



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2023

SAF/TCDMX/SF/DVF/ 8620 /2023

Expediente No.: IAD0900166/22

R.F.C.: HFO1411248B6

Asunto: Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) el Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

HUMANUS FONS, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA HOMERO No. 538 INTERIOR 303 - A

COLONIA POLANCO V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

CÓDIGO POSTAL 11560, CIUDAD DE MÉXICO.

Esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en relación con la revisión que se le practica a la contribuyente **HUMANUS FONS, S. DE R.L. DE C.V.**, al amparo del oficio número **IAD0900166/22** de fecha 04 de octubre de 2022, emitido y firmado autógrafamente por el Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, mediante el cual "Se ordena la práctica de una visita domiciliaria", oficio que fue notificado legalmente el día 06 de octubre de 2022, a través de la C. María de los Ángeles Jiménez Castro, en su carácter de tercero, quien dijo ser recepcionista de esa contribuyente, cuya relación laboral no acreditó con documento alguno, persona que se encontraba presente en ese momento dentro del domicilio fiscal de la contribuyente, previo citatorio número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1172/2022 de fecha 05 de octubre de 2022, hechos que se hicieron constar en el acta parcial de inicio, de fecha 06 de octubre de 2022, levantada a folios números del A 275281 al A 275287, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31, primer párrafo, fracción IV, 44 y 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 10, 13, 14 y 15, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; en relación con el artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; Cláusulas SEGUNDA párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA; OCTAVA; párrafo primero, fracción I, incisos a), b) y d); NOVENA párrafo primero y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del entonces Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, en relación con los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8, de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I, 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones

H662



SAF/TCDMX/SF/DVF/ **8620** /2023
Expediente No.: IAD0900166/22
R.F.C.: HFO1411248B6

III, IV, V, VI, VIII y XLIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II; 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., Subnumeral 3.4. y 249, primer párrafo, fracciones I, III, V y VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 40, párrafo primero, fracción III, 40-A, primer párrafo, fracción II, párrafo primero, fracción III, párrafo primero, inciso a) y fracciones V y VI, del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica los siguiente:

La contribuyente **HUMANUS FONS, S. DE R.L. DE C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **HFO1411248B6**, ha impedido el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, ejercidas al amparo del oficio número **IAD0900166/22** de fecha 04 de octubre de 2022, toda vez que no exhibió ni proporcionó la documentación solicitada.

Derivado de lo anterior, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0407/2023 de fecha 23 de enero de 2023, folio SIARA SFINDFDRF/2023/000046, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento precautorio de todas las cuentas de cheques, inversiones y valores, cajas de seguridad, fideicomisos en las que fuere fideicomitente o fideicomisario, hasta por el monto de la determinación provisional, abiertas en Instituciones de Banca Múltiple a nombre de la contribuyente **HUMANUS FONS, S. DE R.L. DE C.V.**, hasta por el monto del crédito de la determinación provisional, en cantidad de \$3,270,837.00.

En relación con la solicitud señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-1-RRB-106804/2023, Expediente A/AS1-2301-008109-RRB de fecha 08 de febrero de 2023, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó la información y documentación relacionada con la contribuyente **HUMANUS FONS, S. DE R.L. DE C.V.**, mediante la cual informó que se aseguró la siguiente cuenta:

No. CUENTA	TIPO	ESTATUS	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO	MONEDA
0198924007	Cuenta de cheques	Bloqueada	BBVA México, S.A.	\$0.00	MXN

Misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento, la cual se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente **HUMANUS FONS, S. DE R.L. DE C.V.**, que obra en poder de esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización.

ATENTAMENTE

MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS
DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES

SUPERVISÓ: MTRO. GERARDO CORIA VILLEGAS.- SUBDIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN

REVISÓ: C.P. JUDITH HERNÁNDEZ YESCAS.- JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES.

Vo.Bo.: J.C. JOSÉ LUIS VALENZUELA DÍAZ.- COORDINADOR DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES.

UHV/M/G/MS