DOSSIER FIDELITAS

SUMMUM PROJECTS MÉXICO S. DE R.L. 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%**	**10**						

Tipo de Empresa		**Comercial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	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	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
										X		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	10	**10**	100%	10,0%	1,0
2	Situación Económico-Financiera	15	**30**	50%	90,0%	4,5
	Resultado Final	**5,5**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

SUMMUM PROJECTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. inició sus actividades en el año 2010 con domicilio legal en Tabasco, México, brindando servicios de ingeniería. Sus accionistas son: SVS SUMMUM S.A. (38.9%, Panamá) y SUMMUM PROJECTS S.A.S (61.1%, Colombia). Opera bajo certificaciones de Calidad ISO: 9001, 14001 y 45001 (Vigentes). Informan 85 empleados contratados a 01/2024. 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 el estado con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de prensa negativas ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, sin embargo, se presentaron eventos de integridad y posibles cuestiones Judiciales (ver detalles)

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una deficitaria performance económica por 2° periodo consecutivo, con incremento de ventas (20% variación interanual), aumento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrando una pérdida final de -12.34% s/ventas (afectados por Egresos del 25% s/ventas imputados sobre Otros Gastos (productos)) vs el marginal quebranto final de -0.95% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez presentó un incremento de 1.55 a 1.61, profundizando en valores adecuados y el Capital de Trabajo fue equivalente al 37%, siendo algo ajustada la conformación. El sobreendeudamiento (el Pasivo representa el 63% del Activo) y la fuerte caída del PN afectaron al marco patrimonial, resultando debilitado por 3° periodo consecutivo y generando que sus principales indicadores profundizaran en valores insatisfactorios: la Solvencia Patrimonial pasó de 0.80 a 0.60, el Endeudamiento Corriente aumentó de 1.10 a 1.64 y PN se conformó por Resultados Acumulados Negativos. Las ventas post balance (12 meses) indican una fuerte caída interanual del -95.15%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se encuentra atravesando su 2° quebranto consecutivo, con una débil situación patrimonial y una muy fuerte caída en las ventas, ante esto sugerimos operar con extremada cautela. Eventualmente desarrollar proveedor alternativo. El total de ventas de los últimos 3 periodos fueron a EMSEP según lo informa la propia empresa.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 258 067 763**	**MXN 12 502 673**
Límite de compra	**MXN 77 420 328**	**MXN 3 750 801**

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
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 25
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 26
3.5 PROVEEDORES 26
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.2 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

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

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 31
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO



Razón Social	SUMMUM PROJECTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
Tax ID	PSM100128BU1
Identificador Global	MX02017598
Tipo de Empresa	SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	CALLE ONCE 24 PARAISO, 86600 TABASCO
Estado	ACTIVA
País	MÉXICO
Teléfonos	818-124-0018
Actividad	SERVICIOS DE INGENIERÍA
Fecha de Inicio Actividad	28/01/2010
E-mail	BMARTINEZ@PETROTIGER.COM
Contacto	comercial.mexico@summumcorp.com
Empleados	81 (Fuente: Form IMSS 01/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SUMMUM PROJECTS MEXICO, es una empresa del tipo Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con Domicilio en CALLE ONCE 24 PARAISO, 86600 TABASCO. Su fecha de inicio de actividad fue el 28 de enero de 2010. Su principal actividad son los servicios de ingeniería. Cuenta con 81 empleados.

Fuente: Medio Externo de Consulta.

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

PSM100128BU1
Registro Federal de Contribuyentes

SUMMUM PROJECTS MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14070669340
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 19 DE FEBRERO DE 2024

PSM100128BU1

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	PSM100128BU1
Denominación/Razón Social:	SUMMUM PROJECTS MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	28 DE ENERO DE 2010
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	29 DE ENERO DE 2010

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:11590	**Tipo de Vialidad:** CALZADA (CALZ.)
Nombre de Vialidad: GENERAL MARIANO ESCOBEDO	**Número Exterior:** 526
Número Interior:PISO 9,OFICINA 911,912,914,915	**Nombre de la Colonia:** ANZURES
Nombre de la Localidad: MIGUEL HIDALGO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MIGUEL HIDALGO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** GUTENBERG
Y Calle: COPERNICO	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de ingeniería	100	28/01/2010	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	28/01/2010	

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.	28/01/2010	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	28/01/2010	
Informacion anual de operaciones realizadas con partes relacionadas residentes en el extranjero.	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio	28/01/2010	
Declaración informativa anual de ingresos en regímenes fiscales preferentes. Empresas multinacionales. Impuesto sobre la renta.	En el mes de febrero de cada año	28/01/2010	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	28/01/2010	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	28/01/2010	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	28/01/2010	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	28/01/2010	
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	28/01/2010	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2011	
Declaración informativa anual de intereses pagados a las personas fisicas. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/01/2012	
Entero de retenciones de ISR por intereses. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2012	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	17/10/2017	

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".

Página [2] de [3]

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

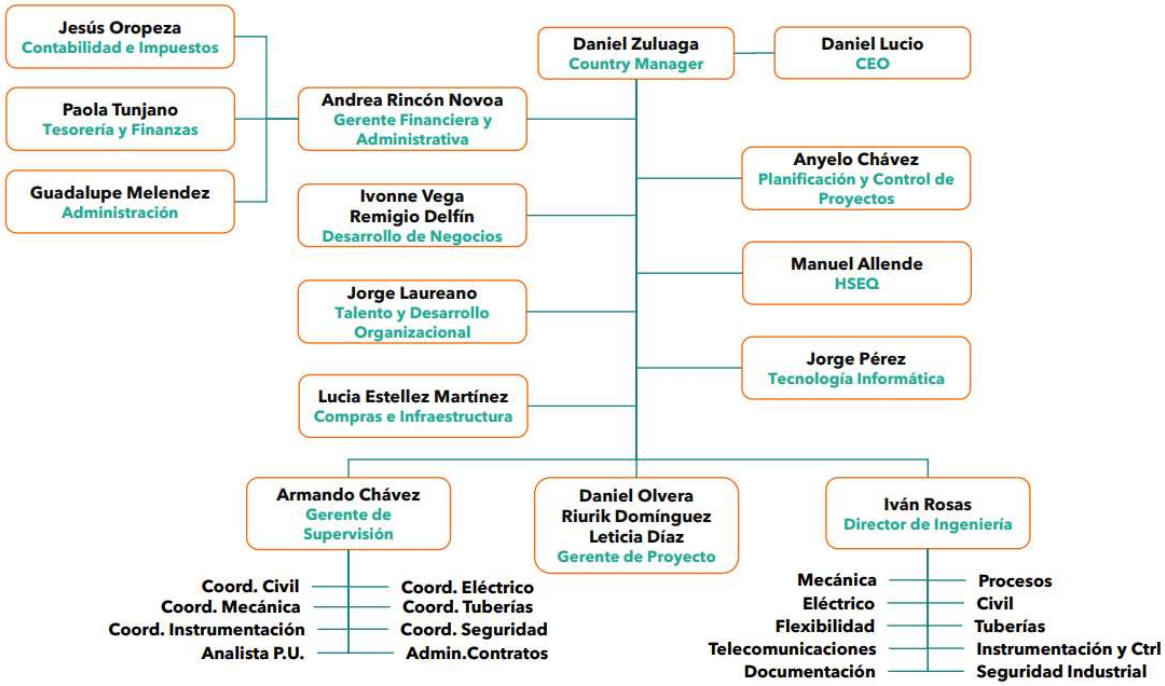
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
SVS SUMMUM S.A.	Panamá	155723465-2-2022	38.9
SUMMUM PROJECTS S.A.S	Colombia	ICS1403031C4	61.1

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SUMMUM PROJECTS S.A.S**	Colombia	ICS1403031C4	-

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DANIEL ENRIQUE ZULUAGA GÓMEZ	Colombia	ZUGD750319BE6	Country Manager, RL
ANDREA RINCÓN	Colombia	RINL820527TJ4	Gerente Admon, RL

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 detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Summum Projects, un referente innovador en operación y mantenimiento industrial
Fecha: 23/11/2023 Fuente: portafolio.co

La empresa se posiciona como protagonista en la industria colombiana y latinoamericana, fusionando excelencia operacional y responsabilidad social. En el dinámico panorama de la industria colombiana, la empresa **Summum Projects** se destaca como un aliado estratégico, ofreciendo servicios integrales de operación y mantenimiento que van más allá de los estándares convencionales. Con una trayectoria de más de dos décadas, se ha consolidado como una compañía comprometida con el medioambiente y el capital humano, enfocándose no solo en el mercado, sino también en el bienestar de las comunidades y los lugares donde opera. Uno de los distintivos de la organización es su compromiso con la eficiencia operativa y con la responsabilidad social y ambiental. Juan Arturo Galeano, gerente de Facilidades de Producción, Operación y Mantenimiento, afirma que “la empresa se enorgullece de ser un espacio clave para que los clientes encuentren soluciones específicas en operaciones y mantenimiento, gracias a la gestión del ciclo de vida de activos que la convierte en un referente sostenible en los mercados que atiende en América Latina”. La compañía asume la responsabilidad operativa y de mantenimiento de las plantas industriales de sus clientes, cumpliendo con las normas internacionales más rigurosas y bajo patrones de alcance mundial. Actualmente se encuentran trabajando por obtener la certificación ISO 55001 para la gestión de activos bajo el sistema integrado de calidad, medio ambiente, seguridad y eficiencia energética, entre otros, sumado a que varios de sus profesionales cuentan con certificaciones en gestión de mantenimiento y confiabilidad (CGMC), garantizando suficiencia y conocimiento en las metodologías y estándares que exige la industria. Se destacan además certificaciones en Sistemas de Gestión, Sistema de Gestión Antisoborno y en Seguridad, Salud, Trabajo y Medio Ambiente, muestras del compromiso con la preservación del talento humano, los negocios y los recursos naturales, manifestaciones tangibles del compromiso con la calidad, la ética y la sostenibilidad en todas sus operaciones. CAPITAL HUMANO, EL ACTIVO ESENCIAL En el centro de la metodología de Summum Projects se encuentra el mantenimiento por confiabilidad (RCM), una estrategia que asegura que los activos siempre estén listos para operar. La compañía no solo se conforma con las prácticas convencionales; incorpora tecnologías, como el ‘big data’ y la Inteligencia Artificial, para predecir y prevenir posibles fallas en los equipos, anticipando problemas potenciales mediante el análisis de datos y la ejecución de mantenimiento programado. A la par de los recursos tecnológicos se encuentra la gestión del capital humano, la gran fortaleza de Summum Projects. “En un sector donde la confiabilidad y la capacidad de respuesta son cruciales, nos enfocamos en las personas, en nuestros colaboradores, reconociendo que la experiencia de la compañía se construye sobre las habilidades y capacidades de nuestro talento. Es por eso que invertimos significativamente en el desarrollo y la capacitación del personal”, asegura Galeano. Summum Projects también marca la pauta en equidad de género y compromiso social. La empresa ha puesto en marcha iniciativas para garantizar la participación de mujeres en roles directivos y operativos, demostrando su compromiso con la diversidad y la inclusión; una muestra de ello es que, en Colombia, el 46% de los colaboradores en posiciones de liderazgo son mujeres. Así mismo, sus acciones de reclutamiento están enfocadas en generar oportunidades laborales especialmente en las regiones donde operan. Galeano resalta que en los territorios es donde empiezan sus procesos de selección de personal operativo, bajo un espiral de focalización local, luego regional y, por último, nacional. De esta manera, se busca que el capital humano operativo prioritariamente pertenezca al territorio de influencia directa, dinamizando la economía de las regiones y abriendo posibilidades para que nuevos talentos se capaciten en áreas técnicas requeridas por la industria. Por otro lado, la gestión de proyectos, el mantenimiento y las certificaciones específicas son elementos clave que aseguran que cada miembro del equipo no solo cumpla con las expectativas del mercado, sino que supere la demanda del entorno laboral, más aún cuando la empresa se encuentra en constante expansión hacia diversos sectores económicos. “A lo largo de su historia, Summum Projects ha diversificado su presencia en varios sectores. Desde hidrocarburos hasta proyectos en la industria alimentaria y de energías alternativas, la empresa ha demostrado su capacidad para adaptarse y liderar retos en distintos entornos. Nuestra estrategia incluye alianzas estratégicas con creadores de tecnología y universidades para asegurar que estamos a la vanguardia de las recientes metodologías y productos de innovación”, puntualiza. SOSTENIBILIDAD Y EXPANSIÓN REGIONAL

Summum Projects busca ser un referente en los mercados globales para el año 2025, expandiéndose no solo geográficamente, sino también en el desarrollo de soluciones innovadoras en energías limpias y convencionales. Su foco en la eficiencia energética y la descarbonización demuestra su enfoque en la evolución del mercado y la contribución a la sostenibilidad ambiental. “Queremos consolidarnos como una empresa sin fronteras, apalancados en nuevos modelos de gestión y tecnologías, siendo reconocidos como un excelente lugar para trabajar y por nuestros clientes como su mejor aliado estratégico”, advierte el Gerente de Facilidades de Producción, Operación y Mantenimiento. Actualmente, la compañía hace presencia en Colombia, México y Perú; con perspectivas de nuevos negocios en Ecuador. Con una visión ambiciosa y un equipo comprometido, la empresa no solo enfrenta los desafíos actuales, sino que también anticipa y lidera los cambios que definirán el futuro de la industria de operación y mantenimiento.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	Calidad	American Trust Register, S.C.	11/05/2022	12/04/2025
2	Medio Ambiente	American Trust Register, S.C.	11/05/2022	12/04/2025
3	Seguridad y Salud	American Trust Register, S.C.	11/05/2022	12/04/2025

Fuente: Empresa.


ATR
American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro
Certificate

El presente certifica que el Sistema de Gestió
This certifies that the Management System

SUMMUM PROJECTS MÉXICO, S. D

Calzada General Mariano Escobedo 526 piso 9, interior números 911,912,914,915. Colonia Anzures. C.P. 11

Ha sido evaluado por ATR y se encuentra conforme con la(s)
Has been evaluated by ATR and found in agreement with fo

NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9

Alcance: / Scope of registration:

Diseño, Procuración, Dirección de Proyectos, Gestión de Cons
Supervisión de Obra, para Instalaciones Industriales, Civiles y

El anexo AC 1680 forma parte integral del presente documento

Fecha de Certificación Inicial: 13-04-2016

Número de Certificado: 1680

Fecha de expedición: 11-10-2022

Acreditación No. 34/11 Vigente a partir de 2011/05/13

Óscar M. López Batista
Director General, ATR / President, ATR

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se enc
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers fou

American Trust Register, S.C., empresa ubicada en: Retorno de Tulipán 112, Colonia La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de J

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of re
American Trust Register, +52 55 5236 7383 5236 7384



American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro
Certificate

El presente certifica que el Sistema de Gesti
This certifies that the Management System

SUMMUM PROJECTS MÉXICO, S. D

Calzada General Mariano Escobedo 526 piso 9, interior números 911,912,914,915. Colonia Anzures. C.P. 11

Ha sido evaluado por ATR y se encuentra conforme con la(s)
Has been evaluated by ATR and found in agreement with fo

NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO

Alcance: / Scope of registration:

Diseño, Procuración, Dirección de Proyectos, Gestión de Cor
Supervisión de Obra, para Instalaciones Industriales, Civiles

El anexo AC 1681 forma parte integral del presente documento.

Fecha de Certificación Inicial: 13-04-2016

Número de Certificado: 1681

Fecha de expedición: 11-05-2022

Acreditación No. 34/10 Vigente a partir de 2010/09/07

Óscar M. López Batista
Director General, ATR / President, ATR

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se en
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers fo

American Trust Register, S.C., empresa ubicada en: Retorno de Tulipán 112, Colonia La Florida, C.P. 53180, Naucalpan

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of
American Trust Register, +52 55 5236 7383 5236 7384


American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro
Certificat

El presente certifica que el Sistema de Gestió
This certifies that the Management System

SUMMUM PROJECTS MÉXICO, S. D

Calzada General Mariano Escobedo 526 piso 9, interior números 911,912,914,915. Colonia Anzures. C.P. 115

Ha sido evaluado por ATR y se encuentra conforme con la(s)
Has been evaluated by ATR and found in agreement with fo

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 (ISO 4

Alcance: / Scope of registration:

Diseño, Procuración, Dirección de Proyectos, Gestión de Cons
Supervisión de Obra, para Instalaciones Industriales, Civiles y

El anexo AC 1682 forma parte integral del presente documento

Fecha de Certificación Inicial: 13-04-2016

Numero de Certificado: 1682

Fecha de expedición: 11-05-2022

Acreditación No. 34/12 Vigente a partir de 2012/09/11

Óscar M. López Batista
Director General, ATR / President, ATR

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se en
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers fo

American Trust Register, S.C., empresa ubicada en: Retorno de Tulipán 112, Colonia La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of
American Trust Register, +52 55 5236 7383 5236 7384

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	75	4	10	89
2022	65	3	11	79
2023	80	3	11	**94**

Fuente: Empresa.

FECHA: 22 de enero de 2024

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 17059493952351055910568

Clave de R.F.C.: PSM100128BU1

Nombre, Denominación o Razón Social: SUMMUM PROJECTS MEXICO S DE RL DE CV

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

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

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

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

Revisión practicada el día 22 de enero de 2024, a las 12:49 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 22 de enero de 2024, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 85 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyan datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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

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

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

Cadena Original: ||Invocante:portalimss:digital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:22 de enero 2024, 12:49:53|Folio:17059493952351055910568|RFC:PSM100128BU1|Nombre o Razon Social:SUMMUM PROJECTS MEXICO S DE RL DE CV|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:22 de enero 2024, 12:49:53|FechaFinVigencia:22 de enero de 2024, 23:59:59||

Sello digital: SI/0oNMjkvcezRP90t2ljGK0EPciZquwN7MA+Ltr8Jafh4D0HrLgprAJ4emSNDX2rocSFzNSEmX4U/bpHHSjvVBlsVCs1fgQ9WmT9J6yXl50+LT0Pa4igKGKJwKeoOyis8qBw9ZfvVEx/Xs9U8/GdxZ3/jRoxy0JGaKgZz3lule3mZfY0QGpb2lwY4wmAAbH6DKNYyqZmRD3FGyd+100HJNKAjZ/C4eXAcXbmzoT340DN/VvZtzYlkyPEc5qLeTVbKOT7hwv5Z2PPMCjR1G5q5vWzaHF11w2kj5YSqYpYYJnQ8vDqKRRB9vPdPZ8PapmJv636REnr8bbw==

Secuencia Notarial: 7f1846c3-ad4b-4cb4-8348-458cb18db5ec

Número de Serie: 00000000000000000001

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO





Software Multidisciplinario y de Comunicaciones Remotas

Aplicaciones de Ingeniería

1. HEXAGON PPM

- Smart 3D
- Smart Electrical
- Smart Instrumentation
- Smart Isometrics
- Smart Spoolgen
- Isogen
- Smart P&ID
- Smart Sketch
- Smart Materials

2. AVEVA

- Everything 3D
- AVEVA P&ID
- AVEVA Electrical & Instrumentation

3. Autodesk

- Plant 3D
- AutoCAD
- AutoCAD Electrical
- AutoCAD Mechanical
- AVEVA P&ID
- AVEVA Electrical & Instrumentation

- **Proceso:** HYSYS, PRO II, Visual Flare
- **Mecánico:** CHVAC, PV ELITE, TANK
- **Estructural:** Staad Pro, Staad Foundation, RAM, Frame Works Structural
- **Contraincendio:** Fire Elite
- **Eléctrico:** ETAP, Visual Ligthing, Ampcalc, Sizer, Dialux
- **Flexibilidad:** Caesar II, Autopipe

HEXAGON Bentley AVEVA AUTODESK

1 DESCRIPCIÓN

Servicios para el desarrollo de ingenierías de infraestructura complementaria para la Producción de hidrocarburos en Instalaciones Terrestres

2 ALCANCE

Contrato Marco

- Ingeniería básica
- Ingeniería de detalle
- ingeniería en campo e instalaciones
- Estudios diversos especializados

3 VALOR DEL CONTRATO

US$ 27M

4 FECHA 2023 - 2025

LUGAR Villahermosa, Tabasco





1 DESCRIPCIÓN
Servicios de ingeniería para obras de infraestructura terrestre a cargo de Pemex Exploración y Producción.

2 ALCANCE
- Ingeniería conceptual
- Ingeniería básica
- Ingeniería de detalle
- Levantamientos en sitio

3 VALOR DEL CONTRATO
US$ 4.8M

4 FECHA 2022 – A la fecha
LUGAR Ciudad del Carmen, México

1 DESCRIPCIÓN
Servicios de Ingeniería para el desarrollo de infraestructura en las Regiones Marinas, Norte y Sur de PEP, Paquete "1".

2 ALCANCE
Contrato Marco
- Ingeniería básica y de detalle
- Asistencia técnica en sitio
- Estudios de factibilidad

3 VALOR DEL CONTRATO
US$ 51M

4 FECHA 2015 - 2022
LUGAR Villahermosa, Tabasco



Paquete A

Descripción:
Servicios para el desarrollo de ingeniería, estudios y asistencia técnica de obras asociadas al mantenimiento en las Regiones Marinas

Alcance:
Contrato Marco
Ingeniería básica y de detalle
Asistencia técnica en sitio Dictámenes y/o análisis técnicos
Estudios de factibilidad

Año: 2013-2016

Valor: US$ 23.2M

Paquete C

Descripción:
Servicios de ingeniería para los procesos y proyectos a cargo de la GSPRM, de la SSAP de PEP

Alcance:
Contrato Marco
Ingeniería básica y de detalle, asistencia técnica, dictámenes y/o análisis técnicos y estudios de factibilidad técnico-económicos.

Año: 2012-2014

Valor: US$ 20.4M



1 DESCRIPCIÓN
Servicios profesionales de ingeniería de detalle para el Proyecto "OPEN ART UNITS, UTILITIES, OFFSITES PROJECT MONGOL REFINERY"

2 ALCANCE
- Ingeniería de detalle de la disciplina Proceso para las áreas 208, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220 y 313, bombas, tanques, torre de enfriamiento, etc.
- Ingeniería de detalle de las disciplinas de Tuberías y Flexibilidad las áreas 101 y 102 de Crudo y Sat Gas respectivamente.

3 VALOR DEL CONTRATO
€$ 1M

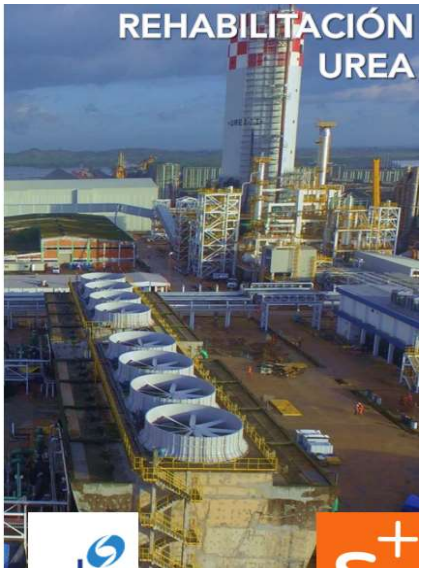
4 FECHA 2023 – En ejecución
LUGAR Refinería de Mongolia

1 DESCRIPCIÓN
Rehabilitación de Plantas de UREA y otras instalaciones auxiliares en el Complejo Pajaritos, Veracruz.
Capacidad: Dos trenes de 1,500 Toneladas por día cada uno

2 ALCANCE
- Ingeniería básica (incluye levantamientos con Scanner Laser)
- Ingeniería de detalle
- Gestión de procura
- Asistencia técnica en campo
- Oficina Técnica
- Libro de Proyecto

3 VALOR DEL CONTRATO
US$ 15.5M

4 FECHA 2018
LUGAR Veracruz, México





1 DESCRIPCIÓN
Modernización del Cracker de Fluido Catalítico (compresión, fraccionamiento, recobro de vapor y otros tratamientos).

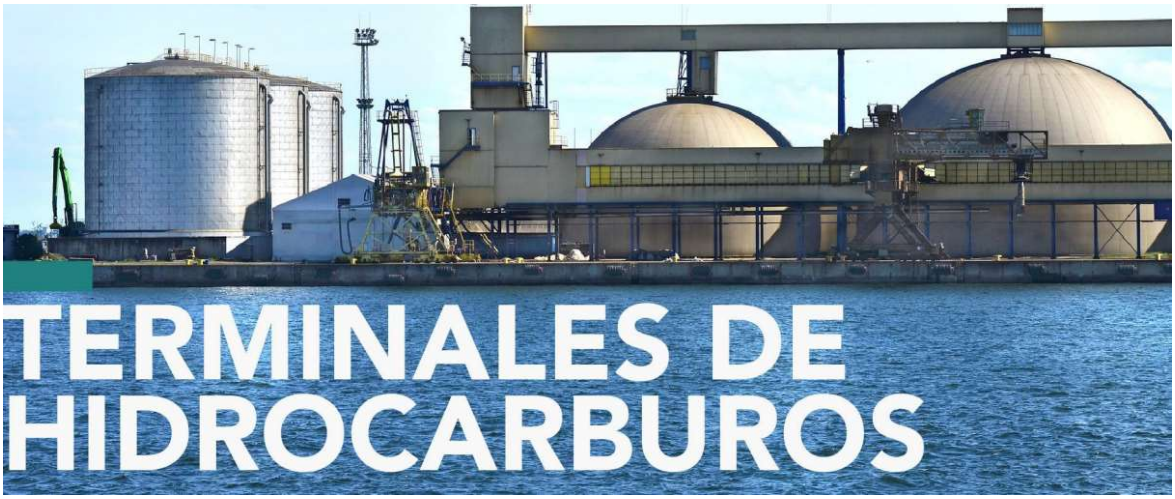
2 ALCANCE
- Ingeniería básica
- Ingeniería de detalle
- Gestión de Procuración
- Asistencia técnica en sitio
- Comisionamiento

3 VALOR DEL CONTRATO
US$ 13.6M

4 FECHA 2015 – 2018
LUGAR Minatitlán, México

OTROS PROYECTOS

Cliente	Descripción	Alcance	Valor (US$)	Sector	Año	Ubicación
VEOLIA	Diseño e ingeniería de una Planta de Manejo y Trituración de basura sólida	Ingeniería de detalle Soporte a Procura As-Built	$ 199k	Industrial	2019	Moctezuma, S.L.P.
IEnova	(Single Point Mooring - SPM) para una terminal de almacenamiento y distribución de hidrocarburos	Basic Engineering and Consulting Services	$ 114k	Oil & Gas	2019	Manzanillo
LINKÉRENERGY	Expansión del almacenamiento estratégico de hidrocarburos en las instalaciones del Suroeste de México	Ingeniería Conceptual y estimado de costos clase IV	$ 227k	Oil & Gas	2019	Veracruz
ENGIE	Ingeniería para el suministro de gas natural a Minera Autlán (Ducto, Interconexión a CENAGAS y estación de medición y regulación City Gate)	Ingeniería Básica y estimado de costos clase IV	$ 66k	Oil & Gas	2019	Tamos, veracruz



TERMINALES DE HIDROCARBUROS

1 DESCRIPCIÓN

Planta de acondicionamiento de crudo y gas y estación de medición a 6 km, y ductos de interconexión asociados (On-shore) 90,000 BLS / 12 MM SCFD.

2 ALCANCE

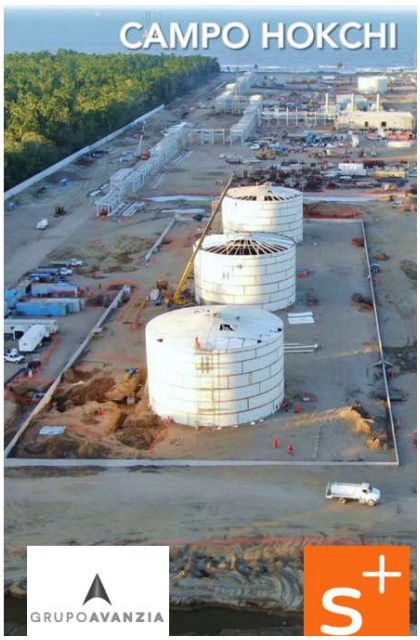
- Ingeniería básica
- Ingeniería de detalle
- Modelo 3D
- Asistencia técnica a procura
- Asistencia técnica a Construcción
- As - Built
- Libro de proyecto

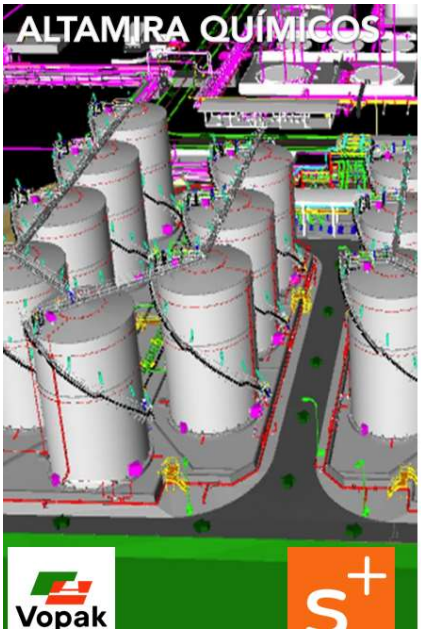
3 VALOR DEL CONTRATO

US$ 4.3M

4 FECHA 2018 – 2021

LUGAR Tabasco, México





1 DESCRIPCIÓN

Servicios de asistencia técnica como Ingeniería del Propietario para el proyecto de la ampliación de la Terminal de Químicos Altamira, en Tamaulipas.

2 ALCANCE

- Revisión de documentos de ingeniería de Detalle.
- Revisión y análisis del diseño de cada una de las disciplinas.
- Aprobación de la información APC de la ingeniería de acuerdo a los requisitos establecidos por VOPAK.

3 VALOR DEL CONTRATO

US$ 725k

4 FECHA 2020 – 2022

LUGAR Tamaulipas, México

1 DESCRIPCIÓN

Ingeniería para la terminal de hidrocarburos líquidos en el Puerto de Salaverry | Productos: Gas LP: 20,000 TM, Diesel: 180 kbbl, Gasolinas: 80 kbbl, B100/ Etanol: 12 kbbl

2 ALCANCE

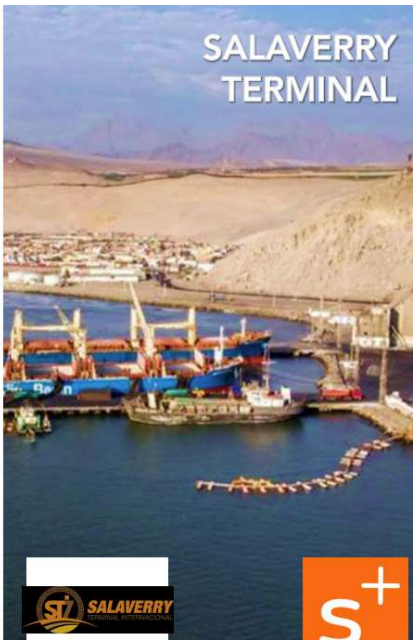
- Ingeniería Conceptual (estudio de alternativas) con estimado de costos clase II
- Ingeniería Básica Extendida con estimado de costos clase III
- Modelado 3D

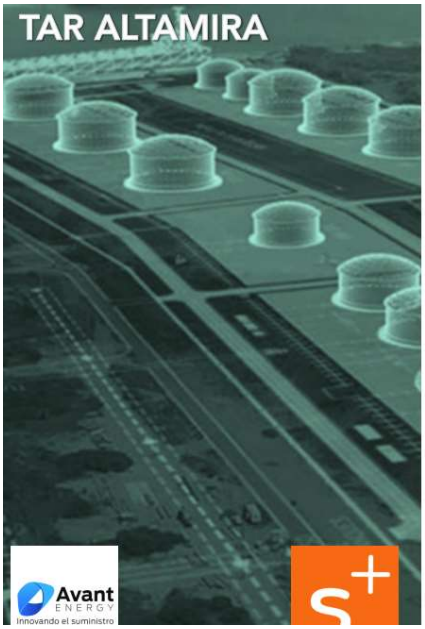
3 VALOR DEL CONTRATO

US$ 230k

4 FECHA 2020 – 2021

LUGAR Salaverry, Perú





1 DESCRIPCIÓN
Terminal de Almacenamiento y Reparto de Combustibles con capacidad de almacenamiento de 1.2Mbbl, la instalación incluye un muelle y una espuela de ferrocarril.

2 ALCANCE
- Ingeniería fase FITA
- Ingeniería Básica Extendida
- Ingeniería de Detalle, Modelo 3D
- Asistencia técnica a procura
- Ingeniería en sitio

3 VALOR DEL CONTRATO
US$ 3M (US$ 371k)

4 FECHA 2019 – 2020
LUGAR Altamira, México

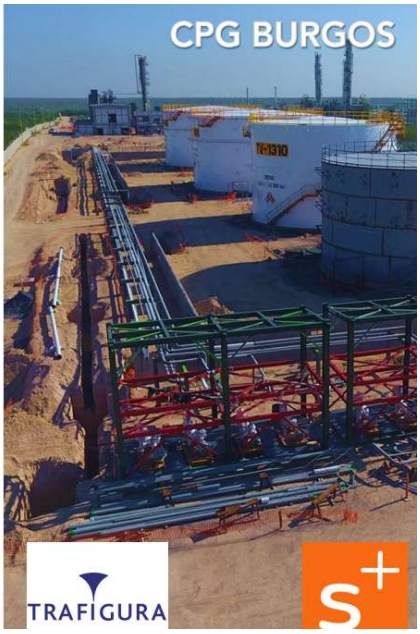


1 DESCRIPCIÓN
Servicios de consultoría y supervisión para el proyecto "Planta fraccionadora de nafta pesada y su área de almacenamiento, en Burgos, Tamaulipas".

2 ALCANCE
- Asistencia técnica a construcción.
- Supervisión de obra en el taller de pre-fabricación de módulos y supervisión de instalación en sitio.
- Supervisión durante comisionamiento.

3 VALOR DEL CONTRATO
US$ 9.7M

4 FECHA 2017 – En ejecución
LUGAR Tamaulipas, México





1 DESCRIPCIÓN
Inspeccionar las obras de construcción de una Terminal de Almacenamiento de Combustibles.

2 ALCANCE
Reportar las actividades de la empresa constructora en términos de:
- HSEQ
- Avance de Obra
- Cumplimiento de las buenas prácticas de la industria
- Aplicación de la ingeniería durante la construcción

3 VALOR DEL CONTRATO
US$ 1M

4 FECHA 2022 – A la fecha
LUGAR Tamaulipas, México



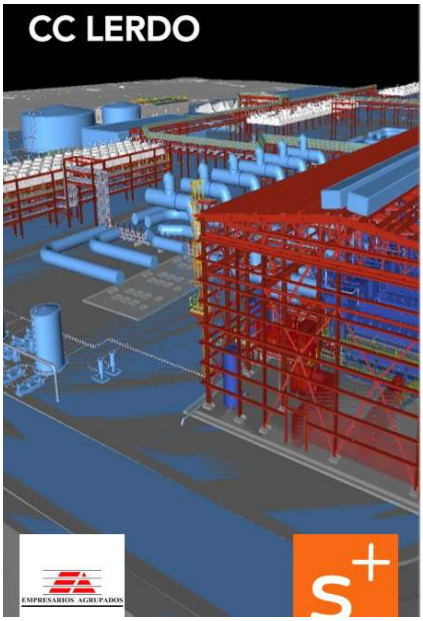
1 DESCRIPCIÓN
Ampliación y modernización de la refinería de Talara, para incrementar la capacidad de refinación de 65 kbpd a 95 kbpd.

2 ALCANCE
- Supervisión de la Ingeniería
- Supervisión de la Construcción
- Apoyo al cliente para las etapas de pre-comisionamiento, comisionamiento y arranque de planta.

3 VALOR DEL CONTRATO
US$ 289M

4 FECHA En ejecución
LUGAR Talara, Perú





1 DESCRIPCIÓN

Desarrollo de Ingeniería de Detalle Civil/Estructural, Arquitectónica y del sistema de puesta a tierra de la Central de Ciclo Combinado Lerdo con motores de combustión internes a base de gas y Turbina de Vapor para generar 343 MW +/- 10%.

2 ALCANCE

- Ingeniería de Detalle
- Modelo 3D (HEXAGON S3D)
- Sala Técnica
- Consultoría técnica especializada para cumplimiento del "Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga".

3 VALOR DEL CONTRATO

€$ 402k

4 FECHA 2022 – En ejecución

LUGAR Cd. Lerdo Durango, México

1 DESCRIPCIÓN

Repotenciación de turbinas de vapor de la Central Térmica de Ciclo Combinado de 1,600 MW. (Paquetes 1 & 2)

2 ALCANCE

- Ingeniería básica
- Ingeniería de detalle
- As Built
- Asistencia Técnica a Procura / Construcción
- Oficina Técnica
- Dossier
- Comisionamiento y arranque

3 VALOR DEL CONTRATO

US$ 19.4M

4 FECHA 2010 – 2013

LUGAR Manzanillo, México





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2023	$ 570 768	$ 591 703	MXN
02/2023	$ 1 531 318	$ 1 436 653	MXN
03/2023	$ 3 953 205	$ 2 515 634	MXN
04/2023	$ 1 129 486	$ 969 597	MXN
05/2023	$ 1 149 246	$ 1 083 965	MXN
06/2023	$ 1 183 853	$ 764 904	MXN
07/2023	$ 801 542	$ 705 488	MXN
08/2023	$ 534 627	$ 502 037	MXN
09/2023	$ 513 008	$ 499 008	MXN
10/2023	$ 777 666	$ 653 222	MXN
11/2023	$ 479 099	$ 565 680	MXN
12/2023	$ -121 145	$ 592 620	MXN
Total:	**$ 12 502 673**	**$ 10 880 511**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 371 850 385	Pesos MX
2021	$ 215 731 758	Pesos MX
2022	$ 258 067 763	Pesos MX

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

No se detecta información

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	México	PEP9207167XA	$ 0	MXN
2	COBRA IS S.A. DE C.V.	México	CIM030625PT5	$ 0	MXN
3	BASF MEXICANA	México	BME8109104S6	$ 0	MXN
4	VOPAK MEXICO S.A. DE C.V.	México	VME881019MC8	$ 0	MXN
5	NGL EQUIPMENTS S.A. DE C.V.	México	Q140826S9A	$ 0	MXN
6	VEOLIA SOLUCIONES INDUSTRIALES MEXICO S.A. DE C.V.	México	RIM850614LJ2	$ 0	MXN
7	ENGIE MEXICO S.A. DE C.V.	México	SEM980304888	$ 0	MXN
8	GULF INTERSTATE ENGINEERING	México	74-1387676	$ 0	MXN
9	ARENDAL S DE R.L. DE C.V.	México	AAR970804IVA	$ 0	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	SEGÚN SE REQUIERA	Según se requiera	$ 0	USD
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN SE REQUIERA	Según se requiera	$ 0	USD
3	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	SEGÚN SE REQUIERA	Según se requiera	$ 0	USD
4	RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESION	SEGÚN SE REQUIERA	Según se requiera	$ 0	USD

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA MEXICO, S.A.	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Federal Litigation Events

Published Date	02/12/2014
Docket	11630/14-17-10-11
Court Details	TENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--DECIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Published Date	12/02/2016
Docket	16969/14-17-03-1
Court Details	THIRD METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--TERCERA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Published Date	10/07/2016
Docket	11630/14-17-10-8
Court Details	TENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--DECIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

No se detectó información.



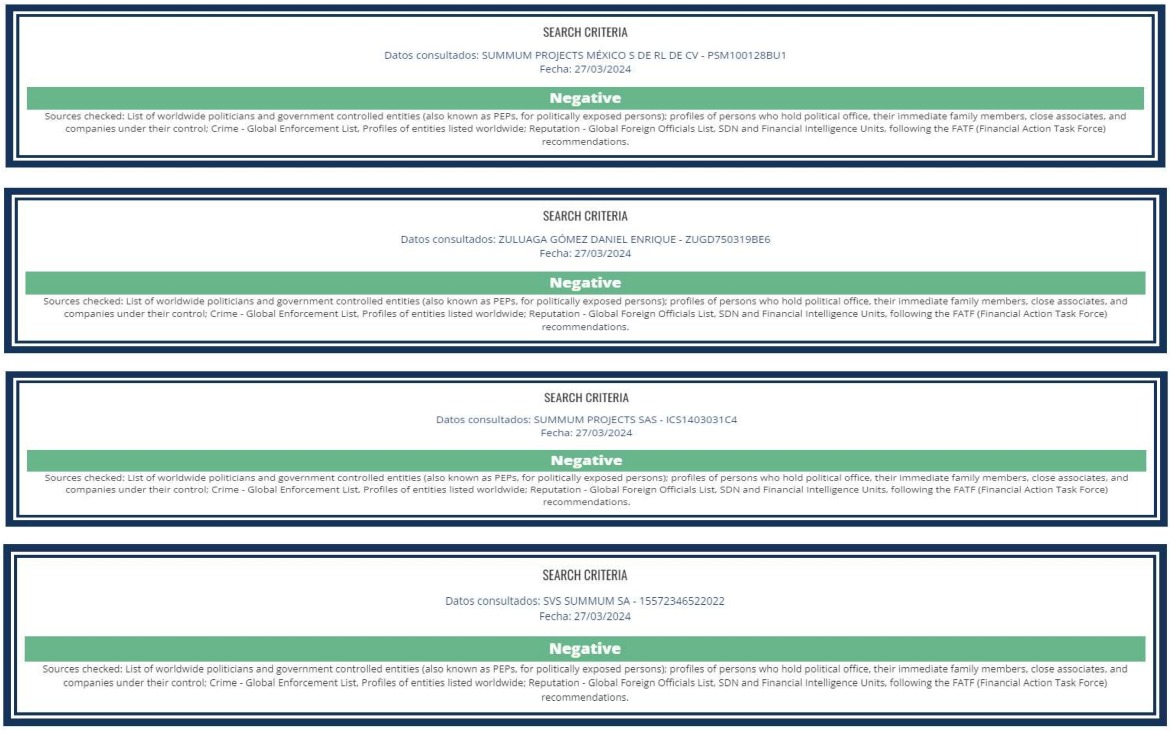
Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SUMMUM PROJECTS MÉXICO S DE RL DE CV - PSM10012BBU1
Fecha: 27/03/2024

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: ZULUAGA GÓMEZ DANIEL ENRIQUE - ZUGD750319BE6
Fecha: 27/03/2024

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: SUMMUM PROJECTS SAS - ICS1403031C4
Fecha: 27/03/2024

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: SVS SUMMUM SA - 15572346522022
Fecha: 27/03/2024

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.

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

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.

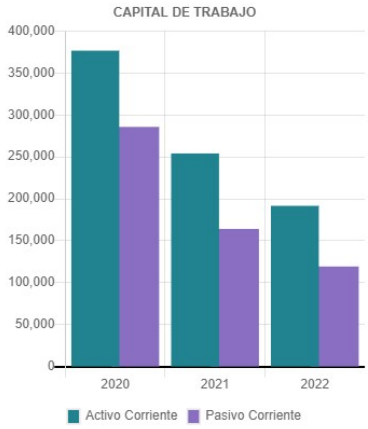
8- Estados Contables

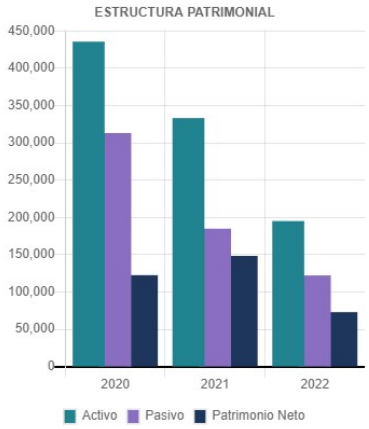
8.1 DATOS CONTABLES

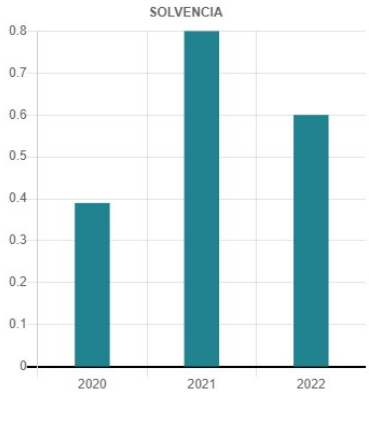
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	12 499	46 047	54 782
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	342 988	184 356	119 886
Otros Créditos	0	0	90
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	21 183	23 689	16 848
Total De Activo Corriente	376 671	254 093	191 606
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	58 063	79 124	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 048	355	3 048
Depreciación Acumulada	452	318	1 480
Bienes De Uso	597	37	1 568
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	467	0	1 948
Total Activo No Corriente	59 127	79 161	3 516
Total Activo	435 798	333 254	195 122

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



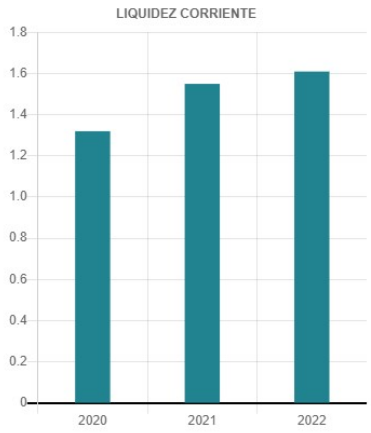


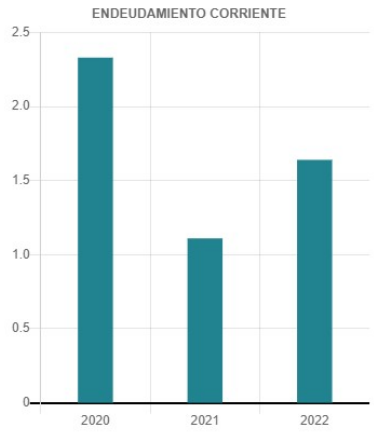


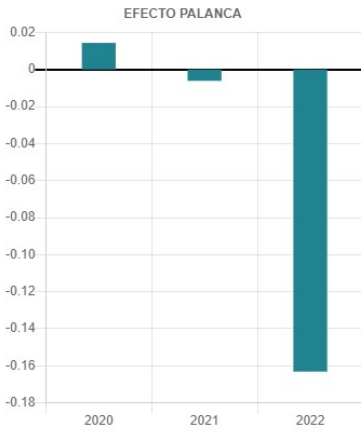
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	255 183	133 680	95 761
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	5 789	5 505	10 154
Cargas Fiscales	23 271	23 391	10 706
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	1 483	1 483	2 626
Total Pasivo Corriente	285 725	164 059	119 248
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	19 821	15 498	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	7 697	5 312	2 960
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	27 517	20 810	2 960
Total Pasivo	313 243	184 868	122 208
Capital Social	137 048	137 048	113 132
Resultados No Asignados	-14 493	11 337	-40 218
Patrimonio Neto	122 555	148 385	72 914

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



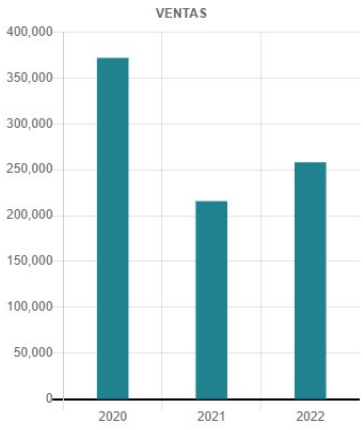


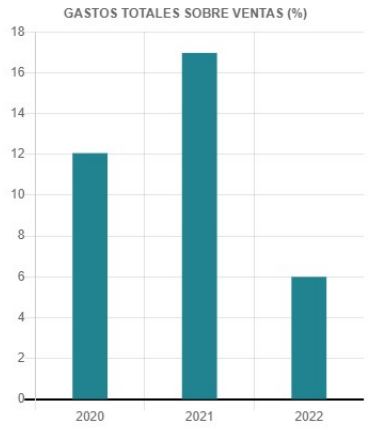


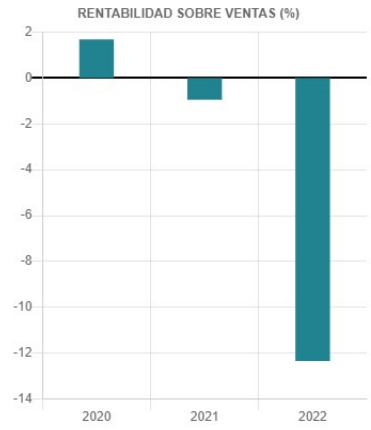
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	371 850	215 732	258 068
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	341 283	187 091	225 433
Resultado Bruto	30 568	28 640	32 635
Amortizaciones	452	467	18
Gastos de Comercialización	6 410	4 571	4 687
Gastos de Administración	12 725	12 235	10 778
Gastos Financieros	25 720	19 822	0
Otros Ingresos	20 219	2 612	0
Otros Egresos	133	438	63 255
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	661	-555	32 396
Impuesto a las Ganancias	211	-4 323	18 143
Resultado	6 247	-2 046	-31 833

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,39	0,80	0,60
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,56	1,25	1,68
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,33	1,11	1,64
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	90 945,27	90 033,81	72 358,61

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,32	1,55	1,61
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,32	1,55	1,61
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,08	1,17	2,15
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 921,51	1 351,12	2 325,85
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,85	0,65	1,32
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	623,35	5 754,69	164,60
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	8,22	13,28	12,65
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,68	-0,95	-12,34
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-3,72	-1,96	12,18
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	10 981 103	11 367 319	17 150 823
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	2,95	5,27	6,65
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,05	-0,01	-0,44
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,43	-0,61	-16,31
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	32 630 566	13 919 965	-13 672 337
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,10	0,08	-0,11
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,09	0,06	-0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,27	0,70	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,07	0,09	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,06	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,12	0,17	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	205,44	3 958,21	46,51
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,32	0,08	87,97

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $258.1 Millones vs $215.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 19.62%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 86.72% al 87.35%, y los Gastos de Estructura disminuyeron pasando del 7.79% al 5.99%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $32.4 Millones (12.55% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, así como Egresos por $63.3 Millones (24.51% s/ventas) correspondientes a Otros Gastos (Productos)
- Según lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$31.8 Millones (-12.34% s/ventas) vs la pérdida final de -$2.0 Millones (-0.95% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 incremento de ventas, de costos directos y disminución de Gastos de Estructura, presentando una pérdida final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.55 a 1.61, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $72.4 Millones equivalente al 37.08% del Activo, siendo algo ajustada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada relación con el activo.

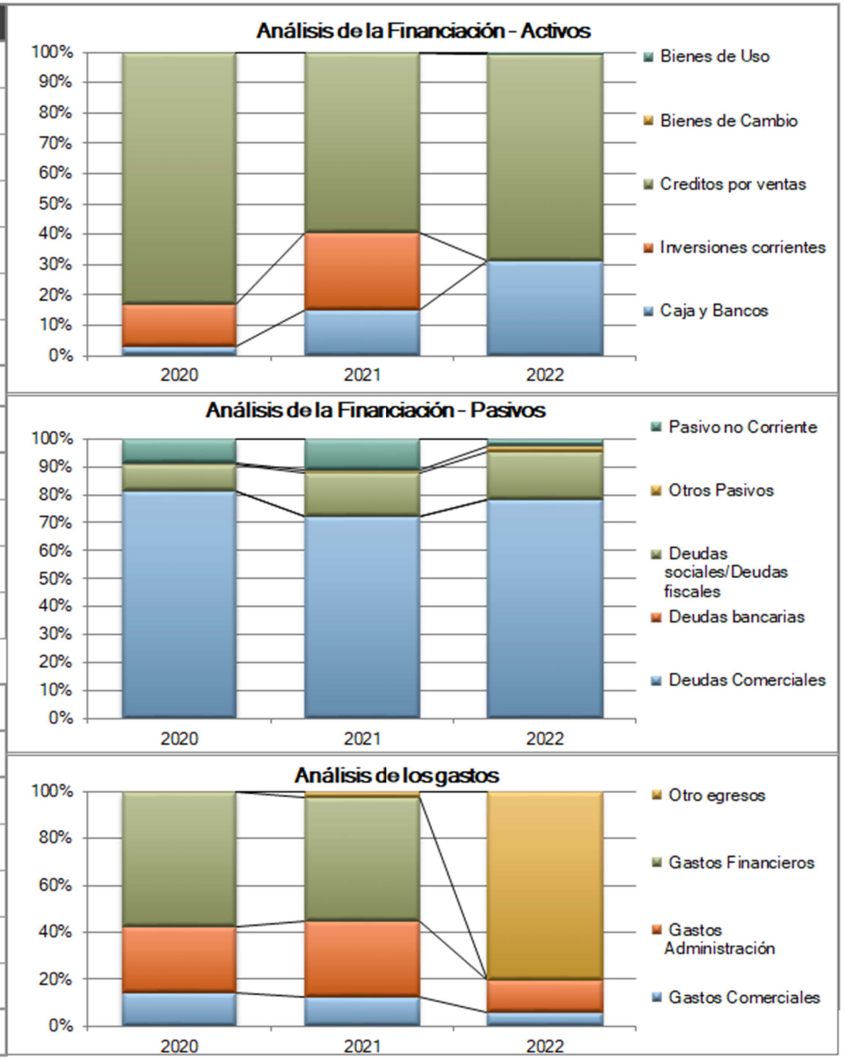
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $72.9 Millones vs $148.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $113.1 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, conformándose por Resultados Acumulados Negativos.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 62.63% del Activo siendo las Deudas Comerciales a Corto plazo (78.36% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (8.76% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó de 0.80 a 0.60, profundizando en valores bajos y el Endeudamiento Corriente aumentó de 1.10 a 1.64, ahondando en valores altos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con baja Solvencia, elevado Endeudamiento Corriente y PN conformado por Resultados Acumulados Negativos.

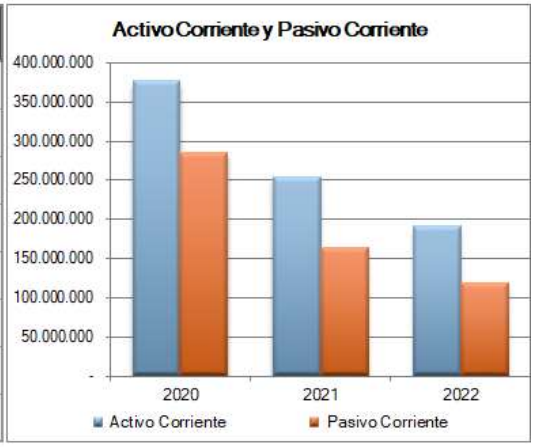
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	12.499.470	46.047.283	54.782.416	
Inversiones corrientes	58.063.075	79.123.590	-	
Creditos por ventas	342.988.129	184.356.148	119.885.823	
Otros Créditos	-	-	89.878	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	596.533	37.488	1.567.872	
Otros activos corrientes	21.650.294	23.689.292	18.796.187	
Activo Corriente	**435.797.501**	**333.253.801**	**195.122.176**	
Deudas Comerciales	255.182.704	133.680.402	95.761.440	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	29.059.647	28.895.501	20.860.357	
Otros Pasivos	1.483.012	1.483.011	2.626.021	
Pasivo no Corriente	27.517.473	20.809.521	2.959.885	
Pasivo	**313.242.836**	**184.868.435**	**122.207.703**	
Gastos Comerciales	6.410.343	4.571.220	4.687.445	
Gastos Administración	12.724.611	12.234.598	10.778.479	
Gastos Financieros	25.720.318	19.822.189	0	
Otro egresos	133.314	993.430	63.254.956	
Impuesto a las ganancias	211.098	- 4.323.206	18.142.923	
Total	**45.199.684**	**33.298.231**	**96.863.803**	

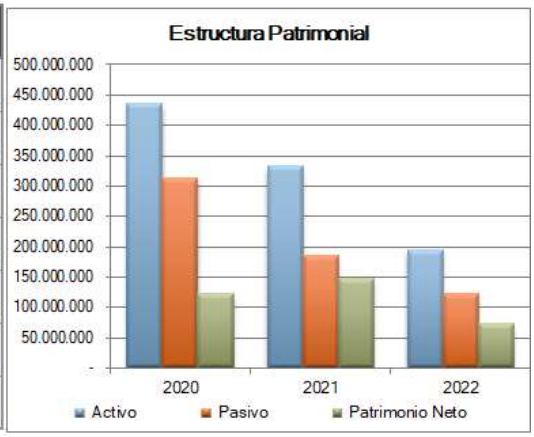


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

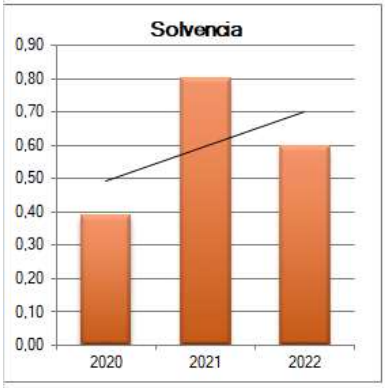
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,39	0,80	0,60
Patrimonio Neto sobre Activo	28%	45%	37%
Endeudamiento corriente	2,33	1,11	1,64
Capital corriente	0,21	0,27	0,37
Activo no Cte sobre Activo	14%	24%	2%
Financiación del activo no cte.	2,54	2,14	21,58
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	81%	72%	78%

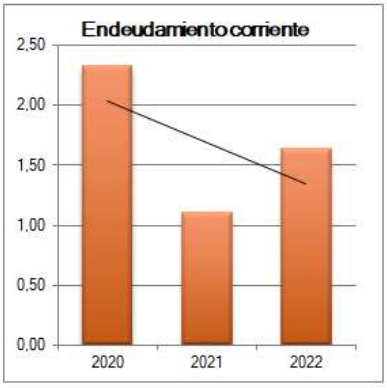


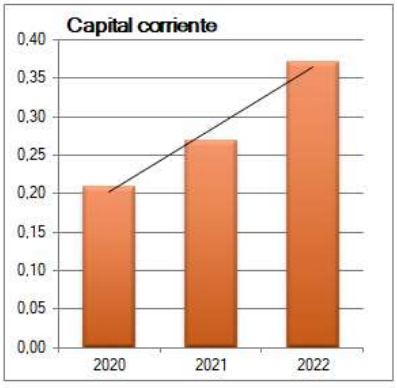
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 376.670.637	$ 254.092.723	$ 191.606.427
Activo no Corriente	$ 59.126.864	$ 79.161.078	$ 3.515.749
Activo	$ 435.797.501	$ 333.253.801	$ 195.122.176
Pasivo Corriente	$ 285.725.363	$ 164.058.914	$ 119.247.818
Pasivo no Corriente	$ 27.517.473	$ 20.809.521	$ 2.959.885
Pasivo	$ 313.242.836	$ 184.868.435	$ 122.207.703
Patrimonio Neto	$ 122.554.665	$ 148.385.366	$ 72.914.473



Trends



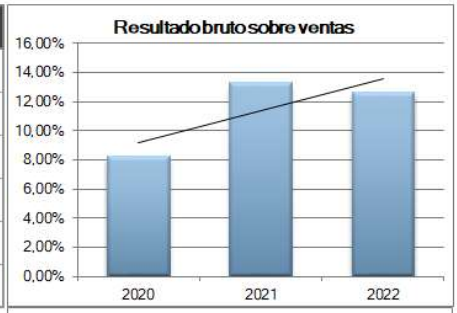




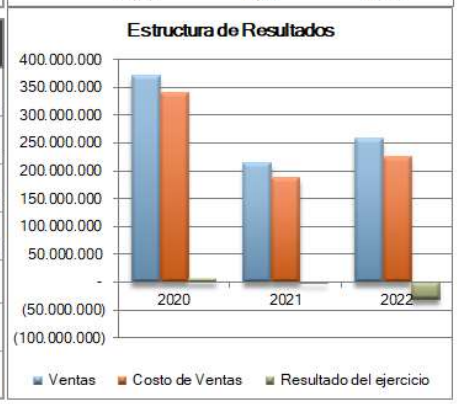
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

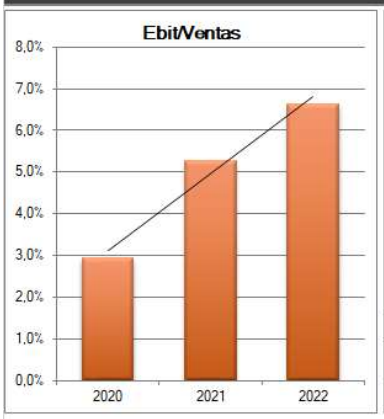
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	5,1%	-1,4%	-43,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	26,3%	9,1%	-18,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	7,4%	4,0%	-7,0%
Resultado bruto sobre ventas	8,2%	13,3%	12,6%
Rentabilidad sobre Ventas	1,7%	-0,9%	-12,3%
Costo del financiamiento	8,2%	10,7%	0,0%

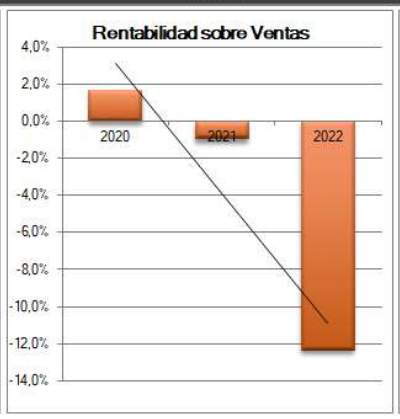


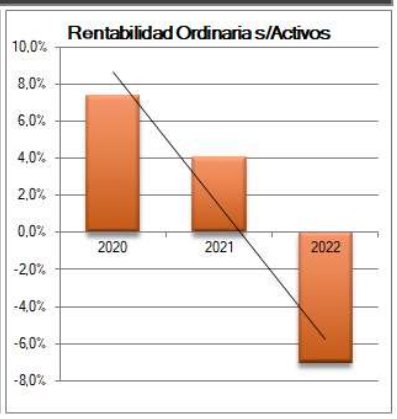
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 371.850.385	$ 215.731.758	$ 258.067.763
Costo de Ventas	$ 341.282.586	$ 187.091.365	$ 225.433.194
Resultado del ejercicio	$ 6.247.408	$ -2.046.274	$ -31.833.082
Ebit	$ 10.981.103	$ 11.367.319	$ 17.150.823
Ebit/Ventas	3,0%	5,3%	6,6%
EBITDA/Ventas	0,09	0,06	-0,05
EBITDA/Intereses	1,27	0,70	-136.723.369,00



Trends



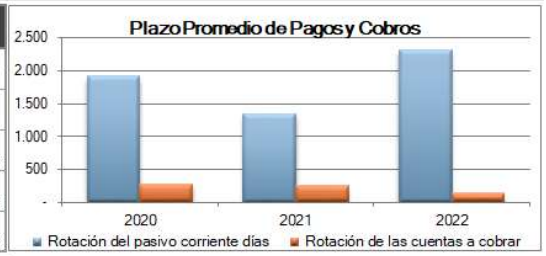




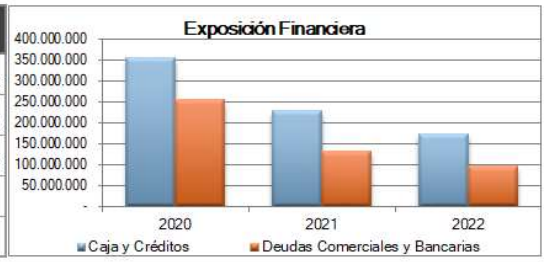
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

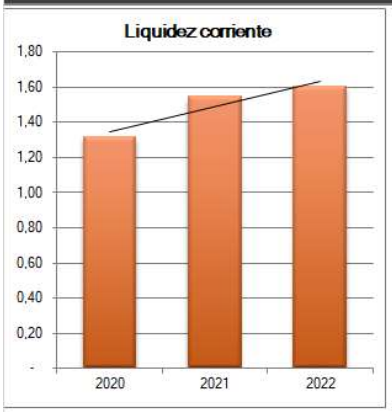
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	1,32	1,55	1,61	
Liquidez acida	1,32	1,55	1,61	
Rotación del pasivo corriente días	1.922	1.351	2.326	
Rotación de las cuentas a cobrar	278	258	140	
Efecto Palanca	0,01	-0,01	-0,16	

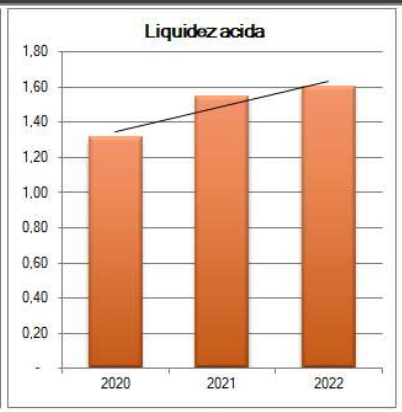


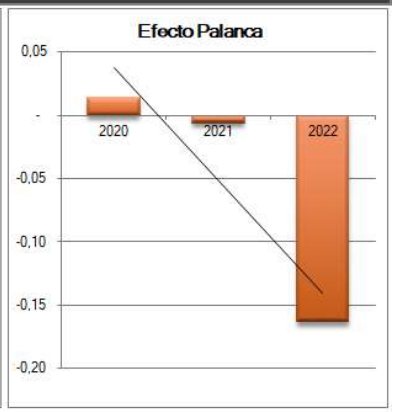
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	12.499.470	46.047.283	54.782.416
Creditos por ventas	342.988.129	184.356.148	119.885.823
Deudas Comerciales	255.182.704	133.680.402	95.761.440
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

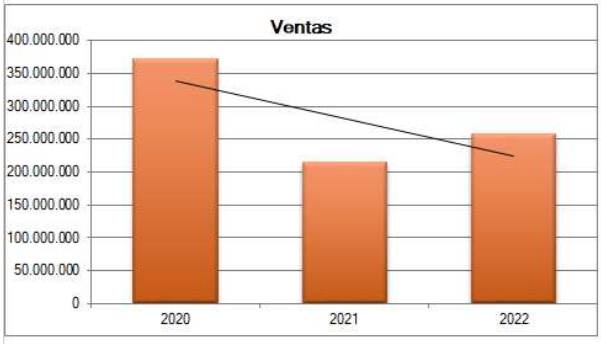


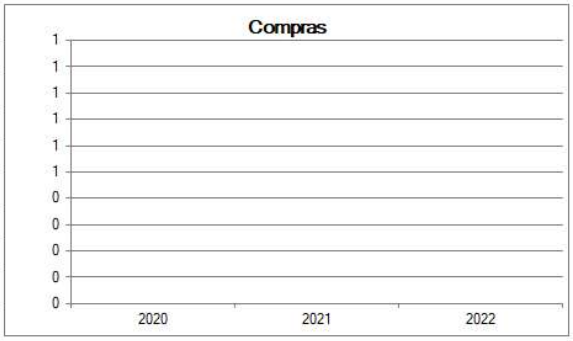
Trends







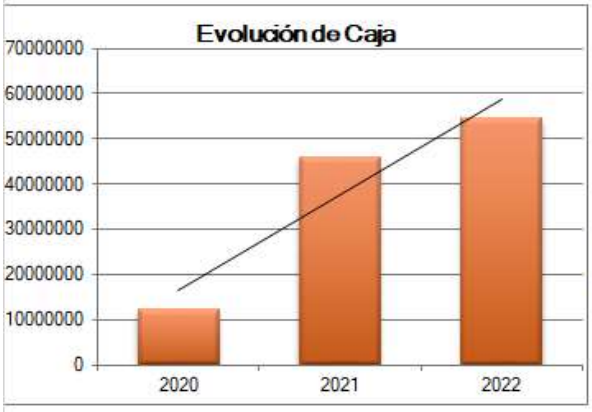


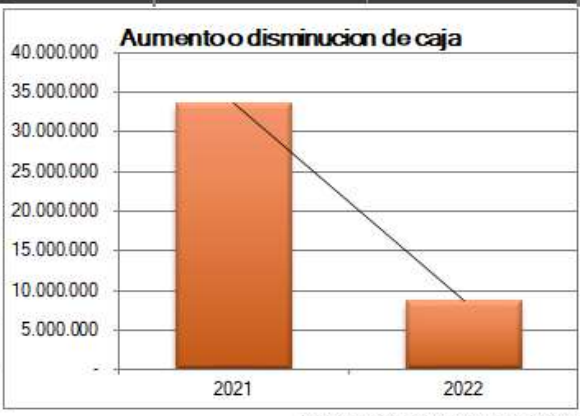


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ -2.046.274,00	$ -31.833.082,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 467.256,00	$ 17.822,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -1.579.018,00	$ -31.815.260,00
Variación de créditos por ventas	$ 158.631.981,00	$ 64.470.325,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -89.878,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -23.099.513,00	$ 84.016.695,00
Variación de cuentas a pagar	$ -121.502.302,00	$ -37.918.962,00
Variación de deudas sociales	$ -284.224,00	$ 4.649.197,00
Variación de deudas fiscales	$ -4.203.128,00	$ -28.181.938,00
Variación de otras deudas	$ -2.384.747,00	$ -1.209.029,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 5.579.049,00	$ 53.921.150,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 27.876.975,00	$ -19.722.171,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -23.915.640,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 91.789,00	$ -1.548.206,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 33.547.813,00	$ 8.735.133,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 33.547.813,00	$ 8.735.133,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	21.505.647	$	S/Patrimonio Neto	2.135.082	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	1.716.232	$
Modo de Cobro s/Balance	177	días	S/Activos Líquidos	3.631.391	$
Modo de Pago s/Balance	2090	días	S/Variables Combinadas	2.780.922	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	5.620.716	11.241.432	16.862.148	22.482.864	33.724.295	44.965.727
	80%	4.996.192	9.992.384	14.988.576	19.984.768	29.977.151	39.969.535
	65%	4.059.406	8.118.812	12.178.218	16.237.624	24.356.435	32.475.247
	50%	3.122.620	6.245.240	9.367.860	12.490.480	18.735.720	24.980.959
	40%	2.498.096	4.996.192	7.494.288	9.992.384	14.988.576	19.984.768
	30%	1.873.572	3.747.144	5.620.716	7.494.288	11.241.432	14.988.576
	20%	1.249.048	2.498.096	3.747.144	4.996.192	7.494.288	9.992.384
	10%	624.524	1.249.048	1.873.572	2.498.096	3.747.144	4.996.192
	2%	124.905	249.810	374.714	499.619	749.429	999.238

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,62	3	Liquidez corriente	ratio	1,57	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,60	5	Liquidez acida	ratio	1,57	10
Capital corriente	%	33,4%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	2.090	1
Activo no Cte sobre Activo	%	7,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	177	2
Financiación del activo no cte.	ratio	15,79	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,11	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	77,5%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-30,3%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,4%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-8,7%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	8,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-3,4%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	62	10
Resultado bruto sobre ventas	%	12,3%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-8,7%	1	Rotación del activo	veces	1,08	2
Costo del financiamiento	%	3,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	6,0%	5	58,27			
EBITDA/Ventas	%	-1,5%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

