DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TECNOVAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS

MEXICO

Agosto 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 CONCLUSIÓN

TECNOVAL DE MEXICO S.A. DE C.V. es una empresa con más de 25 años en el mercado, enfocada en brindar servicios de Traslado de Valores, para bancos y clientes. Sus accionistas son: GSI TRANSPORTE DE VALORES S.A. DE C.V. y GSI INVESTIMENTS S.A. DE C.V. Forma parte del GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL. Opera bajo certificaciones de calidad ISO: 9001 y 27001. Según lo informado por medios externos de consulta contaría con aproximadamente 80 empleados. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se encuentra al corriente su situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno de México. No se obtuvieron eventos de integridad, sin embargo, se presentaron posibles cuestiones judiciales y notas de prensa negativas (Ver detalles).

Desde la perspectiva del análisis de balance, el ejercicio cerrado a 12/2024 refleja una situación financiera aceptable. A pesar del aumento en las ventas, la rentabilidad sobre ventas se ha reducido, sin embargo, la estructura patrimonial y financiera continúa siendo robusta. La empresa mantiene una elevada solvencia (2.87), lo que le otorga margen para afrontar sus obligaciones a largo plazo. El endeudamiento corriente, se mantiene en niveles controlados (0.21), indicando una adecuada gestión de pasivos. Por su parte el capital de trabajo se ubicó en niveles insuficientes, mostrando una creciente incapacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo. Esto es acompañado por una liquidez que se encuentra por debajo de los valores ideales.

Según los datos analizados, la compañía contaría con una estructura financiera que permite operar con normalidad. No obstante, el capital de trabajo es insuficiente, por lo que se recomienda mantener un seguimiento a su evolución.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 6
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.5.1 Constancia de inscripción Fiscal 9
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.8.1 Socios / Accionistas 12
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.8.3 Directivos 14
2.9 ACTIVOS 14
2.9.1 Inmuebles 14
2.9.2 Rodados 14
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.11 CERTIFICACIONES 16
2.11.1 Certificaciones de Calidad 16
2.11.2 Distinciones Obtenidas 19
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.2 VENTAS A ARCOS DORADOS 21
3.4 COMPRAS A ARCOS DORADOS 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 22
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **25**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 35
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 35
6.3.1 Embargos 35
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 36

7- INTEGRIDAD **38**

7.1 INTEGRIDAD 38
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 38

8- ESTADOS CONTABLES **41**

8.1 DATOS CONTABLES 41
8.2 SCORE DE BALANCE 48

2- Datos Organizacionales

TECNOVAL DE MÉXICO

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TECNOVAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
Tax ID	TME9605108R7
Identificador Global	MX01219387
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	CALLE CENTENO #90-B
Estado	CIUDAD DE MEXICO
Código Postal	09810
País	MÉXICO
Teléfonos	5554450500
Actividad	OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA ESPECIALIZADO
Fecha de Inicio Actividad	10 DE MAYO DE 1996
Web	http://www.tecnoval.com.mx/
E-mail	carlos.quezada@gsi.com.mx
Contacto	CARLOS ALFREDO QUEZADA SÁNCHEZ - REPRESENTANTE LEGAL – 5532235624 - carlos.quezada@gsi.com.mx

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TECNOVAL DE MEXICO S.A. DE C.V. inició sus operaciones en septiembre de 1996, en la Ciudad de México, ofreciendo los Servicios de Traslado de Valores, extendiendo su presencia hacia el norte del país, con los Servicios de Traslado y Proceso de Valores para Bancos y Clientes, así como la Administración Integral de Cajeros Automáticos.

Fuente: Empresa.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios.

LOGÍSTICA DE EFECTIVO (TRASLADO DE VALORES)

Grupo Tecnoval brinda el manejo, la custodia y traslado de bienes, documentos y efectivo a clientes pertenecientes tanto al sector bancario, comercial, industrial de servicio y al sector público.

- Recolección y entrega de valores.
- Dotaciones y concentraciones para Banco de México.
- Traslado de moneda metálica.
- Ensobrado de nóminas y pagos físicos.
- Preparación y entrega de rayas.
- Renta de cofres de seguridad, casetas y mamparas.



GESTIÓN DE EFECTIVO

TECNOPRO Es una empresa con gran experiencia en el proceso de efectivo para atender eficientemente a sus clientes, siempre atenta a cumplir con todas las disposiciones de Banco de México relacionadas con la circulación de billetes y monedas.

- Preparación de dotaciones.
- Verificación de concentraciones
- Clasificación de efectivo.
- Administración de cajas generales.
- Recuento y encartuchado de moneda.



CAJEROS AUTOMÁTICOS

Proporcionamos un 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:

- Recolección de remesas.
- Dotaciones.
- Retiro de sobrantes.
- Recuperación de fallas.
- Recolección de tarjetas retenidas.
- Segunda línea.



OPERACIONES ELECTRONICAS

Ofrece un portafolio tecnológico con soluciones integrales y tecnología de punta orientada a ofrecer un valor diferencial en el mercado, integrando, automatizando y optimizando procesos de los clientes para brindar grandes beneficios a su operación.





Fuente: Empresa.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

"Ofrecer servicios de alta calidad orientados a la satisfacción total de las necesidades de nuestros clientes, manteniendo un ritmo alto de crecimiento en ventas, rentabilidad y solidez financiera, buscando ser siempre socialmente responsable con nuestro entorno."

VISIÓN

"Ser el grupo líder a nivel mundial en el ramo de la seguridad privada"

Fuente: Empresa.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda | SAT

TME9605108R7
Registro Federal de Contribuyentes

TECNOVAL DE MEXICO
Nombre, denominación o razón social

IDCIF: 14110958851
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO A 07 DE MAYO DE 2025

TME9605108R7

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	TME9605108R7
Denominación/Razón Social:	TECNOVAL DE MEXICO
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	10 DE MAYO DE 1996
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	10 DE MAYO DE 1996

Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 09810	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: CENTENO	**Número Exterior:** 90
Número Interior: B	**Nombre de la Colonia:** GRANJAS ESMERALDA
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** IZTAPALAPA
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** CALLE CAMPESINOS
Y Calle: AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA	

Actividades Económicas:

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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otro autotransporte foráneo de carga especializado	100	27/10/2004	

Regimenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	01/01/2014	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)	31/03/2002	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2014	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2014	

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! 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".

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

Cadena Original Sello:
||2025/05/07|TME960510BR7|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000000031||

Sello Digital:
T7XE5p0cFZNhSToQqPNHDEGzyltFo+s/1wMmZw3LvNk0exo24NkS273gc9wM/ZWcJN0zXJi1umXNaFOVV|
WB4fOEY23TtVziGOUGQWYZa+InYkFDd/AjiHa04D1SSNXlPzO1Sm0OhvBK5XylSL1aA8j4QZfdWjn+SrpO=



Hacienda | SAT

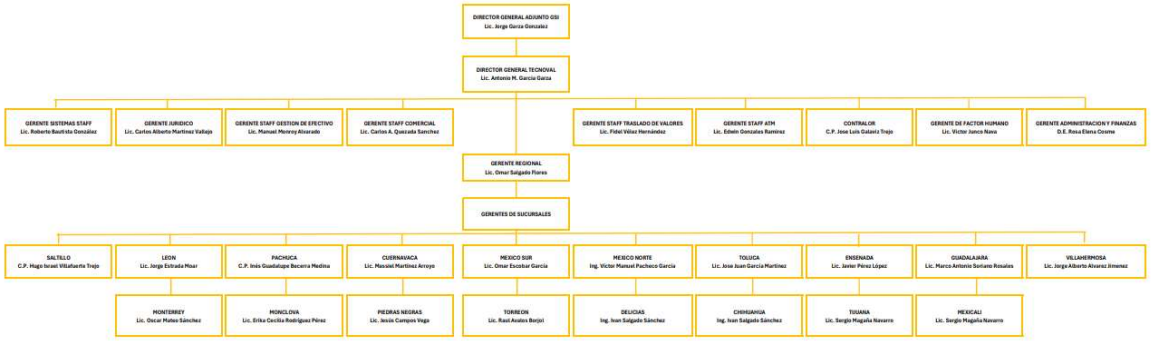
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GSI TRANSPORTE DE VALORES S.A. DE C.V.	México	GTV990728134	99.74
GSI INVESTIMENTS S.A. DE C.V.	México	GIN990729E45	0.26

Fuente: Empresa.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL**	México	CSI970919U11	Grupo empresario al que pertenece
2	**CÍA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. (COMETRA)**	México	MTV760226G73	Empresa del grupo
3	**SEPSA S.A. DE C.V.**	México	SSI970919E71	Empresa del grupo
4	**SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. DE C.V.**	México	STV8406119B6	Empresa del grupo
5	**GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES S.A DE C.V.**	México	GMT940222LP1	Empresa del grupo
6	**TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME, S.A. DE C.V. (TAMEME)**	México	TBT8606096Q3	Empresa del grupo
7	**REGIO TRANSLADOS S.A. DE C.V.**	México	RTR010507CP3	Empresa del grupo



Fuente: Empresa.

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CARLOS ALFREDO QUEZADA SÁNCHEZ	México	QUSC650730RJ6	Representante Legal

Fuente: Empresa.

2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RELACION DE SUCURSALES

No.	SUCURSAL	DIRECCIÓN	ENCARGADO	TELEFONO
1	Matriz	Centeno 90-B , Col. Granjas Esmeralda, Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09810	Ivan Josan Ramos Urrutia	5552080393
2	Chihuahua	Calle Primentel No 717, Col. Granjas, Chihuahua, Chih C.P. 31160,	Ivan Salgado Sanchez	6394748633
3	Pachuca	Calle Parcelas No. 102, Col. Rojo Gomez, C.P. 42030, Pachuca de Soto, Hgo.	Inés Guadalupe Becerra Medina	7711531592
4	Cuernavaca	Motolinia N° 24, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor.	Massiel Martínez Arroyo	(01777) 3144523
5	León	Calle Hermanos Aldama, No 652 Col. Barrio de Santiago CP 37327, León, Gto.,	Gabriel Esteban Rivera Milo	4777165556
6	Ensenada	Calle Sexta, No 1149, Colonia Centro, C.P. 22800, en la ciudad de Ensenada, Baja California.	Javier Pérez López	5545794690
7	Mexicali	Av. de la Patria No 900, Colonia Centro Cívico, C.P. 21000, en la ciudad de Mexicali, Baja California	Omar Salgado Flores	(686) 8387600
8	Delicias	Avenida 20 Poniente, número 708, Col. Sector Poniente, C.P. 33000, en la ciudad de Delicias, Chihuahua,	Ivan Salgado Sanchez	(01639) 4748633
9	Saltillo	Boulevard Venustiano Carranza No. 2949-1, Col. La Salle, C.P. 25240, Saltillo, Coah.	Hugo Israel Villafuerte Trejo	(01844) 4155615
10	Torreón	Calzada Nezahualcóyotl No. 2479, Col. Moctezuma C.P. 27030, Torreón, Coah.	Raul Avalos Borjon	(01871) 7132200
11	México norte	Av. de los Maestros No.408-B, Col. Nueva Santa Maria, C.P. 02800, Alcaldia Azcapotzalco, Ciudad de México	Victor Manuel Pacheco García	5553415114
12	Guadalajara	Domicilio: Av. Washington No. 55, Col. San Carlos, C.P. 44460 Guadalajara, Jal.	Soriano Rosales Marco Antonio	3436501515
13	Monclova	Zacatecas No. 140, Col. los Pinos, C.P. 25720, Monclova, Coah.	Erika Cecilia Rodriguez Perez	(01866) 6433377
14	Piedras negras	Av. Lázaro Cárdenas No. 2596-C, Col. Vista Hermosa, C.P. 26060, Piedras Negras, Coah.	Jesús Campos Vega	(878) 7833710
15	Villahermosa	Periférico Carlos Pellicer Cámara número 659-A, Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 86128, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	Oscar Mateo Sanchez	9933540662
16	Tijuana	Mar Mediterráneo No. 770, Colonia Alemán, C.P. 22050 en la ciudad de Tijuana, Baja Califoria	Omar Salgado Flores	(686) 6872320
17	Monterrey	Tercera Zona No. 312, Col. el Caracol, C.P. 64800, Monterrey, N.L.	Jose Juan Garcia Martin	8181288200
18	Toluca	Av. Independencia Ote. No. 1900, Lt. 26, Col. Ejidos de Santa Ana, C.P.50293, Toluca, Edo. Mex.	Omar Escobar Garcia	(01722) 1997402

Fuente: Empresa.

2.9.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 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.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV-BUSINESS ASSURANCE	16/06/2022	15/06/2025
2	ST-0602-1273	CANACAR	13/12/2024	31/12/2025
3	ISO/IEC 27001:2013	GLOBAL CERTIFICATION BUREAU	22/09/2023	21/09/2026
4	ESR	ESR CEMEFI	24/02/2025	24/02/2026



DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Se certifica que el sistema de gestión de

Tecnoval de México, S.A. de C.V. /Tecnopro de México, S.A. de C.V.

Av. Independencia 1900 Mz 1-b Lt 26, Col. Ejidos de Santa Ana Tlapaltitlan, C.P.50071, Toluca, Estado de México, México

y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Servicio de Traslado de Valores, Gestión de Efectivo, operación y administración de cajeros automáticos y operaciones electrónicas.

Ciudad de México, 16 junio 2022

DNV - Business Assurance
Av. Insurgentes Sur 859, Piso 7, Col. Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Mexico

ema
ACREDITADO 31/11

Mauricio Venturin
Representante de la dirección

Certificado No. ER-0048-23-SI

GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.A.

Otorga el presente certificado a:

GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL (GSI)

COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.

COMETRA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V

Cjon. Cuitláhuac 160, Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza, 15820 Ciudad de México, México.

De conformidad con la norma:

ISO/IEC 27001:2013

Bajo el siguiente alcance:

- Seguridad de la información de los procesos de Traslado de Valores, Gestión de Efectivo y Cajeros Automáticos, de acuerdo con la Declaración de Aplicabilidad DSI-M-04, versión 0, fecha de entrada en vigor de agosto 2023.

Eduardo Noriega Fernández
DIRECTOR GENERAL
Emisión 22 de Septiembre de 2023
Validez al 21 de Septiembre de 2026

IAF ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 112/19

GLOBAL CERTIFICATION BUREAU

CANACAR
CÁMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA

Otorga el presente

ACREDITAMIENTO a:

TECNOVAL DE MEXICO

ST-0602-1273

como **SOCIO ACTIVO** por el año

2025

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, así como los Estatutos que rigen a este Organismo Empresarial.

Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2024

Atentamente

Mtra. Claudia C. Sánchez Porras
Directora General



CANACAR Pachuca 158 bis, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06140, CDMX. 55 5999 7100
www.canacar.com.mx Canacar México



Cemefi

ESR Empresa Socialmente Responsable Cemefi

Ciudad de México a 24 de Febrero de 2025

ANTONIO MARTÍN GARCÍA GARZA

Director General

TECNOVAL DE MEXICO

Presente:

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi) manifiesta que la entidad denominada TECNOVAL DE MEXICO ha acreditado su compromiso con la responsabilidad social empresarial al haber documentado el cumplimiento de los indicadores establecidos para los criterios relativos a los temas de medio ambiente, social, gobernanza y contexto global.

Por tanto, TECNOVAL DE MEXICO se ha hecho meritoria al Distintivo ESR Empresa Socialmente Responsable® en 2025 el cual podrá ostentar a partir de la expedición de esta carta y hasta el 24 de Febrero de 2026, con base en los lineamientos establecidos en las Reglas para el Uso de la Marca ESR Empresa Socialmente Responsable®, así como en el Manual de Uso del Logotipo ESR Empresa Socialmente Responsable®.

Extendemos nuestro más amplio reconocimiento a todas las personas que integran la entidad y, especialmente, a quienes participaron y contribuyeron en el proceso de obtención del Distintivo ESR Empresa Socialmente Responsable® en 2025 Estamos seguros de que este logro contribuirá a que sus públicos relacionados y la sociedad en general valoren aún más su gestión socialmente responsable.

Es importante señalar que el uso no exclusivo de la marca "ESR Empresa Socialmente Responsable®" y de sus diversos elementos está sujeto a los dispuesto por las diversas clausulas de las Reglas para el Uso de la Marca ESR Empresa Socialmente Responsable® previamente firmadas y aceptadas por TECNOVAL DE MEXICO

Sean ustedes bienvenidos a este compromiso social en la construcción del bien público.

Atentamente,

Evodio Sánchez Rodríguez

Director de RSE de Cemefi

Fuente: Empresa.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2025	-	-	-	0

Fuente: Empresa.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2025	-	-	-	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó ventas.

3.2 VENTAS A ARCOS DORADOS

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2024	$ 12 918 562	MXN
Diciembre 2023	$ 13 276 183	MXN

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS A ARCOS DORADOS

La empresa no informó compras a ARCOS DORADOS

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	GSI FABRIL	México	GFA020725784	$ 0	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	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	México	CCO8605231N4	$ 2 497 015 671	MNX
2	BBVA MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	México	BBA8308831LJ2	$ 2 497 015 671	MNX
3	BANCO SANTANDER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	México	BSM970519DU8	$ 1 385 840 687	MNX
4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	México	BMN930209927	$ 1 250 274 583	MNX
5	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, BANJERCITO S.N.C.	México	BNE820901682	$ 356 793 905	MNX
6	ELEVEN MÉXICO S.A. DE C.V. Y INNOVACIÓN Y CONVENIENCIA S.A. DE C.V.	México	SEM980701STA	$ 270 620 988	MNX
7	TIENDAS TRES B, S.A. DE C.V.	México	TTB040915CY9	$ 249 189 973	MNX
8	NUEVO WALMART DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	México	NWM9709244W4	$ 245 969 823	MNX
9	SISTEMA COLECTIVO METRO	México	STC670419QY1	$ 154 008 645	MNX
10	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	México	FNI970829JR9	$ 78 330 844	MNX

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Seguro de Dinero y Valores	Seguros Atlas	E-00-2-71-7928	$ 3 000 000	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA	$ 0	MXN
2	BANORTE	$ 0	MXN
3	SANTANDER	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Federal Litigation Events

Published Date	11/22/2013
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	MEXICAN LABOR SECRETARIAT (STPS)

Published Date	03/10/2008
Docket	3550/07-05-02-9
Court Details	NORTH CENTRAL REGION II, SECOND TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	NORTE CENTRO II--SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II
Adverse Party	INFONAVIT

Published Date	06/19/2017
Docket	4767/15-05-01-7
Court Details	FIRST NORTH CENTRAL REGIONAL TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	NORTE CENTRO II--PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II
Adverse Party	MEXICAN LABOR SECRETARIAT (STPS)

Published Date	11/22/2007
Docket	28551/07-17-07-3
Court Details	SEVENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--SEPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	MEXICAN TAX AUTHORITY - SAT

Published Date	02/28/2014
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	MEXICAN LABOR SECRETARIAT (STPS)

Published Date	11/26/2014
Docket	2115/14-04-01-5
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	MEXICAN LABOR SECRETARIAT (STPS)

Published Date	04/29/2019
Docket	5393/19-17-06-1
Court Details	SIXTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	PROFECO - PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

Published Date	02/01/2008
Docket	3420/07-05-03-9
Court Details	NORTH CENTRAL REGION II, THIRD TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	NORTE CENTRO II--TERCERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INFONAVIT

Published Date	11/25/2008
Docket	2379/08-05-02-2
Court Details	NORTH CENTRAL REGION II, SECOND TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	NORTE CENTRO II--SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INFONAVIT

Published Date	11/15/2022
Docket	16154/21-17-08-7
Court Details	EIGHTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	OCTAVA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Published Date	02/15/2017
Docket	1887/17-17-01-9
Court Details	FIRST METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	MEXICAN SOCIAL SECURITY - IMSS

Published Date	11/15/2022
Docket	22367/21-17-06-8
Court Details	SIXTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	REPRESENTACION FEDERAL DEL TRABAJO

Published Date	02/09/2016
Docket	1365/15-04-01-4
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	MEXICAN LABOR SECRETARIAT (STPS)

Published Date	01/20/2015
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	MEXICAN LABOR SECRETARIAT (STPS)

Published Date	04/24/2024
Docket	6316/24-17-02-8
Court Details	SECOND METROPOLITAN REGION ADMINISTRATIVE APPEALS COURT
Court Local Name	SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	MEXICAN TAX AUTHORITY - SAT

Published Date	09/12/2008
Docket	2705/08-05-03-6
Court Details	NORTH CENTRAL REGION II, THIRD TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	NORTE CENTRO II--TERCERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INFONAVIT

Published Date	06/02/2011
Docket	29215/08-17-07-6
Court Details	SEVENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--SEPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Adverse Party	MEXICAN TAX AUTHORITY - SAT

State Litigation Events

Nature	CIVIL ACTION
Docket	594/2018
Caption	PEREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	11/30/2018
Court Details	CIVIL COURT PART 19
Court (Local Name)	JUZGADO 19 CIVIL
Location	CDMX - 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 WITH THE POSSIBILITY OF PRE JUDGMENT LIENS
Docket	00414/2024
Caption	PLOBAÑOS PLOBAÑOS METROPOLITANO SA DE CV VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	03/22/2024
Court Details	FIRST COMMERCIAL COURT AT ECATEPEC DE MORELOS
Court (Local Name)	JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS
Location	ESTADO DE MEXICO
Plaintiff	PLOBAÑOS PLOBAÑOS METROPOLITANO SA DE CV
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	04/26/2019
Court Details	CIVIL COURT HEARING BENCH 18
Court (Local Name)	JUZGADO 18 CIVIL DE PROCESO ORAL
Location	CDMX - 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	06/14/2017
Court Details	CIVIL COURT PART 58 - SECRETARIAT A
Court (Local Name)	JUZGADO 58 CIVIL - SECRETARIA A
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL ACTION WITHOUT PRETRIAL LIENS
Docket	877-2005-001
Caption	GARCIA LOPEZ JONATHAN DANIEL VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	06/09/2006
Court Details	CIVIL APPELLATE COURT PART 9
Court (Local Name)	SALAS-DE LO CIVIL-9A
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	GARCIA LOPEZ JONATHAN DANIEL
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	529/2017
Caption	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	01/09/2018
Court Details	CIVIL COURT PART 58
Court (Local Name)	JUZGADO 58 CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	1137/2017
Caption	REYES MUÑOZ JUANA VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	06/10/2022
Court Details	CIVIL COURT PART 62
Court (Local Name)	JUZGADO 61 CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	REYES MUÑOZ JUANA
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	185/2011
Caption	SINDICATO VANGUARDIA OBRERA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, ADMINISTRATIVOS, SIMILARES Y CONEXOS DEL VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	09/09/2011
Court Details	DEPUTY CLERK 1
Court (Local Name)	SECRETARIA AUXILIAR 1
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	SINDICATO VANGUARDIA OBRERA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, ADMINISTRATIVOS, SIMILARES Y CONEXOS DEL
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	2016/2009
Caption	LEAL PEREZ ENRIQUE ALBERTO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	05/04/2010
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	LEAL PEREZ ENRIQUE ALBERTO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	COMMERCIAL CLAIM
Docket	00948/2021
Caption	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	10/06/2022
Court Details	FIRST COMMERCIAL COURT AT ECATEPEC DE MORELOS
Court (Local Name)	JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS
Location	STATE OF MEXICO (EDOMEX)
Plaintiff	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	1611/2012
Caption	MIRANDA GARCIA DAVID GIOVANNI VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	09/03/2015
Court Details	CIVIL COURT PART 31 - SECRETARIAT A
Court (Local Name)	JUZGADO 31 CIVIL - SECRETARIA A
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	MIRANDA GARCIA DAVID GIOVANNI
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	851/2008
Caption	MAZA MANZANARES JOSE LUIS RICARDO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	05/13/2009
Court Details	SPECIAL PANEL NO. 17
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NUMERO DIECISIETE -
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	MAZA MANZANARES JOSE LUIS RICARDO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	355/2011
Caption	AVILA FUENTES JOSE JUAN VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	09/02/2011
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	AVILA FUENTES JOSE JUAN
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	1137/2017
Caption	REYES MUÑOZ JUANA VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	04/06/2021
Court Details	CIVIL COURT PART 62
Court (Local Name)	JUZGADO 61
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	REYES MUÑOZ JUANA
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	1852/2011
Caption	AGUILAR SEGURA HECTOR VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	12/07/2011
Court Details	SPECIAL PANEL 15
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NUMERO QUINCE
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	AGUILAR SEGURA HECTOR
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	COMMERCIAL CASE
Docket	179 / 2013
Caption	CI BANCO SA VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	08/22/2014
Court Details	CIVIL COURT PART 49
Court (Local Name)	JUZGADO 49 CIVIL - JUZGADO
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	CI BANCO SA
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	608/08
Caption	MEDINA DIAZ CARLOS ENRIQUE VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	03/06/2009
Court Details	SPECIAL PANEL NO. 15
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NUMERO QUINCE -
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	MEDINA DIAZ CARLOS ENRIQUE
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	COMMERCIAL CLAIM
Docket	123/2019
Caption	TRANSBUSMEX ECATEPEC SA DE CV VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	01/28/2020
Court Details	CIVIL COURT PART 7
Court (Local Name)	JUZGADO 7 CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	TRANSBUSMEX ECATEPEC SA DE CV
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	599/2021
Caption	JUANA MARTINEZ MA DOLORES VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	08/31/2021
Court Details	CIVIL COURT PART 7
Court (Local Name)	JUZGADO 7 CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	JUANA MARTINEZ MA DOLORES
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	COMMERCIAL CASE
Docket	614 / 2017
Caption	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	09/06/2017
Court Details	CIVIL COURT HEARING BENCH 16 - SECRETARIAT B
Court (Local Name)	JUZGADO 16 CIVIL DE PROCESO ORAL - SECRETARIA B
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	355/2011
Caption	AVILA FUENTES JOSE JUAN VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	10/27/2011
Court Details	SPECIAL PANEL 15
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NUMERO QUINCE
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	AVILA FUENTES JOSE JUAN
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	815/2015
Caption	COCONAL SAPI DE CV VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	11/03/2015
Court Details	CIVIL COURT PART 30 - SECRETARIAT A
Court (Local Name)	JUZGADO 30 CIVIL - SECRETARIA A
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	COCONAL SAPI DE CV
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	851/08
Caption	MAZA MANZANARES JOSE LUIS RICARDO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	09/29/2009
Court Details	SPECIAL PANEL 17
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NUMERO DIECISIETE
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	MAZA MANZANARES JOSE LUIS RICARDO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	105/2007
Caption	MEZA GUTIERREZ ELEUTERIO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	01/31/2008
Court Details	FIFTH CIVIL COURT
Court (Local Name)	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Judges Comments	CASE DROPPED BY PETITIONER
Location	JALISCO
Plaintiff	MEZA GUTIERREZ ELEUTERIO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	655/2008
Caption	S/C MARTINEZ ROGERIO IGNACIO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	01/10/2012
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	S/C MARTINEZ ROGERIO IGNACIO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	COMMERCIAL ACTION
Docket	35/2020
Caption	OPERADORA OMX SA DE CV VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	03/28/2022
Court Details	30TH COURT FOR ORAL ARGUMENT
Court (Local Name)	JUZGADO 30 CIVIL DE PROCESO ORAL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	OPERADORA OMX SA DE CV
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	0806/2008
Caption	MARIA ELENA TREVIÑO JAIMES VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	06/23/2015
Court Details	FIFTH LOWER COURT- MONTERREY
Court (Local Name)	JUZGADO QUINTO MENOR DE MONTERREY
Location	NUEVO LEON
Plaintiff	MARIA ELENA TREVIÑO JAIMES
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	1452/2019
Caption	MOTA MORA MARIA ESTHER VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	10/07/2019
Court Details	CIVIL COURT PART 2 - SMALL CLAIMS
Court (Local Name)	JUZGADO 2 CIVIL DE CUANTIA MENOR
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	MOTA MORA MARIA ESTHER
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	674/2017
Caption	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	05/31/2018
Court Details	CIVIL COURT HEARING BENCH 16
Court (Local Name)	JUZGADO 16 CIVIL DE PROCESO ORAL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	COMMERCIAL CLAIM
Docket	1031/2023.
Caption	TRANSBUSMEX ECATEPEC SA DE CV VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	12/01/2023
Court Details	NOT CORRECTLY CITED IN ORIGINAL COURT DOCUMENTS
Court (Local Name)	NO DISPONIBLE
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	TRANSBUSMEX ECATEPEC SA DE CV
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	1522/2011
Caption	MONTOYA SALDIVAR MARIA LUISA VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	01/09/2012
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	MONTOYA SALDIVAR MARIA LUISA
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	442/2019
Caption	FILIDEI ARAYA XIMENA ALEJANDRA Y SERGIO FILIDEI ARAYA VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	09/09/2020
Court Details	CIVIL COURT PART 33
Court (Local Name)	JUZGADO 33 CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	FILIDEI ARAYA XIMENA ALEJANDRA Y SERGIO FILIDEI ARAYA
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	2607/2010
Caption	DEL ANGEL PEREZ EUSEBIO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	03/10/2011
Court Details	SPECIAL PANEL 15
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL NUMERO QUINCE
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	DEL ANGEL PEREZ EUSEBIO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL ACTION
Docket	442/2019
Caption	FILIDEI ARAYA XIMENA ALEJANDRA Y SERGIO FILIDEI ARAYA VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	06/07/2024
Court Details	THIRTY-SECOND CIVIL COURT
Court (Local Name)	TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	FILIDEI ARAYA XIMENA ALEJANDRA Y SERGIO FILIDEI ARAYA
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	815 / 2015
Caption	COCONAL SAP I DE CV VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	10/19/2017
Court Details	CIVIL COURT PART 30 - SECRETARIAT A
Court (Local Name)	JUZGADO 30 CIVIL - SECRETARIA A
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	COCONAL SAP I DE CV
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	LABOR DISPUTE
Docket	2607/2010
Caption	DEL ANGEL PEREZ EUSEBIO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	09/07/2011
Court Details	SPECIAL PANEL 1
Court (Local Name)	JUNTA ESPECIAL 1
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	DEL ANGEL PEREZ EUSEBIO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	COMMERCIAL CLAIM
Docket	123/2019
Caption	TRANSBUSMEX ECATEPEC SA DE CV VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	06/16/2022
Court Details	CIVIL COURT PART 9
Court (Local Name)	JUZGADO 9 CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	TRANSBUSMEX ECATEPEC SA DE CV
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	442/2019
Caption	FILIDEI ARAYA XIMENA ALEJANDRA Y SERGIO FILIDEI ARAYA VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	12/06/2023
Court Details	CIVIL COURT PART 32
Court (Local Name)	JUZGADO 32 CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	FILIDEI ARAYA XIMENA ALEJANDRA Y SERGIO FILIDEI ARAYA
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	815/2015
Caption	COCONAL SAPI DE CV VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	01/10/2019
Court Details	CIVIL COURT PART 30
Court (Local Name)	JUZGADO 30 CIVIL
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	COCONAL SAPI DE CV
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	ORDINARY CIVIL
Docket	674 / 2017
Caption	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	09/13/2017
Court Details	CIVIL COURT HEARING BENCH 16 - SECRETARIAT B
Court (Local Name)	JUZGADO 16 CIVIL DE PROCESO ORAL - SECRETARIA B
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	GARCIA DOMINGUEZ VICENTE
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Nature	CIVIL ACTION
Docket	3776/2019
Caption	SANCHEZ ALVAREZ LUCIO GUILLERMO VS. TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Published Date	11/27/2019
Court Details	CIVIL COURT PART 20 - SMALL CLAIMS
Court (Local Name)	JUZGADO 20 CIVIL DE CUANTIA MENOR
Location	CDMX - MEXICO DF
Plaintiff	SANCHEZ ALVAREZ LUCIO GUILLERMO
Defendant	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV
Subject	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV

Fuente: Medios externos de Consulta.

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

Nombre, denominación o razón social	Sentido
TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	POSITIVO

RFC	Folio
TME9605108R7	25NE4661774

Fecha y hora de emisión
12 de agosto de 2025 a las 11:44 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; 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.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||TME9605108R7|25NE4661774|12-08-2025|P|00001088888800000031||

Sello Digital

JA8pdw5mpvWS4CDS3BaS\/mAdAYp4WBhMtpLtgLr+QF4t3EyOvgQpLcuRyMXj7/r1y4mwChY0O34oHEiDZ5sel
4TyJ/D8TG9XeLljZkTiD5WtPYBGh4j+1gK9idbW4ak6uV7E7Ljw+ubzfHC5wlb/He5VgIORJ/twC/VqfOvSuEGn
xzCpwOH1pzJ2YbYa5dxnfQNhEOlvUiZium6lTWqb2UBnYEc65yPsomh59gTrYk2FNJawXIKI+b2CARCiC0jmW2Rk
f9v2qCqRj3NBW18hbaOapR1u6WrOQaY9aIZ9WA0Q7rCuggeyVaxSFTpgLgcegnn0Xh8b1sfa==

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 1

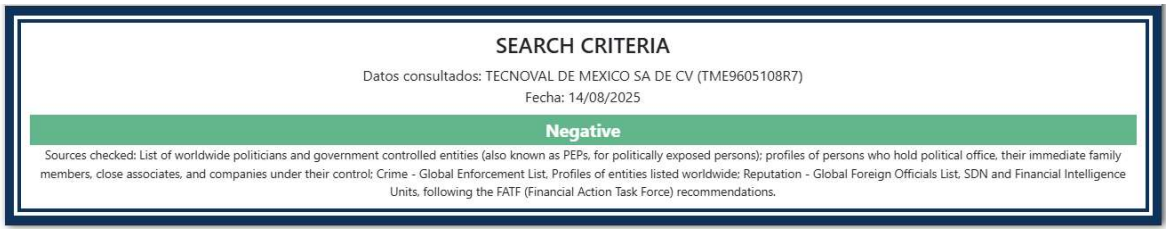
Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico



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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Se registra accidente fatal entre auto particular y camioneta de valores en Eje Central Fuente: infobae.com Fecha: 02/08/2025
La imagen de una camioneta blindada volcada en plena Eje Central Lázaro Cárdenas, con las llantas hacia arriba y rodeada de custodios heridos, se convirtió en el epicentro de la atención en la colonia Doctores esta madrugada.

El accidente, documentado por NR Comunicaciones, reavivó la discusión sobre la seguridad vial en los cruces más transitados de la Ciudad de México. La escena, resguardada rápidamente por personal de seguridad privada, puso en evidencia la vulnerabilidad de los operativos de traslado de valores y la fragilidad de la infraestructura urbana ante conductas imprudentes al volante.
De acuerdo con información compartida por el C5 incidente se produjo en la intersección de Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 3 Sur Doctor Ignacio Morones Prieto, una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital. Según la información recabada por el medio, un Volkswagen Gol rojo, modelo 2016, con placas de circulación visibles, cruzó el semáforo a alta velocidad, desatendiendo la señal de alto
La maniobra temeraria derivó en un impacto directo contra la camioneta blindada de la empresa **Tecnoval**, identificada con el número 190. La fuerza del choque fue tal que la unidad de valores perdió el control y terminó volcada en medio de la vía.
Dentro de la camioneta viajaban cuatro custodios, quienes sufrieron lesiones de diversa gravedad. En el automóvil particular, el copiloto falleció de manera instantánea, mientras que los otros tres ocupantes resultaron gravemente heridos.
La magnitud del accidente obligó a la intervención inmediata de equipos de emergencia y de seguridad privada, que acudieron para asegurar la escena, proteger las armas y custodiar el dinero transportado por la unidad siniestrada. Hasta el momento, no se ha revelado el monto exacto que trasladaba la camioneta de valores.
La Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado una investigación para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente. El hecho de que el conductor del Volkswagen haya ignorado el semáforo en una intersección de alto riesgo subraya la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia en puntos críticos de la ciudad.
Según el registro visual de Grupo Coloso Élite, que cita NR Comunicaciones, la respuesta de los cuerpos de seguridad privada fue inmediata, priorizando la protección de los bienes y la integridad de los custodios.
El cruce donde ocurrió el siniestro, que conecta dos de las arterias más importantes del sur de la capital, suele registrar una alta densidad de tráfico, especialmente en horas pico. Las alternativas viales para quienes transitan por la zona incluyen el uso de Avenida Cuauhtémoc y Avenida Niños Héroes, que permiten desviar el flujo y evitar la congestión generada por incidentes de esta naturaleza.
La saturación de vehículos y la frecuencia de accidentes en este sector han motivado reiterados llamados de expertos y autoridades para implementar medidas más estrictas de control y señalización.
La investigación en curso de la Fiscalía de la Ciudad de México buscará establecer si existieron fallas en la infraestructura vial, negligencia por parte de los conductores o deficiencias en los protocolos de seguridad de las empresas de traslado de valores.

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)

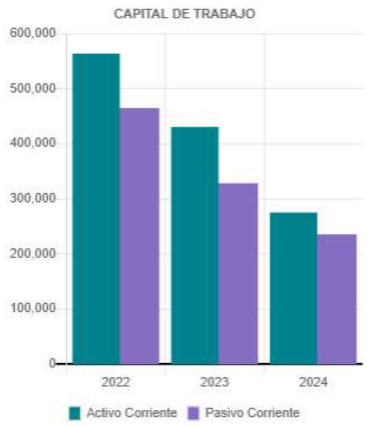
8- Estados Contables

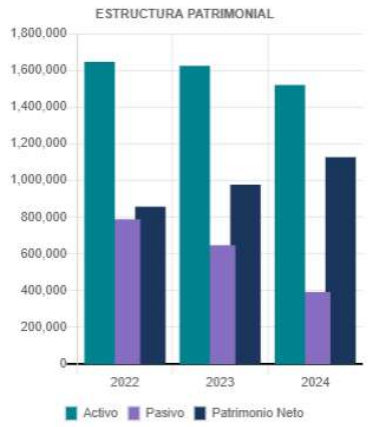
8.1 DATOS CONTABLES

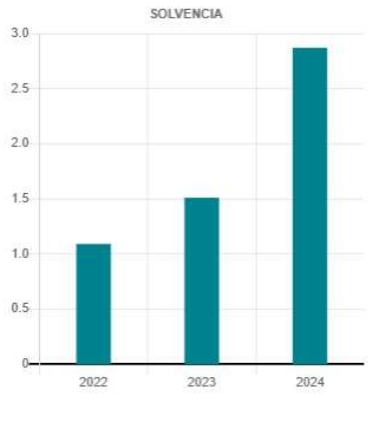
Activo

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Caja y Bancos	19 594	30 104	9 435
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	483 921	327 595	182 030
Otros Créditos	14 023	29 748	9 351
Bienes Cambio	26 496	33 654	29 315
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	19 538	9 210	44 990
Total De Activo Corriente	563 572	430 311	275 120
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	39 140	34 661	32 137
Otras Inversiones No Corrientes	733 346	805 256	868 226
Bienes De Uso Valor De Origen	281 022	320 618	317 491
Depreciación Acumulada	25 547	29 147	28 863
Bienes De Uso	255 475	291 471	288 628
Activos Intangibles	8 097	7 465	7 465
Otros Activos No Corrientes	46 268	55 112	48 210
Total Activo No Corriente	1 082 326	1 193 965	1 244 666
Total Activo	1 645 898	1 624 276	1 519 786

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



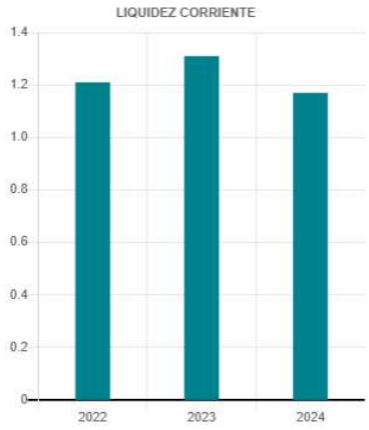


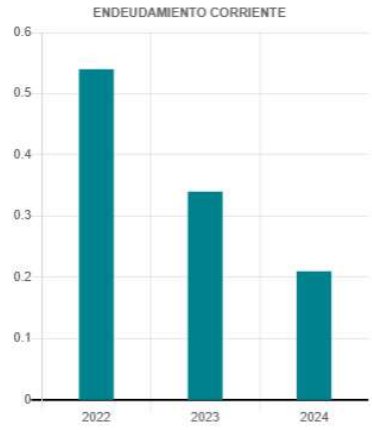


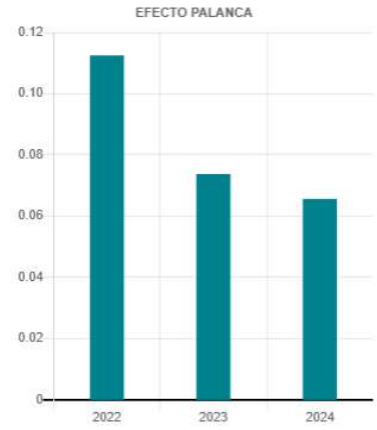
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	38 404	41 087	33 548
Préstamos (Deudas Bancarias)	52 447	54 311	54 191
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	32 602	53 345	40 518
Anticipos De Clientes	0	0	107 359
Otros Pasivos	341 306	179 549	0
Total Pasivo Corriente	464 758	328 292	235 616
Cuentas Por Pagar	161 597	161 597	8 705
Préstamos	103 187	100 589	92 864
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	59 039	56 685	55 711
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	323 823	318 871	157 280
Total Pasivo	788 581	647 163	392 897
Capital Social	41 834	41 834	91 834
Resultados No Asignados	815 483	935 280	1 035 055
Patrimonio Neto	857 317	977 114	1 126 889

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



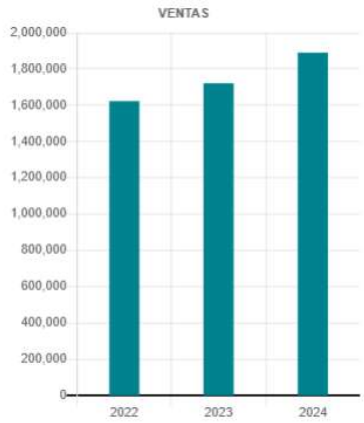


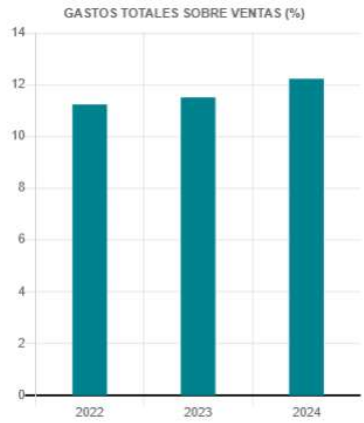


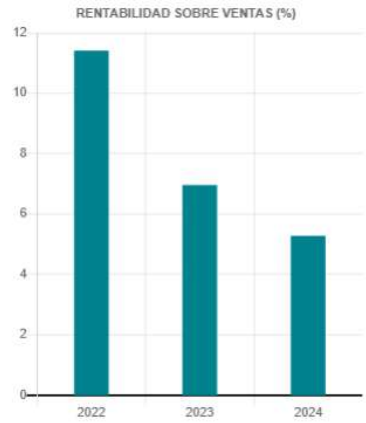
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Ventas	1 622 924	1 721 973	1 890 619
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 161 995	1 366 982	1 504 115
Resultado Bruto	460 928	354 991	386 504
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	182 303	198 151	231 121
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-605	5 308	14 016
Impuesto a las Ganancias	92 850	42 351	69 623
Resultado	185 171	119 797	99 775

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,09	1,51	2,87
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,92	0,66	0,35
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,54	0,34	0,21
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	98 813 960,00	102 019 515,00	39 503 889,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,21	1,31	1,17
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,16	1,21	1,04
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,35	5,26	10,39
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	769,02	499,77	307,52
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	43,86	40,62	51,31
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,99	1,06	1,24
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,35	5,91	6,55
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,18	0,16	0,13
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,15	1,08	0,93
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	35,00	32,83	28,39

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	28,40	20,62	20,44
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	11,41	6,96	5,28
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	11,41	6,96	5,28
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	278 625 008	156 840 108	155 383 262
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	17,17	9,11	8,22
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,22	0,12	0,09
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	11,25	7,38	6,57
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	278 020 378	162 147 881	169 398 821
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,35	0,25	0,43
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,17	0,09	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,11	0,12	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,11	0,12	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,36	3,35	3,90
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, 2023 y 2024 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

- TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV ha mostrado un crecimiento constante en sus ventas a lo largo de los últimos tres años. En 2022, las ventas fueron de $1.622.923.661, aumentando a $1.721.973.201 en 2023, y alcanzando $1.890.619.052 en 2024. Este incremento refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 8%, lo cual es positivo para una empresa de servicios, indicando una demanda sostenida de sus servicios.
- El activo corriente ha disminuido significativamente de $563.571.588 en 2022 a $275.120.290 en 2024. Esta reducción puede ser preocupante, ya que podría indicar una menor capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. La disminución en créditos por venta, de $483.920.677 en 2022 a $182.029.721 en 2024, sugiere una mejora en la gestión de cobros o una reducción en las ventas a crédito. Por otro lado, el activo no corriente ha aumentado de $1.082.325.960 en 2022 a $1.244.665.681 en 2024, lo que podría indicar inversiones en activos fijos o mejoras en infraestructura, lo cual es positivo para el crecimiento a largo plazo.
- El pasivo corriente ha disminuido de $464.757.628 en 2022 a $235.616.401 en 2024, lo que es positivo, ya que reduce la presión de obligaciones a corto plazo. El pasivo no corriente también ha disminuido de $323.822.987 en 2022 a $157.280.328 en 2024, lo que podría indicar una estrategia de reducción de deuda a largo plazo, mejorando la estructura de capital de la empresa.
- El patrimonio neto ha mostrado un crecimiento constante, de $857.316.933 en 2022 a $1.126.889.242 en 2024. Este incremento refleja la capacidad de la empresa para generar valor para sus accionistas, lo cual es un indicador positivo de salud financiera.
- Los resultados no asignados han aumentado de $815.482.946 en 2022 a $1.035.055.255 en 2024. En 2024, representan aproximadamente el 91,9% del patrimonio neto, lo que indica un nivel de capitalización débil. Esto sugiere que una gran parte del patrimonio neto está compuesto por ganancias retenidas, lo que podría limitar la flexibilidad financiera de la empresa.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de la compañía.

- La solvencia ha mejorado de 1.09 en 2022 a 2.87 en 2024, lo que indica una posición muy satisfactoria. La empresa tiene más del doble de activos que pasivos, lo que sugiere una estructura financiera sólida.
- El endeudamiento corriente ha disminuido de 0.54 en 2022 a 0.21 en 2024, indicando un bajo nivel de endeudamiento a corto plazo. Esto es positivo, ya que reduce el riesgo financiero asociado con obligaciones inmediatas.
- La liquidez corriente ha fluctuado ligeramente, de 1.21 en 2022 a 1.17 en 2024. Ha disminuido, manteniéndose en niveles por debajo del deseado.

- El capital de trabajo ha disminuido de $98.813.960 en 2022 a $39.503.889 en 2024. Aunque sigue siendo positivo, representa menos del 10% de las ventas, lo que es deficiente y podría indicar problemas potenciales en la gestión del capital de trabajo.
- El resultado bruto sobre ventas ha disminuido de 28.4% en 2022 a 20.44% en 2024, lo que es regular. Esta disminución podría indicar un aumento en los costos de ventas o una presión en los márgenes.
- El EBIT ha disminuido de $278.625.008 en 2022 a $155.383.262 en 2024. El EBIT sobre ventas ha caído de 17.17% a 8.22%, lo que es un nivel bajo. Esto sugiere una disminución en la eficiencia operativa.
- La rentabilidad sobre ventas ha disminuido de 11.41% en 2022 a 5.28% en 2024, lo que es exiguo. Esta tendencia descendente es preocupante y podría indicar problemas en la gestión de costos o en la generación de ingresos.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 2.87
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): 0.21
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.35
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 1.17
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.0822
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 9%): 5.28%

8.2 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022/2023/2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,42	10	Liquidez corriente	ratio	1,20	6
Endeudamiento corriente	ratio	0,27	10	Liquidez acida	ratio	1,09	10
Capital corriente	%	3,7%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	392	1
Activo no Cte sobre Activo	%	78,6%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	41	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,05	9	Efecto Palanca	ratio	0,07	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	33,0%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	35,5%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	10,8%	6	Gastos Administración sobre Ventas	%	12,0%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	17,1%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	12,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	11,5%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	21,3%	2	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	6,2%	8	Rotación del activo	veces	1,16	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	9,3%	7	72,32			
EBITDA/Ventas	%	9,9%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

