DOSSIER FIDELITAS

HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.

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

MEXICO

Agosto 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		**67%**	**10**						

Tipo de Empresa		**Comercial**	**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**				0,500	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		**87%**	**26**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	10	**15**	**67%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,5**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. inició sus actividades en el año 2014 en la Ciudad de México, México. Es una compañía de transporte marítimo que ofrece servicios de suministro offshore, embarcaciones de apoyo y multifuncionales. Sus accionistas son: INTERNAVI (51%, México) y HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE LLC (49%, Estados Unidos). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Informa 1 empleado contratado a 06/2024 y 223 subcontratados. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se pudo corroborar su estado con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones Judiciales, Eventos de Integridad ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró un excelente desempeño económico, registrando un aumento en las ventas (5% variación interanual) y una reducción tanto de los Costos Directos como de los Gastos de Estructura, lo que llevó a presentar una excelsa ganancia final de 37.66% s/ventas. Esta ganancia se vio fuertemente beneficiada por los Ingresos Netos (imputados a Resultados financieros y por tenencia) los cuales rondan el 24% de las ventas. Presentando la empresa una mejora frente a la extraordinaria Ganancia final del 25.46% s/ventas obtenido en el ejercicio anterior. La situación Financiera resultó satisfactoria, la leve caída del Pasivo Corriente (cercano al 7% interanual) afectó al indicador de Liquidez, profundizando este en valores elevados (pasó de 6.20 a 6.65). Por su parte, el Capital de Trabajo se mantuvo en una adecuada conformación, siendo equivalente al 42% del Activo. En cuanto al marco Patrimonial, el desempeño evidenciado resultó aceptable, si bien el Endeudamiento Corriente se mantuvo en valores bajos (0.18) y la capitalización fue nuevamente muy adecuada, la Solvencia Patrimonial en cambio profundizó en valores bajos (pasando de 0.85 a 0.71). Las ventas post balance (6 meses) proyectan un exponencial incremento interanual del 455.7%.

De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cierta cautela ante su algo debilitada Solvencia Patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 328 812 193**	**MXN 913 632 209**
Límite de compra	**MXN 98 643 657**	**MXN 274 089 662**

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 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 19
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

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

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 25
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO SAPI DE CV
Tax ID	HGI140909G95
Identificador Global	MX01783381
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	AVENIDA SAN JERONIMO 1749 LA MAGDALENA CONTRERAS, 10000 MEXICO DF (CDMX)
Estado	ACTIVO
Código Postal	10000
País	MÉXICO
Teléfonos	-
Actividad	TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALTURA TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALTURA O DE CABOTAJE DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL.
Fecha de Inicio Actividad	09/09/2014
Web	https://harveygulf.com/services/
E-mail	julio.guerrero@harveygulf.com
Contacto	julio.guerrero@harveygulf.com
Empleados	1 (Fuente: Form IMSS 06/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En 1955, el capitán Numa J. Guidry reunió una flota de remolcadores fluviales para prestar servicios al mercado de transporte de la Costa del Golfo y denominó a su empresa Harvey Canal Towing Company. Diez años más tarde, los dos hijos del capitán Numa se unieron a la empresa familiar y ayudaron a expandirse a la industria del remolque oceánico en alta mar y el traslado de plataformas, y el nombre de la empresa se cambió para reflejar la nueva dirección: Harvey Gulf International Marine. Desde principios de la década de 1960 hasta fines de la década de 1990, Harvey Gulf mantuvo y operó una flota de remolcadores tanto de alta mar como de interior que remolcaban, entre otras cosas, plataformas de perforación autoelevables y semisumergibles, barcazas de carga a granel y grandes estructuras e instalaciones cargadas en barcazas. Harvey Gulf también remolcó regularmente barcazas llenas de gas natural licuado (propano) desde Luisiana a puertos en el Caribe, la costa este de los EE. UU. y el golfo de México de los EE. UU. En 1988, Shane J. Guidry se convirtió en el miembro de la tercera generación de la familia en supervisar el negocio familiar y en 1997 se convirtió en presidente y director ejecutivo de Harvey Gulf. A medida que pasaron los años, Harvey Gulf pasó de ser un operador de remolque de servicio completo a uno especializado en remolque en alta mar, con un enfoque en el remolque de grandes plataformas autoelevables y semisumergibles en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. Como parte de esta especialización, Harvey Gulf se deshizo de la división de gas licuado de petróleo de la empresa, vendió todos sus buques de remolque interior y los reemplazó por buques de remolque en alta mar más grandes y potentes. Harvey Gulf también renovó y agregó equipos a su flota existente de buques de remolque en alta mar para permitirles realizar el servicio especializado requerido para el remolque de plataformas en aguas profundas. Con esta transición, Harvey Gulf se ganó la reputación de operar los remolcadores más potentes del Golfo de México. Harvey Gulf modernizó los sistemas electrónicos y de navegación e instaló equipos de seguridad y rendimiento, como Shark Jaws, propulsores de proa y toberas Kort. Harvey Gulf también hizo mucho hincapié en la preservación y gestión de la seguridad y la salud ambiental (“HSE”). El resultado ha sido un rendimiento superior y un récord de seguridad inigualable. En 2003, al ver la necesidad futura de otros tipos de buques para apoyar la perforación y producción en aguas profundas, Harvey Gulf realizó la transición de expansión de su flota en los mercados de OSV, lo que continuó durante la década siguiente. Más recientemente, Harvey Gulf ha ampliado aún más su flota para incluir MPSV que, además de los servicios tradicionales de suministro en alta mar, pueden respaldar las operaciones de amarre de plataformas en aguas profundas con unidades de bobinado, así como actividades de topografía, construcción submarina y en alta mar, inspección y reparación de tuberías y servicios de apoyo de buceo. La flota actual de buques de apoyo de nueva generación de Harvey Gulf se caracteriza por su gran tamaño, altas capacidades de carga y sofisticados sistemas electrónicos y de navegación. Los buques varían en tamaño de 175 a 300 pies de longitud, y la mayoría de la flota está clasificada SOLAS y ABS con certificación DP2. En la actualidad, Harvey Gulf representa un estatus de primera clase al proporcionar buques de apoyo innovadores, tecnológicamente avanzados, seguros y energéticamente eficientes para satisfacer las cambiantes necesidades de apoyo a la producción y la perforación de la industria energética de aguas profundas y ultraprofundas. Harvey es ampliamente reconocido en toda la industria por su cultura centrada en la seguridad y supera constantemente los estándares de seguridad de la industria. El enfoque de la empresa en "no dañar el medio ambiente" ejemplifica aún más su compromiso de proporcionar opciones de energía alternativa y ser una fuerza líder en los mercados de gas natural licuado (GNL). En 2015, con la entrega de Harvey Energy, Harvey Gulf se convirtió en la primera empresa en América del Norte en poseer y operar un buque de servicio marítimo que utiliza gas natural licuado ("GNL") como fuente de combustible. Con su flota de cinco (5) buques de suministro en alta mar propulsados por GNL de doble combustible, así como la primera instalación de abastecimiento de GNL de su tipo en Port Fourchon, LA, Harvey Gulf sigue siendo el líder de la industria en la utilización de los buques y la tecnología de combustible más seguros y ecológicos

disponibles en la actualidad. Instalación de GNL En 2015, Harvey Gulf completó la construcción de la primera instalación de abastecimiento de GNL para uso marítimo en América del Norte, ubicada en su muelle de Port Fourchon, Luisiana. Esta instalación de energía limpia, tecnológicamente avanzada y segura para el medio ambiente, es un componente fundamental de la creciente infraestructura de suministro de GNL y respalda las operaciones clave de la flota de buques de alta mar de la industria del petróleo y el gas. Para ampliar su compromiso con la seguridad de las operaciones de los buques y las instalaciones portuarias, Harvey Gulf recurrió activamente a la experiencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que participara en todos los niveles del desarrollo y la construcción de esta instalación. La instalación consta de una capacidad de almacenamiento de GNL de 270.000 galones, dentro de tres recipientes a presión de acero inoxidable tipo "C" con aislamiento al vacío y exteriores de acero al carbono. La instalación puede transferir 550 galones de GNL por minuto y, además de su función principal de apoyo a la industria del petróleo y el gas en alta mar, es capaz de soportar vehículos de carretera que operan con GNL. En los últimos cinco años, Harvey Gulf ha completado con éxito más de [650 transferencias de instalaciones a buques], transfiriendo casi 20 millones de galones de GNL, y es ampliamente considerado como el pionero en América del Norte en lo que respecta al abastecimiento de GNL. Harvey Gulf se centra en seguir siendo un líder de la industria en el crecimiento del país hacia el GNL y combustibles más limpios. Los buques de GNL de doble combustible de la empresa superan los estándares de emisiones más altos de la industria en la actualidad, y la instalación de abastecimiento de GNL consolida aún más el compromiso de Harvey de desarrollar y utilizar los buques y la tecnología de combustible más seguros y ecológicos disponibles en la actualidad.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

Nuestra misión es brindar a nuestros clientes un excelente servicio marino y valor sin causar daños a las personas, los activos o el medio ambiente y manteniendo una cultura de profesionalismo y respeto mutuo.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

HGI140909G95
Registro Federal de Contribuyentes

HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14090688103
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
LA MAGDALENA CONTRERAS , CIUDAD DE MEXICO
A 01 DE JULIO DE 2024

HGI140909G95

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	HGI140909G95
Denominación/Razón Social:	HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO
Fecha inicio de operaciones:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:10000	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: SAN JERONIMO	**Número Exterior:** 1749 ALTOS
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** LOMAS QUEBRADAS
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** LA MAGDALENA CONTRERAS
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** AVENIDA LUIS CABRERA
Y Calle: CALLE CRUZ VERDE	

Actividades Económicas:

Página [1] de [2]

HACIENDA | SAT

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Transporte marítimo de altura	51	09/09/2014	
2	Transporte marítimo de altura o de cabotaje de petróleo y gas natural por mar	49	09/09/2014	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	09/09/2014	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	09/09/2014	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/09/2014	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/09/2014	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2015	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	16/12/2019	

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

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

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

Cadena Original Sello: ||2024/07/01|HGI140909G95|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: m0FlLqAY+0O+4NA+LQMsOZqFlwviAsWA9rKST3p67qnOaXF3LsCrvhiE+6U05uu0TnvF7KXkslFmH70F56dCA
Tsa7Kev14anYsamn5jmfbJXBQbuN2Ygicts8J/WC8SbzVqd7jL6b8jp+vPBuiag2yhqYijf7Gwe5UBKuLUNsJs=

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

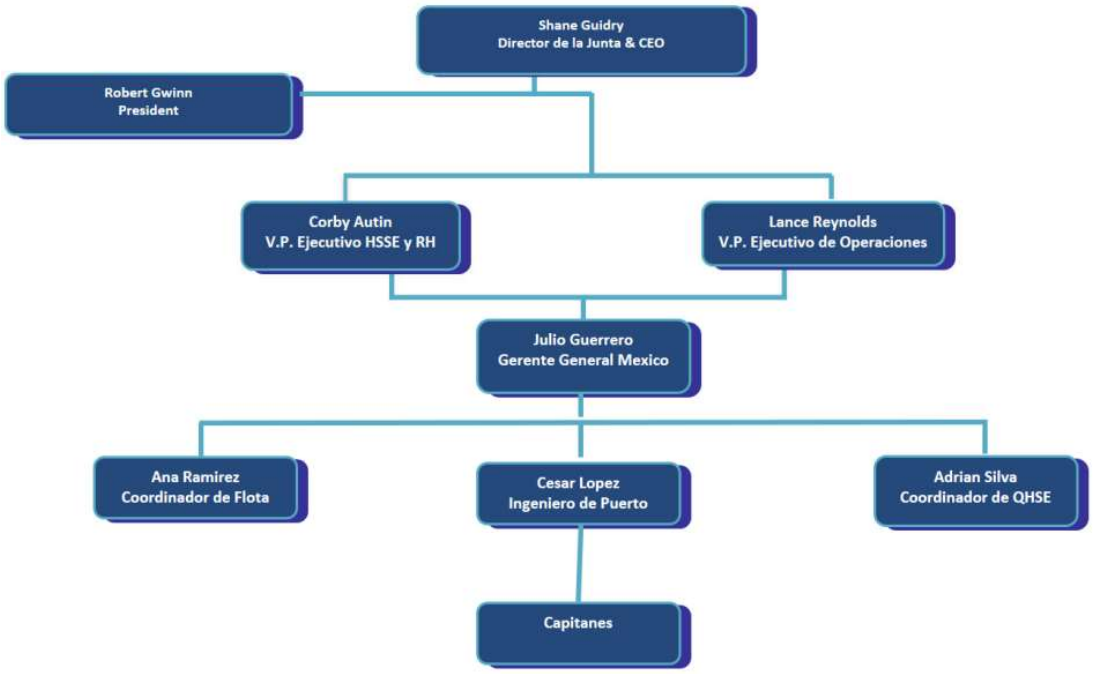
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
INTERNAVI	México	INT1406041I4	51.00
HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE LLC	Estados Unidos	72-0544472	49.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JULIO CESAR GUERRERO PULIDO	México	GUPJ84022558A	Vice Presidente
JOSE WALTRIO PINEDO RIVAS	México	PIRW490412	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Harvey Gulf expanding to Mexico, Trinidad, and Guyana
Fecha: 29/08/2018 Fuente: offshore-energy.biz

Harvey Gulf International Marine, propietario de buques de apoyo offshore centrado en el Golfo de México de EE. UU., está ampliando su alcance y apuntando a nuevos mercados en México, Guyana y Trinidad. La compañía dijo el miércoles que se estaba "globalizando con el cambio de bandera de los buques de suministro en alta mar y de suministro rápido para facilitar el trabajo en México". Harvey abrirá oficinas adicionales en México a través de su filial, **Harvey Gulf International Marine de México SAPI de CV** Harvey también se establecerá en Trinidad y Guyana abriendo oficinas y redistribuyendo personal de base en tierra y buques a esas áreas. El propietario de la flota offshore certificará los buques para operar bajo banderas mexicanas "para garantizar que sus clientes puedan recibir los niveles de servicio de Harvey para sus operaciones en expansión en México". Además de la oficina de **Harvey Gulf de Mexico** en la Ciudad de México, la compañía abrirá nuevas bases operativas en tierra en Ciudad del Carmen y Dos Bocas para apoyar a los buques reposicionados a México. Shane Guidry, director ejecutivo de Harvey, afirmó: "Como empresa, hemos decidido que es momento de asumir un compromiso global con nuestros clientes ampliando de inmediato las operaciones en México, Trinidad y Guyana". Negociaciones de fusión Guidry dijo que la compañía también estaba discutiendo varias fusiones y adquisiciones potenciales "que le darán a nuestra empresa una presencia global más grande para instalar nuestra cultura de seguridad y operaciones, que no ha tenido igual durante cinco años". Para recordar, la compañía ha instado recientemente a su competidor GulfMark a aceptar su oferta de fusión , considerando la oferta superior en comparación con el acuerdo alcanzado el mes pasado entre Tidewater y GulfMark. Al comentar más sobre la expansión geográfica, el CEO dijo: "Nuestros clientes nos han estado pidiendo que tengamos nuestros barcos listos a nivel mundial, para que puedan confiar en tener la misma seguridad y excelencia operativa a las que se acostumbraron estos últimos cinco años. Al ser privado, el mercado probablemente no se ha dado cuenta de que durante estos últimos cinco años Harvey ha operado en los Estados Unidos para más de 100 clientes, en México para Baker Hughes, Nalco, Halliburton y Schlumberger, en Israel para Noble Energy, en Kenia y Mozambique (África) para Anadarko, en Trinidad y Surinam para Shell, en Malasia para Petronas y en la vertiente norte de Alaska para Shell, a 2.600 millas del puerto más cercano y generalmente en mares de 30 a 40 pies durante días, todo sin un incidente registrable. Según VesselsValue, Harvey Gulf posee una flota de 61 buques de alta mar.

Harvey Gulf se expande a México
Fecha: 10/10/2014 Fuente: marinelink.com

Harvey Gulf, un fuerte impulsor del mercado de OSV de EE. UU. y un verdadero líder en la incorporación de GNL como combustible en buques marinos, anunció la creación de **Harvey Gulf International Marine de México SAPI de CV** Los cambios aprobados recientemente en la ley mexicana permiten la propiedad extranjera en hidrocarburos, lo que facilita este crecimiento. "Reconocemos el potencial de crecimiento en el mercado mexicano para nuestro negocio", dijo Shane Guidry, CEO de Harvey Gulf International Marine. "El establecimiento de Harvey Gulf International Marine de México nos permitirá brindar nuestros servicios directamente a nuestros clientes en México. El profesionalismo de Harvey Gulf, la nueva generación de activos, el rendimiento superior y las operaciones más seguras brindarán valor a nuestros clientes y abordarán sus importantes necesidades en México. Esto es sobre lo que Harvey Gulf ha construido su reputación. Haremos crecer nuestro negocio al continuar con nuestro alto estándar de excelencia operativa a través de operaciones libres de incidentes y con el despliegue de activos que posicionarán estratégicamente a Harvey Gulf para respaldar las operaciones mexicanas. El área de operación inicial será principalmente en Ciudad del Carmen, México; sin embargo, podremos operar en cualquier otra ubicación de instalaciones portuarias a lo largo de la costa mexicana para respaldar las operaciones.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	455598-6520496-004	ABS	23/07/2024	22/12/2024

Fuente: Empresa.

Expedido en términos de la Autorización No. DIGAPROCER/DICM/4734/18 de fecha 4 de Septiembre de 2019, otorgada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y como fue refrendada en el documento DIGAPROCER/DICM/3381/2022 de fecha 8 de Junio de 2022.
Issued in terms of Authorization No. DIGAPROCER/DICM/4734/18 of 4 September 2019, granted by the Government of the United Mexican States and as was endorsed in document DIGAPROCER/DICM/3381/2022 dated 8 June 2022.

Certificado No.: 455598-6520496-004
Certificate No.:

Short Term
(this blue text will not print)

DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO
DOCUMENT OF COMPLIANCE

Expedido en virtud de las disposiciones del CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, enmendado
Issued under the provisions of the International Convention for the safety of Life at Sea, 1974, as amended

Con la autoridad conferida por el Gobierno de: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Under the authorization of the Government of: UNITED MEXICAN STATES

Por
By AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

Nombre y dirección de la compañía **HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO, S.A.P.I DE C.V.**

Name and Address of Company **BOULEVARD BICENTENARIO KM .05, RESIDENCIAL LAS HADAS CALLE INTERIOR; AVENIDA DE LAS FANTASIAS,CASA 2, MANZANA 9. RIA ANACLETO CANABAL 3A SECCION VILLAHERMOSA, TABASCO 86280 Mexico**

Numero de Identificación de la Compañía:
Company identification number **6079301**

SE CERTIFICA que se ha efectuado una auditoria del sistema de gestión de la seguridad de la compañía y que éste cumple las prescripciones del Código Internacional de Gestión de la Seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación (Código IGS), *con respecto a los tipos de buques enumerados a continuación:
*This is to certify that the safety management system of the Company has been Audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code), *for the type(s) of ships listed below:*

(táchese según proceda)	*(delete as appropriate)*
~~Buque de pasaje~~	~~*Passenger ship*~~
~~Nave de Pasaje de gran velocidad~~	~~*Passenger high speed craft*~~
Nave de carga de gran velocidad	*Cargo high speed craft*
~~Granelero~~	~~*Bulk Carrier*~~
~~Petrolero~~	~~*Oil tanker*~~
~~Químiquero~~	~~*Chemical tanker*~~
~~Gasero~~	~~*Gas carrier*~~
~~Unidad móvil de perforación mar adentro~~	~~*Mobile offshore drilling unit*~~
Buque de carga distinto de los anteriores Especificar Tipo de Barco	*Other cargo ship* Specify Ship Type

El presente documento de cumplimiento es válido hasta 22 December 2024
This Document of Compliance is valid until
~~**a reserva de las apertunas verificaciones periódicas**~~
~~*subject to periodical verification*~~

Expedido en Villahermosa, Tabasco, Mexico **Fecha de expedición** 23 July 2024
Issued at *Date of Issue*

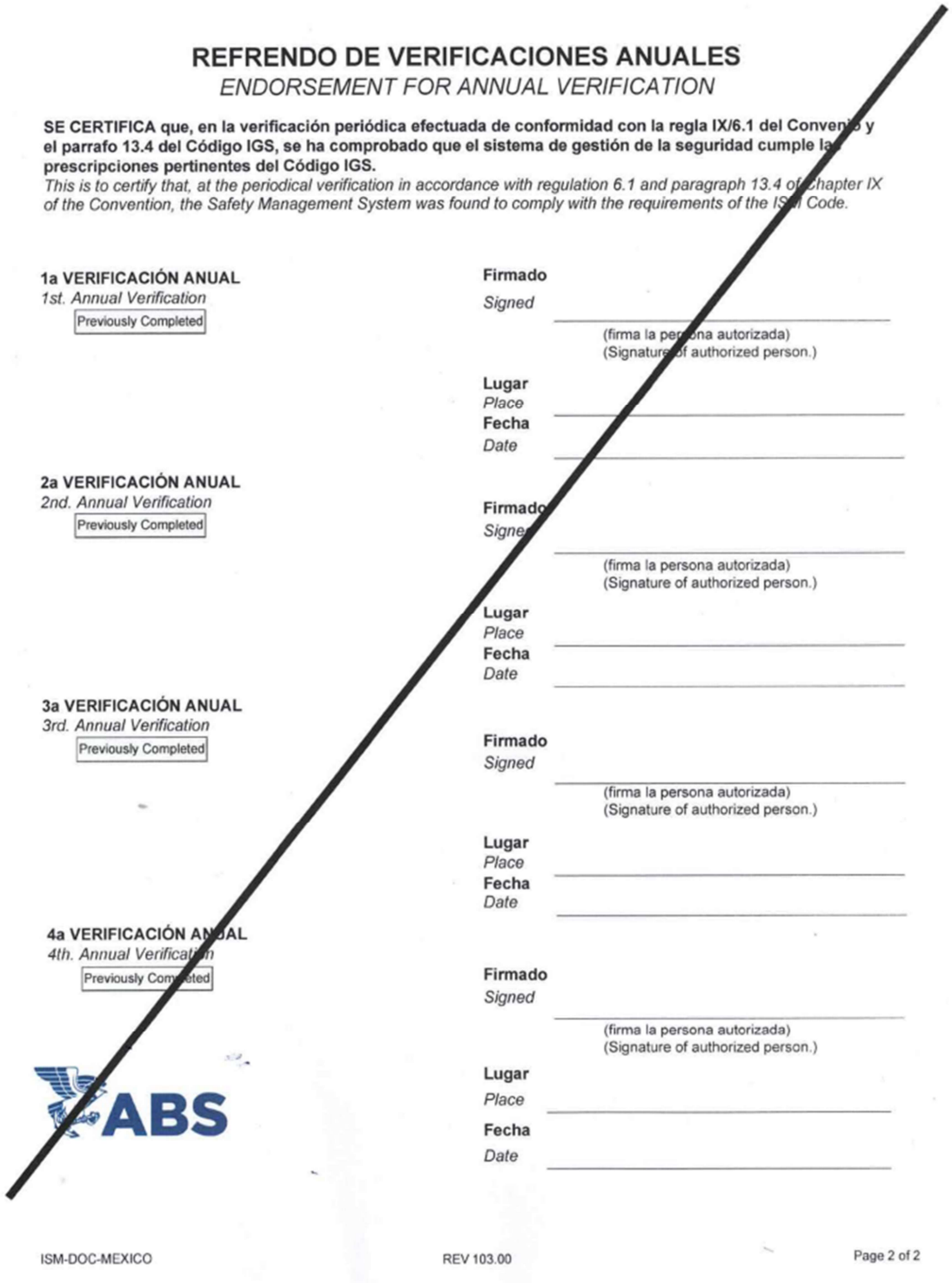
Fecha de terminación de la verificación en la que se basa el presente certificado 23 July 2024
Completion date of the audit on which this certificate is based:

Electronically Signed By
Lara, David Perez (David Lara), Ciudad del Carmen Port
Nombre y firma del funcionario debidamente autorizado que expide el documento

***Aprobado por la Organización mediante la resolución A.741(18)**
**Adopted by the Organization by reolution A.741(18)*

c.p. Oficina local de Inspección
c.p. Expediente del buque (oficina Central)

ISM-DOC-MEXICO REV 103.00 Page 1 of 2



REFRENDO DE VERIFICACIONES ANUALES

ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION

SE CERTIFICA que, en la verificación periódica efectuada de conformidad con la regla IX/6.1 del Convenio y el parrafo 13.4 del Código IGS, se ha comprobado que el sistema de gestión de la seguridad cumple las prescripciones pertinentes del Código IGS.
This is to certify that, at the periodical verification in accordance with regulation 6.1 and paragraph 13.4 of Chapter IX of the Convention, the Safety Management System was found to comply with the requirements of the ISM Code.

1a VERIFICACIÓN ANUAL
1st. Annual Verification
Previously Completed

Firmado
Signed
(firma la persona autorizada)
(Signature of authorized person.)
Lugar
Place
Fecha
Date

2a VERIFICACIÓN ANUAL
2nd. Annual Verification
Previously Completed

Firmado
Signed
(firma la persona autorizada)
(Signature of authorized person.)
Lugar
Place
Fecha
Date

3a VERIFICACIÓN ANUAL
3rd. Annual Verification
Previously Completed

Firmado
Signed
(firma la persona autorizada)
(Signature of authorized person.)
Lugar
Place
Fecha
Date

4a VERIFICACIÓN ANUAL
4th. Annual Verification
Previously Completed

Firmado
Signed
(firma la persona autorizada)
(Signature of authorized person.)
Lugar
Place
Fecha
Date

ABS

ISM-DOC-MEXICO REV 103.00 Page 2 of 2

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

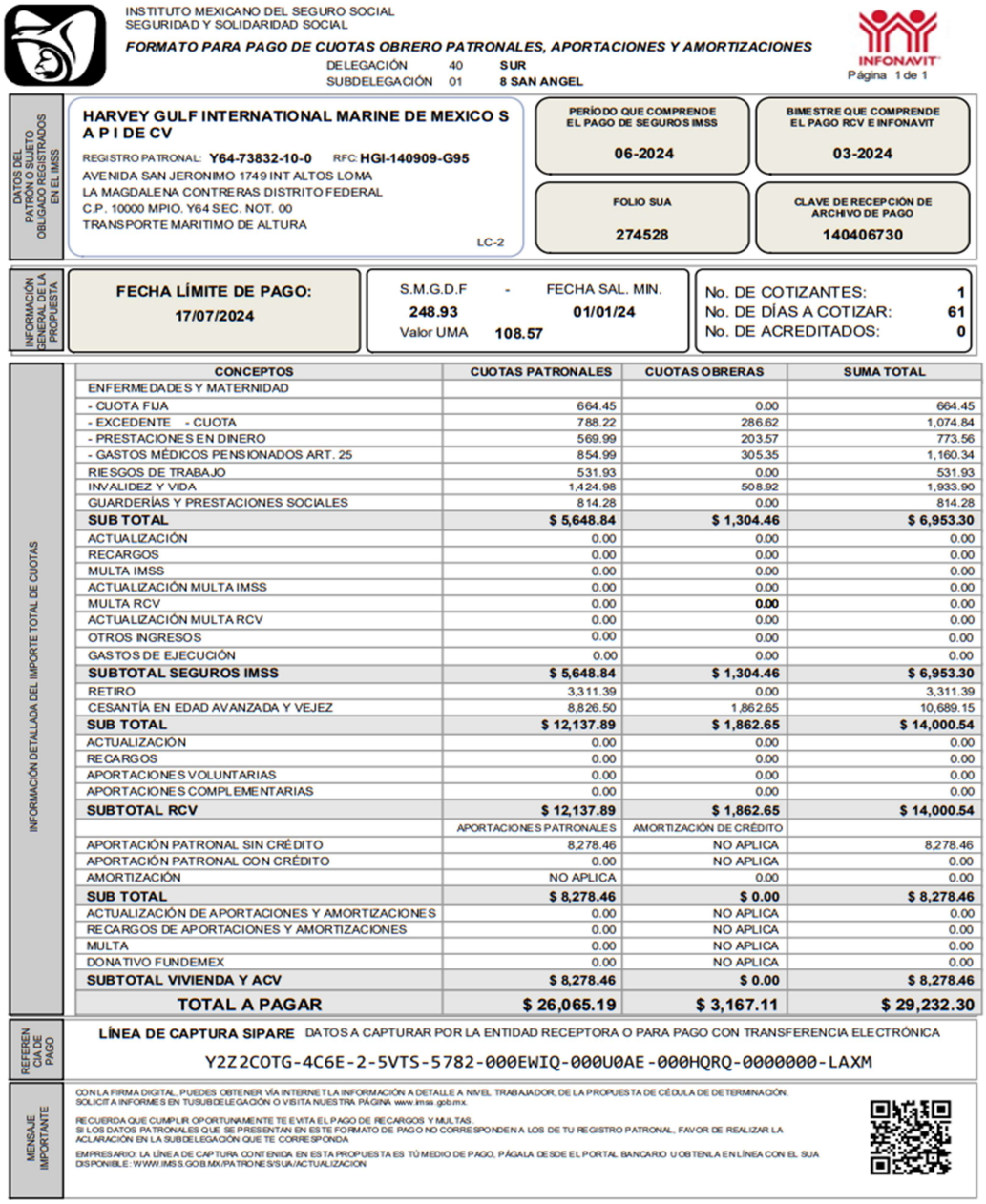
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	1	0	1
2023	0	1	0	1
2024	0	1	0	**1**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 40 SUR
SUBDELEGACIÓN 01 8 SAN ANGEL

INFONAVIT
Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO S A P I DE CV
REGISTRO PATRONAL: Y64-73832-10-0 RFC: HGI-140909-G95
AVENIDA SAN JERONIMO 1749 INT ALTOS LOMA
LA MAGDALENA CONTRERAS DISTRITO FEDERAL
C.P. 10000 MPIO. Y64 SEC. NOT. 00
TRANSPORTE MARITIMO DE ALTURA
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
06-2024	03-2024
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
274528	140406730

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/07/2024

S.M.G.D.F 248.93 - FECHA SAL. MIN. 01/01/24
Valor UMA 108.57

No. DE COTIZANTES: 1
No. DE DÍAS A COTIZAR: 61
No. DE ACREDITADOS: 0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	664.45	0.00	664.45
- EXCEDENTE - CUOTA	788.22	286.62	1,074.84
- PRESTACIONES EN DINERO	569.99	203.57	773.56
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	854.99	305.35	1,160.34
RIESGOS DE TRABAJO	531.93	0.00	531.93
INVALIDEZ Y VIDA	1,424.98	508.92	1,933.90
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	814.28	0.00	814.28
SUB TOTAL	**$ 5,648.84**	**$ 1,304.46**	**$ 6,953.30**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 5,648.84**	**$ 1,304.46**	**$ 6,953.30**
RETIRO	3,311.39	0.00	3,311.39
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	8,826.50	1,862.65	10,689.15
SUB TOTAL	**$ 12,137.89**	**$ 1,862.65**	**$ 14,000.54**
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	**$ 12,137.89**	**$ 1,862.65**	**$ 14,000.54**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	8,278.46	NO APLICA	8,278.46
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 8,278.46**	**$ 0.00**	**$ 8,278.46**
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	**$ 8,278.46**	**$ 0.00**	**$ 8,278.46**
TOTAL A PAGAR	**$ 26,065.19**	**$ 3,167.11**	**$ 29,232.30**

REFERENCIA DE PAGO

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

Y2Z2COTG-4C6E-2-5VTS-5782-000EWIQ-000U0AE-000HQRQ-0000000-LAXM

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 TÚ MEDIO DE PAGO, PÁGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO U OBTENLA EN LÍNEA CON EL SUA DISPONIBLE: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA/ACTUALIZACION

Santander J.P.Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

Recibo de Pago de SUA

Pago con linea de captura

(SUA Payment Receipt - Capture Line Payment)

Referencia JPMC: JPMC Reference	VBMXTAX242000211
Referencia de cliente: Client Reference	
Número de cuenta: Account Number	XXXXXXXX5636
Nombre de la cuenta: Account Name	HARVEY
Nombre Legal: Legal Name	HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXI
RFC: Tax ID	HGI140909G95
Línea de captura: Capture Line	Y2Z2COTG4C6E25VTS5782000EWIQ000U0AE000HQRQ0000000LAXM
Periodo de pago: Payment Period	202406
Registro patronal: Employer Registration	Y6473832100
Folio SUA: SUA Folio Number	274528
Importe: Amount	29,232.30
Fecha y Hora de Pago: Payment Date and Time	17/Jul/2024 15:15 Hrs
Comentario del cliente: Client Remarks	
Número de Operación: Transaction Number	
Llave de Pago: Payment Key	

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	77	0	4	81
2023	80	0	4	84
2024	118	0	5	**223**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS



MARINA INTERNACIONAL DEL GOLFO HARVEY

Proveedor de servicios de transporte marítimo de servicio completo

Podemos adquirir buques individuales o cualquier tipo de buque y paquetes de buques para prácticamente todos los requisitos de buques offshore. Esto incluye el alquiler de buques dentro y fuera de la flota de Harvey Gulf. Harvey Gulf posee y opera buques de suministro rápido y utilitarios, buques de suministro offshore y buques multipropósito que se especializan en operaciones en aguas profundas y ultraprofundas.

NUESTRA FLOTA

Instalación de combustible y muelle de Fourchon

Nuestras instalaciones de Fourchon se encuentran en un frente marítimo de mamparo de 1600 pies. Harvey Gulf es la PRIMERA empresa naviera que alberga todas sus operaciones en Port Fourchon. Estas instalaciones albergan un equipo de servicio en tierra para realizar el mantenimiento y la reparación de los buques, lo que reduce los costos de mantenimiento y la dependencia de Harvey de astilleros externos. Además, esto reducirá el tiempo de inactividad de los buques para los clientes de Harvey.



- 1600 PIES LINEALES DE MUELLE FRENTE AL MAR
- PREPARACIÓN Y TRASLADO DE CARGA
- SERVICIOS DE GRÚAS Y CARRETILLAS ELEVADORAS
- ESPACIOS DE OFICINA, VIVIENDAS Y ESPACIOS HABITABLES
- CAFETERÍA DE SERVICIO COMPLETO
- INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN

Buques de suministro rápido (certificado DP 2)

- Transporte de Personal - Transporte de Carga en Cubierta - Transporte de Carga Líquida - Buques de Alta Velocidad - 30 nudos





Buques de suministro para alta mar (certificados DP 2)

Tamaños 205' - 310' - Transporte de carga en cubierta - Transporte de carga seca y líquida - Transporte de metanol - Transporte de personal

Buques de GNL

- Transporte de carga en cubierta - Transporte de carga seca y líquida a granel - Transporte de metanol - Transporte de personal - Opción de quema de combustible rentable: capacidades de combustible dual GNL/diésel - Eléctrico - El sistema de quema de combustible GNL permite emisiones muy reducidas - Los 6 buques de GNL de combustible dual son de clase 310'





Servicios para buques multipropósito (certificado DP 2)

Tamaños de grúa desde 165 toneladas hasta 250 toneladas - Actividades de inspección - Construcción e intervención submarinas - Soporte de alojamiento: literas desde 71 hasta 150 - Soporte de inspección ROV

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 29 003 094	$ 3 140 197	MXN
Febrero 2024	$ 71 241 530	$ 10 686 898	MXN
Marzo 2024	$ 116 180 408	$ 17 138 837	MXN
Abril 2024	$ 173 510 061	$ 26 115 852	MXN
Mayo 2024	$ 228 057 261	$ 30 192 310	MXN
Junio 2024	$ 295 639 856	$ 35 704 585	MXN
Total	**$ 913 632 209**	**$ 122 978 679**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

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

3.4 COMPRAS 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	INGENIERIA APLICADA, PROGRAMACION Y PATENTES	México	IAP180903BL6	$ 4 652 262	MXN
2	AXIA MARINE SUPPLIER	México	AMS210707J79	$ 3 764 950	MXN
3	SOLUCIONES INDUSTRIALES, ELECTRICAS Y MECANICAS	México	SIE1803122Q0	$ 1 328 706	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	OFFSHORE VESSELS HOLDING	México	OVH1810179R8	$ 9 529 800	USD
2	FIELDWOOD ENERGY E&P MEXICO	México	FEE151020SI0	$ 4 981 380	USD
3	ENI MEXICO	México	EME151002N61	$ 1 386 133	USD

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE H&M	SEGUROS INBURSA, S.A.,	30278878	$ 133 000 000	USD
2	SEGURO DE P&I	SEGUROS INBURSA, S.A.,	30272446	$ 1 000 000	USD
3	SEGURO DE P&I	SEGUROS INBURSA, S.A.,	30272464	$ 1 000 000	USD
4	SEGURO DE P&I	SEGUROS INBURSA, S.A.,	30272437	$ 1 000 000	USD
5	SEGURO DE P&I	SEGUROS INBURSA, S.A.,	30272428	$ 1 000 000	USD
6	SEGURO DE P&I	SEGUROS INBURSA, S.A.,	30272455	$ 1 000 000	USD
7	SEGURO DE P&I	SEGUROS INBURSA, S.A.,	30277236	$ 1 000 000	USD
8	PICK UPS INDIVIDUAL	SEGUROS ATLAS	I11-1-69-38760	$ 3 000 000	MXN

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO J.P. MORGAN, S.A.	$ 146 320	MXN
2	BANCO J.P. MORGAN, S.A.	$ 4 435 597	USD

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE DE MEXICO SAPI DE CV - HGI140909G95
Fecha: 26/08/2024

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: PINEDO RIVAS JOSE WALTRIO - PIRW490412
Fecha: 26/08/2024

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: GUERRERO PULIDO JULIO CESAR - GUPJ84022558A
Fecha: 26/08/2024

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: HARVEY GULF INTERNATIONAL MARINE LLC - 720544472
Fecha: 26/08/2024

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: INTERNAVI - INT140604II4
Fecha: 26/08/2024

Negative

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

7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



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

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

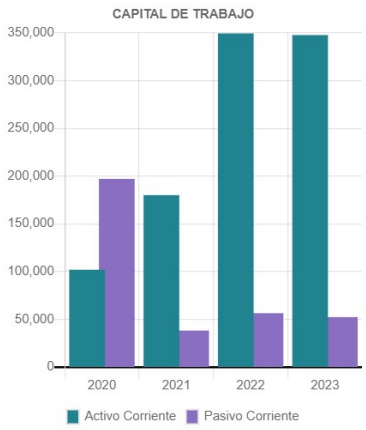
8- Estados Contables

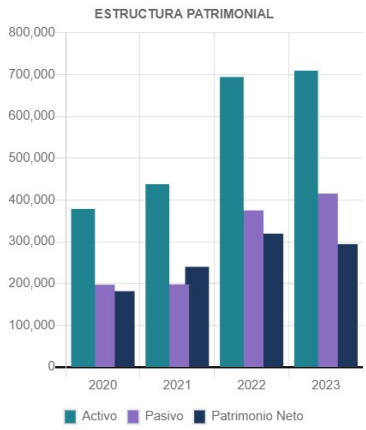
8.1 DATOS CONTABLES

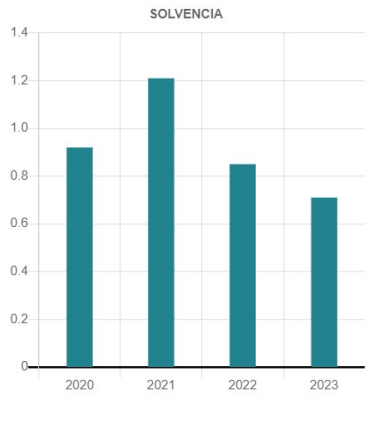
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	61 545	110 192	170 281	148 592
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	23 406	56 582	144 088	182 974
Otros Créditos	0	356	356	356
Bienes Cambio	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	16 962	12 942	34 803	15 870
Total De Activo Corriente	101 913	180 072	349 528	347 792
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	314 675	314 675	427 549	1 652
Depreciación Acumulada	37 921	56 901	82 655	860
Bienes De Uso	276 754	257 775	344 895	792
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	361 033
Total Activo No Corriente	276 754	257 775	344 895	361 825
Total Activo	378 667	437 847	694 423	709 617

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



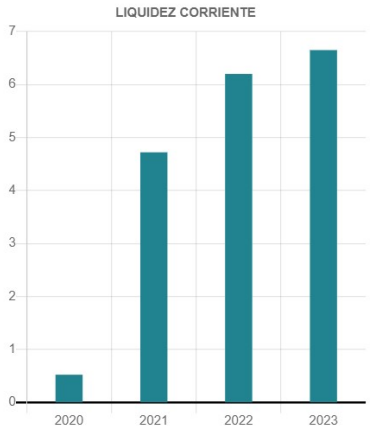


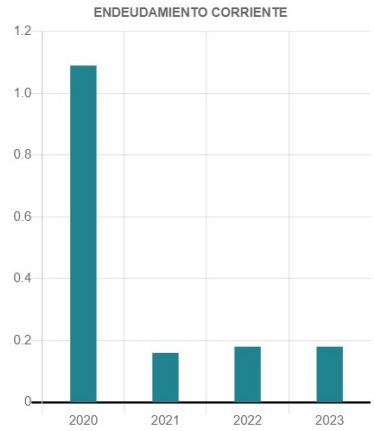


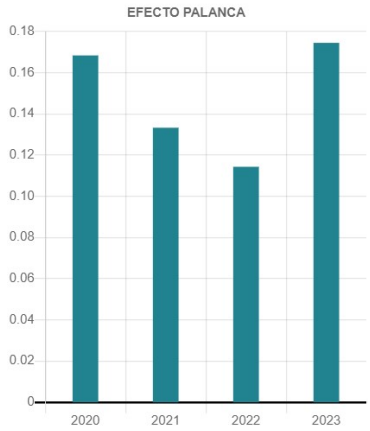
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	180 484	19 979	20 453	22 996
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0	0
Cargas Fiscales	10 432	18 191	35 930	3 882
Anticipos De Clientes	6 175	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	25 404
Total Pasivo Corriente	197 091	38 170	56 383	52 283
Cuentas Por Pagar	0	159 735	318 702	363 007
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	159 735	318 702	363 007
Total Pasivo	197 091	197 904	375 084	415 289
Capital Social	257 506	257 506	257 506	257 506
Resultados No Asignados	-75 930	-17 564	61 832	36 821
Patrimonio Neto	181 576	239 943	319 338	294 328

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



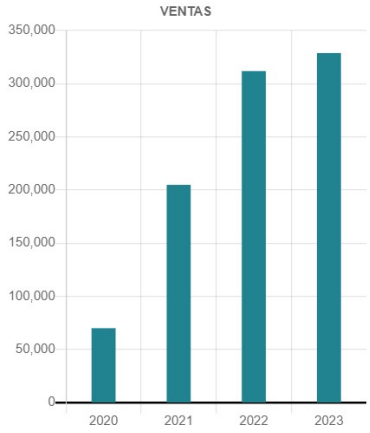


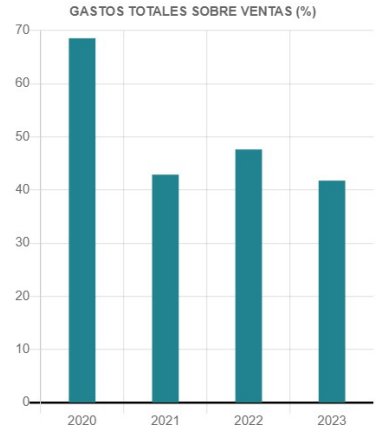


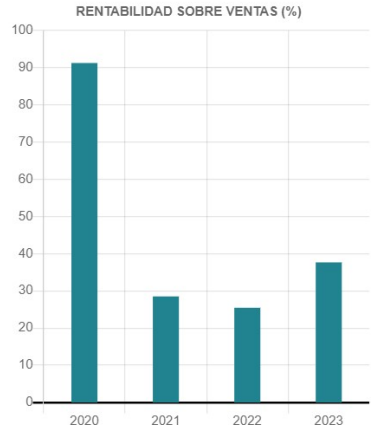
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	69 869	204 755	311 854	328 812
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	78 270	89 200	122 820	112 767
Resultado Bruto	-8 401	115 555	189 035	216 045
Amortizaciones	0	18 979	25 754	0
Gastos de Comercialización	0	0	0	0
Gastos de Administración	47 897	48 080	60 028	56 248
Gastos Financieros	0	39 713	88 474	81 032
Otros Ingresos	120 052	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	15	33 994	72 262	79 552
Impuesto a las Ganancias	0	3 390	33 399	34 482
Resultado	63 769	58 366	79 395	123 835

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,92	1,21	0,85	0,71
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,09	0,82	1,17	1,41
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,09	0,16	0,18	0,18
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-95 177,87	141 902,25	293 145,12	295 509,51

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,52	4,72	6,20	6,65
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,52	4,72	6,20	6,65
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,99	3,62	2,16	1,80
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 241,28	131,15	114,53	114,88
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,18	0,47	0,45	0,46
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,25	0,79	0,90	415,32
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-12,02	56,44	60,62	65,70
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	91,27	28,51	25,46	37,66
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-80,56	28,51	25,46	37,66
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-56 297 672	48 495 443	103 252 874	159 797 192
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-80,58	23,68	33,11	48,60
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,35	0,24	0,25	0,42
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	16,84	13,33	11,43	17,45
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	63 769 319	120 448 146	227 022 427	239 349 235
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,32	0,61	0,61	0,58
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,91	0,59	0,73	0,73
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	3,03	2,57	2,95

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,19	0,28	0,25
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,69	0,23	0,19	0,17
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,69	0,43	0,48	0,42
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,66	0,93	0,93	371,77
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	13,58	13,39	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 $328.8 Millones vs $311.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un alza interanual del 5.44%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 39.38% al 34.30%, y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando de 19.25% al 17.11%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos Netos por $79.6 Millones (24.19% s/ventas) correspondientes mayormente a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia Final de $123.8 Millones (37.66% s/ventas) vs la ganancia final de $79.4 Millones (25.46% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 6.20 a 6.65, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $295.5 Millones siendo equivalente al 41.64% del activo, siendo adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en buena conformación con el Activo.

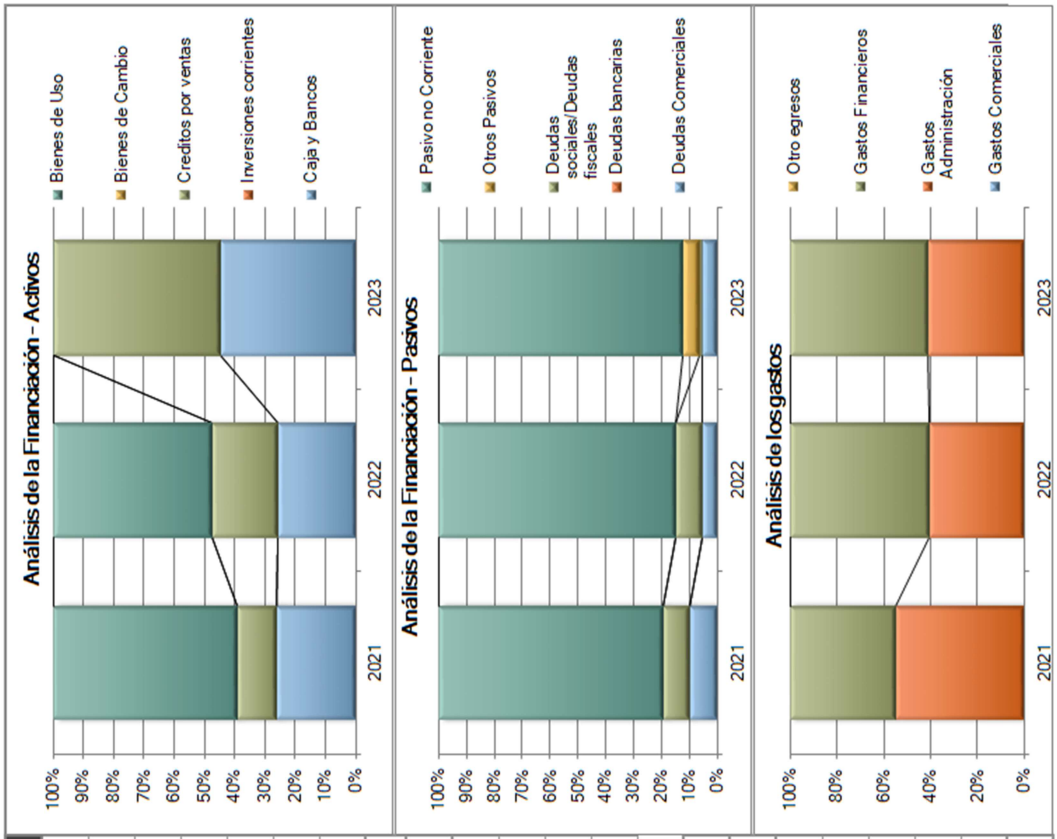
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $294.3 Millones vs $319.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $257.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, resultando en excelente conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 58.52% del Activo siendo Deudas Comerciales a largo plazo (87.41% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (6.12% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial continua en valores bajos (pasó de 0.85 a 0.71), mientras que el Endeudamiento Corriente se mantuvo sin variaciones (0.18) dentro de los valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó aceptable, con bajo Endeudamiento Corriente y excelente capitalización, pero con baja Solvencia Patrimonial.

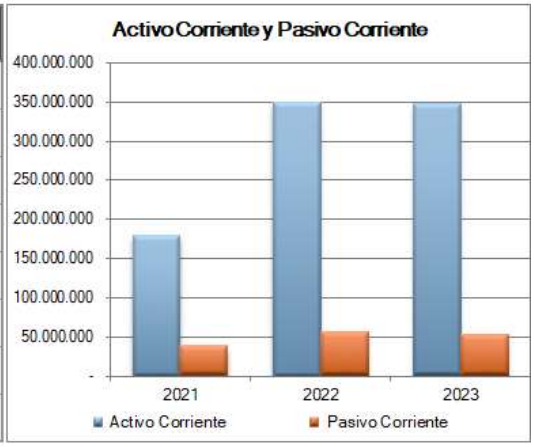
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	110.192.209	170.280.723	148.591.562
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	56.582.020	144.088.128	182.974.300
Otros Créditos	355.902	355.902	355.902
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	257.774.938	344.894.933	791.701
Otros activos corrientes	12.941.720	34.802.865	376.903.773
Activo Corriente	**437.846.789**	**694.422.551**	**709.617.238**
Deudas Comerciales	19.978.722	20.452.513	22.996.098
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	18.190.879	35.929.989	3.882.146
Otros Pasivos	-	-	25.404.287
Pasivo no Corriente	159.734.541	318.701.941	363.006.857
Pasivo	**197.904.142**	**375.084.443**	**415.289.388**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	48.080.435	60.027.708	56.248.085
Gastos Financieros	39.712.978	88.473.988	81.031.613
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	3.389.593	33.398.953	34.482.146
Total	**91.183.006**	**181.900.649**	**171.761.844**

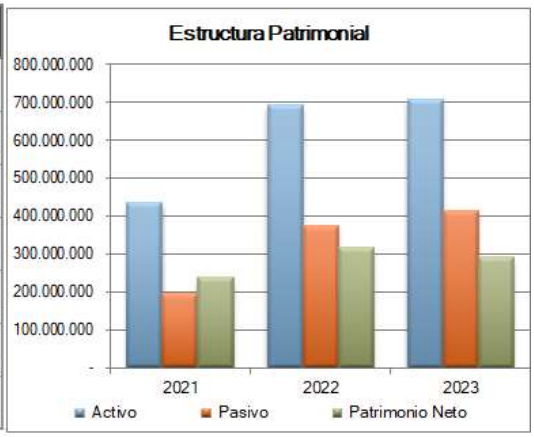


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

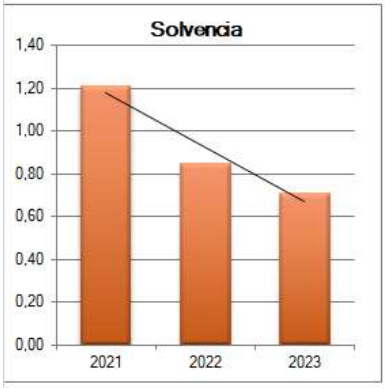
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	1,21	0,85	0,71
Patrimonio Neto sobre Activo	55%	46%	41%
Endeudamiento corriente	0,16	0,18	0,18
Capital corriente	0,32	0,42	0,42
Activo no Cte sobre Activo	59%	50%	51%
Financiación del activo no cte.	1,55	1,85	1,82
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	91%	90%	93%

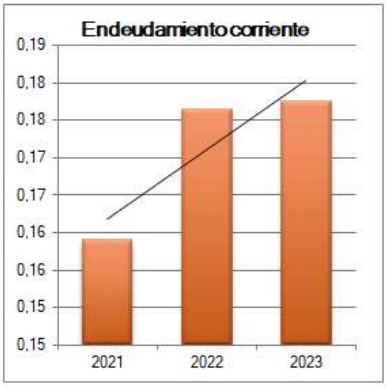


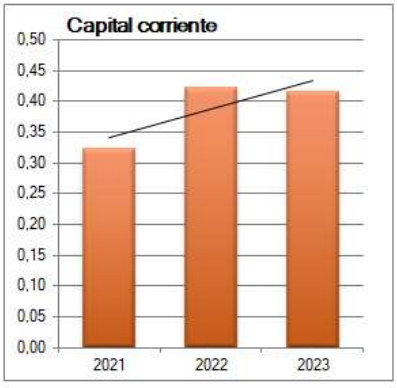
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 180.071.851	$ 349.527.618	$ 347.792.041
Activo no Corriente	$ 257.774.938	$ 344.894.933	$ 361.825.197
Activo	$ 437.846.789	$ 694.422.551	$ 709.617.238
Pasivo Corriente	$ 38.169.601	$ 56.382.502	$ 52.282.531
Pasivo no Corriente	$ 159.734.541	$ 318.701.941	$ 363.006.857
Pasivo	$ 197.904.142	$ 375.084.443	$ 415.289.388
Patrimonio Neto	$ 239.942.647	$ 319.338.108	$ 294.327.850



Trends



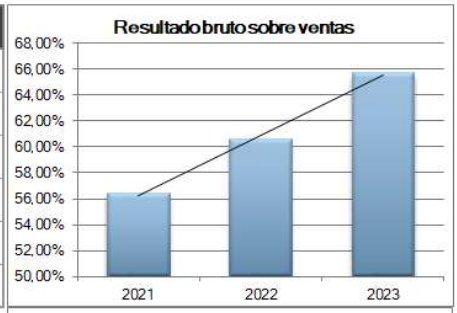




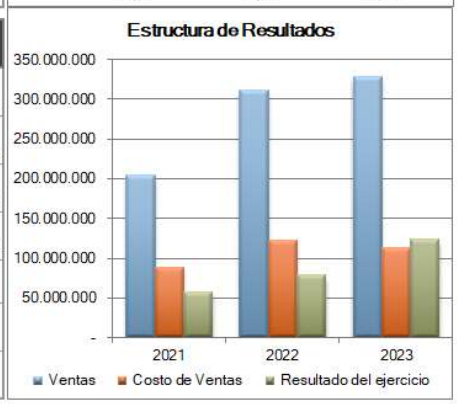
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

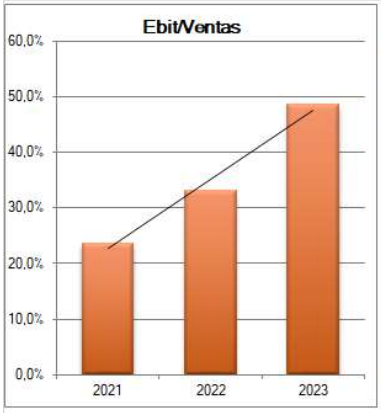
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	24,3%	24,9%	42,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	42,3%	63,0%	81,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	23,2%	29,0%	33,7%
Resultado bruto sobre ventas	56,4%	60,6%	65,7%
Rentabilidad sobre Ventas	28,5%	25,5%	37,7%
Costo del financiamiento	20,1%	23,6%	19,5%

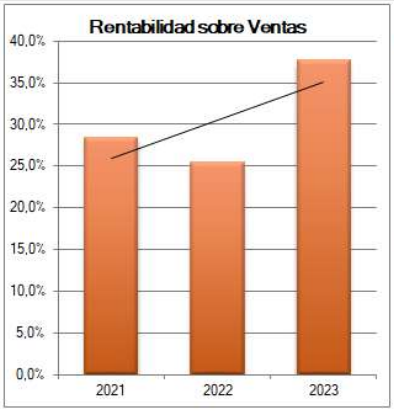


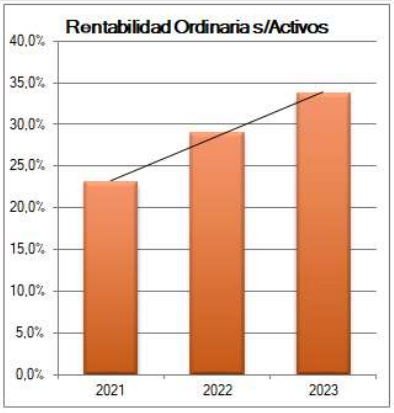
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 204.755.165	$ 311.854.168	$ 328.812.193
Costo de Ventas	$ 89.200.151	$ 122.819.560	$ 112.766.916
Resultado del ejercicio	$ 58.366.439	$ 79.395.460	$ 123.835.476
Ebit	$ 48.495.443	$ 103.252.874	$ 159.797.192
Ebit/Ventas	23,7%	33,1%	48,6%
EBITDA/Ventas	0,59	0,73	0,73
EBITDA/Intereses	3,03	2,57	2,95



Trends



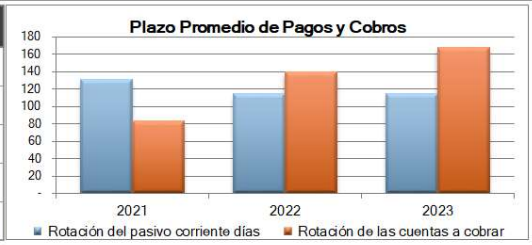




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

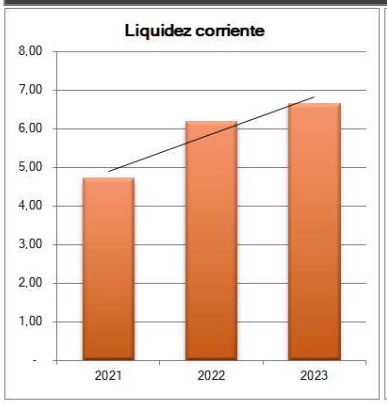
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	4,72	6,20	6,65
Liquidez acida	4,72	6,20	6,65
Rotación del pasivo corriente días	131	115	115
Rotación de las cuentas a cobrar	83	139	168
Efecto Palanca	0,13	0,11	0,17

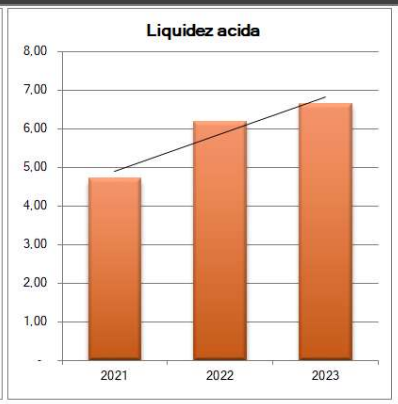


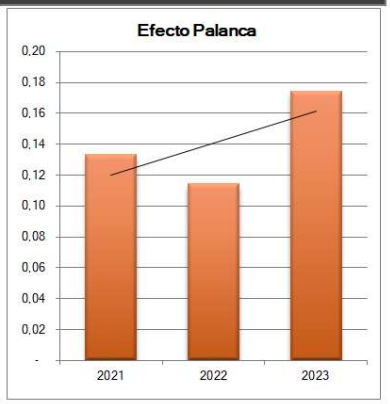
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	110.192.209	170.280.723	148.591.562
Creditos por ventas	56.582.020	144.088.128	182.974.300
Deudas Comerciales	19.978.722	20.452.513	22.996.098
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

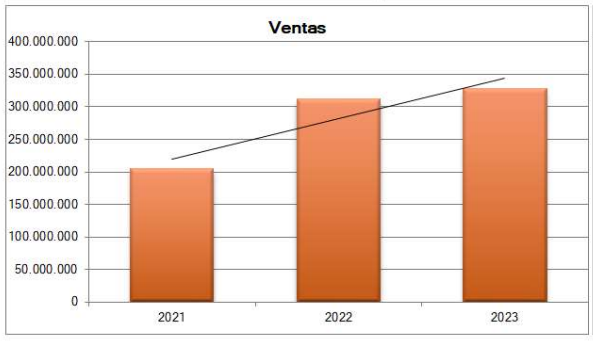


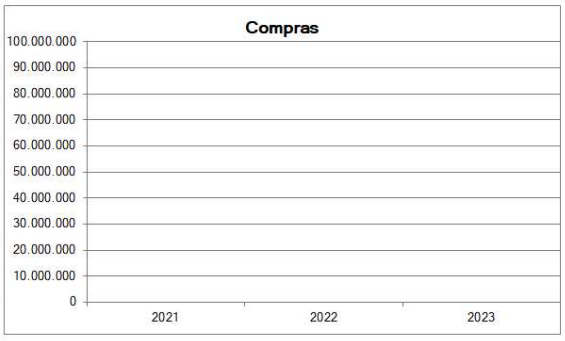
Trends







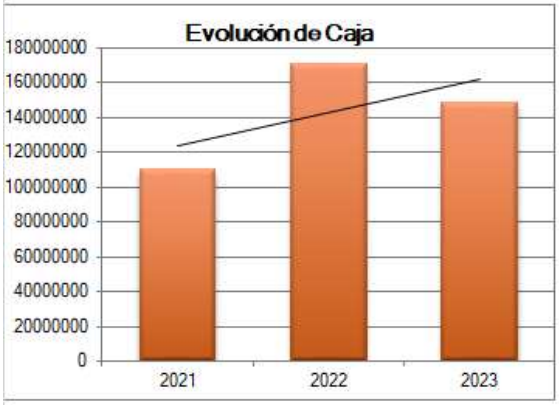


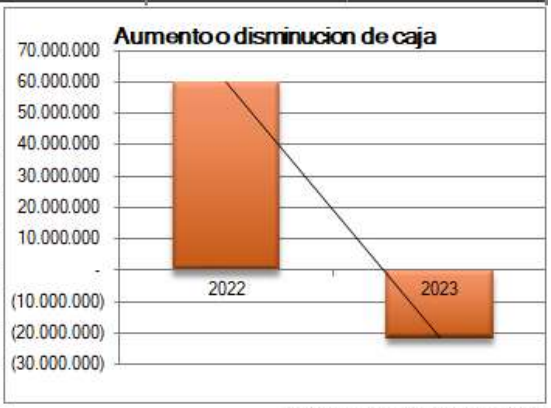


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 79.395.460,00	$ 123.835.476,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 25.754.026,00	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 105.149.486,00	$ 123.835.476,00
Variación de créditos por ventas	$ -87.506.108,00	$ -38.886.172,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -21.861.145,00	$ -342.100.908,00
Variación de cuentas a pagar	$ 159.441.191,00	$ 46.848.501,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 17.739.110,00	$ -32.047.843,00
Variación de otras deudas	$ -	$ 25.404.287,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 172.962.534,00	$ -216.946.659,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1,00	$ -148.845.734,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -112.874.021,00	$ 344.103.232,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 60.088.514,00	$ -21.689.161,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 60.088.514,00	$ -21.689.161,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	27.401.016	$	S/Patrimonio Neto	12.037.420	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	9.789.456	$
Modo de Cobro s/Balance	154	días	S/Activos Líquidos	9.627.870	$
Modo de Pago s/Balance	116	días	S/Variables Combinadas	10.179.120	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	13.427.868	26.855.736	40.283.604	53.711.472	80.567.208	107.422.943
	80%	11.935.883	23.871.765	35.807.648	47.743.530	71.615.296	95.487.061
	65%	9.697.905	19.395.809	29.093.714	38.791.618	58.187.428	77.583.237
	50%	7.459.927	14.919.853	22.379.780	29.839.707	44.759.560	59.679.413
	40%	5.967.941	11.935.883	17.903.824	23.871.765	35.807.648	47.743.530
	30%	4.475.956	8.951.912	13.427.868	17.903.824	26.855.736	35.807.648
	20%	2.983.971	5.967.941	8.951.912	11.935.883	17.903.824	23.871.765
	10%	1.491.985	2.983.971	4.475.956	5.967.941	8.951.912	11.935.883
	2%	298.397	596.794	895.191	1.193.588	1.790.382	2.387.177

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	0,79	6	Liquidez corriente	ratio	6,37	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,18	10	Liquidez acida	ratio	6,37	10
Capital corriente	%	40,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	116	6
Activo no Cte sobre Activo	%	51,5%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	154	4
Financiación del activo no cte.	ratio	1,80	10	Efecto Palanca	ratio	0,16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	92,2%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	24,9%	1
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	36,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	18,2%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	73,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	43,0%	6
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	31,7%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	63,8%	8	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	34,3%	10	Rotación del activo	veces	0,46	1
Costo del financiamiento	%	20,4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	43,0%	10	80,24			
EBITDA/Ventas	%	71,4%	10				
EBITDA/Intereses	%	2,88	9				

