



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA



2023
Francisco
VILLA

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2023
OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2023

EXPEDIENTE No.: GRM0900315/21

R.F.C.: AMA140723F23

ASUNTO: Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet expedidos.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS
DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.

Avenida Añil Número 571, Interior Piso 6, OF L606
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco
Código Postal 08400, Ciudad de México

Esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 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; artículos 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 primer párrafo, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA y OCTAVA primer párrafo, fracción I, incisos a), b) y d), NOVENA párrafo primero y DÉCIMA primer párrafo, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 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 y 11 primer párrafo, fracción I, 12, 16 primer párrafo fracción II, 18, 20 primer párrafo, fracción IX , 23 y 27 primer y segundo párrafos, fracciones III, IV, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 3 primer párrafo, fracciones I y II, 7 primer párrafo, fracción II, inciso b), numeral 3, subnumeral 3.3 y 248 primer párrafo, fracciones II y VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, así como en los artículos 42 primer párrafo, fracción II y 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica lo siguiente:

...2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2023

EXPEDIENTE No.: GRM0900315/21

R.F.C.: AMA140723F23

-2-

La Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, giró la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número GRM0900315/21 de fecha 19 de octubre de 2021, a la contribuyente **ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.**, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado y como Retenedor en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta, por el periodo fiscal comprendido del 01 al 28 de febrero de 2019, mismo oficio que fue notificado legalmente a la contribuyente **ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.**, el día 25 de octubre 2021, el cual fue recibido por la C. Jocelyne Plata Cortes, quien bajo protesta de decir verdad manifestó ser empleada/ recepcionista de la contribuyente requerida **ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.**, quien informa que el motivo de su presencia en el domicilio fiscal de la contribuyente es porque es su lugar de trabajo quien se identificó mediante credencial para votar con clave de elector **PLCRJC98121509M101**, con año de registro 2017 01, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento identificatorio en el cual aparece sin lugar a duda la fotografía de frente, el nombre y la firma autógrafa; y habiéndole requerido la presencia del Representante Legal de la contribuyente, quien manifestó de manera expresa que el Representante Legal no se encontraba presente por motivos de trabajo, quien para constancia de haber recibido el oficio estampó de su puño y letra en dos tantos del oficio la siguiente leyenda: "Recibí un tanto del presente oficio que contiene firma autógrafa del funcionario que la emite para entregarlo al destinatario, así como carta de los derechos del contribuyente Auditado, previa lectura y previa identificación de la notificadora." (sic), anotando a continuación su nombre completo "Plata Cortes Jocelyne" (sic), su firma autógrafa, la fecha y hora de recepción del oficio "25-10-2021" "11:00 horas". y su cargo "Empleada/Recepcionista"(sic), previo citatorio dirigido al Representante Legal número **SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"A"/A/C/809/2021** de fecha 22 de octubre de 2021.

Con fecha 14 de junio de 2022, esta Autoridad mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/A/1119/2022**, con folio **SIARA SFINDFDAD/2022/000213** emitido por la Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copias certificadas de estados de cuenta bancarios, cuenta de cheques, ahorros e inversiones, tarjetas de firma y contratos de apertura que se localicen a nombre de la contribuyente **ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.**, a nivel nacional, por el periodo fiscal comprendido del 01 al 28 de febrero de 2019.

En relación con la solicitud de información y documentación del párrafo anterior, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número **214-3/ETL-30559/2022** de fecha 05 de julio de 2022 proporcionó la información y documentación relacionada con la contribuyente **ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.**, por el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2019, consistente en



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2013

EXPEDIENTE No.: GRM0900315/2013

R.F.C.: AMA140723F

-3-

copias certificadas de los estados de cuenta bancarios de las siguientes instituciones: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México de la cuenta número 0105526493, y del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte cuenta número 0290373620 a nombre de la contribuyente ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V., documentación e información que se da a conocer en este oficio, misma como a continuación se detalla:

BANCO BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

NÚMERO DE CUENTA 0105526493	
FEBRERO 2019	
FECHA	IMPORTE DE DEPÓSITO
01/02/2019	78,500.00
06/02/2019	1,035.98
07/02/2019	6,000.00
07/02/2019	28,561.06
07/02/2019	570,941.60
08/02/2019	6,000.00
08/02/2019	2,255.00
14/02/2019	53,419.38
14/02/2019	115,800.40
14/02/2019	29,000.00
18/02/2019	89,625.90
19/02/2019	198,474.47
20/02/2019	26,836.66
20/02/2019	18,421.27
22/02/2019	27,401.62
25/02/2019	593,261.75
26/02/2019	47,327.12
27/02/2019	25,482.10
28/02/2019	30,935.12
TOTAL FEBRERO	1,949,279.43



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2023

EXPEDIENTE No.: GRM0900315/2023

R.F.C.: AMA140723F23

-4-

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE

NÚMERO DE CUENTA 0290373620	
FEBRERO 2019	
FECHA	IMPORTE DE DEPOSITO
07/02/2019	38,665.00
14/02/2019	1,472,000.00
25/02/2019	38,889.86
TOTAL FEBRERO	1,549,554.86

Esta Autoridad mediante solicitud número SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"A"/207/2022, de fecha 16 de febrero de 2022, emitido por la Subdirección de Acción de Auditoría "A" de esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, solicitó a la Dirección de Determinación de Auditorías, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) de la contribuyente ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V., por el periodo del 01 al 28 de febrero de 2019, la cual proporcionó la información de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) en su carácter de emisor misma que se detalla a continuación:

Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet en su carácter de Emisor

FOLIO FISCAL	NOMBRE/RAZON SOCIAL EMISOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL RECEPTOR	FECHA DE EMISIÓN	SUB TOTAL	TOTAL	ESTADO DEL COMPROBANTE	EFFECTO DEL COMPROBANTE	ESTATUS DE CANCELACIÓN
4EDDCBBB-2FDE-4B88-AA45-1CB8E4D92FF5	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	06/02/2019 T20:43:40	71,157.35	82,542.52	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
4EDDCBBB-2FDE-4B88-AA45-1CB8E4D92FF5	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	06/02/2019 T20:43:40	71,157.35	82,542.52	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
E099EEA2-FC3B-4C01-A2FD-D4506B5E84C2	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA	NOTMUSA SA DE CV	06/02/2019 T20:45:54	6,695.34	7,766.59	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2013

EXPEDIENTE No.: GRM0900315/211

R.F.C.: AMA140723F

-5-

CONTINÚA DEL CUADRO ANTERIOR...

FOLIO FISCAL	NOMBRE/RAZON SOCIAL EMISOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL RECEPTOR	FECHA DE EMISIÓN	SUB TOTAL	TOTAL	ESTADO DEL COMPROBANTE	EFFECTO DEL COMPROBANTE	ESTATUS DE CANCELACIÓN
13F661FF-94F7-4BC5-A815-0FB3D96A9B95	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	06/02/2019	9,135.00	10,596.60	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
9B02EACC-4699-492F-BD09-D3044113EF91	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T20:47:03 06/02/2019	74,293.55	86,180.52	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
389BB20C-A36E-4038-B87B-8BA7C0446B96	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T20:48:36 06/02/2019	17,417.40	20,204.18	Vigente	Ingreso	No cancelable
73E8D4E8-C87F-49CA-AB90-41AB61DBB37C	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T20:51:29 06/02/2019	20,561.89	23,851.79	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
DE27083E-ED7B-4865-9796-750481D36B52	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T20:54:49 06/02/2019	6,603.33	7,659.86	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
8A170727-871D-4F41-98DC-71293D783EA3	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T20:56:12 06/02/2019	611,606.03	709,463.00	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
E71G1BF0-333E-436E-9C4E-949F0608F6D8	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T21:01:03 06/02/2019	134,814.85	156,385.23	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
7B2BF9D9-E7B9-40AF-9E63-3254B8C77D68	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:06:10 06/02/2019	2,449,293.65	2,841,180.63	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2019
EXPEDIENTE No.: GRM0900315/
R.F.C.: AMA140723F

-6-

CONTINÚA DEL CUADRO ANTERIOR...

FOLIO FISCAL	NOMBRE/RAZON SOCIAL EMISOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL RECEPTOR	FECHA DE EMISIÓN	SUB TOTAL	TOTAL	ESTADO DEL COMPROBANTE	EFFECTO DEL COMPROBANTE	ESTATUS DE CANCELACIÓN
BD7DB03-4B37-4CC3-551F-93915BE18FA7	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:09:09 06/02/2019	458,783.75	532,189.15	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
AA96F04B-B603-4516-9746-DDE96267A59E	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:10:13 06/02/2019	64,163.00	74,429.08	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
BF63ED80-787A-498D-8C51-92A2DF1C00BC	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T21:11:53 06/02/2019	7,461.30	8,655.11	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
E9A93E1D-AE45-4B1D-898F-54114E9D8E56	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:13:11 06/02/2019	20,345.91	23,601.25	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
31B517DB-CEDF-4D27-96D2-5B82867E5757	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:16:00 11/02/2019	196,522.45	227,966.04	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
9B1335BD-67A2-45C2-A8BD-132C39A3A6A1	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T13:20:48 11/02/2019	62,438.44	72,428.59	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
C1FFBBA7-1A98-4AAD-9309-CB3F60DD8E92	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T13:33:56 11/02/2019	7,767.68	9,010.51	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
604628FF-BFC3-48A7-9464-ACEAEBDC4FAD	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T13:36:06 14/02/2019	1,151.59	1,335.84	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación

Viaducto Río de la Piedad número 515 (Acceso por Añil No. 180), piso 5, *KU*
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México
Tel. 55-57-16-91-50 ext. 3164 y 4013

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2023

EXPEDIENTE No.: GRM0900315/2023

R.F.C.: AMA140723F

-7-

CONTINÚA DEL CUADRO ANTERIOR...

FOLIO FISCAL	NOMBRE/RAZON SOCIAL EMISOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL RECEPTOR	FECHA DE EMISIÓN	SUB TOTAL	TOTAL	ESTADO DEL COMPROBANTE	EFFECTO DEL COMPROBANTE	ESTATUS DE CANCELACIÓN
114BDBFF-312F-43F7-AB2C-7A47F1353E99	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T23:32:17 14/02/2019	2,394.10	2,777.16	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
9CBD9A02-5F42-47DB-81E0-3890B3F82282	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE CV. EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T23:34:58 14/02/2019	34,516.57	40,039.22	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
9FAEC27A-4CR1-462E-AF3B-D52CC5BBCEAE	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T23:39:28 19/02/2019	3,454.77	4,007.53	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
C72B1029-3FBC-4E4B-BF3C-68DC623F4FAB	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T02:23:20 19/02/2019	8,061.13	9,350.91	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
6B3D1BD5-AAC2-4C4B-81C3-16F339FB6864	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T02:24:18 20/02/2019	66,506.96	77,148.07	Vigente	Ingreso	No cancelable
DA91C8A5-85E2-4530-A508-AFFF59988007	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:32:53 20/02/2019	15,955.80	18,508.73	Vigente	Ingreso	No cancelable
70AD1CBC-A307-4B47-824C-19EE24BBA8B6	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:34:19 20/02/2019	17,417.40	20,204.18	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2023

EXPEDIENTE No.: GRM0900315/21

R.F.C.: AMA140723F23

-8-

CONTINÚA DEL CUADRO ANTERIOR...

FOLIO FISCAL	NOMBRE/RAZON SOCIAL EMISOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL RECEPTOR	FECHA DE EMISIÓN	SUB TOTAL	TOTAL	ESTADO DEL COMPROBANTE	EFFECTO DEL COMPROBANTE	ESTATUS DE CANCELACIÓN
740736C0-1E90-4449-B9C0-DCFC31AB27795	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:38:34 20/02/2019	68,238.50	79,156.66	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
9527166C-4485-491C-9E34-61E31542164A	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:41:38 20/02/2019	9,196.00	10,667.36	Vigente	Ingreso	No cancelable
0BB7A4C7-7E68-4A75-90F4-059C85642315	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T21:45:24 20/02/2019	28,215.00	32,729.40	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
87BA454D-B16B-4A22-B162-1DE75BD946A5	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T21:48:53 20/02/2019	578,764.99	671,367.39	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
1EC99328-532F-4BB7-A361-8110566C62DA	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:50:54 20/02/2019	2,482,004.17	2,879,124.84	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
F2877655-22D7-4482-ACB9-2D8D2184794A	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:54:13 20/02/2019	422,529.06	490,133.71	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
D680EBAB-0923-4F30-98CC-808A157C6B54	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:54:46 20/02/2019	2,037.75	2,363.79	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
48AC6005-2974-44C7-8477-1C3846884267	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T21:56:46 20/02/2019	365.75	424.27	Vigente	Ingreso	Cancelable sin aceptación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2019

EXPEDIENTE No.: GRM0900315/11

R.F.C.: AMA140723F

-9-

CONTINÚA DEL CUADRO ANTERIOR...

FOLIO FISCAL	NOMBRE/RAZON SOCIAL EMISOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL RECEPTOR	FECHA DE EMISIÓN	SUB TOTAL	TOTAL	ESTADO DEL COMPROBANTE	EFFECTO DEL COMPROBANTE	ESTATUS DE CANCELACIÓN
EC937S2D-2AC9-439E-BBB4-109E8E1245BE	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T21:58:42 22/02/2019	4,516.96	5,239.67	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
CEC7AE53-8BF8-49ED-9A62-DACD500619EA	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T22:00:46 20/02/2019	118,542.82	137,509.67	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
9B47C605-8AF3-4C4A-9C21-CCA8466902BB	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T22:02:14 22/02/2019	9,196.00	10,667.36	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
1A8AA6BE-D47A-449A-AE6E-272549C98382	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T16:43:28 27/02/2019	10,450.00	12,122.00	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
B1633CCD-3222-4A65-A1D8-ADE968168A94	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	EDIGLOBO SA DE CV	T23:15:18 27/02/2019	321,565.21	373,015.64	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
42FE71D2-5350-402C-B6B5-BDF71F430189	ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA SA DE CV	NOTMUSA SA DE CV	T23:22:24 27/02/2019	166,051.52	192,619.76	Vigente	Ingreso	Cancelable con aceptación
TOTAL				8,590,193.00	9,964,624.00			

...10



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2013
EXPEDIENTE No.: GRM0900315/21
R.F.C.: AMA140723F38

-10-

La información anterior, se encuentra dentro del expediente GRM0900315/21 abierto a nombre de la contribuyente **ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.**, mismo que obra en poder de esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el Representante Legal de la contribuyente **ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.**, anexando copia del documento legal que le otorgue dicha representación, en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación Vigente, dirigido a esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio en Viaducto Río de la Piedad número 515 (Acceso por Añil No. 180), Piso 5, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, Ciudad de México, haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

Finalmente, se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita ese contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE PROCESOS DE AUDITORÍA

LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA RAMÍREZ

Revisó: L.C. María del Rocio Hernández Aguilar.-Subdirectora de Acción de Auditoría "A"

ESSF/FHJ/YMAO/MORM