DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE S.C.

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

MEXICO

Diciembre 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		**93%**	**14**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
										X		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								X				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
								X				
Total Situación Económico-Financiero		**70%**	**21**									

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**	14	**15**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,2**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE S.C. Inicio sus actividades en el año 2009 en Xalapa, México. Es una empresa especializada en Comercio Exterior y Logística. Sus accionistas son: BEREA ZAMORANO ALEJANDRO (40%), SERRANO LAGUNES SUSANA (26%), BEREA BARRAGAN ALEJANDRO (15%), SARMIENTO ALEJANDRO (5%), SANCHEZ BENITO (5%), YARZA FERNANDO (1%), YARZA JAVIER (1%), GUERRERO RAUL MANUEL (1%), HERBE VENEGAS MARIO (1%) y RUIZ RAYMUNDO EDUARDO (1%), es importante mencionar que los porcentajes brindados presentan discrepancias, al no dar la totalidad del 100%. No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado el 05/2024 cuenta con 97 empleados contratados. 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 si se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Notas de Prensa Negativas, Eventos de integridad, ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas, no obstante, se detectaron posibles Cuestiones Judiciales (ver detalles).

Desde el punto de vista contable IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE S.C. a 12/2023, presenta una situación económica, financiera y patrimonial adecuada. Las ventas presentaron un significativo aumento del 109%, sin embargo, dicha alza no impacto en la rentabilidad sobre ventas, si bien está se mantuvo en valores satisfactorios, presentó una caída, pasando de 39.85% s/ventas a 12.56%s /ventas. El patrimonio neto registró un incremento del 112% interanual mientras que el pasivo disminuyó alrededor de un 27%, impactando esto en los resultados de los principales indicadores. La liquidez corriente aumentó, pasando de 1.21 a 1.70 y la solvencia presentó un alza ubicándose en 0.74, siendo este un valor aceptable dado el tipo de empresa. Sin embargo, el endeudamiento corriente se mantiene en valores elevados, pasando de 3.90 a 1.35 y los Resultados No Asignados representan casi el 100% del Patrimonio Neto, observándose una ajustada capitalización. Por último, las ventas en los 10 meses posteriores al balance proyectan una caída del -53.47% interanual.

Según los datos analizados, la compañía presenta una situación patrimonial algo debilitada y proyecta una fuerte caída en sus ventas, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 237 903 764**	**MXN 92 246 850**
Límite de compra	**MXN 71 371 129**	**MXN 27 674 055**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Embargos 20
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Import and Export Energy Service, S.C.

Razón Social	IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE
Tax ID	IEE090729T45
Identificador Global	MX01393573
Tipo de Empresa	SOCIEDAD CIVIL
Domicilio	FERROCARRIL INTEROCEANICO 109, LOS LAURELES, XALAPA, MÉXICO (91037)
Estado	ACTIVA
Código Postal	91037
País	MÉXICO
Teléfonos	5544542612
Actividad	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS SERVICIOS DE AGENCIAS ADUANALES
Fecha de Inicio Actividad	29 DE JULIO DE 2009
Web	http://ieescom.mx/
E-mail	benito.sanchez@iees.com.mx
Contacto	benito.sanchez@iees.com.mx/5544542612
Empleados	97 (Fuente: F-931 10/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE, S.C. (IEES) somos un grupo de Agentes Aduanales y Especialistas en Comercio Exterior y Logística, contamos con más de 19 años de experiencia en el mercado y con una cobertura de 41 aduanas en la república mexicana para poder atender a todos nuestros clientes, tenemos servicios de importaciones, exportaciones, fletes nacionales e internacionales, hemos desarrollado servicios a la medida para cada uno de nuestros clientes, dando una tarifa multi aduanas, con un solo Gerente de Operaciones como contacto y atención a tus embarques, además de contar con un sistema de seguimiento de tus operaciones donde puedes obtener toda la información de sus importaciones en línea y descargar la información, se llama Web Access, así como él envió automático de los pedimentos al momento en que se paguen a las cuentas de correo que los clientes nos indican.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo servicios de excelencia, manteniendo siempre un compromiso con la calidad y soluciones innovadoras.”

VISIÓN:

“Colocarnos como una marca líder y de prestigio en Servicios de Importación, Exportación y Logística Global para empresas del Sector de Energías.”

VALORES:

- ✓ Integridad
- ✓ Lealtad
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Productividad
- ✓ Innovación

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

IEE090729T45
Registro Federal de Contribuyentes

IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14101139202
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
XALAPA , VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

IEE090729T45

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	IEE090729T45
Denominación/Razón Social:	IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE
Régimen Capital:	SOCIEDAD CIVIL
Nombre Comercial:	IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE
Fecha inicio de operaciones:	29 DE JULIO DE 2009
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	11 DE AGOSTO DE 2009

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:91037	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: FERROCARRIL INTEROCEANICO	**Número Exterior:** 109
Número Interior:2	**Nombre de la Colonia:** LOS LAURELES
Nombre de la Localidad: XALAPA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** XALAPA
Nombre de la Entidad Federativa: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	**Entre Calle:** COYOACAN
Y Calle: ENRIQUE Z. MERCADO	

Actividades Económicas:

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	60	25/10/2022	
2	Servicios de agencias aduanales	40	25/10/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	29/07/2009	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/07/2009	
Declaración informativa anual de intereses pagados a las personas físicas. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	29/07/2009	
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	29/07/2009	
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	29/07/2009	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/07/2009	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/07/2009	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	29/07/2009	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	29/07/2009	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/07/2009	
Entero de retenciones de ISR por intereses. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/07/2009	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2010	

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: ||2024/09/11|IEE090729T45|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Página [2] de [3]

HACIENDA | SAT

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

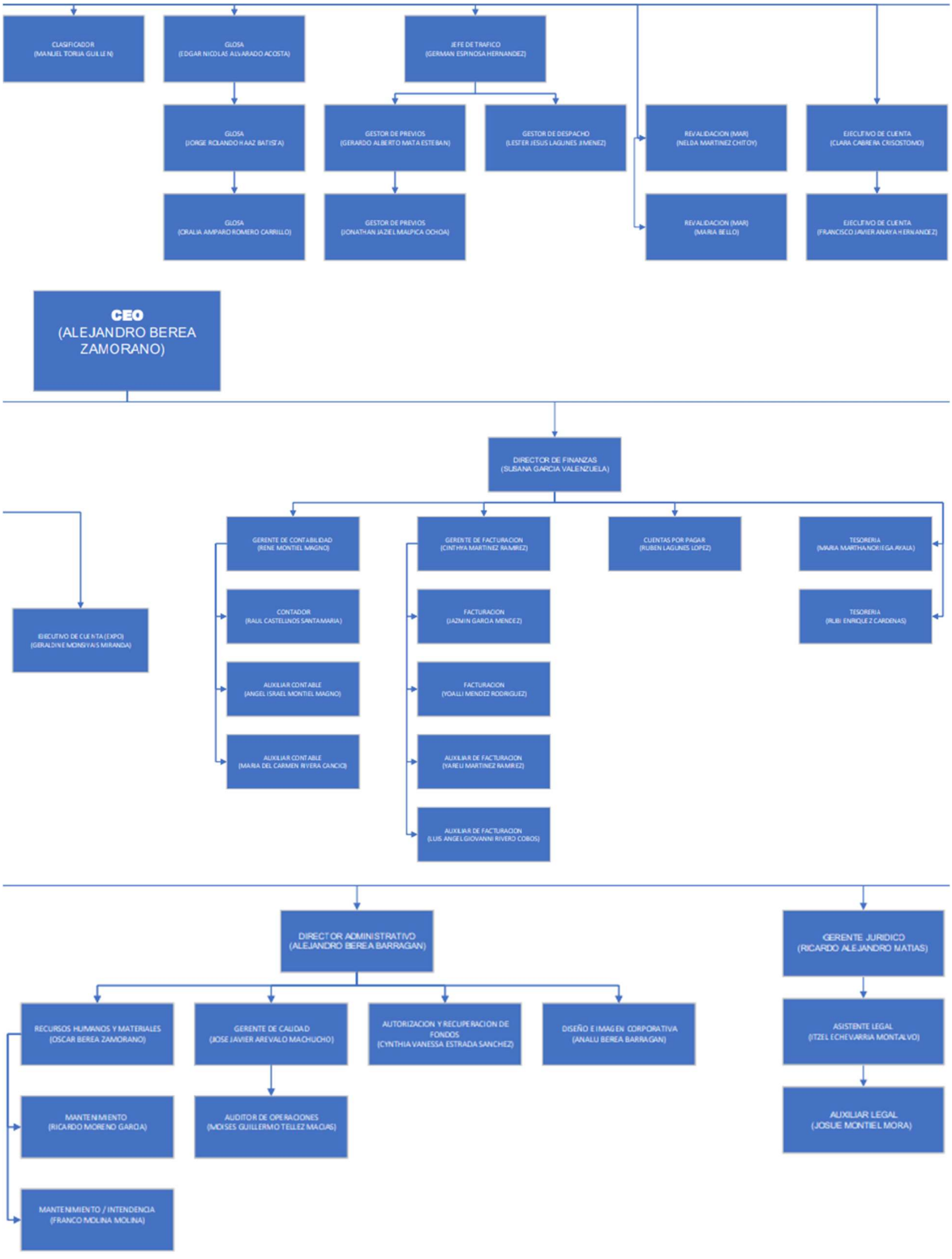
Fuente: Empresa

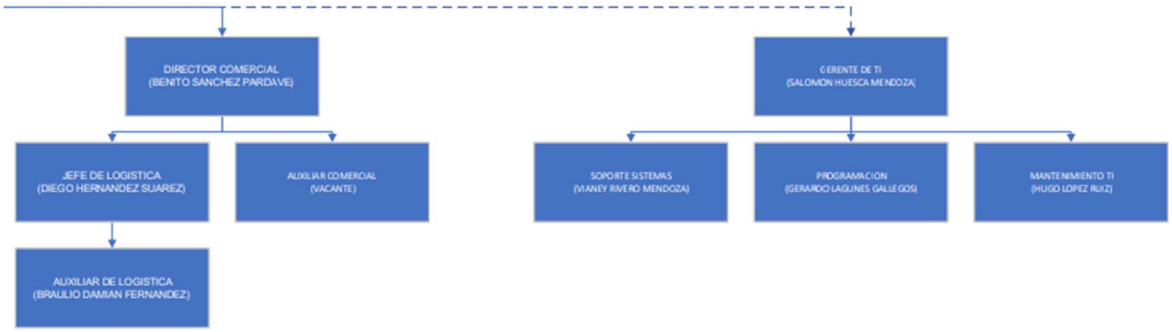
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




CLASIFICADOR (MANUEL TORIA GUILEN)
GLOSA (EDGAR NICOLAS ALVARADO ACOSTA)
JEFE DE TRAFICO (GERMAN ESPINOSA HERNANDEZ)
GLOSA (JORGE ROLANDO HAAZ BATISTA)
GESTOR DE PREVIOS (GERARDO ALBERTO MATA ESTEBAN)
GESTOR DE DESPACHO (LESTER JESUS LAGUNES JIMENEZ)
REVALIDACION (MAR) (NELDA MARTINEZ CHITOY)
EJECUTIVO DE CUENTA (CLARA CABRERA CRISOSTOMO)
GLOSA (CORALIA AMPARO ROMERO CARRILLO)
GESTOR DE PREVIOS (JONATHAN JAZIEL MALPICA OCHOA)
REVALIDACION (MAR) (MARIA BELLO)
EJECUTIVO DE CUENTA (FRANCISCO JAVIER ANAYA HERNANDEZ)
CEO (ALEJANDRO BEREA ZAMORANO)
DIRECTOR DE FINANZAS (SUSANA GARCIA VALENZUELA)
EJECUTIVO DE CUENTA (EXPO) (GERALDINE MONSIVAIS MIRANDA)
GERENTE DE CONTABILIDAD (RENE MONTIEL MAGNO)
CONTADOR (RAUL CASTELLANOS SANTAMARIA)
AUXILIAR CONTABLE (ANGEL ISRAEL MONTIEL MAGNO)
AUXILIAR CONTABLE (MARIA DEL CARMEN RIVERA CANCIO)
GERENTE DE FACTURACION (CINTHYA MARTINEZ RAMIREZ)
FACTURACION (JAZMIN GARCIA MENDEZ)
FACTURACION (YOALLI MENDEZ RODRIGUEZ)
AUXILIAR DE FACTURACION (YARELI MARTINEZ RAMIREZ)
AUXILIAR DE FACTURACION (LUIS ANGEL GIOVANNI RIVERO COBOS)
CUENTAS POR PAGAR (RUBEN LAGUNES LOPEZ)
TESORERIA (MARIA MARTHA NORIEGA AYALA)
TESORERIA (RUBI ENRIQUEZ CARDENAS)
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (ALEJANDRO BEREA BARRAGAN)
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (OSCAR BEREA ZAMORANO)
MANTENIMIENTO (RICARDO MORENO GARCIA)
MANTENIMIENTO / INTENDENCIA (FRANCO MOLINA MOLINA)
GERENTE DE CALIDAD (JOSE JAVIER AREVALO MACHUCHO)
AUDITOR DE OPERACIONES (MOISES GUILLERMO TELLEZ MACIAS)
AUTORIZACION Y RECUPERACION DE FONDOS (CYNTHIA VANESSA ESTRADA SANCHEZ)
DISEÑO E IMAGEN CORPORATIVA (ANALU BEREA BARRAGAN)
GERENTE JURIDICO (RICARDO ALEJANDRO MATIAS)
ASISTENTE LEGAL (ITZEL ECHEVARRIA MONTALVO)
AUXILIAR LEGAL (JOSUE MONTIEL MORA)



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
BEREA ZAMORANO ALEJANDRO	México	BEZA660710MI9	40.00
SERRANO LAGUNES SUSANA	México	SELS6305238F4	26.00
BEREA BARRAGAN ALEJANDRO	México	BEBA9508288R2	15.00
SARMIENTO ALEJANDRO	México	SAOI7807176P8	5.00
SANCHEZ BENITO	México	SAPB800819ED0	5.00
YARZA FERNANDO	México	YARF660310CZA	1.00
YARZA JAVIER	México	YARJ710906U56	1.00
GUERRERO RAUL MANUEL	México	GULR711115J91	1.00
HERBE VENEGAS MARIO	México	VECM6011173A2	1.00
RUIZ RAYMUNDO EDUARDO	México	RUCR700530PS5	1.00

Fuente: Empresa. (96%)

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RICARDO MATIAS	México	MARI60504BT2	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	OEA	GOBIERNO	13/10/2023	13/10/2025

Fuente: Empresa.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior
Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior
Administración de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior "3"

Oficio: 25003018003202399100000001-000109

Asunto: Renovación Automática en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Socio Comercial Certificado, rubro Agente Aduanal.

Oficio ACCAIACE 110-06-03-00-00-2023-06867

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2023

FERNANDO YARZA RODRIGUEZ
HACIENDA EL ROSARIO 4 LOCAL 23 Col. HACIENDA DEL ROSARIO, TORREON C.P. 27106, COAHUILA DE ZARAGOZA
YARF660310CZA

Presente.

Esta Administración de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior "3" de la Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior, adscrita a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, del Servicio de Administración Tributaria, emite la presente resolución con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII y XVIII, y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997 y reformada mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en fechas 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009, 9 de abril de 2012 y 4 de diciembre de 2018; 1, 2, primer párrafo, Apartado B, fracción IV, inciso f), y segundo párrafo, 5, primer párrafo, 13, fracciones IV y VI, 26, Apartado F, en relación con el artículo 25, párrafo primero, fracción LXXXI, y último párrafo, numeral 6, inciso c), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 24 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; y 100-A de la Ley Aduanera, conforme a los siguientes:

Antecedentes.

Mediante el oficio 110-06-01-00-00-2021-02328 de fecha 3 de agosto de 2021, la Administración de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior "1", de la Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior, adscrita a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, informó al Agente Aduanal Fernando Yarza Rodríguez, que se tuvo por efectuada la renovación de su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en la modalidad de Socio Comercial Certificado, rubro Agente Aduanal, con una vigencia de dos años, contados a partir del 8 de enero de 2021, de conformidad con el artículo 100-A de la Ley Aduanera, y las reglas 7.1.1., 7.1.4., primer párrafo, fracción I, 7.1.5., primer párrafo, fracción II, y 7.2.3. de las Reglas Generales de Comercio Exterior, aplicables al momento de presentación de su solicitud.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

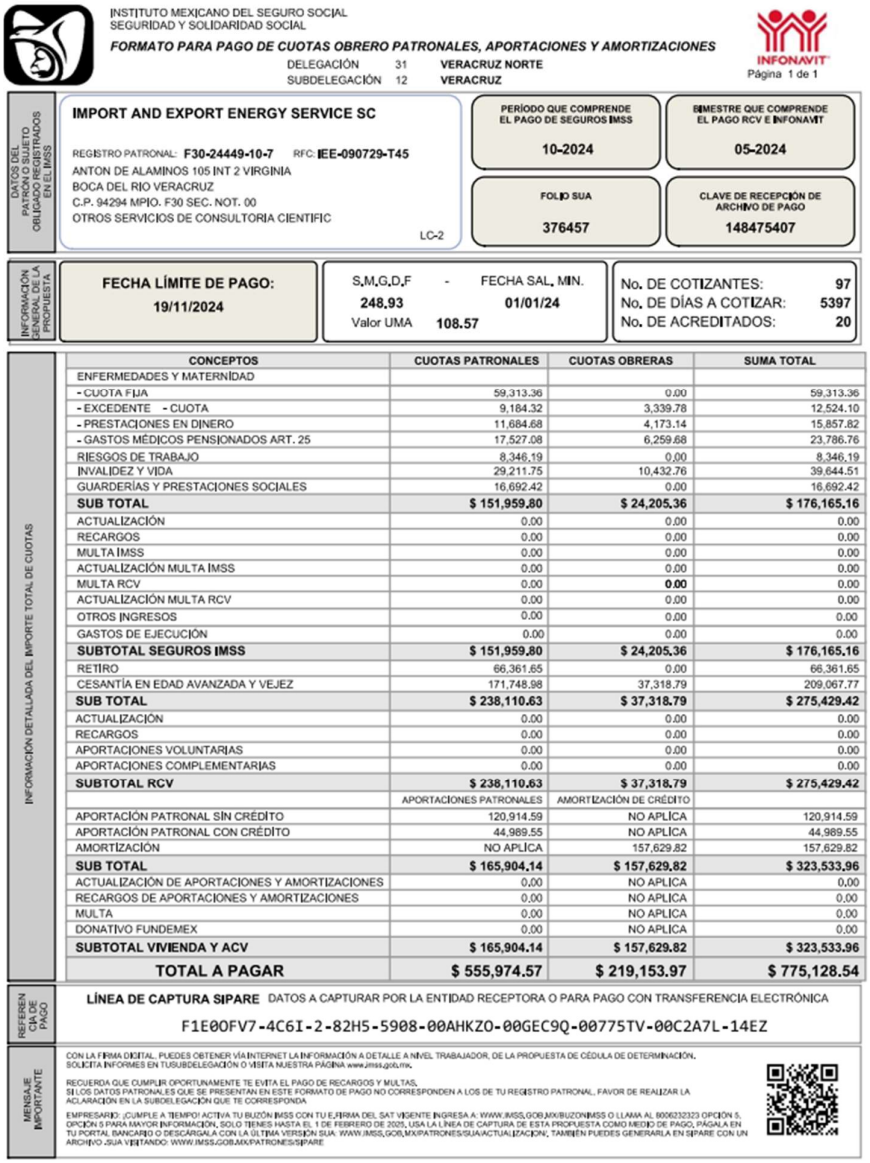
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

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	2	88	90
2023	0	2	90	92
2024	0	2	95	**97**

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 31 VERACRUZ NORTE
SUBDELEGACIÓN 12 VERACRUZ

INFONAVIT
Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE SC

REGISTRO PATRONAL: **F30-24449-10-7** RFC: **IEE-090729-T45**
ANTON DE ALAMINOS 105 INT 2 VIRGINIA
BOCA DEL RIO VERACRUZ
C.P. 94294 MPIO. F30 SEC. NOT. 00
OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFIC
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
10-2024	05-2024
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
376457	148475407

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/11/2024

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

No. DE COTIZANTES: 97
No. DE DÍAS A COTIZAR: 5397
No. DE ACREDITADOS: 20

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	59,313.36	0.00	59,313.36
- EXCEDENTE - CUOTA	9,184.32	3,339.78	12,524.10
- PRESTACIONES EN DINERO	11,684.68	4,173.14	15,857.82
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	17,527.08	6,259.68	23,786.76
RIESGOS DE TRABAJO	8,346.19	0.00	8,346.19
INVALIDEZ Y VIDA	29,211.75	10,432.76	39,644.51
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	16,692.42	0.00	16,692.42
SUB TOTAL	**$ 151,959.80**	**$ 24,205.36**	**$ 176,165.16**
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	**$ 151,959.80**	**$ 24,205.36**	**$ 176,165.16**
RETIRO	66,361.65	0.00	66,361.65
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	171,748.98	37,318.79	209,067.77
SUB TOTAL	**$ 238,110.63**	**$ 37,318.79**	**$ 275,429.42**
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	**$ 238,110.63**	**$ 37,318.79**	**$ 275,429.42**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	120,914.59	NO APLICA	120,914.59
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	44,989.55	NO APLICA	44,989.55
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	157,629.82	157,629.82
SUB TOTAL	**$ 165,904.14**	**$ 157,629.82**	**$ 323,533.96**
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	**$ 165,904.14**	**$ 157,629.82**	**$ 323,533.96**
TOTAL A PAGAR	**$ 555,974.57**	**$ 219,153.97**	**$ 775,128.54**

REFERENCIA DE PAGO

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

F1E0OFV7-4C6I-2-82H5-5908-00AHKZO-00GEC9Q-00775TV-00C2A7L-14EZ

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 TUSUBDELEGACIÓN 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: ¡CUMPLE A TIEMPO! ACTIVA TU BUZÓN IMSS CON TU E.FIRMA DEL SAT VIGENTE INGRESA A: WWW.IMSS.GOB.MX/BUZONIMSS O LLAMA AL 8006232323 OPCIÓN 5, OPCIÓN 5 PARA MAYOR INFORMACIÓN, SOLO TIENES HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2025, USA LA LÍNEA DE CAPTURA DE ESTA PROPUESTA COMO MEDIO DE PAGO, PÁGALA EN TU PORTAL BANCARIO O DESCÁRGALA CON LA ÚLTIMA VERSIÓN SUA: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA/ACTUALIZACION, TAMBIÉN PUEDES GENERARLA EN SIPARE CON UN ARCHIVO .SUA VISITANDO: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SIPARE

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- **Importación de Proyectos**
  Contamos con una amplia experiencia para apoyar a nuestros clientes durante los procesos de licitación, contratos con proveedores y claro esta, operación aduanera de proyectos del sector energía, llevando a cabo todos los procesos de elaboración de estrategia arancelaria para el ahorro de impuestos, logística, transportación, despacho aduanero, coordinación, cierre de proyecto para efectos aduaneros, etc.

- **Logística Aduanera**
  Diseñado para cubrir de manera centralizada la coordinación y ejecución de todas las operaciones por las Aduanas más importantes del territorio nacional, logrando una cobertura actual de 16 aduanas, en los tráficos Marítimo, Aéreo, Terrestre, Ferroviario, contamos con bodega en Laredo, Texas, el cruce más importante de la República Mexicana.

- **Ejecutivo de Cuenta Exclusivo**
  Un solo contacto para la atención especializada y control de todas sus operaciones de logística y de comercio exterior por todas las aduanas.

- **Logística Internacional y Transportación Terrestre Nacional**
  A través de nuestra división BSV Logistic, S.C. contamos con la asistencia para organizar la logística internacional de sus embarques en sus diferentes etapas. Dentro de los servicios se incluye: Logística Internacional, Seguro de Mercancías, Almacén y Maniobras, Hand Carrier y otros.

- **Bodega Americana y Custom Broker**
  Contamos con una Bodega en Laredo, Tx. de IEES, Inc y otra rentada para prestar los servicios de recepción, maniobras, acondicionamiento, embalaje y almacenaje de mercancías, así como, bodegas de nuestros socios y corresponsales, en las demás aduanas fronterizas donde tenemos cobertura. De igual forma, prestamos los servicios de Custom Broker, con agentes con los que tenemos alianza en los Estados Unidos.
  * Servicio prestado a través de IEES, Inc.

- **Revisión de Mercancías a Sitio**
  Este es un servicio especializado que hemos desarrollado con mucho éxito para evitar los retrasos en las aduanas de salida del país, derivado de previos que deben realizarse para la exportación temporal de mercancías que se mandan a reparación y que luego retornarán al país.

- **Tramitología**
  Contamos con personal capacitado para llevar a cabo la recolección de documentación, elaboración de trámites ante las distintas autoridades aduaneras (autorizaciones, permisos, prorrogas), presentación de los mismos; con cobertura en toda la república. Elaboración y presentación de reportes PROSEC, IMMEX, etc.

- **Auditoría y Consultoría**
  Nuestra sistema de auditoría abarca 3 aspectos: Arancelario, Jurídico y de Comercio Exterior. Nuestros consultores cuentan con amplia experiencia y capacitación constante en los aspectos jurídicos del Comercio Exterior, tales como: Tratados Internacionales, Leyes y Ordenamientos en materia aduanera y Clasificación Arancelaria.

- **Defensa Jurídica**
  Contamos con servicio externo de Defensa Jurídica especializada en Comercio Internacional, para prestar asistencia y atención de procesos de defensa fiscal a nuestros clientes, de materia contractual, de medio ambiente, de transportación y logística.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 7 703 229	$ 5 826 941	MXN
Febrero 2024	$ 7 863 055	$ 7 226 575	MXN
Marzo 2024	$ 11 464 234	$ 4 504 523	MXN
Abril 2024	$ 11 405 421	$ 5 507 842	MXN
Mayo 2024	$ 6 739 171	$ 4 561 463	MXN
Junio 2024	$ 7 256 683	$ 4 486 001	MXN
Julio 2024	$ 7 433 174	$ 6 234 108	MXN
Agosto 2024	$ 13 357 581	$ 5 063 336	MXN
Septiembre 2024	$ 8 846 871	$ 5 440 640	MXN
Octubre 2024	$ 10 177 431	$ 6 071 305	MXN
Total	**$ 92 246 850**	**$ 54 922 734**	**MXN**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto	$ 13 357 581	MXN
Septiembre	$ 8 846 871	MXN
Octubre	$ 10 177 431	MXN

Fuente: Empresa.

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

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

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	AB PRO, S.C	México	APR9609194H4	$ 66 014	MXN
2	1G TECHNOLOGIES, SAPI DE CV	México	GTE190318CA7	$ 113 714	MXN
3	REDES Y CONSULTORIA AL COMERCIO EXTERIOR SA DE CV	México	RCC9603292E2	$ 311 547	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	IBERDROLA MÉXICO	México	ICA-140626-9HA	$ 5 222 195	MXN
2	TECHINT	México	TEC-540519-CV1	$ 48 488	MXN
3	GRUPO COBRA	México	AEN-170623-KGA	$ 476 167	MXN
4	CENTRAL LOMAS DEL REAL	México	CLR-990218-7B5	$ 1 291 294	MXN
5	MITSUBISHI DE MEXICO	México	MHI-040301-9Q7	$ 11 368 193	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE AUTO	INBURSA	2221320015653	$ 1 000 000	MXN
2	SEGURO DE AUTO	ANA SEGUROS	004934101	$ 1 000 000	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	BBVA	$ 0	MXN
2	BBVA	$ 0	USD

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Negative Information

SAT Actions

SAT Action Events

Published Date	16/03/2018
Accusation	NON PAYMENT OF TAXES
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	PROCEEDINGS AGAINST TAXPAYER COMPANY IN ADVANCED STATE

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



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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE S.C. (IEE090729T45)
Fecha: 09/12/2024

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: BEREA BARRAGAN ALEJANDRO (BEBA9508288R2)
Fecha: 09/12/2024

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: BEREA ZAMORANO ALEJANDRO (BEZA660710MI9)
Fecha: 09/12/2024

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 RAUL MANUEL (GULR711115J91)
Fecha: 09/12/2024

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: HERBE VENEGAS MARIO (VECM6011173A2)
Fecha: 09/12/2024

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: RUIZ RAYMUNDO EDUARDO (RUCR700530PS5)

Fecha: 09/12/2024

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: SANCHEZ BENITO (SAPB800819ED0)

Fecha: 09/12/2024

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: SARMIENTO ALEJANDRO (SAOI7807176P8)

Fecha: 09/12/2024

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: SERRANO LAGUNES SUSANA (SELS6305238F4)

Fecha: 09/12/2024

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: YARZA FERNANDO (YARF660310CZA)

Fecha: 09/12/2024

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.

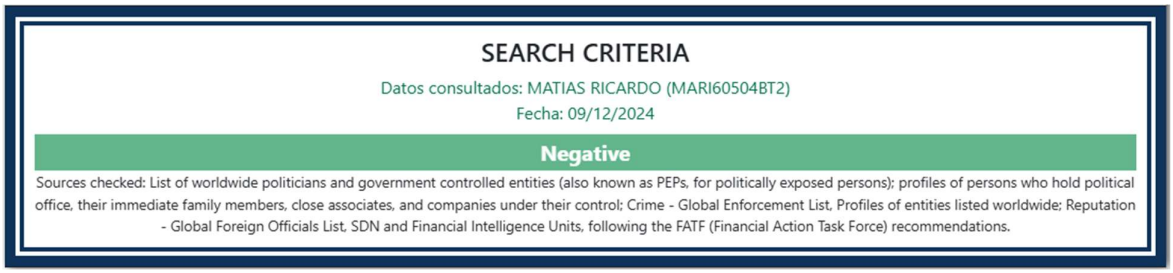
SEARCH CRITERIA

Datos consultados: YARZA JAVIER (YARJ710906U56)

Fecha: 09/12/2024

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

No se detectó información.

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

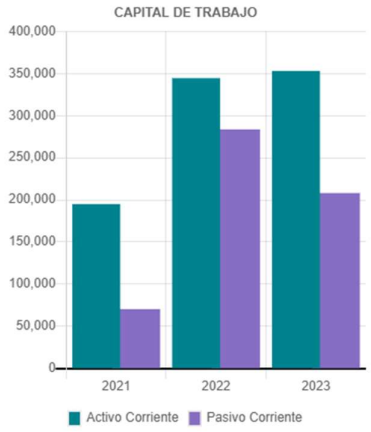
8- Estados Contables

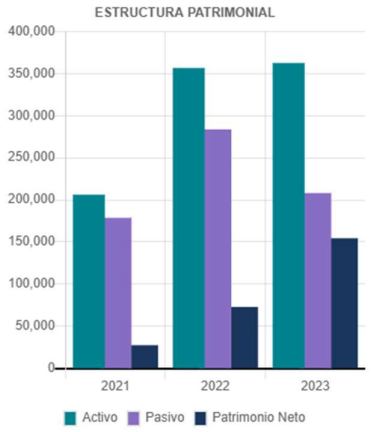
8.1 DATOS CONTABLES

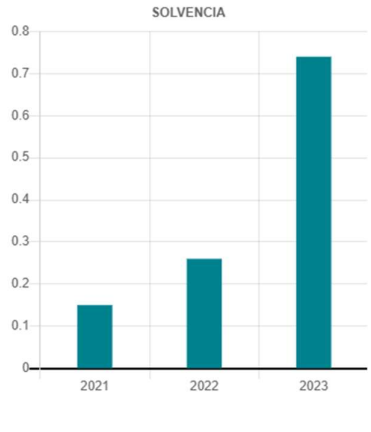
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	3 847	3 737	15 396
Inversión corriente	236	236	236
Ant Créditos por ventas	91 266	204 498	131 132
Otros Créditos	28 369	31 485	22 189
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	71 265	104 583	184 120
Total De Activo Corriente	194 984	344 538	353 074
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 070	1 104	1 470
Depreciación Acumulada	482	949	1 040
Bienes De Uso	588	155	430
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	10 513	11 851	9 020
Total Activo No Corriente	11 102	12 006	9 450
Total Activo	206 085	356 544	362 524

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



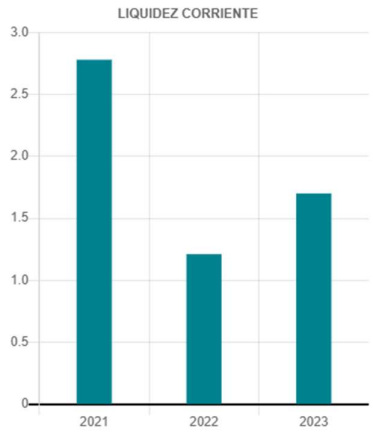


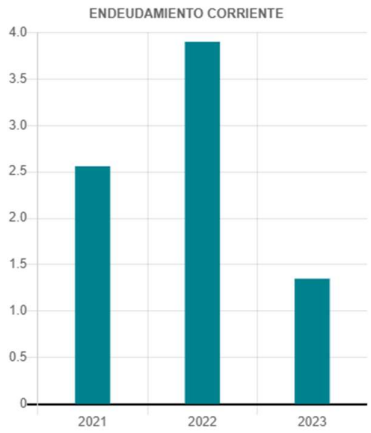


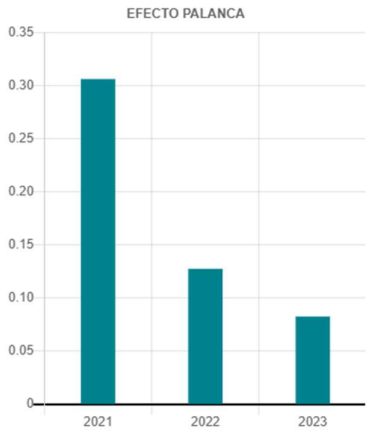
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	38 364	108 601	53 526
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	-96	1
Cargas Fiscales	17 034	19 263	12 194
Anticipos De Clientes	0	153 306	0
Otros Pasivos	14 862	2 645	142 373
Total Pasivo Corriente	70 261	283 720	208 094
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	9 176	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	99 247	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	108 422	0	0
Total Pasivo	178 683	283 720	208 094
Capital Social	104	104	104
Resultados No Asignados	27 298	72 720	154 326
Patrimonio Neto	27 402	72 824	154 430

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



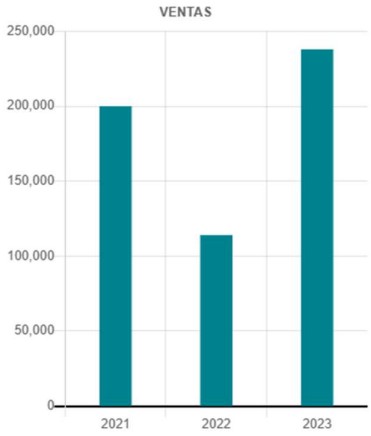


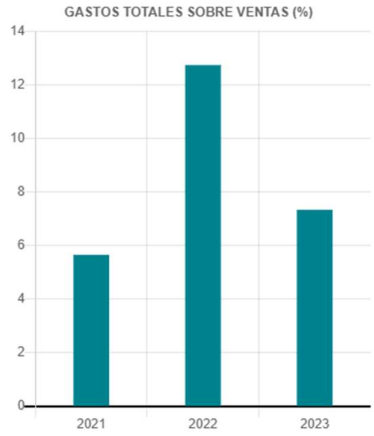


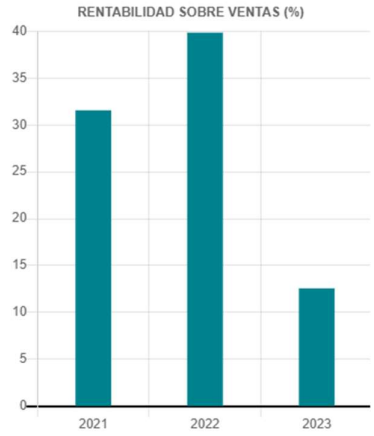
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	199 926	113 985	237 904
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	116 992	40 777	165 667
Resultado Bruto	82 934	73 207	72 236
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	9 172	9 400	12 001
Gastos de Administración	2 115	5 116	5 439
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	9 634	13 333	25 945
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	1 078	64	1 031
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	63 091	45 422	29 883

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,15	0,26	0,74
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	6,52	3,90	1,35
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,56	3,90	1,35
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	124 722,76	60 818,31	144 979,36

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,78	1,21	1,70
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,78	1,21	1,70
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,19	0,56	1,81
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 877,69	5 895,94	3 599,44
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,97	0,32	0,66
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	339,87	735,80	552,89
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	41,48	64,23	30,36
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	31,56	39,85	12,56
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	36,38	51,55	23,47
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	71 646 165	58 691 288	54 796 849
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	35,84	51,49	23,03
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	2,30	0,62	0,19
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	30,61	12,74	8,24
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	63 090 582	45 422 127	29 882 923
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,35	0,16	0,14
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,32	0,40	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,08	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,01	0,04	0,02
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,06	0,13	0,07
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	46,58	470,10	358,89
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE S.C.. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- En el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, las ventas experimentaron un notable incremento, pasando de $113.984.697 a $237.903.764. Este aumento significativo en las ventas refleja un crecimiento robusto en la actividad comercial de la empresa, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda de sus servicios o de una expansión en su base de clientes.
- Al examinar el activo corriente, se observa un incremento de $344.538.387 a $353.073.804. Este aumento es moderado en comparación con el crecimiento de las ventas, lo que sugiere una gestión eficiente del capital de trabajo. Sin embargo, es importante destacar que los créditos por venta disminuyeron de $204.497.648 a $131.131.704, lo que podría indicar una mejora en la cobranza o una reducción en las ventas a crédito. La caja y bancos, por otro lado, aumentaron significativamente de $3.736.664 a $15.396.296, lo que mejora la liquidez inmediata de la empresa. El activo no corriente disminuyó de $12.006.083 a $9.450.198, lo que podría reflejar una depreciación de activos o una falta de inversión en activos a largo plazo. Esta reducción podría ser un área de preocupación si la empresa no está invirtiendo en su infraestructura para sostener el crecimiento futuro.
- En cuanto al pasivo corriente, se observa una disminución de $283.720.078 a $208.094.445. Esta reducción en el pasivo corriente es positiva, ya que indica una disminución en las obligaciones a corto plazo, lo que mejora la posición financiera de la empresa. Las deudas comerciales también disminuyeron significativamente de $108.601.406 a $53.526.475, lo que podría ser resultado de una mejor gestión de las cuentas por pagar.
- El patrimonio neto de la empresa aumentó de $72.824.392 a $154.429.557, lo que refleja una sólida acumulación de capital. Este incremento es un signo positivo de la capacidad de la empresa para generar valor para sus accionistas.
- Los resultados no asignados también aumentaron de $72.720.392 a $154.325.557, representando una proporción significativa del patrimonio neto. Dado que esta proporción es superior al 30%, el nivel de capitalización de la empresa podría considerarse débil, lo que sugiere que una parte considerable del patrimonio neto está compuesta por ganancias no distribuidas.

En resumen, la empresa ha mostrado un crecimiento significativo en ventas y una mejora en su posición de liquidez, aunque la disminución en el activo no corriente y la alta proporción de resultados no asignados en el patrimonio neto podrían ser áreas de atención para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE S.C.:

- La solvencia, que mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, ha mejorado de 0.26 a 0.74 entre el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. Este cambio indica que la empresa ha fortalecido su posición financiera, reduciendo su dependencia de la deuda y aumentando su capacidad para enfrentar sus compromisos financieros.
- El endeudamiento corriente, que refleja la proporción de deuda a corto plazo en relación con el patrimonio neto, ha disminuido de 3.9 a 1.35. Esta reducción significativa sugiere que la empresa ha mejorado su estructura de capital, disminuyendo su exposición a riesgos asociados con el endeudamiento a corto plazo
- La liquidez corriente, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, ha mejorado de 1.21 a 1.7. Este aumento en la liquidez es un signo positivo, ya que indica que la empresa tiene suficientes recursos líquidos para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Un nivel de liquidez de 1.7 es muy bueno, lo que proporciona un colchón financiero para enfrentar imprevistos.
- El capital de trabajo, calculado como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ha mejorado significativamente. Dado que el capital de trabajo es superior al 10% de las ventas, se considera suficiente, lo que indica que la empresa tiene un margen adecuado para financiar sus operaciones diarias y sostener su crecimiento.
- El resultado bruto sobre ventas, que mide la rentabilidad bruta de la empresa, ha disminuido de 64.23% a 30.36%. Aunque sigue siendo un nivel de rentabilidad adecuado, esta disminución podría ser un área de preocupación si continúa en el futuro, ya que podría indicar una presión sobre los márgenes de ganancia.
- El EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), que mide la rentabilidad operativa de la empresa, ha disminuido de $58.691.288 a $54.796.849. Aunque el EBIT sigue siendo positivo, la disminución en términos absolutos y en relación con las ventas (EBIT/Ventas) podría indicar una presión sobre la rentabilidad operativa. Con un EBIT/Ventas de 0.23, la rentabilidad operativa es buena, pero la tendencia decreciente debe ser monitoreada.
- Finalmente, la rentabilidad sobre ventas ha disminuido de 39.85% a 12.56%. Aunque sigue siendo suficiente para el tipo de empresa, esta disminución significativa podría ser un área de preocupación si no se aborda adecuadamente, ya que podría afectar la capacidad de la empresa para generar beneficios sostenibles a largo plazo.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para IMPORT AND EXPORT ENERGY SERVICE S.C.:

Solvencia (valor esperado > 0.7): 0.74
Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): 1.35
Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 1.35
Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 1.7
EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.23
Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 12.56 %

Estas métricas reflejan una mejora en la solvencia y la liquidez de la empresa, aunque el endeudamiento corriente y total aún se encuentran por encima de los niveles esperados. La rentabilidad sobre ventas es suficiente, pero la empresa debe trabajar en mejorar su EBIT/Ventas para asegurar una rentabilidad operativa sostenible.

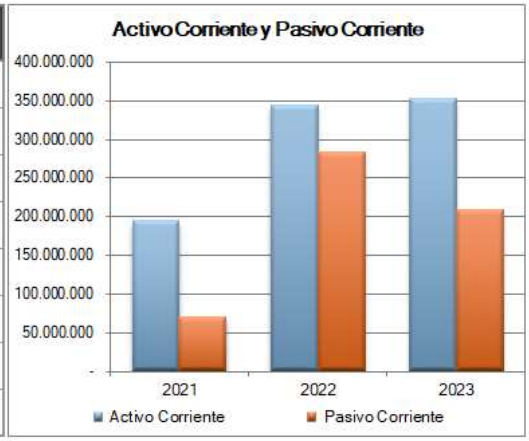
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23	
Caja y Bancos	3.847.494	3.736.664	15.396.296	
Inversiones corrientes	236.212	236.212	236.212	
Creditos por ventas	91.266.282	204.497.648	131.131.704	
Otros Créditos	28.368.963	31.485.090	22.189.312	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	588.245	154.912	430.295	
Otros activos corrientes	81.778.083	116.433.944	193.140.183	
Activo Corriente	**206.085.279**	**356.544.470**	**362.524.002**	
Deudas Comerciales	38.364.324	261.907.042	53.526.475	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	17.034.332	19.167.571	12.195.162	
Otros Pasivos	14.862.122	2.645.465	142.372.808	
Pasivo no Corriente	108.422.235	-	-	
Pasivo	**178.683.013**	**283.720.078**	**208.094.445**	
Gastos Comerciales	9.172.057	9.399.524	12.000.784	
Gastos Administración	2.115.424	5.116.388	5.438.657	
Gastos Financieros	0	0	0	
Otro egresos	9.633.822	13.332.941	25.945.178	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**20.921.303**	**27.848.853**	**43.384.619**	

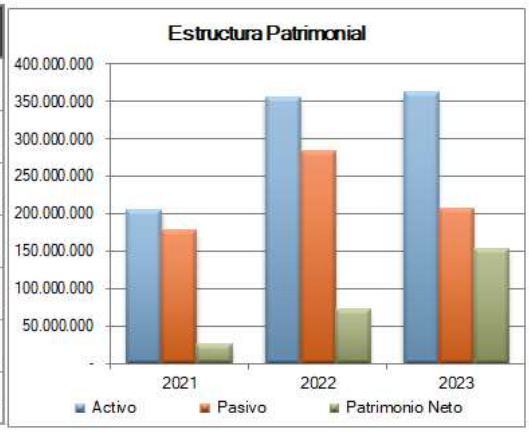
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

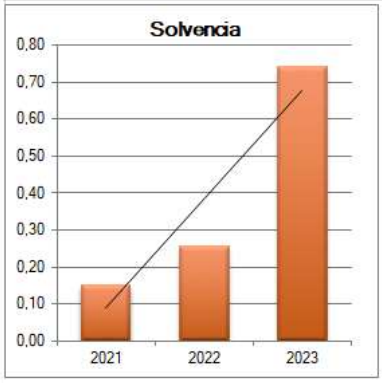
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	0,15	0,26	0,74
Patrimonio Neto sobre Activo	13%	20%	43%
Endeudamiento corriente	2,56	3,90	1,35
Capital corriente	0,61	0,17	0,40
Activo no Cte sobre Activo	5%	3%	3%
Financiación del activo no cte.	12,23	6,07	16,34
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	21%	92%	26%

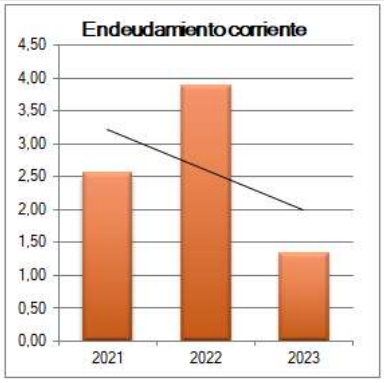


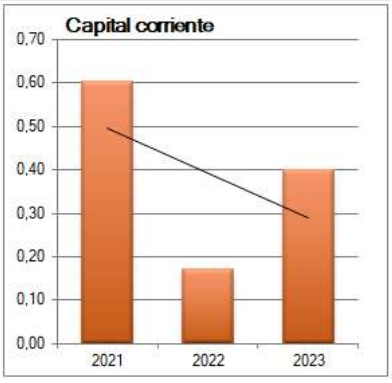
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 194.983.535	$ 344.538.387	$ 353.073.804
Activo no Corriente	$ 11.101.744	$ 12.006.083	$ 9.450.198
Activo	$ 206.085.279	$ 356.544.470	$ 362.524.002
Pasivo Corriente	$ 70.260.778	$ 283.720.078	$ 208.094.445
Pasivo no Corriente	$ 108.422.235	$ -	$ -
Pasivo	$ 178.683.013	$ 283.720.078	$ 208.094.445
Patrimonio Neto	$ 27.402.266	$ 72.824.392	$ 154.429.557



Trends



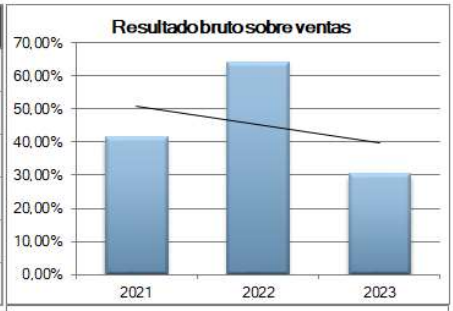




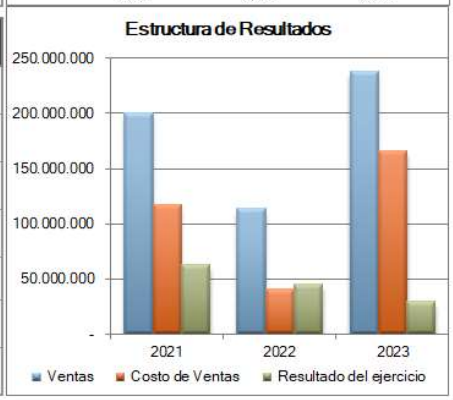
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

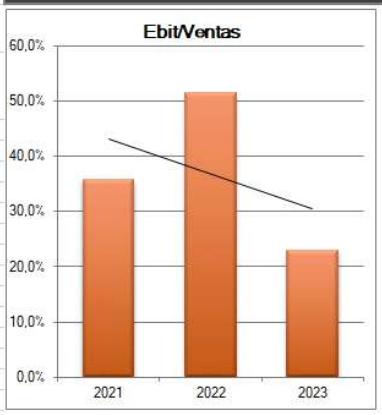
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	230,2%	62,4%	19,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	230,2%	62,4%	19,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	30,6%	12,7%	8,2%
Resultado bruto sobre ventas	41,5%	64,2%	30,4%
Rentabilidad sobre Ventas	31,6%	39,8%	12,6%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

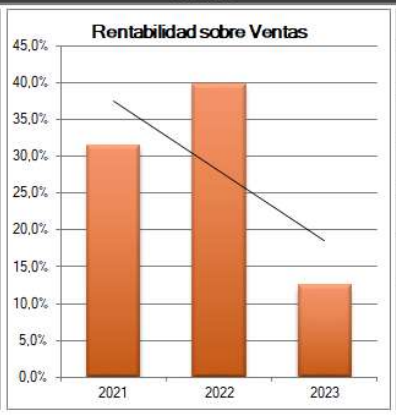


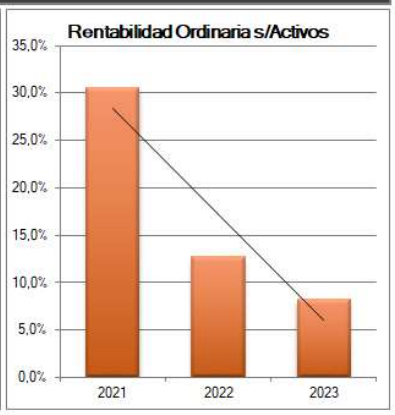
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 199.925.554	$ 113.984.697	$ 237.903.764
Costo de Ventas	$ 116.991.908	$ 40.777.497	$ 165.667.474
Resultado del ejercicio	$ 63.090.582	$ 45.422.127	$ 29.882.923
Ebit	$ 71.646.165	$ 58.691.288	$ 54.796.849
Ebit/Ventas	35,8%	51,5%	23,0%
EBITDA/Ventas	0,32	0,40	0,13
EBITDA/Intereses	630.905.821,00	454.221.271,00	298.829.231,00



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

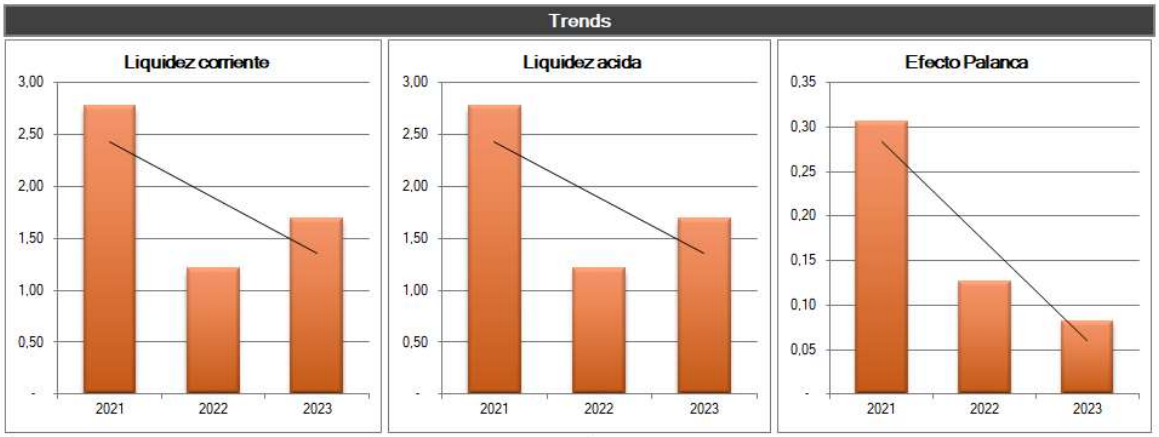
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

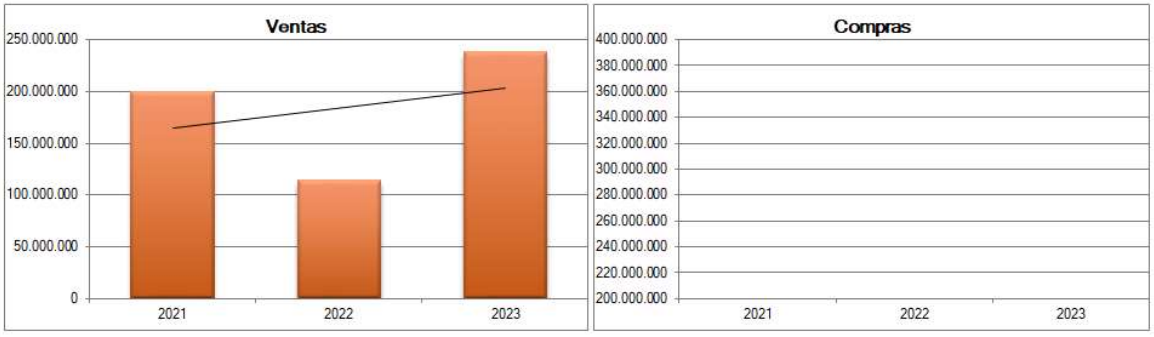
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	2,78	1,21	1,70
Liquidez acida	2,78	1,21	1,70
Rotación del pasivo corriente días	1.878	5.896	3.599
Rotación de las cuentas a cobrar	138	541	166
Efecto Palanca	0,31	0,13	0,08



Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	3.847.494	3.736.664	15.396.296
Creditos por ventas	91.266.282	204.497.648	131.131.704
Deudas Comerciales	38.364.324	261.907.042	53.526.475
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-



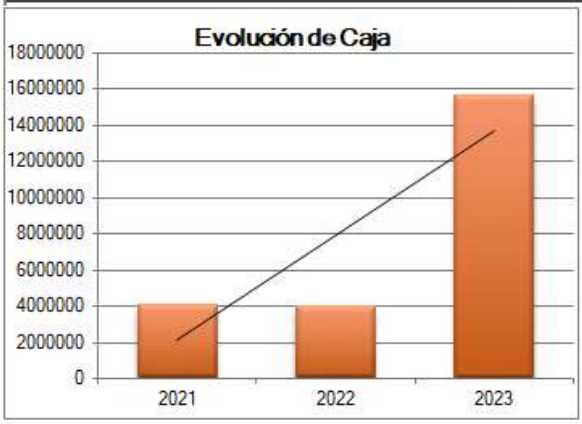


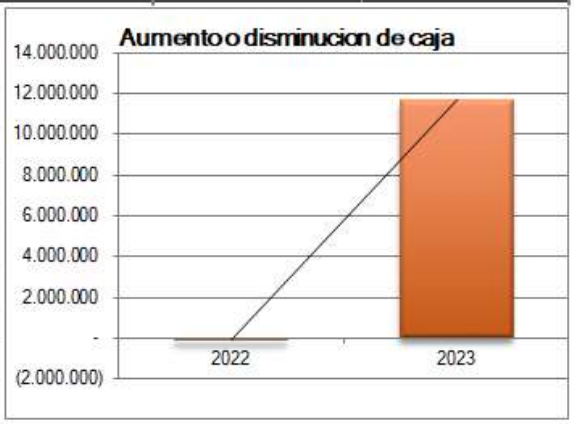


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 45.422.127,00	$ 29.882.923,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 45.422.127,00	$ 29.882.923,00
Variación de créditos por ventas	$ -113.231.366,00	$ 73.365.944,00
Variación de otros créditos	$ -3.116.127,00	$ 9.295.778,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -34.655.861,00	$ -76.706.239,00
Variación de cuentas a pagar	$ 223.542.718,00	$ -208.380.567,00
Variación de deudas sociales	$ -95.635,00	$ 97.097,00
Variación de deudas fiscales	$ -6.946.784,00	$ -7.069.506,00
Variación de otras deudas	$ -111.463.234,00	$ 139.727.343,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -544.162,00	$ -39.787.227,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1,00	$ 51.722.242,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 433.333,00	$ -275.383,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -110.830,00	$ 11.659.632,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -110.830,00	$ 11.659.632,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.825.314	$	S/Patrimonio Neto	5.839.368	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	4.440.446	$
Modo de Cobro s/Balance	238	días	S/Activos Líquidos	3.933.819	$
Modo de Pago s/Balance	3887	días	S/Variables Combinadas	4.475.840	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	8.527.958	17.055.916	25.583.873	34.111.831	51.167.747	68.223.662
	80%	7.580.407	15.160.814	22.741.221	30.321.628	45.482.442	60.643.255
	65%	6.159.081	12.318.161	18.477.242	24.636.323	36.954.484	49.272.645
	50%	4.737.754	9.475.509	14.213.263	18.951.017	28.426.526	37.902.035
	40%	3.790.203	7.580.407	11.370.610	15.160.814	22.741.221	30.321.628
	30%	2.842.653	5.685.305	8.527.958	11.370.610	17.055.916	22.741.221
	20%	1.895.102	3.790.203	5.685.305	7.580.407	11.370.610	15.160.814
	10%	947.551	1.895.102	2.842.653	3.790.203	5.685.305	7.580.407
	2%	189.510	379.020	568.531	758.041	1.137.061	1.516.081

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	0,59	3	Liquidez corriente	ratio	1,71	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,98	2	Liquidez acida	ratio	1,71	10
Capital corriente	%	37,5%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	3.887	1
Activo no Cte sobre Activo	%	3,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	238	1
Financiación del activo no cte.	ratio	13,88	10	Efecto Palanca	ratio	0,11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	38,6%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	49,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	2,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	49,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	8,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	11,4%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	38,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	19,9%	10	Rotación del activo	veces	0,62	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	30,0%	10	78,30			
EBITDA/Ventas	%	19,9%	8				
EBITDA/Intereses	%		10				

