



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN  
JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURIDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES



**SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1839/2023**

Exp. No.: GRM0900373/23

R. F. C.: SSN170112PK4

**ASUNTO: CITATORIO**

### C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

#### **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**

AV. PATRIOTISMO No. 895 INTERIOR 3  
COLONIA INSURGENTES MIXCOAC,  
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ,  
CÓDIGO POSTAL 03920, CIUDAD DE MÉXICO.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 (doce) horas del día 09 (nueve) de noviembre de 2023, la suscrita Mariana Mendoza Escobar, notificadora adscrita a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, me constituí legalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ubicado en: Av. Patriotismo No. 895 Interior 3, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03920, Ciudad de México, y cerciorado del domicilio en el que se realiza la diligencia por coincidir con el señalado en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** de fecha 27 de octubre de 2023, en el cual "Se solicita información y documentación que se indica", emitido y firmado autógrafamente por el Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director de Verificaciones Fiscales, adscrita a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en relación a la solicitud de datos y documentos que se indican, contenida en el oficio número GRM0900373/23 de fecha 22 de agosto de 2023 y toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: Edificio de planta baja y 4 niveles con fachada de cemento aplanado en color beige, el acceso principal al inmueble es una puerta de cristal y herrería en color blanco, también se encuentra un local comercial el cual se aprecia esta desocupado, y se encuentra entre el inmueble marcado con el no. 889 y un estacionamiento perteneciente al local comercial denominado "Homeopáticos Schüssler" el cual se localiza sobre Av. Patriotismo esquina con calle Campana, procedí a preguntar en recepción, atendiendo al llamado una persona de sexo femenino quien se negó a dar su nombre, manifestando ser empleada de una empresa con giro de educación que también se encuentra en ese domicilio, quien no se identificó, por lo que se procede a describir su media filiación: persona de sexo femenino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media, tez morena, cabello largo negro y rizado, cara redonda, ojos oscuros y pequeños; por lo que ante esta persona me identifiqué con Credencial oficial número DVF/236/2023, con número de empleado 1134097, Registro Federal de Contribuyentes MEEM900102-DKA, emitida el 16 de agosto de 2023, y fecha de vigencia al 29 de diciembre de 2023, documento de identificación expedido por el Tesorero de la Ciudad de México, Lic. Roberto Carlos Fernández González, con domicilio en Doctor Lavista número 144, acceso uno, 1er. piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, quien la expide con fundamento en los artículos 6°, 7°, fracciones III VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, 1°, 3°, fracción I, 7, fracción II, inciso B), 28, fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, a fin de que el Servidor Público de referencia se identifique al entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones mediante mandamiento escrito para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, en los términos de las Disposiciones Fiscales de la Ciudad de México, así como las Disposiciones Fiscales Federales cuya aplicación compete a la





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACION

JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURIDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES

**SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/1839/2023**

Exp. No.: GRM0900373/23

R. F. C.: SSN170112PK4

Ciudad de México, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces D.F., así como los demás acuerdos que rijan la materia; credencial que contiene sin lugar a dudas el nombre, el cargo, la fotografía de frente, adscripción y firma autógrafa de su portador, así como el nombre, el cargo y la firma autógrafa del funcionario que la expide e inserto el sello de la Ciudad de México; misma que en este acto se exhibe a la persona quien se encontraba dentro del domicilio fiscal y quien dijo ser empleada de una empresa con giro de educación que también se encuentra en ese domicilio, persona que la examina cerciorándose de sus datos y la devuelve de conformidad a su portadora.

Hecho lo anterior, y habiéndose solicitado la presencia del Representante Legal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, y preguntando si éste se encontraba presente a la persona quien se encontraba dentro del domicilio fiscal y quien dijo ser empleada de una empresa con giro de educación que también se encuentra en ese domicilio, contestó de manera expresa, que el Representante Legal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, no se encontraba presente, y que desde hace aproximadamente tres meses la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ya no se encuentra en ese domicilio y que el interior 3 se encuentra desocupado y por esa razón la diligencia se entendió con la persona quien se encontraba dentro del domicilio fiscal y quien dijo ser empleada de una empresa con giro de educación que también se encuentra en ese domicilio, en su carácter de tercero, de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, por lo que la notificadora hizo de su conocimiento que procedería a notificar el citatorio, solicitando la persona quien se encontraba dentro del domicilio fiscal y quien dijo ser empleada de una empresa con giro de educación que también se encuentra en ese domicilio, que por su conducto se dejaría un citatorio, para que lo hiciera del conocimiento del Representante Legal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, y ante la negativa de recibir el citatorio, la notificadora hizo del conocimiento a dicha persona, que de conformidad con lo que establece el Código Fiscal de la Federación vigente, dicho oficio se fijaría en la entrada del inmueble que da acceso al domicilio fiscal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, por lo cual se procedió a fijar el mencionado citatorio en la entrada que da acceso al inmueble ubicado en Av. Patriotismo No. 895 Interior 3, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03920, de esta Ciudad, domicilio fiscal registrado a nombre de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, a efecto de que esté presente el Representante Legal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, en el domicilio fiscal antes señalado, el día 10 de noviembre de 2023, a las 12:00 horas, para hacerle entrega y recibir el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** de fecha 27 de octubre de 2023, en el cual "Se solicita información y documentación que se indica", emitido y firmado autógrafamente por el Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director de Verificaciones Fiscales, adscrita a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, apercibiéndole que de no estar presente, en la hora y fecha señalada, para recibir el oficio antes mencionado, el mismo se notificara con quien se encuentre en este domicilio, de conformidad con lo establecido en los artículos 134, fracción II, 136 y 137, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente.

La notificadora

C. Mariana Mendoza Escobar

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE





FOLIO **A031654**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. \_\_\_\_\_  
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. \_\_\_\_\_  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN. \_\_\_\_\_  
OFICIO NÚMERO: GRM0900373/23. \_\_\_\_\_  
CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO  
PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023. \_\_\_\_\_  
AUDITOR FISCAL: EL QUE SE CITA. \_\_\_\_\_

CONTRIBUYENTE: **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.** \_\_\_\_\_  
DOMICILIO: AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ,  
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. \_\_\_\_\_  
R.F.C.: SSN170112PK4. \_\_\_\_\_

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE PRESENTA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, UBICADO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA", EMITIDO POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN, CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900373/23 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023; POR LO QUE CERCIORADA DEL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA TODA VEZ QUE DICHO DOMICILIO COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO POR LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y POR COINCIDIR CON EL SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA", Y QUE SE DEBE DE NOTIFICAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, POR LO QUE SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, EN LA QUE SE HACEN CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LO SIGUIENTE: \_\_\_\_\_

--- **DESIGNACIÓN DE TESTIGOS.** - A EFECTO DE QUE DEN FE DE LOS HECHOS, ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO, LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDE A DESIGNAR COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS CC. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA Y ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE ACTO, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, MANIFESTANDO SER MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES ACEPTAN EL NOMBRAMIENTO DE TESTIGOS, PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD, QUIENES A PETICIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO ACTUANTE, SE IDENTIFICAN COMO SIGUE: EL C. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR FNGSL61081415H300, CURP FUCL610814HMCNSS05, CON AÑO DE REGISTRO 1996 04, CON VIGENCIA 2022 -2032, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE COACALCO MANZANA 190 LOTE 11, COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 54948, TULTILAN ESTADO DE MEXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO FUCL610814 Y POR SU PARTE EL C. ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR GRCBAL96020509H200, CURP GACA960205HDFRBL05, CON AÑO DE REGISTRO 2014 00, CON EMISIÓN 2014, VIGENCIA 2024, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN, BARRIO 18, CÓDIGO POSTAL 16034, ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO GACA960205; DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, SE EXAMINARON CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVOLVIERON DE CONFORMIDAD A SUS PORTADORES. \_\_\_\_\_

--- **IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR FISCAL:** ACTO SEGUIDO LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDE A IDENTIFICARSE ANTE LOS C.C. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA Y ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/236/2023, EXPEDIDA CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, CON VIGENCIA AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CON CARGO DE AUDITOR FISCAL, CON NÚMERO DE EMPLEADO 1134097, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MEEM900102-DKA, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE, CARGO Y FIRMA AUTÓGRAFA APARECEN EN DICHO DOCUMENTO, CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL C. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, ACCESO 1, 1ER. PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES

PASA AL FOLIO NÚMERO A 031655





FOLIO **A 031655**

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO  
PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 CONTRIBUYENTE:  
**SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.** -----  
OFICIO NÚMERO: GRM0900373/23. -----

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 031654-----

DE INFORMES, DATOS, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES D.F. ASÍ COMO LOS DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6º, 7º, FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, 1º, 3º, FRACCIÓN I, 7º FRACCIÓN II, INCISO B), 28 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE EN ESTE ACTO SE EXHIBE A LOS CC. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA Y ALDO GIOVANNI GARCIA CABRERA, TESTIGOS DE ASISTENCIA EN LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO, QUIENES LA EXAMINAN CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y MANIFIESTAN QUE COINCIDEN CON EL PERFIL FÍSICO DEL AUDITOR FISCAL, RAZÓN POR LA QUE EXPRESAN SU CONFORMIDAD Y SIN PRODUCIR OBJECCIÓN ALGUNA LA DEVOLVIERON A SU PORTADORA.

----- **H E C H O S** -----

SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ME PRESENTÉ EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, UBICADO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPOSITO DE HACER ENTREGA DEL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITA LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA", EMITIDO POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRÁIN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EXPEDIDO A LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**; POR LO QUE AL PRESENTARME EN EL DOMICILIO FISCAL PROCEDÍ A PREGUNTAR A LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN LA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, POR LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, PERSONA DEL SEXO FEMENINO, QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADA EN EL LUGAR QUIEN ME PREGUNTÓ PARA QUE ASUNTO BUSCABA A DICHA CONTRIBUYENTE, A LO QUE LE INFORME QUE MI PRESENCIA EN DICHO DOMICILIO ERA CON EL PROPOSITO DE HACER LA ENTREGA DEL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ANTE LO CUAL ELLA MANIFESTO QUE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, YA NO SE LOCALIZA EN ESE INMUEBLE DESDE HACE APROXIMADAMENTE TRES MESES Y QUE EL INTERIOR NO. 3 SE ENCUENTRA DESOCUPADO POR LO QUE NO HABIA NINGUNA PERSONA QUE PUDIERA RECIBIR EL OFICIO, ASIMISMO MANIFESTO QUE NO ESTABA AUTORIZADA PARA DAR MAYOR INFORMACION, NEGÁNDOSE A IDENTIFICARSE Y A DAR SU NOMBRE POR LO QUE SE DESCRIBE SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO FEMENINO DE APROXIMADAMENTE 33 AÑOS DE EDAD, DE COMPLEXIÓN MEDIA, TEZ MORENA, CABELLO LARGO NEGRO Y RIZADO, CARA REDONDA, OJOS OSCUROS Y PEQUEÑOS; AL PREGUNTARLE, SI ELLA ME PODIA CONTACTAR EN FORMA TELEFONICA CON ALGUNA PERSONA DE LA EMPRESA **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, PARA ATENDER LA DILIGENCIA, ELLA MANIFESTO QUE NO CONOCIA LOS TELEFONOS DE LA EMPRESA, ASIMISMO SE HIZO DE SU CONOCIMIENTO QUE SE PROCEDERIA A NOTIFICARLE EL CITATORIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/1838/2023** DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, PARA QUE SE HICIERA DEL CONOCIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, O DE ALGÚN EMPLEADO DE LA MISMA, Y ANTE LA NEGATIVA DE RECIBIR EL CITATORIO EL PERSONAL ACTUANTE LE HIZO DE SU CONOCIMIENTO A LA EMPLEADA DEL LUGAR, QUE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, DICHO CITATORIO SE FIJARÍA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL INMUEBLE QUE DA ACCESO AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, POR LO QUE SE PROCEDIO A FIJAR EL MENCIONADO CITATORIO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL INMUEBLE QUE DA ACCESO AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, UBICADO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, REGISTRADO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, CITATORIO QUE TIENE COMO OBJETIVO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, SE PRESENTE EN EL DOMICILIO FISCAL

-----PASA AL FOLIO NÚMERO A 310656-----





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

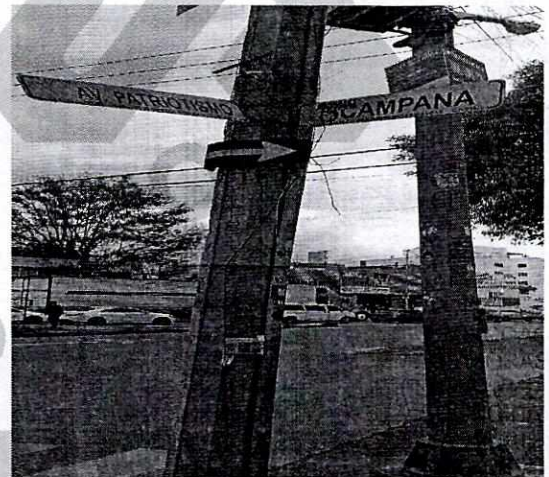
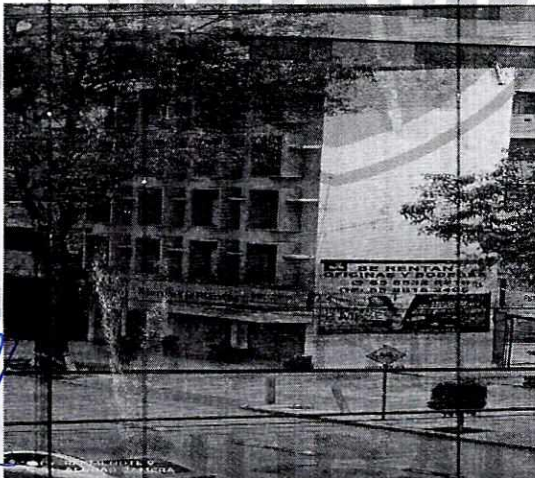
FOLIO **A031656**

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO.  
CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO  
PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023  
CONTRIBUYENTE: **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.** -----  
OFICIO NÚMERO: GRM0900373/23. -----

----- VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 031655 -----

DE SU REPRESENTADA, UBICADO EN: AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, A LAS 12:00 HORAS, CON EL PROPOSITO DE HACERLE ENTREGA DEL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITA LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA", EMITIDO POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAIN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,

EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, SE ENCUENTRA EN UN INMUEBLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INMUEBLE DE PLANTA BAJA Y 4 NIVELES CON FACHADA DE CEMENTO APLANADO EN COLOR BEIGE, EL ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE ES UNA PUERTA DE CRISTAL Y HERRERÍA EN COLOR BLANCO, TAMBIEN SE ENCUENTRA UN LOCAL COMERCIAL EL CUAL SE APRECIA ESTA DESOCUPADO, Y SE ENCUENTRA ENTRE EL INMUEBLE MARCADO CON EL No. 889 Y UN ESTACIONAMIENTO PERTENECIENTE AL LOCAL COMERCIAL DENOMINADO "HOMEOPÁTICOS SCHÜSSLER" EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE AV. PATRIOTISMO ESQUINA CON CALLE CAMPANA -----



**LECTURA Y CIERRE DE ACTA.-** LEIDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO, Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LOS CC. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA Y ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA ESTA FASE LA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE ENTREGA DE CITATORIO, EN TRES TANTOS, FIRMANDO AL MARGEN Y AL FINAL DEL ÚLTIMO FOLIO, POR EL PERSONAL ACTUANTE Y LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----  
CONSTE. -----

--- **FE DE ERRATAS.** - TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA, NO VALE. -----

FOLIO N°

REGLÓN N°

DICE

DEBE DECIR

POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR

T E S T I G O S .

C. JOSÉ LUIS FUENTES CASTAÑEDA

C. ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA





FOLIO **A 031657**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. -----  
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN. -----  
OFICIO NÚMERO: GRM0900373/23. -----  
CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO  
LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023. -----  
AUDITOR FISCAL: EL QUE SE CITA. -----

CONTRIBUYENTE: **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.** -----  
DOMICILIO: AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ,  
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. -----  
R.F.C.: SSN170112PK4. -----

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE PRESENTA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, UBICADO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE HACER ENTREGA DEL OFICIO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA", EMITIDO POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN, CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900373/23 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023; POR LO QUE CERCIORADA DEL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA TODA VEZ QUE DICHO DOMICILIO COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO POR LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y POR COINCIDIR CON EL SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN", Y QUE SE DEBE DE NOTIFICAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, POR LO QUE SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, EN LA QUE SE HACEN CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LO SIGUIENTE: -----

--- **DESIGNACIÓN DE TESTIGOS.**--- A EFECTO DE QUE DEN FE DE LOS HECHOS, ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDE A DESIGNAR COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS CC. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA Y ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE ACTO, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, MANIFESTANDO SER MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES ACEPTAN EL NOMBRAMIENTO DE TESTIGOS, PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD, QUIENES A PETICIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO ACTUANTE, SE IDENTIFICAN COMO SIGUE: EL C. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR FNCSL61081415H300, CURP FUCL610814HMCNSS05, CON AÑO DE REGISTRO 1996 04, CON VIGENCIA 2022 -2032, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE COACALCO MANZANA 190 LOTE 11, COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 54948, TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO FUCL610814 Y POR SU PARTE EL C. ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR GRCBAL96020509H200, CURP GACA960205HDFRBL05, CON AÑO DE REGISTRO 2014 00, CON EMISIÓN 2014, VIGENCIA 2024, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN BARRIO 18, CÓDIGO POSTAL 16034, ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO GACA960205; DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, SE EXAMINARON CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVOLVIERON DE CONFORMIDAD A SUS PORTADORES. -----

--- **IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR FISCAL:** ACTO SEGUIDO LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDE A IDENTIFICARSE ANTE LOS C.C. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA Y ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/236/2023, EXPEDIDA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, CON VIGENCIA AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CON CARGO DE AUDITOR FISCAL, CON NÚMERO DE EMPLEADO 1134097, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MEEM900102-DKA, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE, CARGO Y FIRMA AUTÓGRAFA APARECEN EN DICHO DOCUMENTO, CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL C. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, TESORERO DE LA CIUDAD DE

PASA AL FOLIO NÚMERO A 031658 -----





FOLIO **A031658**

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023. -----

CONTRIBUYENTE: **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.** -----

OFICIO NÚMERO: GRM0900373/23. -----

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 031657-----

MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, ACCESO 1, 1ER. PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPEA A LA CIUDAD DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES D.F. ASÍ COMO LOS DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6º, 7º, FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, 1º, 3º, FRACCIÓN I, 7º FRACCIÓN II, INCISO B), 28 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE EN ESTE ACTO SE EXHIBE A LOS CC. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA Y ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, TESTIGOS DE ASISTENCIA EN LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, QUIENES LA EXAMINAN CERCORÁNDOSE DE SUS DATOS Y MANIFIESTAN QUE COINCIDEN CON EL PERFIL FÍSICO DEL AUDITOR FISCAL, RAZÓN POR LA QUE EXPRESAN SU CONFORMIDAD Y SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA LA DEVOLVIERON A SU PORTADORA.

#### HECHOS

SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 12:00HORAS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE PRESENTO EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, UBICADO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPOSITO DE HACER ENTREGA DEL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITA LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA", EMITIDO POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EXPEDIDO A LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**; POR LO QUE AL PRESENTARME EN EL DOMICILIO FISCAL PROCEDI A PREGUNTAR A LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN LA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, POR LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, PERSONA DEL SEXO FEMENINO, QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADA EN EL LUGAR QUIEN ME PREGUNTÓ PARA QUE ASUNTO BUSCABA A DICHA CONTRIBUYENTE, A LO QUE LE INFORME QUE MI PRESENCIA EN DICHO DOMICILIO ERA CON EL PROPOSITO DE HACER LA ENTREGA DEL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ANTE LO CUAL ELLA MANIFESTO QUE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, YA NO SE LOCALIZA EN ESE INMUEBLE DESDE HACE APROXIMADAMENTE TRES MESES Y QUE EL INTERIOR NO. 3 SE ENCUENTRA DESOCUPADO POR LO QUE NO HABIA NINGUNA PERSONA QUE PUDIERA RECIBIR EL OFICIO, ASIMISMO MANIFESTO QUE NO ESTABA AUTORIZADA PARA DAR MAYOR INFORMACION, NEGÁNDOSE A IDENTIFICARSE Y A DAR SU NOMBRE POR LO QUE SE DESCRIBE SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO FEMENINO DE APROXIMADAMENTE 33 AÑOS DE EDAD, DE COMPLEXIÓN MEDIA, TEZ MORENA, CABELLO LARGO NEGRO YERIZADO, CARA REDONDA, OJOS OSCUROS Y PEQUEÑOS; AL PREGUNTARLE SI ELLA PODIA CONTACTARME EN FORMA TELEFONICA CON ALGUNA PERSONA DE LA EMPRESA **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.** QUE PUDIERA ACUDIR AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, PARA ATENDER LA DILIGENCIA, ELLA MANIFESTO QUE NO CONOCIA LOS TELEFONOS DE LA EMPRESA, ASIMISMO SE LE HIZO DE SU CONOCIMIENTO QUE SE PROCEDERIA A NOTIFICARLE EL CITATORIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/1839/2023** DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, PARA QUE SE HICIERA DEL CONOCIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, O DE ALGÚN EMPLEADO DE LA MISMA, Y ANTE LA NEGATIVA DE RECIBIR EL CITATORIO EL PERSONAL ACTUANTE LE HIZO DE SU CONOCIMIENTO A LA EMPLEADA DEL LUGAR, QUE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, DICHO CITATORIO SE FIJARÁ EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL INMUEBLE QUE DA ACCESO AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, POR LO QUE SE PASA AL FOLIO NÚMERO A 031659





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

FOLIO **A 031659**

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023.

CONTRIBUYENTE: **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**

OFICIO NÚMERO: GRM0900373/23.

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 031658-----

PROCEDIO A FIJAR EL MENCIONADO CITATORIO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL INMUEBLE QUE DA ACCESO AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, UBICADO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, REGISTRADO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, CITATORIO QUE TIENIA COMO OBJETIVO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ESTUVIERA PRESENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE SU REPRESENTADA, UBICADO EN: AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, A LAS 12:00 HORAS, CON EL PROPOSITO DE HACERLE ENTREGA DEL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITA LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA", EMITIDO POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRÁIN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

POR LO ANTERIOR, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, Y CERCIORADA DEL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA PRESENTE DILIGENCIA, LA C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR, AUDITOR FISCAL, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ME PRESENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, SITIO EN AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE HACER ENTREGA DEL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITA LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA", EMITIDO POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRÁIN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO QUE, CERCIORADA DEL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA TODA VEZ QUE DICHO DOMICILIO COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO POR LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y POR COINCIDIR CON EL SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, PROCEDI A INGRESAR AL INMUEBLE Y PREGUNTAR A LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN LA RECEPCIÓN MISMO, POR LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, PERSONA DEL SEXO FEMENINO, QUIEN MANIFESTO SER EMPLEADA EN EL LUGAR QUIEN ME PREGUNTÓ PARA QUE ASUNTO BUSCABA A DICHA CONTRIBUYENTE, A LO QUE LE INFORME QUE MI PRESENCIA EN DICHO DOMICILIO ERA CON EL PROPOSITO DE HACER LA ENTREGA DEL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ANTE LO CUAL ELLA MANIFESTO QUE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, YA NO SE LOCALIZA EN ESE INMUEBLE DESDE HACE APROXIMADAMENTE TRES MESES Y QUE EL INTERIOR NO. 3 SE ENCUENTRA DESOCUPADO POR LO QUE NO HABIA NINGUNA PERSONA QUE PUDIERA RECIBIR EL OFICIO, ASIMISMO MANIFESTÓ QUE NO ESTABA AUTORIZADA PARA DAR MAYOR INFORMACION, NEGÁNDOSE A IDENTIFICARSE Y A DAR SU NOMBRE POR LO QUE SE DESCRIBE SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO FEMENINO DE APROXIMADAMENTE 33 AÑOS DE EDAD, DE COMPLEXIÓN MEDIA, TEZ MORENA, CABELLO LARGO NEGRO Y RIZADO, CARA REDONDA, OJOS OSCUROS Y PEQUEÑOS; AL PREGUNTARLE SI ELLA ME PODIA CONTACTAR EN FORMA TELEFONICA CON ALGUNA PERSONA DE LA EMPRESA **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, PARA ATENDER LA DILIGENCIA, ELLA MANIFESTO QUE NO CONOCIA LOS TELEFONOS DE LA EMPRESA, POR LO ANTERIOR NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023** DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, POR LO QUE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, SE CONSIDERA COMO CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE.

EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, SE ENCUENTRA EN UN INMUEBLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INMUEBLE DE PLANTA BAJA Y 4 NIVELES CON FACHADA DE CEMENTO APLANADO EN COLOR BEIGE, EL ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE ES UNA PUERTA DE CRISTAL Y HERRERÍA EN COLOR BLANCO, TAMBIEN SE ENCUENTRA UN LOCAL COMERCIAL EL CUAL SE APRECIA ESTA DESOCUPADO, Y SE ENCUENTRA ENTRE EL INMUEBLE MARCADO CON EL No. 889 Y UN ESTACIONAMIENTO PERTENECIENTE AL LOCAL COMERCIAL DENOMINADO "HOMEOPÁTICOS SCHÜSSLER" EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE AV. PATRIOTISMO ESQUINA CON CALLE CAMPANA

-----PASA AL FOLIO NÚMERO A 031660-----





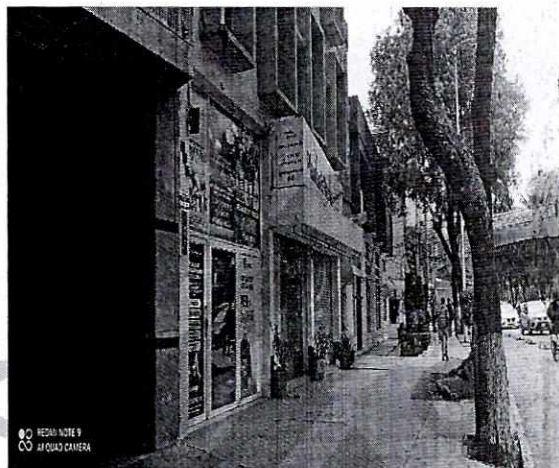
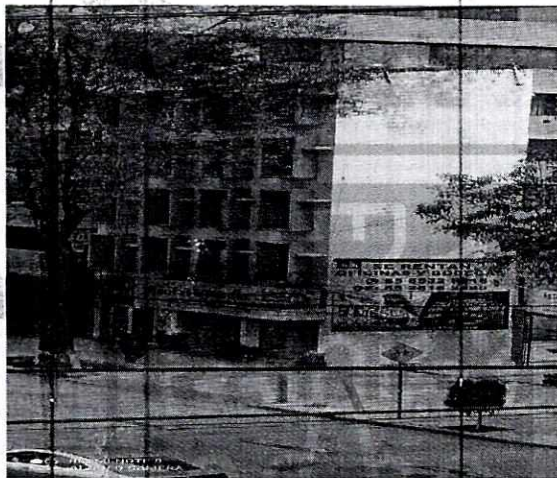
GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

FOLIO **A031660**

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023. -----  
CONTRIBUYENTE: **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.** -----  
OFICIO NÚMERO: GRM0900373/23. -----  
-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 031659-----



**LECTURA Y CIERRE DE ACTA.** - LEIDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LOS CC. JOSE LUIS FUENTES CASTAÑEDA Y ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA, Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZABLE PARA NOTIFICAR OFICIO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, EN TRES TANTOS, FIRMANDO AL MARGEN Y AL FINAL DEL ÚLTIMO FOLIO, EL PERSONAL ACTUANTE Y LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----  
CONSTE. -----

--- **FE DE ERRATAS.** - TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA, NO VALE. -----

FOLIO N°

REGLÓN N°

DICE


DEBE DECIR


POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

  
C. MARIANA MENDOZA ESCOBAR

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

T E S T I G O S .

  
C. JOSÉ LUIS FUENTES CASTAÑEDA

  
C. ALDO GIOVANNI GARCÍA CABRERA





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  
Francisco  
VILLA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>DATOS GENERALES:</b>   |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP. No.:                 | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA". |

### ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 13 noviembre de 2023, el suscrito, en mi carácter de Director 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, considerando que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, en el que "Se solicita la información y documentación que se indica", emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, Director 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 a la revisión realizada al amparo del oficio número GRM09000373/23 de fecha 22 de agosto de 2023, girado a la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, por los períodos fiscales sujetos a revisión comprendidos del por los períodos fiscales sujetos a revisión comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 30 de junio de 2023; toda vez que la contribuyente antes citada, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; **regla 2.12.3 cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal del año 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2022**, en virtud de que no se le localizó en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, ubicado en Av. Patriotismo No. 895 Interior 3, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920 de esta Ciudad, toda vez que para efecto de notificar a la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, en el que "Se solicita la información y documentación que se indica", se conoció lo siguiente: "Siendo las 12:00 horas del día 09 de noviembre de 2023, la C. Mariana Mendoza Escobar, notificadora adscrita a la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, se constituyó legalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ubicado en Av. Patriotismo No. 895 Interior 3, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920 de esta Ciudad, con el objeto de hacer entrega del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, mediante el cual "Se solicita la información y documentación que se indica", emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, Director 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 al requerimiento de datos y documentos, contenido en el oficio número GRM09000373/23 de fecha 22 de agosto de 2023, expedido a la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**; para tal efecto y cerciorada del domicilio en el que se realizó la diligencia, la C. Mariana Mendoza Escobar, procedió a preguntar en la recepción del edificio





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| DATOS GENERALES:          |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP. No.:                 | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA". |

donde se encuentra el domicilio fiscal de la contribuyente, el cual cuenta con las siguientes características: inmueble de planta baja y 4 niveles con fachada de cemento aplanado en color beige, el acceso principal al inmueble es una puerta de cristal y herrería en color blanco, también se encuentra un local comercial el cual se aprecia esta desocupado y se encuentra entre el inmueble marcado con el número 889 estacionamiento perteneciente al local comercial denominado "Homeopáticos Schüssler" el cual se localiza sobre Av. Patriotismo esquina con calle campana, atendiendo una persona de sexo femenino, quien manifestó ser empleada en el inmueble y al informarle que su presencia en dicho domicilio era con el propósito de hacer la entrega del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, al Representante Legal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ante lo cual ella manifestó que la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ya no se localiza en ese inmueble desde hace aproximadamente tres meses y que el interior No. 3 se encuentra desocupado por lo que no había ninguna persona que pudiera recibir el oficio, asimismo manifestó que no estaba autorizada para dar mayor información, negándose a identificarse y a dar su nombre por lo que se describe su media filiación: persona de sexo femenino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media, tez morena, cabello largo negro y rizado, cara redonda, ojos oscuros y pequeños; al preguntarle si ella podía contactar en forma telefónica con alguna persona de la empresa **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, para atender la diligencia, ella manifestó que no conocía los teléfonos de la empresa, la información anterior, fue manifestada por la persona que dijo ser empleada en el lugar; en virtud de lo anterior, la notificadora hizo de su conocimiento que se procedería a notificar el citatorio número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1839/2023 de fecha 09 de noviembre de 2023, solicitándole que por su conducto lo hiciera del conocimiento del Representante Legal de la empresa **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, o de algún empleado de la misma, y ante la negativa de recibir el citatorio, la notificadora hizo del conocimiento a dicha persona, que de conformidad con lo que establece el Código Fiscal de la Federación vigente, dicho citatorio se dejaría fijado en la puerta de madera que da acceso al domicilio fiscal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, por lo cual se procedió a fijar el mencionado citatorio en la puerta que da acceso al inmueble ubicado en Av. Patriotismo No. 895 Interior 3, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México, de conformidad con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación domicilio fiscal registrado a nombre de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, citatorio que tenía como objetivo que el Representante Legal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, estuviera presente en el domicilio fiscal de su representada, ubicado en Av. Patriotismo No. 895 Interior 3, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México, el día 10 de noviembre de 2023 a las 12:00 horas a fin de hacerle entrega del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, en donde "Se solicita la información y documentación que se indica", emitido y firmado autógrafamente por





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>DATOS GENERALES:</b>   |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP. No.:                 | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA". |

el Mtro. Alejandro Efraín García Martos, director 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." Por lo anterior, siendo las 12:00 horas del día 10 de noviembre de 2023 y cerciorada del domicilio en el que se realizó la diligencia, la C. Mariana Mendoza Escobar, notificadora adscrita a esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, se constituyó legalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ubicado en Av. Patriotismo No. 895 Interior 3, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México, con el objeto de hacer entrega del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, mediante el cual "Se solicita la información y documentación que se indica", emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, Director 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 a la revisión realizada al amparo del oficio número GRM09000373/23 de fecha 22 de agosto de 2023, girado a la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**; para tal efecto la C. Mariana Mendoza Escobar, procedió a preguntar en la recepción del edificio donde se encuentra el domicilio fiscal de la contribuyente, el cual cuenta con las siguientes características: inmueble de planta baja y 4 niveles con fachada de cemento aplanado en color beige, el acceso principal al inmueble es una puerta de cristal y herrería en color blanco, también se encuentra un local comercial el cual se aprecia esta desocupado y se encuentra entre el inmueble marcado con el número 889 estacionamiento perteneciente al local comercial denominado "Homeopáticos Schüssler" el cual se localiza sobre Av. Patriotismo esquina con calle campana, atendiendo una persona de sexo femenino, quien manifestó ser empleada en el inmueble y al informarle que su presencia en dicho domicilio era con el propósito de hacer la entrega del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, al Representante Legal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ante lo cual ella manifestó que la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, ya no se localiza en ese inmueble desde hace aproximadamente tres meses y que el interior No. 3 se encuentra desocupado por lo que no había ninguna persona que pudiera recibir el oficio, asimismo manifestó que no estaba autorizada para dar mayor información, negándose a identificarse y a dar su nombre por lo que se describe su media filiación: persona de sexo femenino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media, tez morena, cabello largo negro y rizado, cara redonda, ojos oscuros y pequeños; al preguntarle si ella podía contactar en forma telefónica con alguna persona de la empresa **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, para atender la diligencia, ella manifestó que no conocía los teléfonos de la empresa, la información anterior, fue manifestada por la persona que dijo ser empleada en el lugar; por lo anterior, no se pudo notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, mediante el cual "Se solicita la información y





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>DATOS GENERALES:</b>   |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP. No.:                 | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA". |

documentación que se indica" emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, Director 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, por lo que la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, se considera como contribuyente no localizable.

Los hechos anteriores, se hicieron constar en Acta de Constancia de Hechos de Entrega de Citatorio para Notificar Oficio SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, de fecha 09 de noviembre de 2023, levantada a folios números del A031654 al A031656 y en Acta de Constancia de Hechos de Contribuyente No Localizable para Notificar Oficio SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, de fecha 10 de noviembre de 2023, levantada a folios números A031657 al A031660, ambas levantadas por la C. Mariana Mendoza Escobar, notificadora adscrita a esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 31, primer párrafo, fracción IV; 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; 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 TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), 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 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; 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; 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 III, IV, 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 II, III y VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 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 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente,





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>DATOS GENERALES:</b>   |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP. No.:                 | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MÚLTA QUE SE INDICA". |

regla 2.12.3 cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2022, por lo que se emite el siguiente:

**ACUERDO**

**Primero:** Notifíquese por estrados el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, Director 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 a nombre de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, mediante el cual "Se solicita la información y documentación que se indica"

**Segundo:** En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, y a la Regla 2.12.3 cuarto párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, publíquese por diez días hábiles consecutivos contados a partir del día siguiente a aquel en que haya sido publicado el documento antes referido en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas [www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx), plazo que terminará a partir del día siguiente a aquel en que el documento sea publicado y se tendrá como fecha de notificación la del décimo primer día hábil contado a partir del día siguiente en el que se publicó el documento a la fijación.

**Tercero:** CÚMPLASE.

A T E N T A M E N T E

**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 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

**Vo. Bo.:** L.C. JOSÉ RAMÓN BENITO BAUTISTA PÉREZ. - COORDINADOR DE AUDITORÍA FISCAL EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES.

MME/CMM





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN  
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>DATOS GENERALES:</b>   |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP. No.:                 | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA". |

### ACTA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 28 de noviembre de 2023, estando constituida en las instalaciones de la 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, ubicadas en Viaducto Río de la Piedad No. 515, piso 4 (Acceso por Añil No. 180), Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, en esta Ciudad, la C. Mariana Mendoza Escobar, en su calidad de Auditor Fiscal, adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, quien actúa con credencial de identificación número DVF/236/2023, expedida con fecha 16 de agosto de 2023, con vigencia al 29 de diciembre 2023, con cargo de Auditor Fiscal, con Registro Federal de Contribuyentes MEEM900102-DKA, y número de empleado 1134097, cuya fotografía, nombre, cargo y firma autógrafa aparecen en dicho documento, credencial de identificación expedida por el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con domicilio en Doctor Lavista número 144, Acceso 1, 1er. Piso, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México; a fin de que el servidor público de referencia se identifique al entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones mediante mandamiento escrito para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, en los términos de las disposiciones Fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones Fiscales Federales cuya aplicación compete a la Ciudad de México de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces Distrito Federal, así como los demás acuerdos que rijan la materia; lo anterior con fundamento en los artículos 6º, 7º, fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, artículos 1º, 3º, fracción I, 7º fracción II, inciso B) y 28 fracción X), del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, Credencial de identificación que contiene sin lugar a dudas, el nombre, el cargo y la firma autógrafa del funcionario que la suscribe, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2023, emitido por el Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director 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, procede a fijar en los estrados de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, y publicado en la página [www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx), de la Secretaría de Administración y Finanzas, por un periodo de diez días hábiles consecutivos, el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, en el que "Se solicita la información que se indica", y el acuerdo de notificación por estrados en virtud de que



# SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACION  
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURIDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>DATOS GENERALES:</b>   |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP.No.:                  | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA". |

no se localizó en su domicilio fiscal a la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, tal y como se hizo constar Acta de Constancia de Hechos de Contribuyente No Localizable para Notificar Oficio SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, de fecha 10 de noviembre de 2023, levantada a folios números A031657 al A031660, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 137 segundo párrafo en relación al artículo 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; regla 2112.3 cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2022; así como en los artículos 1, 14, 16 y 31, primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; 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 TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), 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 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, 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 III, IV, 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 II, III y VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente. Conste.

El Auditor Fiscal

C. Mariana Mendoza Escobar





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN  
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>DATOS GENERALES:</b>   |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP. No.:                 | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA". |

### CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 13 de diciembre de 2023, estando constituida en las instalaciones de 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, la C. Mariana Mendoza Escobar, en su calidad de Auditor Fiscal, adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, quien actúa con credencial de identificación número DVF/236/2023, expedida con fecha 16 de agosto de 2023, con vigencia al 29 de diciembre 2023, con cargo de Auditor Fiscal, con Registro Federal de Contribuyentes MEEM900102-DKA, y número de empleado 1134097, cuya fotografía, nombre, cargo y firma autógrafa aparecen en dicho documento, credencial de identificación expedida por el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con domicilio en Doctor Lavista número 144, Acceso 1, 1er. Piso, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México; a fin de que el servidor público de referencia se identifique al entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones mediante mandamiento escrito para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, en los términos de las disposiciones Fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones Fiscales Federales cuya aplicación compete a la Ciudad de México de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces D.F., así como los demás acuerdos que rijan la materia; lo anterior con fundamento en los artículos 6º, 7º, fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, artículos 1º, 3º, fracción I, 7º fracción II, inciso B) y 28 fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México. Credencial de Identificación que contiene el nombre, el cargo y la firma autógrafa del funcionario que la suscribe, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2023, emitido por el Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director 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, procede hacer constar que la hora como fecha de notificación la del décimo primer día contado a partir del día siguiente a que fue publicado el documento de los estrados de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, y publicado en la página [www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx), de la Secretaría de Administración y Finanzas y haberse mantenido en dichos estrados por un periodo de diez días hábiles consecutivos, por el periodo comprendido del 29 de noviembre al 12 de





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN  
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| DATOS GENERALES:          |  |
| CONTRIBUYENTE:            | <b>SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.</b>   |
| EXP. No.:                 | GRM0900373/23  |
| R.F.C.:                   | SSN170112PK4   |
| DOMICILIO FISCAL:         | AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. |
| PERIODOS FISCALES:        | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  |
| CONTRIBUCIONES REVISADAS: | RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   |
| DOCUMENTO A NOTIFICAR:    | OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE "SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA". |

diciembre 2023, habiéndose fijado el día 28 de noviembre de 2023, el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, en el que "Se solicita información y documentación que se indica", y el acuerdo de notificación por estrados en virtud de que no se localizó en su domicilio fiscal a la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, tal y como se hizo constar en Acta de Constancia de Hechos de Contribuyente No Localizable para Notificar Oficio SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023, de fecha 10 de noviembre de 2023, levantada a folios números A031657 al A031660, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; regla 2.12.3 cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2022; así como, en los artículos 1, 14, 16 y 31, primer párrafo, fracción IV; 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; 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 TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), 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 Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 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; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente, 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 III, IV, 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 II, III y VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, quedando legalmente notificado el día 13 de diciembre de 2023, con fundamento en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, Conste.

El Auditor Fiscal

C. Mariana Mendoza Escobar





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES



Ciudad de México, a 27 de octubre de 2023.

**SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023**

**Exp. No.:** GRM0900373/23

**R.F.C.:** SSN170112PK4

**Asunto:** Se solicita la información y documentación que se indica.

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE  
SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**

AV. PATRIOTISMO NO. 895 INTERIOR 3

COLONIA: INSURGENTES MIXCOAC

ALCALDÍA: BENITO JUÁREZ

C.P. 03920, 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 está practicando a la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, al amparo de la solicitud de los datos y documentos que se indican, contenida en el oficio número **GRM0900373/23** de fecha 22 de agosto de 2023, emitido por la Subtesorería de Fiscalización, mismo que fue notificado legalmente el día 25 de septiembre de 2023 por estrados, mediante la cual se le concedió un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de dicho oficio, para que suministrara los datos, informes, contabilidad y demás elementos que en dicho oficio se mencionan, sin que hasta la fecha de notificación de ese oficio, haya cumplido con lo solicitado, y a efecto de continuar ejerciendo las facultades previstas en los artículos 30, párrafos décimo y décimo primero, 42, párrafo primero, fracción II, segundo, tercer y cuarto párrafos y 48, párrafo primero, fracciones I, II, III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 31, primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; 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, fracción II; TERCERA; CUARTA y 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 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; artículo 1, numerales 1, 4, 5 y 8; 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, así como los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México;





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

**SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023**

**Exp. No.: GRM0900373/23**

**R.F.C.: SSN170112PK4**

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, vigente a partir del 17 de septiembre de 2018: artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 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 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; 1º, 3º, primer párrafo, fracciones I y II; 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4 y 249 primer párrafo, fracciones I, II, VI, VIII y XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; le solicita por segunda ocasión proporcioné, la información y documentación que a continuación se señala:

- 1- *Solicitud de Inscripción al Registro Federal de contribuyentes y Acta Constitutiva original, así como todos los demás movimientos y solicitudes presentadas y fotocopia para su cotejo.*
- 2- *Declaraciones mensuales, normal y complementarias en su caso, respecto de la(s) contribución(es) federal(es) como retenedor del Impuesto Sobre la Renta, así como los papeles de trabajo que sirvieron de base para la integración de las cifras consignadas en dichas declaraciones por el(los) periodo(s) señalado(s), original y copia legible para su cotejo.*
- 3- *Libros contables y registros auxiliares, original y fotocopia legible para su cotejo.*
- 4- *Pólizas de registro contable de Diario de Egresos, con su correspondiente documentación comprobatoria.*
- 5- *Balanzas de comprobación mensuales, original y fotocopia legible para su cotejo.*
- 6- *Contratos celebrados relacionados con sus ingresos, compras, gastos e inversiones, original y fotocopia legible para su cotejo.*
- 7- *papel de trabajo de integración de deducciones por tipo de gasto e inversiones anexando documentación comprobatoria.*
- 8- *Estados de Cuenta Bancarios, original y fotocopia legible para su cotejo.*
- 9- *Registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados, en original y fotocopia legible para su cotejo.*





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023

Exp. No.: GRM0900373/23

R.F.C.: SSN170112PK4

10- Representación impresa que contenga(n) folio(s) fiscal(es), certificado, sello digital, sello SAT, número de serie del certificado del SAT, fecha y hora de certificación y cadena original del complemento de certificación digital del SAT de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitido(s).

11- Papel de trabajo del cálculo mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios y de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios, papel de trabajo en el que se describa mensualmente el Subsidio al empleo que les correspondió a los trabajadores y el que les fue pagado en efectivo, así como la documentación soporte que acredite el pago de dichos conceptos.

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad con el objeto o propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en relación con la(s) contribución(es) mencionada(s).

La revisión abarcará los períodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 30 de junio de 2023 por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como retenedor del Impuesto Sobre la Renta.

La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado en forma autógrafa por el Representante Legal de la contribuyente **SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.**, anexando copia de una identificación oficial de dicho Representante Legal, en el que conste la firma, anexando copia del documento original que le otorgue dicha representación, haciendo referencia al número de este oficio, en la Dirección de Verificaciones Fiscales dependiente de la Subtesorería de Fiscalización, con domicilio en Viaducto Río de la Piedad número 515, 4° Piso (acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, Ciudad de México, dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, primero párrafo, inciso c) último párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente.

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta(o) como retenedor en materia de la(s) siguiente(s) contribución(es) federal(es): Impuesto Sobre la Renta.

Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

**SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023**

**Exp. No.:** GRM0900373/23

**R.F.C.:** SSN170112PK4

el artículo 42, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, primer párrafo, fracción I, del propio Ordenamiento, asimismo se le informa que, en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido Código.

Asimismo, a fin de que esta autoridad esté en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 42, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, se solicita que en la atención que brinde al presente requerimiento proporcione la siguiente información: Nombre, Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y teléfono fijo y/o móvil de las siguientes personas: Representante Legal, nombrado en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación vigente; integrantes del Consejo de Administración o Dirección y en su caso del Administrador Único, así como los instrumentos notariales en los que se haya modificado la escritura constitutivo en original y copia para su cotejo, en caso de que así haya sucedido.

**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.- Jefe de Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

**Vo. Bo.:** L.C. José Ramón Benito Bautista Pérez.- Coordinador en la Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

Único y  
MME/CM  
del  
titu-