DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TECNOVAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS S.A.

MEXICO

Septiembre 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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de ARCOS DORADOS S.A

Historial de clasificaciones y límites

TECNOVAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. empresa dedicada a brindar servicios de sistemas de seguridad y alarma. Inicia sus actividades en el año 1996 en Iztapalapa, México. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuentan entre 100 y 250 empleados registrados. La empresa no registra deuda bancaria en mora ni tampoco cheques rechazados. Se registran 6 juicios en su contra. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales sin informarse deudas en mora. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. No se registra eventos de Integridad, pero si se han detectado notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable.
De acuerdo con lo expresado, y al no poder contar con datos contable, recomendamos operar con cautela. Tener en cuenta su situacion reputacional y judicial.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6

ACTIVOS 7

INMUEBLES / RODADOS 7

PUBLICACIONES OFICIALES 7

OTRAS PUBLICACIONES 8

INFORMACIÓN ADICIONAL 9

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 11

CERTIFICACIONES 13

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 13

DISTINCIONES OBTENIDAS 14

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15

SOCIOS / ACCIONISTAS 15

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 15

DIRECTIVOS 15

SITUACIÓN COMERCIAL 16

SEGUROS 16

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 16

PROVEEDORES 16

CLIENTES 16

COMPRAS ANUALES 16

SITUACIÓN BANCARIA 17

SITUACIÓN BANCARIA 17

CHEQUES RECHAZADOS 17
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

SITUACIÓN JUDICIAL 18
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE 18

COMPLIANCE 20
ANÁLISIS DE COMPLIANCE 20
INFORMACIÓN DE PRENSA 21

ESTADOS CONTABLES 22

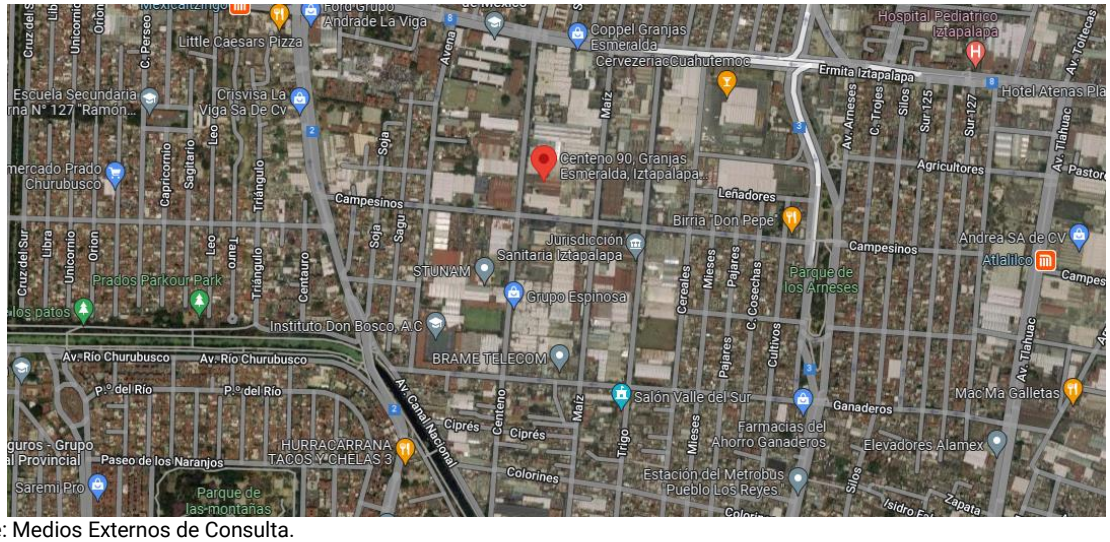
DATOS PRINCIPALES

TECNOVAL DE MEXICO

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	TECNOVAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Tax ID	TME9605108R7
Identificador Global	MX01219387
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	CENTENO 90-B, COL. GRANJAS ESMERALDA.
Estado	IZTAPALAPA
Código Postal	09810
País	MÉXICO.
Teléfonos	614-417-1777
Actividad	7382 - SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA
Fecha de Inicio Actividad	10/05/1996
Web	www.tecnoval.com.mx
E-mail	gerenciachih@tecnoval.com.mx
Empleados	100 a 250 (Fuente: Medios Externos de Consulta.)

Fuente: Medios Externos de Consulta.



Fuente: Medios Externos de Consulta.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Formalmente inician operaciones el 30 de agosto de 1996, en la Ciudad de México y con cuatro unidades blindadas.
En Octubre de 1996, se adquieren otras empresas en el norte de la República Mexicana y así- se inicia el crecimiento hacia el norte del País con la finalidad de cubrir este importante mercado.
Su participación actual en el mercado nacional de traslado de valores está por el orden del 7%, con Índices de crecimiento sin precedentes en el ramo.
Su enfoque actual y estrategia permanente es el fortalecimiento en el servicio al cliente a través de aplicación de indicadores de calidad ISO 9001: 2008.
Fuente: Medios Externos de consulta.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Brindar servicios de traslado, custodia, proceso de valores y atención a cajeros automáticos con un alto espíritu de servicio, aplicando lo mejor de la tecnología para garantizar la satisfacción de nuestros clientes; salvaguardando en todo momento la integridad física de nuestro personal, promoviendo la generaciÃ³n de utilidades para todos los que en ella participan y contribuyendo al bienestar social.”

Visión

“Ser la mejor alternativa a nivel nacional e internacional en el ramo, proporcionando permanentemente a nuestros clientes, servicios diferenciados con elevados Índices de calidad, garantía y seguridad a precios competitivos y con valor agregado; siendo una empresa socialmente responsable, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del personal y a una sana rentabilidad para los accionistas.
Conocemos las expectativas de nuestros clientes y por ello nos esmeramos siempre.”

Valores

- “CONFIANZA
- CERTIDUMBRE
- CONTROL DE CALIDAD
- SEGURIDAD
- PRECIOS COMPETITIVOS”

Fuente: Medios Externos de consulta.

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

Commercial Vehicles

Certification	Class	Fuel	Make	Powered / Trailer	Short Class	Tag	Year
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	37AN1F	2019
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	03AJ3L	2008
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	02AJ3L	2007
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	04AJ3L	2007
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	48AN1F	2019
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	81AL4T	2018
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	84AL4T	2018
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	52AN1F	2019
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	51AN1F	2019
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	50AN1F	2019
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	49AN1F	2019
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	13AL4T	2019
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	97AD5C	2016
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	96AD5C	2016
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	28AD3A	2016
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	27AD3A	2016
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	85AJ3S	2008
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	802AL3	2011
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	79AM9E	2013
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	801AL3	2011
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	65AJ1G	2009
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	85AL4T	2018
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	83AL4T	2018
-	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	82AL4T	2018
SPECIALIZED CARGO	TWO AXLE TRUCK	-	FORD	POWERED	ARMORED VEHICLE	804AL3	2011

We have provided only the first 25 rows of data, for more rows please visit our website or contact your account manager.

Fuente: Medios Externos de consulta.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Contribuyentes combaten contrabando con emisión de Carta Porte: SAT
Fuente: www.forbes.com.mx Fecha: 09/03/2022

El Servicio de Administración Tributación (SAT) informó que más de 57 mil contribuyentes ya emiten sus facturas electrónicas con el complemento Carta Porte, lo cual ha ayudado a combatir la competencia desleal y el contrabando de mercancías en México.

"En razón de un gradual proceso de incorporación por parte de algunos usuarios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que el periodo de transición para emitirla sin sanciones se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2022.

"Todas estas empresas ahora se suman a la lucha contra la competencia desleal de quienes se encuentran en la economía informal o recurren al contrabando, provocando pérdidas económicas y, en ocasiones, el cierre de empresas que cumplen con todas sus obligaciones y el correcto pago de sus contribuciones", dijo la dependencia.

Entre las empresas que ya emiten facturas electrónicas con el complemento de Carta Porte están Compañía Mexicana de Traslado de Valores, Regio Translados, Seguritec Transporte de Valores, Sepsa, Servicio Panamericano de Protección, Tecnoval de México, Transportes Blindados Tameme y **Tecnoval de México**, dijo el SAT.

También, añadió, se encuentran empresas de mensajería como DHL Express México, Federal Express Holding México y Compañía, Paquetexpress, Mu Team MX, Operado de Servicios Paquetexpress, Servicio de Entrega de Paquetería, Servicio de Paquetería y Envíos Flecha Amarilla, United Parcel Service de México (UPS).

Otros contribuyentes que emiten carta porte son Servicios integrales de logística: Agencia Aduanal del Valle Sureste, Consolidación Logística e Inmobiliaria, Punto a Punto T2, indicó la dependencia.

La carta porte ya es emitida por distribuidores a punto de venta como Bachoco, Barcel, Bebidas Puricadas, Bimbo, Cadena Comercial Oxxo, Cemex Concretos, El Palacio de Hierro, Ganadores Productores de Leche Pura, Gas Express Nieto, Liverpool, Nadro, Conservas La Costeña, Coppel, Diconsa, Distribuidora Arca Continental (Coca-Cola), Office Depot de México, Pemex Exploración y Producción, Pemex Logística, Pemex Transformación Industrial, Tony Tiendas, Yakult, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Comercializadora de Lácteos y Derivados.

La lista está integrada por empresas transportes de carga como Autotransportes de Carga Tresguerras, Distribuidora y Transportadora del Pacífico, General Carriers de México, Impulsora de Transportes Mexicanos, Paqmex, Red Express, Transportes Castores de Baja California, Transportes Monterrey, Transportes y Envíos Estrella, TUM Transportistas Unidos Mexicanos División Nortes.

Y otros modos de transporte ya entregan carta porte como Aeroenlaces Nacionales, Baja Ferries, Estafeta Carga Aérea, Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, Ferrocarril Mexicano, Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Ferrosur, Kansas City Southern de México, Transportación Marítima de California.

Para consultar el listado completo de contribuyentes que han emitido facturas electrónicas con el complemento Carta Porte durante los meses de enero y febrero de 2022, pueden ingresar al minisitio dando CLIC AQUÍ.

Para facilitar la facturación electrónica con el complemento Carta Porte sin contratar a terceras personas, a partir del 1 de enero de 2022 el SAT puso a disposición de los contribuyentes de manera gratuita las herramientas para la facturación electrónica en las siguientes direcciones:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/75169/servicio-de-facturacion-cfdi-version-4.0-(vigente-a-partir-del-1-de-enero-de-2022)

Servicio de facturación Mis Cuentas versión 4.0 (vigente a partir del 1 de enero de 2022) – Factura electrónica – Portal de trámites y servicios – SAT

Cae implicado por robo a Tecnoval
Fuente: www.eluniversal.com.mx Fecha: 22/02/2016

Tres años después, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo a un cómplice más que, en contubernio con varios empleados de la empresa de traslado de valores **Tecnoval**, robaron 6 millones 672 mil 800 pesos en 2013, el imputado reveló que ya no tenía dinero del botín de un millón de pesos que le tocó por el atraco y aceptó su participación para así acelerar el proceso y regresar a prisión.

El delincuente dijo responder al nombre de Juan "N" quien fue detenido en las inmediaciones de la delegación Venustiano Carranza, en este caso, la dependencia investigadora explicó que con la captura del imputado suman en total dos las personas detenidas con relación a este ilícito cometido en calles de la colonia Artes Gráficas.

El primero de ellos fue Hugo Iván "N", quien se desempeñaba como operador del transporte de valores. Este fue detenido el 15 de febrero pasado mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión y actualmente se encuentra procesado en el Reclusorio Preventivo Norte por el delito de robo agravado calificado en pandilla.

De acuerdo con la averiguación previa, el 10 de septiembre de 2013, tres custodios tripulaban la camioneta de la empresa Tecnoval de México, S.A de C.V., cuando repentinamente la unidad empezó a jalonearse, motivo por el cual, Hugo Iván detuvo la marcha para estacionarse en el carril de contraflujo.

Luego de descender del vehículo, se dirigió a la parte trasera a revisar la falla del automotor. En ese momento, sus cómplices ya lo estaban esperando para que les abriera la puerta; mientras, el copiloto se percató que el operador escapó con otros individuos llevándose el efectivo que asciende a los 6 millones 672 mil 800 pesos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
22NC7430364	TME9605108R7

Nombre, Denominación o Razón social
TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Estimado contribuyente

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 01 de septiembre de 2022, a las 07:44 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- 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.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

4.- 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 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

5.- 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.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en

Cadena Original

||TME9605108R7|22NC7430364|01-09-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

J7bTp5aWvb1mdO4m2IM5MwCuOHD96INf7/CC7M7ibVd6prRyJAfckKgrmjooVJZZQcPVG86T/f0BWgeX4B+3oJ31
AkloSOOTOp0On5sYEUSzH7W0/81AeLanP54DPm6RpeO4Zftt8vb5xaaEojTVu5DnHkbdsgS7CM6xAeizdMI=

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.

Página 1 de 2

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas
los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

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

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las 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 la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||TME9605108R7|22NC7430364|01-09-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

J7bTp5aWvb1mdO4m2IM5MwCuOHD96INf7/CC7M7ibVd6prRyJAfckKgrmjooVJZZQcPVG86T/f0BWgeX4B+3oJ31
AkloSOOTOp0On5sYEUSzH7W0/81AeLanP54DPm6RpeO4Zftt8vb5xaaEojTVu5DnHkbdsgS7CM6xAeizdMI=

GOBIERNO DE MÉXICO | 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 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Página 2 de 2

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



Fuente: www.repse.stps.gob.mx/app/

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Ventajas Competitivas

Grupo ejecutivo conformado por profesionales de experiencia y prestigio en la industria de traslado de valores. Conocemos sus necesidades.

Controles de calidad para garantizar la satisfacción de nuestros clientes y tomar medidas correctivas. Somos proactivos en control.

El mayor nivel de especialización de traslado de valores, proceso de valores y atención integral a cajeros automáticos. Ícono de calidad a nivel de banca.

Vehículos blindados de diseño práctico seguros y presentación amable hacia el público.

Sistemas de comunicación avanzada para una rápida conexión con clientes, mandos operativos y de Dirección las 24 horas, los 365 días del año.

La empresa con los más altos Índices de crecimiento en la industria de traslado de valores. Gracias a la preferencia de nuestros usuarios.

Permanentemente inversiÃ³n en investigaciÃ³n y desarrollo para lograr procesos más productivos y seguros.

Relaciones laborales y sindicales constructivas y positivas, separadas de manera estratégica en el grupo de empresas.

Los más bajos Índices de siniestrada en la industria del traslado de valores. Sus valores siempre están asegurados.

Traslado de Valores

Grupo Tecnoval brinda el manejo, la custodia y traslado de bienes, documentos y efectivo a través de eficientes herramientas tecnológicas que permiten el óptimo control de rutas así- como la máxima puntualidad y calidad en cada uno de nuestros servicios, brindando a nuestros clientes la tranquilidad de que sus bienes llegarán seguros.

Además, cuenta con una amplia póliza de seguro que ampara el traslado de dichos valores, licencias de portación de armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y fianza de fidelidad de su personal.

Dotaciones y Concentraciones

Consiste en recolectar y entregar valores por medio de unidades blindadas en tiempo y hora programadas, trasladándolos del domicilio del cliente a la institución bancaria o de las instituciones bancarias al domicilio del cliente, en este servicio también se complementa la entrega de nóminas y rayas, así- como de moneda metálica.

Servicio de o hacia Banco de México (Banxico)

Es el retiro o depósito de remesas de billete y/o moneda metálica de Banco de México, previa solicitud de la institución bancaria.

Custodia de Valores

Servicio adicional de protección, que se brinda a las oficinas bancarias cuando reciben sus valores, para dar tiempo a dispersar los mismos en las Áreas de seguridad.

Recolección y Entrega

Grupo Tecnoval, brinda el manejo, custodia y traslado de bienes, documentos y efectivo, a través de un eficiente sistema de cómputo que permite el control de rutas y la máxima calidad y puntualidad en cada servicio. Además, cuenta con una amplia póliza de seguro que ampara el traslado de dichos valores, licencias de portación de armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y fianza de fidelidad de su personal.

Entrega de Nómina y Rayas

Es la entrega en el domicilio y hora indicada de la nómina y/o rayas procesadas con anterioridad en nuestras instalaciones.

Proceso y Administración de Efectivo

Mediante la tecnología más avanzada TECNOVAL realiza la administración del efectivo tanto del mercado bancario como de la industria y el comercio que requieren el proceso de su dinero.

Verificación de Concentraciones Bancarias y Preparación de Dotaciones

Este servicio consiste en la apertura y verificación de los contenidos de los envases bajo un riguroso sistema de seguridad como son sistema de cómputo y circuito cerrado de televisión una vez concluida la verificación se procede a la preparación de los contenidos de acuerdo a indicaciones de nuestros clientes.

Clasificación de Efectivo

Clasificación de efectivo una vez concluido el proceso de verificación y si el cliente así- lo desea se procede a la clasificación del efectivo por denominación, asimismo y mediante equipo especial, se procede a la selección del mismo de acuerdo a la calidad (desgaste) que indica Banco de México.

Administración de Caja General

Administración de Caja General, servicio integral que consiste en la verificación, selección, y preparación de dotaciones, pero además se incluye un espacio físico dentro de nuestras instalaciones en el cual se reciben las indicaciones por parte de nuestros clientes para enviaos de efectivo de acuerdo a sus necesidades.

Fajilla Express

Fajilla Express es la elaboración de fajillas de papel conteniendo billetes de una determinada denominación.

Atención y Servicio a Cajeros Automáticos

Somos líderes en el número de cajeros atendidos a nivel nacional, proporcionando el Servicio Integral a Cajeros Automáticos con personal calificado que garantiza la operación de los mismos al público usuario las 24 horas, los 365 días del año. Estos servicios consisten en:

-Dotaciones

-Retiro de sobrantes

-Cambio de tira auditora

-Recuperación de fallas menores

-Servicio de mantenimiento a ATM

-Custodias

-Recolección de tarjetas retenidas

Guardias de Seguridad

Servicios especialmente diseñados para control de acceso y resguardo interno y perimetral de todo tipo de eventos, ferias, exposiciones y convenciones.

Evaluación de riesgos y asesoría total o parcial en la implementación de sistemas y estrategias de seguridad a todo tipo de empresas o bienes personales.

12 horas de trabajo X 12 de descanso.

De lunes a sábado. Total, de elementos 1.

24 horas de trabajo X 24 horas de descanso continuo.

Total, de elemento 2.

12 horas de trabajo X 24 horas de descanso continuo.

Total, de elementos 3.

Canino

De acuerdo a sus necesidades.

Servicio de Nómina

Este servicio consiste en recibir los talones de nómina y cheque o abono a cuenta, cambio a moneda, ensobrar y entregar la nómina empaquetada en las fechas y horarios preestablecidos con nuestros clientes.

Complementario a este servicio, realizamos el Pago Físico Directo de nómina al personal, en el interior de sus instalaciones a través de unidades o mamparas blindadas.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2022	-	-	-	**100 a 250**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

Estructura Societaria y Vinculaciones

Socios / Accionistas

No se detectó información.

Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RAFAEL OLIVA MOTA	N/I	N/I	N/I
MANUEL VILLASEÑOR ROSALES	N/I	N/I	N/I
RAMSES AMPELIO IÑIGUEZ ARAIZA	N/I	N/I	N/I
MIGUEL ANGEL PEREZ PEREZ	N/I	N/I	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta.

Situación Comercial

SEGUROS

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE

Federal Litigation Events

Published Date	20/01/2015
Docket	2551/14-04-01-3
Court Details	NORTH CENTRAL REGION I TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	NORTE CENTRO I--SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I
Adverse Party	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Published Date	22/11/2013
Docket	1279/13-04-01-9
Court Details	NORTH CENTRAL REGION I TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	NORTE CENTRO I--SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I

Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Published Date	28/02/2014
Docket	1526/13-04-01-9
Court Details	NORTH CENTRAL REGION I TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	NORTE CENTRO I--SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

State Litigation Events

Nature	CIVIL ACTION
Docket	594/2018
Caption	PEREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	30/11/2018
Court Details	CIVIL COURT PART 19
Court (Local Name)	JUZGADO 19 CIVIL
Location	MEXICO DF
Plaintiff	PEREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	828/2017
Caption	POLICIA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	26/04/2019
Court Details	CIVIL COURT HEARING BENCH 18
Court (Local Name)	JUZGADO 18 CIVIL DE PROCESO ORAL
Location	MEXICO DF
Plaintiff	POLICIA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	529 / 2017
Caption	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	14/06/2017
Court Details	CIVIL COURT PART 58 - SECRETARIAT A

Court (Local Name)	JUZGADO 58 CIVIL - SECRETARIA A
Location	MEXICO DF
Plaintiff	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

SAT Action Events

Published Date	28/08/2021
Accusation	TAX AUDIT
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	TAX DEFICIENCY FORGIVEN. AMOUNT: 1631967

Fuente: Medios Externos de Consulta.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TECNOVAL DE MÉXICO SA DE CV - TME9605108R7
Fecha: 01-09-2022

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 RAFAEL OLIVA MOTA

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 MANUEL VILLASEÑOR ROSALES

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 RAMSES AMPELIO IÑIGUEZ ARAIZA

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 ANGEL PEREZ PEREZ

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.

INFORMACIÓN DE PRENSA

Dos lesionados en accidente de camioneta de valores
Fuente: www.elheraldodechihuahua.com.mx Fecha: 01/12/2021

Dos lesionados fue el saldo que dejó un accidente vehicular, luego de que una camioneta de valores de la empresa **Tecnoval de México,** se impactara contra un domicilio en el cruce de la avenida Insurgentes y calle Medicina, de la colonia San Felipe.
Según indicaron los testigos del hecho, el accidente ocurrió cuando el guiador del pesado camión de traslado de dinero, perdió el control y se impactó contra el domicilio que se ubica en la esquina antes mencionada.
Paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) acudieron para brindarles los primeros auxilios a los tripulantes del vehículo y trasladarlos de inmediato a un nosocomio, para su atención integral.
Por su parte, otra unidad de la empresa de valores acudió para trasbordar el dinero y continuar con el traslado hasta las oficinas de la institución, para su correcto resguardo; en el lugar, Policía Vial hace la labor correspondiente.

Aprehenden a dos probables implicados en asalto a camioneta de valores, en Toluca
Fuente: www.diarioportal.com Fecha: 11/01/2021

Policías de Investigación (PDI) de la Fiscalía Regional de Toluca, de esta Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM), ingresaron al Penal de Almoloya de Juárez a los hermanos Roberto "N" y Hugo "N" quienes son investigados por su probable participación en el asalto a una camioneta de valores en este municipio, el pasado 30 de diciembre.
Estos sujetos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal (SS) en el municipio de Ecatepec y presentados ante el Agente del Ministerio Público. Derivado de esta puesta a disposición, personal de la FGJEM realizó diversas diligencias que permitieron identificarlos como probables partícipes del robo referido y posteriormente se presentaron los elementos de prueba necesarios para solicitar a un Juez librar una orden de aprehensión en su contra por ese ilícito.
Ambos quedaron a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde se habrá de determinar su situación legal.
El asalto por el cual son investigados ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando un grupo de sujetos armados, quienes viajaban en diversos vehículos, robaron efectivo a empleados de la empresa **Tecnoval de México.**
El día de los hechos los ahora detenidos y otros sujetos interceptaron la camioneta de valores de la empresa referida al exterior de una tienda comercial ubicada en la vialidad Alfredo del Mazo, en la Delegación San Lorenzo Tepatitlán, en Toluca.
Estos hechos fueron denunciados ante esta Institución por lo que fue integrada la carpeta de investigación respectiva por el delito de robo con violencia. Cabe mencionar que hace unos días, Agentes de la Fiscalía General aprehendieron en el municipio de Chalco a Jaime "N", investigado por este mismo asalto. Este sujeto de igual forma fue ingresado al Penal de Almoloya de Juárez.
A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
La Fiscalía General de Justicia estatal hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que reconozca a los investigados como probables partícipes de algún hecho delictivo, sean denunciados a través del correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx, al número telefónico 800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.

Empresas de traslado de valores le vendieron servicios con costos arreglados a Banxico
Fuente: www.arenapublica.com Fecha: 13/11/2018

¿Por qué es importante? Cuatro de las siete empresas multadas pertenecen a una misma empresa matriz, cuyos clientes son grandes empresas e instituciones financieras y de gobierno.
¿Qué ocurrió? Siete empresas del mercado de traslado de valores fueron multadas por un total de 123.5 millones de pesos (mdp), la quinta sanción más alta impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) del registro por motivos de prácticas monopolicas absolutas.
Compañía Mexicana de Traslado de Valores (Cometra)
SEPSA
Seguritec Transporte de Valores (Seguritec)
Tecnoval de México (Tecnoval)
Transportes Blindados Tameme (Tameme)
Servicio Pan Americano de Protección (Panamericano)
Grupo Mercurio de Transportes (Grumer)
Adicionalmente Cofece multó a 10 personas por haber actuado en representación de una o más empresas para cometer las prácticas monopólicas.
Las cifras hablan: Las únicas cuatro multas que superan a esta última son:
Mercado de prestación de servicios para la administración de fondos en el retiro por 1 mil 111.5 mdp en el 2017.
Servicio público de transporte ferroviario de carga por 419 mdp.
Mercado de transporte de vehículos automotores y maquinaria rodante para la construcción en 2017 por 246.6 mdp.
En la producción, distribución y comercialización de compresores herméticos por 223.2 mdp en 2014.
¿Qué hay que ver? Las empresas Cometra, SEPSA, Seguritec y Tecnoval pertenecen a una misma empresa, llamada Grupo de Seguridad Integral (GSI)

Estados Contables

No se detectó información.