DOSSIER FIDELITAS

MULTISERVICIOS PROFESIONALES NOZ, S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

MEXICO

Febrero 2022

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

Según políticas de calificación de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

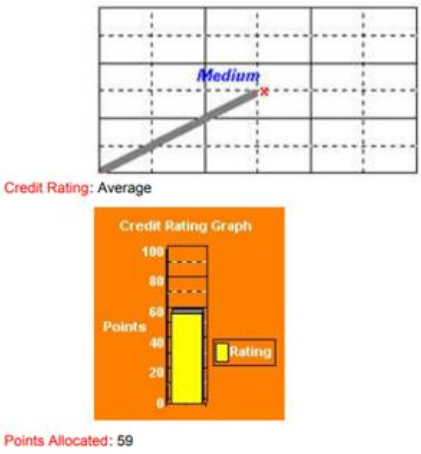
1. CONCLUSIÓN:

MULTISERVICIOS PROFESIONALES NOZ, S.A. DE C.V. inició sus actividades el 27/01/ 2016 y está dedicada a brindar servicios de contabilidad y asesoramiento contable/ financiero. La empresa está localizada legalmente en Tlalnepantla de Baz, México y cuenta con aproximadamente 16 empleados. De acuerdo a fuentes externas, CARLOS CONTRERAS es el Titular y Presidente de la empresa, MIGUEL ALVAREZ, Jefe de Contabilidad, y CARLOS HERNANDEZ, Consultor /Secretario. La empresa no registra deuda bancaria en mora ni tampoco cheques rechazados. No se registran juicios en su contra, reclamos, cuestiones de Integridad, ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable de la empresa. De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la analizada.

En relación a la investigación en curso, no se alcanza a entender el rol de esta empresa en la contratación del servicio investigado. La empresa se desempeña como estudio contable, con un único accionista, muy baja capitalización societaria, 16 empleados y un muy débil perfil profesional en redes sociales. Además, registra deuda fiscal exigible ante el SAT pese a ser una pequeña compañía. No se identifican clientes corporativos ni procesos o servicios similares a la instalación y puesta en marcha de equipos de hardware. La web no tiene contenidos y no existe ninguna publicación o mención vinculada a la empresa y servicios de hardware o software. En línea con lo expuesto, resulta complejo justificar el rol de intermediación o outsourcing de dicha empresa en el proceso. En procesos investigativos, este tipo de empresas suelen ser utilizadas como fronting o satélite para actividades indebidas como la derivación de pagos o los sobreprecios.

NEGA-SCAN - ADVERSE DATA MONITORING

DISHONORED CHECKS	NO
DEBT	NO
CIVIL LITIGATION	NO
PERFORMANCE DEFAULTS	NO



Fuente: externa

Contenidos

1- RESUMEN 2
1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4
2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 5
2.5 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 5
2.5.1 Socios / Accionistas 5
2.5.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 5
2.5.3 Directivos 5
2.5.4 Antecedentes de Principales Directivos 6
2.6 ACTIVOS 7
2.6.1 Inmuebles 7
2.6.2 Rodados 7
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 7

3- SITUACIÓN COMERCIAL 8
3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 8
3.2 PROVEEDORES 9
3.3 CLIENTES 9

4- COMERCIO EXTERIOR 10
4.1 IMPORTACIONES 10
4.2 EXPORTACIONES 10

5- SITUACIÓN BANCARIA 11
5.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 11
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 11

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 12
6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 12
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 12

7- SITUACIÓN FISCAL 13
7.1 OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SAT 13

8- INTEGRIDAD 14
8.1 INTEGRIDAD 14
8.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MULTISERVICIOS PROFESIONALES NOZ, S.A. DE C.V.
Tax ID	RFC MPN160127UK1
Domicilio	Campeche 52 Col Valle Ceylan, Tlalnepantla de Baz, Edo de Mexico 54140
País	Mexico
Teléfonos	[+52] 55-65781721 / [+52] 55-65781721
Fecha de inicio de actividad	27/01/ 2016
Actividad	Servicio de Contabilidad Servicio de gestión contable Servicio de Auditoría Servicio de asesoramiento financiero Servicio corporativo de contadores fiscales
Forma Jurídica	Sociedad Anónima de Capital Variable
Website	www.multiserviciosprofesionalesnoz.com
Capital	US$ 2,431
Cantidad Empleados	16 (Fuente: Externa).
Domicilio Legal	Campeche 52 Col Valle Ceylan, Tlalnepantla de Baz, Edo de Mexico 54140
Autoridad Emisora	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (PUBLIC REGISTRY OF PROPERTY) – Estado De Mexico
Status	ACTIVO
Email	**profesionalesnoz@hotmail.com**

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“MULTISERVICIOS PROFESIONALES NOZ SA DE CV ofrece asesoría fiscal y contable en Estado de México desde el año 2000. Brindamos servicios certificados de gestión financiera para diversos tipos de negocios y personas. En MULTISERVICIOS PROFESIONALES NOZ SA DE CV somos expertos en una amplia variedad de servicios contables y ofrecemos asesoría en todo momento. Como contadores certificados, nuestra labor es garantizar el interés y beneficio de nuestros clientes en todas sus decisiones de carácter financiero. Con nuestra asesoría fiscal, contable y financiera, podemos ayudarle a conseguir todos sus objetivos.”

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Brindar servicios de contabilidad confiables.

Satisfacción de los clientes

La integridad, excelencia y profesionalidad son los pilares del compromiso del equipo de contadores. Esta filosofía refleja fielmente el tipo de servicios que ofrecen a sus clientes.

Fuente: Empresa.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información de marcas registradas por la empresa.

2.5 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.5.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
CARLOS CONTRERAS	México	MI05343941	100

Fuente: Externa.

2.5.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

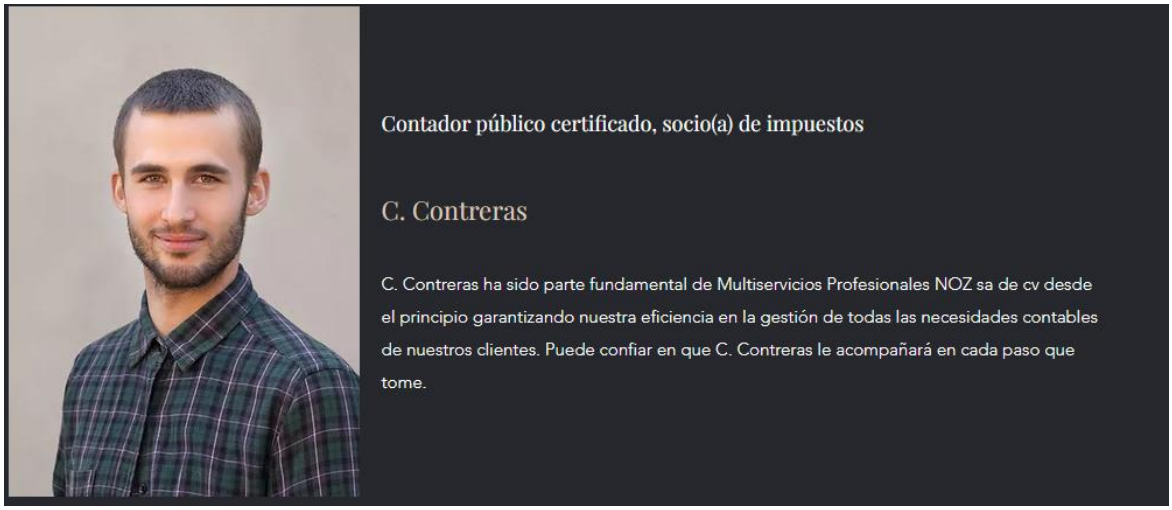
No se detectó información.

2.5.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CARLOS CONTRERAS	México	MI05343941	Presidente
MIGUEL ALVAREZ	México	MI05343951	Jefe de Contabilidad
CARLOS HERNANDEZ	México	MI05343945	Consultor/secretario

Fuente: Externa.

2.5.4 Antecedentes de Principales Directivos







Fuente: Empresa.

2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles

Tipo de Propiedad:	Oficina y Administración
Dirección:	Campeche 52 Col Valle Ceylán, Tlalnepantla de Baz, Edo de México 54140
Tamaño de la propiedad:	7,512 metros cuadrados

2.6.2 Rodados

No se detectó información.

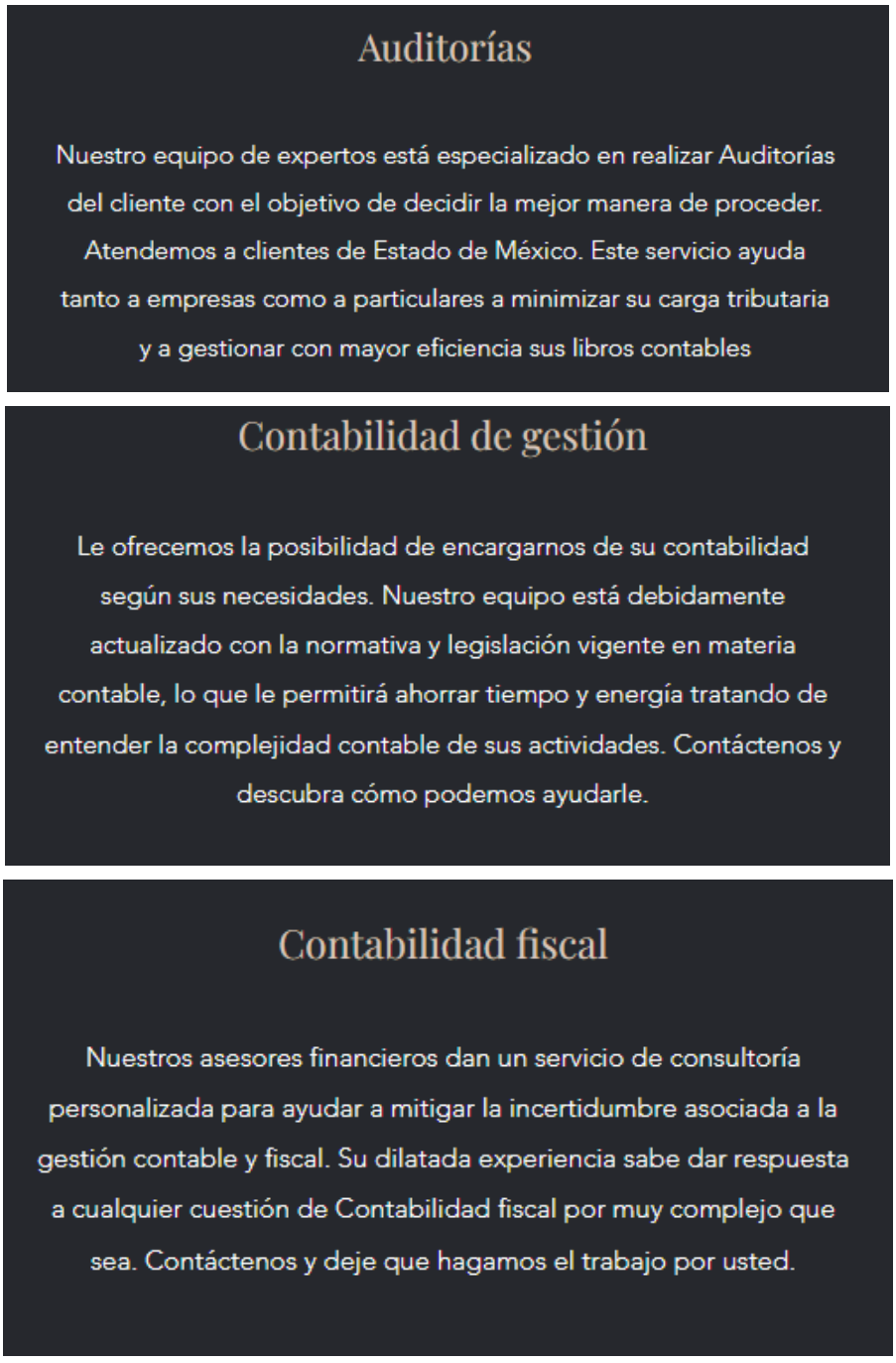
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información de boletines oficiales que mencionen a la empresa analizada.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios



Fuente: Empresa.

3.2 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.3 CLIENTES



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 por falta de fondos.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

N°	Entidad	Deuda en Mora	Moneda
1	CITIBANK NA	$ 0	MXN

Bank Name : CITIBANK NA

Global Identifier : P0823960

Branch: TLANEPANTLA

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información de deuda bancaria con mora o atraso.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

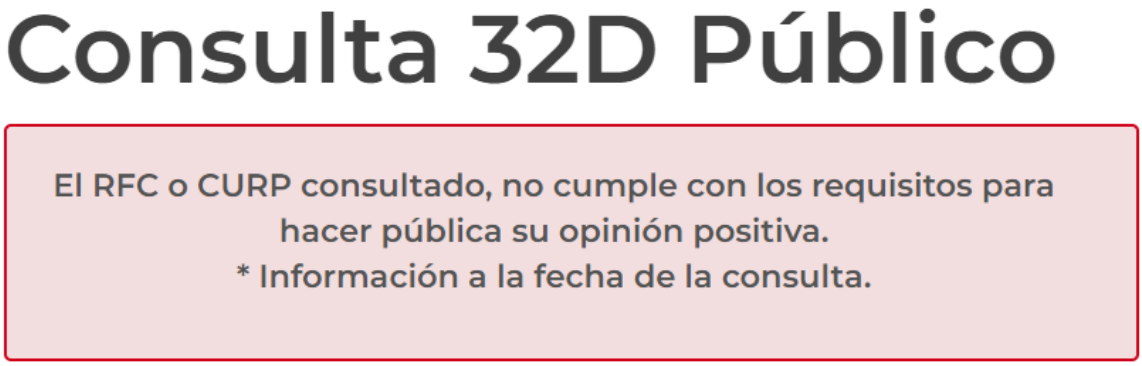
No se detectó información de juicios comerciales en contra de la analizada.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información de juicios comerciales iniciados por la analizada contra terceros.

7- Situación Fiscal

7.1 OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SAT



En línea con lo expuesto, la empresa registra deuda fiscal exigible por la autoridad local (SAT).

8- INTEGRIDAD

8.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MULTISERVICIOS PROFESIONALES NOZ, S.A. DE C.V. MPN160127UK1

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 CARLOS CONTRERAS MI05343941

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 MIGUEL ALVAREZ MI05343951

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 CARLOS HERNANDEZ MI05343945

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.

8.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.