DOSSIER FIDELITAS

VERIFICACIONES DEL PAIS S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Enero 2025

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Presentación y pago de aportes y contribuciones								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**15**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
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		**80%**	**24**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	15	**15**	100%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	24	**30**	80%	90,0%	7,2
Resultado Final		**8,2**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

VERIFICACIONES DEL PAIS S.A. DE C.V. es una empresa encargada de calificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de ductos, electricidad, gas LP, recipientes sujetos a presión, estaciones de servicio y petrolíferos prestando también el servicio de capacitación de recursos humanos y consultoría técnica, para asociaciones públicas, privadas y residenciales. Inicio sus actividades en el año 2012 en Veracruz, México. Sus accionistas son: CARUS ZALDIVAR ALEJANDRO (45%), GUTIERREZ RAMIREZ JACQUELINE (5%) y OTROS (50%). No opera bajo certificaciones de Calidad. Informan 23 empleados contratados a 11/2024. 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. Se encuentra al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). No se observan embargos, Eventos de integridad, Cuestiones Judiciales, Notas de Prensa Negativas ni Sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable VERIFICACIONES DEL PAIS, S.A. DE C.V. a 12/2023, la compañía enfrenta un marco económico algo debilitado. Si bien las ventas registraron un significativo incremento interanual del 37%, la rentabilidad sobre ventas pasó de una aceptable ganancia de 5.70% s/ventas a márgenes exiguos de 1.87% s/ventas. Por su parte, la estructura patrimonial y financiera reflejan una situación satisfactoria. La solvencia profundizó se mantuvo en parámetros adecuados, pasando de 1.36 a 1.27, mientras que el endeudamiento corriente disminuyó de 0.50 a 0.07, reflejando una saludable estructura de financiamiento. La liquidez corriente aumentó exponencialmente de 2.16 a 18.64, ahondando en niveles satisfactorios. El capital de trabajo fue satisfactorio. Sin embargo, el nivel de capitalización resultó insuficiente, con un patrimonio neto conformado mayormente por resultados no asignados. Por último, la proyección de ventas para los 12 meses posteriores al balance indica una caída del -6.62% interanual.

Según los datos analizados, si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cierta cautela ante la volatilidad en la rentabilidad sobre ventas y a la proyección negativa en las ventas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 29 970 920**	**MXN 27 988 152**
Límite de compra	**MXN 8 991 276**	**MXN 8 396 446**

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 **¡Error! Marcador no definido.**
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
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 21

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	VERIFICACIONES DEL PAIS SA DE CV
Tax ID	VPA120207RF0
Identificador Global	MX02217265
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	VIOLETA 2 8, BOCA DEL RIO, 94298 VERACRUZ
Estado	ACTIVA
Código Postal	94298
País	MEXICO
Teléfonos	2299318870
Actividad	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA
Fecha de Inicio Actividad	07/02/2012
Web	http://www.verificacionesdelpais.com/
E-mail	atencionaclientes@verificacionesdelpais.com
Contacto	CHRISTIAN BERENICE RODRIGUEZ GONZALEZ / ASISTENTE DIRECTIVO / 2299318870 / atencionaclientes@verificacionesdelpais.com
Empleados	23 (Fuente: IMSS 11/2024)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Unidad de verificación, encargada de calificar el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) en materia de ductos, electricidad, gas LP, recipientes sujetos a presión, estaciones de servicio y petrolíferos prestando también el servicio de capacitación de recursos humanos y consultoría técnica, para asociaciones públicas, privadas y residenciales. Se trabaja con base a procedimientos de Diseño y Construcción y métodos para prestar un servicio de calidad y funcionamiento eficaz, actuando bajo estrictos principios de ética, profesionalismo, confidencialidad, imparcialidad y honestidad en el desempeño de nuestras actividades.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VALORES:

“Ser una empresa líder en verificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas(NOM) y de capacitación de personal a nivel nacional.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda | SAT

VPA120207RF0
Registro Federal de Contribuyentes

VERIFICACIONES DEL PAIS
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14100739394
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
BOCA DEL RIO , VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A 03 DE ENERO DE 2025

VPA120207RF0

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	VPA120207RF0
Denominación/Razón Social:	VERIFICACIONES DEL PAIS
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	VERIFICACIONES DEL PAIS S.A DE C.V.
Fecha inicio de operaciones:	07 DE FEBRERO DE 2012
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	14 DE FEBRERO DE 2012

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:94298	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: VIOLETA	**Número Exterior:** 2
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** OBRERA
Nombre de la Localidad: BOCA DEL RIO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** BOCA DEL RIO
Nombre de la Entidad Federativa: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	**Entre Calle:** VIA MUERTA
Y Calle: CAMINO REAL	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	60	07/02/2012	
2	Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica	20	09/11/2018	
3	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	20	09/11/2018	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	07/02/2012	

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.	07/02/2012	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	07/02/2012	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	07/02/2012	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	07/02/2012	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2013	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2017	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/02/2018	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/02/2018	

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: ||2025/01/03|VPA120207RF0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

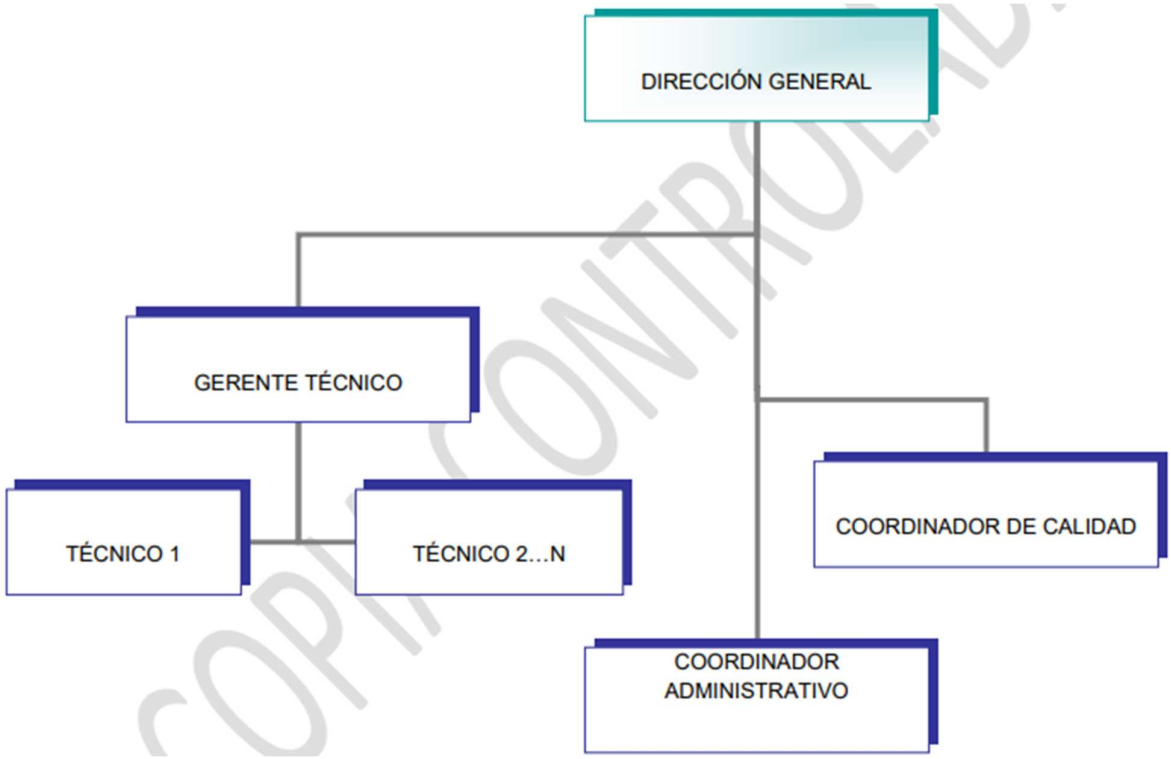
Sello Digital: eD2WINCz+zh0ognoAine6ujA/nl22DXkj82gpg/F2mNpfLmthJiZRcNndH7MSlg+cLOfnLfRY1HuiRrDP7CRTEEvg GpzB+SkxQx0XjCQWlJMXr0DEFHg/xbr/Pkk9UGnGbEwuZYwp1bK6oWw21LKb2gtLBYyw+X3ediM7Hettgs=

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	%
CARUS ZALDIVAR ALEJANDRO	México	CAZA840310TCA	45.00
GUTIERREZ RAMIREZ JACQUELINE	México	GURJ921212364	5.00
OTROS	México	N/A	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CARUS ZALDIVAR ALEJANDRO	México	CAZA840310TCA	Director General

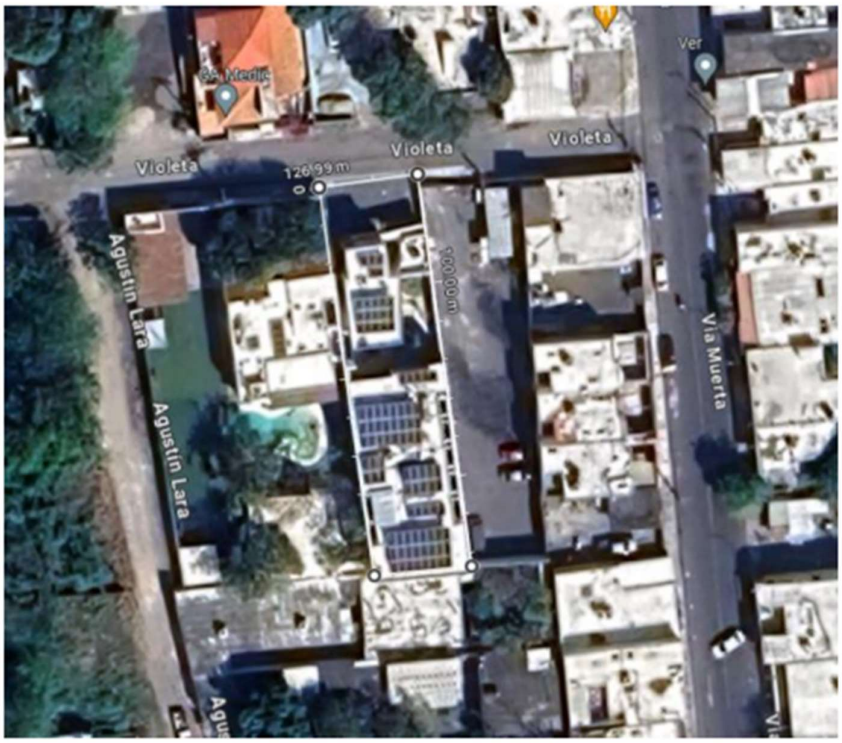
Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

https://maps.app.goo.gl/Ksii27xNFW9w2XyA7

Superficie total: 644.85 m² (6,941.07 pies²)
Distancia total: 126.99 m (416.63 pies)



Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

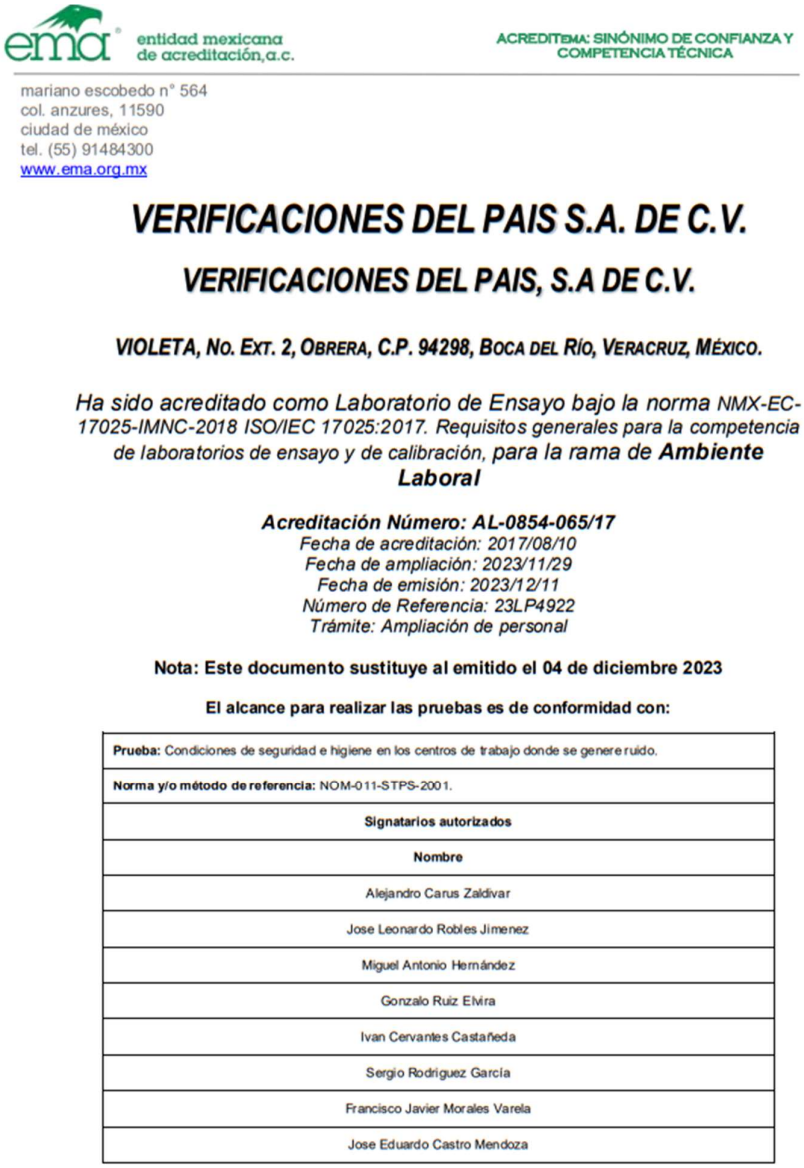
No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	APROBACIÓN EMA	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACI	10/08/2017	15/01/2030

Fuente: Empresa.



entidad mexicana de acreditación, a.c.

ACREDITEMA: SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

VERIFICACIONES DEL PAIS S.A. DE C.V.

VERIFICACIONES DEL PAIS, S.A DE C.V.

VIOLETA, NO. EXT. 2, OBRERA, C.P. 94298, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, MÉXICO.

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de ***Ambiente Laboral***

Acreditación Número: AL-0854-065/17
Fecha de acreditación: 2017/08/10
Fecha de ampliación: 2023/11/29
Fecha de emisión: 2023/12/11
Número de Referencia: 23LP4922
Trámite: Ampliación de personal

Nota: Este documento sustituye al emitido el 04 de diciembre 2023

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Prueba: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
Norma y/o método de referencia: NOM-011-STPS-2001.
Signatarios autorizados
Nombre
Alejandro Carus Zaldivar
Jose Leonardo Robles Jimenez
Miguel Antonio Hernández
Gonzalo Ruiz Elvira
Ivan Cervantes Castañeda
Sergio Rodriguez García
Francisco Javier Morales Varela
Jose Eduardo Castro Mendoza

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

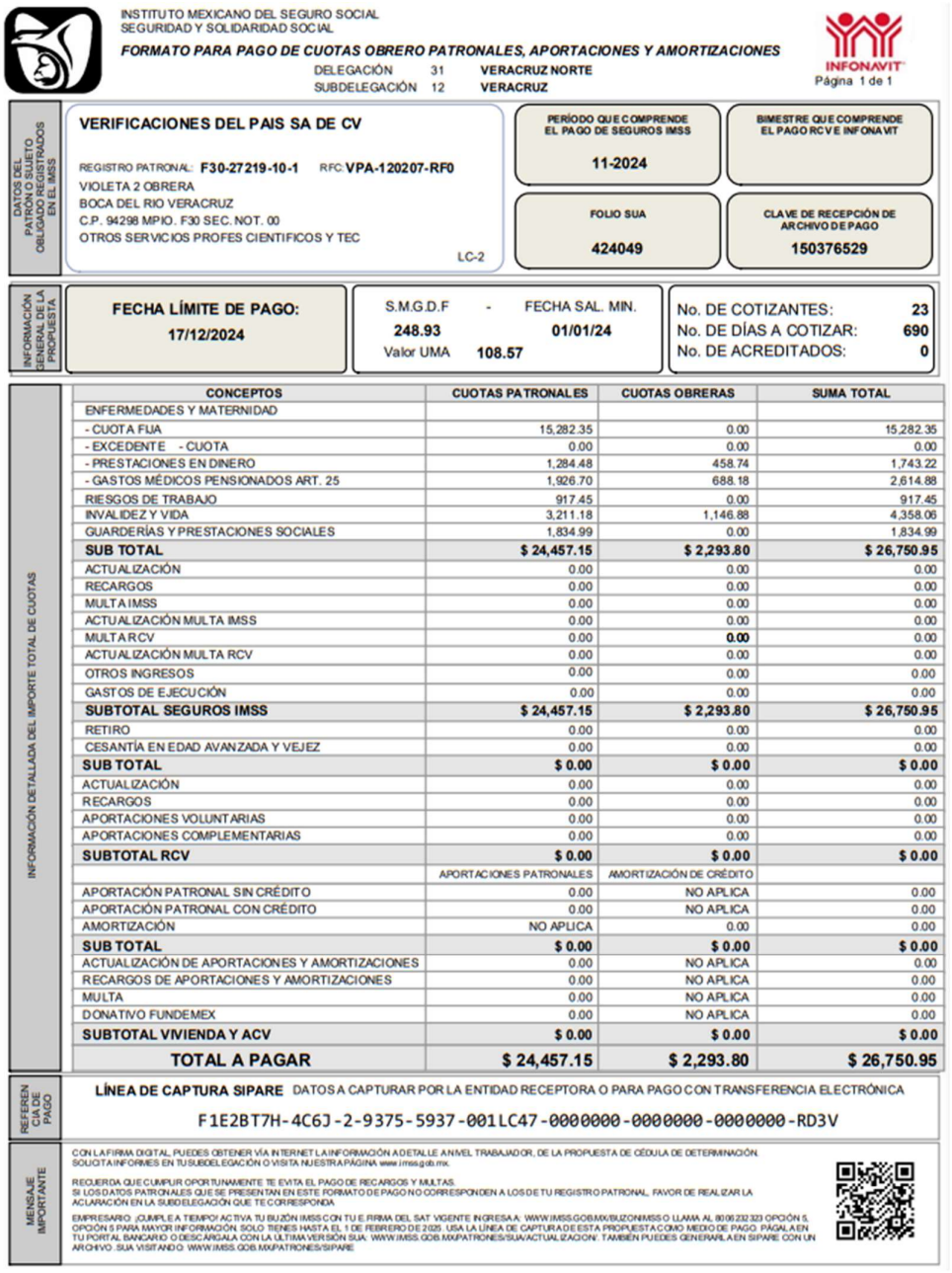
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	-	-	-	**23**

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 O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

VERIFICACIONES DEL PAIS SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **F30-27219-10-1** RFC: **VPA-120207-RF0**
VIOLETA 2 OBRERA
BOCA DEL RIO VERACRUZ
C.P. 94298 MPIO. F30 SEC. NOT. 00
OTROS SERVICIOS PROFES CIENTIFICOS Y TEC
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
11-2024	
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
424049	150376529

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/12/2024

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

No. DE COTIZANTES: 23
No. DE DÍAS A COTIZAR: 690
No. DE ACREDITADOS: 0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	15,282.35	0.00	15,282.35
- EXCEDENTE - CUOTA	0.00	0.00	0.00
- PRESTACIONES EN DINERO	1,284.48	458.74	1,743.22
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	1,926.70	688.18	2,614.88
RIESGOS DE TRABAJO	917.45	0.00	917.45
INVALIDEZ Y VIDA	3,211.18	1,146.88	4,358.06
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,834.99	0.00	1,834.99
SUB TOTAL	**$ 24,457.15**	**$ 2,293.80**	**$ 26,750.95**
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	**$ 24,457.15**	**$ 2,293.80**	**$ 26,750.95**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 24,457.15**	**$ 2,293.80**	**$ 26,750.95**

REFERENCIA DE PAGO

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

F1E2BT7H-4C6J-2-9375-5937-001LC47-0000000-0000000-0000000-RD3V

MENSAJE IMPORTANTE

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

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

EMPRESARIO ¡CUMPLE A TIEMPO! ACTIVA TU BUZÓN IMSS CON TU E. FIRMA DEL SAT. VIGENTE INGRESA A: WWW.IMSS.GOB.MX/BUZONIMSS O LLAMA AL 800 232 323 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



BANORTE

Imprimir
Cerrar

340652 - VERIFICACIONES DEL PAIS SA DE CV

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/12/2024 10:14

Comprobante de Pago SIPARE / IMSS - INFONAVIT

Cuenta Cargo:	0884006998
Titular de la Cuenta:	VERIFICACIONES DEL PAIS SA DE CV
Línea de Captura:	F1E2BT7H-4C6J-2-9375-5937-001LC47-0000000-0000000-0000000-RD3V
Registro Patronal:	F3027219101
Período de Pago:	2024-11
Origen de la línea de Captura:	2
Folio SUA:	424049
Fecha de Vencimiento:	17/12/2024
Importe IMSS:	$26,750.95
Importe RCV:	$0.00
Importe Aportación Patronal de Vivienda:	$0.00
Importe ACV:	$0.00
Importe Total:	$26,750.95
Cifra Verificadora:	RD3V
Clave de Rastreo:	000020064
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Christian Rodriguez Gonzalez
Fecha Captura:	12/12/2024 10:12:12 a. m.
Ejecutó:	Christian Rodriguez Gonzalez
Fecha Ejecución:	12/12/2024 10:14:06 a. m.
Autorizadores:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

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

Servicios brindados

Servicio	Descripción
NOM-001-SEDE-2012	Instalaciones Eléctricas, Utilización.
NOM-004-SEDG-2004	Instalaciones de aprovechamiento de gas LP, Diseño y construcción.
NOM-005-SESH-2010	Equipos de carburación de gas LP en motores de combustión interna, instalación y mantenimiento.
NOM-011-STPS-2001	Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
NOM-013-SEDG-2002	Evaluación de espesores mediante mediación ultrasónica, usando el método del pulso-eco para la verificación de recipientes tipo no portátil para contener gas LP en uso.
NOM-015-STPS-2001	Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.
NOM-020-STPS-2011	Recipientes sujetos a presión, criogénicos, generadores de vapor y calderas-funcionamiento- condiciones de seguridad.
NOM-022-STPS-2015	Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
NOM-025-STPS-2008	Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
NOM-016-CRE-2016	Especificaciones de calidad de los Petrolíferos
Servicios de Ingeniería	**Elaboración de Proyectos Eléctricos** de acuerdo con la NOM-001-SEDE-2012. **Elaboración de Proyectos de Gas LP** de acuerdo con la NOM-004-SEDG-2004. **Estudios de Código de Red** (determinando los valores de corriente de cortocircuito y coordinación de protecciones, evaluando la capacidad interruptiva de operación de todas las protecciones) **Coordinación de protecciones y corto circuito** (Se realiza la evaluación del centro de carga con el software de simulación de sistemas electrónicos de potencia ETAP, en su versión 20.0.6.) **Calidad de la potencia** (Para cumplir con los límites especificados conforme al Código de Red en los centros de carga que se conectan al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Servicio	Descripción
Unidad de Inspección de Interconexión y Conexión	Gestión documental del procedimiento para presentar la solicitud de inscripción al registro de los usuarios calificados. Desarrollo de los estudios para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Inspección para la autorización ante el CENACE (Cámara Nacional del Control de Energía), para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Aumentos de carga para centrales eléctricas existentes. Asesoría en la inscripción del usuario calificado. Instalación de Obra electromecánica en subestaciones de Media y Alta Tensión.
Construcción en general	Construcción de Infraestructura vial urbana. Rehabilitación de caminos, drenajes sanitarios, edificaciones en general. Diseño e Instalación de cableado estructurado. Ejecución de Prueba No Destructivas nivel I II. Realización de Proyectos Eléctricos, de Gas LP, Gasolineras de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas.
Mantenimiento (Realización de Limpiezas mecánicas, aplicación de revestimiento y protección contra agentes corrosivos)	Limpieza pre-operativa y de mantenimiento en superficies por medio de método Sand Blast en sus diferentes grados (para metal blanco, metal casi blanco, metal comercial, y en ráfaga). Limpieza especializada mediante el uso de chorro de agua a alta presión (hidroblasting) en elementos metálicos. Sistema integral de limpieza de superficies metálicas y tuberías de acero con métodos abrasivos. Aplicación de recubrimiento de superficies metálicas para protección contra erosión, corrosión, ataque químico, abrasión y desgaste, impermeabilidad y resistencia al agua. Aplicación de recubrimientos de superficies metálicas para protección contra agentes externos. Aplicación de cintas de protección anticorrosiva para sellado de elementos metálicos, tubos y válvulas. Aplicación de sistemas de pintura anticorrosiva en superficies metálicas: Primarias, Enlaces y acabados. Revestimiento de elementos metálicos, tubería y conexiones con cintas de protección anticorrosiva. Aplicación de recubrimientos anticorrosivos con diferentes equipos de aplicación, como bombas neumáticas de alta presión.
Mantenimiento preventivo y correctivo	Instalaciones eléctricas. Instalaciones de Gas LP y Natural. Recipientes sujetos a Presión. Ejecución de Pruebas No Destructivas. Otros.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 991 927	$ 0	MXN
Febrero 2024	$ 1 452 377	$ 0	MXN
Marzo 2024	$ 4 348 690	$ 0	MXN
Abril 2024	$ 1 534 244	$ 0	MXN
Mayo 2024	$ 1 946 559	$ 0	MXN
Junio 2024	$ 2 342 638	$ 0	MXN
Julio 2024	$ 2 491 234	$ 0	MXN
Agosto 2024	$ 2 397 791	$ 0	MXN
Septiembre 2024	$ 2 694 436	$ 0	MXN
Octubre 2024	$ 3 298 514	$ 0	MXN
Noviembre 2024	$ 1 903 744	$ 0	MXN
Diciembre 2024	$ 2 585 998	$ 0	MXN
TOTAL	**$ 27 988 152**	**$ 0**	**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	TWILIGHT S.A. DE C.V.	México	TWI940202EZ8	$ 171 958	MXN
2	CENTRO DE METROLOGIA ESPECIALIZADA	México	CME031203N96	$ 35 380	MXN
3	METROLOGÍA Y FÍSICA APLICADA	México	MFA160226BH8	$ 25 694	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	NUEVA WAL MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	México	NWM9709244W4	$ 27 300 000	MXN
2	AEROPUERTO DE MONTERREY	México	AMO980615LT8	$ 1 030 000	MXN
3	ARQUITECTURA Y DISE@O BRYAN S.A. DE C.V.	México	ADB0903245ZA	$ 646 700	MXN
4	GENERA CONSTRUCCIONES	México	GCO050310IY1	$ 265 640	MXN
5	PASTELERIA CHAMPLITT E S.A. DE C.V.	México	PCA0410152G6	$ 230 144	MXN
6	RADIASOL INSTALACIONES S.A. DE C.V.	México	RIN171031F80	$ 211 642	MXN
7	CONSTRUCTORA Y REMODELACIONES JABA	México	CRJ121011HI3	$ 157 992	MXN
8	GRUPO ACURAP S.A. DE C.V.	México	GAC230301EU7	$ 106 256	MXN
9	DESARROLLADORA CARPI N S.A. DE C.V.	México	AAA850730TR7	$ 140 360	MXN
10	AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI	México	ASL980601RU2	$ 55 593	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RC PROFESIONAL	GMX SEGUROS	03051070005790000002	$ 53 847	MXN
2	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	INBURSA SEGUROS	22213300030939	$ 6 043	MXN
3	SEGURO MULTIMODAL EMPREASARIAL	INBURSA SEGUROS	2221330030920	$ 50 732	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	BANORTE	$ 0	MXN
2	BBVA	$ 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

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
25NA5971958	VPA120207RF0

Nombre, Denominación o Razón social
VERIFICACIONES DEL PAIS SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 30 de enero de 2025 a las 8:05 horas

Notas

1.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

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

3.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025.

4.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

5.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento

Cadena Original

||VPA120207RF0|25NA5971958|30-01-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital

oGR6nK5Mo+HZbYRum83MDnwgGZSX2Df1iygwaVvo9LT73EWykd1ac+m1xvyGyfcfofg+rT0bjoggAhu/zlv6SieF
cyMhmRkkLSHD0ltC+aiHZl+SVT9v/qSO85ld5zniFfcryfqhyUSzuRxmBwGopIWIJKvRoF8StuWzKBDJ1jdxL7grb
uVOO3ThznFRr+Dpjuz8CIcKjGw5vfJRp0YuxHR5pc+hDAltZEBBUXFi7HJJZs6cqJPP5wzbploERsyH+yeYEt+Cw0
epvmFgQDs1aEsXPNdIFeg+MBJpSc8WJe2ksrDO5FK5bOLRrzgkT+muld1BJll984IGXBMvVA==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

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

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

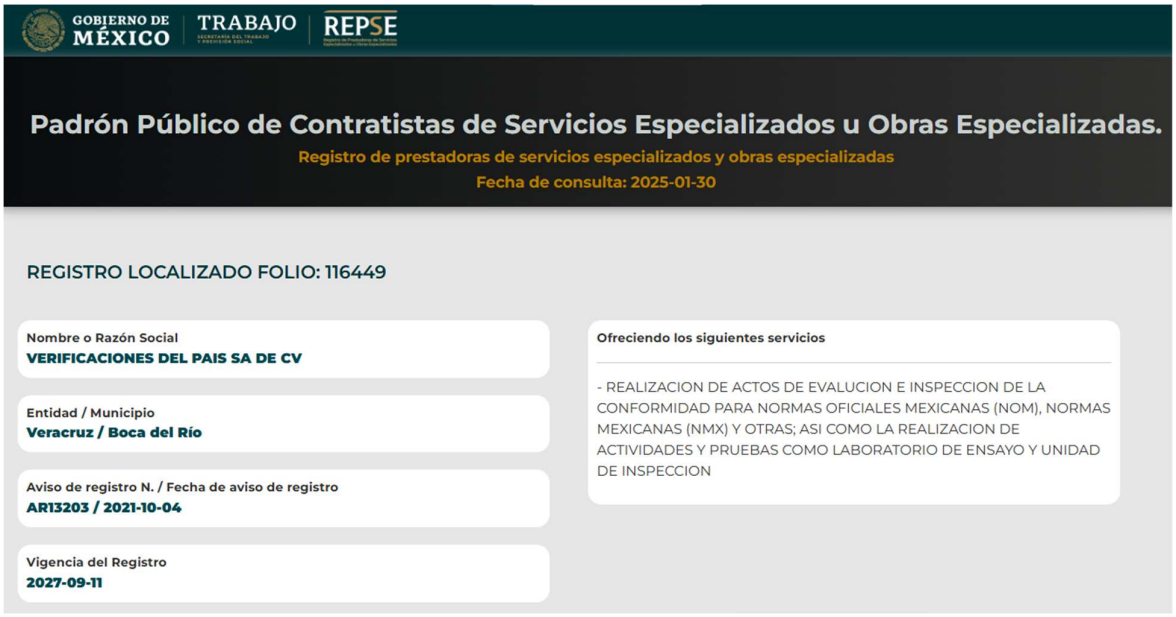
de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Los alcances y condiciones del tratamiento de sus datos personales podrá consultarlos en el aviso integral de privacidad para ello, ingrese al portal de Internet del SAT en la siguiente ruta: http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Paginas/AvisodePrivacidadSAT/aviso_de_privacidad_sat.htm

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



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: VERIFICACIONES DEL PAIS, SA DE CV (VPA120207RF0)
Fecha: 30/01/2025

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: CARUS ZALDIVAR ALEJANDRO (CAZA840310TCA)
Fecha: 30/01/2025

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: GUTIERREZ RAMIREZ JACQUELINE (GURJ921212364)
Fecha: 30/01/2025

Negative

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

7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



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

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

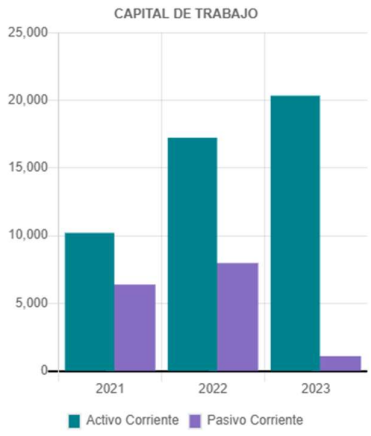
8- Estados Contables

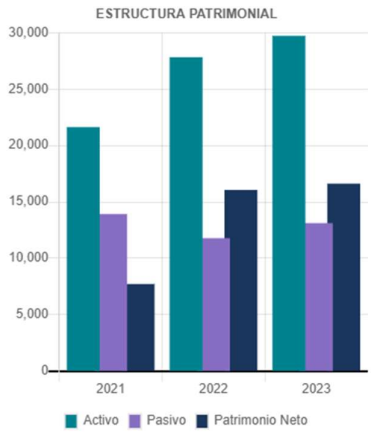
8.1 DATOS CONTABLES

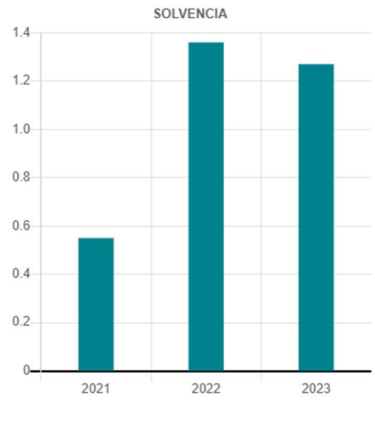
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	1 415	54	249
Inversión corriente	5 345	0	0
Ant Créditos por ventas	985	2 836	1 704
Otros Créditos	256	1 875	6 339
Bienes Cambio	0	1 357	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	2 207	11 120	12 055
Total De Activo Corriente	10 208	17 243	20 347
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	10 791	10 386	13 909
Depreciación Acumulada	1 274	1 690	4 531
Bienes De Uso	9 518	8 696	9 378
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	1 902	1 893	1
Total Activo No Corriente	11 420	10 589	9 379
Total Activo	21 628	27 832	29 725

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



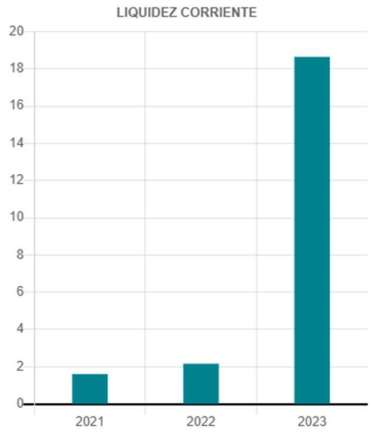


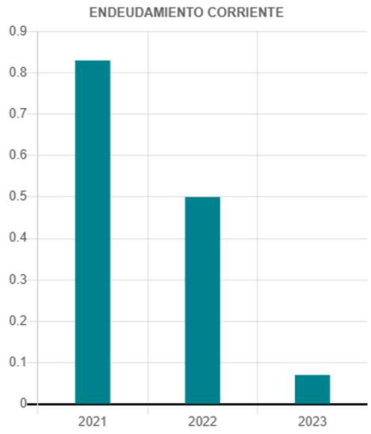


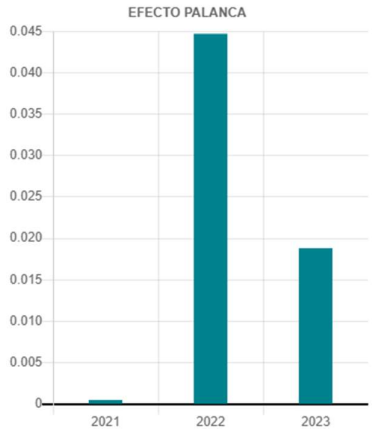
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 902	7 227	298
Préstamos (Deudas Bancarias)	94	80	289
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	196	491	431
Anticipos De Clientes	1 189	73	73
Otros Pasivos	4	105	0
Total Pasivo Corriente	6 385	7 976	1 091
Cuentas Por Pagar	7 533	3 802	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	12 021
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	7 533	3 802	12 021
Total Pasivo	13 919	11 777	13 112
Capital Social	500	500	500
Resultados No Asignados	7 209	15 554	16 113
Patrimonio Neto	7 709	16 054	16 613

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



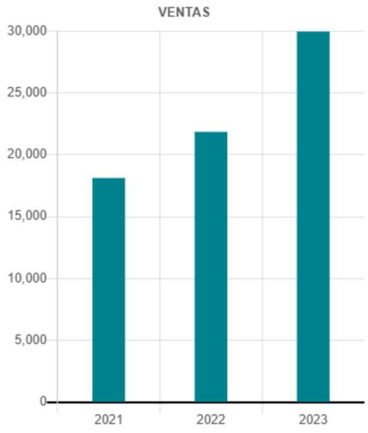


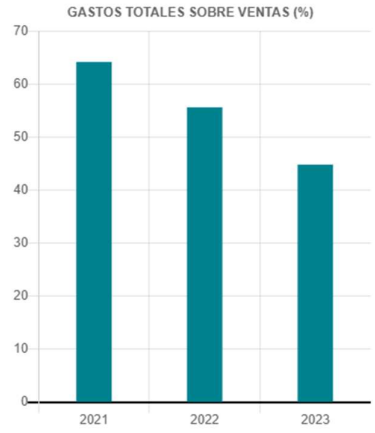


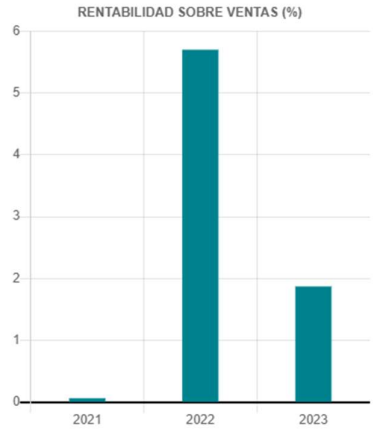
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	18 119	21 854	29 971
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 518	8 514	15 110
Resultado Bruto	11 602	13 339	14 861
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	11 131	11 524	12 466
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	501	632	965
Otros Ingresos	58	92	1
Otros Egresos	18	21	820
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	10	52
Resultado	10	1 245	559

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	0,55	1,36	1,27
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,81	0,73	0,79
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,83	0,50	0,07
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	3 823 015,00	9 267 429,00	19 255 444,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,60	2,16	18,64
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,60	1,99	18,64
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	18,39	7,70	17,59
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	165,60	197,91	24,51
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	6,27	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,84	0,79	1,01
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,90	2,51	3,20
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,01	0,00	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,06	0,04	0,12
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	1,90	1,34	3,52

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	64,03	61,04	49,58
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,06	5,70	1,87
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-0,17	5,37	4,60
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	471 037	1 815 198	2 394 519
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	2,60	8,31	7,99
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,00	0,08	0,03
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	0,05	4,47	1,88
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	511 505	1 886 236	1 575 980
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,04	0,16	0,12
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03	0,09	0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,02	2,99	1,63

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,03	0,03
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,61	0,53	0,42
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,64	0,56	0,45
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,81	1,85	1,77
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.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de VERIFICACIONES DEL PAIS, SA DE CV revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Han mostrado un crecimiento significativo del 37% al pasar de $21.853.628 en 2022 a $29.970.920 en 2023. Este incremento es un indicador positivo de la capacidad de la empresa para expandir su mercado y aumentar su participación en el sector de servicios.
- En cuanto al activo corriente, se observa un aumento del 18% de $17.242.936 a $20.346.793. Este incremento se debe principalmente a un aumento en la caja y bancos, que pasó de $54.414 a $249.463, lo que sugiere una mejora en la liquidez inmediata. Sin embargo, los créditos por venta disminuyeron significativamente de $2.836.392 a $1.703.711, lo que podría indicar una mejora en la gestión de cobros o una reducción en las ventas a crédito.
- El activo no corriente, por otro lado, disminuyó de $10.588.768 a $9.378.649, lo que podría reflejar una depreciación de activos o una desinversión en activos fijos. Esta reducción podría ser preocupante si no se acompaña de una estrategia clara de reinversión o renovación de activos.
- El pasivo corriente disminuyó drásticamente de $7.975.507 a $1.091.349, lo que indica una reducción en las deudas a corto plazo, especialmente en deudas comerciales, que pasaron de $7.226.526 a $297.858. Esto podría ser un reflejo de una mejora en la gestión de pasivos o una renegociación de términos de pago con proveedores.
- El pasivo no corriente, sin embargo, aumentó significativamente de $3.801.903 a $12.020.602, lo que sugiere un aumento en el endeudamiento a largo plazo. Este cambio en la estructura de pasivos podría ser una estrategia para financiar el crecimiento o la expansión de la empresa, pero también implica un mayor compromiso financiero a largo plazo.
- El patrimonio neto mostró un incremento de $16.054.294 a $16.613.491, lo que refleja una acumulación de resultados no asignados, que pasaron de $15.554.294 a $16.113.491. Esta tendencia es positiva, ya que indica una acumulación de beneficios retenidos, aunque el resultado del ejercicio disminuyó de $1.244.899 a $559.197, lo que podría ser una señal de alerta sobre la sostenibilidad de la rentabilidad.
- En el último período, los resultados no asignados representan una proporción significativa del patrimonio neto, lo que podría indicar un nivel de capitalización débil si esta proporción supera el 30%. Esto sugiere que la empresa podría estar reteniendo beneficios en lugar de distribuirlos, lo que podría ser una estrategia para fortalecer su posición financiera, pero también podría indicar una falta de oportunidades de inversión atractivas.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de VERIFICACIONES DEL PAIS, SA DE CV:

- La solvencia ha disminuido ligeramente de 1.36 a 1.27, lo que sigue siendo un nivel muy satisfactorio, indicando que la empresa tiene una buena capacidad para cubrir sus deudas con sus activos. Sin embargo, la tendencia decreciente podría ser una señal de que la empresa está aumentando su apalancamiento, lo que podría incrementar el riesgo financiero a largo plazo.
- El endeudamiento corriente ha mejorado significativamente, pasando de 0.5 a 0.07, lo que indica que la empresa ha reducido su dependencia de las deudas a corto plazo, situándose en un nivel de endeudamiento muy bajo. Esto es positivo, ya que reduce el riesgo de iliquidez y mejora la flexibilidad financiera de la empresa.
- La liquidez corriente ha mejorado notablemente de 2.16 a 18.64, lo que indica que la empresa tiene una capacidad excepcional para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Este nivel de liquidez es muy bueno y sugiere que la empresa está bien posicionada para enfrentar cualquier contingencia financiera a corto plazo.
- El capital de trabajo, calculado como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ha mejorado significativamente, lo que indica que la empresa tiene un colchón financiero suficiente para operar sin problemas. Este aumento en el capital de trabajo es un indicador positivo de la salud financiera de la empresa.
- El resultado bruto sobre ventas ha disminuido de 61.04% a 49.58%, lo que indica una reducción en la rentabilidad bruta. Aunque sigue siendo un nivel muy bueno, la tendencia decreciente podría ser una señal de que los costos están aumentando más rápido que las ventas, lo que podría afectar la rentabilidad futura.
- El EBIT ha aumentado de $1.815.198 a $2.394.519, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa. Sin embargo, el EBIT sobre ventas ha disminuido, lo que sugiere que el crecimiento en ventas no se ha traducido en una mejora proporcional en la rentabilidad operativa. Este nivel es aceptable, pero la empresa debería buscar mejorar su eficiencia para aumentar su rentabilidad.
- Finalmente, la rentabilidad sobre ventas ha disminuido de 5.7% a 1.87%, lo que indica una caída en la rentabilidad neta. Este nivel es muy bajo y sugiere que la empresa podría estar enfrentando presiones en sus márgenes de beneficio. La empresa debería enfocarse en mejorar su eficiencia operativa y controlar sus costos para mejorar su rentabilidad.

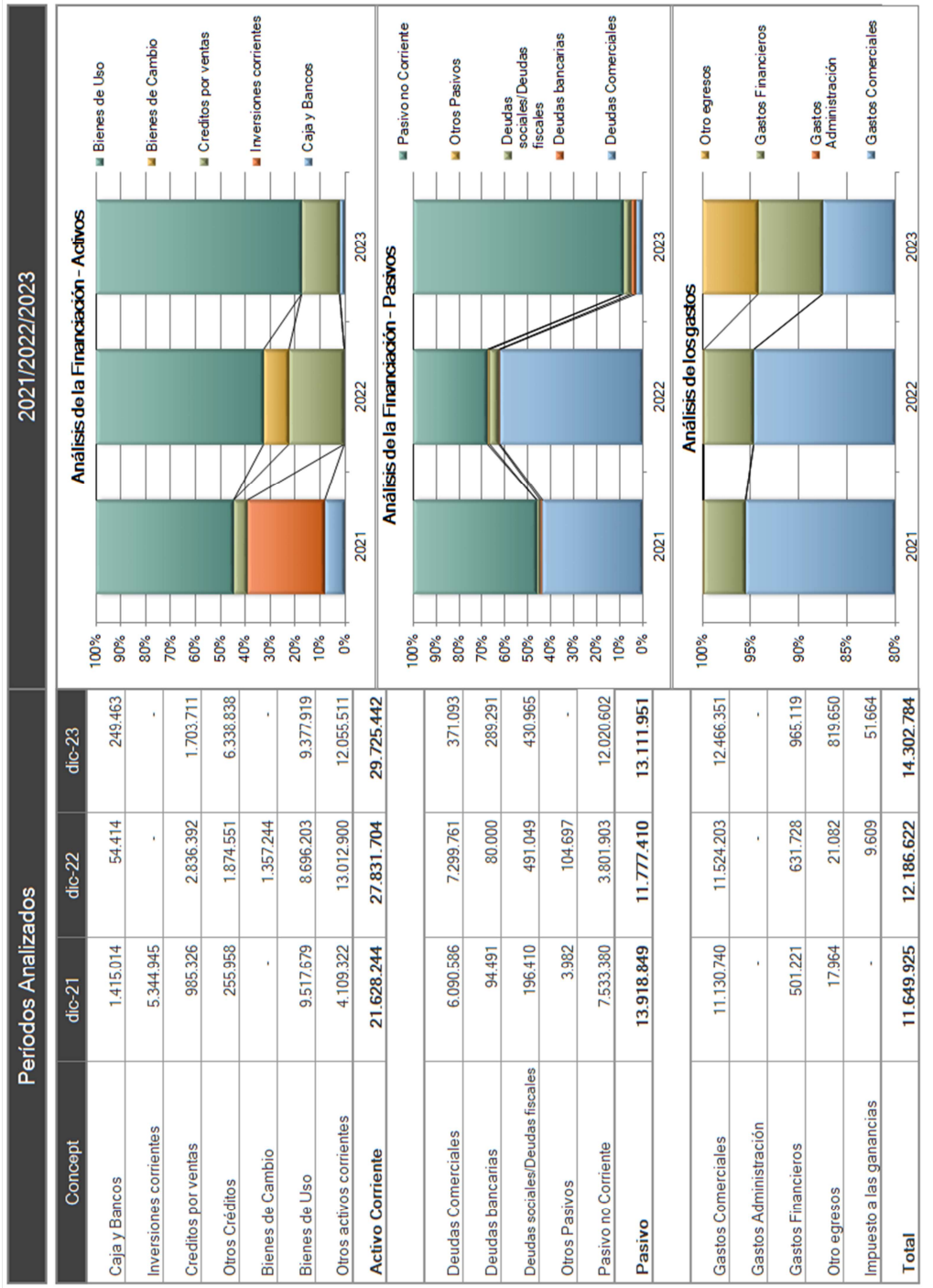
En resumen, aunque la empresa presenta una buena posición financiera en términos de liquidez y solvencia, debería enfocarse en mejorar su rentabilidad y controlar sus costos para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para VERIFICACIONES DEL PAIS, SA DE CV:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 1.27
- Endeudamiento Corriente: (valor esperado < 0.5): 0.07
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.79
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 18.64
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.08
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 1.87%

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

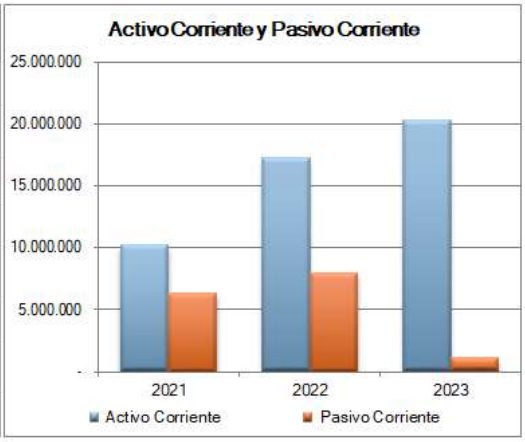


Concept	Períodos Analizados dic-21	dic-22	2021/2022/2023 dic-23
Caja y Bancos	1.415.014	54.414	249.463
Inversiones corrientes	5.344.945	-	-
Creditos por ventas	985.326	2.836.392	1.703.711
Otros Créditos	255.958	1.874.551	6.338.838
Bienes de Cambio	-	1.357.244	-
Bienes de Uso	9.517.679	8.696.203	9.377.919
Otros activos corrientes	4.109.322	13.012.900	12.055.511
Activo Corriente	**21.628.244**	**27.831.704**	**29.725.442**
Deudas Comerciales	6.090.586	7.299.761	371.093
Deudas bancarias	94.491	80.000	289.291
Deudas sociales/Deudas fiscales	196.410	491.049	430.965
Otros Pasivos	3.982	104.697	-
Pasivo no Corriente	7.533.380	3.801.903	12.020.602
Pasivo	**13.918.849**	**11.777.410**	**13.111.951**
Gastos Comerciales	11.130.740	11.524.203	12.466.351
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	501.221	631.728	965.119
Otro egresos	17.964	21.082	819.650
Impuesto a las ganancias	-	9.609	51.664
Total	**11.649.925**	**12.186.622**	**14.302.784**

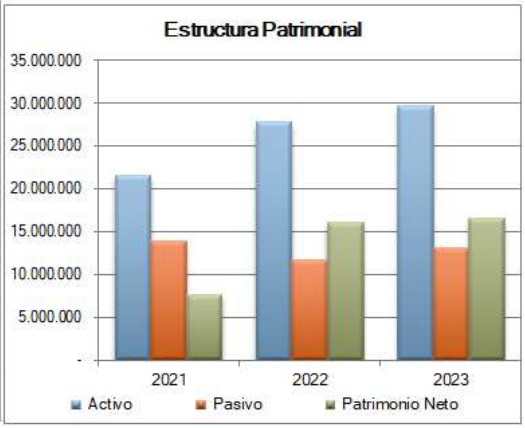
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

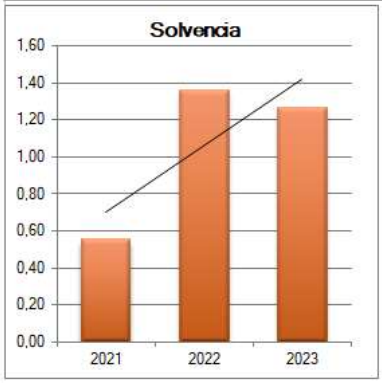
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	0,55	1,36	1,27
Patrimonio Neto sobre Activo	36%	58%	56%
Endeudamiento corriente	0,83	0,50	0,07
Capital corriente	0,18	0,33	0,65
Activo no Cte sobre Activo	53%	38%	32%
Financiación del activo no cte.	1,33	1,88	3,05
Deuda bancaria sobre Pasivo	1%	1%	2%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	98%	94%	3%

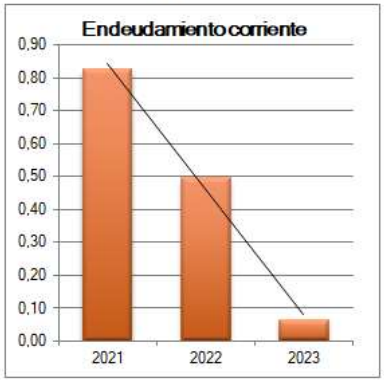


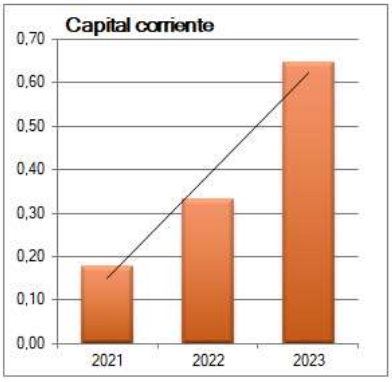
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 10.208.484	$ 17.242.936	$ 20.346.793
Activo no Corriente	$ 11.419.760	$ 10.588.768	$ 9.378.649
Activo	$ 21.628.244	$ 27.831.704	$ 29.725.442
Pasivo Corriente	$ 6.385.469	$ 7.975.507	$ 1.091.349
Pasivo no Corriente	$ 7.533.380	$ 3.801.903	$ 12.020.602
Pasivo	$ 13.918.849	$ 11.777.410	$ 13.111.951
Patrimonio Neto	$ 7.709.395	$ 16.054.294	$ 16.613.491



Trends



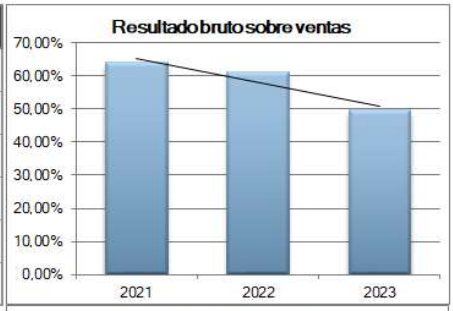




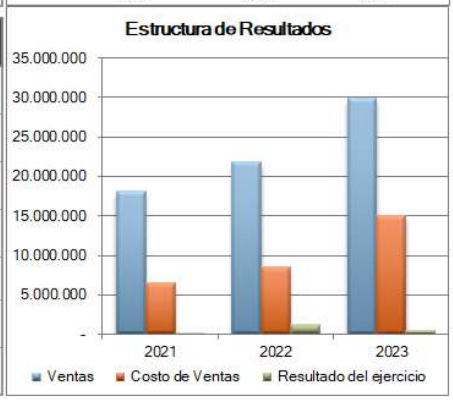
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

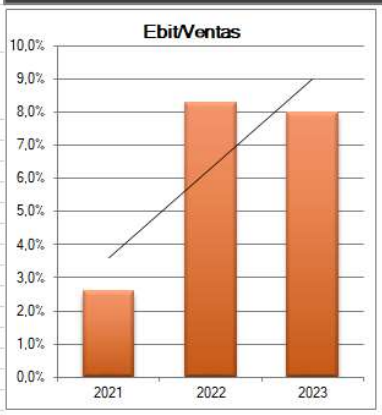
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	0,1%	7,8%	3,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	6,6%	11,7%	9,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2,4%	6,8%	5,3%
Resultado bruto sobre ventas	64,0%	61,0%	49,6%
Rentabilidad sobre Ventas	0,1%	5,7%	1,9%
Costo del financiamiento	3,6%	5,4%	7,4%

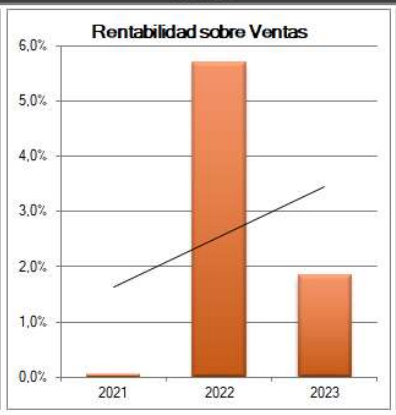


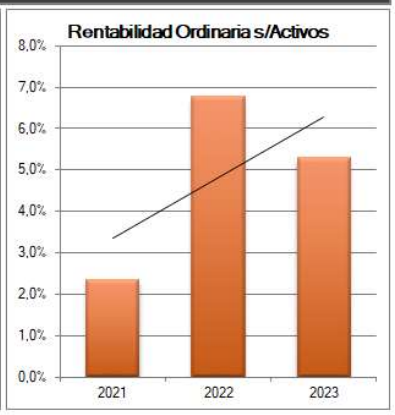
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 18.119.483	$ 21.853.628	$ 29.970.920
Costo de Ventas	$ 6.517.706	$ 8.514.227	$ 15.110.050
Resultado del ejercicio	$ 10.284	$ 1.244.899	$ 559.197
Ebit	$ 471.037	$ 1.815.198	$ 2.394.519
Ebit/Ventas	2,6%	8,3%	8,0%
EBITDA/Ventas	0,03	0,09	0,05
EBITDA/Intereses	1,02	2,99	1,63



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

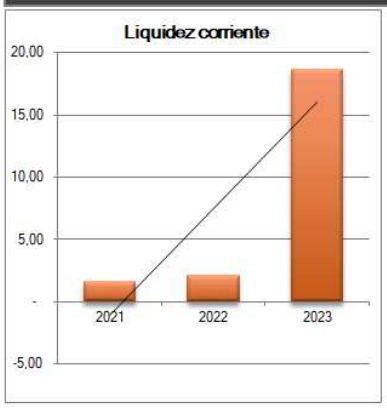
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	1,60	2,16	18,64
Liquidez acida	1,60	1,99	18,64
Rotación del pasivo corriente días	166	198	25
Rotación de las cuentas a cobrar	16	39	17
Efecto Palanca	0,00	0,04	0,02

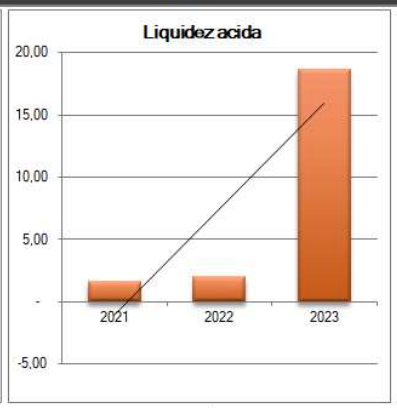


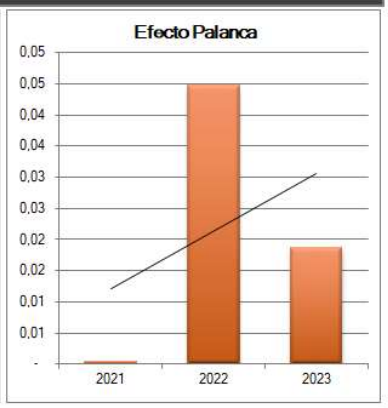
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	1.415.014	54.414	249.463
Creditos por ventas	985.326	2.836.392	1.703.711
Deudas Comerciales	6.090.586	7.299.761	371.093
Deudas bancarias	94.491	80.000	289.291
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

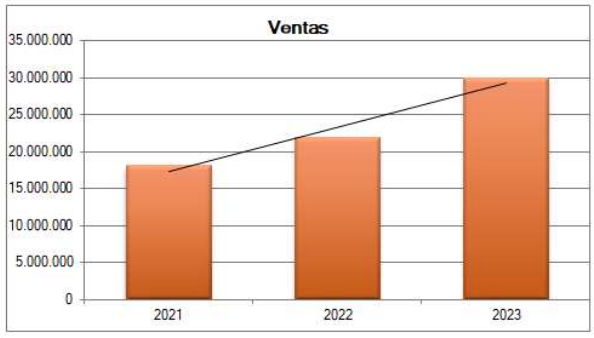


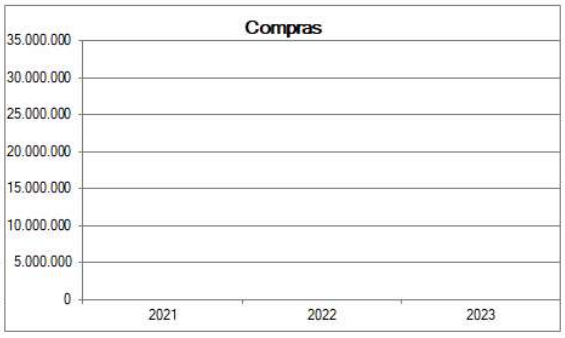
Trends









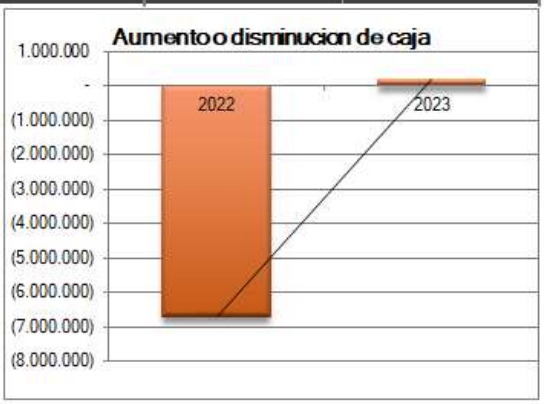


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**	**dic-23**
Resultado del ejercicio	**$ 1.244.899,00**	**$ 559.197,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 1.244.899,00**	**$ 559.197,00**
Variación de créditos por ventas	$ -1.851.066,00	$ 1.132.681,00
Variación de otros créditos	$ -1.618.593,00	$ -4.464.287,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.357.244,00	$ 1.357.244,00
Variación de otros activos corrientes	$ -8.903.578,00	$ 957.389,00
Variación de cuentas a pagar	$ -2.522.302,00	$ -10.730.571,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 294.639,00	$ -60.084,00
Variación de otras deudas	$ 100.715,00	$ 11.915.905,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -14.612.530,00**	**$ 667.474,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 7.100.000,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 821.476,00	$ -681.716,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -6.691.054,00**	**$ -14.242,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -14.491,00	$ 209.291,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -6.705.545,00**	**$ 195.049,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.497.577	$	S/Patrimonio Neto	809.908	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	760.349	$
Modo de Cobro s/Balance	21	días	S/Activos Líquidos	67.604	$
Modo de Pago s/Balance	73	días	S/Variables Combinadas	417.457	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.074.345	2.148.690	3.223.035	4.297.380	6.446.071	8.594.761
	80%	954.973	1.909.947	2.864.920	3.819.894	5.729.840	7.639.787
	65%	775.916	1.551.832	2.327.748	3.103.664	4.655.495	6.207.327
	50%	596.858	1.193.717	1.790.575	2.387.434	3.581.150	4.774.867
	40%	477.487	954.973	1.432.460	1.909.947	2.864.920	3.819.894
	30%	358.115	716.230	1.074.345	1.432.460	2.148.690	2.864.920
	20%	238.743	477.487	716.230	954.973	1.432.460	1.909.947
	10%	119.372	238.743	358.115	477.487	716.230	954.973
	2%	23.874	47.749	71.623	95.497	143.246	190.995

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	1,21	10	Liquidez corriente	ratio	13,64	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,23	10	Liquidez acida	ratio	13,61	10
Capital corriente	%	53,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	73	10
Activo no Cte sobre Activo	%	35,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	21	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,65	10	Efecto Palanca	ratio	0,02	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	1,7%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	30,6%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	3,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	45,8%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	3,9%	3	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	9,7%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	48,9%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	5,3%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	53,3%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,5%	4	Rotación del activo	veces	0,93	1
Costo del financiamiento	%	6,6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	7,5%	6	76,31			
EBITDA/Ventas	%	5,7%	3				
EBITDA/Intereses	%	1,84	6				

