DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SYNC GROUP ITE S.A. DE C.V.

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

MEXICO

Abril 2023

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

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

SYNC GROUP ITE S.A. DE C.V. fue registrada en el año 2014, domiciliada legalmente en la ciudad de Tabasco, México. Es una empresa que ofrece servicios de consultoría, planeación e instalación de soluciones integrales de Tecnología de Información y Telecomunicaciones. Así como todo lo que esto conlleva, tierras físicas, sistemas de respaldo de energía, y otras. Sus accionistas son: JOSE LUIS CAMARA MENDEZ(25%), ALFREDO BENJAMIN PADILLA QUILES(25%), JOSE AGUSTIN CORTES HERNANDEZ (25%) y FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ (25%). No se pudo determinar si está o no al corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se detectaron cheques rechazados por Sin Fondos. Tanto la sociedad como sus directivos no registran eventos de Integridad, ni notas de Prensa Negativa. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, recomendamos operar con cautela ante la falta de datos contables.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**N/I**	**N/I**
Límite de compra	**N/I**	**N/I**

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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
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 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
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 16
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Embargos 19
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SYNC GROUP ITE S.A. DE C.V.
Tax ID	SGI140307TSA
Identificador Global	MX02128768
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	PASEO USUMACINTA 140 1 REFORMA CENTRO.
Estado	TABASCO
Código Postal	86080
País	MEXICO
Teléfonos	9931355418
Actividad	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTRO EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE EQUIPO DE PRECISIÓN
Fecha de Inicio Actividad	07/03/2014
E-mail	VENTAS@SYNCGROUPITE.COM
Contacto	JOSE AGUSTIN CORTES HERNANDEZ - RESPONSABLE DE PROYECTOS – 9931355418 - agustin.cortes@syncgroupite.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SYNC GROUP ITE S.A. DE C.V. es una empresa que ofrece servicios de consultoría, planeación e instalación de soluciones integrales de Tecnología de Información y Telecomunicaciones. Así como todo lo que esto conlleva, tierras físicas, sistemas de respaldo de energía, y otras.

Su personal se encuentra capacitado y certificado por empresas de renombre en ramos como cableado estructurado, configuración de equipos de transporte instalación de antenas entre otras.

Los respaldan el conocimiento y la experiencia que han adquirido en diversos ramos de la industria.

Fuente Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

"Ser una empresa de telecomunicaciones que provee servicios de calidad, para lo cual contamos con personal con experiencia y capacitado. Ser un aliado de nuestros clientes para afrontar juntos los retos de comunicación que en la actualidad se exigen."

VISIÓN

"Convertirnos en una empresa de referencia, que se adapta con el cambio de la tecnología y la sociedad, dando solución a los problemas de nuestros clientes. Esta labor se desempeña de forma ética, satisfactoria y responsable para nosotros y nuestros clientes."

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

SGI140307TSA
Registro Federal de Contribuyentes

SYNC GROUP ITE
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14080952107
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CENTRO , TABASCO A 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

SGI140307TSA

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	SGI140307TSA
Denominación/Razón Social:	SYNC GROUP ITE
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	SYNC GROUP ITE
Fecha inicio de operaciones:	07 DE MARZO DE 2014
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	18 DE MARZO DE 2014

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:86080	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: PASEO USUMACINTA	**Número Exterior:** 140
Número Interior:1	**Nombre de la Colonia:** REFORMA
Nombre de la Localidad: VILLAHERMOSA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CENTRO
Nombre de la Entidad Federativa: TABASCO	**Entre Calle:** PROLONGACION PASEO DE LA SIERRA
Y Calle: AVENIDA AGUSTO CESAR SANDINO	**Correo Electrónico:**
Tel. Fijo Lada:	**Número:**

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

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

Estado del domicilio:	Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión	40	07/03/2014	
3	Servicios de consultoría en computación	20	07/03/2014	
4	Comercio al por menor de teléfonos, de otros aparatos de comunicación, refacciones y accesorios	20	07/03/2014	
2	Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios	20	07/03/2014	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen Simplificado de Confianza	01/01/2022	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	07/03/2014	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	01/01/2022	
Declaración anual de ISR del Régimen de Simplificado de Confianza. Personas Morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2022	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	

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

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

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

Cadena Original Sello:
||2022/11/08|SGI140307TSA|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital:
WZZ4pOCW0yDDBtSeXmeaoPqOOEVugcfXcgFEPp/3qnlyMYHkGUHeJ9HD08j1xEHwniQw7NSly69JPJDAWa
AjTHb2EemAQbHVPnH6YCWZwbm/NNVeIETFvOkZIMT9XtXtwngcS3gf/kyqpOoLQ4OlvUN7Slp9t8nx8vK+ne6
WDuE=

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

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

[redacted]



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

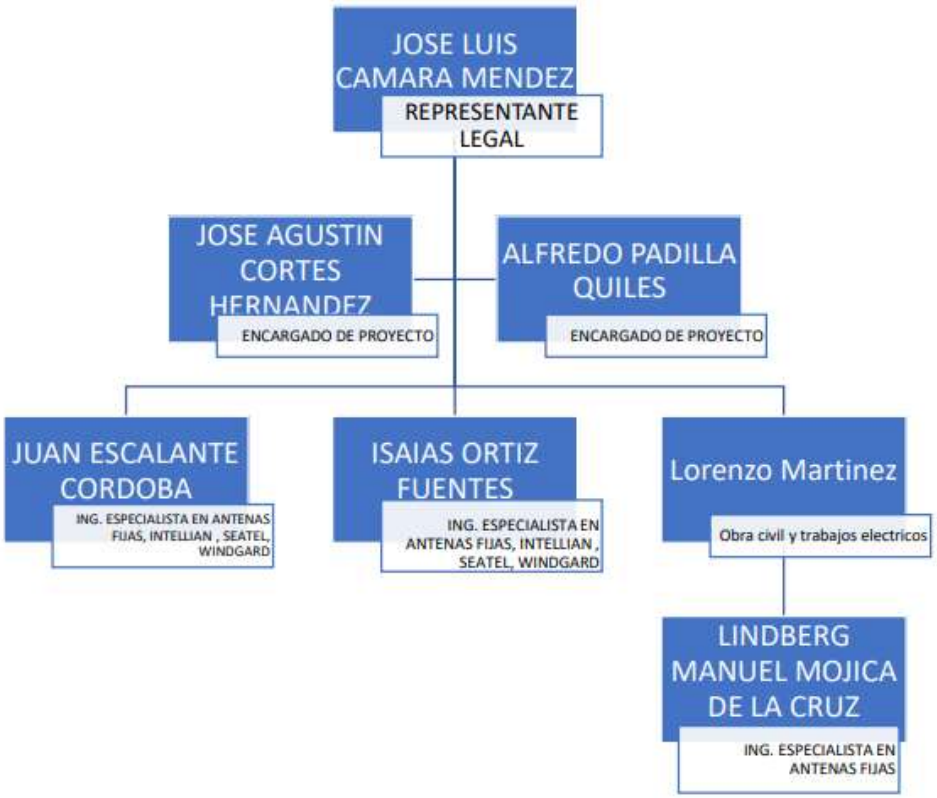
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JOSE LUIS CAMARA MENDEZ	México	CAML8605297Y8	25.00
ALFREDO BENJAMIN PADILLA QUILES	México	PAQA870822KC0	25.00
JOSE AGUSTIN CORTES HERNANDEZ	México	COHA8801196Q3	25.00
FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	México	HELF880504K19	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JOSE LUIS CAMARA MENDEZ	México	CAML8605297Y8	Representante Legal
ALFREDO BENJAMIN PADILLA QUILES	México	PAQA870822KC0	Gerente
JOSE AGUSTIN CORTES HERNANDEZ	México	COHA8801196Q3	Gerente
FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	México	HELF880504K19	Gerente

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declaró

2.8.2 Rodados

No declaró

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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

No declaró.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declaró.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Cuentan con la venta, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de los siguientes equipos y soluciones:

1. Instalación y mantenimiento de sistemas de video vigilancia residencial y oficinas.

CCTV ANALOGO Y DIGITAL IP

- AVTECH
- VIVOTEK
- SIESSE
- MILESTONE
- FIRSTKIT
- DAHUA
- AXIS
- EPCOM
- HIKVISION
- GANETEC
- ARECONT VISION

2. Cableado estructurado.

- LEVITON
- OPTRONICS
- PANDUIT
- BELDEN

3. Soluciones de voz y datos: ponemos a sus órdenes la venta, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de routers, switches, servidores, firewall y equipos de cómputo.

- CISCO
- LINKSYS
- AVAYA

4. Diseño, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de SITES.

- Ofrecemos a nuestros clientes soluciones respecto al montaje de un cuarto de telecomunicaciones adaptándolo a sus necesidades.

5. Radio enlaces.

- RADWIN
- UBIQUITI
- LAIRD TECHNOLOGY

6. Conmutadores.

- AVAYA-NORTEL
- CISCO

7. Seguridad

- Control de acceso
  - ANVIS
  - ZKS
- Video porteros
  - TELEMAX

8. Automatización

- HAI by Leviton
  - Iluminación
  - Audio
  - Control de Temperatura
  - Seguridad y Control de Acceso

9. Habilitación, Rehabilitación y Desmantelamiento de torres.

- Contamos con personal con la experiencia, capacitado y certificado para cada aspecto de este servicio.

10.Diseño de salas de video conferencias.

- Ofrecemos a nuestros clientes soluciones respecto al montaje, mantenimiento y/o modernización de los equipos adaptándolo a sus necesidades.
  - Muros de visualización
  - Pantallas interactivas
  - Teléfonos IP
  - Pc portátil
  - Site de equipos para audio y video
  - Equipo de videoconferencia.

11.Instalaciones eléctricas menores.

12.Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

- Soluciones para recuperación de vehículos, localización de personas y logística.
  - SUNTECH

13. Instalacion, Desmantelamiento y Mantenimineto de Antenas Satelitales en pozo, barco y plataformas con las siguientes tecnologias.

- CCOM
- SEA TELL E INTELLIAN
- ANTENAS FIJAS
- WINEGARD

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó detalle y evolución compras y ventas.

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 ANUALES

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

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**	México	N/I	N/I	N/I
2	**H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS**	México	N/I	N/I	N/I
3	**GRUPO LEÓN**	México	N/I	N/I	N/I
4	**CONSTRUCTORA FABE**	México	N/I	N/I	N/I
5	**PILOTES VÁZQUEZ**	México	N/I	N/I	N/I
6	**DOMICILIOS PARTICULARES**	México	N/I	N/I	N/I
7	**H & W INGENIERÍA Y PROYECTOS**	México	N/I	N/I	N/I
8	**HARRIS CAPROCK**	México	N/I	N/I	N/I
9	**DISTRIBUIDORA MONROY**	México	N/I	N/I	N/I
10	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU).**	México	N/I	N/I	N/I
11	**SPEEDCAST**	México	N/I	N/I	N/I
12	**WEATHERFORD**	México	N/I	N/I	N/I
13	**ECSA**	México	N/I	N/I	N/I
14	**AUTO HOTEL LUA**	México	N/I	N/I	N/I
15	**MODEC**	México	N/I	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAMEX)	N/I	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



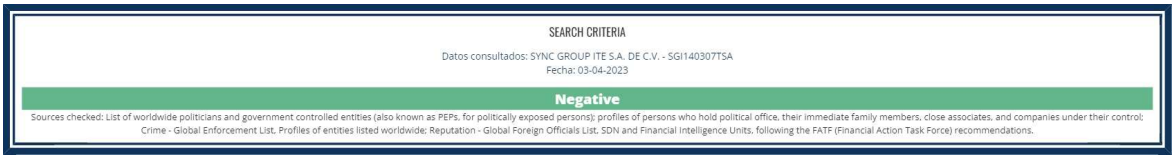
Fuente: https://repse.stps.gob.mx/

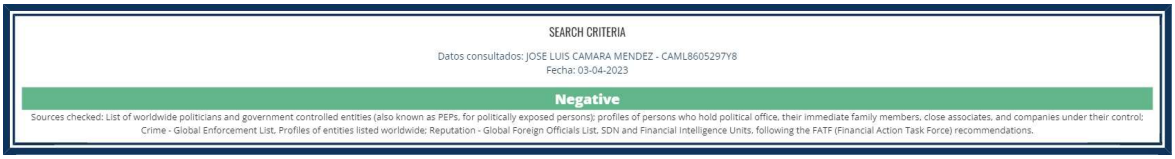


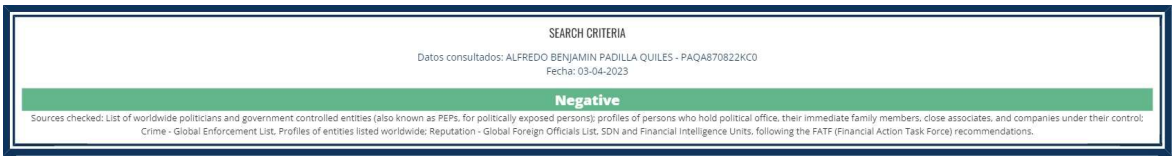
Fuente: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/37819/consulta-publica-de-la-opinion-del-cumplimiento

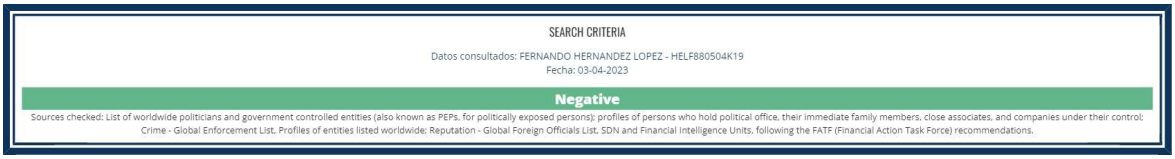
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No SE detectó información.