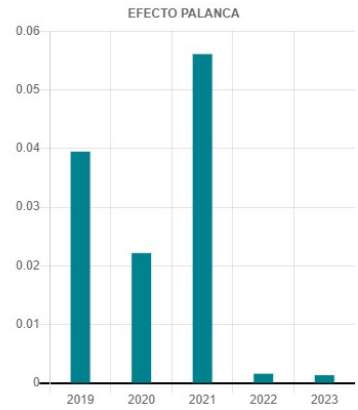
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	68 861	71 213	78 700	133 353	131 788
Préstamos (Deudas Bancarias)	637	1 957	644	756	21
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0	0
Cargas Fiscales	16 115	17 282	8 828	7 491	7 680
Anticipos De Clientes	1 993	4 155	4 973	4 921	5 294
Otros Pasivos	7 043	12 984	24 663	33 445	32 554
Total Pasivo Corriente	94 649	107 591	117 807	179 967	177 337
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	10 405	5 352	4 655	1 768	3 520
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	10 405	5 352	4 655	1 768	3 520
Total Pasivo	105 054	112 943	122 462	181 735	180 856
Capital Social	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Resultados No Asignados	54 173	57 592	68 192	68 586	68 917
Patrimonio Neto	55 423	58 842	69 442	69 836	70 167

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



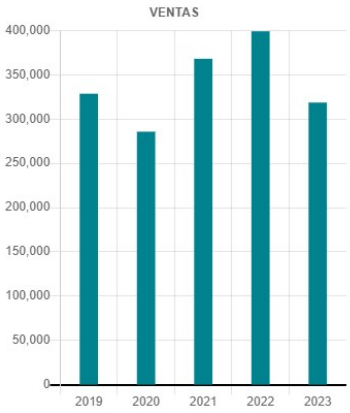


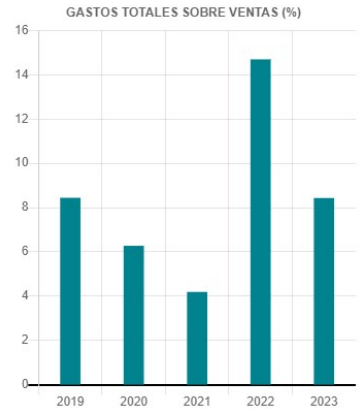


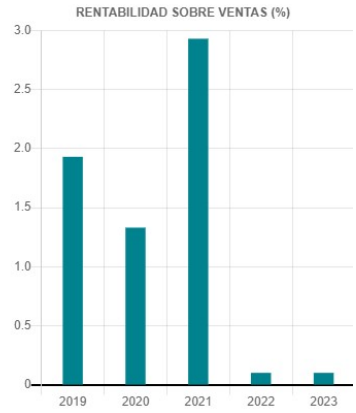
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	328 588	285 698	368 033	399 078	318 573
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	298 228	260 727	333 256	340 041	284 659
Resultado Bruto	30 360	24 971	34 777	59 038	33 914
Amortizaciones	0	0	0	0	0
Gastos de Comercialización	23 674	14 365	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	9 504	25 786	26 459
Gastos Financieros	4 062	3 556	5 912	32 858	398
Otros Ingresos	6 889	0	0	0	0
Otros Egresos	252	0	5 337	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	3 674	0	-2 401
Impuesto a las Ganancias	2 926	3 243	6 930	0	4 326
Resultado	6 334	3 807	10 767	394	330

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,53	0,52	0,57	0,38	0,39
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,90	1,92	1,76	2,60	2,58
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,71	1,83	1,70	2,58	2,53
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	37 693,88	39 962,95	43 156,99	-9 989,40	-9 542,42

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,40	1,37	1,37	0,94	0,95
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,30	1,29	1,37	0,94	0,95
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,13	3,41	3,76	3,81	3,61
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 029,37	1 811,03	2 305,23	925,72	1 991,83
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	32,41	28,33	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,05	1,66	1,92	1,59	1,27
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	11,68	11,79	11,90	4,89	3,83
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,20	0,12	0,08	0,04	0,05
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,40	0,31	0,17	0,08	0,13
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	12,27	9,34	5,25	2,31	4,06

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	9,24	8,74	9,45	14,79	10,65
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,93	1,33	2,93	0,10	0,10
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-0,09	1,33	4,38	0,10	0,10
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	6 685 493	10 605 965	25 273 006	33 251 765	7 455 503
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	2,03	3,71	6,87	8,33	2,34
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,11	0,06	0,16	0,01	0,00
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,95	2,22	5,61	0,16	0,13
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	13 322 622	10 605 965	23 609 373	33 251 765	5 054 196
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,13	0,09	0,19	0,18	0,03
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,04	0,04	0,06	0,08	0,02
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	3,28	2,98	3,99	1,01	12,69

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,02	0,08	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,05	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,03	0,06	0,08
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,08	0,06	0,04	0,15	0,08
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,97	2,43	2,24	0,86	0,84
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	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 $318.6 Millones vs $399.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una profunda caída interanual del -20.17%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 85.21% al 89.35% los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 6.46% al 8.31% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $2.4 Millones (0.75% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $330.5 Mil (0.10 % s/ventas) vs la ganancia de $393.9 Mil (0.10% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 caída de Ventas, alza de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una marginal ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente no presento mayores variaciones, pasando de 0.94 a 0.95, manteniéndose dentro de valores bajos.
- El Capital de Trabajo fue negativo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitada, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo por 2°año consecutivo.

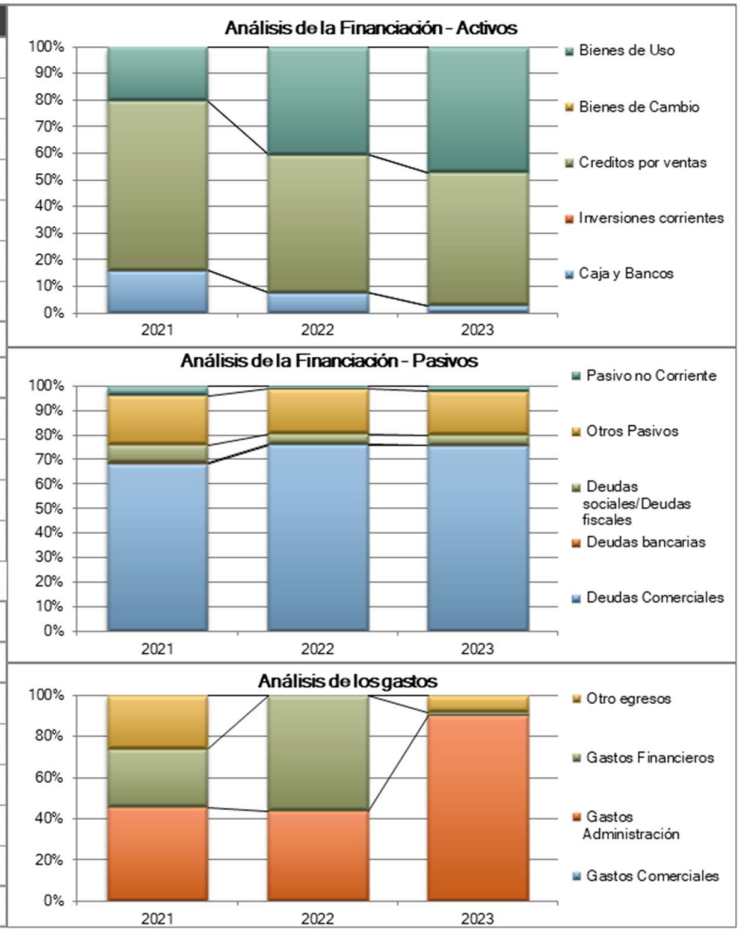
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $70.2 Millones vs $69.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $1.3 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 72.05% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (75.8% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (18.0% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.38 a 0.39, permaneciendo en parámetros bajos, mientras que el Endeudamiento Corriente se mantuvo en disminuyó de 2.58 a 2.53, manteniéndose en valores altos.

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

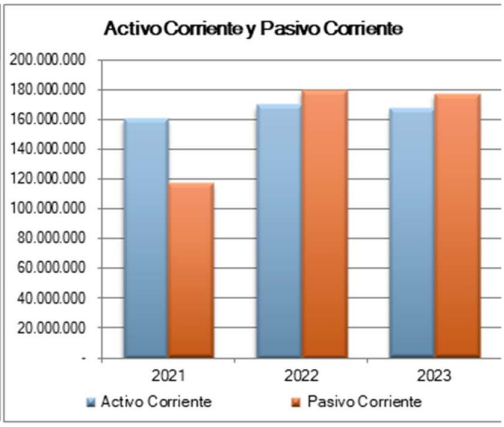
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	24.812.840	15.649.465	5.260.997
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	97.850.325	104.664.779	88.142.844
Otros Créditos	8.172.375	11.223.493	11.120.817
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	30.940.033	81.593.432	83.228.455
Otros activos corrientes	30.128.728	38.440.079	63.269.597
Activo Corriente	**191.904.301**	**251.571.248**	**251.022.710**
Deudas Comerciales	83.672.905	138.274.270	137.081.757
Deudas bancarias	643.651	756.200	21.291
Deudas sociales/Deudas fiscales	8.827.677	7.491.428	7.679.533
Otros Pasivos	24.663.043	33.445.315	32.554.098
Pasivo no Corriente	4.654.894	1.767.992	3.519.502
Pasivo	**122.462.170**	**181.735.205**	**180.856.181**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	9.503.754	25.785.868	26.458.597
Gastos Financieros	5.912.016	32.857.853	398.143
Otro egresos	5.337.473	-	2.401.307
Impuesto a las ganancias	6.930.079	-	4.325.567
Total	**27.683.322**	**58.643.721**	**33.583.614**

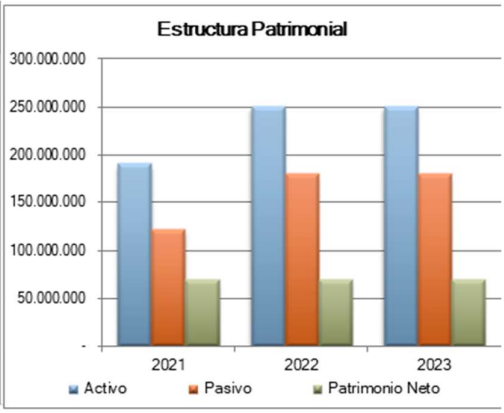


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

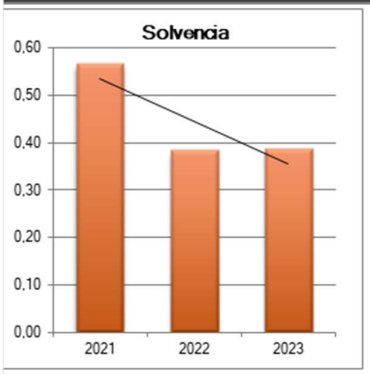
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	0,57	0,38	0,39
Patrimonio Neto sobre Activo	36%	28%	28%
Endeudamiento corriente	1,70	2,58	2,53
Capital corriente	0,22	-0,04	-0,04
Activo no Cte sobre Activo	16%	32%	33%
Financiación del activo no cte.	2,39	0,88	0,89
Deuda bancaria sobre Pasivo	4%	1%	2%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	68%	76%	76%

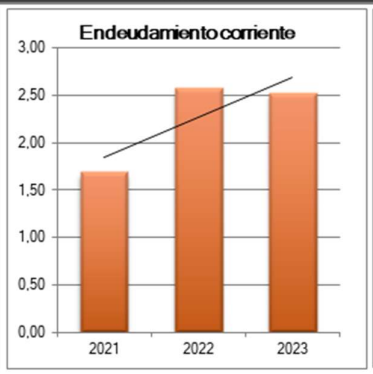


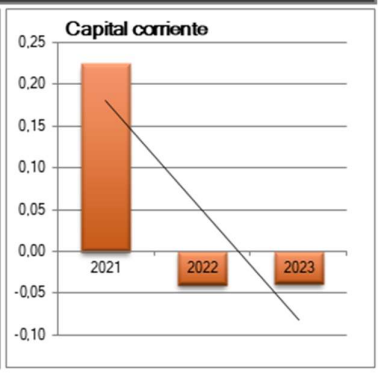
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 160.964.268	$ 169.977.816	$ 167.794.255
Activo no Corriente	$ 30.940.033	$ 81.593.432	$ 83.228.455
Activo	$ 191.904.301	$ 251.571.248	$ 251.022.710
Pasivo Corriente	$ 117.807.276	$ 179.967.213	$ 177.336.679
Pasivo no Corriente	$ 4.654.894	$ 1.767.992	$ 3.519.502
Pasivo	$ 122.462.170	$ 181.735.205	$ 180.856.181
Patrimonio Neto	$ 69.442.131	$ 69.836.043	$ 70.166.529



Trends



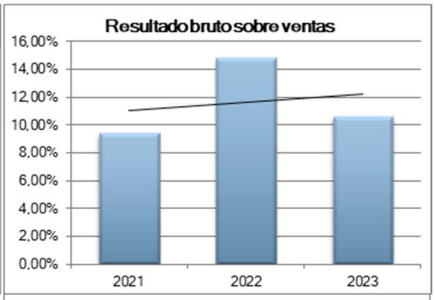




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

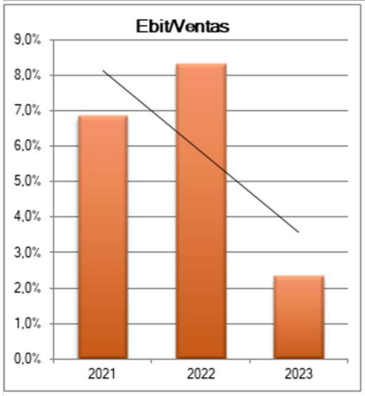
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	15,5%	0,6%	0,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	34,0%	47,6%	7,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	12,3%	13,2%	2,0%
Resultado bruto sobre ventas	9,4%	14,8%	10,6%
Rentabilidad sobre Ventas	2,9%	0,1%	0,1%
Costo del financiamiento	4,8%	18,1%	0,2%

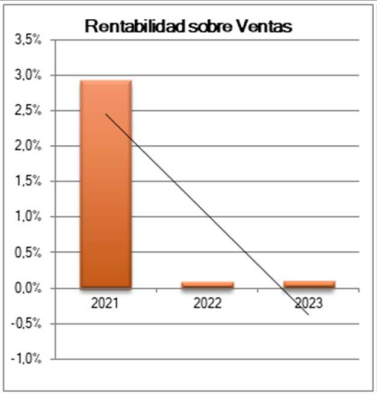


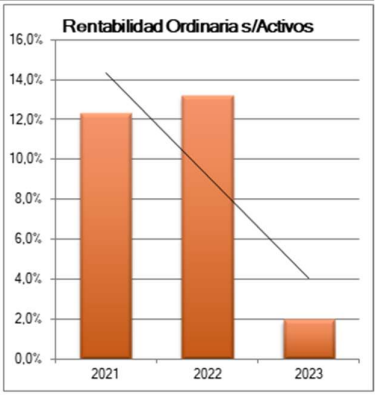
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 368.032.522	$ 399.078.383	$ 318.573.240
Costo de Ventas	$ 333.255.762	$ 340.040.750	$ 284.659.140
Resultado del ejercicio	$ 10.767.278	$ 393.912	$ 330.486
Ebit	$ 25.273.006	$ 33.251.765	$ 7.455.503
Ebit/Ventas	6,9%	8,3%	2,3%
EBITDA/Ventas	0,06	0,08	0,02
EBITDA/Intereses	3,99	1,01	12,69



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

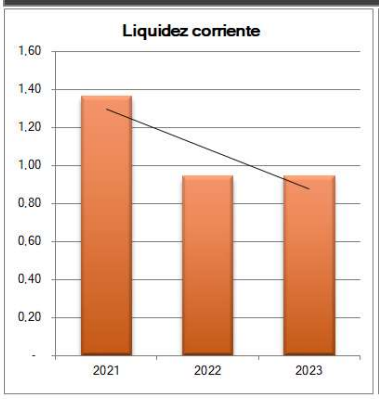
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23	
Liquidez corriente	1,37	0,94	0,95	
Liquidez acida	1,37	0,94	0,95	
Rotación del pasivo corriente días	2.305	926	1.992	
Rotación de las cuentas a cobrar	80	79	83	
Efecto Palanca	0,06	0,00	0,00	

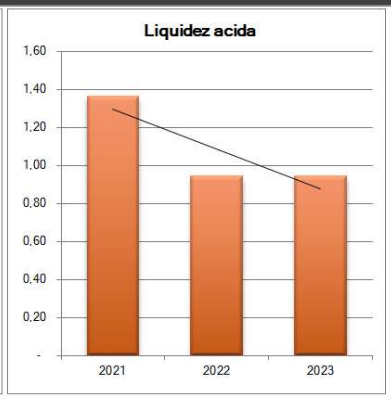


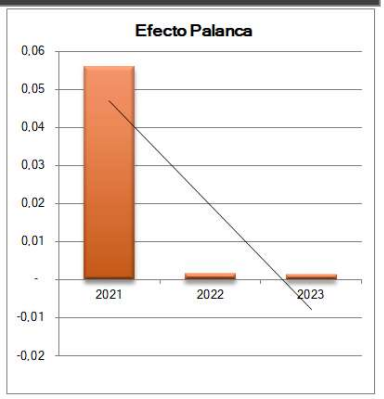
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	24.812.840	15.649.465	5.260.997
Creditos por ventas	97.850.325	104.664.779	88.142.844
Deudas Comerciales	83.672.905	138.274.270	137.081.757
Deudas bancarias	643.651	756.200	21.291
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

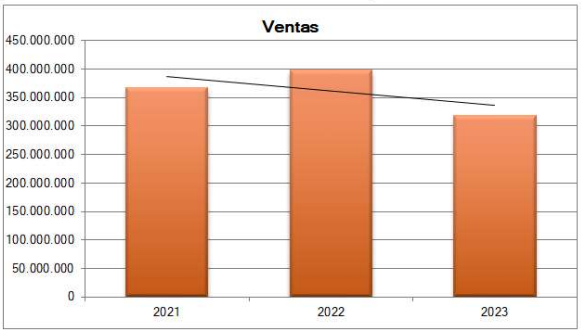


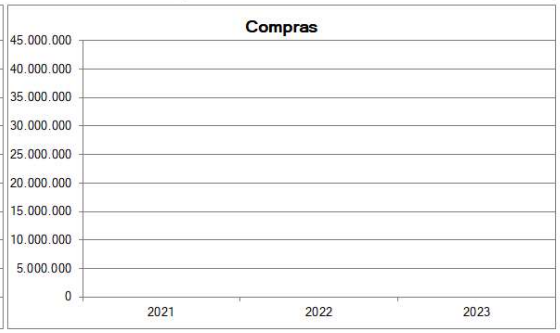
Trends







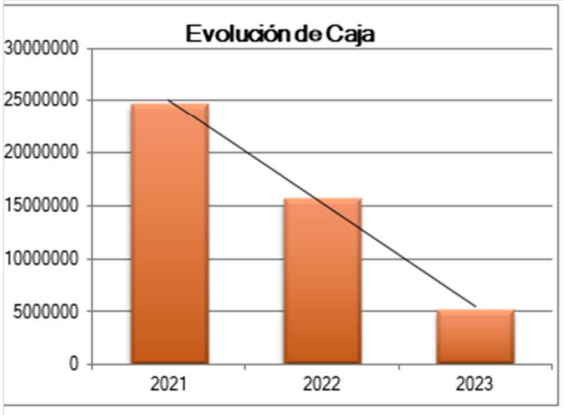


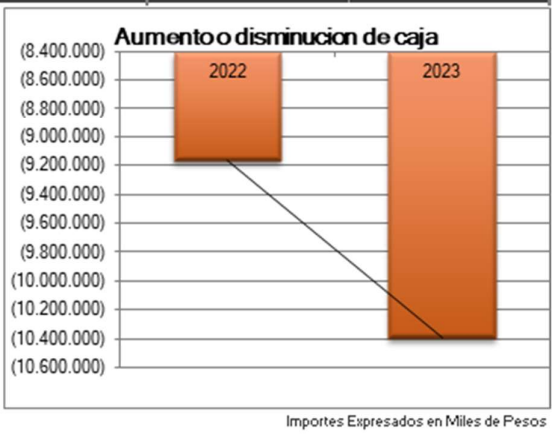


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**	**dic-23**
Resultado del ejercicio	**$ 393.912,00**	**$ 330.486,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 393.912,00**	**$ 330.486,00**
Variación de créditos por ventas	$ -6.814.454,00	$ 16.521.935,00
Variación de otros créditos	$ -3.051.118,00	$ 102.676,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -8.311.351,00	$ -24.829.518,00
Variación de cuentas a pagar	$ 54.601.365,00	$ -1.192.513,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -1.336.249,00	$ 188.105,00
Variación de otras deudas	$ 8.782.272,00	$ -891.217,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 44.264.377,00**	**$ -9.770.046,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -50.653.399,00	$ -1.635.023,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -6.389.022,00**	**$ -11.405.069,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 112.549,00	$ -734.909,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -2.886.902,00	$ 1.751.510,00
Aumento o disminucion de caja	**$ -9.163.375,00**	**$ -10.388.468,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	26.547.770	$	S/Patrimonio Neto	2.054.616	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-226.331	$
Modo de Cobro s/Balance	82	días	S/Activos Líquidos	1.941.886	$
Modo de Pago s/Balance	1810	días	S/Variables Combinadas	1.358.459	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	684.331	1.368.662	2.052.993	2.737.324	4.105.986	5.474.649
	80%	608.294	1.216.589	1.824.883	2.433.177	3.649.766	4.866.354
	65%	494.239	988.478	1.482.717	1.976.956	2.965.435	3.953.913
	50%	380.184	760.368	1.140.552	1.520.736	2.281.104	3.041.471
	40%	304.147	608.294	912.441	1.216.589	1.824.883	2.433.177
	30%	228.110	456.221	684.331	912.441	1.368.662	1.824.883
	20%	152.074	304.147	456.221	608.294	912.441	1.216.589
	10%	76.037	152.074	228.110	304.147	456.221	608.294
	2%	15.207	30.415	45.622	60.829	91.244	121.659

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	0,41	1	Liquidez corriente	ratio	0,99	3
Endeudamiento corriente	ratio	2,45	1	Liquidez acida	ratio	0,99	10
Capital corriente	%	-1,2%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	1.810	1
Activo no Cte sobre Activo	%	31,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	82	9
Financiación del activo no cte.	ratio	1,03	9	Efecto Palanca	ratio	0,01	2
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,1%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	75,1%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	2,0%	2	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,4%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	18,0%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	9,3%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	5,3%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	11,4%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,4%	2	Rotación del activo	veces	1,45	1
Costo del financiamiento	%	4,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4,0%	4	49,18			
EBITDA/Ventas	%	3,4%	3				
EBITDA/Intereses	%		10				

