DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GEOLIS SA DE CV

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		**73%**			**11**				

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				X								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						X						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
										X		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**33%**			**10**							

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	11	**15**	**73%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	10	**30**	**33%**	**90,0%**	**3,0**
Resultado Final		**3,7**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN

GEOLIS S.A. DE C.V. Inicio sus actividades en el año 2015 en Veracruz, México. Es una empresa nace como filial del grupo mexicano NUVOIL, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales para la explotación y operación de hidrocarburos en activos petroleros. Sus accionistas son: GRUPO EMPRESARIAL ALFAIR S.A.P.I. DE C.V. (75%) y MORALES DE LA MORA JORGES LUIS (5%). Declara operar bajo certificaciones de Calidad ISO: 14001, 45001 y 9001 (Vigentes). Según lo informado el 07/2024 cuenta con 28 empleados contratados. Opera normalmente con el sistema financiero, no se registran cheques rechazados por falta de fondos. La compañía 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, Cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable GEOLIS S.A. DE C.V. a 12/2023, refleja enfrenta una situación crítica con desafíos significativos en su estructura económica, financiera y patrimonial. La solvencia se estableció en 0.45, ubicándola en una zona de alto riesgo, la liquidez corriente fue ajustada (1.11) mientras que el endeudamiento corriente ha aumentado de 1.41 a 2.11, reflejando una dependencia preocupante del pasivo a corto plazo. Esta situación se ve agravada por el aumento del pasivo en un 52% interanual. Aunque las ventas presentaron un crecimiento del 76%, este no logró reflejarse en la rentabilidad. Las ganancias disminuyeron, pasando de tener un elevado margen positivo de 20.38% s/Ventas a caer en 4.96% s/Ventas, siendo un valor por debajo de los deseados. Por último, no se presentaron ventas post balance.

Según los datos previos, la empresa se encuentra atravesando un marco económico, financiero y patrimonial debilitado. Por ello, recomendamos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 745 869 862**	**MXN 436 066 666**
Límite de compra	**MXN 223 760 959**	**MXN 130 820 000**

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 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 21
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
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 **23**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **24**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Embargos 24
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD **26**

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES **28**

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GEOLIS S.A. DE C.V.
Tax ID	15042989
Identificador Global	MX02445680
Domicilio	AVENIDA FRAMBOYANES 333 VERACRUZ, 91697 VERACRUZ
Estado	ACTIVA
Código Postal	01030
País	MEXICO
Fecha de Inicio Actividad	15/04/2015
E-mail	contacto@geolis.mx
Empleados	28 (Fuente: IMSS 07/2024)
Web	https://www.geolis.mx/

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Constituida en el 2015, Geolis nace como filial del grupo mexicano Nuvoil, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales para la explotación y operación de hidrocarburos en activos petroleros.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:

“Ofrecer servicios de alto valor agregado y de máxima confiablidad a nuestros clientes, en la explotación de hidrocarburos como operador de campos petroleros o por medio de servicios integrales que nos permitan optimizar la extracción de petróleo y gas a través de equipos y personal altamente especializados. Adoptan - do la innovación, el compromiso, y la frontera tecnológica como nuestras principales herramientas.”

VISIÓN:

“Consolidarnos como una empresa mexicana líder en operación, mantenimiento y explotación de activos pe - troleros, capaz de garantizar los nive - les más elevados de eficiencia técnica y económica.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

GEO1504298S9
Registro Federal de Contribuyentes

GEOLIS
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15090019824
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GEO1504298S9

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	GEO1504298S9
Denominación/Razón Social:	GEOLIS
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	GEOLIS SA DE CV
Fecha inicio de operaciones:	29 DE ABRIL DE 2015
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	29 DE ABRIL DE 2015

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:01030	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: INSURGENTES SUR	**Número Exterior:** 1700
Número Interior:PISO 5	**Nombre de la Colonia:** FLORIDA
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** ALVARO OBREGON
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** CALLE GUSTAVO E CAMPA
Y Calle: CALLE IZTACCIHUATL	

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	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	60	27/05/2022	
1	Alquiler de equipo para el comercio y los servicios	40	29/04/2015	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	29/04/2015	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/04/2015	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/04/2015	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	29/04/2015	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	29/04/2015	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2016	

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 ¡denúncia la! 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: ||2024/09/05|GEO1504298S9|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital: ahsJZiCeCQIFj/Vl9T2q+C+FtWfKI3jcrK7rLmQdC8kQlpRGNmSwUJthZ5jOZvzbwuaPvRxOalWWuXntTRCQCar
JV7U1rXFd4mjJmwzLxhrfXEVM8svfPLxXmAy1kc3Xo71PnM1o/5UGQk/z+ytP5INxh5qBNSrKE27bJ8KSrY=

Página [2] de [2]

HACIENDA | SAT

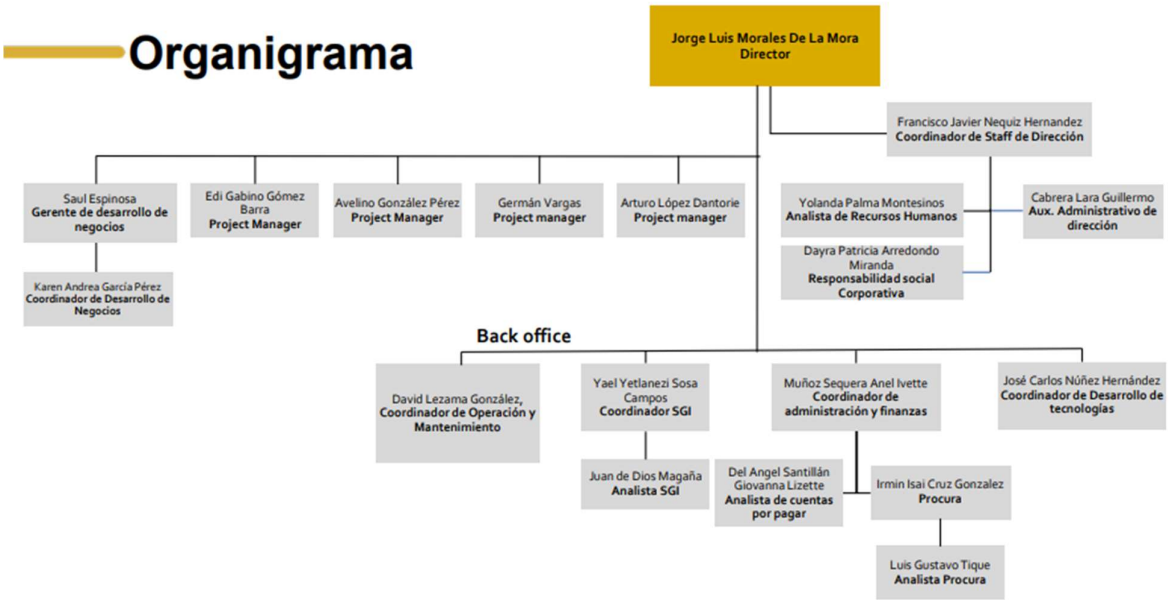
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
GRUPO EMPRESARIAL ALFAIR S.A.P.I. DE C.V.	México	GEA190724HI3	75.00
MORALES DE LA MORA JORGES LUIS	México	MOMJ871106642	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
AZAEL HERNANDEZ GARDEAZABAL	México	HEGA8506015B4	Vicepresidente
MARIANO ADONAI HERNANDEZ GARDEAZABAL	México	HEGM860920CX5	Secretario
JOSE EDEL ALVAREZ DELONG	México	AADE850511D62	Presidente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- **Nuvoil Corporate**
  Framboyanes No. 3303
  Ciudad industrial Bruno, PagliaiVeracruz, México,
  Postal Code: 91697
  Location pin: https://goo.gl/maps/qqqwCKpnzhz2MVZUA



- **Geolis Corporate office**
  Insurgentes Sur No. 1700, Colonia Florida
  Delegación Álvaro Obregón, Mexico City
  Postal Code: 01030
  Location pin: https://goo.gl/maps/4GiZcYqRztwqKf7FA







- **Geolis administrative-operational base "Mangos"**
  Cardenas Vhsa Road km 155, Ranchería González 3r Sección
  Centro, Tabasco
  Postal Code: 86280
  Location pin: https://goo.gl/maps/ibogiowXkEHNi47D8

- **Geolis operational base "Mangos"**
  Cardenas-Vhsa Road km 155,
  Ranchería González 3ra sección
  Centro, Tabasco
  Postal Code: 86280
  Location Pin: https://goo.gl/maps/ibogiowXkEHNi47D8



Service lines operated from location.

- Administrative
- Operation
- Labor union management
- Procurement
- Medical services
- Maintenance
- Construction (mechanical work)
- Logistics (mobile and fixed crane)

- **Geolis operational base "Cedros"**
  Cardenas-Vhsa Road 75,
  Cunduacán, Tabasco
  Postal Code: 86687
  Location Pin: https://goo.gl/maps/9pFXgcynfgyVMHho9

Service lines operated from location.

- Maintenance
- Construction (Mechanical work)

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

Nº	ID	Marca	Submarca	Modelo	Serie	Marca de seguro	Poliza seguro
1	U-06	Ford	F-350	2002	3FDKF36L42MA20824	AXA	150272612900
2	U-350	Toyota	Hilux	2014	MR0EX32G1E0006332	GNP	605313733
3	U-375	Toyota	Hilux	2014	MR0EX32G8F0264378	GNP	560965535
4	U-400	Toyota	Hilux	2016	MR0EX8DD2G0168652	GNP	614824373
5	U-02	Nissan	Frontier	2017	3N6AD33A0HK868600	GNP	609305768
6	U-010	Toyota	Yaris	2022	MR2B29F3XN1251725	BANORTE	4092956
7	U-011	Toyota	Hilux	2017	MR0EX8DD7H0254475	GNP	578272403
8	U-012	Toyota	Hilux	2022	MR0CX3DD0N1421078	GNP	602465502
9	U-013	Toyota	Yaris	2023	MR2BF8C35P0006049	GNP	609305792
10	U-014	Toyota	Hilux	2023	MR0CX3DD9P1335870	BANORTE	1043323
11	U-015	Chevrolet	Captiva	2023	LZWLLNGL6PB025546	GNP	612188243
12	U-016	Mitsubishi	L200	2023	MMBMLV5G6PH051486	GNP	610558223
13	U-017	Toyota	Hilux	2023	MR0CX3DD1P1338990	GNP	300018
14	U-018	Toyota	Hilux	2023	MR0CX3DD2P1339811	GNP	3001310
15	U-019	Mitsubishi	L200	2023	MMBMLV5G3PH068469	GNP	616657920
16	U-020	Mitsubishi	L200	2023	MMBMLV5G7PH068698	GNP	614455368
17	U-021	Mitsubishi	L200	2023	MMBMLV5G7PH067941	GNP	614455459
18	U-07	Toyota	Hiace	2020	JTFAMHCP7L6003292	GNP	615882859
19	U-08	Toyota	Hilux	2021	MR0CX3DD3M1317182	BANORTE	1043996
20	U-022	Toyota	Hilux	2023	MR0CX3DD8P1340316	GNP	3003386
21	U-023	Sterling	Mercedez Benz	2008	2FZHAZCV68AZ91154	GNP	583660600
22	U-024	Toyota	Hilux	2023	MR0CX3DD9P1342253	GNP	300711
23	U-026	Mitsubishi	L200	2023	MMBMLE5G3RH017704	GNP	600460380
24	U-027	Mitsubishi	L200	2023	MMBMLE5G5RH017705	GNP	600460455
25	U-028	Chevrolet	Express Van	2024	1GAZG9F75P1249872	GNP	1777481
26	U-029	Mitsubishi	L200	2024	MMBMLE5G6RH016112	GNP	606043735
27	U-030	Mitsubishi	L200	2024	MMBMLE5G2RH013370	GNP	608536660
28	U-032	Mitsubishi	L200	2024	MMBMLE5G1RH016602	GNP	618796429
29	U-033	Mitsubishi	L200	2024	MMBMLE5G2RH013255	GNP	618798706

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

UJAT y Geolis concluyen campaña de repoblación con liberación de 10 mil crías de pejelagarto Fecha: 2 de octubre de 2024 Fuente: ujat.mx
Como parte de la campaña de repoblación de mantos acuíferos en la entidad y responsabilidad social, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la empresa petrolera mexicana **Geolis**, realizaron la octava y última liberación de alevines de

Pejelagarto, que se realizan desde mediados del 2023 en diferentes cuerpos de agua del estado. Al respecto, la encargada de área Responsabilidad Social de Geolis, Yolanda Palma Montesinos, refirió que cerca de 10 mil ejemplares de pejelagarto se liberaron en la laguna "El Espino" con la finalidad de repoblar los cuerpos lagunares en busca de incrementar el volumen de las especies nativas. Aseguró que, con los proyectos realizados, se busca involucrar a la comunidad estudiantil y profesores e investigadores, así como también, fomentar la preservación de especies acuáticas en las zonas cercanas. Por su parte, la directora de Vinculación de la UJAT, Carolina Guzmán Juárez, destacó que la repoblación ayuda a mantener la biodiversidad y el equilibrio natural de los ecosistemas acuáticos, promoviendo una mayor participación de la comunidad en la protección del medio ambiente. Cabe recordar que durante el periodo en que se realizaron las ocho liberaciones, en la barra de Chiltepec en el municipio de Paraíso, se liberaron más de 700 mil larvas de Robalo Blanco, que la máxima casa de estudios cultiva en la Estación de Acuicultura Marina de Jalapita, Centla, además de otras campañas para mojarras y especies nativas.

Ingeniera Geolis, reconocida por investigación y desarrollo de patentes: orgullo Veracruzano.
Fecha: 22 de noviembre de 2023 Fuente: xeu.mx

Ana Laura Vite, ingeniera petrolera de la compañía **Geolis** ha sido reconocida por la Secretaria de Energía (SENER) por su participación en la investigación, desarrollo y registro de dos patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El reconocimiento fue entregado por la Secretaría de Energía y el Gobierno de Veracruz a través de la Agencia Estatal de Energía y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz. Un aspecto destacado de este logro es la colaboración estratégica entre la academia y la industria, ya que estos proyectos se llevaron a cabo en cotitularidad con la Universidad Veracruzana, con la participación de cuatro investigadores del Área Académica Técnica, adscritos a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y al Instituto de Ingeniería de la región Veracruz. Jorge Morales de la Mora, director general de Geolis expresó: "Ana Laura es un botón de muestra de que las mujeres mexicanas llevan a la innovación más lejos, y de que debe incentivarse que más mujeres se incorporen al sector de energía. La ciencia no es un tema de moda, es la mejor alternativa que tenemos para la innovación en las empresas mexicanas y un camino para reducir la brecha de género y la desigualdad". Es importante mencionar que los reconocimientos se entregaron en el marco del 5º Congreso de Energía Veracruz: Refinación, Gas y Petroquímica 2023. Este reconocimiento resalta el papel fundamental que desempeñan ambientes laborales innovadores como el que construye Geolis con un enfoque en la diversidad para encontrar el mejor talento.

Favoritismo a CIESSA hasta en pagos; factura $568.3 MDP a PEMEX en dos años
Fecha: 10 de noviembre de 2023 Fuente: endirecto.mx

Con los dados cargados a favor de CIESSA y **Geolis**, el próximo jueves 16 de noviembre será la apertura de proposiciones económicas de la licitación de bombeo hidráulico en PEMEX. Directivos y dueños de las empresas Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste S.A. de C.V. (CIESSA) y Geolis S.A. de C.V. han estado al acecho y actuando directamente en las respuestas de los eventos de las juntas de aclaraciones derivadas del Concurso Abierto Electrónico Internacional bajo los Tratados de Libre Comercio No.PMX-SA-PC-PEPR-CT-S-GCMCLM-822-2023-PCON-96538-1-BOMBEO-HIDRÁULICO, cuyo objeto es el "servicio de bombeo hidráulico tipo jet en pozos localizados en los campos de los activos de la Región Sur», en donde se han dado gusto de manipular, en conjunto con personal técnico de Pemex Exploración y Producción (PEP), las dudas y respuestas presentadas en las dos únicas juntas aclaratorias, que cómo es de suponerse resultaron muy favorables para los proveedores en cuestión. Para nadie es desconocido que, por años, estas dos empresas han tenido tratos con directivos y personal de PEMEX para acceder a los millonarios contratos de servicios; y ahora más que nunca porque, pese al volumen de trabajo y de equipos que se requieren para los mismos, solo se adjudicará un solo contrato …y se definirá al mejor postor: CIESSA y Geolis. CEISSA buscaba desestimar los cuestionamientos o dudas de las empresas que no asistieron a la segunda junta de aclaraciones de la licitación de bombeo hidráulico. Mientras esto sucede, las demás empresas interesadas solo pueden observar con incredulidad la desfachatez con la que CIESSA y Geolis manipulan la información y bases de la licitación a su favor y conveniencia: 1.- Eliminaron la cantidad de los equipos a evaluar. 2.- Manipularon a conveniencia la inspección física de los equipos de Bombeo Hidráulico. 3.. Exigieron a PEMEX que se redujeran los tres certificados de calidad ISO's solicitados en las bases, y al final solo se terminó solicitado un solo certificado. Pareciera que PEMEX está limitando la libre competencia y poniendo en bandeja de plata los servicios de bombeo hidráulico tipo jet en pozos localizados en los campos de los activos de la Región Sur para Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste S.A. de C.V. (CIESSA) y Geolis S.A. de C.V., mismas que operativamente dejan mucho que desear, ya que a pasar que PEMEX está consciente del bajo rendimiento operativo de sus viejos equipos, pretende darle continuidad a los atracos al presupuesto. CEISSA ha sido beneficiada con pagos de hasta 568 MDP entre 2022 y 2023, según señala Pemex en su portal. RECIBE PAGOS POR MÁS DE 568 MDP. En el rubro de los pagos, fuentes cercanas al área de ventanilla única y tesorería de la Región Sur, revelan que CIESSA es de las pocas empresas privilegiadas en recibir sus pagos mensualmente, todo este apoyo se opera con el objetivo que los malos funcionarios reciban su mochada, ya que solamente así pueden seguir operando «con normalidad». Basta señalar que entre 2022 y 2023, según los mismo reportes de PEMEX, CIESSA ha facturado y cobrado a PEMEX la friolera suma de 568 millones 315 mil 785 pesos, de los cuales solo 488 millones 724 mil 572.9 pesos corresponden a pagos del contrato 645016802, firmado en 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisamente por servicios similares referentes a servicio de bombeo hidráulico tipo jet en pozos localizados en los campos de los activos de la Región Sur y que mediante ampliación de montos y plazo sigue vigente actualmente. Por este mismo contrato tiene endientes de pago, de solo 23 millones 58 mil 188 pesos. PONEN EN RIESGO OPERATIVIDAD Y VIDAS HUMANAS. En este juego de complicidades toma relevancia el rol de los supervisores de la operación de PEMEX, quienes no obstante de haber detectado en campo que CIESSA suministra en los pozos un químico llamado XILENO, para simular la inyección de los productos químicos que realmente requieren los pozos, han hecho caso omiso y, por el contrario, siempre dan el pitazo cuando se viene una supervisión para que la empresa tome sus precauciones. En el contrato vigente 645016802, CIESSA ha incumplido con las metas de producción, las cuales son solapadas y maquilladas por altos funcionarios de PEMEX, dejando entrever un amaño entre directivos petroleros y los dueños de CIESSA, los hermanos José Luis y Luis Andrés Arrocha Alarcón. Para asegurar los trabajos, en la segunda y última junta aclaratoria del pasado 7 de noviembre, CIESSA, primero apresuró que el acto de apertura de propuestas se cumpla el tiempo establecido en las bases de licitación, que es el próximo jueves 16 de

noviembre, total ellos desde hace semanas ya tienen todo armado y amarrado; además, para evitar algún contratiempo solicitaron descartar todas las preguntas o dudas establecidas por las empresas que no acudieron al evento de la visita en sitio, que fue a lo único que PEMEX no accedió, pues mediante una Nota Aclaratoria da su negativa a dicha solicitud formulada por CIESSA. Seguimos en lo dicho, la licitación está diseñada y arreglada para que solo exista un solo ganador favorecido por PEP: CIESSA/Geolis, situación que reduce las posibilidades para los otros participantes e impide que haya verdadera competencia.

Cemefi publica lista de MiPyMEs que obtuvieron el Distintivo ESR
Fecha: 29 de agosto de 2023 Fuente: valor-compartido.com

Cemefi da a conocer la lista de las empresas micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs) que cumplieron con los estándares del nuevo modelo de acreditación bajo los criterios ASG para obtener el Distintivo ESR este año. La siguiente lista se presenta por número de años con el Distintivo y en orden alfabético.
...
ETIQUETAS JM S.A DE C.V
EXCELFORM S.A. DE C.V.
GEOLIS S.A. DE C.V.
GERENCIA INTEGRAL 2000, S.A. DE C.V.
...

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 37001:2016	EQA	27/11/2022	27/11/2024
2	ISO 9000:2015	EQA	19/11/2022	05/11/2025
3	ISO 14001:2015	EQA	19/11/2022	05/11/2025
4	ISO 45001:2018	EQA	19/11/2022	05/11/2025

Fuente: Empresa.

ISO 37001:2016

CERTIFICADO ACREDITADO

EQA Certificación México, S.A. De C.V.

- Certifies that the Anti-Bribery Management Systems adopted by the firm -
Certifica que el Sistema de Gestión Anti-Soborno adoptado por la empresa

Geolis, S.A. de C.V.
Framboyanes # 3303, Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Veracruz, Veracruz, C.P. 91697, México, Oficinas Corporativas

- Meets the requirements of the Standard -
Es conforme con los requisitos de la Norma
ISO 37001:2016

- The Anti-Bribery applies to the following scopes -
El Sistema de Gestión Anti-Soborno aplica para el siguiente alcance:

- Provision of electromechanical works, civil works, manufacturing, installation, transport, operation and maintenance services for hydrocarbon handling equipment, artificial production systems and services for the energy sector in land and offshore installations -

Provisión de Servicios de Obra Electromecánica, Obra Civil, Instalación, Transporte, operación y mantenimiento a Equipos para el manejo de hidrocarburos, Sistemas Artificiales de Producción y servicios para el sector energético en instalaciones Terrestres y Costa Afuera.

- Certificate of Assessment Number - Certificado Número:	198849
- Certification- Certificación:	27/11/2021
- Next document update - Próxima actualización de documento:	27/11/2022
- Expiration- Expiración:	27/11/2024

-Signed-
Firma

Gerente de Emisiones

N°-0205-E-2021

CIENFUEGOS 699 1B
COL. LINDAVISTA, C.P. 07300, CDMX

EMPRESA CERTIFICADA

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO 53/20



EQA

INTEGRAL

CERTIFICADO ACREDITADO

EQA Certificación México, S.A. De C.V.

- Certifies that Integral Management System (Quality, Environmental, Health and Safety at Work)adopted by the firm -
Certifica que el Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad en el Trabajo)adoptado por la empresa

Geolis S.A. de C.V.
Framboyanes #3303, ciudad industrial Bruno Pagliai, Veracruz, Veracruz CP. 91967,
México Cárdenas S/N km 155, Agraria, Centro C.P. 86280
Villahermosa,Tabasco.
Morales Saenz s/n, Fraccionamiento Isla del Carmen 2000
C.P. 24154Cd del Carmen, Campeche.

- Meets the requirements of the Standard -
Es conforme con los requisitos de la Norma
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015
NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015
NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001: 2018
Sector IAF: 28

- The Integral Management System (Quality, Environmental, Health and Safety at Work)applies to the following scopes -
El Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad en el Trabajo) se aplica a los ámbitos siguientes:

- Provision of electromechanical works, civil works, manufacturing, installation, transportation, operation and maintenance services for equipment for handling hydrocarbons, artificial production systems and services for the energy sector in onshore and offshore facilities -

Provisión de servicios de obra electromecánica, obra civil, fabricación, instalación, transporte, operación y mantenimiento a equipos para el manejo de hidrocarburos, sistemas artificiales de producción y servicios para el sector energético en instalaciones terrestres y costa afuera.

- Certificate of Assessment Number -
Certificado Número: 168858

- Certification-
Certificación: 19/11/2022

- Next document update -
Próxima actualización de documento: 05/11/2023

- Expiration-
Expiración: 05/11/2025

-Signed-
Firma
Gerente de Emisiones
N°-0294-É-2022

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO 53/11
ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO 53/09

EQA EMPRESA CERTIFICADA

CIENFUEGOS 699 1B
COL. LINDAVISTA, C.P. 07300, CDMX

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	85	1	35	121
2023	123	2	54	179
2024	166	4	54	**224**

Fuente: Empresa.

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Julio-2024 **Fe**

Registro Patronal:	F30-33970-10-1	**RFC:**	GEO-150429-8S9	**Area Geográfica:**	A (Homologada a pa
Nombre o Razón Social:	GEOLIS SA DE CV			**Delegación IMSS:**	VERACRUZ NOR
Actividad:	INSTALACION MANTTO Y OPERACION DE EQUIPO			**SubDelegación IMSS:**	VERACRUZ 12
Domicilio:	ADOLFO RUIZ CORTINEZ 5256 LOC 4 COSTA DE ORO			**Pob., Mun. / Alcaldía:**	BOCA DEL RIO
Código Postal:	94299	**Entidad:**	VERACRUZ	**Prima de R.T.**	7.58875%

No. de Seguridad Social **NOMBRE** **RFC/CURP**

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr
		403					8,925.79	2,537.36	922.67	2,510.06	896.47	3,765.12	1,344.68	27,211.82	6,275.18	2,241.14

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 403

Total de Cotizantes: **13**

Total a pagar:

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 248.9

U. M. A.: 108.5

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Julio-2024 Fe

Registro Patronal:	A11-35736-10-2	**RFC:**	GEO-150429-8S9	**Area Geográfica:**	A (Homologada a pa
Nombre o Razón Social:	GEOLIS SA DE CV			**Delegación IMSS:**	CAMPECHE 04
Actividad:	REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA Y EQUI			**SubDelegación IMSS:**	CIUDAD DEL CAI
Domicilio:	MORALES SAENZ 30 FRACC ISLA DEL CARMEN 2000			**Pob., Mun. / Alcaldía:**	CARMEN
Código Postal:	24154	**Entidad:**	CAMPECHE	**Prima de R.T.**	7.58875%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP
81-11-89-0948-0	ZAMORA HERNANDEZ ANGEL	ZAHA890823HSPMRN00 20292

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr
		3	696.22	0	0	0	66.44	12.23	4.45	14.62	5.22	21.93	7.83	158.50	36.55	13.05
M/S	04/07/2024	28	697.13	0	0	0	620.15	114.40	41.60	136.64	48.80	204.96	73.20	1,481.30	341.59	122.00
		422					9,346.61		534.38		677.60		1,016.43		4,743.26	
								1,469.56		1,897.30		2,845.96		20,568.85		1,694.03

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 422

Total de Cotizantes: 15

Total a pagar:

S.M.G.D.F.: 248.9

U. M. A.: 108.5

Art. 33	Trabajadores con Artículo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

HSBC
HSBCnet

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÈDITOS IMSS-INFONAVIT

LUGAR Y FECHA DEL PAGO			IMSS	PERIODO	AÑO
MEXICO D.F. Agosto 16, 2024				7	2024
NUM. ENTIDAD RECEPTORA	FOLIO SUA	VERSIÓN	RCV-INFONAVIT	BIMESTRE	AÑO
C21 HSBC	646050	W300			2024

DATOS DEL PATRÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GEOLIS SA DE CV
DOMICILIO: ADOLFO RUIZ CORTINEZ 5256 LOC 4 COSTA DE, BOCA DEL RIO
REGISTRO PATRONAL: F3033970101 CP: 94299
RFC: GEO1504298S9 TIPO DE INFORMACIÓN: S U A

DETALLE DEL PAGO

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS		PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS 4 SEGUROS	60,216.09	RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	APORTACIÓN A CUENTA INDIVIDUAL DE VIVIENDA	0.00
ACTUALIZACIÓN	0.00	ACTUALIZACIÓN	0.00	APORTACIÓN PATRONAL PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA	0.00
RECARGOS	0.00	RECARGOS	0.00	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	0.00
		SUBTOTAL	0.00	ACTUALIZACIÓN	0.00
		APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	RECARGOS	0.00
		APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	MULTAS	0.00
				DONATIVO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO, A.C.	0.00
TOTAL	60,216.09	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00
				TOTAL A PAGAR	60,216.09

DATOS DEL PAGO

NÚMERO DE CONTROL	FORMA DE PAGO	CUENTA DE CARGO
624229000159	CARGO A CUENTA-BANCA ELECTRONICA HSBCnet	4066730425

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

NÚMERO DE FOLIO	FECHA	HORA
159	16/08/2024	11:32:39

HSBC
HSBCnet

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÈDITOS IMSS-INFONAVIT

LUGAR Y FECHA DEL PAGO			IMSS	PERIODO	AÑO
MEXICO D.F. Agosto 16, 2024				7	2024
NUM. ENTIDAD RECEPTORA	FOLIO SUA	VERSIÓN	RCV-INFONAVIT	BIMESTRE	AÑO
C21 HSBC	790390	W300			2024

DATOS DEL PATRÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GEOLIS SA DE CV
DOMICILIO: MORALES SAENZ 30 FRACC ISLA DEL CARMEN 2, CARMEN
REGISTRO PATRONAL: A1135736102 CP: 24154
RFC: GEO1504298S9 TIPO DE INFORMACIÓN: S U A

DETALLE DEL PAGO

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS		PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS 4 SEGUROS	47,504.45	RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	APORTACIÓN A CUENTA INDIVIDUAL DE VIVIENDA	0.00
ACTUALIZACIÓN	0.00	ACTUALIZACIÓN	0.00	APORTACIÓN PATRONAL PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA	0.00
RECARGOS	0.00	RECARGOS	0.00	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	0.00
		SUBTOTAL	0.00	ACTUALIZACIÓN	0.00
		APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	RECARGOS	0.00
		APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	MULTAS	0.00
				DONATIVO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO, A.C.	0.00
TOTAL	47,504.45	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00
				TOTAL A PAGAR	47,504.45

DATOS DEL PAGO

NÚMERO DE CONTROL	FORMA DE PAGO	CUENTA DE CARGO
624229000162	CARGO A CUENTA-BANCA ELECTRONICA HSBCnet	4066730425

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

NÚMERO DE FOLIO	FECHA	HORA
162	16/08/2024	11:34:56

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



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 42 534 993	$ 19 840 611	MXN
Febrero 2024	$ 49 781 515	$ 30 150 405	MXN
Marzo 2024	$ 44 211 654	$ 36 370 126	MXN
Abril 2024	$ 56 486 087	$ 43 372 684	MXN
Mayo 2024	$ 63 343 945	$ 26 950 691	MXN
Junio 2024	$ 22 889 607	$ 46 454 111	MXN
Julio 2024	$ 135 644 058	$ 34 229 876	MXN
Agosto 2024	$ 21 174 807	$ 55 394 965	MXN
Total	**$ 436 066 666**	**$ 292 763 469**	**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	PRODUCTION ENHANCEMENT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V	México	PEM070417BG8	$ 85 394 916	MXN
2	EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN RENTA NG	México	EER2208095F8	$ 9 753 127	MXN
3	INNOVACION CORPORATIVA DE TABASCO	México	ICT160913KR2	$ 9 242 114	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	PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	México	PEP9207167XA	$ 0	USD
2	WINTERSHALL DEA MÉXICO	México	DDE151002QY9	$ 0	USD
3	PERENCO MÉXICO	México	PME110921NK6,	$ 0	USD
4	SERVICIOS DE EXTRACCION PETROLERA LIFTING DE MEXICO SA DE CV	México	SEP100422AB7	$ 0	USD

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Responsabilidad Civil	GNP	563960053	$ 5 000 000	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC MEXICO SA	$ 15 000 000	MXN
2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	$ 0	MXN
3	BANCO SANTANDER SA	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GEOLIS SA DE CV (GEO1504298S9)
Fecha: 05/12/2024

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: GRUPO EMPRESARIAL ALFAIR S.A.P.I. DE C.V. (GEA190724HI3)
Fecha: 05/12/2024

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: MORALES DE LA MORA JORGE LUIS (MOMJ871106642)
Fecha: 05/12/2024

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: ALVAREZ DELONG JOSE EDEL (AADE850511D62)
Fecha: 05/12/2024

Negative

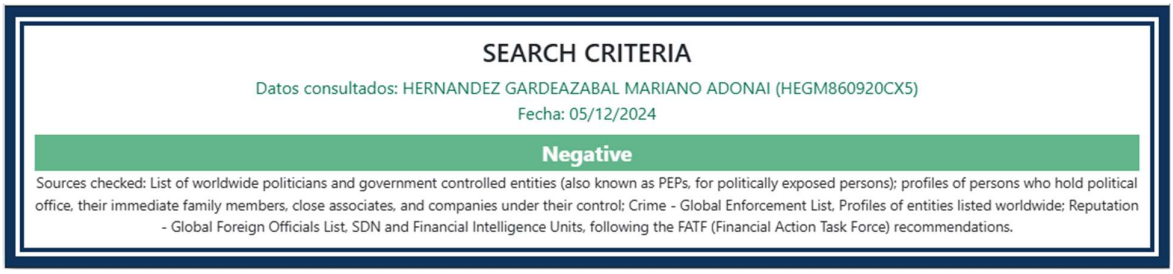
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: HERNANDEZ GARDEAZABAL AZAEL (HEGA8506015B4)
Fecha: 05/12/2024

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.

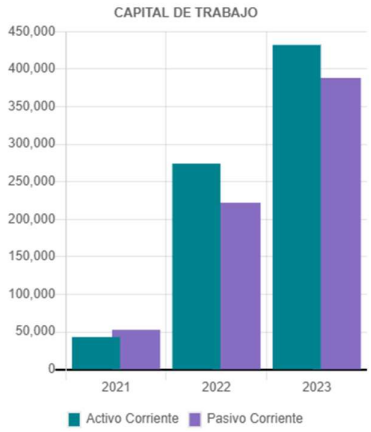
8- Estados Contables

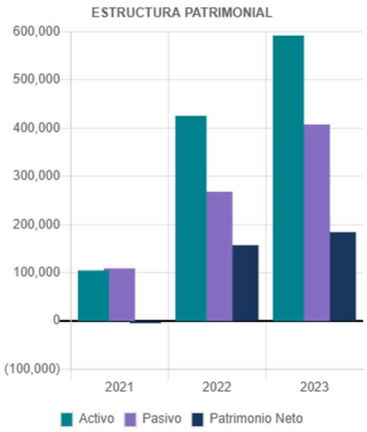
8.1 DATOS CONTABLES

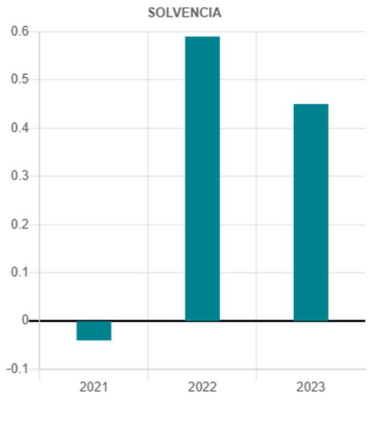
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	538	3 073	1 320
Inversión corriente	0	0	131
Ant Créditos por ventas	32 163	221 763	239 518
Otros Créditos	57	78	14 025
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	10 361	49 290	177 388
Total De Activo Corriente	43 118	274 205	432 383
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	619
Otras Inversiones No Corrientes	10	10	10
Bienes De Uso Valor De Origen	62 239	63 467	99 649
Depreciación Acumulada	4 320	9 413	18 097
Bienes De Uso	57 919	54 054	81 552
Activos Intangibles	3	0	25 373
Otros Activos No Corrientes	3 977	97 382	52 166
Total Activo No Corriente	61 910	151 446	159 720
Total Activo	105 029	425 651	592 103

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



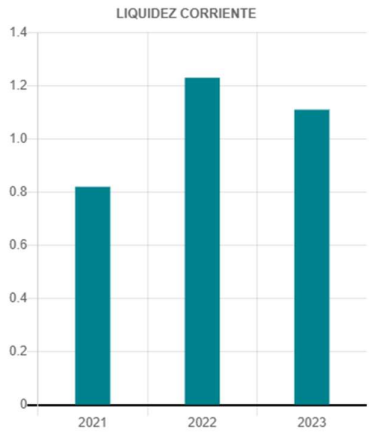


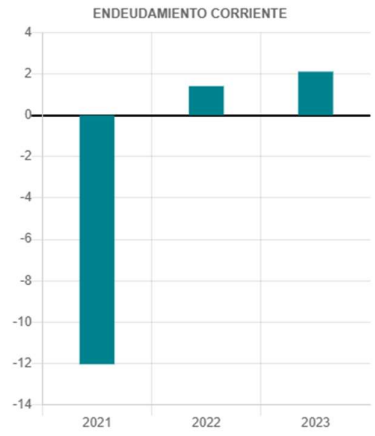


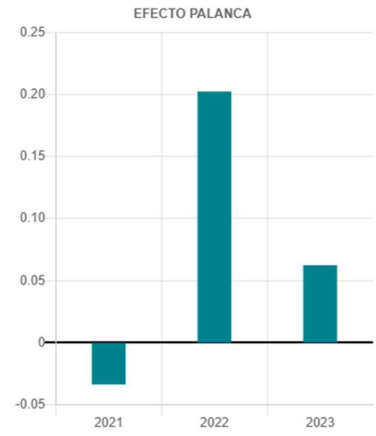
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	31 357	65 635	291 424
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	4 557	4 629
Cargas Fiscales	4 465	48 356	24 869
Anticipos De Clientes	0	43 503	1 325
Otros Pasivos	16 882	59 995	66 144
Total Pasivo Corriente	52 704	222 046	388 392
Cuentas Por Pagar	13 819	5 039	1 341
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	266
Otros Pasivos (No Corrientes)	42 884	41 195	17 725
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	56 704	46 235	19 332
Total Pasivo	109 407	268 280	407 724
Capital Social	245	245	245
Resultados No Asignados	-4 624	157 125	184 134
Patrimonio Neto	-4 379	157 370	184 379

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



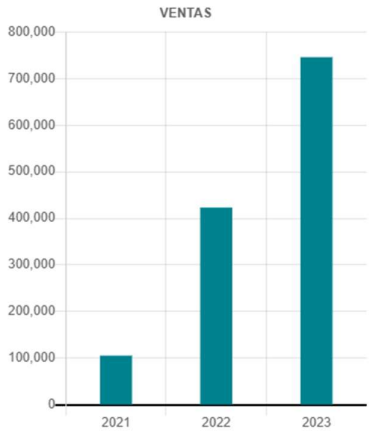


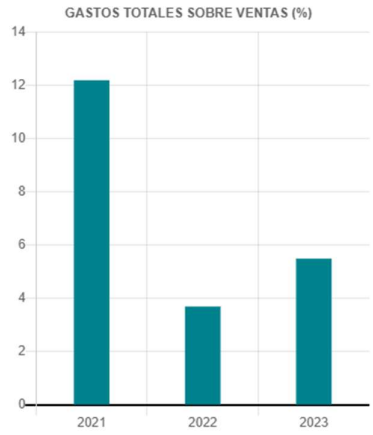


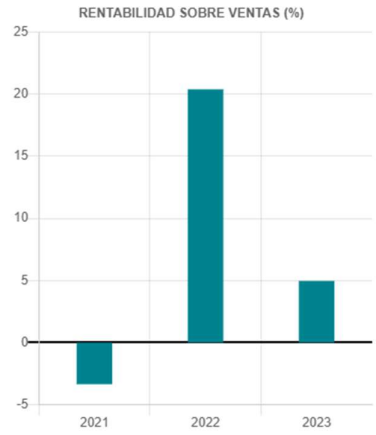
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	105 280	423 038	745 870
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	90 891	275 474	603 647
Resultado Bruto	14 389	147 564	142 223
Amortizaciones	2 682	5 220	9 003
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	12 830	15 593	34 690
Gastos Financieros	0	0	6 224
Otros Ingresos	0	41	0
Otros Egresos	4 273	5 220	31 590
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	606	-6 443	-21 268
Impuesto a las Ganancias	1 422	34 142	11 442
Resultado	-3 529	86 207	37 009

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	-0,04	0,59	0,45
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	-24,99	1,70	2,21
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-12,04	1,41	2,11
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-9 585,44	52 158,74	43 991,33

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,82	1,23	1,11
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,82	1,23	1,11
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,27	1,91	3,11
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 239,15	4 295,57	2 863,50
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,00	0,99	1,26
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,82	7,83	9,15
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	13,67	34,88	19,07
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-3,35	20,38	4,96
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,71	21,60	9,20
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-1 122 635	126 751 320	98 529 999
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-1,07	29,96	13,21
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,81	0,55	0,20
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-3,36	20,25	6,25
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	574 245	125 568 442	63 678 012
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,01	0,47	0,16
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,01	0,30	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	10,23

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,12	0,04	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,12	0,04	0,05
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	-0,08	2,91	2,26
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	21,60	10,36	9,06

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 GEOLIS S.A. DE C.V. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas pasaron de $423.038.461 en 2022 a $745.869.862 en 2023. Este aumento del 76% es significativo y sugiere una expansión en la demanda de sus servicios. Sin embargo, es crucial analizar si este crecimiento en ventas se traduce en una mejora proporcional en la rentabilidad y si la empresa está gestionando eficientemente sus recursos para sostener este crecimiento.
- El Activo Corriente de la empresa ha aumentado de $274.204.567 en 2022 a $432.383.319 en 2023, lo que representa un incremento del 58%. Este aumento está impulsado principalmente por un incremento en los Créditos por Venta, que pasaron de $221.763.042 a $239.518.062, lo que podría indicar un aumento en las ventas a crédito. Sin embargo, la disminución en Caja y Bancos de $3.073.448 a $1.320.226 podría ser una señal de que la empresa está experimentando problemas de liquidez a corto plazo. El Activo No Corriente también ha mostrado un ligero incremento, de $151.446.281 a $159.719.653, lo que sugiere que la empresa está invirtiendo en activos a largo plazo, posiblemente para apoyar su crecimiento.
- El Pasivo Corriente ha aumentado significativamente de $222.045.831 a $388.391.990, lo que representa un incremento del 75%. Este aumento está en línea con el crecimiento de las ventas, pero también podría indicar una dependencia creciente de financiamiento a corto plazo. Las Deudas Comerciales han aumentado de $65.635.042 a $291.424.339, lo que podría ser una señal de que la empresa está extendiendo sus plazos de pago a proveedores. El Pasivo No Corriente ha disminuido de $46.234.520 a $19.331.964, lo que podría indicar que la empresa está reduciendo su deuda a largo plazo, lo cual es positivo desde una perspectiva de riesgo financiero.
- El Patrimonio Neto ha aumentado de $157.370.497 a $184.379.018, lo que representa un incremento del 17%. Este aumento es positivo y sugiere que la empresa está generando valor para sus accionistas. Sin embargo, el crecimiento del Patrimonio Neto es menor en comparación con el crecimiento del Activo Total, lo que podría indicar un aumento en el apalancamiento financiero.
- Los Resultados No Asignados han aumentado de $157.125.497 a $184.134.018. Dado que los Resultados No Asignados representan el 99.87% del Patrimonio Neto en 2023, esto indica que la empresa tiene un "Nivel de Capitalización" débil, ya que esta proporción es significativamente superior al 30%. Esto podría ser una señal de que la empresa está reteniendo una gran parte de sus ganancias en lugar de distribuirlas, lo que podría ser una estrategia para financiar su crecimiento, pero también podría indicar una falta de distribución de dividendos a los accionistas.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de GEOLIS S.A. DE C.V.:

- La solvencia ha disminuido de 0.59 en 2022 a 0.45 en 2023. Este nivel de solvencia indica que la empresa tiene un perfil débil, lo que sugiere que podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones a largo plazo si no mejora su estructura de capital. La disminución en la solvencia es preocupante, especialmente en un contexto de rápido crecimiento de ventas, ya que podría indicar que la empresa está financiando su expansión principalmente con deuda.
- El Endeudamiento Corriente ha aumentado de 1.41 a 2.11, lo que indica que la empresa tiene un nivel de endeudamiento elevado a corto plazo. Este aumento en el endeudamiento corriente podría ser una señal de que la empresa está utilizando financiamiento a corto plazo para cubrir sus necesidades operativas, lo cual puede ser riesgoso si no se gestiona adecuadamente.
- La Liquidez Corriente ha disminuido de 1.23 a 1.11, lo que sugiere que la empresa tiene una liquidez ajustada, cerca de ser deficiente. Esta disminución en la liquidez podría ser una señal de que la empresa está enfrentando dificultades para convertir sus activos corrientes en efectivo, lo cual es crucial para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
- El Capital de Trabajo, calculado como la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, ha disminuido, lo que podría indicar un riesgo creciente en la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones diarias. Dado que el Capital de Trabajo es inferior al 10% de las ventas, se considera deficiente, lo que podría limitar la capacidad de la empresa para aprovechar oportunidades de crecimiento o enfrentar imprevistos.
- El Resultado Bruto sobre Ventas ha disminuido de 34.88% en 2022 a 19.07% en 2023, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bajo. Esta disminución significativa en el margen bruto podría ser una señal de que la empresa está enfrentando presiones en sus costos o que está reduciendo sus precios para mantener su competitividad en el mercado.
- El EBIT ha disminuido de $126.751.320 en 2022 a $98.529.999 en 2023. El ratio EBIT/Ventas ha caído, indicando un nivel bajo de rentabilidad operativa. Esta disminución en el EBIT es preocupante, ya que sugiere que la empresa está enfrentando desafíos en su eficiencia operativa, lo cual podría afectar su capacidad para generar beneficios en el futuro.
- La Rentabilidad sobre Ventas ha disminuido de 20.38% en 2022 a 4.96% en 2023, lo que indica un nivel exiguo de rentabilidad. Esta caída en la rentabilidad es alarmante y sugiere que la empresa podría estar enfrentando dificultades para mantener su rentabilidad en un entorno de rápido crecimiento de ventas.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para GEOLIS S.A. DE C.V.:

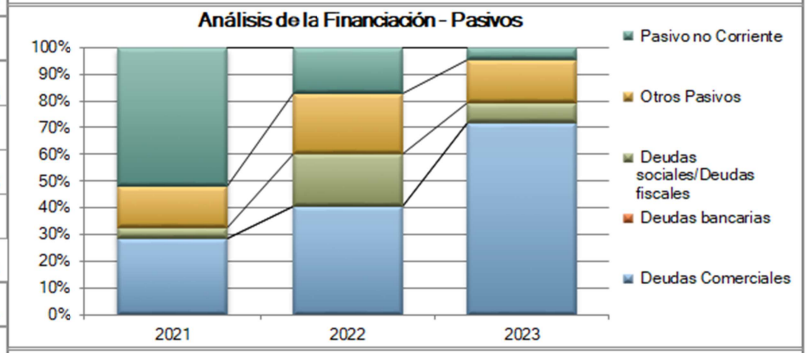
- Solvencia (valor esperado > 0.7): 0.45
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 0.5): 2.11
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 2.21
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 1.11
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.13
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 4.96%

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	537.867	3.073.448	1.320.226
Inversiones corrientes	10.000	10.000	141.498
Creditos por ventas	32.162.588	221.763.042	239.518.062
Otros Créditos	57.141	78.382	14.644.134
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	57.919.469	54.054.003	81.551.567
Otros activos corrientes	14.341.504	146.671.973	254.927.485
Activo Corriente	**105.028.569**	**425.650.848**	**592.102.972**
Deudas Comerciales	31.357.033	109.137.756	292.749.653
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	4.465.342	52.913.469	29.498.186
Otros Pasivos	16.881.505	59.994.606	66.144.151
Pasivo no Corriente	56.703.553	46.234.520	19.331.964
Pasivo	**109.407.433**	**268.280.351**	**407.723.954**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	12.829.948	15.592.986	34.690.328
Gastos Financieros	0	0	6.224.441
Otro egresos	4.272.917	11.663.127	52.857.815
Impuesto a las ganancias	1.421.827	34.142.140	11.442.135
Total	**18.524.692**	**61.398.253**	**105.214.719**

2021/2022/2023



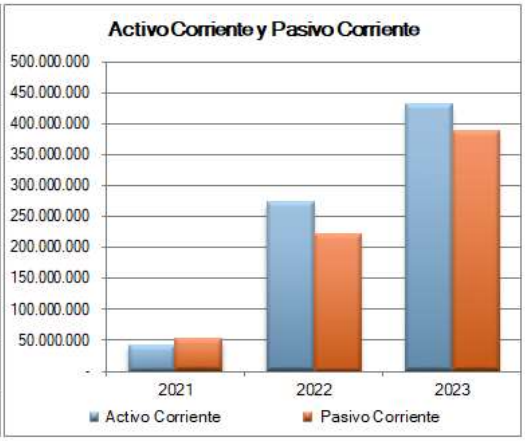




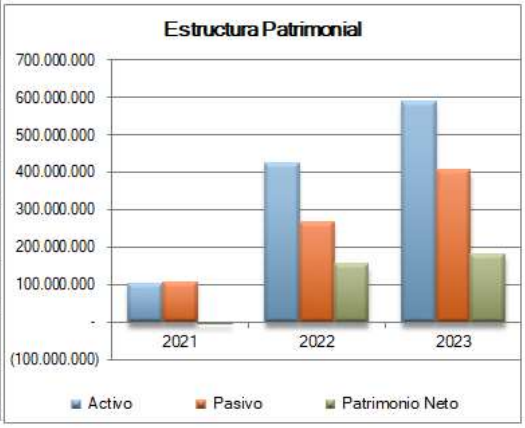
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

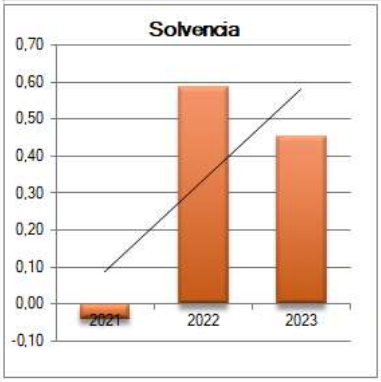
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	-0,04	0,59	0,45
Patrimonio Neto sobre Activo	-4%	37%	31%
Endeudamiento corriente	-12,04	1,41	2,11
Capital corriente	-0,09	0,12	0,07
Activo no Cte sobre Activo	59%	36%	27%
Financiación del activo no cte.	0,85	1,34	1,28
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	41%	43%	72%

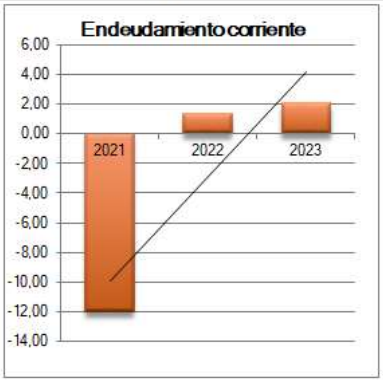


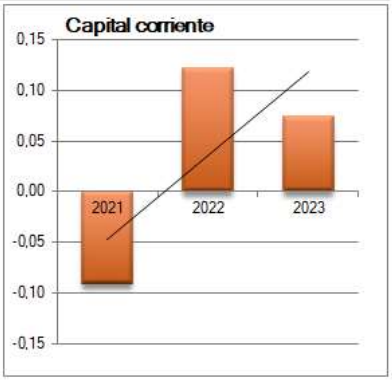
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 43.118.435	$ 274.204.567	$ 432.383.319
Activo no Corriente	$ 61.910.134	$ 151.446.281	$ 159.719.653
Activo	$ 105.028.569	$ 425.650.848	$ 592.102.972
Pasivo Corriente	$ 52.703.880	$ 222.045.831	$ 388.391.990
Pasivo no Corriente	$ 56.703.553	$ 46.234.520	$ 19.331.964
Pasivo	$ 109.407.433	$ 268.280.351	$ 407.723.954
Patrimonio Neto	$ -4.378.864	$ 157.370.497	$ 184.379.018



Trends



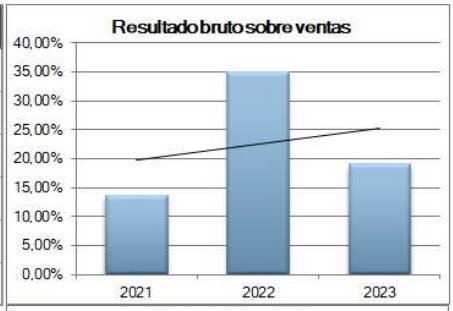




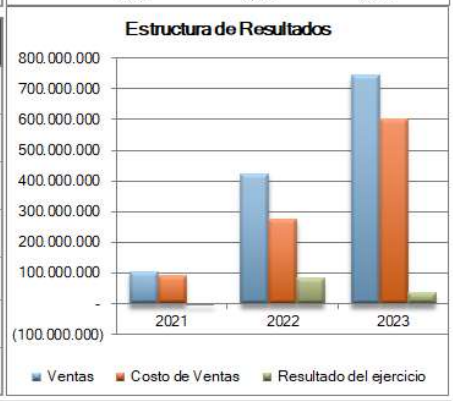
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

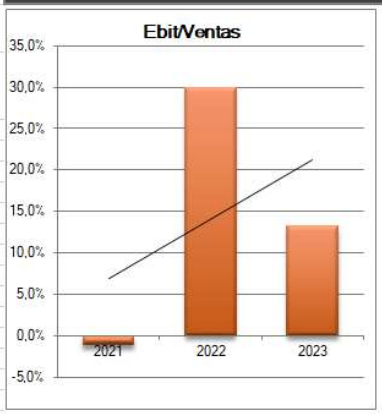
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	80,6%	54,8%	20,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	48,1%	76,5%	29,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-2,0%	28,3%	9,2%
Resultado bruto sobre ventas	13,7%	34,9%	19,1%
Rentabilidad sobre Ventas	-3,4%	20,4%	5,0%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	1,5%

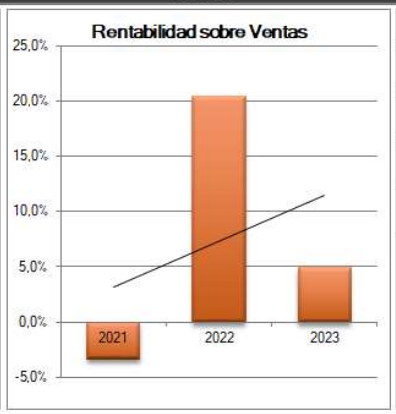


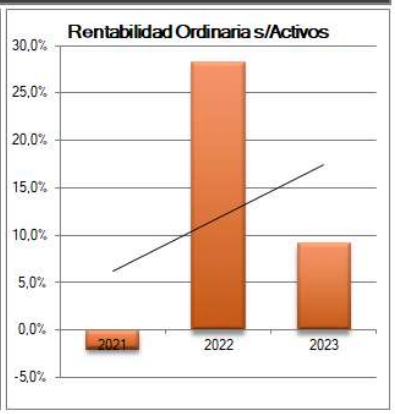
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 105.279.719	$ 423.038.461	$ 745.869.862
Costo de Ventas	$ 90.890.735	$ 275.474.469	$ 603.646.621
Resultado del ejercicio	$ -3.529.253	$ 86.206.616	$ 37.008.522
Ebit	$ -1.122.635	$ 126.751.320	$ 98.529.999
Ebit/Ventas	-1,1%	30,0%	13,2%
EBITDA/Ventas	0,01	0,30	0,09
EBITDA/Intereses	5.742.451,00	1.255.684.421,00	10,23



Trends



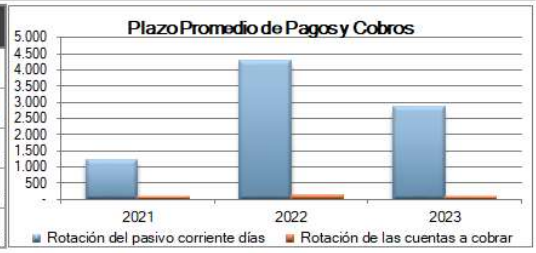




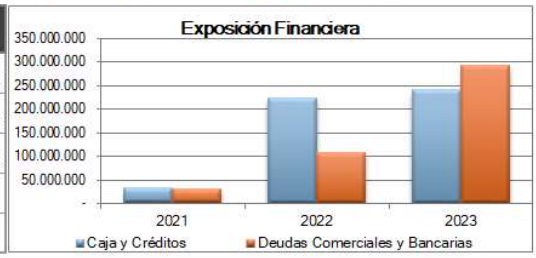
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

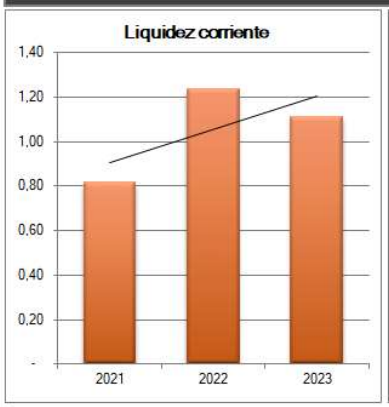
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	0,82	1,23	1,11
Liquidez acida	0,82	1,23	1,11
Rotación del pasivo corriente días	1.239	4.296	2.864
Rotación de las cuentas a cobrar	92	158	97
Efecto Palanca	-0,03	0,20	0,06

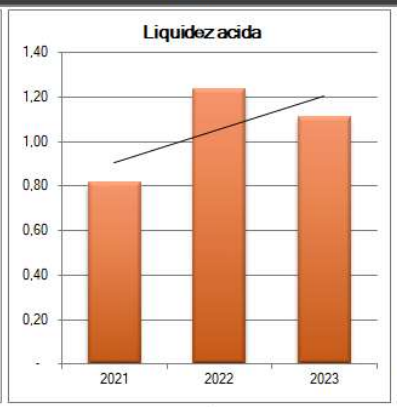


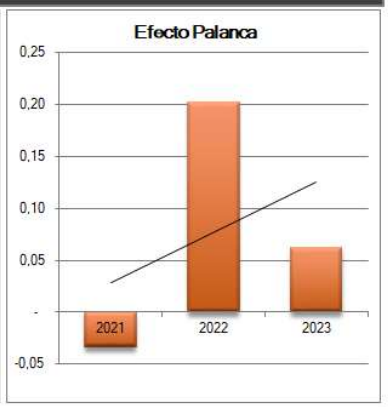
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	537.867	3.073.448	1.320.226
Creditos por ventas	32.162.588	221.763.042	239.518.062
Deudas Comerciales	31.357.033	109.137.756	292.749.653
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

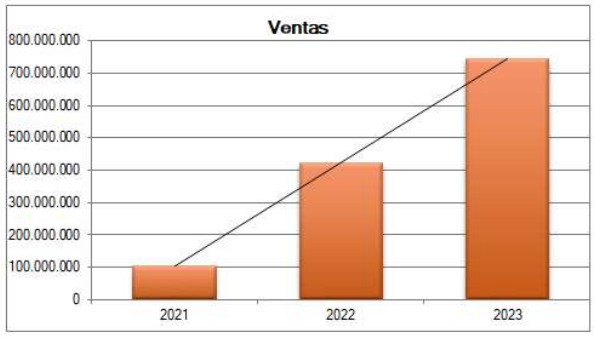


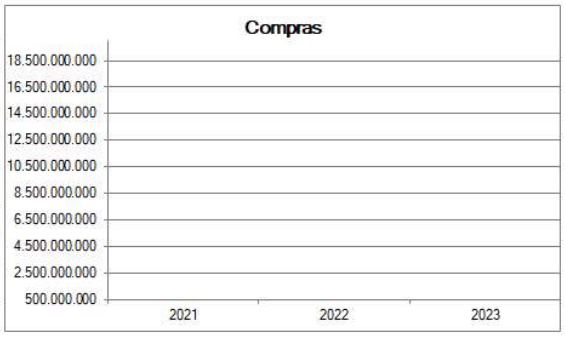
Trends







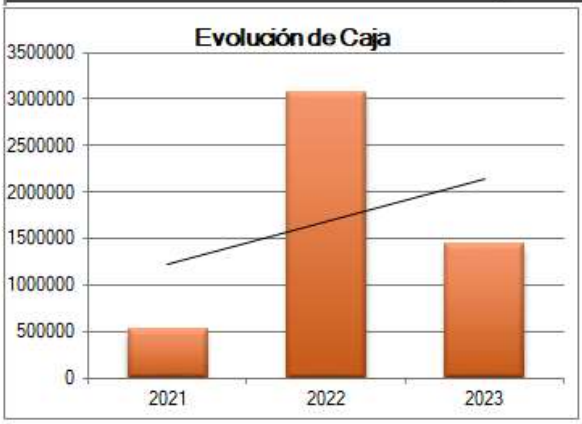


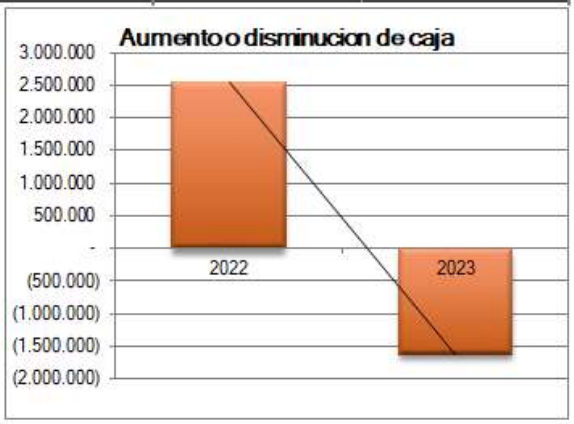


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 86.206.616,00	$ 37.008.522,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.219.686,00	$ 9.002.914,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 91.426.302,00	$ 46.011.436,00
Variación de créditos por ventas	$ -189.600.454,00	$ -17.755.020,00
Variación de otros créditos	$ -21.241,00	$ -14.565.752,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -132.330.469,00	$ -108.255.512,00
Variación de cuentas a pagar	$ 69.000.453,00	$ 179.913.822,00
Variación de deudas sociales	$ 4.557.064,00	$ 72.174,00
Variación de deudas fiscales	$ 43.891.063,00	$ -23.221.389,00
Variación de otras deudas	$ 41.424.338,00	$ -17.321.004,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -71.652.944,00	$ 44.878.755,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 75.542.745,00	$ -10.000.001,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.354.220,00	$ -36.500.478,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.535.581,00	$ -1.621.724,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 2.535.581,00	$ -1.621.724,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	62.155.822	$	S/Patrimonio Neto	6.971.832	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	1.347.372	$
Modo de Cobro s/Balance	109	días	S/Activos Líquidos	6.465.755	$
Modo de Pago s/Balance	2987	días	S/Variables Combinadas	5.138.884	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	19.064.960	38.129.920	57.194.880	76.259.841	114.389.761	152.519.681
	80%	16.946.631	33.893.262	50.839.894	67.786.525	101.679.787	135.573.050
	65%	13.769.138	27.538.276	41.307.414	55.076.552	82.614.827	110.153.103
	50%	10.591.645	21.183.289	31.774.934	42.366.578	63.549.867	84.733.156
	40%	8.473.316	16.946.631	25.419.947	33.893.262	50.839.894	67.786.525
	30%	6.354.987	12.709.973	19.064.960	25.419.947	38.129.920	50.839.894
	20%	4.236.658	8.473.316	12.709.973	16.946.631	25.419.947	33.893.262
	10%	2.118.329	4.236.658	6.354.987	8.473.316	12.709.973	16.946.631
	2%	423.666	847.332	1.270.997	1.694.663	2.541.995	3.389.326

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	0,43	1	Liquidez corriente	ratio	1,11	4
Endeudamiento corriente	ratio	0,55	10	Liquidez acida	ratio	1,11	10
Capital corriente	%	6,7%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	2.987	1
Activo no Cte sobre Activo	%	31,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	109	7
Financiación del activo no cte.	ratio	1,25	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	63,1%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	33,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,2%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	40,9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	5,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	11,9%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	11	10
Resultado bruto sobre ventas	%	21,7%	2	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	7,2%	9	Rotación del activo	veces	1,15	1
Costo del financiamiento	%	1,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	15,1%	10	72,11			
EBITDA/Ventas	%	12,0%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

