



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 16 de abril de 2024.

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

**ASUNTO:** Se determina el crédito fiscal que se indica en  
cumplimentación a la sentencia.

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE:**

**SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

AV. 3-A, NÚMERO 67, INTERIOR 3

COL. SANTA ROSA

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

C.P. 07620, CIUDAD DE MÉXICO

La Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, emitió la resolución contenida en el oficio 20703002030305T/24155/2019 de fecha 24 de junio de 2019, mediante la cual le determinó un crédito fiscal a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en cantidad de \$3,136,138.97, por concepto del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, actualizaciones, recargos y multas por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2017, mismo que fue notificado legalmente a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, a través del C. Barrón González Iván, en su carácter de tercero, quien dijo ser empleado de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, el día 04 de julio de 2019, previo citatorio número 20703002030305T/25295/2019 de fecha 03 de julio de 2019, recibido por el C. Masse Ávila Héctor Sergio, en su carácter de tercero, quien dijo ser auxiliar administrativo de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Inconforme con lo anterior, esa contribuyente promovió Juicio de Nulidad Federal, el cual quedo radicado ante la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número de expediente 2691/19-11-01-5, quien mediante sentencia de fecha 10 de agosto de 2020, resolvió reconocer la legalidad y validez de la resolución impugnada.

Disconforme con lo anterior, esa contribuyente promovió Juicio de Amparo en contra de la sentencia referida en el párrafo que antecede, de la cual toco conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación bajo el número 266/2020, quien mediante ejecutoria de fecha 06 de mayo de 2021, concedió el amparo y protección solicitado a la contribuyente.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

En cumplimiento a la ejecutoria de fecha 06 de mayo de 2021, la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del Juicio de Nulidad 2691/19-11-01-5, emitió sentencia definitiva en fecha 26 de mayo de 2021, por la que resolvió declarar la NULIDAD de la resolución impugnada.

Ahora bien, la nulidad decretada en la sentencia que nos ocupa, obedeció a que la Sala Fiscal de conocimiento en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 05 de mayo de 2021 dictada en amparo directo 266/2020 determinó que la resolución impugnada proviene de un procedimiento ilegal, toda vez que la autoridad no hizo del conocimiento de la contribuyente la totalidad de la información que fue recabada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por consiguiente no se le concedió el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación; como sigue:

"...

**SEXTO.**

(...)

*En la primera parte del quinto concepto de impugnación de la ampliación de la demanda, la parte actora dice que en ningún momento se le notificó la solicitud efectuada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el folio SIARA No. SFINEDOMÉXOR/2018/001515 de fecha 20 de febrero de 2018, los estados de cuenta bancarios certificados de las cuentas bancarias a nombre de Jorge Soriano Jiménez, socio de la empresa actora, así como del contrato de apertura, copia de los documentos de identificación y comprobantes dentro del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2017.*

(...)

*En estricto acatamiento a la ejecutoria de fecha 05 de mayo del 2021, dictada en el Amparo Directo No. 266/2020, se estima fundado el argumento formulado por la parte actora, dado que se actualiza el supuesto que establece el artículo 51, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la resolución contenida en el oficio 20703002030305T/24155/2019 de fecha 24 de junio de 2019, por la que determinó un crédito fiscal en cantidad de \$3,136,138.97, proviene de un procedimiento ilegal.*

*Lo anterior es así, puesto que, conforme a la ejecutoria de fecha 06 de mayo de 2021, cuyos razonamientos se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, la autoridad no hizo del conocimiento de la actora la totalidad de la información que recabó de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, por ende, tampoco le concedió el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.*

(...)

**DECIMO SÉPTIMO.-** *Conforme a lo expuesto en el Considerando Sexto de la presente sentencia, con fundamento en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declara la nulidad de la resolución contenida en el oficio 20703002030305T/24155/2019 de fecha 24 de junio de 2019, por el que se determinó un crédito fiscal en cantidad de \$3,136,138.97, para el efecto de que si la autoridad lo estima conveniente, dado que se está en presencia de facultades discrecionales, subsane el vicio de procedimiento y conforme al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, dé a conocer a la parte actora la información que recabó de 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

*Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y le otorgue el plazo de 15 días que establece el citado numeral, para que realice las manifestaciones que considere, hecho lo cual proceda a realizar la valoración de los argumentos y documentaciones que aporte la accionante y, de ser el caso, emita resolución liquidatoria que corresponda, en el entendido de que si opta por ello deberá corregir el procedimiento y dictar la resolución respectiva, dentro del plazo de cuatro meses que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la citada Ley...."*

En desacuerdo, esa contribuyente interpuso Juicio de Amparo Directo mismo que quedó controlado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación bajo el número 275/2021, quien mediante ejecutoria de fecha 28 de septiembre de 2023, resolvió negar el amparo y protección; motivo por el cual la sentencia de fecha 26 de mayo de 2021, quedó subsistente.

De lo anterior, la Dirección de Procedimientos Legales y Normativos de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, envió a esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas el oficio número 20703002020000L-20885/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, mediante el cual "Se dejan sin efectos las actuaciones que se indican", mismo que fue legalmente notificado por estrados a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, con fecha 15 de enero de 2024, hecho que se hizo constar en "Constancia de notificación de documentos por estrados" con misma fecha.

De la consulta realizada a la Cuenta Darío de fecha 22 de noviembre de 2023, se conoció que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, realizó cambio del domicilio fiscal, del ubicado en: Tulipanes número 11 Interior Pb Int 1, Valle Hermoso, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54010 al ubicado en Av. 3-A número 67, Interior 3, Colonia Santa Rosa, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07620, que corresponde a la circunscripción territorial de la Ciudad de México.

La competencia de esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, para emitir el presente oficio se basó en el último domicilio fiscal manifestado por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, al Registro Federal de Contribuyentes, que se conoció del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente Administración Local de Recaudación Gobierno del DF, de fecha 15 de enero de 2024, mismo que corresponde a la circunscripción territorial 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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Ahora bien y en estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 26 de mayo de 2021, dictada por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del Juicio de Nulidad Federal 2691/19-11-01-5; en relación con la revisión de gabinete número GIM1500112/17 contenida en el oficio número 203131000/08410/17 de fecha 05 de diciembre de 2017 y en términos de lo dispuesto por los artículos 51 fracción III y 52, fracción IV y 57 fracción I inciso b), segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Dirección de Verificaciones Fiscales emitió el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, emitido y firmado por el suscrito Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director de Verificaciones Fiscales adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, mismo que fue legalmente notificado por estrados a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, con fecha 16 de febrero de 2024, en donde se indica lo siguiente:

Que con fecha 23 de julio de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005180, de fecha 23 de julio de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, copia certificada de los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor del C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESENDIZ, quien es socio y Representante Legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficios números 214-3/LSK-5126591/2018 de fecha 23 de agosto de 2018 y 214-3/LSK-5126210/2018 de fecha 14 de agosto de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación a favor del C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESENDIZ, quien es socio y Representante Legal de la contribuyente relacionada con la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2017, consistente en: oficio número 214-2/LSK-5115478/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por el Banco Citibanamex, certificación del 3 de agosto de 2018, copia de identificación oficial digitalizada, certificación del coordinador 9-68, solicitud única Banamex, S.A., de fecha 28/02/2013 y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 9019/66225771 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A.





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

Cabe señalar que se le proporcionó la siguiente documentación: oficios números 214-3/LSK-5126591/2018 de fecha 23 de agosto de 2018 y 214-3/LSK-5126210/2018 de fecha 14 de agosto de 2018, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 214-2/LSK-5115478/ 2018, de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por Citibanamex, certificación del 3 de agosto de 2018, copia de identificación oficial digitalizada, certificación del coordinador 9-68, solicitud única Banamex, S.A. de fecha 28/02/2013 y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 9019/66225771 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en estados de cuenta bancarios antes enunciados, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 212, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

Que con fecha 23 de julio de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005181, de fecha 23 de Julio de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, copia certificada de los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a Nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presento el Titular al abrir la cuenta a favor del C. JORGE SORIANO JIMÉNEZ, quien es socio de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficios números 214-3/LSK-5125921/2018 de fecha 07 de agosto de 2018 y 214-3/LSK-5126491/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación consistente en: escrito de fecha 06 de agosto de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. copia del contrato de apertura de fecha 18 de julio de 2006, copia de identificación oficial digitalizada, estados de cuenta bancarios de la cuenta número 1450637092 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A.,





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

escrito de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por el Banco Nacional de México, S.A. copia del contrato de apertura de fecha 15 de julio de 2013, copia de identificación oficial digitalizada, estados de cuenta bancarios de la cuenta número 9020 7992959 abierta en la en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A., escrito de fecha 20 de agosto de 2018, emitido por BanCoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple, copia del contrato de apertura de fecha 13 de diciembre de 2012, copia de identificación oficial digitalizada, estados de cuenta bancarios de la cuenta número 10041469418 abierta en la Institución de Crédito BanCoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple, todas a nombre del C. JORGE SORIANO JIMÉNEZ, quien es socio de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Cabe señalar que se le proporcionó la siguiente documentación: oficio número 214-3/LSK-5126491/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, la documentación proporcionada a nombre del C. JORGE SORIANO JIMÉNEZ, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2017, consistente en: oficio número 214-2/LSK-5115531/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por Citibanamex, S.A. certificación, copia de identificación oficial digitalizada, Solicitud Única Banamex (contrato) de fecha 5 de octubre de 2017 y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7011969226 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A; copia de identificación oficial digitalizada, Solicitud Única Banamex, S.A. de fecha 15 de julio de 2013, Certificación y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 9020 7992959 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A., oficio número 214-3/LSK-5125921/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 214-2/LSK-5115532/2018 de fecha 6 de agosto de 2018 emitido por BBVA Bancomer, S.A., Contrato de fecha 18 de agosto de 2006, copia de identificación oficial digitalizada y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 1450637092 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., oficio número 214-2/LSK-5115586/2018 de fecha 20 de agosto de 2018, emitido por BanCoppel, copia de identificación oficial digitalizada, contratos de fecha 10 de junio de 2010, certificación y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 10041469418 abierta en la Institución de Crédito BanCoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple, de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en estados de cuenta bancarios antes enunciados, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 320, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Que con fecha 23 de julio de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005207, de fecha 23 de julio de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0201201PAGO F	0005186989 002	09/01/2017	\$279,931.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1001201PAGO F	0005099417 002	10/01/2017	101,591.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1001201PAGO F	0005170130 002	10/01/2017	111,124.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170116PAGADO FACT 1177	0005217770 002	16/01/2017	47,397.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1601201PAGO F	0005006114 002	17/01/2017	82,999.91
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005092707 021	17/01/2017	7,734.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDOHSBC 0000117INSTALACION TABLAROCA	0005126859 021	18/01/2017	38,096.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000217 INSTALACION DE PISO	0005147955 021	18/01/2017	40,252.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANANMEX 2001201PAGO F	0005238487 002	20/01/2017	53,742.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2001201 PAGO F	0005019142 002	23/01/2017	71,393.33
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005048429 021	24/01/2017	19,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 00000005 PAGO DE MATERIAL	0005053634 002	24/01/2017	1,705.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170126 PAGO FACT 1189	0005123720 002	26/01/2017	41,534.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0260117 FACTURA 1188	0005146078 002	26/01/2017	50,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2701201 PAGO F	0005127991 002	27/01/2017	249,679.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000007 PAGO DE MATERIAL	0005153822 002	30/01/2017	3,850.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 3101201 PAGO F	0005315976 002	31/01/2017	255,607.16
SUMA ENERO					\$1,456,388.02

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1302201 PAGO F	0005220743 002	13/02/2017	\$102,370.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170214 PAGO F 1199	0005185057 002	14/02/2017	71,929.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1702201 PAGO F	0005130818 002	17/02/2017	111,024.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2402201 PAGO F	0005173175 002	24/02/2017	89,554.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2802201 PAGO F	0005146083 002	28/02/2017	28,217.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170228 PAGO FACT 1207	0005360513 002	28/02/2017	37,986.00
SUMA FEBRERO					\$441,081.03

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 030320 1PAGO F	0005372165 002	03/03/2017	\$55,553.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0000834 PAGO DE SERVICIOS CONTADOR	0005111600 072	09/03/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1003201PAGO F	0005148731 002	10/03/2017	89,324.66
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170310PAGO FACT 1215	0005161406 002	10/03/2017	28,058.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1003217 PAGO F	0005282435 002	10/03/2017	40,826.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001XXX	0005092612 021	16/03/2017	7,703.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1703201 PAGO F	00051722420 002	17/03/2017	115,691.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0180317 FAC-1217	0005188302 002	17/03/2017	122,032.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2103201 PAGO F	0005200774 002	21/03/2017	10,727.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 000000 1TRAS	0005000691 021	21/03/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000005PAGO DE MATERIAL	0005066773 002	24/03/2017	2,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2402304 PAGO F	0005250674 002	24/03/2017	122,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170330PAGO FACT 1227	0005334849 002	30/03/2017	148,770.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 3103201PAGO F	0005332154 002	31/03/2017	125,749.50
SUMA MARZO					\$898,135.04

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 000000PAGO DE MATERIAL	0005107832 002	05/04/2017	\$880.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0704201PAGO F	0005263178 002	07/04/2017	172,467.62
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170411 PAGO FACTURA 1233	0005189226 002	11/04/2017	12,876.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204201 PAGO F	0005177247 002	12/04/2017	87,720.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001FDO	0005161937 021	17/04/2017	8,994.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0180417 MATERIALES VARIOS	0005051396 002	18/04/2017	73,741.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000005 PAGO DE MATERIAL	0005143329 002	18/04/2017	1,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2104201 PAGO F	0005249560 002	21/04/2017	126,499.16
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2104201 PAGO F	0005270864 002	21/04/2017	12,371.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170421 PAGO FACTURA 1241	0005351385 002	21/04/2017	53,920.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2804201 PAGO F	0005240966 002	28/04/2017	114,972.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170428PAGO FACTURA	0005646310 002	28/04/2017	35,504.50
SUMA ABRIL					\$701,046.49

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001229 SERVICIOS JURIDICOS	0005433169 002	02/05/2017	\$34,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0505201 PAGO F	0005032134 002	05/05/2017	98,759.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0805201 PAGO F	0005108888 002	08/05/2017	26,332.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005113686 021	09/05/2017	8,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0905201 PAGO F	0005182279 002	09/05/2017	111,045.05
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0005160704 002	11/05/2017	128,782.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001 IMSS	0005422988 021	15/05/2017	19,086.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1805201 PAGO F	0005258261 002	18/05/2017	158,916.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1905201PAGADO F	0005203000 002	19/05/2017	124,807.88
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170523 PAGO FACTURA	0005158625 002	23/05/2017	67,421.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0005173234 002	26/05/2017	125,475.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2605201 PAGO F	0005174537 002	26/05/2017	80,947.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170519 PAGO FACTURA	0005226311 002	29/05/2017	83,429.52
SUMA MAYO					\$1,068,701.98

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0206201 PAGO F	0005135716 002	02/06/2017	\$126,853.33
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0706201PAGO F	0005127466 002	07/06/2017	33,234.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0906201 PAGO F	0005328732 002	09/06/2017	121,826.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 000906 PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0005183661 072	14/06/2017	9,799.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 160620 1 PAGO F	0005198749 002	16/06/2017	125,626.67
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001fdo	0005117535 021	19/06/2017	6,175.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001 Miguel Díaz	0005226972 021	19/06/2017	5,820.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170620 PAGO FACTURA	0005184381 002	20/06/2017	51,768.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2306201 PAGO F	0005054523 002	23/06/2017	148,915.66
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2606201 PAGO F	0005230511 002	26/06/2017	20,938.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000006 PAGO DE MATERIAL	0005178223 002	30/06/2017	6,468.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 300620 PAGO F	0005207476 002	30/06/2017	126,843.50
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170630 PAGO FACTURA	0005350571 002	30/06/2017	34,680.00
SUMA JUNIO					\$818,948.76

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0407201 PAGO F	005070670 002	04/07/2017	\$12,022.38





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0707201PAGO F	005207301 002	07/07/2017	137,798.72
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001xxx	005218511 021	11/07/2017	14,280.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1307201 PAGO	005184389 002	13/07/2017	158,222.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1307201 PAGO	005188812 002	13/07/2017	59,321.42
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 8 1307201 PAGO	005189991 002	13/07/2017	98,901.42
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1407201 PAGO F	005261540 002	14/07/2017	127,307.68
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005056926 002	19/07/2017	\$3,080.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001xxx	005036371 021	21/07/2017	13,610.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2107201 PAGO	005210137 002	21/07/2017	122,587.22
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2107201 PAGO	005249148 002	21/07/2017	11,395.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOS BANAMEX 0 0170726 PAGO DE FACTURA	005216251 002	26/07/2017	50,204.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170727 PAGO FACT FAC 1333	005048609 002	27/07/2017	95,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2707201 PAGO F	005061272 002	27/07/2017	154,410.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0280717 SER ADMON ANFEZ	005247705 002	28/07/2017	29,232.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 3107201 PAGO F	005225760 002	31/07/2017	28,414.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170731 PAGO FACTURA	005382036 002	31/07/2017	31,320.00
SUMA JULIO					\$1,147,807.21

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 004007201	005186465 002	04/08/2017	\$142,655.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005192722 002	04/08/2017	1,870.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 PAG FAC PROMO EHR	005251800 044	04/08/2017	797.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0808201 PAGO	005085620 002	08/08/2017	26,544.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1108201	005104229 002	11/08/2017	153,043.73
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001PIEL	005282677 021	17/08/2017	5,245.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1808201 PAGO F	005151266 002	18/08/2017	126,878.14
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170823 PAGO DE FACTURA	005106901 002	23/08/2017	63,393.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170825 PAGO FACT 1365	005094123 002	25/08/2017	42,262.12
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2508201PAGO F	005242607 002	25/08/2017	194,215.63
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001 IMSS	005113419 021	29/08/2017	6,470.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170830PAGO FACTURA	005144818 002	30/08/2017	16,792.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3108201 PAGO F	005375853 002	31/08/2017	103,444.58
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3108201PAGO F	005386314 002	31/08/2017	365,712.86
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3108201PAGO F	005400614 002	31/08/2017	325,627.32
SUMA AGOSTO					\$1,574,951.42

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0809201PAGO	005137833 002	08/09/2017	\$133,907.27
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001 IMSS	005134582 021	15/09/2017	13,657.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1590201 PAGO F	005234628 002	15/09/2017	168,074.19
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001PAG FACT 1383 150917	005466295 044	15/09/2017	1,063.22
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001 IMSS	005151143 021	18/09/2017	20,534.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005143207 002	19/09/2017	4,840.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2209201 PAGO F	005181321 002	22/09/2017	116,428.76
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2909201PAGO F	005273030 002	29/09/2017	145,509.39
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2909201PAGO F	005407167 002	29/09/2017	263,688.98
SUMA SEPTIEMBRE					\$867,702.81

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0610201PAGO F	005262622 002	06/10/2017	\$119,418.62
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1310201PAGO F	005245016 002	13/10/2017	112,912.82
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1310201PAGO F	005281223 002	13/10/2017	2,450.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2010201PAGO F	005190800 002	20/10/2017	129,585.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0171024PAGO FACTURA	005193702 002	24/10/2017	71,128.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2510201 PAGO F	005155565 002	25/10/2017	84,365.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0171025PAGO FACTURA	005197979 002	25/10/2017	14,009.61
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2610201 PAGO F	005229857 002	26/10/2017	140,079.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2710201PAGO F	005329291 002	27/10/2017	99,462.69
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3112017 PAGO F	005487109 002	31/10/2017	155,678.51
SUMA OCTUBRE					\$929,090.61

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/TMD-5068508/2018 de fecha 10 de agosto de 2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación consistente en: oficio número 214-2/TMD-515855/2018 de fecha 08 de agosto de 2018 y Anexo 1, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Cabe señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/TMD-5068508/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, proporciono la documentación consistente en el oficio número 214-2/TMD-5115855/2018 de fecha 8 de agosto de 2018 y Anexo 1, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, donde relaciona el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**; de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el Anexo 1 antes enunciado, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 009, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

Que con fecha 31 de agosto de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006040, de fecha 31 de agosto de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ	0002105453 002	09/01/2017	\$95,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ2	0002105861 002	09/01/2017	87,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ3	0002106149 002	09/01/2017	82,452.30
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090117ANFEZ	0002106414 072	09/01/2017	5,791.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ	0000037629 002	11/01/2017	73,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ2	0002002366 002	11/01/2017	61,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0110117ANFEZ	0002002432 072	11/01/2017	4,401.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ3	0002002491 002	11/01/2017	66,713.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0120117X	0002017820 021	12/01/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120117X	0002020615 002	12/01/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170117CPVIC	0002019786 002	17/01/2017	44,537.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170117ANFEZ	0002020125 072	17/01/2017	1,144.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170117CPVIC	0002025823 002	17/01/2017	78,706.81
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170117ANFEZ	0002026009 072	17/01/2017	1,717.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180117CPVIC	0002050161 002	18/01/2017	35,086.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0180117ANFEZ	0002050832 072	18/01/2017	1,324.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180117CPVIC	0002060053 002	18/01/2017	36,782.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0180117ANFEZ	0002060294 072	18/01/2017	1,388.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0200117CPVIC	0000260981 002	20/01/2017	50,962.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0200117ANFEZ	00002661831 072	20/01/2017	1,111.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0200117XES	0000262600 021	20/01/2017	1,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230117CPVIC	0000134464 002	23/01/2017	67,700.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0230117ANFEZ	0000135051 072	23/01/2017	1,477.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260117CPVIC	0000142376 002	26/01/2017	39,027.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260117ANFEZ	0000143292 072	26/01/2017	1,002.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000167211 014	26/01/2017	47,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000141451 002	27/01/2017	23,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000142629 002	27/01/2017	23,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 5367002FEZ721207	0000144080 072	27/01/2017	5,165.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000146068 002	27/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000146983 002	27/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000186658 002	27/01/2017	22,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000187712 002	27/01/2017	22,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000189459 002	27/01/2017	22,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000191253 002	27/01/2017	22,750.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000242076 002	27/01/2017	\$24,832.59





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000243449 002	27/01/2017	24,832.59
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 0300117ANFEZ	0000285980 127	30/01/2017	3,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC	0000354211 002	31/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC	0000355458 002	31/01/2017	23,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0310117ANFEZ	0000357078 072	31/01/2017	5,288.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC 0310117CPVIC	0000426335 002	31/01/2017	23,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC 0310117CPVIC	0000427691 002	31/01/2017	24,900.00
SUMA ENERO					1,245,291.47

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000048611 002	01/02/2017	\$24,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000048980 002	01/02/2017	23,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000071992 002	01/02/2017	24,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000072477 002	01/02/2017	24,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000118784 002	01/02/2017	24,093.05
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000119342 002	01/02/2017	24,943.05
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000058346 002	03/02/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000059046 002	03/02/2017	2,215.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000059676 002	03/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000060231 002	03/02/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI CUENTA DE TERCERO BNET 2753359794	0093766011	03/02/2017	827.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000081617 072	03/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000083610 072	03/02/2017	8,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000084392 072	03/02/2017	12,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTADER 0030217CPANG	0000244123 014	03/02/2017	25,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0030217CPANG	0000246895 021	03/02/2017	15,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000252645 072	03/02/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000255391 002	03/02/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0080217FDO	0000080712 002	08/03/2017	2,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000024115 002	14/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000025659 002	14/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 010217ANFEZ	0000026988 072	14/02/2017	2,118.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000041772 002	14/02/2017	23,825.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000042040 002	14/02/2017	12,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0140217XXX	0000043641 021	14/02/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000043901 002	14/02/2017	8,932.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000045076 002	14/02/2017	2,118.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000188527 002	14/02/2017	67,588.46
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0140217ANFEZ	0000189542 072	14/02/2017	1,736.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000053057 002	16/02/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000053537 002	16/02/2017	6,887.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000053919 002	16/02/2017	4,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000054233 002	16/02/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000055512 072	16/02/2017	6,000.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000056460 072	16/02/2017	\$6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000056952 072	16/02/2017	3,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000058271 002	16/02/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000059759 002	16/02/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000060612 002	16/02/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000061626 002	16/02/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0160217CPANG	0000066581 014	16/02/2017	3,040.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000069160 002	16/02/2017	3,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000070200 002	16/02/2017	2,320.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000071369 002	16/02/2017	3,480.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000190738 002	17/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000191950 002	17/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170217ANFEZ	0000193599 072	17/02/2017	2,297.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000194622 002	17/02/2017	15,441.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000195621 002	17/02/2017	15,441.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000196763 002	17/02/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000197755 002	17/02/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000175204 002	24/02/2017	14,153.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000176766 002	24/02/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0240217ANFEZ	0000177608 072	24/02/2017	1,852.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000178528 002	24/02/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000179868 002	24/02/2017	14,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000188522 002	24/02/2017	11,508.10
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000189395 002	24/02/2017	12,411.10
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280217CPVIC	0000282070 002	28/02/2017	35,693.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280217ANFEZ	0000283369 072	28/02/2017	916.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280217CPVIC	0000360590 002	28/02/2017	26,757.50
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280217ANFEZ	0000361395 072	28/02/2017	583.00
SUMA FEBRERO					\$751,676.03

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000145838 002	01/03/2017	\$5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000146637 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147127 002	01/03/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147481 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147849 014	01/03/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000148220 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000148645 002	01/03/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000148919 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000046636 002	02/03/2017	2,625.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000053527 002	02/03/2017	2,108.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000053989 002	02/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000056020 002	02/03/2017	1,875.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020317CPANG	000057571 072	02/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020317CPANG	0000057990 072	02/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030317ACTADMINCFDI	0000094085 014	03/03/2017	1,200.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030317ANFEZ	0000096799 002	03/03/2017	\$1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060317CPVIC	0000060687 002	06/03/2017	14,426.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060317CPVIC	0000061132 002	06/03/2017	14,750.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0060317ANFEZ	0000061419 072	06/03/2017	1,149.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060317CPVIC	0000061848 002	06/03/2017	11,913.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060317CPVIC	0000062184 002	06/03/2017	11,589.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0070317CPVIC	0000035792 014	07/03/2017	108,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070317ANFEZ	0000036171 072	07/03/2017	3,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 007317ANFEZ	0000036757 002	07/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090317ANFEZ	0000151689 072	09/03/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317COM	0000145302 002	10/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000219235 002	10/03/2017	13,238.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000220366 002	10/03/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0100317ANFEZ	0000221080 072	10/03/2017	1,848.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000223125 002	10/03/2017	26,364.85
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0100317ANFEZ	0000223897 072	10/03/2017	677.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000224718 002	10/03/2017	15,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000225465 002	10/03/2017	11,570.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000228129 002	10/03/2017	13,214.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000229095 002	10/03/2017	16,482.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000337298 002	10/03/2017	11,760.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000338211 002	10/03/2017	10,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000339353 002	10/03/2017	16,704.62
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0100317ANFEZ	0000340393 072	10/03/2017	844.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0150317TCR	0000080612 002	15/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160317CPANG	0000020451 002	16/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160317CPANG	0000020708 002	16/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160317CPANG	0000020769 072	16/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160317CPANG	0000031668 002	16/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0170317 CPFDO	0000170503 014	17/03/2017	113,616.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000185036 002	17/03/2017	16,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000186473 002	17/03/2017	18,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170317ANFEZ	0000187256 072	17/03/2017	2,393.61
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000189467 002	17/03/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000190555 002	17/03/2017	17,360.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000191547 002	17/03/2017	19,703.59
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPV	0000192766 002	17/03/2017	18,743.59
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPANG	0000220378 002	17/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPANG	0000221905 002	17/03/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPANG	0000222432 002	17/03/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170317CPANG	0000223094 072	17/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210317CPVIC	0000152417 002	21/03/2017	10,172.16
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210317ANFEZ	0000153217 072	21/03/2017	221.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210317PIEL	0000153951 002	21/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 024317CPVIC	0000226745 002	24/03/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000228162 002	24/03/2017	19,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0240317ANFEZ	0000228668 072	24/03/2017	2,536.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000229298 002	24/03/2017	\$19,450.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000230002 002	24/03/2017	18,995.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317 CPVIC	0000230787 002	24/03/2017	19,379.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000231340 002	24/03/2017	19,384.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300317CPVIC	0000282560 002	30/03/2017	139,792.50
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300317ANFEZ	0000283602 072	30/03/2017	3,591.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000294860 002	31/03/2017	18,950.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000297182 002	31/03/2017	17,650.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0310317ANFEZ	0000299417 072	31/03/2017	2,601.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000301059 002	31/03/2017	19,870.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000302617 002	31/03/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000304298 002	31/03/2017	13,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000397144 002	31/03/2017	12,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000400208 002	31/03/2017	7,202.61
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000401865 002	31/03/2017	10,872.61
SUMA MARZO					\$1,031,574.10

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030417ANFEZ	0000025855 002	03/04/2017	\$1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0030417ANFEZ	0000025869 021	03/04/2017	2,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008825 002	05/04/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008363 002	05/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008373 002	05/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050417CPANG	0000008421 072	05/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050417CPANG	0000008439 072	05/04/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000274301 002	07/04/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000275385 002	07/04/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070417ANFEZ	0000276457 072	07/04/2017	2,947.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000277412 002	07/04/2017	15,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417 CPVIC	0000278113 002	07/04/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000278901 002	07/04/2017	16,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000279673 002	07/04/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000280334 002	07/04/2017	16,999.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000281207 002	07/04/2017	15,549.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000342074 002	07/04/2017	14,224.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000342916 002	07/04/2017	14,224.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070417ANFEZ2	0000343663 072	07/04/2017	621.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 010041HARDWARE	0000105889 127	10/04/2017	3,332.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 010041ACTUALIZACION	0000107204 014	10/04/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110417PIEL	0000012729 002	11/04/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000267524 002	12/04/2017	12,099.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417ANFEZ	0000299608 072	12/04/2017	310.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000301882 002	12/04/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000302849 002	12/04/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417ANFEZ	0000303629 072	12/04/2017	1,814.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000306491 002	12/04/2017	\$5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000308021 002	12/04/2017	16,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000309284 002	12/04/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000311074 002	12/04/2017	6,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000312014 002	12/04/2017	7,941.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000313283 002	12/04/2017	9,291.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000314919 002	12/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417CPANG	0000315884 072	12/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0180417CPFDO	0000058614 014	18/04/2017	68,655.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0210417DISCO DURO	0000011760 014	21/04/2017	2,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000273991 002	21/04/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000275544 002	21/04/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210417ANFEZ	0000276484 072	21/04/2017	2,872.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000277109 002	21/04/2017	16,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210417CPVIC	0000277807 002	21/04/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000279053 002	21/04/2017	17,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000279908 002	21/04/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000280492 002	21/04/2017	15,093.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000281532 002	21/04/2017	14,443.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000298111 002	21/04/2017	50,666.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210417ANFEZ	0000298823 072	21/04/2017	1,301.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220417PIEL	0000005231 002	24/04/2017	500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000021995 002	26/04/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0090243019	26/04/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000022596 002	26/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000022818 002	26/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260417CPANG	0000023014 072	26/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000183355 002	28/04/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000243375 002	28/04/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280417ANFEZ	0000247550 072	28/04/2017	2,375.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000249443 002	28/04/2017	14,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000253428 002	28/04/2017	13,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000257443 002	28/04/2017	16,300.00
SUMA ABRIL					\$679,160.21

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000210991 002	02/05/2017	\$15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000211758 002	02/05/2017	8,577.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000212547 002	02/05/2017	10,827.46
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000213335 002	02/05/2017	33,361.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020517ANFEZ	0000213900 072	02/05/2017	857.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0040517CPAING	0001623099 021	04/05/2017	49,245.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040517CPAING	0001625019 002	04/05/2017	48,755.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0040517 FKETE	0001625901 021	04/05/2017	\$7,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510355 002	05/05/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510412 002	05/05/2017	15,200.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050517ANFEZ	0001510478 072	05/05/2017	2,043.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510523 002	05/05/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510565 002	05/05/2017	14,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510605 002	05/05/2017	16,825.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510647 002	05/05/2017	17,525.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001534439 002	09/05/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 009051ANFEZ	0001534911 072	09/05/2017	544.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001535240 002	09/05/2017	9,270.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001579400 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001580801 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581091 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090517ANFEZ	0001581331 072	09/05/2017	2,297.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581673 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581974 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001582246 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0100517CONFIGURACION	0001552723 014	10/05/2017	300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001585875 002	11/05/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001585918 002	11/05/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0110517ANFEZ	0001586196 072	11/05/2017	2,664.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586428 002	11/05/2017	16,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586666 002	11/05/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586892 002	11/05/2017	17,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587116 002	11/05/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587334 002	11/05/2017	8,610.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587565 002	11/05/2017	9,560.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120517 PIEL	0001570604 002	12/05/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0120517ANFEZ	0001571158 021	12/05/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001514979 002	17/05/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001515388 002	17/05/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001515550 002	17/05/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170517CPANG	0001515710 072	17/05/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0190517ANFEZ	0001520991 072	19/05/2017	3,287.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001521007 002	19/05/2017	150,696.54
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517ANFEZ	0001521016 002	19/05/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0190517X	0001539815 021	19/05/2017	8,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001625704 002	19/05/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001626433 002	19/05/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0190517ANFEZ	0001626914 072	19/05/2017	2,582.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001627449 002	19/05/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001627905 002	19/05/2017	16,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001628415 002	19/05/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001629011 002	19/05/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001629509 002	19/05/2017	13,976.15
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001630065 002	19/05/2017	12,376.15

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0250517CPVIC	0002108315 002	25/05/2017	\$63,352.73
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0250517ANFEZ	0002108746 072	25/05/2017	1,627.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0250517CPANG	0002214226 072	25/05/2017	5,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002323084 002	26/05/2017	15,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002323897 002	26/05/2017	19,850.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002324481 002	26/05/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260517ANFEZ	0002325012 072	26/05/2017	1,674.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002325552 002	26/05/2017	10,586.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002326115 002	26/05/2017	13,086.79
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002326818 002	26/05/2017	9,786.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260517ANFEZ	0002328355 072	26/05/2017	2,596.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002328878 002	26/05/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002329413 002	26/05/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002330018 002	26/05/2017	19,950.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002330493 002	26/05/2017	19,961.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002331045 002	26/05/2017	19,811.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002331545 002	26/05/2017	19,711.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290517CPVIC	0002529452 002	29/05/2017	78,394.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0290517ANFEZ	0002529817 072	29/05/2017	2,013.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTAER 0300517ANFEZ	0002711257 014	30/05/2017	10,300.00
SUMA MAYO					\$1,197,436.33

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617CPVIC	0001545430 002	01/06/2017	\$90,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 001061ANFEZ	0001557726 072	01/06/2017	4,396.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617CPVIC	0001558058 002	01/06/2017	81,158.19
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617TARJ	0001568982 002	01/06/2017	1,010.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0010617CPANG	0001618276 044	01/06/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001745822 002	02/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001746698 002	02/06/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020617ANFEZ	0001747621 072	02/06/2017	2,624.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001748214 002	02/06/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001748870 002	02/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001746597 002	02/06/2017	16,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001750314 002	02/06/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001751174 002	02/06/2017	7,545.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001751897 002	02/06/2017	11,345.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070617CPVIC	0002224501 002	07/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070617ANFEZ	0002225168 072	07/06/2017	687.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070617CPVIC	0002225453 002	07/06/2017	15,015.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002582981 002	09/06/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002583657 002	09/06/2017	18,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090617ANFEZ	0002584069 072	09/06/2017	2,520.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002584538 002	09/06/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002584973 002	09/06/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002585423 002	09/06/2017	16,500.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002585799 002	09/06/2017	\$15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002586224 002	09/06/2017	3,762.43
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002586609 002	09/06/2017	7,312.43





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0140617REG DEP	0002966809 072	14/06/2017	9,799.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001856101 002	16/06/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617 CPVIC	0001856902 002	16/05/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160617ANFEZ	0001857371 072	16/06/2017	2,599.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001857883 002	16/06/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001858444 002	16/06/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001859093 002	16/06/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001859678 002	16/06/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001860249 002	16/06/2017	12,064.37
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001860852 002	16/06/2017	8,564.37
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210617 CPVIC	0002260717 002	21/06/2017	48,644.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210617ANFEZ	0002260907 072	21/06/2017	1,249.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220617 PIEL	0002484759 002	22/06/2017	1,041.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002527205 002	23/06/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002527644 002	23/06/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0230617ANFEZ	0002528117 072	23/06/2017	3,081.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002528588 002	23/06/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002528973 002	23/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002529500 002	23/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002529809 002	23/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002530175 002	23/06/2017	18,106.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002530503 002	23/06/2017	17,006.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260617CPVIC	0002808694 002	26/06/2017	19,855.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260617ANFEZ	0002809014 072	26/06/2017	433.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 0300617CPANG	0001852817 127	30/06/2017	5,880.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001900535 002	30/06/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001901711 002	30/06/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300617ANFEZ	0001902696 072	30/06/2017	2,624.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001903734 002	30/06/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001904814 002	30/06/2017	14,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001908977 002	30/06/2017	14,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001907914 002	30/06/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001908796 002	30/06/2017	13,841.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001911104 002	30/06/2017	13,141.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001946295 002	30/06/2017	32,587.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300617ANFEZ	0001947960 072	30/06/2017	837.00
SUMA JUNIO					\$968,982.20

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040177CPVIC	002325402 002	04/07/2017	\$11,400.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00040717ANFEZ	002325692 072	04/07/2017	248.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	002579532 014	06/07/2017	150.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

000601774ACTIVACION

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002777234 002	07/07/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002777999 002	07/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070717ANFEZ	002778633 072	07/07/2017	2,851.00
BBVA BANCOER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002779184 002	07/07/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002779687 002	07/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002780223 002	07/07/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002780826 002	07/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002781523 002	07/07/2017	15,935.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002782069 002	07/07/2017	15,535.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001860911 002	13/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717ANFEZ	001861862 072	13/07/2017	3,273.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001862339 002	13/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001862589 002	13/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717ANFEZ	001862813 072	13/07/2017	3,273.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863062 002	13/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863555 002	13/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863808 002	13/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864057 002	13/07/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864295 002	13/07/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864536 002	13/07/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864753 002	13/07/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864999 002	13/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865220 002	13/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865462 002	13/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865669 002	13/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001065914 002	13/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866139 002	13/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866360 002	13/07/2017	10,738.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866574 002	13/07/2017	10,738.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPANG	001888654 002	13/07/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717CPANG	001889620 072	13/07/2017	12,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717CPANG	001915131 072	14/07/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717ANFEZ	001915138 072	14/07/2017	4,640.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002023937 002	14/07/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002024795 002	14/07/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717ANFEZ	002025411 072	14/07/2017	2,633.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002026466 002	14/07/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002027139 009	14/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002027749 002	14/07/2017	16,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002028406 002	14/07/2017	15,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002029180 002	14/07/2017	12,161.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002029863 002	14/07/2017	13,161.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717PIEL	002087263 002	14/07/2017	1,000.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717CPVIC	002655592 002	20/07/2017	\$95,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200717ANFEZ	002656045 072	20/07/2017	4,183.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717CPVIC	002656442 002	20/07/2017	96,751.64





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717PIEL	002656868 002	20/07/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002816067 002	21/07/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002816793 002	21/07/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200717ANFEZ	002818187 072	21/07/2017	2,536.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002818819 002	21/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 020717CPVIC	002819351 002	21/07/2017	13,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002819886 002	21/07/2017	12,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002820386 002	21/07/2017	11,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002820921 002	21/07/2017	13,523.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002821413 002	21/07/2017	18,423.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002869424 002	21/07/2017	5,402.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002869876 002	21/07/2017	5,402.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210717ANFEZ	002870301 072	21/07/2017	235.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230717CPVIC	001800164 002	27/07/2017	47,174.47
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BBANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001800474 072	27/07/2017	1,211.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9282891CPVIC	001845649 002	27/07/2017	19,925.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846200 002	27/07/2017	30,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846534 002	27/07/2017	30,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846910 002	27/07/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE /IXE 0 0270717ANFEZ	001847230 072	27/07/2017	2,310.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001859582 002	27/07/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001860003 002	27/07/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001860715 072	27/07/2017	3,194.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861170 002	27/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861487 002	27/07/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861863 002	27/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001862197 002	27/07/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 023717CPVIC	001862566 002	27/07/2017	17,111.83
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001862923 002	27/07/2017	16,311.83
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001922634 002	27/07/2017	95,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001923274 072	27/07/2017	3,423.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001923717 002	27/07/2017	61,887.70
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717PIEL	001925288 002	27/07/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717CPANG	002149834 002	28/07/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717CPANG	002151597 002	28/07/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO CANTADER 0 0280717ANFEZ	002154315 014	28/07/2017	27,216.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280717CPANG	002178086 072	28/07/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002237950 002	31/07/2017	65,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310717ANFEZ	002238403 072	31/07/2017	5,974.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002238707 002	31/07/2017	78,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002239087 002	31/07/2017	86,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002239338 002	31/07/2017	43,653.11
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002379026 002	31/07/2017	29,430.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 010717ANFEZ	002379781 072	31/07/2017	756.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002380583 002	31/07/2017	\$13,472.17
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/ IXE 0 0310717ANFEZ	002381180 072	31/07/2017	587.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002381661 002	31/07/2017	13,472.18
SUMA JULIO					\$1,756,007.45





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00010817CPANG	002512358 072	01/08/2017	\$8,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00030817PIEL	002856435 002	03/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002954089 002	04/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002954951 002	04/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX/IXE 0 0040817ANFEZ	002955478 072	04/08/2017	2,951.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6943477CPVIC	002956198 002	04/08/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002956782 002	04/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002957465 002	04/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002958130 002	04/08/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002958894 002	04/08/2017	12,138.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002959701 002	04/08/2017	12,838.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080817CPVIC	001768801 002	08/08/2017	12,585.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080817ANFEZ	001769218 072	08/08/2017	549.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080817CPVIC	001769522 002	08/08/2017	12,585.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002113049 002	11/08/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002113582 002	11/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110817ANFEZ	002113934 072	11/08/2017	3,166.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002114392 002	11/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002114815 002	11/08/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115313 002	11/08/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115606 002	11/08/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115929 002	11/08/2017	17,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002116489 002	11/08/2017	18,563.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002116859 002	11/08/2017	16,963.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170817PIEL	002804078 002	17/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002984676 002	18/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002984271 002	18/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180817ANFEZ	002985609 072	18/08/2017	2,625.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986028 002	18/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986542 002	18/08/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986915 002	18/08/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002987289 002	18/08/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002987701 002	18/08/2017	9,757.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002988092 002	18/08/2017	10,957.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817CPVIC	001922643 002	23/08/2017	59,567.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230817ANFEZ	001922973 072	23/08/2017	1,530.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240817PIEL	002042455 002	24/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002164875 002	25/08/2017	39,711.82
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250817ANFEZ	002165644 072	25/08/2017	1,020.12

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002257375 002	25/08/2017	\$19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002258045 002	25/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250817ANFEZ	002258508 072	25/08/2017	4,018.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 025017CPVIC	002259010 002	25/08/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002259958 002	25/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002260366 002	25/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002260756 002	25/08/2017	17,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002261166 002	25/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8890851CPVIC	002261622 002	25/08/2017	15,885.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002262033 002	25/08/2017	17,885.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002704530 002	30/08/2017	15,778.69
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300817ANFEZ	002705188 072	30/08/2017	405.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	002998478 002	31/08/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	002999358 002	31/08/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310817ANFEZ	002999793 072	31/08/2017	2,140.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001500230 002	31/08/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001500656 002	31/08/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001501084 002	31/08/2017	13,947.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001501538 002	31/08/2017	13,147.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001528715 002	31/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001529478 002	31/08/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310817ANFEZ	001530016 072	31/08/2017	7,566.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001530497 002	31/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001531064 002	31/08/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001531568 002	31/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001532101 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001532653 002	31/08/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001533207 002	31/08/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001534492 002	31/08/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001536489 002	31/08/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001537033 002	31/08/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001537615 002	31/08/2017	19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001538419 002	31/08/2017	18,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001539005 002	31/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001539533 002	31/08/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001540050 002	31/08/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001540573 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001547480 002	31/08/2017	8,898.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001548193 002	31/08/2017	10,898.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPANG	001549309 002	31/08/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310817CPANG	001553356 127	31/08/2017	1,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPANG	001559608 002	31/08/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001569172 002	31/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001569848 002	31/08/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2635090ANFEZ	001570447 072	31/08/2017	6,737.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001570936 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001571477 002	31/08/2017	17,100.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001571893 002	31/08/2017	\$19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001572383 002	31/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001572913 002	31/08/2017	16,300.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001573454 002	31/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001573937 002	31/08/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001574426 002	31/08/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001574951 002	31/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001575453 002	31/08/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001575921 002	31/08/2017	18,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001576383 002	31/08/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001576814 002	31/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001577278 002	31/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001577690 002	31/08/2017	13,992.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001578163 002	31/08/2017	15,092.27
SUMA AGOSTO					\$1,501,051.51

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917FDOESPINOSA	001643623 014	01/09/2017	\$500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917PIEL	001645290 002	01/09/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002443668 002	08/09/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002444535 002	08/09/2017	15,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080917ANFEZ	002445002 072	08/09/2017	2,770.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002445428 002	08/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002445875 002	08/09/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002446361 002	08/09/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002446835 002	08/09/2017	17,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002447297 002	08/09/2017	9,790.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002447679 002	08/09/2017	11,490.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002454396 002	08/09/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002455438 002	08/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002456087 002	08/09/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002456643 002	08/09/2017	9,790.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001801088 002	15/09/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001801840 002	15/09/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150917ANFEZ	001802559 072	15/09/2017	3,477.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001803149 002	15/09/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001803766 002	15/09/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001804305 002	15/09/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001804862 002	15/09/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001805502 002	15/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001806144 002	15/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001806666 002	15/09/2017	16,790.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001807211 002	15/09/2017	15,290.35

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917PIEL	001811908 002	15/09/2017	\$1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0190917CPANG	002131444 127	19/09/2017	4,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002495064 002	22/09/2017	19,100.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002495659 002	22/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220917ANFEZ	002496153 072	22/09/2017	2,408.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002496579 002	22/09/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002497182 002	22/09/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002497649 002	22/09/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002498227 002	22/09/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002498760 002	22/09/2017	2,503.29
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002499228 002	22/09/2017	6,603.30
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220917PIEL	002500444 021	22/09/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001865638 002	29/09/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001867172 002	29/09/2017	17,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290917ANFEZ	001868239 072	29/09/2017	3,010.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001869266 002	29/09/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001870270 002	29/09/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001871658 002	29/09/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001872714 002	29/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001873792 002	29/09/2017	10,791.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001875744 002	29/09/2017	13,591.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001891456 002	29/09/2017	17,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001892758 002	29/09/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001893728 002	29/09/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290917ANFEZ	001894712 072	29/09/2017	5,455.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001895674 002	29/09/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001896562 002	29/09/2017	19,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001897569 002	29/09/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001898518 002	29/09/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001899494 002	29/09/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001900361 002	29/09/2017	19,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001901185 002	29/09/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001902016 002	29/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001902980 002	29/09/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001904462 002	29/09/2017	10,849.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001905426 002	29/09/2017	8,849.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001906217 002	29/09/2017	8,149.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917PIEL	001909002 021	29/09/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290917PIEL2	001909706 021	29/09/2017	16,000.00
SUMA SEPTIEMBRE					5894,311.80

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002794883 002	06/10/2017	\$17,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002795411 002	06/10/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061017ANFEZ	002795816 072	06/10/2017	2,470.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796190 002	06/10/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796478 002	06/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796794 002	06/10/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797120 002	06/10/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797456 002	06/10/2017	5,420.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797857 002	06/10/2017	4,320.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPANG	002835749 002	06/10/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0061017CPANG	002837371 127	06/10/2017	1,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPANG	002838706 002	06/10/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00131017CPVIC	002013709 002	13/10/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0018500CPVIC	002014594 002	13/10/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131017ANFEZ	002015122 072	13/10/2017	2,336.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002015646 002	13/10/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002016523 002	13/10/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002017121 002	13/10/2017	18,436.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002017742 002	13/10/2017	15,736.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002024436 002	13/10/2017	1,161.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002025443 002	13/10/2017	1,161.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017PIEL	002029226 002	13/10/2017	55,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017PIEL2	002030242 002	13/10/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171017PIEL	002415347 021	17/10/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002891733 002	20/10/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002892885 002	20/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201017ANFEZ	002893424 072	20/10/2017	2,681.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002893932 002	20/10/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002894407 002	20/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002894915 002	20/10/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002895354 002	20/10/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002895836 002	20/10/2017	11,441.18
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002896381 002	20/10/2017	9,241.18
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001751978 002	24/10/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241017ANFEZ	001752387 072	24/10/2017	1,716.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001752658 002	24/10/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001752906 002	24/10/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001753435 002	24/10/2017	11,935.75
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001853604 002	25/10/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251017ANFEZ	001853850 072	25/10/2017	1,745.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854031 002	25/10/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854191 002	25/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854375 002	25/10/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854546 002	25/10/2017	7,702.06
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	001923857 002	26/10/2017	13,164.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261017ANFEZ	001924174 072	26/10/2017	338.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	002027719 002	26/10/2017	90,000.00

... continuación del cuadro anterior.

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261017ANFEZ	002028125 072	26/10/2017	\$2,898.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	002028455 002	26/10/2017	42,834.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002187431 002	27/10/2017	16,500.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002188264 002	27/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271017ANFEZ	002188757 072	27/10/2017	2,057.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002189231 002	27/10/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002189728 002	27/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002190174 002	27/10/2017	15,259.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002190594 002	27/10/2017	10,559.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002666062 002	31/10/2017	90,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002666955 002	31/10/2017	52,787.85
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311017ANFEZ	002667467 002	31/10/2017	3,667.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002704015 002	31/10/2017	19,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002704605 002	31/10/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311017ANFEZ	002705178 072	31/10/2017	3,220.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002705690 002	31/10/2017	18,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002706148 002	31/10/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002706713 002	31/10/2017	19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002707189 002	31/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002707606 002	31/10/2017	16,013.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002708053 002	31/10/2017	16,113.09
SUMA OCTUBRE					<u>\$1,117,966.11</u>

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/JYS-5351798/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y la documentación consistente en: oficio número 214-2/JYS-5355447/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Anexo A donde relaciona el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Cabe señalar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el oficio número 214-3/JYS-5351798/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 214-2/JYS-5355447/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Anexo A donde relaciona el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el Anexo A antes enunciado, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 021, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

Que con fecha 31 de agosto de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006612, de fecha 22 de octubre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

MARZO			
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
17/03/2017	SPEI RECIBIDOBANAMEX 1703201PAGO F	0005172420 002	\$115,691.20
	SUMA		\$115,691.20
AGOSTO			
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
04/08/2017	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001PAG FAC PROMO EHR	005352800 044	\$797.40
	SUMA		\$797.40

Al respecto, mediante oficio 214-3/ALR-5678960/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: oficio número 214-2/ALR-5610086/2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Cabe señalar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el oficio número 214-2/ALR-5610086/2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Anexo A donde relaciona la fecha, concepto, importe, referencia, cuenta ordenante, Titular ordenante y banco ordenante de los movimientos de la cuenta 0187222521, abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el Anexo A antes enunciado, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 002, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mismo que obra en los archivos en poder de esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le dio a conocer a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, la documentación e información señalada con anterioridad y se le concedió un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio, con el que se le da a conocer la documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

Ahora bien, vencido el plazo legal otorgado en el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., no ejerció el derecho a su favor**, por lo que no realizó manifestación o aclaración alguna al respecto.

En virtud de lo anterior, 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, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31, primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; 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; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos a), b) y d) y fracción II, incisos a) y b); NOVENA, párrafos primero y sexto fracción I, inciso a), DÉCIMA, párrafo primero, fracciones I y II y DÉCIMA OCTAVA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del entonces Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 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, 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 y 5, apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, en relación con los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11, párrafo primero, fracción I; 12, 16, párrafo primero, fracción II; 18, 20, párrafo primero, 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; 1, 3, párrafo primero, fracciones I y II; 7, párrafo primero, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4. y 249, párrafo primero, fracciones II, III, VI, VIII y XIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad México vigente, artículos 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; así como los artículos, 42 primer párrafo, 48 párrafo primero, fracción IX, 50, 51; 63 y 70 del Código Fiscal de la Federación, y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 párrafo primero, fracción II, del propio Código Fiscal de la Federación, procede a determinar el crédito fiscal a cargo de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, 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 período comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2017.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Derivado de la revisión efectuada al amparo de la orden GIM1500112/17, contenida en el oficio el oficio número 203131000/08410/17 del 05 de diciembre de 2017, girado por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; mismo que fue notificado legalmente el 07 de diciembre de 2017 al C. Juan Carlos Galeazzi Casanova, en su carácter de tercero a quien se le entregó de propia mano un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente auditado y un folleto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en relación a los acuerdos conclusivos y un folleto anticorrupción, quien bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, manifestó tener la calidad de tercero y ser contador de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, sin acreditar su dicho con documento alguno y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de elector GLCSJN78051909H401, CURP GACJ780519HDFLSN00, año de registro 2013 01, Estado 09, Municipio 017, sección 5362, localidad 0001, emisión 2015, vigencia 2025, previo citatorio número 203134404/49235/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, recibido por la C. Nallely Anahí Hernández Martínez, en su carácter de tercero quien bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, manifestó tener la calidad de empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, sin acreditar su dicho con documento alguno, y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de elector HRMRNL88031715M800, CURP HEMN880317MMCRRL00, año de registro 2007 04, Estado 15, Municipio 110, sección 5583, localidad 0003, emisión 2017, vigencia 2027; mediante el que se le requirió para que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del oficio antes citado exhibiera los pagos mensuales y provisionales normales y complementarios en su caso, respecto del Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo y del Impuesto Sobre la Renta en su carácter de retenedor, correspondiente al periodo fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2017, para proceder a su revisión.

Mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el cual le fue notificado legalmente el 04 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, sin acreditar su dicho con documento alguno, quien se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRLS05, Año de Registro 2017 00, Estado 15, Municipio 110, Localidad 0001, Sección 5506, Emisión 2017, vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, dándole a conocer los hechos u omisiones conocidos, que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales, en relación a la revisión de su





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

contabilidad efectuada por esta autoridad por el período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2017.

Otorgándole en dicho oficio número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, dicho período comprendido del día 06 al 19 de diciembre de 2018, y del 07 al 18 de enero de 2019, dentro del cual no se computaron los sábados y domingos como son 8, 9, 15 y 16 de diciembre de 2018, 5, 6, 12 y 13 de enero de 2019 por considerarse días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018 y 2019, y los días del 20 al 31 de diciembre de 2018 por considerarse días no laborables de conformidad con el artículo 12 primero y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México en relación con el Acuerdo del Secretario de Finanzas por el que se establece el calendario oficial que regirá durante el año 2018, en las dependencias del Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 8 de diciembre de 2017, así como los días 1, 2, 3, y 4 de enero de 2019 por considerarse no laborables de conformidad con el artículo 12 primero y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México en relación con el Acuerdo del Secretario de Finanzas por el que se establece el calendario oficial que regirá durante el año 2019, en las dependencias del Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 26 de diciembre de 2018.

**CONSIDERANDO ÚNICO**

En virtud de que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presentó escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, recibidos en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, los días 18 de enero y 12 de febrero de 2019 respectivamente, mediante los cuales proporciona declaraciones de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017, y del análisis adminiculado se advierte que si bien es cierto corrigió su situación fiscal de manera parcial, también lo es que no aportó documentos, libros o registros que desvirtuaran las





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 04 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, dentro del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en dicho precepto se tiene por no desvirtuados los hechos en el mencionado oficio de observaciones.

**ANTECEDENTES**

**PERIODO FISCAL QUE SE LIQUIDA: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

De acuerdo a la revisión efectuada a la información y documentación que obra en el expediente abierto a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México misma que se utiliza en términos del artículo 63 primero y últimos párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017, se conoció lo siguiente:

**Régimen Fiscal (en el ejercicio revisado)**

La contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, según constancia de Situación Fiscal de fecha 02 de octubre de 2018, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en el que manifestó el Régimen General de Ley Personas Morales.

**Actividad Económica (en el ejercicio liquidado)**

La contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, según Constancia de Situación Fiscal de fecha 02 de octubre de 2018, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, manifestó como actividad económica la de "Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad".

**Obligaciones Fiscales**

La contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, según Constancia de Situación Fiscal de fecha 02 de octubre de 2018, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, se conoció que tiene las siguientes obligaciones fiscales:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Descripción de la Obligación	Descripción del Vencimiento	Fecha Inicio
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	23/10/2012
Declaración de proveedores de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al período que corresponda.	23/10/2012
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	23/10/2012
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas Morales	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	23/10/2012
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda	01/04/2013
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al período que corresponda.	07/10/2013

**Obligaciones en materia de contabilidad**

Obligada a llevar contabilidad de conformidad con el artículo 32 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I, párrafo primero, II y III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 primer párrafo, Apartados A fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX letra B fracciones I, II, III, V, VI, XI y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; ordenamientos vigentes en el período fiscal liquidado.

**Obligaciones en la presentación de sus declaraciones**

Obligación de presentar declaraciones de conformidad con el artículo 31 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación; 32, fracción IV primer párrafo, 5-D primer y segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamientos vigentes en 2017.

Mediante oficio número 203131000/08410/17 del 05 de diciembre de 2017, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; mismo que fue notificado legalmente el 07 de diciembre de 2017 al C. Juan Carlos Galeazzi Casanova, en su carácter de tercero y quien bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, manifestó tener la calidad de tercero y con carácter de contador de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, sin acreditar su dicho con documento alguno y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de elector GLCSJN78051909H401, CURP GACJ780519HDFLSN00, año de registro 2013 01, Estado 09, Municipio 017, sección 5362, localidad 0001, emisión 2015, vigencia 2025, previo citatorio contenido en el oficio número 203134404/49235/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, recibido por la C. Nallely Anahí Hernández Martínez, en su carácter de tercero quien bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, manifestó tener la calidad 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, sin acreditar su dicho con documento alguno y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de elector HRMRNL88031715M800, CURP HEMN880317MMCRRL00, año de registro 2007 04, Estado 15, Municipio 110, sección 5583, localidad 0003, emisión 2017, vigencia 2027, mediante el cual solicitó a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, diversa información y documentación por el período comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2017, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta 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, como a continuación se detalla:

"...

1. *Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como todos los demás movimientos y solicitudes presentadas.*
2. *Acta Constitutiva, y en su caso sus modificaciones.*
3. *Originales y fotocopias legibles de las declaraciones de pagos mensuales, normales y complementarios en su caso, respecto del Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo y del Impuesto sobre la Renta en su carácter de retenedor, así como copia legible de los papeles de trabajo que sirvieron de base para la integración en dichas declaraciones por el período sujeto a revisión.*
4. *Libros contables y registros auxiliares.*
5. *Pólizas de registro contable de Diario, Ingresos y Egresos, con su soporte documental.*
6. *Registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados.*
7. *Documentación comprobatoria de sus deducciones (compras y gastos), así como de sus inversiones.*
8. *Documentación comprobatoria de ingresos*
9. *Impuestos al Valor Agregado acreditable en cada uno de los meses que abarca el periodo sujeto a revisión, según hoja anexa.*
10. *Documentación comprobatoria que ampare las compensaciones y/o acreditamientos por cada uno de los meses del período sujeto a revisión.*





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

11. Valor de los actos o actividades para efectos del Impuesto al Valor Agregado, por cada uno de los meses que abarca el periodo sujeto a revisión.
12. Estados de cuenta bancarios.
13. Declaraciones informativas mensuales de operaciones con terceros del Impuesto al Valor Agregado.
14. Balanzas de comprobación mensuales del periodo sujeto a revisión,
15. Contratos celebrados relacionados con sus ingresos, compras y gastos.

En el oficio de la solicitud de información y documentación, mencionado con anterioridad, se le informó a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, que contaba con un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de conformidad con lo previsto en el artículo 53, primer párrafo inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017 y 2018, período comprendido del 11 de Diciembre de 2017 al 16 de Enero de 2018, dentro del cual no se computaron los días 9, 10, 16, 17, de diciembre de 2017 y 6, 7, 13 y 14 de enero de 2018 por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017 y 2018, así como los días del 21 al 29 de diciembre de 2017 por corresponder a vacaciones generales de la autoridad fiscal, Acuerdo por el que se Establece el Calendario Oficial que regirá durante el año de 2017, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 1° de Diciembre de 2016, y del 01 al 05 de Enero de 2018 por corresponder a vacaciones generales de esta autoridad fiscal, según publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 08 de Diciembre de 2017, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente, para proporcionar lo requerido.

Ahora bien, dentro del plazo de quince días que establece el Código Fiscal de la Federación mencionado en el oficio de solicitud de información y documentación número 203131000/08410/17 del 5 de Diciembre de 2017, la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 12 de Enero de 2018, firmado por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, en el que se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil, pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, solicitó una prórroga de plazo, con fundamento en el artículo 53 último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017, para dar contestación al oficio de solicitud de información y documentación antes





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

mencionado, el cual fue recibido el 15 de enero de 2018 en la Oficialía de Partes de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

Derivado de lo anterior, esa autoridad le negó la prórroga del plazo solicitado, la cual le fue notificada legalmente el 30 de enero de 2018, mediante oficio número 203134404/2260/2018 de fecha 16 de enero de 2018, expedido por la C.P. Judith Cuevas Moya, en carácter de entonces Directora General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a la C. Angélica Santiago Bernal, en su carácter de tercero quien bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, manifestó tener la calidad de contadora de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, sin acreditar su dicho con documento alguno, y se identificó con credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, folio 0000135968195, año de registro 2001 02, clave de elector SNBRAN82082224M400, CURP SABA820822MSPNRN07, estado 15, municipio 013, localidad 0001, sección 0301, emisión 2011, vigencia hasta 2021, previo citatorio contenido en oficio número 203134404/4053/2018 de fecha 29 de enero de 2018, recibido por la misma persona, razón por la cual se le hizo del conocimiento a la persona que recibió el oficio antes señalado que debía proporcionar la información y documentación solicitada al día siguiente a aquel en que fue notificado el referido oficio.

Ahora bien y dentro del plazo antes mencionado, la contribuyente liquidada, mediante escrito de contestación al oficio número 203131000-08410/17 de solicitud de información a la revisada de fecha 01 de febrero de 2018, firmado por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, en el que se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, recibido el mismo día, en la Oficialía de Partes de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, manifestó y proporcionó la siguiente información y documentación:

**Escrito del 01 de Febrero de 2018**

*JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ, en mi carácter de Representante Legal, de la Empresa deNóminada "SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V., con R.F.C. SIP-121023-CR8,*





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el de Tulipanes No. 11 interior PB interior 1, Valle Hermoso, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con teléfono 709-87-549 y correo electrónico [carlos.González@proteccion y custodia.com.mx](mailto:carlos.González@proteccion y custodia.com.mx), por medio del presente escrito vengo a nombre de mi representada a dar cabal cumplimiento a lo requerido en el oficio No. 203131000/08410/17 en donde se le solicita a mi representada, diversa información y documentación, respecto al período Fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2017 como sigue:

- 1.- Copia solicitud Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
- 2.- Acta Constitutiva.
- 3.- Originales legibles de las declaraciones de pagos mensuales y provisionales, normales y complementarias, respecto al Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta en carácter de retenedor, así como papel de trabajo que sirvieron de base para la integración.
- 4.- Libro mayor, libro diario y registros auxiliares.
- 5.- Pólizas de registro contable de diario, ingresos, egresos y transferencias con soporte documental por el período de Enero a Octubre de 2017.
- 6.- Registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados.
- 7.- Documentación comprobatoria de deducciones, así como de inversiones.
- 8.- Documentación comprobatoria de ingresos.
- 9.- Impuesto al Valor Agregado acreditable en cada uno de los meses que abarca el período sujeto a revisión, según hoja anexa.
- 10.- Documentación comprobatoria que ampare las compensaciones y/o acreditamientos por cada uno de los meses solicitados.
- 11.- Valor de los actos o actividades para efectos del Impuesto al Valor Agregado, del período enero a Octubre 2017.
- 12.- Estados de cuenta bancarios.
- 13.- Declaraciones informativas mensuales de operaciones con terceros del Impuesto al Valor Agregado.
- 14.- Balanzas de comprobación mensuales del período Enero a Octubre de 2017.
- 15.- Contratos celebrados en relación a compras y gastos.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, reciban un cordial saludo."

Mediante oficio número 203134404-20341/2018 de fecha 31 de mayo de 2018 emitido por la Titular de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó al Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3", llevara a cabo la verificación física del domicilio ubicado en: **CALLE PESTALOZZI NÚMERO 837 A, COL NARVARTE PONIENTE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03020, CIUDAD 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

**MÉXICO**, el cual aparece en los comprobantes fiscales emitidos por la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

En respuesta al oficio señalado en el párrafo anterior, la Titular de la citada Administración mediante oficio número 400-74-00-04-01-2018-011751 de fecha 2 de julio de 2018, remitió copia de la verificación solicitada, cuyo resultado fue de **"NO LOCALIZADO"**.

Mediante oficio número 203134404-21503/2018, de fecha 08 de junio de 2018, emitido por la Titular de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó al Titular de la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, información de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

- Documentación que la contribuyente exhibió para el trámite de la firma electrónica avanzada (Acta constitutiva poder del representante legal e identificación oficial comprobante de domicilio y demás documentación exhibida por la contribuyente.
- Vigencia de la firma electrónica avanzada del Representante Legal, así como los certificados y Sellos Digitales.

En respuesta al oficio número 203134404-21503/2018 de fecha 08 de junio de 2018, el Titular de la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria mediante oficio número 500-04-01-00-00-2018-21967 de fecha 31 de julio de 2018, signado por el L.C. José Agustín Sánchez Moreno, en su carácter de Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal "1", proporcionó copia certificada de Solicitud y comprobante de inscripción de trámite e.firma y documentos anexos, resultado de la consulta realizada en la herramienta institucional "CERTISAT WEB" relacionada con la vigencia de la e.firma y los certificados de sellos digitales emitidos a favor del contribuyente y de su Representante Legal con R.F.C. EIZF7212071C7 de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Mediante oficio número 203134404-21522/2018 de fecha 08 de Junio de 2018, emitido por la Titular de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Titular de la Subdelegación del Valle del Instituto Mexicano del Seguro Social, proporcione de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, copias certificadas de la siguiente documentación:





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

- ALTA PATRONAL
- PAGOS REFERENTES A LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL
- DETERMINACION DE CUOTAS DE LOS SISTEMAS UNICOS DE AUTODETERMINACIÓN
- TODA LA INFORMACION SOBRE EL NUMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL INSTITUTO
- MOVIMIENTOS DE ALTAS POR BAJAS Y/O LIQUIDACIONES
- AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE.

En respuesta al oficio número 203134404-21522/2018 de fecha 08 de junio de 2018, la Titular de la Subdelegación del Valle del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio número 37.91.02.92.0110/0679/2018/008860 de fecha 10 de julio de 2018, informó que de la base de datos deNóminada Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (S.IN.D.O.) no se localizaron datos de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Mediante oficio número 203134404-37834/2018 de fecha 9 de octubre de 2018, emitido por la Titular de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Titular de la Subdelegación Tlalnepantla del Instituto Mexicano del Seguro Social, proporcione de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, copias certificadas de la siguiente documentación:

- ALTA PATRONAL
- PAGOS REFERENTES A LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL
- DETERMINACION DE CUOTAS DE LOS SISTEMAS UNICOS DE AUTODETERMINACIÓN
- TODA LA INFORMACION SOBRE EL NUMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL INSTITUTO
- MOVIMIENTOS DE ALTAS POR BAJAS Y/O LIQUIDACIONES
- AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE.

En respuesta al oficio número 203134404-37834/2018 de fecha 09 de octubre de 2018, el Titular de la Subdelegación de Tlalnepantla de Baz del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio número 15.91.01.91.0110/AFIL-6682/18P 112763 de fecha 23 de octubre de 2018, proporcionó copia certificada del Alta Patronal de fecha 11 de octubre de 2013 con número de registro C53 50407 10 7 de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Ahora bien, mediante oficio de solicitud de información y documentación número 203134404/21362/2018 de fecha 07 de junio de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mismo que fue notificado legalmente a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, el 12 de junio de 2018, a través del C. Usias Fuentes Hernández, en su carácter de tercero y quién bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurrir quienes se conducen con falsedad ante autoridad competente, dijo ser empleado de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, quien no acreditó su dicho con documento alguno y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de elector FNHRUS96111315H700, CURP FUHU961113HMCNRS06, año de registro 2014 00, estado 15, municipio 013, sección 0295, localidad 0001, emisión 2014, vigencia hasta 2024, previo citatorio número 203134404/21699/2018 de fecha 11 de junio de 2018, recibido por la misma persona, a través del cual se solicitó lo siguiente:

"...

1.- De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 01 de Febrero de 2018, firmado por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, recibido en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Fiscalización, el mismo día mes y año, consistente en balanzas de comprobación mensuales correspondiente a los meses de Enero a Octubre de 2017, registros auxiliares, diario general, pólizas de registro contable del período revisado, se conoció que la contribuyente citada al inicio de este párrafo celebró operaciones con **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, por lo que se le solicita proporcione la siguiente información:

- ¿Diga cuáles son los conceptos que derivan de su actividad preponderante para la obtención de sus ingresos?
- Indique como fue que conoció a la empresa **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, y de qué forma lo contacto, proporcionando el soporte documental que ampare su dicho.
- Indique que criterios tomó en consideración para contratar los servicios de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**
- Indique el domicilio de todos sus establecimientos, sucursales, bodegas, y/o instalaciones donde recibe servicios de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, y en su caso detalle el tipo de servicio que recibe?
- En qué consisten los servicios prestados por **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, precisando de manera detallada los procedimientos para la obtención del servicio, como a continuación se detalla.

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	L.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE	FECHA DE PAGO	BANCO





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG	DIA	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F	FECHA	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO	
EG-74	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1167	09/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	\$241,320.28	\$38,611.24	\$279,931.52	\$279,931.45	Transf	09/01/2017	BANAMEX
EG-81	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1170	10/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	87,578.90	\$4,012.62	101,591.52	101,591.52	Transf	10/01/2017	BANAMEX
EG-91	DIA 10	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1174	11/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	95,796.55	15,327.45	111,124.00	111,124.00	Transf	10/01/2017	BANAMEX
EG-157	DIA 16	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1179	17/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	71,551.65	11,448.26	82,999.91	82,999.91	Transf	17/01/2017	BANAMEX
EG-199	DIA 20	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1184	20/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	46,329.60	7,412.74	53,742.34	53,742.34	Transf	20/01/2017	BANAMEX
EG-212	DIA 22	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1186	23/01/2017	PLANEACION ESTRATEGICA SEGURIDAD	61,545.97	9,847.36	71,393.33	71,393.33	Transf	23/01/2017	BANAMEX
EG-261	DIA 27	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1192	27/01/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	215,241.07	34,438.57	249,679.64	249,679.64	Transf	27/01/2017	BANAMEX
EG-290	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1195	31/01/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	220,351.00	35,256.16	255,607.16	255,607.16	Transf	31/01/2017	BANAMEX
SUMA						\$1,039,715.02	\$166,394.40	\$1,206,069.42	\$1,206,069.35			

FEBRERO DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-107	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1198	14/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$68,250.00	\$14,120.00	\$102,370.00	\$102,370.00	Transf	13/02/2017	BANAMEX
EG-155	DIA 17	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1201	17/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	95,710.96	15,313.75	111,024.71	111,024.71	Transf	17/02/2017	BANAMEX
EG-206	DIA 24	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1204	24/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	77,202.00	12,352.32	89,554.32	89,554.32	Transf	24/02/2017	BANAMEX
EG-244	DIA 28	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1208	28/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	24,325.00	3,892.00	28,217.00	28,217.00	Transf	28/02/2017	BANAMEX
SUMA						\$265,487.96	\$45,678.07	\$331,166.03	\$331,166.03			

MARZO DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-37	DIA 03	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1210	06/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$47,890.83	\$7,662.53	\$55,553.36	\$55,553.36	Transf	03/03/2017	BANAMEX
EG-96	DIA 10	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1214	10/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	77,004.02	12,320.64	89,324.66	89,324.66	Transf	10/03/2017	BANAMEX
EG-99	DIA 10	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1216	10/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	35,195.10	5,631.22	40,826.32	40,826.32	Transf	10/03/2017	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-175	DIA 17	DE R.L. DE C.V. SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1221	17/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	99,733.79	15,957.41	115,691.20	115,691.20	Transf	17/03/2017	BANAMEX
EG-203	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1224	22/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	9,247.41	1,479.59	10,727.00	10,727.00	Transf	21/03/2017	BANAMEX
EG-246	DIA 24	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1226	24/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	105,689.66	16,910.35	122,600.01	122,600.00	Transf	24/03/2017	BANAMEX
EG-320	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1228	31/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	108,404.74	17,344.76	125,749.50	125,749.50	Transf	31/03/2017	BANAMEX
SUMA						\$483,165.55	\$77,306.49	\$560,472.04	\$560,472.04			

ABRIL DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-58	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1230	11/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$148,678.98	\$23,788.64	\$172,467.62	\$172,467.62	Transf	07/04/2017	BANAMEX
EG-99	DIA 12	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1236	17/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	75,621.00	12,099.36	87,720.36	87,720.36	Transf	12/04/2017	BANAMEX
EG-161	DIA 20	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1242	21/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,051.00	17,448.16	126,499.16	126,499.16	Transf	21/04/2017	BANAMEX
EG-162	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1244	21/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	10,664.83	1,706.37	12,371.20	12,371.20	Transf	21/04/2017	BANAMEX
EG-215	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1248	28/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	98,959.01	15,833.44	114,792.45	114,792.45	Transf	28/04/2017	BANAMEX
SUMA						\$442,974.82	\$70,875.97	\$513,850.79	\$513,850.79			

MAYO DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-57	DIA 5	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1257	05/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$85,137.88	\$13,622.06	\$98,759.94	\$98,759.94	Transf	05/05/2017	BANAMEX
EG-74	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1259	12/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	22,700.00	3,632.00	26,332.00	26,332.00	Transf	08/05/2017	BANAMEX
EG-92	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1261	12/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	95,728.49	15,316.56	111,045.05	111,045.05	Transf	09/05/2017	BANAMEX
EG-113	DIA 11	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1263	12/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	111,019.18	17,783.07	128,782.25	128,782.25	Transf	11/05/2017	BANAMEX
EG-182	DIA 18	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1266	18/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,996.85	21,919.50	158,916.35	158,916.35	Transf	18/05/2017	BANAMEX
EG-194	DIA 19	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1269	26/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	107,593.00	17,214.88	124,807.88	124,807.88	Transf	19/05/2017	BANAMEX
EG-276	DIA 28	SOLUCION CORPORATIVA DE	F-1277	26/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL	108,168.10	17,306.90	125,475.00	125,475.00	Transf	26/05/2017	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-277	DIA 26	NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1280	29/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	69,782.17	11,165.15	80,947.32	80,947.32	Transf	26/05/2017	BANAMEX
SUMA						\$737,125.67	\$117,940.11	\$855,065.78	\$855,065.78			

JUNIO DE 2017

POLIZA NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FORMA DE PAGO			
			NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-15	DIA 2	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1289	05/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$109,356.32	\$17,497.61	\$126,853.93	\$126,853.93	Transf	02/06/2017	BANAMEX
EG-69	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1291	15/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	28,650.00	4,584.00	33,234.00	33,234.00	Transf	07/06/2017	BANAMEX
EG-92	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1293	16/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	105,622.59	16,803.61	121,826.20	121,826.20	Transf	09/06/2017	BANAMEX
EG-163	DIA 16	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1295	17/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	108,296.85	17,327.82	125,626.67	125,626.67	Transf	16/06/2017	BANAMEX
EG-240	DIA 23	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1301	23/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	128,375.57	20,540.09	148,915.66	148,915.66	Transf	23/06/2017	BANAMEX
EG-265	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1303	27/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	18,056.00	2,888.00	20,938.00	20,938.00	Transf	26/06/2017	BANAMEX
EG-321	DIA 30	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1311	30/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,347.84	17,495.65	126,843.49	126,843.49	Transf	30/06/2017	BANAMEX
SUMA						\$607,101.17	\$97,136.19	\$704,237.36	\$704,237.36			

JULIO DE 2017

POLIZA NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FORMA DE PAGO			
			NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-30	DIA 4	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1314	04/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$10,364.12	\$1,658.26	\$12,022.38	\$12,022.38	Transf	04/07/2017	BANAMEX
EG-75	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1316	08/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	118,792.00	18,006.72	137,798.72	137,798.72	Transf	07/07/2017	BANAMEX
EG-147	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1322	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,399.00	21,823.84	158,222.84	158,222.84	Transf	13/07/2017	BANAMEX
EG-149	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1320	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,399.00	21,823.84	158,222.84	158,222.84	Transf	13/07/2017	BANAMEX
EG-164	DIA 14	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1325	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,748.00	17,559.68	127,307.68	127,307.68	Transf	14/07/2017	BANAMEX
EG-249	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1339	27/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	105,678.64	16,808.58	122,587.22	122,587.22	Transf	21/07/2017	BANAMEX
EG-290	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1334	27/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	9,823.35	1,571.74	11,395.09	11,395.09	Transf	21/09/2017	BANAMEX
EG-313	DIA 27	SOLUCION	F-1339	28/07/2017	LOGISTICA	133,112.41	21,297.99	154,410.40	154,410.40	Transf	27/07/2017	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

CORPORATIVA DE  
NEGOCIOS ANFEZ,  
S. DE R.L. DE C.V.

OPERACIONAL  
CARRETERAS

SUMA \$760,316.52 \$121,650.64 \$881,967.16 \$881,967.16

AGOSTO DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-35	DIA 4	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1351	04/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$122,979.00	\$19,676.64	\$142,655.64	\$142,655.64	Transf	04/08/2017	BANAMEX
EG-60	DIA 8	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1353	16/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	22,882.76	3,661.24	26,544.00	26,544.00	Transf	08/08/2017	BANAMEX
EG-85	DIA 11	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1356	17/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	131,934.25	21,109.48	153,043.73	153,043.73	Transf	11/03/2017	BANAMEX
EG-174	DIA 18	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1359	23/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,377.71	17,300.43	126,678.14	126,678.14	Transf	18/08/2017	BANAMEX
EG-244	DIA 25	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1366	29/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	167,427.27	26,788.36	194,215.63	194,215.63	Transf	25/08/2017	BANAMEX
EG-290	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1372	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	89,176.36	14,268.22	103,444.58	103,444.58	Transf	31/08/2017	BANAMEX
EG-292	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1375	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	315,269.71	50,443.15	365,712.86	365,712.86	Transf	31/08/2017	BANAMEX
EG-294	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1378	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	280,713.21	44,914.11	325,627.32	325,627.32	Transf	31/08/2017	BANAMEX
SUMA						\$1,239,760.27	\$198,361.64	\$1,438,121.91	\$1,438,121.91			

SEPTIEMBRE DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-81	DIA 8	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1381	12/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$115,437.30	\$18,469.97	\$133,907.27	\$133,907.27	Transf	08/09/2017	BANAMEX
EG-211	DIA 22	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1390	27/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	100,369.62	16,059.14	116,428.76	116,428.76	Transf	22/09/2017	BANAMEX
EG-288	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1394	29/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	125,439.13	20,070.36	145,509.39	145,509.39	Transf	29/09/2017	BANAMEX
EG-289	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-			227,318.09	36,370.69	263,688.98	263,688.98	Transf	29/09/2017	BANAMEX
SUMA						\$568,564.14	\$90,970.26	\$659,534.40	\$659,534.40			

OCTUBRE DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-73	DIA 6	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S.	F-1401	09/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$102,947.09	\$16,471.53	\$119,418.62	\$119,418.62	Transf	06/10/2017	BANAMEX





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-202	DIA 19	DE R.L. DE C.V. SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1409	20/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	111,711.23	17,873.80	129,585.03	129,585.03	Transf	20/10/2017	BANAMEX
EG-263	DIA 24	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1411	30/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	72,729.14	11,636.66	84,365.80	84,365.80	Transf	25/10/2017	BANAMEX
EG-282	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1413	30/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	129,758.22	19,321.32	149,079.54	149,079.54	Transf	26/10/2017	BANAMEX
EG-288	DIA 27	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1415	31/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	85,743.70	13,718.99	99,462.69	99,462.69	Transf	27/10/2017	BANAMEX
EG-335	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1420	31/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	134,205.61	21,472.90	155,678.51	155,678.51	Transf	31/10/2017	BANAMEX
SUMA						5628,094.99	\$100,495.20	\$728,590.19	\$728,590.19			
SUMA TOTAL						\$6,792,306.11	\$1,096,768.98	\$7,879,075.09	\$7,879,075.09			

f) Explique amplia y detalladamente como fue la negociación del contrato del servicio prestado por **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

g) De lo anterior exhiba original y proporcione copia de los contratos celebrados con **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, derivado de los servicios prestados.

h) Indique que tipo de activo utilizaron para llevar a cabo los diferentes servicios que recibió de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, así mismo indique para que fueron utilizados.

i) Indique cuantas personas participaron en los distintos servicios que recibió de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, e indique sus nombres completos.

j) Indique ¿en qué consiste cada una de las funciones realizadas por el personal que participo en los diferentes servicios que recibió de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, e indique quien, y como controlan su horario de labores, si checan en algún sistema electrónico o cuál es la forma de control de asistencia? Indicando los períodos en que desempeñaron o desempeñan dichas funciones (señalando en días y horas), anexando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

k) Indique si el personal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, que le presta los servicios y que le facturan, cuentan con contrato de trabajo y seguridad social, anexando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.

l) Si el personal que realizó los servicios que recibió de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, pertenece a dicha contribuyente, se solicita anexe la documentación comprobatoria que ampare su dicho.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

2.- Del análisis realizado a los Estados de Cuenta Bancarios, correspondientes al período fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017, de la cuenta bancaria número 7005 2709243, abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, misma que fue proporcionada mediante escrito de fecha 01 de Febrero de 2018, firmado por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, recibido en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Fiscalización, el mismo día mes y año, se conoció, que efectuó depósitos bancarios en cantidad de \$2,797,220.84, mismos que se integran mensualmente como sigue:

MES	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 7005 2709243
ENERO	\$282,620.74
FEBRERO	75,000.00
MARZO	66,588.00
ABRIL	9,860.00
MAYO	977,950.87
JUNIO	17,611.39
JULIO	14,780.00
AGOSTO	54,308.00
SEPTIEMBRE	1,009,774.63
OCTUBRE	288,727.21
SUMA	\$2,797,220.84

1.- El análisis efectuado a la cuenta bancaria número 7005 2709243, abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, es como sigue:

ENERO 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
13-ene	Depósito Salvo Buen Cobro Suc Insurg Pasadena DF	\$3,480.00
20-ene	Depósito Salvo Buen Cobro Suc Insurg Pasadena DF	1,740.00
27-ene	Depósito Salvo Buen Cobro Suc Torres Adalid, D.F.	1,740.00
27-ene	Pago recibido de BBVA Bancomer Por Orden de Dufry Yucatan SA de CV Ref 2701178	72,160.74
30-ene	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Valle Dorado, Méx dep tras tarjeta	42,600.00
30-ene	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Valle Dorado, Méx dep tras tarjeta	42,600.00
30-ene	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo, dep tras tarjeta	118,300.00
SUMA		\$ 282,620.74

FEBRERO 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
01-feb	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo, dep tras tarjeta	\$25,000.00
01-feb	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo, dep tras tarjeta	25,000.00
01-feb	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo, dep tras tarjeta	25,000.00
SUMA		\$75,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MARZO 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
21-mar	Pago Recibido de BBVA Bancomer Por Orden de Cross Line Logística Aduanal S Ref.0210317 Pago Facturas	\$16,588.00
30-mar	Pago Recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz su ref.0000000000 Juan Carlos, González/Reséndiz	50,000.00
	<b>SUMA</b>	<b>\$66,588.00</b>

ABRIL 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
12-abr	Pago Recibido por BBVA Bancomer Por Orden de Cross Line Logística Aduanal S Ref. 0120417 pago facturas	\$9,860.00
	<b>SUMA</b>	<b>\$9,860.00</b>

MAYO 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
15-may	Depósito de Cartera 99052502021 Disposición	\$940,887.52
16-may	Depósito por Instrucciones de 46 Suc Cont Reg Valle D/Méx pago a terceros Ref 0017051600093941 México Cancún Juan Gabriel Lop al Benef Juan Gabriel, López/Barrera	37,063.35
	<b>SUMA</b>	<b>\$977,950.87</b>

JUNIO 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
15-jun	Pago Recibido de Banco Nacional de México SA CA Ref 000000000511 Por Concepto De P Proveedores Bonificación de Comisión por Apertura	\$15,182.24
15-jun	Pago Recibido del Banco Nacional de México, SA CA Ref.000000000511 Por concepto de P Proveedores Bonificación IVA comisión por apertura	2,429.15
	<b>SUMA</b>	<b>\$17,611.39</b>

JULIO 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
24-jul	Depósito Efectivo Suc Clavería, CDMX	\$ 2,600.00
31-jul	Pago recibido de Leschaco Mexicana SA de CV Su Ref.0000000000 Leschaco Facturas	12,180.00
	<b>SUMA</b>	<b>\$14,780.00</b>

AGOSTO 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
18-ago	Depósito Efectivo Suc. Valle De Las Garzas	\$3,300.00
25-ago	Depósito Efectivo Suc. Valle De Las Garzas	2,008.00
31-ago	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc. C. F. Tlalnepantla, Edo Dep Tras Tarjeta	49,000.00
	<b>SUMA</b>	<b>\$54,308.00</b>

SEPTIEMBRE 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
01-sep	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000000000 Juan Carlos, González/Reséndiz	\$80,000.00
01-sep	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000163651 Juan Carlos, González/Reséndiz	80,000.00
01-sep	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo Dep Tras tarjeta	277,830.00
04-sep	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000155799 Juan Carlos, González/Reséndiz	80,000.00
04-sep	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000000000 Juan Carlos, González/Reséndiz	80,000.00
04-sep	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000000000 Juan Carlos, González/Reséndiz	56,000.00
04-sep	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo Dep Tras tarjeta	80,000.00
04-sep	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000369445 Juan Carlos, González/Reséndiz	89,200.00
05-sep	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo Dep Tras tarjeta	58,365.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

12-sep	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000343868 Juan Carlos, González/Reséndiz	116,123.99
22-sep	Pago recibido de BBVA Bancomer Por Orden de Feilo México SA de CV Cta Ordenante 012180001312890983 Ref.2209178	12,255.64
	<b>SUMA</b>	<b>\$1,009,774.63</b>

OCTUBRE 2017

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO
03-oct	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo Dep Tras tarjeta	\$60,000.00
03-oct	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepantla, Edo Dep Tras tarjeta	65,000.00
06-oct	Pago Recibido de Banamex SA TFD Ref 000020170929 Por Concepto de P Proveedores Pago Compensación	0.11
06-oct	Pago Recibido de Banamex SA TFD Ref 000020171002 Por Concepto de P Proveedores Pago Compensación	0.01
09-oct	Depósito Efectivo Suc. Vill Nicolas Rom Edo	4,500.00
31-oct	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000000000 Juan Carlos, González/Reséndiz	85,414.00
31-oct	Pago recibido de Juan Carlos, González/Reséndiz Su Ref.0000606871 Juan Carlos, González/Reséndiz	73,813.09
	<b>SUMA</b>	<b>\$288,727.21</b>
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$2,797,220.84</b>

De lo anterior proporcione la correspondencia que existe entre los depósitos plasmados en sus estados de cuenta bancarios, captados durante el período fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017, de la cuenta bancaria número 7005 2709243, abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, y sus registros de contabilidad que está obligada a llevar, indicando las cuentas afectadas contablemente, el origen y aplicación de los depósitos, así mismo exhiba la documentación comprobatoria que ampare dichos depósitos, considerando los siguientes supuestos:

a) Si corresponde a Arrendamiento, indique el nombre, razón o deNóminación social y R. F. C. del arrendatario, así como la ubicación del inmueble arrendado, e indique el número, la fecha e importe del recibo o recibos de arrendamiento, donde se identifique plenamente el importe total del depósito efectuado; y en su caso, sírvase proporcionar fotocopia legible de los contratos celebrados, recibos, fichas de depósito y demás documentación comprobatoria que ampare su dicho.

b) En caso de que provengan de Dividendos, señale el nombre, razón o deNóminación social y R.F.C. de la persona que los distribuyó, así mismo, sírvase proporcionar fotocopia legible de las constancias de percepciones y retenciones para efectos del Impuesto Sobre la Renta, así como las actas de asamblea en que se haya acordado dicha distribución y si estos provienen de la CUFIN.

c) En caso de corresponder a sueldos y salarios y a sueldos asimilados a salarios señale el nombre, razón o deNóminación social y R. F. C., del retenedor e indique el número, la fecha e importe del recibo o recibos de nómina y/o asimilados a salarios, donde se identifique plenamente el importe total del depósito efectuado; y en su caso, sírvase proporcionar fotocopia legible de los contratos celebrados, recibos, fichas de depósito, constancias 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

percepciones y retenciones para efectos del Impuesto Sobre la Renta y demás documentación comprobatoria que ampare su dicho.

d) Si corresponde a Traspasos, indique el número de cuenta, nombre del Titular y la razón o denominación social de la institución bancaria o casa de bolsa de donde se realizó dicho traspaso, y proporcione fotocopia legible del estado de cuenta en el que se aprecie el retiro.

e) En caso de que correspondan a préstamos que le fueron otorgados, se solicita lo siguiente:

Exhiba el original y proporcione fotocopia legible del contrato celebrado, señalando:

- Nombre del acreedor.
- Monto del crédito
- Plazo máximo
- Periodicidad de las amortizaciones
- Tasas de interés
- Garantías
- Avales.
- Penas convencionales en su caso
- Estado de cuenta bancario del acreedor

Especifique las formas en que fueron pagados los préstamos indicando:

- La fecha
- Importe
- Número de cheque.
- Contrato
- Registro contable
- Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.
- La relación que guarda con su acreedor.

f) En caso que correspondan a préstamos provenientes de capitales del extranjero, además de lo señalado en los incisos que anteceden, proporcione:

- Fotocopia de las constancias de retención del Impuesto Sobre la Renta por pago de intereses por capitales provenientes del extranjero.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

*-Exhiba original y proporcione copia fotostática del Instrumento Notarial en donde conste la protocolización del Aumento de Capital, así como copia fotostática del Estado de cuenta en el que se aprecie el retiro de dicho capital.*

...

La contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, contó con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación comprendidos del 14 de junio de 2018 al 04 de julio de 2018, dentro del cual no se computaron los días 16 y 17, 23, 24 y 30 de junio y 1 de julio de 2018 por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, de la solicitud respectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 53 primer párrafo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, para que proporcionara la información y documentación requerida en el oficio de solicitud de información y documentación número 203134404/21362/2018, de fecha 07 de Junio de 2018.

Ahora bien, dentro del plazo de quince días que establece el Código Fiscal de la Federación, mencionado en el oficio de solicitud de información y documentación número 203134404/21362/2018, de fecha 07 de Junio de 2018, la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mediante escritos de fechas 02, 11 de julio y 16 de agosto de 2018, firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de octubre de 2012, en el que se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, recibidos el 03, 11 de julio y 16 de agosto de 2018, en la Oficialía de Partes de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, manifestó y proporcionó la siguiente información y documentación:

**Escrito de fecha 02 de Julio de 2018**

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ**, en mi carácter de Representante Legal, de la Empresa deNóminada **"SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V."** con **R.F.C. SIP-121023-CR8**, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el de Tulipanes No. 11 interior PB interior 1, Valle Hermoso, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con teléfono 709-87-549 y correo electrónico carlos.gonzalez@proteccion y custodia.com.mx, autorizando al efecto, en los términos de los artículos 19 del Código Fiscal de la Federación, a los señores Lic. Hector Bustamante Mendoza, C.P. Víctor Peña y la Sra. María Mónica Ruiz Noguez, ante ustedes con el debido respecto, comparezco a exponer:





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

*-Fotocopia legible de las declaraciones de entero de retenciones del Impuesto Sobre la Renta derivadas de los intereses pagados a sucursales al extranjero por capitales provenientes de las mismas, en las que conste lugar y fecha de recepción; señalando además la forma de pago, fecha, importe, número de cheque, número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.*

*g) En caso de que corresponda a recuperación de préstamos, se solicita lo siguiente:*

*Exhiba el original y proporcione copia legible de los contratos en los que se señale:*

- Nombre de su deudor.*
- Monto del crédito.*
- Plazo máximo.*
- Periodicidad de las amortizaciones.*
- Penas convencionales en su caso.*
- Tasa de interés.*
- Garantías.*
- Avaes.*

*Especifique la forma en que fueron pagados los préstamos, indicando:*

- La fecha*
- Importe*
- Número de cheque.*
- Número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece*
- Indique y proporcione copia fotostática del estado de cuenta bancario de donde efectuó los retiros para realizar los préstamos, donde se aprecie número, fecha e importe del cheque o transferencia, así como número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece, asimismo exhiba original para su cotejo.*

*h) En relación a depósitos por concepto de facturas de venta, señale si es del pago de ventas de contado o si es anticipo o liquidación de facturas de ventas a crédito o de cualquier otro concepto que proceda, indicando en cada caso el número de la factura correspondiente, así como el importe del anticipo o liquidación del cliente, o número y fecha de la operación respectiva con su documentación comprobatoria que los avale y el registro contable de la operación*

*i) En caso de que correspondan a Aportaciones de Capital, se solicita lo siguiente:*





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Por medio del presente escrito vengo a dar contestación, a su oficio número 203134404/21362/2018, Exp.: GIM1500112/17 de fecha 07 de junio de 2018, mediante el cual solicita diversa información y documentación.

En principio y sin la debida fundamentación y motivación, para estar dando cumplimiento a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, procedo a dar contestación al punto primero que solicita:

a) Los conceptos que derivan de su actividad preponderante para a la obtención de los ingresos de mi representada. La prestación de servicios de seguridad privada y protección de personas, físicas o morales, incluyendo los relativos a la custodia, la salvaguarda y defensa de la vida y a su integridad corporal y patrimonial.

b) Indicar como fue que conocía la empresa "SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFER S. DE R.L. DE C.V." Tal cuestionante resulta a todas luces irrelevante e ilegal, por el hecho de que no se conocen físicamente a las personas morales, sino a las físicas, toda vez que la personalidad jurídica de una persona moral, es una ficción creado por el Derecho Mercantil, luego entonces, es irrelevante como se conoció a dicha persona moral, y menos un soporte documental, de tal hecho, ya que en todo caso desde este momento objeto tal petición de dicha autoridad, en virtud de que es omisa señalar la legislación por un lado que le faculte a ella para solicitar tal circunstancia y al contribuyente para cumplir algo que no conste en ninguna Ley.

c) Por lo que hace a los criterios tomados en consideración para contratar los servicios de la empresa SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFER S. DE R.L. DE C.V., al igual que el punto anterior que se contesta, resulta ilegal e irrelevante los criterios que haya tomado en consideración, por tanto mi representada no tiene ninguna obligación legal de señalar tal circunstancia, esa autoridad se extralimita o se excede en cuestionar situaciones que no están prescritas en la ley.

d) Xxxx

e) Xxxxxx

f) Por lo que hace a este punto que se contesta, si esa autoridad puede precisar el fundamento legal que obligue a un contribuyente a proporcionar una negociación, eso específicamente queda plasmado en el contrato de prestación de servicios o a que se refiere detalladamente, si fue en un café, restaurante, oficinas etc...o que tomamos, resulta verdaderamente absurdo y arbitrario tal petición.

g) Xxx

h) Xxxx





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

i) xxxxx

j) xxxxx

k) Por lo que hace a este inciso que se contesta, mi representada no puede, ni tiene la potestad de solicitarle a su contratante ese tipo de información y documentación, por no tener un interés jurídico y legítimo que ampare esa absurda petición.

l) Por lo que hace a este punto que se contesta, respondemos que sí y no se puede contestar, ni se debe solicitar la documentación requerida en virtud de serle útil en todo momento a la Titular o sea la empresa contratante, en su caso acudan a una compulsa, ante la duda, toda vez que insisto no hay obligación legal que así lo indique.

m) xxxxxxx

Por lo que hace al punto segundo del oficio que se contesta-----se relaciona:

Del depósito de fecha **13 de enero de 2017 por \$ 3,480.00** no se identificó el nombre del cliente por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex \$ 3,450.00 cargo

1105-0001-1152 clientes no identificados \$ 3,480.00 abono

2107-0001 IVA trasladado \$ 480.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 480.00 abono (se anexa póliza de ingresos 8 enero 2017)

Del Depósito de fecha **20 enero de 2017 por \$ 1,740.00** no se identificó el nombre del cliente por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex \$ 1,740.00 cargo

1105-0001-1152 clientes no identificados \$ 1,740.00 abono

2107-01 trasladado \$ 240.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 240.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 10 del mes de enero 2017)

Del Depósito de fecha **27 enero de 2017 por \$ 1,740.00** no se identificó el nombre del cliente por lo que se afectaron las cuentas





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

1102-0001-0001 Banamex \$ 1,740.00 cargo

1105-0001-1152 clientes no identificados \$ 1,740.00 abono

2107-0001 IVA trasladado \$ 240.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 240.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 13 del mes de enero 2017)

Del depósito de fecha **27 enero de 2017 por \$ 72,160.74** fue un Depósito erróneo del cliente Dufry Yucatan y se le devolvió el día 02 de febrero de 2017 según póliza transferencia número 20 de febrero, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 72,160.74 cargo

2105-0002-0999 diversos \$ 72,160.74 abono (se anexa la póliza de ingresos número 16 del mes de enero 2017)

Y por la devolución del depósito se afectaron las cuentas:

2105-0002-0999 Diversos \$ 72,160.74 cargo

1102-0001-0001 Banamex \$ 72,160.74 abono (se anexa póliza de transferencia número 20 del mes de febrero 2017)

Del depósito de fecha **30 enero de 2017 por \$ 42,600.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 42,600.00 cargo

1107-0005-0023 Víctor Manuel Vara \$ 42,600.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017)

Del depósito de fecha **30 enero de 2017 por \$ 42,600.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 42,600.00 cargo

1107-0005-0045 José Manuel González \$ 24,000.00 abono

1107-0005-0013 Juan Gabriel López Barre \$ 18,600.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017)

Del depósito de fecha **30 enero de 2017 por \$ 118,300.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

1102-0001-0001 Banamex \$ 118,300.00 cargo

1107-0005-0025 Victor Tafoya Camacho \$ 30,000.00 abono

1107-0005-0062 Teodora Juárez Salazar \$ 30,000.00 abono

1107-0005-0021 Jesús Alberto Santigao \$ 10,000.00 abono

1107-0005-0016 LUIS GALEANA \$ 28,000.00 abono

1107-0005-0015 Moisés Ruiz Rojas \$ 20,300.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017)

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017 por \$ 25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0005 Jorge Soto Tolentino \$ 25,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017)

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017 por \$ 25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0013 Juan Gabriel López Barre \$ 25,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017)

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017 por \$ 25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0004 Jesús Aguilar López \$ 25,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017)

Del depósito de fecha **21 marzo de 2017 por \$ 16,588.00** del Cliente Cross Line Logística Aduanal es cobro facturas 2259 y 2355 por lo que se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 16,588.00 cargo

1105-0001-0105 Cross-Line Logística F-2259 \$ 6,728.00 abono

2107-0001 IVA trasladado F-2259 \$ 928.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado F-2259 \$ 928.00 abono

1105-0001-0105 Cross-Line Logística F-2355 \$ 9,860.00 abono

2107-0001 IVA trasladado F-2355 \$ 1,360.00 cargo





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

2108-0001 IVA trasladado cobrado F-2355 \$ 1,360.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 14 del mes de marzo 2017)

Del depósito de fecha **30 marzo de 2017 por \$ 50,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 50,000.00 cargo

1107-0005-0075 Jorge Soriano Jiménez \$ 50,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 12 del mes de marzo 2017)

Del depósito de fecha **12 abril de 2017 por \$ 9,860.00** del Cliente Cross Line Logística Aduanal es cobro factura 2400 por lo que se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 9,860.00 cargo

1105-0001-0105 Cross-Line Logística F-2400 \$ 9,860.00 abono

2107-0001 IVA trasladado F-2400 \$ 1,360.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado F-2400 \$ 1,360.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 7 del mes de abril 2017)

Del depósito de fecha **15 mayo de 2017 por \$ 940,887.52** se dispuso del crédito del banco Banamex por lo que se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 940,887.52 cargo

2251-0001-0001 Banamex 2013 \$ 940,887.52 abono (se anexa póliza de diario número 6 del mes de mayo 2017)

Del depósito de fecha **16 mayo de 2017 por \$ 37,063.35** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 37,063.35 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 37,063.35 abono (se anexa la póliza de diario número 7 del mes de mayo 2017)

Del depósito de fecha **15 junio de 2017 por \$ 15,182.24** es una bonificación del banco Banamex que nos había cobrado por comisión disposición del préstamo otorgado, se afectaron las cuentas:

7101-0010 Comisiones Bancarias (\$ 13,088.13) cargo

1118-0001 Iva Acreditable pagado (\$ 2,094.11) cargo





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

1102-0001-0001 Banamex \$ 15,182.24 cargo (se anexa la póliza de diario número 10 del mes de junio 2017)

Del depósito de fecha **15 junio de 2017 por \$ 2,429.15** es una bonificación del banco Banamex que nos había cobrado por comisión disposición del préstamo otorgado, se afectaron las cuentas:

7101-0010 Comisiones Bancarias (\$ 2,094.09) cargo

1118-0001 Iva Acreditable pagado (\$ 335.06) cargo

1102-0001-0001 Banamex \$ 2,429.15 cargo (se anexa la póliza de diario número 4 del mes de junio 2017)

Del depósito de fecha **24 julio de 2017 por \$ 2,600.00** no se identificó el nombre del cliente por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex \$ 2,600.00 cargo

1105-0001-1152 clientes no identificados \$ 2,600.00 abono

2107-0001 IVA trasladado \$ 358.62 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 358.62 abono (se anexa póliza de ingresos número 14 del mes de julio 2017)

Del depósito de fecha **31 julio de 2017 por \$ 12,180.00** es del cliente Creaciones Artísticas cobro factura 3158 por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex F-3158 \$ 12,180.00 cargo

1105-0001-0103 Creaciones Artísticas F-3158 \$ 12,180.00 abono

2107-0001 IVA trasladado F-3158 \$ 1,680.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado F-3158 \$ 1,680.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 16 del mes de julio 2017)

Del depósito de fecha **18 agosto de 2017 por \$ 3,300.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 3,300.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 3,300.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 11 del mes de agosto 2017)





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Del depósito de fecha **25 agosto de 2017 por \$ 2,008.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 2,008.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 2,008.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 14 del mes de agosto 2017)

Del depósito de fecha **31 agosto de 2017 por \$ 49,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 49,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 49,000.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 19 del mes de agosto 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **01 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Juan Carlos González Reséndiz, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0001 Juan Carlos González Re \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 1 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **01 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 1 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **01 septiembre de 2017 por \$ 277,830.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Juan Carlos González Reséndiz, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 277,830.00 cargo

1107-0002-0001 Juan Carlos González Re \$ 277,830.00 abono (se anexa la póliza de diario número 1 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 56,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 56,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 56,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Juan Carlos González Reséndiz, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0001 Juan Carlos González Re \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 89,200.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 89,200.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 89,200.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

Del depósito de fecha **05 septiembre de 2017 por \$ 58,365.00** es el remanente de \$ 15,800.00 saldo aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez y remanente de \$ 12,170.00 saldo aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Juan Carlos González Reséndiz y \$ 30,395.00 de devolución gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 58,365.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 15,800.00 abono

1107-0002-0001 Juan Carlos González Re \$ 12,170.00 abono

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 30,395.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **12 septiembre de 2017 por \$ 116,123.99** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 116,123.99 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 116,123.99 abono (se anexa la póliza de ingresos número 7 del mes de septiembre 2017)

Del depósito de fecha **22 septiembre de 2017 por \$ 12,255.64** es del cliente Feilo México no se identificó factura por lo que se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 12,255.64 cargo

1105-0001-0301 Feilo México SA CV \$ 12,255.64 abono

2107-0001 IVA trasladado \$ 1,690.43 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 1,690.43 abono (se anexa póliza de ingresos número 14 del mes de septiembre 2017)

Del depósito de fecha **03 octubre de 2017 por \$ 60,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 60,000.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 60,000.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 2 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **03 octubre de 2017 por \$ 65,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

1102-0001-0001 Banamex \$ 65,000.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 65,000.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 2 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **06 octubre de 2017 por \$ 0.11** desconocemos el origen por lo que se depuro el importe, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 0.11 cargo

6101-0083 Gastos no deducibles (\$ 0.11) cargo (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **06 octubre de 2017 por \$ 0.01** desconocemos el origen por lo que se depuro el importe, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 0.01 cargo

6101-0083 Gastos no deducibles (\$ 0.01) cargo (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **09 octubre de 2017 por \$ 4,500.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 4,500.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 4,500.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 3 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **31 octubre de 2017 por \$ 85,414.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 85,414.00 cargo

1107-0005-0016 Luis Galeana \$ 85,414.00 abono (se anexa la póliza de diario número 8 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **31 octubre de 2017 por \$ 73,813.09** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 73,813.09 cargo

1107-0005-0023 Luis Galeana \$ 73,813.09 abono (se anexa la póliza de diario número 8 del mes de octubre 2017)





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

*Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirvan:*

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en tiempo y forma, reconociendo mi personalidad con que me ostento, porque así lo dice el oficio número 203134404/21362/2018, dando contestación precisamente a dicho documento.

**SEGUNDO.-** Tener por exhibidos los anexos que se acompañan.

...”

**Escrito de fecha 11 de Julio de 2018**

“

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ**, en mi carácter de Representante Legal, de la Empresa deNóminada **"SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V."** con **R.F.C. SIP-121023-CR8**, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el de Tulipanes No.11 interior PB interior 1, Valle Hermoso, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con teléfono 709-87-549 y correo electrónico [carlos.González@proteccionycustodia.com.mx](mailto:carlos.González@proteccionycustodia.com.mx) autorizando al efecto, en los términos de los artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, a los señores Lic. Héctor Bustamante Mendoza, C.P. Víctor Peña y la Sra. María Mónica Ruiz Noguez, ante ustedes con el debido respeto, comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito vengo a dar contestación complementaria, a su oficio número 203134404/21362/2018, Exp.: GIM1500112/17 de fecha 07 de junio de 2018, contestado de ante mano el 03 de Julio de 2018, mediante el cual solicita diversa información y documentación.

En principio y sin la debida fundamentación y motivación, para estar dando cumplimiento a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, procedo a dar contestación al punto primero que solicita:

Del punto 1.- se responde del inciso:

a) Los conceptos que derivan de su actividad preponderante para la obtención de los ingresos de mí representada es la prestación de servicios de seguridad privada y protección de personas, físicas o morales, incluyendo los relativos a la custodia, la salvaguarda y defensa de la vida y a su integridad corporal y patrimonial.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

- b) Se conoció de la empresa SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. por recomendación de socios de empresas con actividad similar a la nuestra de prestación de servicios de seguridad privada.
- c) Por los informes que nos estrego de muestra de la logística y seguridad de operación de trayectos de carreteras y vías vecinales a nivel nacional.
- d) El domicilio de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. que tenemos conocimiento es el de Pestalozzi número 837 interior "A" en la colonia Narvarte Poniente de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México código Postal 03020, teléfono 56408032.
- e) Los servicios prestados por SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOSIOS (SIC) ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. son reportes e informes de rutas logísticas y la seguridad que impera en esa ruta, cada vez que se utilice la misma ruta se avisa y nos actualizan el informe y seguridad de la misma y/o recomendación de actualización segura de la misma.
- f) La negociación fue que cada semana se liquidarían los informes de logística y seguridad por cada ruta que se recorriera una vez que los clientes nos liquidaran las corridas de las custodias, es por ello que se liquida semanalmente los viernes. Hay ocasiones que se ha liquidado en días diferentes al viernes.
- g) De lo anterior anexo contrato de la prestación de servicios celebrado por SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. y SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
- h) Se sabe envían unidades y personal especializado en seguridad para que revisen la logística y seguridad de las rutas.
- i) Se desconoce el número de personas especializadas que participan en las tareas de logística de ruta y seguridad, así como el desarrollo de los informes que nos proporcionan.
- j) Nos envían los reportes de los protocolos a seguir antes del recorrido y las rutas a seguir. Se anexan ejemplos de los reportes.
- k) Es sabido que el personal de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. cuentan con contrato de trabajo y seguridad social.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

l) Desconocemos si el personal de SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFES, S. DE R.L. DE C.V. pertenece a dicho contribuyente y no contamos con documentación de ellos ya que en el contrato se especifica es su responsabilidad al personal.

Por lo que hace al punto segundo del oficio que se contesta-----se relaciona:

Del depósito de fecha 30 enero de 2017 por \$ 42,600.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 42,600.00 cargo

1107-0005-0023 Victor Manuel Vara \$ 42,600.00 abono

(de póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017), se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

mes	día	tipo	part	Póliza	Nombre	Cargos
1107-0005-0023					VICTOR MANUEL VARA	
SEP	13	004	1	000114	0 BANAMEX 15140 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,100.00
SEP	20	004	1	000157	0 BANAMEX 75155 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,900.00
SEP	22	004	58	000173	0 BANAMEX 80522 DESCRIPCION VIATICOS	4,000.00
SEP	26	004	10	000196	0 BANAMEX 19203 DESCRIPCION VIATICOS A COMPROBAR	7,000.00
OCT	12	004	1	000119	0 BANAMEX 60545 VICTOR MANUEL VARA DEPURACION	3,000.00
OCT	21	004	1	000238	0 BANAMEX 11598 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,000.00
OCT	30	004	1	000344	0 BANAMEX 21113 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	1,500.00
OCT	30	004	1	000352	0 BANAMEX 35910 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	1,000.00
NOV	2	004	1	000022	0 BANAMEX 26368 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	5,000.00
NOV	23	004	1	000295	0 BANAMEX 32868 VICTOR MANUEL VARA AVENDAÑO	3,500.00
NOV	25	004	1	000335	0 BANAMEX 86448 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,300.00
NOV	26	004	1	000342	0 BANAMEX 40600 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	1,300.00
						42,600.00

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha 30 enero de 2017 por \$ 42,600.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

1102-0001-0001 Banamex \$ 42,600.00 cargo

1107-0005-0045 José Manuel González \$ 24,000.00 abono

1107-0005-0013 Juan Gabriel López Barre \$ 18,600.00 abono

(de póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	DE	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0045		JOSE MANUEL GONZÁLEZ					
SEP	21	004	2	000169	0	BANAMEX 86501 DESCRIPCION A COMPROBAR	550.00
OCT	6	004	1	000065	0	BANAMEX 11335 JOSE MANUEL A COMPROBAR	3,000.00
OCT	11	004	1	000117	0	BANAMEX 89216 JOSE MANUEL A COMPROBAR	2,000.00
OCT	13	004	1	000146	0	BANAMEX 87131 JOSE MANUEL A COMPROBAR	2,500.00
OCT	17	004	1	000174	0	BANAMEX 18032 JOSE MANUEL A COMPROBAR	1,250.00
OCT	21	004	5	000245	0	BANAMEX 08040 JOSE MANUEL A COMPROBAR	940.00
OCT	25	004	1	000286	0	BANAMEX 77742 JOSE MANUEL A COMPROBAR	1,000.00
OCT	26	004	1	000300	0	BANAMEX 60521 JOSE MANUEL A COMPROBAR	2,200.00
OCT	29	004	1	000334	0	BANAMEX 24393 JOSE MANUEL A COMPROBAR	4,700.00
NOV	4	004	1	000044	0	BANAMEX 5036 JOSE MANUEL GONZÁLEZ	3,900.00
NOV	8	004	1	000085	0	BANAMEX 92048 JOSE MANUEL A COMPROBAR	2,200.00
NOV	9	004	1	000110	0	BANAMEX 24444 JOSE MANUEL A COMPROBAR	900.00
							<b>25,140.00</b>

Mes	DE	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0013		JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA					
FEB	2	004	7	000219	0	JUAN GABRIEL	500.00
FEB	2	004	17	000219	0	JUAN GABRIEL 26 FEB	100.00
FEB	2	004	19	000219	0	JUAN GABRIEL 26 FEB	3,000.00
FEB	2	004	29	000219	0	JUAN GABRIEL 29 FEB	1,870.00
FEB	15	004	6	000115	0	BANAMEX 2973 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	354.00
FEB	17	004	3	000145	0	BANAMEX 7840 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	2,183.67
FEB	23	004	1	000193	0	BANAMEX 7786 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	2,400.00
FEB	29	004	1	000216	0	BANAMEX 8769 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	1,500.00
MAR	1	004	13	000005	0	BANAMEX 2782 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	2,165.00
MAR	7	004	13	000058	0	BANAMEX 9636 JUAN GABRIEL LÓPEZ	603.00
MAR	31	003	1	000010	0	BANAMEX CH.682 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	2,846.00
NOV	21	004	1	000266	0	BANAMEX 32771 JUAN GABRIEL A COMPROBAR	2,100.00
							<b>19,621.67</b>

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha 30 enero de 2017 por \$ 118,300.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 118,300.00 cargo

1107-0005-0025 Víctor Tafoya Camacho \$ 30,000.00 abono

1107-0005-0062 Teodora Juárez Salazar \$ 30,000.00 abono

1107-0005-0021 Jesús Alberto Santiago \$ 10,000.00 abono

1107-0005-0016 LUIS GALEANA \$ 28,000.00 abono





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

1107-0005-0015 Moisés Ruiz Rojas \$ 20,300.00 abono

de la póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0025				VICTOR TAFOYA CAMACHO			
SEP	20	004	1	000158	0	BANAMEX 75745 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	4,000.00
SEP	22	004	44	000174	0	BANAMEX 99524 DESCRIPCION VIATICOS	1,500.00
SEP	26	004	9	000193	0	17501 DESCRIPCION VIATICOS A COMPROBAR	4,000.00
OCT	9	004	1	000088	0	BANAMEX 12710 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	3,000.00
OCT	13	004	1	000131	0	BANAMEX 01116 VICTOR TAFOYA DEPURACION	1,000.00
OCT	19	004	1	000203	0	BANAMEX 09543 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	3,000.00
OCT	20	004	1	000222	0	BANAMEX 21106 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	2,800.00
OCT	21	004	1	000247	0	BANAMEX 13647 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	1,600.00
OCT	30	004	1	000343	0	BANAMEX 21046 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	1,600.00
OCT	30	004	1	000349	0	BANAMEX 21720 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	2,000.00
NOV	6	003	1	000067	0	BANAMEX 17940 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	3,000.00
NOV	8	004	1	000096	0	BANAMEX 68445 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	3,200.00
							30,700.00

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0021				JESUS ALBERTO SANTIAGO GALVAN			
ABR	12	003	1	000002	0	CH 689 JESUS ALBERTO SANTIAGO GALVAN	10,000.00
							10,000.00

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0016				LUIS GALEANA			
JUL	2	004	1	000011	0	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00
JUL	3	004	1	000016	0	GASTOS A COMPROBAR	6,000.00
OCT	13	004	1	000145	0	BANAMEX 86518 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,000.00
OCT	26	004	7	000297	0	BANAMEX 58844 LUIS GALEANA A COMPROBAR	1,074.75
OCT	30	004	1	000351	0	BANAMEX 35755 LUIS GALEANA A COMPROBAR	700.00
OCT	31	004	1	000363	0	BANAMEX 53328 LUIS GALEANA A COMPROBAR	600.00
NOV	13	004	1	000159	0	BANAMEX 29925 LUIS GALEANA A COMPROBAR	1,000.00
NOV	22	004	3	000281	0	BANAMEX 46061 LUIS GALEANA A COMPROBAR	755.00
NOV	24	004	1	000309	0	BANAMEX 622238 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,400.00
NOV	28	003	1	000354	0	BANAMEX 09945 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,400.00
DIC	31	004	1	000309	0	BANAMEX 0410 LUIS GALEANA	2,250.00
							28,179.75

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0015				MOISES RUIZ ROJAS			
AGO	15	004	1	000120	0	BANAMEX 59448 MOISES RUIZ A COMPROBAR	6,000.00
SEP	20	004	1	000159	0	BANAMEX 75938 MOISES RUIZ DEPURACION	3,950.00
SEP	26	004	8	000195	0	BANAMEX 00402 DESCRIPCION A COMPROBAR	3,000.00
OCT	5	004	7	000041	0	BANAMEX 36118 MOISES RUIZ A COMPROBAR	2,500.00
OCT	9	004	1	000094	0	BANAMEX 43416 MOISES RUIZ A COMPROBAR	3,400.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

OCT 30 004 1 000341 0 BANAMEX 07380 MOISES RUIZ A COMPROBAR 2,500.00  
21,350.00

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017 por \$ 25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0013 Juan Gabriel López Barre \$ 25,000.00 abono

(de póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0005				JORGE SOTO TOLENTINO			
OCT	11	004	8	000107	0	BANAMEX 39394 JORGE SOTO TOLENTINO	
OCT	25	004	1	000278	0	BANAMEX 99508 JORGE SOTO A COMPROBAR	4,000.00
OCT	31	004	1	000353	0	BANAMEX 78416 JORGE SOTO A COMPROBAR	150.00
NOV	4	004	1	000045	0	BANAMEX 6424 JORGE SOTO TOLENTINO	3,900.00
NOV	8	004	1	000086	0	BANAMEX 95195 JORGE SOTO A COMPROBAR	4,500.00
NOV	10	004	1	000112	0	BANAMEX 51250 JORGE SOTO A COMPROBAR	4,000.00
NOV	17	004	8	000200	0	BANAMEX 52836 JORGE SOTO A COMPROBAR	118.60
NOV	21	004	1	000268	0	BANAMEX 33041 JORGE SOTO A COMPROBAR	2,500.00
NOV	23	004	15	000294	0	BANAMEX 29894 JORGE SOTO A COMPROBAR	1,043.97
NOV	24	004	13	000305	0	BANAMEX 52158 JORGE SOTO A COMPROBAR	53.91
ENE	5	004	13	000046	0	BANAMEX 92992 JORGE SOTO A COMPROBAR	411.93
ENE	12	004	9	000118	0	BANAMEX 62586 JORGE SOTO A COMPROBAR	1,037.85
ENE	25	004	1	000237	0	BANAMEX 79966 JORGE SOTO A COMPROBAR	3,300.00
							25,016.26

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017 por \$ 25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0004 Jesús Aguilar López \$ 25,000.00 abono

(de póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0013					JUAN GABRIEL LOPEZ BARRERA	
NOV	24	004	7 000308	0	BANAMEX 60558 JUAN GABRIEL A COMPROBAR	1,449.87
NOV	25	004	1 000337	0	BANAMEX 86729 JUAN GABRIEL LOPEZ A COMPROBAR	1,500.00
NOV	28	004	1 000352	0	BANAMEX 07011 JUAN GABRIEL A COMPROBAR	3,000.00
NOV	28	004	1 000360	0	BANAMEX 61123 JUAN GABRIEL LOPEZ A COMPROBAR	2,250.00
ENE	12	004	1 000113	0	BANAMEX 59911 JUAN GABRIEL A COMPROBAR	4,000.00
						12,199.87

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017 por \$ 25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0004 Jesús Aguilar López \$ 25,000.00 abono

(de póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0004					JESUS AGUILAR LOPEZ	
OCT	5	004	1 000039	0	BANAMEX 71644 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,400.00
OCT	11	004	1 000116	0	BANAMEX 56563 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,300.00
OCT	17	004	1 000170	0	BANAMEX 15937 JESUS AGUILAR DEPURACION	4,000.00
OCT	19	004	1 000207	0	BANAMEX 75662 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	2,500.00
OCT	21	004	1 000241	0	BANAMEX 86219 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,900.00
NOV	6	004	1 000071	0	BANAMEX 29772 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,300.00
NOV	11	004	1 000135	0	BANAMEX 11776 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,000.00
NOV	20	004	1 000257	0	BANAMEX 27975 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,000.00
						26,400.00

Se anexan transferencias.

Del depósito de fecha **16 mayo de 2017 por \$ 37,063.35** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 37,063.35 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 37,063.35 abono

(de póliza de diario número 7 del mes de mayo 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Mes	Cla	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007						JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESCINDIZ			0
ENE	3	003	1	000002	0	BANAMEX CH-812 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPR	1,160.00	0	1,160.00
ENE	5	003	1	000003	0	BANAMEX CH-814 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA CV	7,205.00	0	8,365.00
ENE	10	004	1	000087	0	BANAMEX 88868 JUAN CARLOS A COMPROBAR	1,029.00	0	9,394.00
ENE	17	003	1	000006	0	BANAMEX CH-817 JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESCINDIZ	3,981.00	0	13,375.00
ENE	23	004	7	000315	0	BANAMEX 24341 JUAN CARLOS APLICACION	0	35	13,340.00
ENE	23	004	3	000221	0	BANAMEX 08793 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	133.81	0	13,473.81
FEB	20	004	5	000169	0	BANAMEX 21435 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	1,743.91	0	15,217.72
FEB	24	004	3	000213	0	BANAMEX 77180 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	719.38	0	15,937.10
MAR	3	001	9	000014	0	APL ICACION NOM 01 AL 05 MAR 2017	0	3,948.44	11,988.66
MAR	7	004	1	000064	0	BANAMEX 60020 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	4,500.00	0	16,488.66
MAR	8	003	5	000005	0	APLICACION TENENCIAS 2017	0	287	16,179.66
MAR	8	003	3	000006	0	APLICACION TENENCIAS 2017	707	0	16,886.66
MAR	15	003	2	000008	0	PSO NOMINA 06 AL 12 MAR 2017	0	578.14	16,308.52
MAR	15	004	1	000159	0	BANAMEX 92090 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	4,000.00	0	20,308.52
MAR	17	003	2	000009	0	PSO NOMINA 13 AL 19 MAR 2017	0	313.15	19,995.37
MAR	21	003	2	000016	0	PAGO NOMINA 20 AL 26 MAR 2017	0	578.14	19,417.23
MAR	22	004	1	000217	0	BANAMEX 65072 JUAN CARLOS A COMPROBAR	4,000.00	0	23,417.23
MAR	22	004	1	000224	0	BANAMEX 67304 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	5,000.00	0	28,417.23
MAR	22	004	1	000226	0	BANAMEX 29355 JUAN CARLOS A COMPROBAR	3,600.00	0	32,017.23
MAR	24	004	1	000243	0	BANAMEX 67581 JUAN CARLOS A COMPROBAR	100,000.00	0	132,017.23
MAR	28	001	2	000013	0	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	0	2,900.00	129,117.23
MAR	28	004	1	000281	0	BANAMEX 28239 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	5,500.00	0	134,617.23
MAR	28	004	1	000281	0	BANAMEX 28384 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	4,600.00	0	139,217.23
ABR	3	003	2	000003	0	PAGO NOMINA 27 MAR A 02 ABR 17	0	578.14	139,039.09
ABR	10	004	12	000083	0	BANAMEX 67351 JUAN CARLOS GONZÁLEZ A COMPROBAR	84.9	0	139,079.99
ABR	17	003	2	000014	0	PSO NOMINA 10 AL 16 ABR 2017	0	111.2	138,962.79
ABR	21	003	2	000017	0	PSO NOMINA 17 AL 23 ABR 2017	0	545.77	138,417.02
ABR	27	004	3	000208	0	BANAMEX 47574 JUAN CARLOS A COMPROBAR	2,567.08	0	140,984.10
MAY	2	003	2	000001	0	PSO NOM 24 AL 30 ABR 2017	0	595.77	140,388.33
MAY	8	003	2	000007	0	PAGO NOMINA 01 AL 08 MAY 2017	0	540.67	139,847.66
MAY	11	003	2	000013	0	PSO NOMINA 08 AL 14 MAY 2017	0	545.36	139,302.30
MAY	11	004	5	000108	0	BANAMEX 43440 JUAN CARLOS APLICACION	0	1,476.10	137,826.20
MAY	14	003	3	000014	0	BANAMEX CH-897 TANIA INES GONZÁLEZ A COMPROBAR	831.25	0	138,657.45
MAY	16	001	2	000007	0	DEPOSITO REG VALLE MEX /PAGO CREDITO	0	37,069.35	101,588.10

Del depósito de fecha 18 agosto de 2017 por \$ 3,300.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$3,300.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$3,300.00 abono

(de póliza de ingresos número 11 del mes de agosto 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Mes	Día	Tipo part	Poliza	T.G.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007			JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ					0
ENE	3	003	1	000002	0 BANAMEX CH-812 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPR	1,160.00	0	1,160.00
ENE	3	003	1	000003	0 BANAMEX CH-814 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA CV	7,205.00	0	8,365.00
ENE	10	004	1	000087	0 BANAMEX 88868 JUAN CARLOS A COMPROBAR	1,023.00	0	9,388.00
ENE	17	003	1	000006	0 BANAMEX CH-817 JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	3,981.00	0	13,369.00
ENE	23	004	7	000215	0 BANAMEX 24541 JUAN CARLOS APLICACION	0	35	13,334.00
ENE	23	004	3	000221	0 BANAMEX 08793 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	123.81	0	13,457.81
FEB	20	004	5	000169	0 BANAMEX 21435 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	1,749.91	0	15,207.72
FEB	24	004	3	000213	0 BANAMEX 77180 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	713.38	0	15,921.10
MAR	3	001	9	000014	0 APLICACION NOM 01 ALOS MAR 2017	0	3,948.44	11,972.66
MAR	7	004	1	000064	0 BANAMEX 60020 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	4,500.00	0	16,472.66
MAR	8	003	1	000005	0 APLICACION TENENCIAS 2017	0	287	16,179.66
MAR	8	003	3	000006	0 APLICACION TENENCIAS 2017	707	0	16,886.66
MAR	15	003	2	000008	0 PGO NOMINA-06 AL 12 MAR 2017	0	578.14	16,308.52
MAR	15	004	1	000159	0 BANAMEX 92090 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	4,000.00	0	20,308.52
MAR	17	003	2	000009	0 PGO NOMINA-13 AL 15 MAR 2017	0	313.15	19,995.37
MAR	21	003	2	000016	0 PAGO NOMINA-20 AL 26 MAR 2017	0	578.14	19,417.23
MAR	23	004	1	000217	0 BANAMEX 65072 JUAN CARLOS A COMPROBAR	4,000.00	0	23,417.23
MAR	23	004	1	000234	0 BANAMEX 67304 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	5,000.00	0	28,417.23
MAR	23	004	1	000226	0 BANAMEX 29355 JUAN CARLOS A COMPROBAR	3,600.00	0	32,017.23
MAR	24	004	1	000245	0 BANAMEX 67581 JUAN CARLOS A COMPROBAR	300,000.00	0	132,017.23
MAR	28	001	2	000013	0 DEVOLUCION TRANSFERENCIA	0	2,500.00	129,517.23
MAR	28	004	1	000281	0 BANAMEX 28239 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	5,500.00	0	135,017.23
MAR	29	004	1	000304	0 BANAMEX 28384 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	4,600.00	0	139,617.23
ABR	3	003	2	000001	0 PAGO NOMINA-27 MAR A 02 ABR 17	0	578.14	139,039.09
ABR	10	004	12	000083	0 BANAMEX 67351 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	34.9	0	139,073.99
ABR	17	003	2	000014	0 PGO NOMINA-10 AL 16 ABR 2017	0	113.2	138,960.79
ABR	21	003	2	000017	0 PGO NOMINA-17 AL 23 ABR 2017	0	545.77	138,415.02
ABR	27	004	3	000208	0 BANAMEX 47574 JUAN CARLOS A COMPROBAR	2,567.08	0	140,982.10
MAY	2	003	2	000001	0 PGO NOM-24 AL 30 ABR 2017	0	595.77	140,386.33
MAY	8	003	2	000007	0 PAGO NOMINA-01 AL 08 MAY 2017	0	540.67	139,845.66
MAY	11	003	2	000013	0 PGO NOMINA-08 AL 14 MAY 2017	0	545.39	139,300.27
MAY	11	004	5	000108	0 BANAMEX 43440 JUAN CARLOS APLICACION	0	1,478.10	137,822.17
MAY	14	003	3	000014	0 BANAMEX CH-897 TANIA INES GONZALEZ A COMPROBAR	851.25	0	138,673.42
MAY	16	001	2	000007	0 DEPÓSITO REG VALLE MEX (PAGO CREDITO)	0	27,063.35	101,594.10
MAY	17	004	1	000175	0 BANAMEX 39168 JUAN CARLOS A COMPROBAR	5,000.00	0	106,594.10
MAY	18	004	1	000190	0 BANAMEX 30604 JUAN CARLOS A COMPROBAR	11,900.00	0	118,494.10
MAY	23	003	2	000016	0 PGO NOMINA-13 AL 21 MAY 2017	0	545.38	117,948.72
MAY	23	003	1	000023	0 BANAMEX CH-900 JUAN CARLOS GONZALEZ	3,744.38	0	121,693.10
MAY	24	003	2	000031	0 PGO NOMINA-22 AL 28 MAY 2017	0	545.46	121,147.64
MAY	24	004	1	000255	0 BANAMEX 86056 JUAN CARLOS A COMPROBAR	2,200.00	0	123,347.64
MAY	25	004	1	000266	0 BANAMEX 58291 JUAN CARLOS A COMPROBAR	3,000.00	0	126,347.64
MAY	25	004	1	000267	0 BANAMEX 58688 JUAN CARLOS A COMPROBAR	1,829.02	0	128,176.66
MAY	26	004	1	000274	0 BANAMEX 66685 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	1,700.00	0	129,876.66
MAY	31	003	1	000022	0 BANAMEX CH-906 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	1,050.00	0	130,926.66
JUN	1	003	2	000002	0 PGO NOMINA-29 ABR A 04 MAY 2017	0	545.36	130,381.30
JUN	1	004	1	000004	0 BANAMEX 95634 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	2,315.02	0	132,696.32
JUN	1	004	1	000005	0 BANAMEX 95778 JUAN CARLOS A COMPROBAR	1,098.00	0	133,794.32
JUN	9	003	40	000004	0 BANAMEX CH-910 JUAN CARLOS GO A COMPROBAR	122.08	0	133,916.40
JUN	9	003	2	000005	0 PGO NOMINA-05 AL 11 JUN 2017	0	918.91	132,997.49
JUN	14	003	8	000011	0 BANAMEX CH-917 JUAN CARLOS APLICACION	0	57	132,940.49
JUN	15	003	2	000016	0 PGO NOMINA-12 AL 18 JUN 2017	0	578.14	132,362.35





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

JUN	15	003	1	000038	0	BANAMEX CH 934 DIEGO ADRIAN PEREZ	1,740.00	0	134,102.35
JUN	15	004	1	000156	0	BANAMEX 71354 JUAN CARLOS A COMPROBAR	2,500.00	0	136,602.35
JUN	20	004	1	000206	0	BANAMEX 92776 JUAN CARLOS A COMPROBAR	5,000.00	0	141,602.35
JUN	23	003	2	000021	0	PGO NOMINA 19 AL 25 JUN 2017	0	545.36	141,056.99
JUN	26	004	1	000276	0	BANAMEX 53839 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	2,500.00	0	143,556.99
JUN	27	004	5	000293	0	BANAMEX 95289 JUAN CARLOS A COMPROBAR	35	0	143,591.99
JUN	29	003	107	000023	0	BANAMEX CH 929 JUAN CARLOS GONZALEZ	0	26,764.86	116,827.13
JUN	29	004	1	000318	0	BANAMEX 47439 JUAN CARLOS A COMPROBAR	739.5	0	117,566.63
JUN	30	003	2	000024	0	PGO NOMINA 26 JUN A 02 JUL 2017	0	545.36	117,021.27
JUL	3	004	4	000018	0	BANAMEX 40003 JUAN CARLOS A COMPROBAR	586.87	0	117,208.14
JUL	4	004	7	000048	0	BANAMEX 8124 JORGE SORIANO	174	0	117,382.14
JUL	4	004	10	000049	0	BANAMEX 8163 HECTOR HINOJOSA	371	0	117,753.14
JUL	4	004	11	000050	0	BANAMEX 8221 HUGO SERRANO	0	200.98	117,552.16
JUL	5	004	13	000052	0	BANAMEX 1556 HECTOR HINOJOSA MEX	0	24.06	117,528.10
JUL	7	003	3	000001	0	BANAMEX CH 931 AL PORTADOR	1,000.00	0	118,528.10
JUL	7	003	2	000002	0	PGO NOMINA 03 AL 09 JUL 2017	0	545.36	117,982.74
JUL	7	004	4	000083	0	BANAMEX 5895 EDGAR EDUARDO ANGELES	10	0	117,992.74
JUL	10	004	11	000098	0	(Compra/Doc.: C/26394) LANTERAMA HIDALGUENSE SA DE	1,308.77	0	119,301.51
JUL	12	004	5	000130	0	BANAMEX 8178 HECTOR HINOJOSA	420.02	0	119,521.53
JUL	14	003	2	000010	0	PGO NOMINA 10 AL 16 JUL 2017	0	545.36	118,976.17
JUL	14	004	3	000282	0	BANAMEX 6056 MARROSIAN SA CV	8,000.00	0	124,976.17
JUL	19	004	13	000227	0	BANAMEX 93383 JUAN CARLOS A COMPROBAR	25	0	125,001.17
JUL	20	003	1	000056	0	BANAMEX CH 946 JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	44,326.87	0	169,328.04
JUL	21	003	2	000017	0	PGO NOMINA 17 AL 23 JUL 2017	0	545.36	168,782.68
JUL	26	003	3	000021	0	PGO NOMINA 14 AL 30 JUL 2017	0	545.36	168,237.32
JUL	26	004	1	000306	0	BANAMEX 9521 JUAN CARLOS GONZALEZ	100	0	168,337.32
JUL	28	004	31	000325	0	BANAMEX 3262 ANTONIO SORIANO	350.16	0	168,687.48
JUL	28	004	1	000326	0	BANAMEX 3989 JUAN CARLOS GONZALEZ	2,500.00	0	171,187.48
JUL	31	004	1	000345	0	BANAMEX 2286 JUAN CARLOS GONZALEZ	1,462.89	0	172,650.37
AGO	4	003	2	000003	0	PGO NOMINA 11 JUL AL 06 AGO 2017	0	544.1	172,086.27
AGO	9	003	1	000004	0	BANAMEX CH 955 AL PORTADOR	1,000.00	0	173,086.27
AGO	11	003	2	000009	0	PGO NOMINA 7 AL 13 AGO 2017	0	610.92	172,475.35
AGO	14	003	1	000012	0	BANAMEX CH 963 TESORERIA DE LA FEDERACION	16,401.00	0	188,876.35
AGO	14	004	4	000097	0	BANAMEX 7800 DHL EXPRESS GAS	350	0	189,226.35
AGO	14	004	4	000113	0	BANAMEX 7325 HECTOR HINOJOSA	157	0	189,383.35
AGO	17	004	119	000160	0	BANAMEX 0450 ANTONIO SORIANO	1,146.66	0	190,530.01
AGO	18	002	71	000011	0	DEPOSITO DE SUJ. VALLE DE LAS G Referenci	0	3,300.00	187,230.01

Del depósito de fecha 25 agosto de 2017 por \$ 2,008.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 2,008.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 2,008.00 abono

(de póliza de ingresos número 14 del mes de agosto 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007					JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ			0
AGO	18	003	2	000020	0 PGO NOMINA 14 AL 20 AGO 2017	0	610.92	186,619.19
AGO	25	002	45	000014	0 DEPOSITO DE SUC. VALLE DE LAS G Referenci	0	2,008.00	184,611.19





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Del depósito de fecha **12 septiembre de 2017** por \$ **116,123.99** son devoluciones de regalos de navidad, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 116,123.99 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 116,123.99 abono

(de póliza de ingresos número 7 del mes de septiembre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007			JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ					0
AGO	25	003	2	000025	0 PGO NOMINA 21 AL 27 AGO 2017	0	610.92	184,000.27
AGO	30	003	1	000030	0 BANAMEX CH.981 EDUARDO VARGAS PICAZO	3,800.00	0	187,800.27
SEP	1	003	2	000002	0 PGO NOMINA 28 AGO AL 03 SEP 2017	0	610.92	187,189.35
SEP	5	002	8	000002	0 DEPOSITO DEL DIA 05	0	30,395.00	156,794.35
SEP	8	003	2	000004	0 PGO NOMINA 04 AL 10 SEP 2017	0	643.7	156,150.65
SEP	12	002	34	000007	0 DEPOSITO JUAN CARLOS RESENDIZ	0	116,123.99	40,026.66
SEP	12	004	1	000122	0 DEVOLUCION DE REGALOS DE FIN DE AÑO	116,123.99	0	156,150.65

Del depósito de fecha **03 octubre de 2017** por \$ **60,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 60,000.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 60,000.00 abono

(de póliza de ingresos número 2 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007			JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ					0
SEP	14	003	2	000010	0 PGO NOMINA 11 AL 17 SEP 2017	0	643.7	155,506.95
SEP	22	003	2	000015	0 PGO NOMINA 18 AL 24 SEP 2017	0	643.7	154,863.25
SEP	22	004	5	000209	0 BANAMEX 8617 JUAN CARLOS GONZALEZ	299.99	0	155,163.24
SEP	28	003	2	000019	0 BANAMEX CH.1003 JUAN CARLOS GONZALEZ	549	0	155,712.24
SEP	28	003	2	000021	0 PGO NOMINA 25 SEP AL 02 OCT 2017	0	643.7	155,068.54
OCT	3	002	25	000002	0 DEPOSITO EFECTIVO MIXTO DOCUMENTOS	0	60,000.00	95,068.54

Del depósito de fecha **03 octubre de 2017** por \$ **65,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 65,000.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 65,000.00 abono

(de póliza de ingresos número 2 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007			JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ					0
OCT	3	002	25	000002	0 DEPOSITO EFECTIVO MIXTO DOCUMENTOS	0	65,000.00	30,068.54

Del depósito de fecha **09 octubre de 2017** por \$ **4,500.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

1102-0001-0001 Banamex \$ 4,500.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 4,500.00 abono

(de póliza de ingresos número 3 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part.	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ							0
OCT	3 004	1 000035	0	BANAMEX 2503 JUAN CARLOS RESENDIZ	130	0	30,198.54	
OCT	4 004	7 000048	0	BANAMEX 0331 OLSEN JAVIER FARIAS	499.99	0	30,698.53	
OCT	5 003	17 000003	0	BANAMEX CH.1009 AL PORTADOR APLICACION	0	245.92	30,452.61	
OCT	5 004	3 000060	0	BANAMEX 1854 JUAN CARLOS GONZALEZ	0	993.52	29,459.09	
OCT	6 003	2 000004	0	PGO NOMINA 02 AL 06 OCT 2017	0	643.7	28,815.39	
OCT	8 003	1 000005	0	BANAMEX CH.1011 JUAN CARLOS RESENDIZ FINIQUITO DUR	3,214.29	0	32,029.68	
OCT	9 002	20 000003	0	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. VILL NICOLAS RO Referenci	0	4,500.00	27,529.68	

Del depósito de fecha 31 octubre de 2017 por \$ 85,414.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 85,414.00 cargo

1107-0005-0016 Luis Galeana \$ 85,414.00 abono

(de la póliza de diario número 8 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part.	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0016	LUIS GALEANA							28,311.82
ENE	4 004	1 000034	0	BANAMEX 29007 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,000.00	0	31,311.82	
ENE	10 004	1 000085	0	BANAMEX 83628 LUIS GALEANA A COMPROBAR	7,000.00	0	38,311.82	
ENE	15 001	9 000008	0	APLICACION NOM 01 AL 15 ENE 2017	0	11,845.27	26,466.55	
ENE	20 004	1 000197	0	BANAMEX 33376 LUIS GALEANA A COMPROBAR	7,800.00	0	34,266.55	
ENE	23 004	19 000240	0	BANAMEX 80904 LUIS GALEANA A COMPROBAR	79.58	0	34,346.13	
ENE	29 004	16 000274	0	BANAMEX 29354 LUIS GALEANA A COMPROBAR	21.99	0	34,367.72	
ENE	30 002	10 000015	0	DEPOSITOS ADEUDOS	0	28,000.00	6,367.72	
FEB	3 004	31 000018	0	BANAMEX 55163 LUIS GALEANA APLICACION	0	44.9	6,322.82	
FEB	6 004	16 000048	0	BANAMEX 28867 LUIS GALEANA APLICACION	0	96.19	6,226.63	
FEB	13 004	1 000105	0	BANAMEX 46716 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,300.00	0	9,526.63	
FEB	22 004	1 000190	0	BANAMEX 80054 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,600.00	0	14,126.63	
FEB	25 004	13 000228	0	BANAMEX 60689 LUIS GALEANA A COMPROBAR	574.34	0	14,700.97	
FEB	26 001	9 000014	0	APLICACION NOM 16 AL 28 FEB 2017	0	11,845.27	2,855.70	
MAR	6 004	1 000032	0	BANAMEX 52536 LUIS GALEANA A COMPROBAR	7,000.00	0	9,855.70	
MAR	16 004	1 000171	0	BANAMEX 98844 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,500.00	0	14,355.70	
MAR	27 004	1 000265	0	BANAMEX 56953 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,000.00	0	18,355.70	
MAR	31 004	4 000315	0	BANAMEX 57795 LUIS GALEANA A COMPROBAR	5,549.85	0	23,905.55	
ABR	9 004	15 000065	0	BANAMEX 12970 LUIS GALEANA APLICACION	0	29	23,846.55	
ABR	22 004	8 000166	0	BANAMEX 88036 LUIS GALEANA APLICACION	0	50.05	23,796.50	
ABR	24 004	7 000179	0	BANAMEX 94802 LUIS GALEANA APLICACION	0	22.04	23,774.46	
ABR	26 004	5 000191	0	BANAMEX 95459 LUIS GALEANA APLICACION	0	48.92	23,725.54	
MAY	7 004	1 000068	0	BANAMEX 15402 LUIS GALEANA A COMPROBAR	550	0	24,275.54	
MAY	9 004	4 000090	0	BANAMEX 78356 LUIS GALEANA A COMPROBAR	5,339.87	0	29,605.41	
MAY	26 004	1 000270	0	BANAMEX 50781 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,500.00	0	34,105.41	
MAY	29 004	1 000295	0	BANAMEX 71377 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,500.00	0	37,605.41	
JUN	10 004	1 000102	0	BANAMEX 33440 LUIS GALEANA A COMPROBAR	5,000.00	0	42,605.41	
JUN	14 004	16 000144	0	BANAMEX 17130 LUIS GALEANA APLICACION	0	446.86	42,158.55	
JUN	20 004	1 000198	0	BANAMEX 36013 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,000.00	0	45,158.55	
JUL	7 004	11 000074	0	BANAMEX 6745 LUIS GALEANA MTY	33.78	0	45,192.33	
JUL	12 004	1 000142	0	BANAMEX 7367 LUIS GALEANA	2,500.00	0	47,692.33	
JUL	13 004	23 000155	0	BANAMEX 3006 LUIS GALEANA MEX	0	106.56	47,585.77	
JUL	24 004	1 000267	0	BANAMEX 1734 LUIS GALEANA	159	0	47,735.77	
JUL	31 004	1 000392	0	BANAMEX 9349 LUIS GALEANA	6,000.00	0	53,735.77	
AGO	10 004	1 000071	0	BANAMEX 42113 LUIS GALEANA A COMPROBAR	7,000.00	0	60,735.77	
AGO	14 004	1 000108	0	BANAMEX 1297 LUIS GALEANA	5,000.00	0	65,735.77	
SEP	5 004	3 000040	0	BANAMEX 86446 LUIS GALEANA DEPURACION	14	0	65,749.77	
SEP	21 004	1 000200	0	BANAMEX 4188 LUIS GALEANA MEX	3,000.00	0	68,749.77	
SEP	25 004	1 000240	0	BANAMEX 4504 LUIS GALEANA	3,800.00	0	72,549.77	
SEP	28 004	1 000276	0	BANAMEX 7715 LUIS GALEANA	2,600.00	0	75,149.77	
OCT	24 004	1 000259	0	BANAMEX 26844 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,300.00	0	78,449.77	
OCT	26 004	1 000278	0	BANAMEX 39415 LUIS GALEANA A COMPROBAR	8,000.00	0	86,449.77	
OCT	30 004	1 000319	0	BANAMEX 8242 LUIS GALEANA	7,000.00	0	93,449.77	
OCT	31 001	4 000008	0	TRASPASO A CIEGUES	0	85,414.00	8,235.77	





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Del depósito de fecha **31 octubre de 2017** por \$ **73,813.09** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 73,813.09 cargo

1107-0005-0023 Victor Manuel Vara \$ 73,813.09 abono

(de póliza de diario número 8 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0023				VICTOR MANUEL VARA			37,187.13
ENE	5	004	1 000047	0 BANAMEX 32040 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	4,000.00	0	41,187.13
ENE	16	004	4 000144	0 BANAMEX 73774 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	50	0	41,137.13
ENE	17	004	7 000160	0 BANAMEX 47739 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	67.85	0	41,504.98
ENE	20	004	4 000195	0 BANAMEX 89369 VICTOR MANUEL VARA APLICACION	0	30.99	41,473.99
ENE	24	004	1 000228	0 BANAMEX 74303 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,100.00	0	44,573.99
ENE	30	002	3 000015	0 DEPOSITOS ADEUDOS	0	42,600.00	1,973.99
FEB	6	004	1 000045	0 BANAMEX 21741 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	2,350.00	0	5,323.99
FEB	17	004	13 000156	0 BANAMEX 70357 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	36.61	0	5,360.60
FEB	22	004	21 000181	0 BANAMEX 41090 VICTOR TAYOYA A COMPROBAR	34.5	0	5,395.10
FEB	24	004	1 000210	0 BANAMEX 19984 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	200	0	5,595.10
FEB	25	004	16 000227	0 BANAMEX 60659 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	23.79	0	5,618.89
MAR	3	004	20 000034	0 BANAMEX 64839 JUAN GONZALEZ APLICACION	0	1,485.05	4,133.84
MAR	7	004	1 000058	0 BANAMEX 55583 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	3,000.00	0	7,133.84
MAR	10	004	1 000094	0 BANAMEX 85608 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	4,500.00	0	11,633.84
MAR	14	004	1 000152	0 BANAMEX 08753 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,500.00	0	15,133.84
MAR	17	004	9 000176	0 BANAMEX 83753 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	54.02	0	15,187.86
MAR	21	004	1 000190	0 BANAMEX 58232 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,000.00	0	21,187.86
MAR	26	004	1 000260	0 BANAMEX 29955 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,450.00	0	27,637.86
MAR	29	004	1 000303	0 BANAMEX 28289 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	4,300.00	0	31,937.86
ABR	9	004	10 000064	0 BANAMEX 12835 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	71.6	0	31,909.46
ABR	18	004	44 000125	0 BANAMEX 56627 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	61.7	0	31,971.16
ABR	27	004	16 000210	0 BANAMEX 52211 VICTOR MANUEL VARA APLICACION	0	22.89	31,948.27
MAY	8	004	6 000084	0 BANAMEX 55824 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	145.26	0	32,093.53
MAY	17	004	1 000173	0 BANAMEX 38864 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	5,000.00	0	37,093.53
MAY	22	004	4 000217	0 BANAMEX 34620 VICTOR MANUEL APLICACION	0	50	37,043.53
MAY	29	004	1 000296	0 BANAMEX 71495 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,500.00	0	40,543.53
JUN	1	004	1 000007	0 BANAMEX 36114 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	1,500.00	0	42,043.53
JUN	7	004	1 000075	0 BANAMEX 34536 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,600.00	0	48,643.53
JUN	11	004	1 000104	0 BANAMEX 33554 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	2,000.00	0	50,643.53
JUN	24	004	1 000251	0 BANAMEX 43607 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,300.00	0	56,943.53
JUN	27	004	1 000279	0 BANAMEX 07148 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	6,000.00	0	62,943.53
JUN	27	004	1 000380	0 BANAMEX 08775 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	100	0	63,043.53
JUL	2	004	7 000006	0 BANAMEX 43247 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	140.01	0	63,183.54
JUL	4	004	1 000032	0 BANAMEX 11104 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	150	0	63,333.54
JUL	4	004	28 000033	0 BANAMEX 15294 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	747.87	0	64,081.41
JUL	11	004	1 000115	0 BANAMEX 2871 VICTOR VARA	7,000.00	0	71,081.41
JUL	17	004	4 000171	0 BANAMEX 0183 VICTOR VARA	785.08	0	71,866.49
JUL	24	004	16 000258	0 BANAMEX 1196 VICTOR MANUEL LARA	99.98	0	71,966.47
JUL	25	004	1 000287	0 BANAMEX 0864 VICTOR LARA	150	0	72,116.47
AGO	2	004	13 000017	0 BANAMEX 30020 VICTOR MANUEL APLICACION	0	671.37	71,445.10
AGO	14	004	1 000119	0 BANAMEX 04258 VICTOR MANUEL	100	0	71,545.10
SEP	27	004	18 000267	0 BANAMEX 4594 VICTOR VARA	23.35	0	71,568.35
SEP	28	004	1 000278	0 BANAMEX 0422 VICTOR VARA	700	0	72,268.35
OCT	11	004	23 000218	0 BANAMEX 81058 VICTOR MANUEL VARA APLICACION	0	323.44	71,944.91
OCT	24	004	1 000257	0 BANAMEX 26435 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,500.00	0	75,444.91
OCT	29	004	1 000311	0 BANAMEX 28762 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	2,500.00	0	77,944.91
OCT	31	005	6 000008	0 TRASPASO A CREDITOS	0	73,813.09	4,131.82





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirvan:

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en tiempo y forma, reconociendo mi personalidad con que me ostento, porque así lo dice el oficio número 203134404/21362/2018, dando contestación precisamente a dicho documento.

**SEGUNDO.-** Tener por exhibidos los anexos que se acompañan."

Escrito de fecha 16 de Agosto de 2018

"**JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ**, en mi carácter de Representante Legal, de la Empresa deNóminada "**SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**" con R.F.C. SIP-121023-CR8, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el de Tulipanes No.11 interior PB interior 1, Valle Hermoso, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con teléfono 709-87-549 y correo electrónico [carlos.González@proteccionycustodia.com.mx](mailto:carlos.González@proteccionycustodia.com.mx) autorizando al efecto, en los términos de los artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, a los señores Lic. Héctor Bustamante Mendoza, C.P. Víctor Peña y la Sra. María Mónica Ruiz Noguez, ante ustedes con el debido respeto, comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito vengo a dar contestación complementaria, a su oficio número 203134404/21362/2018, Exp.: GIM1500112/17 de fecha 07 de junio de 2018, contestado de ante mano el 03 de Julio de 2018, mediante el cual solicita diversa información y documentación.

En principio y sin la debida fundamentación y motivación, para estar dando cumplimiento a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, procedo a dar contestación en complemento al punto primero inciso e) que solicita:

Del punto 1.- se responde del inciso:

e) Los servicios prestados por SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOSIOS (SIC) ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. son reportes e informes de rutas logísticas y la seguridad que impera en esa ruta, cada vez que se utilice la misma ruta se avisa y nos actualizan el informe y seguridad de la misma y/o recomendación de actualización segura de la misma. Se anexan 2 carpetas relacionando las operaciones de logística realizadas por ruta según lo requieren las custodias a nuestros clientes.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirvan:

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en tiempo y forma, reconociendo mi personalidad con que me ostento, porque así lo dice el oficio número 203134404/21362/2018, dando contestación precisamente a dicho documento.

**SEGUNDO.-** Tener por exhibidos los anexos que se acompañan."





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/001515 de fecha 20 de febrero de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estados de cuenta bancarios certificados de todas las cuentas abiertas en todas las instituciones de crédito a nivel nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones en su caso, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta, a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** por el período fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2017.

Al respecto, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el oficio número 214-3/ETL-4440677/2018 de fecha 02 de Abril de 2018, mediante el cual proporciona la información y documentación consistente en: escrito de fecha 27 de marzo de 2018, emitido por Banco Nacional de México, S.A., copia certificada de los contratos de apertura de fechas 18 de diciembre de 2012, 01 de abril de 2016 y 16 de mayo de 2017, copia de tarjetas de firmas, copia de identificación oficial digitalizada, copia certificada de los Estados de Cuentas Bancarios del contrato 903965598 por el periodo de 29 de abril de 2017 al 31 de octubre de 2017, de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** y del análisis a la información proporcionada se conoció lo siguiente:

NOMBRE	RFC	No. DE CUENTA	PERSONA QUE APARECE COMO AUTORIZADO EN LOS CONTRATOS DE CUENTAS BANCARIAS
SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	SIP121023CR8	7005-2709243, contrato 903965598	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESENDIZ

Que con fecha 23 de julio de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005180, de fecha 23 de julio de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, copia certificada de los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor del C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESENDIZ,





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

quien es socio y Representante Legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficios números 214-3/LSK-5126591/2018 de fecha 23 de agosto de 2018 y 214-3/LSK-5126210/2018 de fecha 14 de agosto de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación a favor del C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESENDIZ, quien es socio y Representante Legal de la contribuyente relacionada **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2017, consistente en: oficio número 214-2/LSK-5115478/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por el Banco Citibanamex, certificación del 3 de agosto de 2018, copia de identificación oficial digitalizada, certificación del coordinador 9-68, solicitud única Banamex, S.A., de fecha 28/02/2013 y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 9019/66225771 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A.

Cabe señalar que se le proporcionó la siguiente documentación: oficios números 214-3/LSK-5126591/2018 de fecha 23 de agosto de 2018 y 214-3/LSK-5126210/2018 de fecha 14 de agosto de 2018, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 214-2/LSK-5115478/2018, de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por Citibanamex, certificación del 3 de agosto de 2018, copia de identificación oficial digitalizada, certificación del coordinador 9-68, solicitud única Banamex, S.A. de fecha 28/02/2013 y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 9019/66225771 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en estados de cuenta bancarios antes enunciados, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 212, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

Que con fecha 23 de julio de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005181, de fecha 23 de Julio de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización,





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, copia certificada de los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a Nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presento el Titular al abrir la cuenta a favor del C. JORGE SORIANO JIMÉNEZ, quien es socio de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficios números 214-3/LSK-5125921/2018 de fecha 07 de agosto de 2018 y 214-3/LSK-5126491/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación consistente en: escrito de fecha 06 de agosto de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. copia del contrato de apertura de fecha 18 de julio de 2006, copia de identificación oficial digitalizada, estados de cuenta bancarios de la cuenta número 1450637092 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., escrito de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por el Banco Nacional de México, S.A. copia del contrato de apertura de fecha 15 de julio de 2013, copia de identificación oficial digitalizada, estados de cuenta bancarios de la cuenta número 9020 7992959 abierta en la en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A., escrito de fecha 20 de agosto de 2018, emitido por BanCoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple, copia del contrato de apertura de fecha 13 de diciembre de 2012, copia de identificación oficial digitalizada, estados de cuenta bancarios de la cuenta número 10041469418 abierta en la Institución de Crédito BanCoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple, todas a nombre del C. JORGE SORIANO JIMÉNEZ, quien es socio de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Cabe señalar que se le proporcionó la siguiente documentación: oficio número 214-3/LSK-5126491/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, la documentación proporcionada a nombre del C. JORGE SORIANO JIMÉNEZ, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2017, consistente en: oficio número 214-2/LSK-5115531/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por Citibanamex, S.A. certificación, copia de identificación oficial digitalizada, Solicitud Única Banamex (contrato) de fecha 5 de octubre de 2017 y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7011969226 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A; copia de identificación oficial digitalizada, Solicitud Única Banamex, S.A. de fecha 15 de julio de 2013, Certificación y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 9020 7992959 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A., oficio número 214-3/LSK-5125921/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 214-2/LSK-5115532/2018 de fecha 6 de agosto de 2018 emitido por BBVA Bancomer, S.A., Contrato de fecha 18 de agosto de 2006, copia de identificación oficial digitalizada y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 1450637092 abierta en 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., oficio número 214-2/LSK-5115586/2018 de fecha 20 de agosto de 2018, emitido por BanCoppel, copia de identificación oficial digitalizada, contratos de fecha 10 de junio de 2010, certificación y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 10041469418 abierta en la Institución de Crédito BanCoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple, de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en estados de cuenta bancarios antes enunciados, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 320, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006035 de fecha 05 de septiembre de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de las fichas de depósito de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Valle Dorado, Méx dep tras tarjeta	Sin referencia	30-ene	\$42,600.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Valle Dorado, Méx dep tras tarjeta	Sin referencia	30-ene	42,600.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo, dep tras tarjeta	Sin referencia	30-ene	118,300.00
SUMA DE ENERO					\$203,500.00
ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo, dep tras tarjeta	Sin referencia	01-feb	\$25,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo, dep tras tarjeta	Sin referencia	01-feb	25,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo, dep tras tarjeta	Sin referencia	01-feb	25,000.00
SUMA DE FEBRERO					\$75,000.00
ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc. C. F. Tlalnepanitla, Edo Dep Tras Tarjeta	Sin referencia	31-ago	\$49,000.00
SUMA DE AGOSTO					\$49,000.00
ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo Dep Tras tarjeta	Sin referencia	01-sep	\$17,400.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo Dep Tras tarjeta	Sin referencia	04-sep	80,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo Dep Tras tarjeta	Sin referencia	05-sep	58,365.00
SUMA DE SEPTIEMBRE					\$415,195.00
ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo Dep Tras tarjeta	Sin referencia	03-oct	\$60,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Mixto Efectivo/Documentos BNM Suc C F Tlalnepanitla, Edo Dep Tras tarjeta	Sin referencia	03-oct	65,000.00
SUMA DE OCTUBRE					\$125,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Al respecto, mediante oficio número 214-3/OCT-5459849/2018 de fecha 11 de octubre de 2018 la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 04 de octubre de 2018, emitido por Banco Nacional de México, S.A., nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera origen de los movimientos de la cuenta 7005 2709243 abierta a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** como a continuación se señala:

DESCRIPCION	FECHA	MONTO
DISPOSICION DE EFECTIVO DE LA TARJETA NÚMERO 5256781739695091, A NOMBRE DE JUAN C. GONZÁLEZ/RESÉNDIZ	30/01/2017	\$42,600.00
DISPOSICION DE EFECTIVO DE LA TARJETA NÚMERO 5256781739695091, A NOMBRE DE JUAN C. GONZÁLEZ/RESÉNDIZ	30/01/2017	42,600.00
DISPOSICION DE EFECTIVO DE LA TARJETA NÚMERO 5256781229953893, A NOMBRE DE JORGE SORIANO/JIMENEZ	30/01/2017	118,300.00
<b>SUMA</b>		<b>\$203,500.00</b>
DESCRIPCION	FECHA	MONTO
DISPOSICION DE EFECTIVO DE LA TARJETA NÚMERO 5256781229953893, A NOMBRE DE JORGE SORIANO/JIMENEZ	31/08/2017	\$49,000.00
<b>SUMA</b>		<b>\$49,000.00</b>
DESCRIPCION	FECHA	MONTO
DISPOSICION DE EFECTIVO DE LA TARJETA NÚMERO 5256781229953893, A NOMBRE DE JORGE SORIANO/JIMENEZ	01/09/2017	\$277,830.00
DISPOSICION DE EFECTIVO DE LA TARJETA NÚMERO 5256781229953893, A NOMBRE DE JORGE SORIANO/JIMENEZ	04/09/2017	80,000.00
DISPOSICION DE EFECTIVO DE LA TARJETA NÚMERO 5256781229953893, A NOMBRE DE JORGE SORIANO/JIMENEZ	05/09/2017	58,365.00
<b>SUMA</b>		<b>\$416,195.00</b>

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006034, de fecha 05 de septiembre de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de las fichas de depósito que se detallan de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Salvo Buen Cobro Suc Insurg Pasadena DF	Sin referencia	13-ene	\$3,480.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Salvo Buen Cobro Suc Insurg Pasadena DF	Sin referencia	19-ene	1,740.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Salvo Buen Cobro Suc Torres Adalid, D.F.	Sin referencia	27-ene	1,740.00
<b>SUMA DE ENERO</b>					<b>\$6,960.00</b>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	Depósito Salvo Buen cobro Suc. C F Tlalnepantla, Edo	Sin referencia	31-jul	\$12,180.00
<b>SUMA DE JULIO</b>					<b>12,180.00</b>





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Al respecto, mediante oficio número 214-3/OCT-5459843/2018 de fecha 11 de octubre de 2018 la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 08 de octubre de 2018, emitido por Banco Nacional de México, S.A., nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera origen de los movimientos de la cuenta 7005 2709243 abierta a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** como a continuación se señala:

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
S.B.C. 105559898 - 26773	no tiene	12/01/2017	\$3,480.00
S.B.C. 105559898 - 26773	no tiene	19/01/2017	1,740.00
S.B.C. 105559898 - 26815	no tiene	26/01/2017	1,740.00
<b>SUMA</b>			<b>\$6,960.00</b>

DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
S.B.C. 443178986 - 913477	no tiene	28/07/2017	\$12,180.00
<b>SUMA</b>			<b>\$12,180.00</b>

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006038, de fecha 05 de septiembre de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada del anverso y reverso de los cheques que se detallan de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** como sigue:

ENERO DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	810	02-ene-17	\$1,497.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	814	06-ene-17	7,205.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	818	18-ene-17	3,990.40
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	817	19-ene-17	3,981.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	820	20-ene-17	8,735.50
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	822	30-ene-17	4,721.20
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	824	31-ene-17	1,497.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	826	31-ene-17	57,681.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO DE CHEQUE	827	31-ene-17	2,784.00
		<b>SUMA</b>			<b>92,092.10</b>





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

FEBRERO DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	823	02-feb-17	\$3,062.40
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	828	03-feb-17	5,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	836	20-feb-17	5,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	837	20-feb-17	5,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	840	21-feb-17	3,600.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	838	21-feb-17	1,685.01
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	835	21-feb-17	13,754.48
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	843	27-feb-17	5,185.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	844	27-feb-17	5,805.00
SUMA					<b>\$48,091.89</b>

MARZO DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	846	02-mar-17	\$3,944.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	847	03-mar-17	1,497.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	849	08-mar-17	5,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	850	08-mar-17	5,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	852	15-mar-17	10,179.33
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	853	21-mar-17	10,179.33
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	859	21-mar-17	6,032.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	858	23-mar-17	16,937.30
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	860	27-mar-17	9,914.34
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	861	27-mar-17	22,845.00
SUMA					<b>91,528.30</b>

ABRIL DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	862	03-abr-17	\$9,914.34
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	864	04-abr-17	4,821.30
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	866	06-abr-17	16,995.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	868	07-abr-17	2,083.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	871	10-abr-17	3,332.60
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	870	10-abr-17	9,914.34
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	874	17-abr-17	1,740.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	875	17-abr-17	9,914.34
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	873	18-abr-17	6,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	878	21-abr-17	9,293.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	877	25-abr-17	6,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	879	26-abr-17	16,222.34
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	881	28-abr-17	8,584.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	880	28-abr-17	5,646.51
SUMA					<b>\$110,460.77</b>





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MAYO DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	883	02-may-17	\$2,500.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	884	02-may-17	9,243.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	887	08-may-17	8,497.20
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	890	08-may-17	8,663.28
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	896	12-may-17	8,751.97
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	897	15-may-17	3,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	898	17-may-17	6,496.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	900	22-may-17	3,744.36
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	899	22-may-17	8,751.97
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	902	24-may-17	17,437.64
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	905	26-may-17	8,751.87
SUMA					<u>\$85,837.29</u>

JUNIO DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	908	02-jun-17	\$8,751.97
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	907	08-jun-17	3,120.40
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	911	12-jun-17	8,751.97
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	910	13-jun-17	6,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	918	16-jun-17	4,466.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	921	16-jun-17	6,000.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	913	19-jun-17	4,060.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	922	19-jun-17	9,372.90
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	919	23-jun-17	3,503.20
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	927	23-jun-17	9,167.30
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	920	26-jun-17	17,906.20
SUMA					<u>\$81,099.94</u>

JULIO DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	928	03-jul-17	\$6,101.60
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	930	03-jul-17	9,167.30
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	916	07-jul-17	2,218.75
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	932	07-jul-17	9,167.30
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	929	10-jul-17	4,450.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	933	11-jul-17	5,591.20
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	940	14-jul-17	9,167.30
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	934	18-jul-17	7,662.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	942	18-jul-17	19,613.40
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	946	20-jul-17	44,326.87
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	944	21-jul-17	2,888.40
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	947	21-jul-17	9,167.30
CITIBANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE			
SUMA					<u>\$129,521.42</u>





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

AGOSTO DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	952	02-ago-17	\$3,538.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	974	18-ago-17	2,569.14
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	971	18-ago-17	8,791.28
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	973	18-ago-17	6,170.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	964	22-ago-17	4,941.60
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	975	25-ago-17	4,582.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	969	25-ago-17	2,958.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	976	25-ago-17	8,791.28
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	980	31-ago-17	5,986.92
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	978	31-ago-17	5,168.68
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	981	31-ago-17	3,800.00
SUMA					<b>\$57,296.90</b>

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	982	01-sep-17	\$3,004.40
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	984	01-sep-17	8,791.28
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	986	08-sep-17	9,412.21
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	985	11-sep-17	8,201.20
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	989	15-sep-17	4,709.60
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	992	15-sep-17	9,412.21
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	991	21-sep-17	17,410.08
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	997	22-sep-17	9,412.21
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	996	27-sep-17	6,670.00
SUMA					<b>\$77,023.19</b>

OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	MONTO
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1003	02-oct-17	\$9,412.21
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1006	02-oct-17	7,352.54
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1008	06-oct-17	5,800.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1007	06-oct-17	2,818.80
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1010	06-oct-17	9,412.21
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1015	13-oct-17	9,412.21
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1011	16-oct-17	3,214.29
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1020	20-oct-17	9,326.44
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1017	23-oct-17	9,268.40
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1022	24-oct-17	17,315.38
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1021	26-oct-17	4,178.57
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1023	27-oct-17	9,036.40
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1025	30-oct-17	2,842.00
BANAMEX, S.A.	7005 2709243	COBRO CHEQUE	1026	30-oct-17	8,705.52
SUMA					<b>\$108,094.97</b>





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Al respecto, mediante oficio número 214-3/JYS-5352439/2018 de fecha 09 de octubre de 2018 la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 04 de octubre de 2018, emitido por la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., copia certificada del anverso y reverso de cheques destino de los movimientos de la cuenta 7005 2709243 abierta a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, como a continuación se señala:

FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE	QUIEN LO EXPEDIO	QUIEN LO COBRO
30/12/2016	810	1,497.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
05/01/2017	814	7,205.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
17/01/2017	818	3,990.40	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
13/01/2017	817	3,981.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AL PORTADOR
18/01/2017	820	8,735.50	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	TANIA INES GONZÁLEZ RESÉNDIZ
25/01/2017	822	4,721.20	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	SASTRERIA Y UNIFORMES ROMA, S.A. DE C.V.
31/01/2017	824	1,497.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
31/01/2017	826	57,681.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	TANIA INES GONZÁLEZ RESÉNDIZ
31/01/2017	827	2,784.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AL PORTADOR
31/01/2017	823	3,062.40	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
02/02/2017	828	5,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
17/02/2017	836	5,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AL PORTADOR
17/02/2017	837	5,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AL PORTADOR
17/02/2017	840	3,600.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
17/02/2017	838	1,685.01	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AL PORTADOR
17/02/2017	835	13,754.48	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.
24/02/2017	843	5,185.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
27/02/2017	844	5,805.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JOSE MANUEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ
01/03/2017	846	3,944.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
02/03/2017	847	1,497.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
08/03/2017	849	5,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AL PORTADOR
08/03/2017	850	5,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AL PORTADOR
15/03/2017	852	10,179.33	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
17/03/2017	853	10,179.33	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
21/03/2017	859	6,032.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
21/03/2017	858	16,937.30	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.
24/03/2017	860	9,914.34	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
27/03/2017	861	22,845.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JOSE MANUEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ
03/04/2017	862	9,914.34	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
03/04/2017	864	4,821.30	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GUTIERREZ
05/04/2017	866	16,995.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
06/04/2017	868	2,083.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
07/04/2017	871	3,332.60	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
07/04/2017	870	10,179.33	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
17/04/2017	874	1,497.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AL PORTADOR
17/04/2017	875	9,914.34	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
12/04/2017	873	6,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
21/04/2017	878	9,293.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ
17/04/2017	877	6,000.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
24/04/2017	879	16,222.34	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.
27/04/2017	881	8,584.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	HECTOR DE LUNA ALVARADO
27/04/2017	880	5,646.51	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	VICTOR TAFOTA CAMACHO
27/04/2017	883	2,500.00	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	JESUS ALBERTO SANTIAGO GALVAN





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/004245, de fecha 31 de Mayo de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta bancarios certificados de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a Nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Al respecto, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, los oficios números 214-3/KGB-4856846/2018 de fecha 20 de Junio de 2018 y 214-3/KGB-4857367 de fecha 03 de julio de 2018, mediante los cuales proporciona la información y documentación consistente en: escrito de fecha 18 de junio de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. copia del contrato de apertura de fecha 27 de septiembre de 2011, copia de identificación oficial digitalizada, Estados de Cuentas Bancarios de la cuenta número 0187222521, abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006225, de fecha 26 de Septiembre de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta bancarios certificados de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a Nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor de FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO, quien es Representante Legal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Al respecto, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, los oficios números 214-3/OCT-5460073/2018 de fecha 17 de octubre de 2018, 214-3/OCT-5460502/2018 de fecha 25 de octubre de 2018, 214-3/OCT-5624630/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, mediante los cuales proporciona la información y documentación consistente en: escrito de fecha 15 de octubre de 2018 emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, copia del contrato de apertura de fecha 21 de febrero de 2017, copia de identificación oficial





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

digitalizada, copia certificada de Estados de Cuentas Bancarios de la cuenta número 0455576458, abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, escrito de fecha 22 de octubre de 2018 emitido por Banco Nacional de México, S.A., copia del contrato de apertura de fecha 12 de agosto de 2011, copia de identificación oficial digitalizada, copia certificada de Estados de Cuentas Bancarios de la cuenta número 70063200571, abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A., a nombre del C. FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO, quien es Representante Legal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006224 de fecha 26 de septiembre de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta bancarios certificados de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a Nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor de ANGEL OMAR JUAREZ MENDOZA, quien es Representante Legal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Al respecto, la Lic. Lucila Saul Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el oficio número 214-3/TMD-5760941/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018, mediante el cual informa no haber localizado información y/o documentación por el periodo solicitado a nombre de ANGEL OMAR JUAREZ MENDOZA, quien es Representante Legal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/005206, de fecha 23 de julio de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de la ficha de depósito del movimiento que se detalla de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR 03 15:25 MÉXICO	no tiene	03/03/2017	116,000.00
		SUMA MARZO			116,000.00





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Al respecto, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, los oficios números 214-3/TMD-5068476/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, mediante el cual proporciona la información y documentación consistente en: escrito de fecha 08 de agosto de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. y ficha de depósito de fecha 03 de marzo de 2017 a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/005573, de fecha 09 de agosto de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de las fichas de depósito que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC *****2521 CONTADOR TOLUCA 6438 FOLIO:4482 SUMA JUNIO	no tiene	22/06/2017	\$3,000.00
					<u>\$3,000.00</u>

Al respecto, mediante oficio número 214-3/LSK-5126890/2018 de fecha 31 de agosto de 2018 la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, que el depósito en efectivo por medio de "practicaja", no generan una ficha de depósito, no obstante se emite un comprobante únicamente para el usuario y el movimiento como tal solo queda registrado en los sistemas de la institución.

Que con fecha 23 de julio de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005207, de fecha 23 de julio de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** como sigue:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0201201PAGO F	0005186989 002	09/01/2017	\$279,931.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1001201PAGO F	0005099417 002	10/01/2017	101,591.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1001201PAGO F	0005170130 002	10/01/2017	111,124.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170116PAGADO FACT 1177	0005217770 002	16/01/2017	47,397.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1601201PAGO F	0005006114 002	17/01/2017	82,999.91
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005092707 021	17/01/2017	7,734.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000117INSTALACION TABLAROCA	0005126859 021	18/01/2017	38,096.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000217 INSTALACION DE PISO	0005147955 021	18/01/2017	40,252.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2001201PAGO F	0005238487 002	20/01/2017	53,742.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2001201 PAGO F	0005019142 002	23/01/2017	71,393.33
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005048429 021	24/01/2017	19,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 00000005 PAGO DE MATERIAL	0005053634 002	24/01/2017	1,705.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170126 PAGO FACT 1189	0005123720 002	26/01/2017	41,534.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0260117 FACTURA 1188	0005146078 002	26/01/2017	50,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2701201 PAGO F	0005127991 002	27/01/2017	249,679.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 00000007 PAGO DE MATERIAL	0005153822 002	30/01/2017	3,850.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 3101201 PAGO F	0005315976 002	31/01/2017	255,607.16
SUMA ENERO					\$1,456,388.02

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1302201 PAGO F	0005220743 002	13/02/2017	\$102,370.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170214 PAGO F 1199	0005185057 002	14/02/2017	71,929.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1702201 PAGO F	0005130818 002	17/02/2017	111,024.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2402201 PAGO F	0005173175 002	24/02/2017	89,554.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2802201 PAGO F	0005146083 002	28/02/2017	28,217.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170228 PAGO FACT 1207	0005360513 002	28/02/2017	37,986.00
SUMA FEBRERO					\$441,081.03

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 030320 1PAGO F	0005372165 002	03/03/2017	\$55,553.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0000834 PAGO DE SERVICIOS CONTADOR	0005111600 072	09/03/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1003201PAGO F	0005148731 002	10/03/2017	89,324.66
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170310PAGO FACT 1215	0005161406 002	10/03/2017	28,058.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1003217 PAGO F	0005282435 002	10/03/2017	40,826.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001XXX	0005092612 021	16/03/2017	7,703.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1703201 PAGO F	00051722420 002	17/03/2017	115,691.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0180317 FAC-1217	0005188302 002	17/03/2017	122,032.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2103201 PAGO F	0005200774 002	21/03/2017	10,727.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 000000 1TRAS	0005000691 021	21/03/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 00000005PAGO DE MATERIAL	0005066773 002	24/03/2017	2,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2402304 PAGO F	0005250674 002	24/03/2017	122,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170330PAGO FACT 1227	0005334849 002	30/03/2017	148,770.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 3103201PAGO F	0005332154 002	31/03/2017	125,749.50
SUMA MARZO					\$898,135.04

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000000PAGO DE MATERIAL	0005107832 002	05/04/2017	\$880.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0704201PAGO F	0005263178 002	07/04/2017	172,467.62
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170411 PAGO FACTURA 1233	0005189226 002	11/04/2017	12,876.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204201 PAGO F	0005177247 002	12/04/2017	87,720.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001FDO	0005161937 021	17/04/2017	8,994.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0180417 MATERIALES VARIOS	0005051396 002	18/04/2017	73,741.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000005 PAGO DE MATERIAL	0005143329 002	18/04/2017	1,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2104201 PAGO F	0005249560 002	21/04/2017	126,499.16
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2104201 PAGO F	0005270864 002	21/04/2017	12,371.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170421 PAGO FACTURA 1241	0005351385 002	21/04/2017	53,920.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2804201 PAGO F	0005240966 002	28/04/2017	114,972.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170428 PAGO FACTURA	0005646310 002	28/04/2017	35,504.50
SUMA ABRIL					\$701,046.49

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001229 SERVICIOS JURIDICOS	0005433169 002	02/05/2017	\$34,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0505201 PAGO F	0005032134 002	05/05/2017	98,759.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0805201 PAGO F	0005108888 002	08/05/2017	26,332.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005113686 021	09/05/2017	8,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0905201 PAGO F	0005182279 002	09/05/2017	111,045.05
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0005160704 002	11/05/2017	128,782.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001 IMSS	0005422988 021	15/05/2017	19,086.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1805201 PAGO F	0005258261 002	18/05/2017	158,916.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1905201 PAGO F	0005203000 002	19/05/2017	124,807.88
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170523 PAGO FACTURA	0005158625 002	23/05/2017	67,421.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0005173234 002	26/05/2017	125,475.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2605201 PAGO F	0005174537 002	26/05/2017	80,947.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170519 PAGO FACTURA	0005226311 002	29/05/2017	83,429.52
SUMA MAYO					\$1,068,701.98

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0206201 PAGO F	0005135716 002	02/06/2017	\$126,853.33
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0706201 PAGO F	0005127466 002	07/06/2017	33,234.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0906201 PAGO F	0005328732 002	09/06/2017	121,826.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 000906 PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0005183661 072	14/06/2017	9,799.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 160620 1 PAGO F	0005198749 002	16/06/2017	125,626.67
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001 fdo	0005117535 021	19/06/2017	6,175.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001 Miguel Diaz	0005226972 021	19/06/2017	5,820.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170620 PAGO FACTURA	0005184381 002	20/06/2017	51,768.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2306201 PAGO F	0005054523 002	23/06/2017	148,915.66
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2606201 PAGO F	0005230511 002	26/06/2017	20,938.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000006 PAGO DE MATERIAL	0005178223 002	30/06/2017	6,468.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 300620 PAGO F	0005207476 002	30/06/2017	126,843.50
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170630 PAGO FACTURA	0005350571 002	30/06/2017	34,680.00
SUMA JUNIO					\$818,948.76

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0407201 PAGO F	005070670 002	04/07/2017	\$12,022.38
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0707201 PAGO F	005207301 002	07/07/2017	137,798.72
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001xxx	005218511 021	11/07/2017	14,280.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1307201 PAGO	005184389 002	13/07/2017	158,222.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1307201 PAGO	005188812 002	13/07/2017	59,321.42
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 8 1307201 PAGO	005189991 002	13/07/2017	98,901.42
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1407201 PAGO F	005261540 002	14/07/2017	127,307.68

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005056926 002	19/07/2017	\$3,080.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001xxx	005036371 021	21/07/2017	13,610.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2107201 PAGO	005210137 002	21/07/2017	122,587.22
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2107201 PAGO	005249148 002	21/07/2017	11,395.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOS BANAMEX 0 0170726 PAGO DE FACTURA	005216251 002	26/07/2017	50,204.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170727 PAGO FACT FAC 1333	005048609 002	27/07/2017	95,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2707201 PAGO F	005061272 002	27/07/2017	154,410.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0280717 SER ADMON ANFEZ	005247705 002	28/07/2017	29,232.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 3107201 PAGO F	005225760 002	31/07/2017	28,414.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170731 PAGO FACTURA	005382036 002	31/07/2017	31,320.00
SUMA JULIO					\$1,147,807.21

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 004007201	005186465 002	04/08/2017	\$142,655.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005192722 002	04/08/2017	1,870.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 PAG FAC PROMO EHR	005251800 044	04/08/2017	797.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0808201 PAGO	005085620 002	08/08/2017	26,544.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1108201	005104229 002	11/08/2017	153,043.73
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001PIEL	005282677 021	17/08/2017	5,245.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1808201 PAGO F	005151266 002	18/08/2017	126,878.14
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170823 PAGO DE FACTURA	005106901 002	23/08/2017	63,393.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170825 PAGO FACT 1365	005094123 002	25/08/2017	42,262.12
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2508201PAGO F	005242607 002	25/08/2017	194,215.63
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001 imss	005113419 021	29/08/2017	6,470.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170830PAGO FACTURA	005144818 002	30/08/2017	16,792.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3108201 PAGO F	005375853 002	31/08/2017	103,444.58
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3108201PAGO F	005386314 002	31/08/2017	365,712.86
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3108201PAGO F	005400614 002	31/08/2017	325,627.32
SUMA AGOSTO					\$1,574,951.42

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0809201PAGO	005137833 002	08/09/2017	\$133,907.27
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001 IMSS	005134582 021	15/09/2017	13,657.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1590201 PAGO F	005234628 002	15/09/2017	168,074.19
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001PAG FACT 1383 150917	005466295 044	15/09/2017	1,063.22
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001 IMSS	005151143 021	18/09/2017	20,534.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005143207 002	19/09/2017	4,840.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2209201 PAGO F	005181321 002	22/09/2017	116,428.76
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2909201PAGO F	005273030 002	29/09/2017	145,509.39
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2909201PAGO F	005407167 002	29/09/2017	263,688.98
SUMA SEPTIEMBRE					\$867,702.81

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0610201PAGO F	005262622 002	06/10/2017	\$119,418.62
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1310201PAGO F	005245016 002	13/10/2017	112,912.82
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1310201PAGO F	005281223 002	13/10/2017	2,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2010201PAGO F	005190800 002	20/10/2017	129,585.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0171024PAGO FACTURA	005193702 002	24/10/2017	71,128.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2510201 PAGO F	005155565 002	25/10/2017	84,365.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0171025PAGO FACTURA	005197979 002	25/10/2017	14,009.61
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2610201 PAGO F	005229857 002	26/10/2017	140,079.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2710201PAGO F	005329291 002	27/10/2017	99,462.69
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3111201 PAGO F	005487109 002	31/10/2017	155,678.51





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SUMA OCTUBRE

\$929,090.61

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/TMD-5068508/2018 de fecha 10 de agosto de 2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la información y documentación consistente en: oficio número 214-2/TMD-515855/2018 de fecha 08 de agosto de 2018 y ANEXO 1, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	TITULAR CUENTA ORIGEN	INSTITUCION ORIGEN
09/01/2017	SPEI RECIBIDO	5186989	279,931.52	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
10/01/2017	SPEI RECIBIDO	5099417	301,391.52	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
10/01/2017	SPEI RECIBIDO	5170130	111,124.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
16/01/2017	SPEI RECIBIDO	5217770	47,397.60	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
17/01/2017	SPEI RECIBIDO	5006114	82,999.91	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
17/01/2017	SPEI RECIBIDO	5092707	7,734.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
18/01/2017	SPEI RECIBIDO	5124859	38,096.00	021180040591532957	ISRAEL HERNANDEZ OCHOA	HSBC
18/01/2017	SPEI RECIBIDO	5147955	40,252.00	021180040591532957	ISRAEL HERNANDEZ OCHOA	HSBC
20/01/2017	SPEI RECIBIDO	5238487	53,742.34	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
23/01/2017	SPEI RECIBIDO	5019142	71,393.33	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
24/01/2017	SPEI RECIBIDO	5048429	19,000.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
24/01/2017	SPEI RECIBIDO	5053634	1,705.00	002180701003259402	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
26/01/2017	SPEI RECIBIDO	5123720	41,534.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
26/01/2017	SPEI RECIBIDO	5146078	50,750.00	002180041478596227	ALBERTO, LEJIA/ FLORES	BANAMEX
27/01/2017	SPEI RECIBIDO	5127991	249,679.64	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
30/01/2017	SPEI RECIBIDO	5153822	3,850.00	002180701003259402	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
31/01/2017	SPEI RECIBIDO	5125976	255,607.16	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/02/2017	SPEI RECIBIDO	5220743	102,370.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
14/02/2017	SPEI RECIBIDO	5185057	71,829.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
17/02/2017	SPEI RECIBIDO	5130618	111,024.71	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
24/02/2017	SPEI RECIBIDO	5173175	89,554.32	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
28/02/2017	SPEI RECIBIDO	5146083	28,217.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
28/02/2017	SPEI RECIBIDO	5360513	37,386.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
03/03/2017	SPEI RECIBIDO	5372165	55,553.38	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
06/03/2017	SPEI RECIBIDO	5111600	10,000.00	072180008464832180	CTI TECNOLOGIAS INTEGRADAS SA DE CV	BANORTE
10/03/2017	SPEI RECIBIDO	5148731	89,324.66	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
10/03/2017	SPEI RECIBIDO	5161406	28,058.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
10/03/2017	SPEI RECIBIDO	5282435	40,826.32	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
16/03/2017	SPEI RECIBIDO	5092612	7,703.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
17/03/2017	SPEI RECIBIDO	518802	122,032.00	002180041478596227	ALBERTO, LEJIA/ FLORES	BANAMEX
21/03/2017	SPEI RECIBIDO	5200774	10,727.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
21/03/2017	SPEI RECIBIDO	5000691	18,900.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
24/03/2017	SPEI RECIBIDO	5066773	2,200.00	002180701003259402	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
24/03/2017	SPEI RECIBIDO	5250674	122,600.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
30/03/2017	SPEI RECIBIDO	5334849	148,770.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
31/03/2017	SPEI RECIBIDO	5332154	125,749.50	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
05/04/2017	SPEI RECIBIDO	5107832	880.00	002180701130164205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
07/04/2017	SPEI RECIBIDO	5263178	172,467.62	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
11/04/2017	SPEI RECIBIDO	5189226	32,876.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
12/04/2017	SPEI RECIBIDO	5177247	87,720.36	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
17/04/2017	SPEI RECIBIDO	5161937	8,994.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
18/04/2017	SPEI RECIBIDO	5051396	73,741.20	002180041478596227	ALBERTO, LEJIA/ FLORES	BANAMEX
18/04/2017	SPEI RECIBIDO	5143329	1,100.00	002180701003259402	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
21/04/2017	SPEI RECIBIDO	5249560	128,499.16	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
21/04/2017	SPEI RECIBIDO	5270864	12,371.20	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
21/04/2017	SPEI RECIBIDO	53351385	53,920.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
28/04/2017	SPEI RECIBIDO	5240966	114,972.45	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
28/04/2017	SPEI RECIBIDO	5646310	35,504.50	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
02/05/2017	SPEI RECIBIDO	5433169	34,800.00	002180437001259053	ISRAEL RUIZ MACIAS	BANAMEX
05/05/2017	SPEI RECIBIDO	5002134	88,739.36	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
08/05/2017	SPEI RECIBIDO	5188888	26,332.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
09/05/2017	SPEI RECIBIDO	5113986	8,900.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

09/05/2017	SPEI RECIBIDO	5182279	111,045.05	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
11/05/2017	SPEI RECIBIDO	5160704	178,782.25	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
15/05/2017	SPEI RECIBIDO	5422986	19,086.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
18/05/2017	SPEI RECIBIDO	5258261	158,916.35	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
19/05/2017	SPEI RECIBIDO	5203090	124,807.88	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
23/05/2017	SPEI RECIBIDO	5158625	67,421.25	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
26/05/2017	SPEI RECIBIDO	5173234	125,475.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
26/05/2017	SPEI RECIBIDO	5174537	80,947.32	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
29/05/2017	SPEI RECIBIDO	5226331	83,429.52	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
02/06/2017	SPEI RECIBIDO	5133716	126,853.33	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
07/06/2017	SPEI RECIBIDO	5127466	33,234.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
09/06/2017	SPEI RECIBIDO	5398732	121,826.21	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
14/06/2017	SPEI RECIBIDO	5187661	9,799.99	072180006846832180	CTI TECNOLOGÍAS INTEGRADAS SA DE CV	BANORTE
14/06/2017	SPEI RECIBIDO	5190749	125,626.57	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
19/06/2017	SPEI RECIBIDO	5117535	6,175.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
19/06/2017	SPEI RECIBIDO	5228972	5,820.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
20/06/2017	SPEI RECIBIDO	5184381	51,768.40	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
23/06/2017	SPEI RECIBIDO	5054523	148,915.66	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
26/06/2017	SPEI RECIBIDO	5230511	20,938.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
30/06/2017	SPEI RECIBIDO	5178223	6,468.00	002180701120164205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
30/06/2017	SPEI RECIBIDO	5207476	126,843.50	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
30/06/2017	SPEI RECIBIDO	5350571	34,680.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
04/07/2017	SPEI RECIBIDO	5070670	12,022.38	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
07/07/2017	SPEI RECIBIDO	5207301	137,736.72	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
11/07/2017	SPEI RECIBIDO	5218511	14,280.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
13/07/2017	SPEI RECIBIDO	5184389	158,222.84	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/07/2017	SPEI RECIBIDO	5188813	59,323.42	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/07/2017	SPEI RECIBIDO	5189991	98,901.42	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
14/07/2017	SPEI RECIBIDO	5261540	127,307.68	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
19/07/2017	SPEI RECIBIDO	5056926	3,080.00	002180701120164205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
21/07/2017	SPEI RECIBIDO	5036371	13,610.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
21/07/2017	SPEI RECIBIDO	5210137	122,587.22	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
21/07/2017	SPEI RECIBIDO	5249148	11,395.09	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
26/07/2017	SPEI RECIBIDO	5216253	50,204.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
27/07/2017	SPEI RECIBIDO	5048609	95,700.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
27/07/2017	SPEI RECIBIDO	5061272	154,418.40	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
28/07/2017	SPEI RECIBIDO	5247705	29,232.00	002180041478596227	ALBERTO, LEJIA/FLORES	BANAMEX
31/07/2017	SPEI RECIBIDO	5255760	28,414.04	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
31/07/2017	SPEI RECIBIDO	5182036	31,320.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
04/08/2017	SPEI RECIBIDO	5186465	142,655.84	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
04/08/2017	SPEI RECIBIDO	5192722	1,870.00	002180701120164205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
04/08/2017	SPEI RECIBIDO	5085620	26,544.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
11/08/2017	SPEI RECIBIDO	5104229	153,043.73	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
17/08/2017	SPEI RECIBIDO	5282677	5,245.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
18/08/2017	SPEI RECIBIDO	5151266	126,878.14	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
23/08/2017	SPEI RECIBIDO	5106901	63,391.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
25/08/2017	SPEI RECIBIDO	5094123	42,262.12	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
25/08/2017	SPEI RECIBIDO	5242607	194,215.83	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
29/08/2017	SPEI RECIBIDO	5113419	6,470.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
30/08/2017	SPEI RECIBIDO	5144818	16,792.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
31/08/2017	SPEI RECIBIDO	5375853	103,444.58	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
31/08/2017	SPEI RECIBIDO	5386354	365,712.86	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
31/08/2017	SPEI RECIBIDO	5400634	325,627.32	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
08/09/2017	SPEI RECIBIDO	5177833	133,907.27	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
15/09/2017	SPEI RECIBIDO	5134582	13,657.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
15/09/2017	SPEI RECIBIDO	5234628	168,074.19	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
15/09/2017	SPEI RECIBIDO	5466295	1,093.22	044180001026238326	TELECOMUNICACIONES RAS SA DE	SCOTIABANK
18/09/2017	SPEI RECIBIDO	51511143	20,534.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
19/09/2017	SPEI RECIBIDO	5143207	4,840.00	002180701120164205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
22/09/2017	SPEI RECIBIDO	5181321	116,428.76	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
29/09/2017	SPEI RECIBIDO	5273030	145,509.39	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
29/09/2017	SPEI RECIBIDO	5407167	263,688.98	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
06/10/2017	SPEI RECIBIDO	5362622	119,418.82	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/10/2017	SPEI RECIBIDO	5240916	112,912.83	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/10/2017	SPEI RECIBIDO	5281223	2,450.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
20/10/2017	SPEI RECIBIDO	5195860	129,585.03	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
24/10/2017	SPEI RECIBIDO	5183792	71,128.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
25/10/2017	SPEI RECIBIDO	5155565	84,365.80	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
25/10/2017	SPEI RECIBIDO	5197979	14,009.61	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
26/10/2017	SPEI RECIBIDO	5229857	140,079.53	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
27/01/1900	SPEI RECIBIDO	5329291	99,462.89	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
31/10/2017	SPEI RECIBIDO	5487109	155,678.51	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Cabe señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/TMD-5068508/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, proporciono la documentación consistente en el oficio número 214-2/TMD-5115855/2018 de fecha 8 de agosto de 2018 y Anexo 1, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, donde relaciona el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**; de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el Anexo 1 antes enunciado, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 009, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/005577, de fecha 09 de agosto de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0005043021	03/02/2017	\$55,655.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0013477011	03/02/2017	88,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0064609023	15/02/2017	91,256.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105820618	0020062020	27/02/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199713352	0093802040	27/02/2018	1,500.00
SUMA FEBRERO					\$237,911.00
ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0029556018	01/03/2017	\$44,220.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0081443011	02/03/2017	19,728.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0022444009	09/03/2017	9,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 01610739331	0034864017	10/03/2017	3,748.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0017580021	16/03/2017	9,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0045839011	17/03/2017	18,425.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199713352	0019673014	21/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105820618	0019673025	21/03/2017	1,500.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SUMA MARZO

\$108,021.40

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0028304020	05/04/2017	\$31,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0061132011	12/04/2017	26,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0003232032	12/04/2017	13,873.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0005810009	17/04/2017	3,422.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105820618	0028372012	25/04/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199713352	0028372023	25/04/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0083540011	26/04/2017	26,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0016939013	28/04/2017	18,200.40
SUMA ABRIL					\$123,196.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0029536016	04/05/2017	\$15,660.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196308791	0059846019	04/05/2017	113,680.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0030555009	05/05/2017	20,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0012037016	10/05/2017	14,117.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0051901023	15/05/2017	21,332.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0032342036	17/05/2017	26,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0065548043	17/05/2017	14,749.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0064852104	19/05/2017	18,970.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199713352	0000103018	23/05/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105820618	0000103025	23/05/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0064942085	25/05/2017	5,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0088446026	30/05/2017	19,546.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0046932015	31/05/2017	28,826.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0036882013	31/05/2017	53,998.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167594992	0060317028	31/05/2017	182,150.00
SUMA MAYO					\$537,929.64

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196308791	0046693009	01/06/2017	\$11,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0049555016	14/06/2017	29,359.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0070087027	16/06/2017	9,048.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0074140059	19/06/2017	11,205.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0048237030	20/06/2017	14,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0070257027	22/06/2017	22,470.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0096357018	28/06/2017	16,509.12
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0030741020	29/06/2017	37,676.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167594992	0086944010	30/06/2017	6,440.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0015699009	30/06/2017	13,838.80
SUMA JUNIO					\$169,748.32

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0161073931	0032011009	07/07/2017	\$6,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0074182016	13/07/2017	6,543.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0026329012	13/07/2017	25,575.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105820618	0006969009	14/07/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199713352	0006969024	14/07/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0055356042	14/07/2017	31,169.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0055391009	17/07/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167594992	0032029043	20/07/2017	202,210.81
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0023653067	21/07/2017	7,567.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0088311030	26/07/2017	6,472.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167594992	0005111014	27/07/2017	165,445.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0024039011	27/07/2017	22,672.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0087103019	28/07/2017	25,795.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167594992	0081015007	28/07/2017	288,790.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	003140206	31/07/2017	11,426.00
SUMA JULIO					<u>\$806,167.41</u>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0088927006	07/08/2017	\$11,443.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196308791	0052433006	11/08/2017	67,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N006 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0161073931	0013505022	14/08/2017	44,885.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196308791	0038396011	16/08/2017	67,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0084808006	22/08/2017	9,129.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105820618	0032384006	24/08/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199713352	0013313006	24/08/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0071025006	25/08/2017	17,089.12
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0033554006	30/08/2017	47,432.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0004339011	31/08/2017	18,902.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0037252009	31/08/2017	14,025.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0008590047	31/08/2017	48,720.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0035147011	31/08/2017	38,512.00
SUMA AGOSTO					<u>\$387,538.36</u>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196308791	0055095006	05/09/2018	\$13,440.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0085961039	14/09/2017	22,968.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0097827017	15/09/2017	20,375.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105820618	0074893007	21/09/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0036877032	22/09/2017	4,762.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199713352	0018950011	22/09/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0000811006	27/09/2017	12,713.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0037279006	28/09/2017	45,193.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0087219010	29/09/2017	28,280.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0028346023	29/09/2017	53,186.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0028346044	29/09/2017	69,600.00
SUMA SEPTIEMBRE					<u>\$273,520.36</u>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177368682	0003041068	06/10/2017	\$12,925.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110407755	0000535008	11/10/2017	58,609.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0032668018	13/10/2017	30,832.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0061474035	13/10/2017	22,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105820618	0033784010	20/10/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199713352	0033784015	20/10/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0063921006	25/10/2017	15,385.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0001726014	30/10/2017	10,416.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0036269017	30/10/2017	45,207.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0071972020	31/10/2017	16,975.44
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167594992	0008631022	31/10/2017	151,957.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0086540056	31/10/2017	21,509.60
SUMA OCTUBRE					<u>\$389,310.47</u>

Al respecto, mediante oficio número 214-3/ETL-5179450/2018 de fecha 31 de agosto de 2018, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 23 de agosto de 2018, emitido por Banco BBVA Bancomer, S.A., nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera origen de los movimientos





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA ORDENANTE	TITULAR ORDENANTE	BANCO ORDENANTE
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	55,655.00	5043021	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	88,000.00	13477011	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	15/02/2017	91,256.00	64609023	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/02/2017	1,500.00	20062020	0105820618	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/02/2017	1,500.00	93802040	0199713352	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	01/03/2017	44,220.00	29556018	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	02/03/2017	19,728.00	81453011	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	09/03/2017	9,000.00	22444009	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	10/03/2017	3,748.40	34864017	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/03/2017	9,900.00	17580021	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/03/2017	18,425.00	45839011	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	21/03/2017	1,500.00	19673014	0199713352	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	21/03/2017	1,500.00	19673025	0105820618	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	05/04/2017	31,900.00	28304020	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	12/04/2017	26,400.00	61132011	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	12/04/2017	13,873.60	3232032	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/04/2017	3,422.00	5810009	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	25/04/2017	1,500.00	28372012	0105820618	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	25/04/2017	1,500.00	28372023	0199713352	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	26/04/2017	26,400.00	83540011	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/04/2017	18,200.40	16939013	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	04/05/2017	15,660.00	29536016	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	04/05/2017	113,680.00	59846019	0196308791	INMOBILIARIA JARDIN DE LOS OLIVOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	05/05/2017	20,000.00	30555009	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	10/05/2017	14,117.20	12037016	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	15/05/2017	21,332.40	51901023	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/05/2017	26,400.00	32342036	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/05/2017	14,749.40	65548043	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	19/05/2017	18,970.64	64852104	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	23/05/2017	1,500.00	103018	0199713352	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

... continuación del cuadro anterior.

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA ORDENANTE	TITULAR ORDENANTE	BANCO ORDENANTE
PAGO CUENTA DE TERCERO	23/05/2017	1,500.00	103025	0105820618	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	25/05/2017	5,500.00	64942085	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/05/2017	19,546.00	88446026	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/05/2017	28,826.00	46932015	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/05/2017	53,998.00	36882013	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/05/2017	182,150.00	60317028	0168594992	INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN AIRE COMPRIMIDO SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	01/06/2017	11,000.00	46693009	0196308791	INMOBILIARIA JARDIN DE LOS OLIVOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/06/2017	29,359.60	49555016	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/06/2017	9,048.00	70087027	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	19/06/2017	11,205.00	74140059	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	20/06/2017	14,000.00	48237030	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	22/06/2017	22,470.40	70257027	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/06/2017	16,509.12	96357018	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/06/2017	37,676.80	30741020	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/06/2017	4,640.00	86944010	0167594992	INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN AIRE COMPRIMIDO SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/06/2017	13,838.80	15699009	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	07/07/2017	6,500.00	32011009	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/07/2017	6,543.04	74182016	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/07/2017	25,575.00	26329012	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/07/2017	1,500.00	6969009	0105820618	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/07/2017	1,500.00	6969024	0199713352	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/07/2017	31,169.00	55356042	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/07/2017	3,000.00	55391009	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	20/07/2017	202,210.81	32029043	0167594992	INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN AIRE COMPRIMIDO SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	21/07/2017	7,567.60	23653067	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	26/07/2017	6,472.80	88311030	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/07/2017	165,445.21	5111014	0167594992	INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN AIRE COMPRIMIDO SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/07/2017	22,672.20	24039011	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/07/2017	25,795.00	87103019	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/07/2017	288,790.55	81015007	0167594992	INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN AIRE COMPRIMIDO SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	07/08/2017	11,443.40	88927006	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	11/08/2017	57,200.00	52433006	0196308791	INMOBILIARIA JARDIN DE LOS OLIVOS SA DE CV	BBVA BANCOMER





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

PAGO CUENTA DE TERCERO	14/08/2017	44,885.04	13505022	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
---------------------------	------------	-----------	----------	------------	--	---------------

... continuación del cuadro anterior.

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA ORDENANTE	TITULAR ORDENANTE	BANCO ORDENANTE
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/08/2017	67,200.00	38396011	0196308791	INMOBILIARIA JARDIN DE LOS OLIVOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	22/08/2017	9,129.20	84808006	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	24/08/2017	1,500.00	32384006	0105820618	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	24/08/2017	1,500.00	13313006	0199713352	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	25/08/2017	17,089.12	71025006	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/08/2017	47,432.40	33554006	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	18,902.20	4339011	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	14,025.00	37255009	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	48,720.00	8590047	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	38,512.00	35147011	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	05/09/2017	13,440.00	55095006	0196308791	INMOBILIARIA JARDIN DE LOS OLIVOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/09/2017	22,968.00	85961039	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	15/09/2017	20,375.40	97827017	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	21/09/2017	1,500.00	74893007	0105820618	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	22/09/2017	4,762.96	36877032	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	22/09/2017	1,500.00	18950011	0199713352	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/09/2017	12,713.60	811006	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/09/2017	45,193.60	37279006	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/09/2017	28,280.80	87219010	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/09/2017	53,186.00	28346023	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/09/2017	69,600.00	28346044	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	06/10/2017	12,325.00	3041068	0177368682	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GRUPO DOS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	11/10/2017	58,609.00	535008	0110407755	FERRETERIA Y COMERCIAL ACOSTA SA CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/10/2017	30,832.80	32668018	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/10/2017	22,500.00	61474035	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	20/10/2017	1,500.00	33784010	0105820618	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	20/10/2017	1,500.00	33784015	0199713352	ERIKA LABASTIDA NOYOLA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	25/10/2017	15,385.60	63921006	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/10/2017	10,416.80	1726014	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/10/2017	45,207.52	36269017	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/10/2017	16,975.44	71972020	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y AREAS CRITICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/10/2017	151,957.71	8631022	0167594992	INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN AIRE COMPRIMIDO SA DE CV	BBVA BANCOMER





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

PAGO CUENTA DE TERCERO	31/10/2017	21,500.60	86540056	0161073931	CONTROL DE POTENCIA Y ÁREAS CRÍTICAS SA DE CV	BBVA BANCOMER
---------------------------	------------	-----------	----------	------------	--	---------------

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/005202, de fecha 23 de julio de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nombre del Titular número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	MERCADO LIBRE S DE R REF:00000000023727285415 CIE:0641375	GUIA:4383082	06/06/2017	5330.00
SUMA JUNIO					5330.00

Al respecto, mediante oficio número 214-3/TMD-5068428/2018 de fecha 09 de agosto de 2018, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 02 de agosto de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

No.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA DESTINO	TITULAR DESTINO	BANCO DESTINO
1	06/06/2017	MERCADO LIBRE S DE R	\$330.00	GUIA: 4383082	0142275759	MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	BBVA BANCOMER

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006039, de fecha 05 de septiembre de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada del anverso y reverso de los cheques de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	379	05/01/2017	\$10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	381	19/01/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	382	27/01/2017	7,500.00
SUMA ENERO					\$23,500.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	383	02/02/2017	\$15,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO.	384	09/02/2017	13,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	385	17/02/2017	5,000.00
SUMA FEBRERO					\$33,000.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	386	03/03/2017	\$6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	387	10/03/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	388	23/03/2017	16,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	390	31/03/2017	8,000.00
SUMA MARZO					\$40,000.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	389	11/04/2017	\$5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	393	18/04/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	391	21/04/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	392	27/04/2017	5,000.00
SUMA ABRIL					\$20,000.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	394	02/05/2017	\$10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	397	04/05/2017	34,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	398	05/05/2017	8,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	399	11/05/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	402	23/05/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	403	25/05/2017	5,000.00
SUMA MAYO					\$67,800.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	404	02/06/2017	\$8,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	405	09/06/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGO NO. PAGO EN EFECTIVO	406	16/06/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	407	23/06/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	CHEQUE PAGADP NO. PAGO EN EFECTIVO	408	30/06/2017	9,000.00
SUMA JUNIO					\$37,000.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	409	05/07/2017	\$10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	410	14/07/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	412	28/07/2017	16,500.00
SUMA JULIO					\$36,500.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGO NO. PAGO EN EFECTIVO	413	04/08/2017	\$14,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGO NO. PAGO EN EFECTIVO	415	11/08/2017	50,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGO NO. PAGO EN EFECTIVO	416	11/08/2017	23,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGO NO. PAGO EN EFECTIVO	418	17/08/2017	36,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGO NO. PAGO EN EFECTIVO	419	18/08/2017	33,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGO NO. PAGO EN EFECTIVO	420	25/08/2017	11,000.00
SUMA AGOSTO					\$167,200.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO	421	01/09/2017	\$40,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO	422	07/09/2017	15,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO	423	12/09/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EFECTIVO	424	15/09/2017	5,000.00
SUMA SEPTIEMBRE					\$65,000.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	FECHA COBRO	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	417	03/10/2017	\$11,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	425	13/10/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	187222521	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	426	27/10/2017	10,000.00
SUMA OCTUBRE					\$31,500.00

Al respecto, mediante oficio número 214-3/JYS-5352136/2018 de fecha 02 de octubre de 2018, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 28 de septiembre de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, copia certificada del anverso y reverso de cheques destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE	QUIEN LO EXPEDIO	QUIEN LO COBRO
05/01/2017	379	10,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
19/01/2017	381	6,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
27/01/2017	382	7,500.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
02/02/2017	383	15,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
09/02/2017	384	13,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
17/02/2017	385	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
03/03/2017	386	6,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
10/03/2017	387	10,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
23/03/2017	388	16,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
31/03/2017	390	8,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
11/04/2017	389	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
18/04/2017	393	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

FECHA	No. DE CHEQUE	IMPORTE	QUIEN LO EXPEDIO	QUIEN LO COBRO
21/04/2017	391	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
27/04/2017	392	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
02/05/2017	394	10,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
04/05/2017	397	34,800.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
05/05/2017	398	8,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
11/05/2017	399	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
23/05/2017	402	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
25/05/2017	403	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
02/06/2017	404	28,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
09/06/2017	405	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
16/06/2017	406	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
23/06/2017	407	10,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
30/06/2017	408	9,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
05/07/2017	409	10,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
14/07/2017	410	10,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
28/07/2017	412	16,500.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
11/08/2017	415	50,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
11/08/2017	416	23,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
17/08/2017	418	36,200.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
17/08/2017	419	33,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
25/08/2017	420	11,600.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
01/09/2017	421	40,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
07/09/2017	422	15,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
12/09/2017	423	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
15/09/2017	424	5,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	AL PORTADOR
03/10/2017	417	11,500.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
13/10/2017	425	10,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO
27/10/2017	426	10,000.00	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO

Que con fecha 31 de agosto de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006040, de fecha 31 de agosto de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ	0002105453 002	09/01/2017	\$95,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ2	0002105861 002	09/01/2017	87,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ3	0002106149 002	09/01/2017	82,452.30
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090117ANFEZ	0002106414 072	09/01/2017	5,791.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ	0000037629 002	11/01/2017	73,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ2	0002002366 002	11/01/2017	61,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0110117ANFEZ	0002002432 072	11/01/2017	4,401.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ3	0002002491 002	11/01/2017	66,713.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0120117X	0002017820 021	12/01/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120117X	0002020615 002	12/01/2017	4,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170117CPVIC	0002019786 002	17/01/2017	44,537.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170117ANFEZ	0002020125 072	17/01/2017	1,144.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170117CPVIC	0002025823 002	17/01/2017	78,706.81
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170117ANFEZ	0002026009 072	17/01/2017	1,717.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180117CPVIC	0002050161 002	18/01/2017	35,086.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0180117ANFEZ	0002050832 072	18/01/2017	1,324.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180117CPVIC	0002060053 002	18/01/2017	36,782.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0180117ANFEZ	0002060294 072	18/01/2017	1,388.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0200117CPVIC	0000260981 002	20/01/2017	50,962.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0200117ANFEZ	00002661831 072	20/01/2017	1,111.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0200117XES	0000262600 021	20/01/2017	1,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230117CPVIC	0000134464 002	23/01/2017	67,700.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0230117ANFEZ	0000135051 072	23/01/2017	1,477.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260117CPVIC	0000142376 002	26/01/2017	39,027.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260117ANFEZ	0000143292 072	26/01/2017	1,002.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000167211 014	26/01/2017	47,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000141451 002	27/01/2017	23,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000142629 002	27/01/2017	23,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 5367002FEZ721207	0000144080 072	27/01/2017	5,165.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000146068 002	27/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000146983 002	27/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000186658 002	27/01/2017	22,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000187712 002	27/01/2017	22,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000189459 002	27/01/2017	22,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000191253 002	27/01/2017	22,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000242076 002	27/01/2017	24,832.59
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000243449 002	27/01/2017	24,832.59
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 0300117ANFEZ	0000285980 127	30/01/2017	3,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC	0000354211 002	31/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC	0000355458 002	31/01/2017	23,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0310117ANFEZ	0000357078 072	31/01/2017	5,288.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC	0000426335 002	31/01/2017	23,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC	0000427691 002	31/01/2017	24,900.00
		SUMA ENERO			<u>1,245,291.47</u>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000048611 002	01/02/2017	\$24,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000048980 002	01/02/2017	23,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000071992 002	01/02/2017	24,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000072477 002	01/02/2017	24,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000118784 002	01/02/2017	24,093.05
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000119342 002	01/02/2017	24,943.05
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000058346 002	03/02/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000059046 002	03/02/2017	2,215.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000059676 002	03/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000060231 002	03/02/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI CUENTA DE TERCERO BNET 2753359794	0093766011	03/02/2017	827.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000081617 072	03/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000083610 072	03/02/2017	8,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000084392 072	03/02/2017	12,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030217CPANG	0000244123 014	03/02/2017	25,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0030217CPANG	0000246895 021	03/02/2017	15,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000252645 072	03/02/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPAING	0000255391 002	03/02/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0080217FDO	0000080712 002	08/03/2017	2,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000024115 002	14/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000025659 002	14/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 010217ANFEZ	0000026988 072	14/02/2017	2,118.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000041772 002	14/02/2017	23,825.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000042040 002	14/02/2017	12,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0140217XXX	0000043641 021	14/02/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000043901 002	14/02/2017	8,932.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000045076 002	14/02/2017	2,118.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000188527 002	14/02/2017	67,588.46
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0140217ANFEZ	0000189542 072	14/02/2017	1,736.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217 CPANG	0000053057 002	16/02/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217 CPANG	0000053537 002	16/02/2017	6,887.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217 CPANG	0000053919 002	16/02/2017	4,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000054233 002	16/02/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000055512 072	16/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000056460 072	16/02/2017	\$6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000056952 072	16/02/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000058271 002	16/02/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000059759 002	16/02/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000060612 002	16/02/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000061626 002	16/02/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0160217CPANG	0000066581 014	16/02/2017	3,040.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000069160 002	16/02/2017	3,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000070200 002	16/02/2017	2,320.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000071369 002	16/02/2017	3,480.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000190738 002	17/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000191950 002	17/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170217ANFEZ	0000193599 072	17/02/2017	2,297.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000194622 002	17/02/2017	15,441.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000195621 002	17/02/2017	15,441.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000196763 002	17/02/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000197755 002	17/02/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000175204 002	24/02/2017	14,153.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000176766 002	24/02/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0240217ANFEZ	0000177608 072	24/02/2017	1,852.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000178528 002	24/02/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000179868 002	24/02/2017	14,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000188522 002	24/02/2017	11,508.10
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000189395 002	24/02/2017	12,411.10
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280217CPVIC	0000282070 002	28/02/2017	35,693.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280217ANFEZ	0000283369 072	28/02/2017	916.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280217CPVIC	0000360590 002	28/02/2017	26,757.50
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280217ANFEZ	0000361395 072	28/02/2017	583.00
SUMA FEBRERO					\$751,676.03

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000145838 002	01/03/2017	\$5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000146637 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147127 002	01/03/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147481 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147849 014	01/03/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000148220 002	01/03/2017	4,350.00









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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0240317ANFEZ	0000228668 072	24/03/2017	2,536.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000229298 002	24/03/2017	19,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000230002 002	24/03/2017	18,995.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317 CPVIC	0000230787 002	24/03/2017	19,379.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000231340 002	24/03/2017	19,384.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300317CPVIC	0000282560 002	30/03/2017	139,792.50
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300317ANFEZ	0000283602 072	30/03/2017	3,591.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000294860 002	31/03/2017	18,950.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000297182 002	31/03/2017	17,650.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0310317ANFEZ	0000299417 072	31/03/2017	2,601.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000301059 002	31/03/2017	19,870.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000302617 002	31/03/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000304298 002	31/03/2017	13,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000397144 002	31/03/2017	12,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000400208 002	31/03/2017	7,202.61
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000401865 002	31/03/2017	10,872.61
SUMA MARZO					\$1,031,574.10

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030417ANFEZ	0000025855 002	03/04/2017	\$1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0030417ANFEZ	0000025869 021	03/04/2017	2,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008825 002	05/04/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008363 002	05/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008373 002	05/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050417CPANG	0000008421 072	05/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050417CPANG	0000008439 072	05/04/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000274301 002	07/04/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000275385 002	07/04/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070417ANFEZ	0000276457 072	07/04/2017	2,947.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000277412 002	07/04/2017	15,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417 CPVIC	0000278113 002	07/04/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000278901 002	07/04/2017	16,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000279673 002	07/04/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000280334 002	07/04/2017	16,999.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000281207 002	07/04/2017	15,549.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000342074 002	07/04/2017	14,224.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000342916 002	07/04/2017	14,224.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070417ANFEZ2	0000343663 072	07/04/2017	621.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 010041HARDWARE	0000105889 127	10/04/2017	3,332.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0100417ACTUALIZACION	0000107204 014	10/04/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110417PIEL	0000012729 002	11/04/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000267524 002	12/04/2017	12,099.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417ANFEZ	0000299608 072	12/04/2017	310.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000301882 002	12/04/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000302849 002	12/04/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417ANFEZ	0000303629 072	12/04/2017	1,814.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000306491 002	12/04/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000308021 002	12/04/2017	16,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000309284 002	12/04/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000311074 002	12/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000312014 002	12/04/2017	7,941.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000313283 002	12/04/2017	9,291.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000314919 002	12/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417CPANG	0000315884 072	12/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0180417CPFDO	0000058614 014	18/04/2017	68,655.60





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0210417DISCO DURO	0000011760 014	21/04/2017	2,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000273991 002	21/04/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000275544 002	21/04/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210417ANFEZ	0000276484 072	21/04/2017	2,872.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000277109 002	21/04/2017	16,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000277807 002	21/04/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000279053 002	21/04/2017	17,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000279908 002	21/04/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000280492 002	21/04/2017	15,093.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000281532 002	21/04/2017	14,443.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000298111 002	21/04/2017	50,666.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210417ANFEZ	0000298823 072	21/04/2017	1,301.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220417PIEL	0000005231 002	24/04/2017	500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000021995 002	26/04/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0090243019	26/04/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000022596 002	26/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000022818 002	26/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260417CPANG	0000023014 072	26/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000183355 002	28/04/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000243375 002	28/04/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280417ANFEZ	0000247550 072	28/04/2017	2,375.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000249443 002	28/04/2017	14,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000253428 002	28/04/2017	13,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000257443 002	28/04/2017	16,300.00
SUMA ABRIL					\$679,160.21

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000210991 002	02/05/2017	\$15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000211758 002	02/05/2017	8,577.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000212547 002	02/05/2017	10,827.46
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000213335 002	02/05/2017	33,361.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020517ANFEZ	0000213900 072	02/05/2017	857.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0040517CPAING	0001623099 021	04/05/2017	49,245.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040517CPAING	0001625019 002	04/05/2017	48,755.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0040517 FKETE	0001625901 021	04/05/2017	7,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510355 002	05/05/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510412 002	05/05/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050517ANFEZ	0001510478 072	05/05/2017	2,043.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510523 002	05/05/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510565 002	05/05/2017	14,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510605 002	05/05/2017	16,825.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510647 002	05/05/2017	17,525.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001534439 002	09/05/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090517ANFEZ	0001534911 072	09/05/2017	544.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001535240 002	09/05/2017	9,270.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001579400 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001580801 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581091 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090517ANFEZ	0001581331 072	09/05/2017	2,297.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581673 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581974 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001582246 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0100517CONFIGURACION	0001552723 014	10/05/2017	300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001585875 002	11/05/2017	18,500.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001585918 002	11/05/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0110517ANFEZ	0001586196 072	11/05/2017	2,664.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586428 002	11/05/2017	16,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586666 002	11/05/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586892 002	11/05/2017	17,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587116 002	11/05/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587334 002	11/05/2017	8,610.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587565 002	11/05/2017	9,560.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120517 PIEL	0001570604 002	12/05/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0120517ANFEZ	0001571158 021	12/05/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001514979 002	17/05/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001515388 002	17/05/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001515550 002	17/05/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170517CPANG	0001515710 072	17/05/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0190517ANFEZ	0001520991 072	19/05/2017	3,287.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001521007 002	19/05/2017	150,696.54
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517ANFEZ	0001521016 002	19/05/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0190517X	0001539815 021	19/05/2017	8,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001625704 002	19/05/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001626433 002	19/05/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0190517ANFEZ	0001626914 072	19/05/2017	2,582.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001627449 002	19/05/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001627905 002	19/05/2017	16,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001628415 002	19/05/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001629011 002	19/05/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001629509 002	19/05/2017	13,976.15
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001630065 002	19/05/2017	12,376.15
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0250517CPVIC	0002108315 002	25/05/2017	63,352.73
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0250517ANFEZ	0002108746 072	25/05/2017	1,627.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0250517CPANG	0002214226 072	25/05/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002323084 002	26/05/2017	15,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002323897 002	26/05/2017	19,850.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002324481 002	26/05/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260517ANFEZ	0002325012 072	26/05/2017	1,674.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002325552 002	26/05/2017	10,586.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002326115 002	26/05/2017	13,086.79
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002326818 002	26/05/2017	9,786.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260517ANFEZ	0002328355 072	26/05/2017	2,596.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002328878 002	26/05/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002329413 002	26/05/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002330018 002	26/05/2017	19,950.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002330493 002	26/05/2017	19,961.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002331045 002	26/05/2017	19,811.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002331545 002	26/05/2017	19,711.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290517CPVIC	0002529452 002	29/05/2017	78,394.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0290517ANFEZ	0002529817 072	29/05/2017	2,013.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTAER 0300517ANFEZ	0002711257 014	30/05/2017	10,300.00
SUMA MAYO					\$1,197,436.33

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617CPVIC	0001545430 002	01/06/2017	\$90,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 001061ANFEZ	0001557726 072	01/06/2017	4,396.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617CPVIC	0001558058 002	01/06/2017	81,158.19
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617TARJ	0001568982 002	01/06/2017	1,010.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0010617CPANG	0001618276 044	01/06/2017	10,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001745822 002	02/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001746698 002	02/06/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00200617ANFEZ	0001747621 072	02/06/2017	2,624.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001748214 002	02/06/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001748870 002	02/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001746597 002	02/06/2017	16,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001750314 002	02/06/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001751174 002	02/06/2017	7,545.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001751897 002	02/06/2017	11,345.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070617CPVIC	0002224501 002	07/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070617ANFEZ	0002225168 072	07/06/2017	687.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070617CPVIC	0002225453 002	07/06/2017	15,015.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002582981 002	09/06/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002583657 002	09/06/2017	18,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090617ANFEZ	0002584069 072	09/06/2017	2,520.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002584538 002	09/06/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002584973 002	09/06/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002585423 002	09/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002585799 002	09/06/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002586224 002	09/06/2017	3,762.43
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002586609 002	09/06/2017	7,312.43
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0140617REG DEP	0002966809 072	14/06/2017	9,799.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001856101 002	16/06/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617 CPVIC	0001856902 002	16/05/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160617ANFEZ	0001857371 072	16/06/2017	2,599.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001857883 002	16/06/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001858444 002	16/06/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001859093 002	16/06/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001859678 002	16/06/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001860249 002	16/06/2017	12,064.37
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001860852 002	16/06/2017	8,564.37
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210617 CPVIC	0002260717 002	21/06/2017	48,644.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210617ANFEZ	0002260907 072	21/06/2017	1,249.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220617 PIEL	0002484759 002	22/06/2017	1,041.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002527205 002	23/06/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002527644 002	23/06/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0230617ANFEZ	0002528117 072	23/06/2017	3,081.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002528588 002	23/06/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002528973 002	23/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002529500 002	23/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002529809 002	23/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002530175 002	23/06/2017	18,106.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002530503 002	23/06/2017	17,006.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260617CPVIC	0002808694 002	26/06/2017	19,855.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260617ANFEZ	0002809014 072	26/06/2017	433.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 0300617CPANG	0001852817 127	30/06/2017	5,880.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001900535 002	30/06/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001901711 002	30/06/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300617ANFEZ	0001902696 072	30/06/2017	2,624.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001903734 002	30/06/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001904814 002	30/06/2017	14,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001908977 002	30/06/2017	14,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001907914 002	30/06/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001908796 002	30/06/2017	13,841.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001911104 002	30/06/2017	13,141.32





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001946295 002	30/06/2017	32,587.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300617ANFEZ	0001947960 072	30/06/2017	837.00
		SUMA JUNIO			\$968,982.20

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040177CPVIC	002325402 002	04/07/2017	\$11,400.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00040717ANFEZ	002325692 072	04/07/2017	248.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER			
		000601774ACTIVACION	002579532 014	06/07/2017	150.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002777234 002	07/07/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002777999 002	07/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070717ANFEZ	002778633 072	07/07/2017	2,851.00
BBVA BANCOER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002779184 002	07/07/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002779687 002	07/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002780223 002	07/07/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002780826 002	07/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002781523 002	07/07/2017	15,935.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002782069 002	07/07/2017	15,535.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001860911 002	13/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717ANFEZ	001861862 072	13/07/2017	3,273.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001862339 002	13/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001862589 002	13/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717ANFEZ	001862813 072	13/07/2017	3,273.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863062 002	13/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863555 002	13/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863808 002	13/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864057 002	13/07/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864295 002	13/07/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864536 002	13/07/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864753 002	13/07/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864999 002	13/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865220 002	13/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865462 002	13/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865669 002	13/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001065914 002	13/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866139 002	13/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866360 002	13/07/2017	10,738.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866574 002	13/07/2017	10,738.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPANG	001888654 002	13/07/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717CPANG	001889620 072	13/07/2017	12,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717CPANG	001915131 072	14/07/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717ANFEZ	001915138 072	14/07/2017	4,640.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002023937 002	14/07/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002024795 002	14/07/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717ANFEZ	002025411 072	14/07/2017	2,633.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002026466 002	14/07/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002027139 009	14/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002027749 002	14/07/2017	16,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002028406 002	14/07/2017	15,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002029180 002	14/07/2017	12,161.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002029863 002	14/07/2017	13,161.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717PIEL	002087263 002	14/07/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717CPVIC	002655592 002	20/07/2017	95,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200717ANFEZ	002656045 072	20/07/2017	4,183.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717CPVIC	002656442 002	20/07/2017	96,751.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717PIEL	002656868 002	20/07/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002816067 002	21/07/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002816793 002	21/07/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200717ANFEZ	002818187 072	21/07/2017	2,536.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002818819 002	21/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 020717CPVIC	002819351 002	21/07/2017	13,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002819886 002	21/07/2017	12,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002820386 002	21/07/2017	11,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002820921 002	21/07/2017	13,523.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002821413 002	21/07/2017	18,423.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002869424 002	21/07/2017	5,402.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002869876 002	21/07/2017	5,402.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210717ANFEZ	002870301 072	21/07/2017	235.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230717CPVIC	001800164 002	27/07/2017	47,174.47
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BBANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001800474 072	27/07/2017	1,211.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9282891CPVIC	001845649 002	27/07/2017	19,925.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846200 002	27/07/2017	30,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846534 002	27/07/2017	30,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846910 002	27/07/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001847230 072	27/07/2017	2,310.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001859582 002	27/07/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001860003 002	27/07/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001860715 072	27/07/2017	3,194.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861170 002	27/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861487 002	27/07/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861863 002	27/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001862197 002	27/07/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 023717CPVIC	001862566 002	27/07/2017	17,111.83
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001862923 002	27/07/2017	16,311.83
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001922634 002	27/07/2017	95,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001923274 072	27/07/2017	3,423.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001923717 002	27/07/2017	61,887.70
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717PIEL	001925288 002	27/07/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717CPANG	002149834 002	28/07/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717CPANG	002151597 002	28/07/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO CANTADER 0 0280717ANFEZ	002154315 014	28/07/2017	27,216.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280717CPANG	002178086 072	28/07/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002237950 002	31/07/2017	65,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310717ANFEZ	002238403 072	31/07/2017	5,974.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002238707 002	31/07/2017	78,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002239087 002	31/07/2017	86,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002239338 002	31/07/2017	43,653.11
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002379026 002	31/07/2017	29,430.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 010717ANFEZ	002379781 072	31/07/2017	756.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002380583 002	31/07/2017	13,472.17
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310717ANFEZ	002381180 072	31/07/2017	587.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002381661 002	31/07/2017	13,472.18
SUMA JULIO					\$1,756,007.45

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00010817CPANG	002512358 072	01/08/2017	\$8,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00030817PIEL	002856435 002	03/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002954089 002	04/08/2017	19,700.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002954951 002	04/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX/IXE 0 0040817ANFEZ	002955478 072	04/08/2017	2,951.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6943477CPVIC	002956198 002	04/08/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002956782 002	04/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002957465 002	04/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002958130 002	04/08/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002958894 002	04/08/2017	12,138.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002959701 002	04/08/2017	12,838.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080817CPVIC	001768801 002	08/08/2017	12,585.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080817ANFEZ	001769218 072	08/08/2017	549.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080817CPVIC	001769522 002	08/08/2017	12,585.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002113049 002	11/08/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002113582 002	11/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110817ANFEZ	002113934 072	11/08/2017	3,166.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002114392 002	11/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002114815 002	11/08/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115313 002	11/08/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115606 002	11/08/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115929 002	11/08/2017	17,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002116489 002	11/08/2017	18,563.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002116859 002	11/08/2017	16,963.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170817PIEL	002804078 002	17/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002984676 002	18/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002984271 002	18/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180817ANFEZ	002985609 072	18/08/2017	2,625.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986028 002	18/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986542 002	18/08/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986915 002	18/08/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002987289 002	18/08/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002987701 002	18/08/2017	9,757.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002988092 002	18/08/2017	10,957.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817CPVIC	001922643 002	23/08/2017	59,567.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230817ANFEZ	001922973 072	23/08/2017	1,530.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240817PIEL	002042455 002	24/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002164875 002	25/08/2017	39,711.82
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250817ANFEZ	002165644 072	25/08/2017	1,020.12
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002257375 002	25/08/2017	19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002258045 002	25/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250817ANFEZ	002258508 072	25/08/2017	4,018.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 025017CPVIC	002259010 002	25/08/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002259958 002	25/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002260366 002	25/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002260756 002	25/08/2017	17,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002261166 002	25/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8890851CPVIC	002261622 002	25/08/2017	15,885.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002262033 002	25/08/2017	17,885.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002704530 002	30/08/2017	15,778.69
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300817ANFEZ	002705188 072	30/08/2017	405.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	002998478 002	31/08/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	002999358 002	31/08/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310817ANFEZ	002999793 072	31/08/2017	2,140.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001500230 002	31/08/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001500656 002	31/08/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001501084 002	31/08/2017	13,947.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001501538 002	31/08/2017	13,147.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001528715 002	31/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001529478 002	31/08/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310817ANFEZ	001530016 072	31/08/2017	7,566.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001530497 002	31/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001531064 002	31/08/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001531568 002	31/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001532101 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001532653 002	31/08/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001533207 002	31/08/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001534492 002	31/08/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001536489 002	31/08/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001537033 002	31/08/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001537615 002	31/08/2017	19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001538419 002	31/08/2017	18,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001539005 002	31/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001539533 002	31/08/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001540050 002	31/08/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001540573 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001547480 002	31/08/2017	8,898.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001548193 002	31/08/2017	10,898.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPANG	001549309 002	31/08/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310817CPANG	001553356 127	31/08/2017	1,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPANG	001559608 002	31/08/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001569172 002	31/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001569848 002	31/08/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2635090ANFEZ	001570447 072	31/08/2017	6,737.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001570936 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001571477 002	31/08/2017	17,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001571893 002	31/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001572383 002	31/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001572913 002	31/08/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001573454 002	31/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001573937 002	31/08/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001574426 002	31/08/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001574951 002	31/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001575453 002	31/08/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001575921 002	31/08/2017	18,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001576383 002	31/08/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001576814 002	31/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001577278 002	31/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001577690 002	31/08/2017	13,992.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001578163 002	31/08/2017	15,092.27
SUMA AGOSTO					\$1,501,051.51

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	001643623 014	01/09/2017	\$500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	0010917FDOESPINOSA	001645290 002	01/09/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917PIEL	002443668 002	08/09/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002444535 002	08/09/2017	15,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080917ANFEZ	002445002 072	08/09/2017	2,770.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002445428 002	08/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002445875 002	08/09/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002446361 002	08/09/2017	18,900.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002446835 002	08/09/2017	17,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002447297 002	08/09/2017	9,790.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002447679 002	08/09/2017	11,490.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002454396 002	08/09/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002455438 002	08/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002456087 002	08/09/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002456643 002	08/09/2017	9,790.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001801088 002	15/09/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001801840 002	15/09/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150917ANFEZ	001802559 072	15/09/2017	3,477.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001803149 002	15/09/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001803766 002	15/09/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001804305 002	15/09/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001804862 002	15/09/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001805502 002	15/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001806144 002	15/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001806666 002	15/09/2017	16,790.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001807211 002	15/09/2017	15,290.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917PIEL	001811908 002	15/09/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0190917CPANG	002131444 127	19/09/2017	4,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002495064 002	22/09/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002495659 002	22/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220917ANFEZ	002496153 072	22/09/2017	2,408.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002496579 002	22/09/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002497182 002	22/09/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002497649 002	22/09/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002498227 002	22/09/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002498760 002	22/09/2017	2,503.29
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002499228 002	22/09/2017	6,603.30
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220917PIEL	002500444 021	22/09/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001865638 002	29/09/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001867172 002	29/09/2017	17,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290917ANFEZ	001868239 072	29/09/2017	3,010.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001869266 002	29/09/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001870270 002	29/09/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001871658 002	29/09/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001872714 002	29/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001873792 002	29/09/2017	10,791.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001875744 002	29/09/2017	13,591.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001891456 002	29/09/2017	17,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001892758 002	29/09/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001893728 002	29/09/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290917ANFEZ	001894712 072	29/09/2017	5,455.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001895674 002	29/09/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001896562 002	29/09/2017	19,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001897569 002	29/09/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001898518 002	29/09/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001899494 002	29/09/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001900361 002	29/09/2017	19,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001901185 002	29/09/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001902016 002	29/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001902980 002	29/09/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001904462 002	29/09/2017	10,849.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001905426 002	29/09/2017	8,849.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001906217 002	29/09/2017	8,149.98





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917PIEL	001909002 021	29/09/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290917PIEL2	001909706 021	29/09/2017	16,000.00
SUMA SEPTIEMBRE					\$894,311.80

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002794883 002	06/10/2017	\$17,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002795411 002	06/10/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061017ANFEZ	002795816 072	06/10/2017	2,470.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796190 002	06/10/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796478 002	06/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796794 002	06/10/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797120 002	06/10/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797456 002	06/10/2017	5,420.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797857 002	06/10/2017	4,320.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPANG	002835749 002	06/10/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0061017CPANG	002837371 127	06/10/2017	1,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPANG	002838706 002	06/10/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00131017CPVIC	002013709 002	13/10/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0018500CPVIC	002014594 002	13/10/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131017ANFEZ	002015122 072	13/10/2017	2,336.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002015646 002	13/10/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002016523 002	13/10/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002017121 002	13/10/2017	18,436.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002017742 002	13/10/2017	15,736.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002024436 002	13/10/2017	1,161.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002025443 002	13/10/2017	1,161.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017PIEL	002029226 002	13/10/2017	55,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017PIEL2	002030242 002	13/10/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171017PIEL	002415347 021	17/10/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002891733 002	20/10/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002892885 002	20/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201017ANFEZ	002893424 072	20/10/2017	2,681.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002893932 002	20/10/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002894407 002	20/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002894915 002	20/10/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002895354 002	20/10/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002895836 002	20/10/2017	11,441.18
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002896381 002	20/10/2017	9,241.18
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001751978 002	24/10/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241017ANFEZ	001752387 072	24/10/2017	1,716.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001752658 002	24/10/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001752906 002	24/10/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001753435 002	24/10/2017	11,935.75
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001853604 002	25/10/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0251017ANFEZ	001853850 072	25/10/2017	1,745.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854031 002	25/10/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854191 002	25/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854375 002	25/10/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854546 002	25/10/2017	7,702.06
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	001923857 002	26/10/2017	13,164.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261017ANFEZ	001924174 072	26/10/2017	338.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	002027719 002	26/10/2017	90,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261017ANFEZ	002028125 072	26/10/2017	2,898.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	002028455 002	26/10/2017	42,834.04





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002187431 002	27/10/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002188264 002	27/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271017ANFEZ	002188757 072	27/10/2017	2,057.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002189231 002	27/10/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002189728 002	27/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002190174 002	27/10/2017	15,259.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002190594 002	27/10/2017	10,559.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002666062 002	31/10/2017	90,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002666955 002	31/10/2017	52,787.85
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311017ANFEZ	002667467 002	31/10/2017	3,667.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002704015 002	31/10/2017	19,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002704605 002	31/10/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311017ANFEZ	002705178 072	31/10/2017	3,220.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002705690 002	31/10/2017	18,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002706148 002	31/10/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002706713 002	31/10/2017	19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002707189 002	31/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002707606 002	31/10/2017	16,013.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002708053 002	31/10/2017	16,113.09
SUMA OCTUBRE					<u>\$1,117,966.11</u>

Al respecto, mediante oficio número 214-3/JYS-5351798/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 21 de septiembre de 2018, emitido por la institución de crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA DESTINO	TITULAR DESTINO	BANCO DESTINO
SPEI ENVIADO	09/01/2017	\$95,500.00	2105453	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/01/2017	\$87,500.00	2105861	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/01/2017	\$82,452.30	2106149	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/01/2017	\$5,791.00	2106414	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	11/01/2017	\$73,800.00	37629	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/01/2017	\$61,200.00	2002366	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/01/2017	\$4,401.00	2002432	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	12/01/2017	\$5,000.00	2017820	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	12/01/2017	\$4,000.00	2020615	CTA 0021807000632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/01/2017	\$44,537.40	2019786	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/01/2017	\$1,144.00	2020125	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	17/01/2017	\$78,706.81	2025823	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/01/2017	\$1,717.00	2026009	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	18/01/2017	\$35,086.00	2050161	CTA 002180700458313787	ISRAEL HERNANDEZ OCHOA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/01/2017	\$1,324.00	2050832	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	18/01/2017	\$36,782.00	2060053	CTA 002180700458313787	ISRAEL HERNANDEZ OCHOA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/01/2017	\$1,388.00	2060294	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	20/01/2017	\$50,962.57	260981	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/01/2017	\$1,700.00	262600	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	23/01/2017	\$67,700.57	134464	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/01/2017	\$1,477.00	135051	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	26/01/2017	\$39,027.64	142376	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/01/2017	\$1,002.00	143292	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/01/2017	\$47,250.00	167211	CTA 014180605002831151	ALBERTO LEJIA FLORES	SANTANDER
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$23,500.00	141451	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$23,500.00	142629	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$5,165.00	144080	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$24,700.00	146068	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$24,700.00	146983	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$22,600.00	186658	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$22,600.00	187712	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$22,750.00	189459	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$22,750.00	191253	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$24,832.59	242076	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$24,832.59	243449	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/01/2017	\$3,500.00	285980	CTA 127180013130314799	SILVESTRE CERON BARCENAS	AZTECA
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$24,700.00	354211	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$23,800.00	355458	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$5,288.00	357078	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$23,900.00	426335	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$24,900.00	427691	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,400.00	48611	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$23,450.00	48980	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,100.00	71992	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,100.00	72477	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,093.05	118784	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,943.05	119342	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$5,250.00	58346	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$2,215.00	59046	CTA 002180700764283776	AUGUSTO JUAREZ DEL VALLE	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$6,000.00	59676	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$3,750.00	60231	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZ JUAREZ	BANAMEX
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	\$827.00	93766011	2753359794	MARIO OMAR RAMIREZ MENDEZ	BBVA BANCOMER
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$6,000.00	81617	CTA 072180008520414754	EDGAR SAMUEL MARTINEZ GUERRERO	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$8,000.00	83610	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$12,000.00	84392	CTA 004915667318529445	ELEUTERIO VARELAQUEZDA	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$25,000.00	244123	CTA 014180605461846855	JUDITH OSTRIA VAZQUEZ	SANTANDER
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$15,000.00	246895	CTA 021180061381153336	LINDA OSTRIA PARTIDA	HSBC
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$10,000.00	252645	CTA 072180002805490062	DIANA PERALTA ARTEAGA Y MA DEL CARMEN GA	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$10,000.00	255391	CTA 002180474600180955	ADRIANA VAZQUEZ VENEGAS	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$24,700.00	24115	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$24,700.00	25659	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$2,118.00	26988	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$23,825.00	41772	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$12,800.00	42040	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$5,000.00	43641	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$8,932.00	43901	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$2,118.00	45076	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$67,588.46	188527	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$1,736.00	189542	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$5,250.00	53057	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$6,887.00	53537	CTA 002180700764283776	AUGUSTO JUAREZ DEL VALLE	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$4,500.00	53919	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,750.00	54233	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$6,000.00	55512	CTA 072180008520414754	EDGAR SAMUEL MARTINEZ GUERRERO	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$6,000.00	56460	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,000.00	56952	CTA 004915667318529445	ELEUTERIO VARELAQUEZDA	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$5,700.00	58271	CTA 005204164637885697	JANIO ALESSIO ROBLES ROBLES	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$4,350.00	59759	CTA 005177125703543297	AURELIO BARRON ALVAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$5,700.00	60612	CTA 005204164475715493	JOSE JUAN GONZALEZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$4,350.00	61626	CTA 005177126079132097	JOHAN GONZALEZ RODRIGUEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,040.00	66581	CTA 014320605730977477	JOSE ALFREDO FREGOSO RODRIGUEZ	SANTANDER
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,800.00	69160	CTA 005256781640219999	IVAN DE JESUS FIGUEROA MENDIVI	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$2,320.80	70200	CTA 005256781634765890	JAVIER ROCHA GUZMAN	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,480.00	71369	CTA 005256781334693897	MANUEL ANTONIO REYNA MEDINA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$24,700.00	170738	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$24,700.00	191950	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$2,297.00	193599	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$15,441.03	194622	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$12,500.00	196763	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$12,500.00	197755	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$14,153.00	175204	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$15,700.00	176766	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$1,852.00	177608	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$14,350.00	179868	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$11,508.10	188522	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$12,411.10	189395	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$35,693.74	282070	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/02/2017	\$916.00	283369	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	28/02/2017	\$26,757.00	360590	CTA 002180700231590565	DIANA CASTILLO CASTRO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/02/2017	\$583.00	361395	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$5,700.00	145838	CTA 005204164681582992	JANIO ALESSIO ROBLES ROBLES	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$4,350.00	146637	CTA 005177125703643297	AURELIO BARRON ALVAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$5,700.00	147127	CTA 005204164475715493	JOSE JUAN GONZALEZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$4,350.00	147481	CTA 005177126079132097	JOHAN GONZALEZ RODRIGUEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$5,700.00	147849	CTA 014320605730977477	JOSE ALFREDO FREGOSO RODRIGUEZ	SANTANDER
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$4,350.00	148220	CTA 005256781634765890	JAVIER ROCHA GUZMAN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$5,700.00	148645	CTA 005256781640219999	IVAN DE JESUS FIGUEROA MENDIVI	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$4,350.00	148919	CTA 005256781334693897	MANUEL ANTONIO REYNA MEDINA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/03/2017	\$2,625.00	46636	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$2,108.00	53527	CTA 002180700764283776	AUGUSTO JUAREZ DEL VALLE	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$3,000.00	53989	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$1,875.00	56020	CTA 005204164637885697	MISAELO RTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$3,000.00	57571	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$3,000.00	57990	CTA 004915667318529445	ELEUTERIO VARELAQUEZDA	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/03/2017	\$1,200.00	94085	CTA 014180565982250183	JUAN MANUEL CABRERA SALAMANCA	SANTANDER
SPEI ENVIADO	03/03/2017	\$1,000.00	96799	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$14,426.00	60687	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$14,750.00	61132	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$1,149.00	61419	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$11,913.96	61848	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$11,589.96	62184	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/03/2017	\$108,800.00	35792	CTA 014180605673593459	HECTOR DAVID CAZARES ROMAN	SANTANDER
SPEI ENVIADO	07/03/2017	\$2,200.00	36171	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/03/2017	\$1,000.00	36757	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/03/2017	\$10,000.00	151689	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$1,000.00	145302	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$13,238.00	219235	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$14,300.00	220366	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$1,848.00	221080	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$26,364.85	223125	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$677.00	223897	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$15,900.00	224718	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$11,570.00	225465	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$13,214.21	228129	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$16,482.21	229095	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$10,250.00	338211	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$844.00	340393	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	15/03/2017	\$1,000.00	80612	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/03/2017	\$1,500.00	20451	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/03/2017	\$1,500.00	20708	CTA 005204164637885697	MISAELO RTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/03/2017	\$3,000.00	20769	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/03/2017	\$1,500.00	31668	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$113,616.00	170503	CTA 014180605002831151	ALBERTO LLEJA FLORES	SANTANDER
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$16,450.00	185036	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$18,750.00	186473	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$2,393.61	187256	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$18,700.00	189467	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$17,360.00	190555	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$19,703.59	191547	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$18,743.59	192766	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$3,000.00	220378	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$4,000.00	221905	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$3,750.00	222432	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$3,000.00	223094	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	21/03/2017	\$10,172.16	152417	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/03/2017	\$221.00	153217	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	21/03/2017	\$1,000.00	153951	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,300.00	226745	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,750.00	228162	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$2,536.00	228668	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,450.00	229298	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$18,995.00	230002	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,379.31	230787	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,384.31	231340	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/03/2017	\$139,792.50	282560	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/03/2017	\$3,591.00	283602	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$18,950.00	294860	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$17,650.00	297182	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$2,601.00	299417	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$19,870.00	301059	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$18,700.00	302617	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$13,600.00	304298	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$12,400.00	397144	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$7,202.61	400208	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$10,872.61	401865	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/04/2017	\$1,000.00	25855	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/04/2017	\$2,200.00	25869	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	05/04/2017	\$6,000.00	8363	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/04/2017	\$3,750.00	8373	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/04/2017	\$6,000.00	8421	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	05/04/2017	\$5,000.00	8439	CTA 004915667318529445	ELEUTERIO VARELAQUEZDA	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$18,700.00	274301	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$17,900.00	275385	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$2,947.00	276457	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$15,750.00	277412	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$16,800.00	278113	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$16,100.00	278901	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$17,300.00	279673	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$16,999.35	280334	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$15,549.35	281207	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$14,224.09	342074	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$14,224.09	342916	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$621.00	343663	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	10/04/2017	\$3,332.00	105889	CTA 127180013634292142	MARTIN JESUS GARCIA SOTO	AZTECA
SPEI ENVIADO	10/04/2017	\$1,500.00	107204	CTA 014180565982250183	JUAN MANUEL CABRERA SALAMANCA	SANTANDER
SPEI ENVIADO	11/04/2017	\$1,000.00	12729	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$12,099.00	267524	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$310.00	299608	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$17,400.00	301882	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$16,500.00	302849	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$1,814.00	303629	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$5,250.00	306491	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$16,250.00	308021	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$15,800.00	309284	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$6,000.00	311074	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$7,941.55	312014	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$9,291.55	313283	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$3,750.00	314919	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$6,000.00	315884	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	18/04/2017	\$68,655.00	58614	CTA 014180605002831151	ALBERTO LEIJA FLORES	SANTANDER
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$2,400.00	11760	CTA 014180565229163797	RICARDO MARIN ALVARADO	SANTANDER





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$17,400.00	273991	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$16,500.00	275544	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$2,872.00	276484	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$16,250.00	277109	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$15,800.00	277807	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$17,100.00	279053	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$19,100.00	279908	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$15,093.71	280492	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$14,443.71	281532	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$50,666.21	298111	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$1,301.00	298823	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/04/2017	\$500.00	5231	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/04/2017	\$5,250.00	21995	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
PAGO CUENTA DE TERCERO	26/04/2017	\$3,000.00	90243019	2990765317	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BBVA BANCOMER
SPEI ENVIADO	25/04/2017	\$6,000.00	22596	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/04/2017	\$3,750.00	22818	CTA 005204164637885697	MISAELO LORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/04/2017	\$6,000.00	23014	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$15,200.00	183355	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$14,700.00	243375	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$2,375.00	247550	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$14,350.00	249443	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$2,375.00	247550	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$13,600.00	253428	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$16,300.00	257443	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$15,300.00	210991	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$8,577.45	211758	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$10,827.46	212547	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$33,361.99	213335	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$857.00	213900	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	04/05/2017	\$49,245.00	1623099	CTA 021180040559087019	MARIA DEL PILAR SOTOMAYOR PONCE DE LEON	HSBC
SPEI ENVIADO	04/05/2017	\$48,755.00	1625019	CTA 002180051572266757	ELOISA DE VEGA NOVA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/05/2017	\$7,500.00	1625901	CTA 021180040412302446	TEODORA RIVERA GARCIA	HSBC
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$14,300.00	1510355	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$15,200.00	1510412	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$2,043.00	1510478	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$15,700.00	1510523	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$14,100.00	1510565	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$16,825.56	1510605	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$17,525.56	1510647	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$15,700.00	1534439	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$544.00	1534911	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$9,270.00	1535240	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,500.00	1579400	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,500.00	1580801	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,500.00	1581091	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$2,297.00	1581331	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,600.45	1581673	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,600.45	1581974	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,600.45	1582246	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/05/2017	\$300.00	1582723	CTA 014180565229163797	RICARDO MARIN ALVARADO	SANTANDER
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$19,500.00	1585918	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$2,664.00	1586196	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$16,350.00	1586428	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$15,600.00	1586666	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$17,600.00	1586892	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$16,400.00	1587116	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$8,610.55	1587334	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$9,560.55	1587565	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/05/2017	\$1,000.00	1570694	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/05/2017	\$2,000.00	1571158	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	17/05/2017	\$5,250.00	1514979	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/05/2017	\$6,000.00	1515388	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	17/05/2017	\$3,750.00	1515550	CTA 005204164637885697	MISAEEL ORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/05/2017	\$6,000.00	1515710	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$3,287.00	1520991	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$150,696.54	1521007	CTA 005204164800862499	SONIA ROCHA LOPEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$1,500.00	1521016	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$8,000.00	1539815	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOZA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$15,400.00	1625704	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$14,600.00	1626433	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$2,582.00	1626914	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$17,300.00	1627449	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$16,900.00	1627905	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$12,500.00	1628415	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$15,300.00	1629011	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$13,976.15	1629509	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$12,376.15	1630065	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/05/2017	\$63,352.73	2108315	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/05/2017	\$1,627.00	2108746	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	25/05/2017	\$5,000.00	2214226	CTA 004915665453974970	ELEUTERIO VARELA	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$15,000.00	2323084	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,850.00	2323897	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$15,800.00	2324481	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$1,674.00	2325012	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$10,586.80	2325552	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$13,086.79	2326115	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$9,786.80	2326818	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$2,596.00	2328355	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,700.00	2328878	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$12,500.00	2329413	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,950.00	2330018	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,961.64	2330493	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,811.64	2331045	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,711.64	2331545	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/05/2017	\$78,394.98	2529452	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/05/2017	\$2,013.00	2529817	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	30/05/2017	\$10,300.00	2711257	CTA 005579070064105896	MARIELA MARCIAL RODRIGUEZ	SANTANDER
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$90,000.00	145430	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$4,396.00	1557726	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$81,158.19	1558058	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$1,010.00	1568982	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$10,000.00	1618276	CTA 044180001014804339	MIGUEL ANGEL BARRERA MARTINEZ	SCOTIABANK
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$17,300.00	1745822	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$17,700.00	1746698	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$2,624.00	1747621	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$18,400.00	1748214	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$16,500.00	1748870	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$14,600.00	1750314	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$7,545.98	1751174	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$11,345.98	1751897	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/06/2017	\$16,500.00	2224501	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/06/2017	\$687.00	2225168	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/06/2017	\$15,015.00	2225453	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$19,800.00	2581981	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$18,350.00	2583657	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$2,520.00	2584069	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$17,700.00	2584538	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$16,700.00	2584973	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$16,500.00	2585423	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$15,400.00	2585799	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$3,762.43	2586224	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$7,312.43	2586609	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/06/2017	\$9,790.99	2968809	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$17,500.00	1856101	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$18,900.00	1856902	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$2,599.00	1857371	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$14,700.00	1857883	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$16,400.00	1858444	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$15,300.00	1859093	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$15,700.00	1859678	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$12,064.37	1860249	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$8,564.37	1860852	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/06/2017	\$48,644.45	2260717	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/06/2017	\$1,249.00	2260907	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	22/06/2017	\$1,041.00	2484759	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$18,500.00	2527205	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$19,800.00	2527644	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$3,081.00	2528117	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$16,700.00	2528588	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$17,300.00	2528973	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$17,300.00	2529500	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$16,500.00	2529809	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$18,106.56	2530175	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$17,006.57	2530503	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/06/2017	\$19,855.00	2808694	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/06/2017	\$433.00	2809014	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$5,880.00	1852817	CTA 127180013130314799	SILVESTRE CERON BARCENAS	AZTECA
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$16,400.00	1900535	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$17,500.00	1901711	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$2,624.00	1902696	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$15,800.00	1903734	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$14,200.00	1904814	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$15,300.00	1907914	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$13,841.31	1908796	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$13,141.32	1911104	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$32,587.25	1946295	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$837.00	1947960	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	04/07/2017	\$11,400.53	2325402	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/07/2017	\$248.00	2325692	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	06/07/2017	\$150.00	2579532	CTA 014180565229163797	RICARDO MARIN ALVARADO	SANTANDER
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$17,700.00	2777234	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$16,800.00	2777999	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$2,851.00	2778633	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$16,500.00	2779184	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$15,600.00	2779687	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$15,200.00	2780223	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$17,400.00	2780826	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$15,935.60	2781523	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$15,535.60	2782069	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$16,800.00	1860911	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$3,273.00	1861862	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$16,800.00	1862339	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$15,600.00	1862589	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$3,273.00	1862813	CTA 07218000648586500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$15,600.00	1863062	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$17,400.00	1863555	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$17,400.00	1863808	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$15,700.00	1864057	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$15,700.00	1864295	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$18,600.00	1864536	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$18,600.00	1864753	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$17,300.00	1864999	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$17,300.00	1865220	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$19,500.00	1865462	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$19,500.00	1865669	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$18,400.00	1866139	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$10,738.90	1866360	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$10,738.90	1866574	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$5,250.00	1888654	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$12,000.00	1889620	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$3,000.00	1915131	CTA 004915665453974970	ELEUTERIO VARELA	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$4,640.00	1915138	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$16,300.00	2023937	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$15,300.00	2024795	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$2,633.00	2025411	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$15,800.00	2026466	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$16,800.00	2027139	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$16,100.00	2027749	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$15,100.00	2028406	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$12,161.40	2029180	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$13,161.40	2029863	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$1,000.00	2087263	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/07/2017	\$4,183.00	2656045	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	20/07/2017	\$96,751.64	2656442	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/07/2017	\$1,500.00	2656868	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$15,200.00	2816067	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$14,600.00	2816793	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$2,536.00	2818187	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$17,300.00	2818819	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$13,200.00	2819351	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$12,100.00	2819886	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$11,900.00	2820386	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$13,523.25	2820921	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$18,473.26	2821413	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$5,402.84	2869424	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$5,402.84	2869876	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$235.00	2870301	CTA 005256781739695091	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$1,211.00	1800474	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$19,925.00	1845649	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$30,000.00	1846200	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$30,000.00	1846534	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$10,000.00	1846910	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$2,310.00	1847230	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$18,200.00	1859582	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$19,800.00	1860003	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$3,194.00	1860715	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$19,500.00	1861170	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$17,300.00	1861487	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$18,400.00	1861863	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$19,200.00	1862197	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$17,111.83	1862566	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$16,311.83	1862923	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$95,000.00	1922634	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$3,423.00	1923274	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$1,000.00	1925288	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/07/2017	\$5,250.00	2149834	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/07/2017	\$2,000.00	2151597	CTA 005204164637885697	MISAELOITIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/07/2017	\$27,216.00	2154315	CTA 014180605002831151	ALBERTO LEJIA FLORES	SANTANDER
SPEI ENVIADO	28/07/2017	\$4,000.00	2178086	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$65,000.00	2237950	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$5,974.00	2238403	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$78,700.00	2238707	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$86,500.00	2239067	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$43,653.11	2239338	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$29,430.00	2379026	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$756.00	2379781	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$13,472.17	2380583	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$587.00	2381180	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$13,472.18	2381661	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/08/2017	\$8,200.00	2512358	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/08/2017	\$1,000.00	2856435	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$19,700.00	2954089	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$18,600.00	2954951	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$2,951.00	2955478	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$18,500.00	2956198	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$19,800.00	2956782	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$17,300.00	2957465	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$16,400.00	2958130	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$12,138.45	2958894	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$12,838.45	2959701	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/08/2017	\$12,585.52	1768801	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/08/2017	\$549.00	1769218	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	08/08/2017	\$12,585.52	1769522	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$18,900.00	2113049	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$19,700.00	2113582	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$3,166.00	2113934	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$19,800.00	2114392	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$18,100.00	2114815	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$2,000.00	2115313	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$15,300.00	2115606	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$17,800.00	2115929	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$18,563.84	2116489	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$16,963.84	2116859	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/08/2017	\$1,000.00	2804078	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$16,800.00	2984676	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$2,625.00	2985609	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$17,400.00	2986028	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$16,300.00	2986542	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$16,200.00	2986915	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$15,400.00	2987289	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$9,757.74	2987701	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$10,957.74	2988092	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/08/2017	\$59,567.57	1922643	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/08/2017	\$1,530.00	1922973	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/08/2017	\$1,000.00	2042455	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$39,711.82	2164875	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$1,020.12	2165644	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$19,900.00	2257375	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$19,700.00	2258045	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$4,018.00	2258508	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$18,900.00	2259010	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$19,800.00	2259958	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$18,600.00	2260366	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$17,600.00	2260756	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$17,400.00	2261166	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$15,885.00	2261622	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$17,885.00	2262033	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/08/2017	\$15,778.69	2704530	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/08/2017	\$405.00	2705188	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,700.00	2998478	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,200.00	2999358	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$2,140.00	2999793	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,400.00	1500230	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,700.00	1500656	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$13,947.00	1501084	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$13,147.00	1501538	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,800.00	1528715	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,300.00	1529478	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$7,566.00	1530016	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,600.00	1530497	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,500.00	1531064	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,500.00	1531568	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,300.00	1532101	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,200.00	1532653	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$15,800.00	1533207	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,700.00	1534492	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,700.00	1536489	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,500.00	1537033	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,900.00	1537615	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,800.00	1538419	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,800.00	1539005	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,300.00	1539533	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,100.00	1540050	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,300.00	1540573	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$8,898.34	1547480	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$10,898.34	1548193	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$5,250.00	1549309	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$1,750.00	1553356	CTA 127180013694764885	MARIO OMAR RAMIREZ MENDEZ	AZTECA
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$3,750.00	1559608	CTA 002431700451690208	MISAEEL ORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,600.00	1569172	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,400.00	1569848	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$6,737.00	1570447	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,300.00	1570936	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,100.00	1571477	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,800.00	1571893	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,700.00	1572393	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,300.00	1572913	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,800.00	1573454	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$14,700.00	1573937	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$15,400.00	1574426	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,500.00	1574951	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,200.00	1575453	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,800.00	1575921	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,300.00	1576383	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,400.00	1576814	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,400.00	1577278	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$13,992.26	1577690	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$15,092.27	1578163	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/09/2017	\$500.00	1643623	CTA 014180056982250183	JUAN MANUEL CABRERA SALAMANCA	SANTANDER
SPEI ENVIADO	01/09/2017	\$1,000.00	1645290	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$16,300.00	2443668	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$15,100.00	2444535	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$2,770.00	2445002	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$18,500.00	2445428	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$19,700.00	2445875	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$18,900.00	2446361	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$17,200.00	2446835	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$11,490.52	2447679	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$16,300.00	2454396	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$18,500.00	2455438	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$18,900.00	2456087	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$9,790.52	2456643	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$16,400.00	1801088	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$3,477.00	1802559	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$15,700.00	1803149	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$16,800.00	1803766	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$16,500.00	1804305	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$17,700.00	1804862	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$14,300.00	1805502	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$14,300.00	1806144	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$16,790.35	1806666	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$15,290.35	1807211	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$1,000.00	1811908	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/09/2017	\$4,400.00	2131444	CTA 127180013330314799	SILVESTRE CERON BARCENAS	AZTECA
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$19,100.00	2495064	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$14,300.00	2495659	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$2,408.00	2496153	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$17,400.00	2496579	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$17,500.00	2497182	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$16,200.00	2497649	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$16,800.00	2498227	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$2,503.39	2498760	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$6,603.30	2499228	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$5,000.00	2500444	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,500.00	1865638	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,800.00	1867172	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$3,010.00	1868239	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,900.00	1869266	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,100.00	1870270	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,800.00	1871658	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,500.00	1872714	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$10,791.52	1873792	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$13,591.53	1875744	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,200.00	1891456	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,700.00	1892758	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,700.00	1893728	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$5,455.00	1894712	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,700.00	1895674	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,600.00	1896562	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,200.00	1897569	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,100.00	1898518	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,700.00	1899494	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,400.00	1900361	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,500.00	1901185	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,500.00	1902016	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,900.00	1902980	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$10,849.96	1904462	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$8,849.96	1905426	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$8,149.98	1906217	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$1,000.00	1909002	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$17,100.00	1909706	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOZA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$16,200.00	2794883	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$2,470.00	2495411	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$17,400.00	2795816	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$17,500.00	2796190	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$16,700.00	2796478	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$16,600.00	2796794	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$5,420.90	2797120	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$4,320.90	2797456	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$5,250.00	2797857	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$1,750.00	2835749	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$3,750.00	2837371	CTA 127180013694764885	MARIO OMAR RAMIREZ MENDEZ	AZTECA
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$18,700.00	2838706	CTA 002431700451690208	MISAEEL ORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$18,500.00	2013709	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$2,336.00	2014594	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$16,400.00	2015122	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$19,300.00	2015646	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$18,436.25	2016523	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$15,736.26	2017121	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$1,161.64	2017742	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$1,161.64	2024436	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$55,000.00	2025443	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$1,000.00	2029226	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOZA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	17/10/2017	\$5,000.00	2030242	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$16,500.00	2415347	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOZA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$19,100.00	2891733	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$2,681.00	2892885	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$15,400.00	2893424	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$17,500.00	2893932	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$18,100.00	2894407	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$15,600.00	2894915	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$11,441.18	2895354	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$9,241.18	2895836	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$19,700.00	2896381	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$1,716.00	1751978	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017		1752387	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$16,800.00	1752658	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$18,400.00	1752906	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$11,935.75	1753435	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$18,900.00	1853604	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$1,745.00	1853850	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$19,200.00	1854031	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$17,500.00	1854191	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$16,700.00	1854375	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$7,702.06	1854546	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$13,164.21	1923857	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$338.00	1924174	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$90,000.00	2027719	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$2,898.00	2028125	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$42,834.04	2028455	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$16,500.00	2187431	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$19,100.00	2188264	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$2,057.00	2188757	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$15,400.00	2189231	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$17,500.00	2189728	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$15,259.03	2190174	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$10,559.04	2190594	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$90,000.00	2666052	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$52,787.85	2666955	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$3,667.00	2667467	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$19,600.00	2704015	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$18,900.00	2704605	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$3,220.00	2705178	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$18,300.00	2705690	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$19,700.00	2706148	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$19,900.00	2706713	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$19,100.00	2707189	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$16,013.09	2707606	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$16,113.09	2708053	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX

Cabe señalar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el oficio número 214-3/JYS-5351798/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio número 214-2/JYS-5355447/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Anexo A donde relaciona el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el Anexo A antes enunciado, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, notificado por estrados con fecha 16 de febrero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 021, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006041, de fecha 05 de septiembre de 2018, la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** como sigue:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769803947	0009824011	24/01/2017	\$1,550.00
		<b>SUMA ENERO</b>			<b>\$1,550.00</b>

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753363376	0093766020	03/02/2017	\$826.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0093766029	03/02/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA TERCERO BNET 2759510281	0093766072	03/02/2017	248.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443164918	0071446053	03/02/2017	20,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA TERCERO BNET 2759510281	0002381010	03/02/2017	3,150.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753359794	0004266039	16/02/2017	9,698.00

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753363376	0004266048	16/02/2017	\$2,834.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0004266057	16/02/2017	2,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0012702060	16/02/2017	429.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0045780030	24/02/2017	1,000.00
		<b>SUMA FEBRERO</b>			<b>\$43,485.00</b>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0077838067	01/03/2017	\$208.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753359794	0054796032	02/03/2017	413.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753363376	0054796041	02/03/2017	413.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0054796050	02/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0054796073	02/03/2017	93.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0015814016	03/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0022653033	07/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0076973011	10/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0093199068	10/03/2017	8,369.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0097294070	15/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0001962019	16/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0004979019	17/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0063179032	21/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769803947	0098943018	24/03/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0040354077	31/03/2017	1,000.00
		<b>SUMA MARZO</b>			<b>\$23,496.20</b>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO 0455576458	0012525010	03/04/2017	\$1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0082787018	05/04/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0082787062	05/04/2017	150.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769803947	0006224024	05/04/2017	800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0015924010	11/04/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	009469506	12/04/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0094695106	12/04/2017	124.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0032564012	17/04/2017	12,916.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0082425012	17/04/2017	3,186.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769803947	0081963017	18/04/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0007302012	24/04/2017	1,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A. 0187222521 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281 0090243048 26/04/2017 124.00  
PAGO CUENTA TERCERO BNET 1175067642 0049577082 28/04/2017 4,600.00  
**SUMA ABRIL \$31,900.80**

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0020780013	02/05/2017	\$12,345.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0075880073	04/05/2017	5,880.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0091585011	04/05/2017	7,080.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0091585022	04/05/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166147194	0050151011	08/05/2017	18,620.69
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0091695011	11/05/2017	11,643.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416785212	0038809012	12/05/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0029364019	12/05/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	00996960012	15/05/2017	19,861.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0034265024	17/05/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0034265063	17/05/2017	124.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0073403012	18/05/2017	12,232.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0071053039	19/05/2017	1,010.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0000188010	19/05/2017	17,662.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0022247042	29/05/2017	1,020.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0063379042	30/05/2017	7,898.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0002182013	31/05/2017	26,838.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166147194	0057093022	31/05/2017	44,274.00
<b>SUMA MAYO</b>					<b>\$194,489.21</b>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0032885011	01/06/2017	\$1,010.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0026635011	14/06/2017	27,334.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0031055011	16/06/2017	1,030.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0099738012	19/06/2017	8,424.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0063319012	19/06/2017	10,432.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0089885020	20/06/2017	13,034.48
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0084880012	22/06/2017	20,920.72
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0084880024	22/06/2017	1,040.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0059615012	28/06/2017	15,370.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0061067012	29/06/2017	35,078.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0036252013	30/06/2017	12,884.40
<b>SUMA JUNIO</b>					<b>\$146,560.16</b>

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA TERCERO BNET 0455576458	0096587012	07/07/2017	\$1,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0094979011	10/07/2017	6,051.72
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 29900765317	0072115032	13/07/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0072115077	13/07/2017	120.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175067642	0072115086	13/07/2017	5,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0072115095	13/07/2017	591.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0022387012	14/07/2017	29,019.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0022387023	14/07/2017	1,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0010911012	18/07/2017	2,793.10
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769803947	0000212020	19/07/2017	2,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0039917060	20/07/2017	1,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416785212	0054267012	21/07/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0018920013	24/07/2017	7,045.70
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0084712016	27/07/2017	6,026.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0001921056	27/07/2017	1,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0014236010	28/07/2017	21,108.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453208621	0026238010	28/07/2017	1,740.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0057669036	28/07/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759510281	0057669055	28/07/2017	120.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0094491011	31/07/2017	10,638.00
<b>SUMA JULIO</b>					<b>\$104,054.92</b>





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753350851	0026752008	02/08/2017	\$2,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0002124008	03/08/2017	1,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769803947	0019770008	04/08/2017	1,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0027751008	07/08/2017	10,654.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0039528096	11/08/2017	1,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0094716008	14/08/2017	41,789.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0098470008	17/08/2017	1,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0080983009	22/08/2017	\$4,999.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0059495014	23/08/2017	500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0015825009	24/08/2017	1,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0033624138	25/08/2017	15,910.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0085967009	30/08/2017	44,161.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175067642	0042016010	31/08/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0042016016	31/08/2017	11,598.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0066846049	31/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753350851	0066846099	31/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0050366011	31/08/2017	45,360.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166147194	0050366025	31/08/2017	35,856.00
SUMA AGOSTO					\$228,029.68

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0047038021	01/09/2017	\$1,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0014551007	08/09/2017	1,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0001575008	15/09/2017	21,384.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175067642	0018282144	15/09/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0018282150	15/09/2017	14,970.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0018282159	15/09/2017	1,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416785212	0059900007	18/09/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0042110009	22/09/2017	4,434.48
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0015655009	27/09/2017	7,336.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	0037279006	27/09/2017	4,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175067642	008033009	29/09/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0008033017	29/09/2017	38,076.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0065704212	29/09/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175067642	0009128010	29/09/2017	8,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0009128016	29/09/2017	15,230.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0016074007	29/09/2017	49,518.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166147194	0044157007	29/09/2017	64,800.00
SUMA SEPTIEMBRE					\$242,950.48

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0005825008	03/10/2017	\$1,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0065834030	06/10/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0074771019	13/10/2017	1,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166147194	0072857008	13/10/2017	28,706.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0026714008	13/10/2017	19,887.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0014531037	26/10/2017	15,385.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 0455576458	0012875009	27/10/2017	1,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175067642	0063945009	31/10/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0063945015	31/10/2017	38,089.76
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0063945023	31/10/2017	9,698.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0022987009	31/10/2017	15,804.72
SUMA OCTUBRE					\$136,272.08

Al respecto, mediante oficio número 214-3/LSK-5405355/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018 la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 01 de agosto de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA DESTINO	TITULAR DESTINO	BANCO DESTINO
PAGO CUENTA DE TERCERO	24/01/2017	\$1,590.00	9524911	2759803947	LIDIA FUENTES HERRERA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	826.00	93766020	2753363376	MARIO ALBERTO AVILA PEREZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	3,000.00	93766029	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	348.00	93766072	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	20,000.00	71446053	0443164458	RICARDO JOSE DE JESUS CORTES MONTERO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	3,150.00	2362010	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/02/2017	9,696.00	4266039	2753359794	MARIO OMAR RAMIREZ MENDEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/02/2017	2,834.00	4266046	2753363376	MARIO ALBERTO AVILA PEREZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/02/2017	2,300.00	4266057	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/02/2017	429.00	1202040	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	24/02/2017	1,000.00	40780030	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	01/03/2017	208.00	7788067	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	02/03/2017	413.00	54796032	2753359794	MARIO OMAR RAMIREZ MENDEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	02/03/2017	413.00	54796041	2753363376	MARIO ALBERTO AVILA PEREZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	02/03/2017	1,500.00	54796050	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	02/03/2017	83.00	54796073	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/03/2017	1,000.00	15814056	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	07/03/2017	1,000.00	22563053	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	10/03/2017	1,000.00	76873011	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	10/07/2017	8,369.30	93199068	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/03/2017	1,500.00	1962019	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/03/2017	3,000.00	4977019	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	23/03/2017	1,000.00	63179032	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	24/03/2017	2,000.00	68843016	2759803947	LIDIA FUENTES HERRERA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/03/2017	1,000.00	40354077	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/04/2017	1,000.00	12525050	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/04/2017	3,000.00	82787058	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	05/04/2017	150.00	82787062	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	11/04/2017	1,000.00	13924050	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	12/04/2017	124.00	94695206	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/04/2017	32,916.80	32564062	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/04/2017	3,186.00	82423052	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	18/04/2017	1,000.00	81863057	2759803947	LIDIA FUENTES HERRERA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	24/04/2017	1,000.00	7300013	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	26/04/2017	124.00	90243048	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	02/05/2017	32,345.28	30780053	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	04/05/2017	5,880.00	75880073	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	04/05/2017	7,080.00	91585011	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	04/05/2017	1,000.00	91585022	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	06/05/2017	18,628.89	30251011	0186147194	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	11/05/2017	11,643.80	91695011	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	12/05/2017	3,000.00	38809012	1437895212	CESAR JUAREZ MENDOZA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	12/05/2017	1,000.00	29264019	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/05/2017	3,000.00	34263034	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/05/2017	124.00	34263063	2759510281	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	18/05/2017	12,232.20	73403052	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	19/05/2017	1,010.00	71853039	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	19/05/2017	17,662.32	188010	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/05/2017	1,020.00	22247042	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/05/2017	7,868.00	63379042	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/05/2017	26,838.00	2182013	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/05/2017	44,274.50	57093032	0186147194	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	01/06/2017	1,000.00	32363033	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/06/2017	27,334.80	26635011	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/06/2017	1,000.00	31055011	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	19/06/2017	10,432.00	63319012	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	20/06/2017	13,004.48	88885030	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	22/06/2017	26,920.72	84880012	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	22/06/2017	5,640.30	84880034	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/06/2017	15,370.54	59615012	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/06/2017	36,079.48	41687012	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/06/2017	32,884.40	30253033	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	07/07/2017	1,000.00	96587052	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/07/2017	6,031.72	94879011	1347061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	15/07/2017	2,000.00	72113032	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

PAGO CUENTA DE TERCERO	13/07/2017	120.00	72115077	275953283	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/07/2017	5,500.00	72115086	1175067642	RAÚSEL MARCIAL GARCÍA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/07/2017	581.80	72115095	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/07/2017	29,659.60	22387022	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/07/2017	1,200.00	22387023	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA DESTINO	TITULAR DESTINO	BANCO DESTINO
PAGO CUENTA DE TERCERO	16/07/2017	52,793.16	10911012	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	18/07/2017	2,800.00	212020	2769809447	LIDIA FUENTES HERRERA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	20/07/2017	1,300.00	39917060	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	21/07/2017	1,000.00	54187012	1147061072	CESAR JUAREZ MENDOZA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	24/07/2017	7,945.70	18920013	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/07/2017	6,828.40	84712018	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/07/2017	1,400.00	1923096	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/07/2017	21,108.60	14230010	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/07/2017	1,740.00	28238000	0453208621	IVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/07/2017	1,500.00	13686038	2990785317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/07/2017	120.00	57889055	275953283	ALFREDO AYALA BENITEZ	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/07/2017	10,838.00	94491011	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/08/2017	1,200.00	2124008	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	04/08/2017	5,300.00	18770008	2769809447	LIDIA FUENTES HERRERA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	07/08/2017	10,854.20	27791008	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	11/08/2017	1,200.00	39528096	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	14/08/2017	41,789.52	34706008	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	17/08/2017	1,700.00	18470006	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	22/08/2017	4,399.60	80983009	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	23/08/2017	800.00	59495014	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	24/08/2017	1,400.00	15825009	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	25/08/2017	15,910.56	33624338	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	30/08/2017	44,561.20	85967009	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	6,000.00	42016010	1175067642	RAÚSEL MARCIAL GARCÍA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	11,598.60	42016016	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	1,000.00	86846049	2990785317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	1,000.00	86846099	2753309851	FERNANDO QUIROZ ALVA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	45,360.50	50368011	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/08/2017	35,856.00	50348025	0456147194	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	01/09/2017	1,500.00	48038021	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	08/09/2017	1,200.00	14551007	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	15/09/2017	21,384.00	1575008	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	15/09/2017	4,000.00	18282144	1175067642	RAÚSEL MARCIAL GARCÍA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	15/09/2017	14,970.00	18282150	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	15/09/2017	1,300.00	18282159	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	18/09/2017	1,500.00	59900007	1147061072	CESAR JUAREZ MENDOZA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	22/09/2017	4,434.48	52113009	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/09/2017	7,336.80	15455009	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/09/2017	4,000.00	8033008	1175067642	RAÚSEL MARCIAL GARCÍA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/09/2017	38,076.80	8033017	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/09/2017	1,500.00	65704012	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/09/2017	8,100.00	8128010	1175067642	RAÚSEL MARCIAL GARCÍA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/09/2017	15,230.40	8128016	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/09/2017	49,518.00	16874007	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	29/09/2017	64,800.00	44157007	0466147194	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	09/10/2017	1,300.00	5825008	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	09/10/2017	1,000.00	65634010	3990785317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/10/2017	1,200.00	74773019	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/10/2017	28,706.40	77853008	0166147194	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	13/10/2017	25,887.20	26714008	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	28/10/2017	15,385.80	14531037	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	27/10/2017	1,400.00	12875009	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/10/2017	4,000.00	69946009	1175067642	RAÚSEL MARCIAL GARCÍA	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/10/2017	38,089.76	69946015	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/10/2017	9,696.40	63945023	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
PAGO CUENTA DE TERCERO	31/10/2017	15,804.72	22387009	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006610, de fecha 22 de octubre de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informar el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos, de la cuenta





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

bancaria número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

ENERO				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
11/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ3	0002002492 002	\$66,713.00	
20/01/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0200117ANFEZ	0000261831 072	1,111.00	
	<b>SUMA</b>		<b>\$67,824.00</b>	
FEBRERO				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
08/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0080217FDO	0000080712 002	\$2,600.00	
17/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000195621 002	15,441.03	
24/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000178525 002	16,800.00	
	<b>SUMA</b>		<b>\$34,841.03</b>	
MARZO				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CP VIC	0000337268 002	\$11,760.00	
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000339352 002	16,704.62	
	<b>SUMA</b>		<b>\$28,464.62</b>	
ABRIL				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
05/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008325 002	\$5,250.00	
	<b>SUMA</b>		<b>\$5,250.00</b>	
MAYO				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001585575 002	\$18,500.00	
	<b>SUMA</b>		<b>\$18,500.00</b>	
JUNIO				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001749597 002	\$16,900.00	
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001905977 002	14,100.00	
	<b>SUMA</b>		<b>\$31,000.00</b>	
JULIO				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
13/07/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865914 002	\$18,400.00	
20/07/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717CPVIC	002655562 002	95,000.00	
27/07/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001800464 002	47,174.47	
27/07/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001923715 002	61,887.70	
	<b>SUMA</b>		<b>\$222,462.17</b>	
AGOSTO				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
18/08/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002985271 002	\$17,500.00	
	<b>SUMA</b>		<b>\$17,500.00</b>	
SEPTIEMBRE				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
08/09/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002447279 002	\$9,790.52	
15/09/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001801841 002	15,600.00	
	<b>SUMA</b>		<b>\$25,390.52</b>	





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Al respecto, mediante oficio número 214-3/OCT-5460739/2018 de fecha 6 de noviembre de 2018 la Lic. Lucila Saul Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 01 de noviembre de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA DESTINO	TITULAR DESTINO	BANCO DESTINO
11/01/2017	SPEI ENVIADO	\$66,713.00	2002492	CTA002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
20/01/2017	SPEI ENVIADO	1,111.00	261831	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PENA URIBE	BANAMEX
08/02/2017	SPEI ENVIADO	2,600.00	80712	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANORTE
17/02/2017	SPEI ENVIADO	15,441.03	195621	CTA 0052567812299583893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
24/02/2017	SPEI ENVIADO	16,800.00	178525	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
10/03/2017	SPEI ENVIADO	11,760.00	337268	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
10/03/2017	SPEI ENVIADO	16,704.62	339352	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
05/04/2017	SPEI ENVIADO	5,250.00	8325	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
11/05/2017	SPEI ENVIADO	18,500.00	1585575	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
02/06/2017	SPEI ENVIADO	16,900.00	1749597	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
30/06/2017	SPEI ENVIADO	14,100.00	1905977	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
13/07/2017	SPEI ENVIADO	18,400.00	1865914	CTA 0052567812299583893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
20/07/2017	SPEI ENVIADO	95,000.00	2655562	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
27/07/2017	SPEI ENVIADO	47,174.47	1800464	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
27/07/2017	SPEI ENVIADO	61,887.70	1923715	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
18/08/2017	SPEI ENVIADO	17,500.00	2985271	CTA 0052567812299583893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
08/09/2017	SPEI ENVIADO	9,790.52	2447279	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
15/09/2017	SPEI ENVIADO	15,600.00	1801841	CTA 0052567812299583893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006611, de fecha 22 de octubre de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informar el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos, de la cuenta bancaria número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

MARZO				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
15/03/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455576458	0097294010	\$1,000.00	
	SUMA		\$1,000.00	
ABRIL				
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	
05/04/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769803947	0006224021	\$800.00	
12/04/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0094695063	3,000.00	





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

28/04/2017	PAGO CUENTA TERCERO BNET 1175067642	0049577085	4,600.00
	<b>SUMA</b>		<b>\$8,400.00</b>
<b>MAYO</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CARGOS</b>
15/05/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0099696012	\$19,861.20
	<b>SUMA</b>		<b>\$19,861.20</b>
<b>JUNIO</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CARGOS</b>
19/06/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147061072	0099798012	\$8,424.00
	<b>SUMA</b>		<b>\$8,424.00</b>
<b>AGOSTO</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CARGOS</b>
02/08/2017	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753350851	0036752008	\$2,500.00
	<b>SUMA</b>		<b>\$2,500.00</b>
<b>SEPTIEMBRE</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CARGOS</b>
27/09/2017	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175067642	0015655015	\$4,500.00
	<b>SUMA</b>		<b>\$4,500.00</b>

Al respecto, mediante oficio número 214-3/OCT-5460743/2018 de fecha 6 de noviembre de 2018 la Lic. Lucila Saul Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 01 de noviembre de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

NO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA DESTINO	TITULAR DESTINO	BANCO DESTINO
1	15/03/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00	0097294010	0455576458	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	BBVA BANCOMER
2	05/04/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO	800.00	0006224021	2769803947	LIDIA FUENTES HERRERA	BBVA BANCOMER
3	12/04/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00	0094695063	2990765317	VICTOR HUGO AYALA VELASCO	BBVA BANCOMER
4	28/04/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,600.00	0049577085	1175067642	RAUSEL MARCIAL GARCIA	BBVA BANCOMER
5	15/05/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO	19,861.20	0099696012	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
6	19/06/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO	8,424.00	0099798012	1147061072	CRISTINA RODRIGUEZ SANTIAGO	BBVA BANCOMER
7	02/08/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00	0036752008	2753350851	FERNANDO QUIROZ ALVA	BBVA BANCOMER
8	27/09/2017	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,500.00	0015655015	1175067642	RAUSEL MARCIAL GARCIA	BBVA BANCOMER





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Que con fecha 31 de agosto de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006612, de fecha 22 de octubre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

MARZO	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
FECHA			
17/03/2017	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1703201PAGO F	0005172420 002	\$115,691.20
	SUMA		\$115,691.20
AGOSTO	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
FECHA			
04/08/2017	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001PAG FAC PROMO EHR	005352800 044	\$797.40
	SUMA		\$797.40

Al respecto, mediante oficio 214-3/ALR-5678960/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: oficio número 214-2/ALR-5610086/2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Cabe señalar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en oficio número 214-2/ALR-5610086/2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Anexo A donde relaciona la fecha, concepto, importe, referencia, cuenta ordenante, Titular ordenante y banco ordenante de los movimientos de la cuenta 0187222521, abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el Anexo A antes enunciado, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Que con fecha 31 de agosto de 2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006612, de fecha 22 de octubre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

MARZO	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
FECHA			
17/03/2017	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1703201PAGO F	0005172420 002	\$115,691.20
	SUMA		\$115,691.20
AGOSTO	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
FECHA			
04/08/2017	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001PAG FAC PROMO EHR	005352800 044	\$797.40
	SUMA		\$797.40

Al respecto, mediante oficio 214-3/ALR-5678960/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: oficio número 214-2/ALR-5610086/2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Cabe señalar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente oficio número 214-2/ALR-5610086/2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Anexo A donde relaciona la fecha, concepto, importe, referencia, cuenta ordenante, Titular ordenante y banco ordenante de los movimientos de la cuenta 0187222521, abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en el Anexo A antes enunciado, se obtuvieron copias legibles, las cuales fueron debidamente certificadas y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, notificado por estrados con fecha 16 de febrero de 2024, mediante el cual "Se le





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", foliadas del 001 al 002, mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006613 de fecha 22 de octubre de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informar el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos, de la cuenta bancaria número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, de los siguientes depósitos:

JULIO FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS
31/07/2017	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	003140206	\$11,426.00
	SUMA		\$11,426.00

Al respecto, mediante oficio número 214-3/ALR-5678926/2018 de fecha 6 de noviembre de 2018 la Lic. Lucila Saul Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 01 de noviembre de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS	OBSERVACIONES
31/07/2017	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161073931	003140206	11,426.00	NO SE LOCALIZO CON LOS DATOS PROPORCIONADOS

Ahora bien, de conformidad con el artículo 42 quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación así como en la Regla 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, mediante oficio número 203134404/35012/2018 de fecha 20 de septiembre de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, se le comunicó al Representante Legal de la contribuyente





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Ahora bien, se hace constar que con fecha 17 de octubre de 2018, el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal, de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de octubre de 2012, en el que se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, se presentó en las oficinas que ocupa la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, ubicada en Mariano Escobedo número 107, Colonia Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54000, para conocer los hechos u omisiones detectados en el desarrollo de la revisión de conformidad con lo previsto en el artículo 42 quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en la Regla 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, tal y como consta en el acta de comparecencia levantada el día 17 de octubre de 2018, a folios del 01 al 06.

**I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- COMO RETENEDOR:**

**A.- DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.**

**PERÍODO FISCAL LIQUIDADADO. - DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

La contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presentó para efectos de este impuesto y antes de inicio de facultades de comprobación las declaraciones mensuales normales y complementarias correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2017, mismas que contienen los siguientes datos principales:

MES	TIPO DE DECLARACION	FECHA DE PRESENTACION	LUGAR DE PRESENTACION	NUMERO DE OPERACION	IMPUESTO A CARGO	PORTE ACTUALIZADA	RECARGOS	CANTIDAD A CARGO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	CANTIDAD PAGADA
ENERO	NORMAL	13/06/2017	Servicio de Admon Tributaria	219678099	1,664.00	20.00	76.00	1,198.00	562.00	
ENERO	COMPLEMENTARIA	29/06/2017	Banamex, S.A.	221833172	1,664.00	20.00	95.00	1,217.00	562.00	1,217.00
FEBRERO	NORMAL	20/07/2017	Servicio de Admon Tributaria	224789655	1,664.00	14.00	76.00	1,191.00	563.00	
FEBRERO	COMPLEMENTARIA	25/07/2017	Banamex, S.A.	225220873	1,664.00	14.00	95.00	1,219.00	563.00	1,219.00
MARZO	NORMAL	13/10/2017	Banamex, S.A.	233857393	1,782.00	20.00	122.00	1,924.00		1,924.00
ABRIL	NORMAL	15/11/2017	Banamex, S.A.	238572997	1,512.00	30.00	105.00	1,647.00		1,647.00
MAYO	NORMAL	30/11/2017	Banamex, S.A.	240686950	1,512.00	31.00	87.00	1,630.00		1,630.00
SUMA					8,134.00	119.00	\$94.00	7,628.00	1,135.00	7,628.00

Así también con escrito de fecha 01 de febrero de 2018 firmado por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, presentado en la Delegación de





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Fiscalización de Tlalnepantla el mismo día de su fecha, presentó para efectos de este impuesto declaraciones normales y complementarias correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2017, después de inicio de facultades mismos que contienen los siguientes datos principales:

MES	TIPO DE DECLARACION	FECHA DE PRESENTACION	LUGAR DE PRESENTACION	NUMERO DE OPERACION	IMPUESTO A CARGO	PORTE ACTUALIZADA	RECARGOS	CANTIDAD A CARGO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	CANTIDAD PAGADA
JUNIO	NORMAL	14/12/2017	Servicio de Admon Tributaria	243195847	1,513.00	43.00	88.00	1,644.00		
JUNIO	COMPLEMENTARIA	23/12/2017	Banamex, S.A.	243286834	1,513.00	43.00	105.00	1,661.00		1,661.00
JULIO	NORMAL	09/01/2018	Banamex, S.A.	244876778	1,890.00	47.00	109.00	2,046.00		2,046.00
AGOSTO	NORMAL	11/01/2018	Banamex, S.A.	245019809	1,512.00	39.00	70.00	1,621.00		1,621.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/01/2017	Servicio de Admon Tributaria	247395964	1,891.00	43.00	87.00	2,021.00		
SEPTIEMBRE	COMPLEMENTARIA	29/01/2018	Banamex, S.A.	247536402	1,891.00	43.00	87.00	2,021.00		2,021.00
OCTUBRE	NORMAL	31/01/2018	Banamex, S.A.	247777743	1,513.00	25.00	52.00	1,590.00		1,590.00
SUMA					8,319.00	197.00	423.00	8,939.00		8,939.00

De lo anterior se deduce que su cumplimiento, si bien es extemporáneo, no es espontáneo, ya que esta autoridad le notificó la orden de revisión número GIM1500112/17 contenida en el oficio número 203131000/08410/17 de fecha 5 de diciembre de 2017, notificada legalmente el día 07 de diciembre de 2017, para que la contribuyente corrigiera su situación fiscal, ubicándose con su conducta en lo dispuesto en el artículo 73 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento legal vigente en el periodo fiscal que se revisa, que al efecto señala:

#### CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

**Artículo 73, primer párrafo.-** No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:

**Fracción II.-** La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales.

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018, suscrito por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, presentado en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Fiscalización, el mismo día de su fecha; consistentes en: balanzas de comprobación mensuales, libros diario y de mayor, registros auxiliares, pólizas de registro contable de diario, nóminas, papeles de trabajo y estados de cuenta bancarios de la cuenta número





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, y en específico a la cuenta número 2116 deNóminada "IMPUESTOS RETENIDOS", subcuenta 2116-0001 deNóminada "IMPTOS RETENIDOS ISR POR SUELDOS", se conoció que ésta última retuvo pero no enteró el Impuesto Sobre la Renta por concepto de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, en cantidad de \$8,317.76, misma que se integra como sigue:

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal subordinado	Importe
Retenido	\$8,317.76
Enterado	0.00
Retenido y No Enterado	\$8,317.76

El Impuesto Sobre la Renta de los ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado retenido y no enterado en cantidad de \$8,317.76, se integra mensualmente como sigue:

MES	IMPORTE
JUNIO	\$1,512.32
JULIO	1,890.40
AGOSTO	1,512.32
SEPTIEMBRE	1,890.40
OCTUBRE	1,512.32
SUMA	\$8,317.76

Cuyo análisis es como sigue:

POLIZA		NOMBRE	CONCEPTO	SUELDOS Y SALARIOS	ISPT	IMSS	PROVISION INFONAVIT	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROVISION SUELDOS A PAGAR	CHEQUE	FECHA DE PAGO	PAGO CHEQUE	DEUDORES DIVERSAS 1107-0005-0007	BANCO
NUMERO	FECHA													
D-11	DIA 15	Nómina	Nómina del 29 de mayo al 04 de junio	10,139.92	378.08	256.38	806.43	598.30	9,297.33	CH-908	02/06/17	9,297.33	545.38	Banamex
D-11	DIA 15	Nómina	Nómina del 05 al 11 de junio	10,487.82	378.08	265.02	806.43	632.49	9,670.88	CH-911	12/06/17	9,670.88	918.90	Banamex
D-12	DIA 30	Nómina	Nómina del 12 al 18 de junio	10,748.92	378.08	271.50	806.43	658.13	9,951.04	CH-922	19/06/17	9,951.04	578.14	Banamex
D-23	DIA-23	Nómina	Nómina del 19 al 25 de junio	10,139.92	378.08	256.38	391.10	598.30	9,712.66	CH-927	23/06/17	9,712.66	545.38	Banamex
SUMA				40,506.68	1,512.32	1,049.28	2,810.39	2,487.22	38,631.91			38,631.91	2,567.77	

POLIZA		NOMBRE	CONCEPTO	SUELDOS Y SALARIOS	ISPT	IMSS	PROVISION INFONAVIT	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROVISION SUELDOS A PAGAR	CHEQUE	FECHA DE PAGO	PAGO CHEQUE	DEUDORES DIVERSAS 1107-0005-0007	BANCO
NUMERO	FECHA													
D-09	DIA 15	Nómina	Nómina del 26 de Junio al 02 de Julio	10,139.92	378.08	256.38	391.10	598.30	9,712.66	Ch-930	03/07/17	9,712.66	545.38	Banamex
D-09	DIA 15	Nómina	Nómina del 03 al 09 de Julio	10,139.92	378.08	256.38	391.10	598.30	9,712.66	Ch-932	07/07/17	9,712.66	545.38	Banamex
D-10	DIA 30	Nómina	Nómina del 10 al 16 de Julio	10,139.92	378.08	256.38	391.10	598.30	9,712.66	Ch-940	14/07/17	9,712.66	545.38	Banamex
D-10	DIA 30	Nómina	Nómina del 17 al 23 de Julio	10,139.92	378.08	256.38	391.10	598.30	9,712.66	Ch-947	21/07/17	9,712.66	545.38	Banamex
D-10	DIA 30	Nómina	Nómina del 24 al 30 de Julio	10,139.92	378.08	256.38	1,436.66	598.30	8,667.39	Ch-951	31/07/17	8,667.39	545.38	Banamex
SUMA				50,699.60	1,890.40	1,261.90	3,001.06	2,991.90	47,517.74			47,517.74	2,728.80	





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

AGOSTO

POLIZA		NOMBRE	CONCEPTO	SUELDO Y SALARIOS	ISPT	IMSS	PROVISION INFONAVIT	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROVISION SUELDO A PAGAR	CHEQUE	FECHA DE PAGO	PAGO CHEQUE	DEUDORES DIVERSAS 1107-0005-0007	BANCO
NUMERO	FECHA													
D-11	DIA 04	Nómina	Nómina del 31 de julio al 06 de agosto	10,487.92	378.08	285.02	1,436.66	632.49	9,040.83	CH-954	04/08/17	9,040.83	564.10	Sanamex
D-11	DIA 11	Nómina	Nómina del 07 al 13 de agosto	11,357.92	378.08	286.62	2,008.98	717.96	9,402.20	CH-960	11/08/17	9,402.20	610.92	Sanamex
D-12	DIA 18	Nómina	Nómina del 14 al 20 de agosto	11,357.92	378.08	286.62	2,008.98	717.96	9,402.20	CH-971	18/08/17	9,402.20	610.92	Sanamex
D-12	DIA 25	Nómina	Nómina del 21 al 27 de agosto	11,357.92	378.08	286.08	2,008.98	717.96	9,402.74	CH-976	25/08/17	9,402.20	610.92	Sanamex
SUMA				44,561.68	1,512.32	1,124.34	7,463.60	2,786.37	37,247.79			37,247.25	2,396.86	

SEPTIEMBRE

POLIZA		NOMBRE	CONCEPTO	SUELDO Y SALARIOS	ISPT	IMSS	PROVISION INFONAVIT	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROVISION SUELDO A PAGAR	CHEQUE	FECHA DE PAGO	PAGO CHEQUE	DEUDORES DIVERSAS 1107-0005-0007	BANCO
NUMERO	FECHA													
D-16	DIA 13	Nómina	Nómina del 28 de agosto al 03 sept	11,357.92	378.08	286.62	2,008.98	717.96	9,402.20	CH-984	01/09/17	9,402.20	610.92	Sanamex
D-16	DIA 15	Nómina	Nómina del 04 al 10 de septiembre	11,966.92	378.08	303.74	2,008.98	777.79	10,055.91	CH-986	08/09/17	10,055.91	643.70	Sanamex
D-17	DIA 30	Nómina	Nómina del 11 al 17 de septiembre	11,966.92	378.08	303.74	2,008.98	777.79	10,055.91	CH-992	11/09/17	10,055.91	643.70	Sanamex
D-17	DIA 22	Nómina	Nómina del 18 al 24 de septiembre	11,966.92	378.08	303.74	2,008.98	777.69	10,055.91	CH-997	22/09/17	10,055.91	643.70	Sanamex
D-17	DIA 29	Nómina	Nómina del 25 de sept al 01 octubre	11,966.92	378.08	303.74	2,008.98	777.69	10,055.91	CH-1003	02/10/17	10,055.91	643.70	Sanamex
SUMA				59,325.60	1,890.40	1,493.58	10,044.80	3,826.92	49,625.84			49,625.84	3,285.72	

OCTUBRE

POLIZA		NOMBRE	CONCEPTO	SUELDO Y SALARIOS	ISPT	IMSS	PROVISION INFONAVIT	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PROVISION SUELDO A PAGAR	CHEQUE	FECHA DE PAGO	PAGO CHEQUE	DEUDORES DIVERSAS 1107-0005-0007	BANCO
NUMERO	FECHA													
D-11	DIA 13	Nómina	Nómina del 02 al 08 de octubre	11,966.92	378.08	301.74	2,008.98	777.79	10,055.91	CH-1009	06/10/17	10,055.91	643.70	Sanamex
D-11	DIA 15	Nómina	Nómina del 09 al 15 de octubre	11,966.92	378.08	495.10	2,008.98	777.79	9,662.55	CH-1025	13/10/17	9,662.55	250.34	Sanamex
D-12	DIA 20	Nómina	Nómina del 16 al 22 de octubre	11,357.92	378.08	286.62	1,473.62	717.96	9,837.36	CH-1030	20/10/17	9,837.36	610.92	Sanamex
D-12	DIA 27	Nómina	Nómina del 23 al 29 de octubre	10,748.92	378.08	271.50	1,473.62	658.13	9,283.65	CH-1026	30/10/17	9,283.65	576.13	Sanamex
SUMA				48,040.68	1,513.32	1,554.96	6,965.60	2,921.67	38,939.47			38,939.47	2,061.08	
SUMA TOTAL				242,044.24	8,317.76	6,504.06	30,285.45	15,025.68	211,962.75			209,235.41	12,980.34	

Por lo anterior, la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, retuvo pero no enteró en tiempo y forma el Impuesto Sobre la Renta por el pago de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado que efectuó a sus empleados correspondiente a los meses de junio a octubre de 2017, en cantidad de \$8,317.76, como responsable solidario, por lo que si bien cumplió con la obligación de retener el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, no así con la obligación de enterarlo en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 96, primer párrafo, 99 primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en relación con el artículo 26 primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación ordenamientos vigentes en el periodo fiscal liquidado.

Los hechos y omisiones descritos con anterioridad, fueron dados a conocer a esa contribuyente mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya, en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, el cual fue notificado legalmente el 4 de Diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernandez Cortes Vela en su carácter de tercero, quien manifestó ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave de Elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRLS05, año de registro 2017 00, estado 15, municipio 110, sección 5506, localidad 0001, emisión





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

2017 y vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, recibido por la C. Karla Aurora Rivera Granados, concediéndole un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos su notificación, para que proporcionara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presentó escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de Servicios Integrales de Protección y Custodia G&S, S.A. de C.V. quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo 12 de febrero del mismo año, sin embargo para efectos de este apartado no proporcionó los documentos, libros o registros ni argumento nada al respecto de los hechos consignados en el oficio de observaciones en relación a Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado que efectuó a sus empleados correspondiente a los meses de Junio a Octubre de 2017, en cantidad de \$8,317.76

Por lo anterior, la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, retuvo pero no enteró en tiempo y forma el Impuesto Sobre la Renta por el pago de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado que efectuó a sus empleados correspondiente a los meses de Junio a Octubre de 2017, en cantidad de \$8,317.76, como responsable solidario, por lo que si bien cumplió con la obligación de retener el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, no así con la obligación de enterarlo en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 96, primer párrafo, 99 primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en relación con el artículo 26 primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación ordenamientos vigentes en el periodo fiscal liquidado, mismos que señalan lo siguiente:

#### **LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**Artículo 96 primer párrafo.**- Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones **y enteros mensuales** que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

**Artículo 99, primer párrafo.**- Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:

**Fracción I.-** Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley.

### CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

**Artículo 26, primer párrafo.** - Son responsables solidarios con los contribuyentes:

**Fracción I.-** Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones.

## II. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### PERIODO FISCAL REVISADO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

La contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presentó para efectos de este impuesto y antes de inicio de facultades de comprobación las declaraciones mensuales normales y complementarias correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, mismas que contienen los siguientes datos principales:

MES	TIPO DE DECLARACION	FECHA DE PRESENTACION	LUGAR DE PRESENTACION	NUMERO DE OPERACION	IMPUESTO A CARGO	PORTE ACTUALIZADA	RECARGOS	CANTIDAD A CARGO	CANTIDAD PAGADA
ENERO	NORMAL	13/06/2017	Servicio de Admon Tributaria	219678099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO	COMPLEMENTARIA	28/06/2017	Servicio de Admon Tributaria	221833172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	NORMAL	20/07/2017	Servicio de Admon Tributaria	224789055	5,989.00	52.00	273.00	6,314.00	0.00
FEBRERO	COMPLEMENTARIA	25/07/2017	Banamex, S.A.	225220873	5,989.00	52.00	341.00	6,382.00	6,382.00
MARZO	NORMAL	13/10/2017	Banamex, S.A.	233857393	6,494.00	73.00	445.00	7,012.00	7,012.00
ABRIL	NORMAL	15/11/2017	Banamex, S.A.	238572997	3,703.00	73.00	256.00	4,032.00	4,032.00
SUMA					16,186.00	198.00	1,042.00	17,426.00	17,426.00

Asimismo, la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presentó para efectos de este impuesto y antes de inicio de facultades de comprobación la declaración normal correspondiente al mes de mayo de 2017, con saldo a favor, misma que contiene los siguientes datos principales:

MES	TIPO DE DECLARACION	FECHA DE PRESENTACION	LUGAR DE PRESENTACION	NUMERO DE OPERACION	IMPUESTO A FAVOR
MAYO	NORMAL	30/11/2017	Servicio de Admon Tributaria	240696950	\$39,821.00
SUMA					\$39,821.00

Ahora bien, la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presentó para efectos de este impuesto y después de inicio de facultades de comprobación, la declaración normal, correspondiente al mes de agosto de 2017, con saldo a favor, mismas que contienen los siguientes datos principales:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MES	TIPO DE DECLARACION	FECHA DE PRESENTACION	LUGAR DE PRESENTACION	NUMERO DE OPERACION	IMPUESTO A FAVOR
AGOSTO	NORMAL	10/01/2018	Servicio de Admon Tributaria	245019869	42,639.00
				SUMA	42,639.00

Así también la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presentó para efectos de este impuesto declaraciones normales y complementarias correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2017, después de inicio de facultades mismos que contienen los siguientes datos principales:

MES	TIPO DE DECLARACION	FECHA DE PRESENTACION	LUGAR DE PRESENTACION	NUMERO DE OPERACION	IMPUESTO A CARGO	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS
MARZO	COMPLEM	09/01/2018	Banamex, S.A.	244868483	46,494.00	1,455.00	4,876.00
ABRIL	COMPLEM	09/01/2018	Banamex, S.A.	244870947	13,703.00	412.00	1,276.00
JUNIO	NORMAL	14/12/2017	Servicio de Admon Tributaria	242195847	6,054.00	174.00	352.00
JUNIO	COMPLEM	22/12/2017	Banamex, S.A.	243286824	6,054.00	174.00	422.00
JUNIO	COMPLEM	29/01/2018	Banamex, S.A.	247390548	48,694.00	1,694.00	3,985.00
JULIO	NORMAL	09/01/2018	Banamex, S.A.	244876778	0.00	0.00	0.00
JULIO	COMPLEM	29/01/2018	Banamex, S.A.	247393852	33,975.00	1,050.00	2,375.00
SEPTIEMBRE	NORMAL	26/01/2018	Servicio de Admon Tributaria	247395964	46,335.00	1,047.00	2,142.00
SEPTIEMBRE	COMPLEM	29/01/2018	Banamex, S.A.	247536402	46,335.00	1,047.00	2,142.00
OCTUBRE	NORMAL	31/01/2018	Banamex, S.A.	247777743	18,423.00	298.00	635.00
				SUMA	207,614.00	5,956.00	15,289.00

MES	CANTIDAD A CARGO	COMPENSACIONES	SALDO A APLICAR	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	REMANENTE HIST ANTES APLICACIÓN	FECHA PRESENTO DECLARACION SALDO A FAVOR	FECHA PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	CANTIDAD PAGADA
MARZO	52,825.00	39,821.00	39,821.00	39,821.00	39,821.00	30/11/2017	13/10/2017	7,012.00	5,992.00
ABRIL	15,391.00	0.00					21/11/2017	4,032.00	11,359.00
JUNIO	6,580.00	0.00							0.00
JUNIO	6,650.00	0.00							6,650.00
JUNIO	54,363.00	42,639.00	42,639.00	42,639.00	42,639.00	10/01/2018	22/12/2017	6,650.00	5,074.00
JULIO	0.00	0.00							0.00
JULIO	37,400.00	0.00							37,400.00
SEPTIEMBRE	49,524.00	0.00							0.00
SEPTIEMBRE	49,524.00	0.00							49,524.00
OCTUBRE	19,356.00	0.00							19,356.00
	228,859.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00	82,460.00			17,694.00	128,705.00

Asimismo la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, presento escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019, firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de Servicios Integrales de Protección y Custodia G&S, S.A. de C.V. quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo el 12 de febrero del mismo año, mediante los cuales presentó para efectos de este impuesto declaraciones complementarias de corrección fiscal correspondientes a los meses de Febrero, Marzo y mayo de 2017, mismos que contienen los siguientes datos principales:





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MES	TIPO DE DECLARACION	FECHA DE PRESENTACION	LUGAR DE PRESENTACION	NUMERO DE OPERACION	IMPUESTO A CARGO	PORTE ACTUALIZADA	RECARGOS
FEBRERO	COMP POR CORREC. FISCAL	17/01/2019	Banamex, S.A.	104992	83,914.00	7,905.00	26,572.00
MARZO	COMP POR CORREC. FISCAL	17/01/2019	Banamex, S.A.	107297	165,485.00	9,596.00	35,739.00
ABRIL	COMP POR CORREC. FISCAL	17/01/2019	Banamex, S.A.	108602	108,448.00	7,507.00	27,267.00
MAYO	COMP POR CORREC. FISCAL	05/02/2019	Banamex, S.A.	122931	120,756.00	10,566.00	35,483.00
				SUMA	478,603.00	35,564.00	125,061.00

Continuación del cuadro anterior

CANTIDAD A CARGO	COMPENSACIONES	SALDO A APLICAR	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	REMANENTE HIST ANTES APLICACIÓN	FECHA PRESENTO DECLARACION SALDO A FAVOR	FECHA PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	CANTIDAD PAGADA
112,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/11/2017	9/01/2018	6,382.00	112,009.00
210,810.00	39,821.00	39,821.00	39,821.00	39,821.00			13,004.00	157,985.00
127,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,391.00	127,831.00
166,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	166,805.00
617,455.00	39,821.00	39,821.00	39,821.00	39,821.00			34,777.00	564,630.00

De lo anterior se deduce observa que su cumplimiento, si bien es extemporáneo, no es espontáneo, ya que esta autoridad le notificó la orden de revisión número GIM1500112/17 contenida en el oficio número 203131000/08410/17 de fecha 5 de Diciembre de 2017, para que la contribuyente corrigiera su situación fiscal, ubicándose con su conducta en lo dispuesto en el artículo 73 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento legal vigente en el periodo fiscal que se revisa, que al efecto señala:

### CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

**Artículo 73 primer párrafo.** - No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:

**Fracción II.-** La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales.

### A) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018, suscritos por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, presentado en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Fiscalización, el mismo día de su fecha; consistentes en: balanzas de comprobación mensuales, libros diario y de mayor, registros auxiliares, pólizas de registro contable de ingreso y diario, papeles de trabajo y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, se conoció que esta última no declaró el Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$10,664,879.81 provenientes de cobranza, mismos que se integran como sigue:

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	IMPORTE
DETERMINADO	\$17,008,608.81
DECLARADO	6,343,729.00
OMITIDO	\$10,664,879.81

La integración del Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% observados y omitidos en cantidad de \$10,664,879.81, se integran mensualmente y por concepto como sigue:

MES	1.- VALOR DE LOS ACTOS COBRANZA	2.- DEPÓSITOS NO ACLARADOS	TOTAL DE VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES OBSERVADOS
ENERO	\$959.55	\$203,500.00	\$204,459.55
FEBRERO	0.00	75,000.00	75,000.00
MARZO	0.00	50,000.00	50,000.00
MAYO	6,999.69	37,063.35	44,063.04
JUNIO	1,509,436.91	0.00	1,509,436.91
JULIO	1,942,447.65	0.00	1,942,447.65
AGOSTO	1,936,295.42	54,308.00	1,990,603.42
SEPTIEMBRE	1,785,449.40	997,518.99	2,782,968.39
OCTUBRE	1,777,173.76	288,727.09	2,065,900.85
SUMAS	\$8,958,762.38	\$1,706,117.43	\$10,664,879.81

La forma como se conoció, así como el análisis del Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% omitidos en suma de \$10,664,879.81, es como sigue:

**1.- VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% POR COBRANZA**

Por lo anteriormente expuesto, se observa un Valor de los Actos o Actividades por cobranza gravados a la tasa del 16% la cantidad de \$15,302,491.45, mismos que debieron declararse en tiempo y forma para efectos de este impuesto, hecho que en el presente caso no se cumplió, toda vez que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** presentó antes de inicio de facultades de comprobación con fechas 29 de junio, 25 de julio, 13 de octubre, 15 y 30 de noviembre de 2017, las declaraciones normales y complementarias correspondientes a los meses de enero a mayo de 2017, lo cual constan en el rubro denominado





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

"**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**", específicamente en el renglón denominado "**SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS**", de los anexos de sus declaraciones de pagos mensuales normales y complementarias presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria la cantidad de \$6,343,729.00, omitiendo de lo anterior, se observa que la contribuyente omitió declarar la cantidad de \$8,958,762.38.

Posteriormente la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** presentó las declaraciones correspondiente a los meses de junio a octubre de 2017 para efectos de este impuesto y después de que esta autoridad iniciara sus facultades de comprobación con fechas 22 de diciembre de 2017, 9, 11, 29 y 31 de enero de 2018, lo cual consta en el rubro denominado "**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**", específicamente en el renglón denominado "**SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS**", de los anexos de sus declaraciones de pagos mensuales normales y complementarias presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria, la cantidad de \$8,938.000.00.

De lo anterior se pueden constatar que las cantidades plasmadas en su papel de trabajo, registros auxiliares proporcionados por la contribuyente revisada mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018, es el mismo que sirvió de base para la integración de las cifras consignadas en dichas declaraciones, quedando pendiente de declarar un Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$20,762.05

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	IMPORTE
OBSERVADOS	\$15,302,491.38
DECLARADOS	6,343,729.00
OMITIDOS	\$8,958,762.38

Ahora bien, la integración mensual del Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% omitidos por concepto de facturación efectivamente cobrada a sus diversos clientes, derivado de servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales, en cantidad de \$15,302,491.38, es como sigue:

MES	1.- VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR COBRANZA A LA TASA 16%
ENERO	\$1,729,893.55
FEBRERO	910,843.28
MARZO	1,452,553.10
ABRIL	1,012,541.69
MAYO	1,245,856.69
JUNIO	1,509,436.91
JULIO	1,942,447.65
AGOSTO	1,936,295.42
SEPTIEMBRE	1,785,449.40
OCTUBRE	1,777,173.76
<b>SUMA</b>	<b>\$15,302,491.38</b>





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Ahora bien, el análisis detallado del Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16%, de la cuenta bancaria número 7005 2709243, abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en cantidad de \$15,302,491.38, es como sigue:

ENERO FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
02-ene	DEPÓSITO	22,620.00	19,500.00	3,120.00	22,620.00	I-01 F-1783 y 1865
02-ene	DEPÓSITO	26,680.01	23,000.01	3,680.00	26,680.01	I-01 F-2035
02-ene	DEPÓSITO	24,186.00	20,850.00	3,336.00	24,186.00	I-01 F-2041 y 2043
02-ene	DEPÓSITO	5,394.01	4,650.01	744.00	5,394.01	I-014 F-2042
02-ene	DEPÓSITO	5,568.00	4,800.00	768.00	5,568.00	I-01 F-1
03-ene	DEPÓSITO	24,360.00	21,000.00	3,360.00	24,360.00	I-02 F-1861
03-ene	DEPÓSITO	6,960.00	6,000.00	960.00	6,960.00	I-02 F-1
03-ene	DEPÓSITO	9,512.00	8,200.00	1,312.00	9,512.00	I-02 F-2
04-ene	DEPÓSITO	38,860.00	33,500.00	5,360.00	38,860.00	I-03 F-1641
05-ene	DEPÓSITO	24,360.00	21,000.00	3,360.00	24,360.00	I-03 F-1813
05-ene	DEPÓSITO	26,100.00	22,500.00	3,600.00	26,100.00	I-03 F-2024
06-ene	DEPÓSITO	256,844.00	221,417.24	35,426.76	256,844.00	I-04 F-1765,1766,1767,1768, 1769,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1 777,1778,1779,1781,1782,1817,1818,18 19,1820,1821,1822,1823,1824,1758
06-ene	DEPÓSITO	8,120.00	7,000.00	1,120.00	8,120.00	I-04 F-2128,2129,2130
06-ene	DEPÓSITO	22,040.00	19,000.00	3,040.00	22,040.00	I-04 F-1910, 1911
09-ene	DEPÓSITO	24,360.00	21,000.00	3,360.00	24,360.00	I-05 F-2098, 2099
09-ene	DEPÓSITO	41,707.80	35,955.00	5,752.80	41,707.80	I-05 F-2044,2045,2046
09-ene	DEPÓSITO	5,402.70	4,657.50	745.20	5,402.70	I-05 F-1419
09-ene	DEPÓSITO	1,160.00	1,000.00	160.00	1,160.00	I-05 F-2079
09-ene	DEPÓSITO	2,575.20	2,220.00	355.20	2,575.20	I-05 F-2073
09-ene	DEPÓSITO	63,089.50	54,387.50	8,702.00	63,089.50	I-05- 2081,2080,2083,2084,2088
09-ene	DEPÓSITO	42,224.00	36,400.00	5,824.00	42,224.00	I-05 F-2090
09-ene	DEPÓSITO	9,097.30	7,842.50	1,254.80	9,097.30	I-05 F-1418
09-ene	DEPÓSITO	6,960.00	6,000.00	960.00	6,960.00	I-05 F-2076, 2078
09-ene	DEPÓSITO	15,776.00	13,600.00	2,176.00	15,776.00	I-05 F-2077, 2091
09-ene	DEPÓSITO	8,120.00	7,000.00	1,120.00	8,120.00	I-05 F-1796, 1800
10-ene	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-06 F-1902
10-ene	DEPÓSITO	23,316.00	20,100.00	3,216.00	23,316.00	I-06 F-1855, 1856
11-ene	DEPÓSITO	21,460.00	18,500.00	2,960.00	21,460.00	I-07 F-2012,2013,14,2036,37,38,39,40, 2053,2054
13-ene	DEPÓSITO	3,480.00	3,000.00	480.00	3,480.00	Póliza de I-08.
13-ene	DEPÓSITO	0.00	480.00	76.80	556.80	Diferencia por Depósito desgravado
13-ene	DEPÓSITO	15,360.00	13,241.38	2,118.62	15,360.00	I-08 F-1348, 1349
13-ene	DEPÓSITO	58,000.00	50,000.00	8,000.00	58,000.00	I-08 F-1958,1960, 1961
16-ene	DEPÓSITO	8,352.00	7,200.00	1,152.00	8,352.00	I-08 F-2176 al 2179
16-ene	DEPÓSITO	85,004.80	73,280.00	11,724.80	85,004.80	I-09 F-1681,1736,1211,2071, 1992,1977,
16-ene	DEPÓSITO	5,930.50	5,112.50	818.00	5,930.50	I-09 F-2082,2089
17-ene	DEPÓSITO	9,860.00	8,500.00	1,360.00	9,860.00	I-09 F-1682
17-ene	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-09 F-2199
17-ene	DEPÓSITO	69,600.00	60,000.00	9,600.00	69,600.00	I-09 F-2294
19-ene	DEPÓSITO	8,584.00	7,400.00	1,184.00	8,584.00	I-10 F-1924,1928,1930,2011,
19-ene	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	Póliza de I-10.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

19-ene	DEPÓSITO	0.00	240.00	38.40	278.40	Diferencia por Depósito desgravado
20-ene	DEPÓSITO	55,610.40	47,940.00	7,670.40	55,610.40	I-10 F-2148,2149,2151
20-ene	DEPÓSITO	73,080.00	63,000.00	10,080.00	73,080.00	I-10 F-2015,2016,2017, 2018,2019,2021
20-ene	DEPÓSITO	20,880.00	18,000.00	2,880.00	20,880.00	I-10 F-2212,2013
23-ene	DEPÓSITO	7,424.00	6,400.00	1,024.00	7,424.00	I-11 F-2214,2215,2216,2217
23-ene	DEPÓSITO	3,118.00	2,687.93	430.07	3,118.00	I-11 F-1729,1730,1906
23-ene	DEPÓSITO	11,600.00	10,000.00	1,600.00	11,600.00	I-11 F-1901
23-ene	DEPÓSITO	22,040.00	19,000.00	3,040.00	22,040.00	I-11 F-2187,2188,2189,2190, 2191,2192,2193,2194,2195
23-ene	DEPÓSITO	43,481.15	37,483.75	5,997.40	43,481.15	I-11 F-2153,54,55,2187,88, 89,90,91,92,93,94,95
23-ene	DEPÓSITO	2,338.85	2,016.25	322.60	2,338.85	I-11 F-2156
23-ene	DEPÓSITO	2,784.00	2,400.00	384.00	2,784.00	I-11 F-2131,2132
24-ene	DEPÓSITO	8,519.00	7,343.97	1,175.03	8,519.00	I-12 F-2232, 2233
24-ene	DEPÓSITO	33,060.00	28,500.00	4,560.00	33,060.00	I-12 F-2135, 2170
25-ene	DEPÓSITO	12,862.08	11,088.00	1,774.08	12,862.08	I-12 2171,2172
26-ene	DEPÓSITO	60,900.00	52,500.00	8,400.00	60,900.00	I-12 F-2173
27-ene	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	Póliza de I-13
27-ene	DEPÓSITO	0.00	240.00	38.40	278.40	Diferencia por Depósito desgravado
27-ene	DEPÓSITO	401,940.00	346,500.00	55,440.00	401,940.00	I-13 F-1953,55,56,57,2062,63, 64,65,66,67,68,69,70,2085,86, 87,2123,24,25,26,27,2157,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 2218,2219
27-ene	DEPÓSITO	10,556.00	9,100.00	1,456.00	10,556.00	I-13 F-2110,2111,2112,2113,2116,
27-ene	DEPÓSITO	84,100.00	72,500.00	11,600.00	84,100.00	I-14 F-2180
30-ene	DEPÓSITO	11,368.00	9,800.00	1,568.00	11,368.00	I-14 F-2266,67,68,69
30-ene	DEPÓSITO	8,120.00	7,000.00	1,120.00	8,120.00	I-14 F-2274
30-ene	DEPÓSITO	7,753.16	6,683.76	1,069.40	7,753.16	I-14 F-2237, 2241
31-ene	DEPÓSITO	7,656.00	6,600.00	1,056.00	7,656.00	
31-ene	DEPÓSITO	13,641.60	11,760.00	1,881.60	13,641.60	I-14 F-2245,
31-ene	DEPÓSITO	46,766.86	40,316.26	6,450.60	46,766.86	I-14 F-2236,2238,2239,2240
	SUMA	\$2,005,562.92	\$1,729,893.55	\$276,782.97	\$2,006,676.52	

FEBRERO

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
02-feb	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-02 F-2231
07-feb	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-03 F-2250
07-feb	DEPÓSITO	6,380.00	5,500.00	880.00	6,380.00	I-03 F-2330
07-feb	DEPÓSITO	19,720.00	17,000.00	2,720.00	19,720.00	I-03 F-2280 A 2290
08-feb	DEPÓSITO	58,580.00	50,500.00	8,080.00	58,580.00	I-04 F
09-feb	DEPÓSITO	2,552.00	2,200.00	352.00	2,552.00	I-05 F-2295
09-feb	DEPÓSITO	13,641.60	11,760.00	1,881.60	13,641.60	I-05 F-2245
10-feb	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-06 F-2251
10-feb	DEPÓSITO	41,707.80	35,955.00	5,752.80	41,707.80	I-06 F-2262-
10-feb	DEPÓSITO	89,088.00	76,800.00	12,288.00	89,088.00	I-06 F-2327,2350,2351
10-feb	DEPÓSITO	12,528.00	10,800.00	1,728.00	12,528.00	I-06 F-2338,2339,2340,2341,2343
13-feb	DEPÓSITO	5,568.00	4,800.00	768.00	5,568.00	I-07 F-2204,2205,2206,2207,2208
14-feb	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-08 F-2361
17-feb	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-09 F-2334
17-feb	DEPÓSITO	13,902.60	11,985.00	1,917.60	13,902.60	I-09 F-2352
20-feb	DEPÓSITO	73,446.68	63,316.10	10,130.58	73,446.68	I-10 F-2298,2300,2301,2302,2304,2305,2307
20-feb	DEPÓSITO	85,260.00	73,500.00	11,760.00	85,260.00	I-10 F-2347
21-feb	DEPÓSITO	12,296.00	10,600.00	1,696.00	12,296.00	I-11 F-2394,2395,2396,2397,2398
21-feb	DEPÓSITO	39,672.00	34,200.00	5,472.00	39,672.00	I-11 F-2009,1886,2008
22-feb	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-12 F-2438
22-feb	DEPÓSITO	11,136.00	9,600.00	1,536.00	11,136.00	I-12 F-2410,2411,2412,2413





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

22-feb	DEPÓSITO	15,486.00	13,350.00	2,136.00	15,486.00	I-12 F-2413,2414
23-feb	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-13 F-2439
23-feb	DEPÓSITO	23,200.00	20,000.00	3,200.00	23,200.00	I-13 F-2348
23-feb	DEPÓSITO	18,328.00	15,800.00	2,528.00	18,328.00	I-13 F-2376,2379,2380,2381, 2382,2383,2384,2385
24-feb	DEPÓSITO	10,580.00	9,120.69	1,459.31	10,580.00	I-14 F-224 Europartners México, SA de CV
24-feb	DEPÓSITO	10,672.00	9,200.00	1,472.00	10,672.00	I-14 F-2482
27-feb	DEPÓSITO	16,588.00	14,300.00	2,288.00	16,588.00	I-15 Cross-line logística aduanal
27-feb	DEPÓSITO	33,156.00	28,582.76	4,573.24	33,156.00	I-15 Creaciones artísticas publicit
27-feb	DEPÓSITO	215,760.00	186,000.00	29,760.00	215,760.00	I-15 API sistemas contables y administ
28-feb	DEPÓSITO	10,208.00	8,800.00	1,408.00	10,208.00	I-16 F-2425,2426,2440,2441
28-feb	DEPÓSITO	8,375.00	7,219.83	1,155.17	8,375.00	I-16 F-2432
28-feb	DEPÓSITO	27,283.20	23,520.00	3,763.20	27,283.20	I-16 F-2344,2344,2346
28-feb	DEPÓSITO	52,200.00	45,000.00	7,200.00	52,200.00	I-16 F-2362,2364,2365,2366,2367,2368, 2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2393
28-feb	DEPÓSITO	17,400.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00	I-16 F-1696
28-feb	DEPÓSITO	10,653.32	9,183.90	1,469.42	10,653.32	I-16 F-2299,2303,2306
28-feb	DEPÓSITO	64,090.00	55,250.00	8,840.00	64,090.00	I-16 API sistemas contables y admon
	SUMA	1,056,578.20	910,843.28	145,734.92	1,056,578.20	

MARZO

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
01-mar	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-01 F-2353
01-mar	DEPÓSITO	10,695.00	9,219.83	1,475.17	10,695.00	I-01 F-2416
02-mar	DEPÓSITO	27,283.20	23,520.00	3,763.20	27,283.20	I-02 F-2409, 2420,
02-mar	DEPÓSITO	59,392.00	51,200.00	8,192.00	59,392.00	I-02 F-2402
03-mar	DEPÓSITO	6,960.00	6,000.00	960.00	6,960.00	I-02 F-2047, 2117, 2118, 2120
03-mar	DEPÓSITO	4,176.00	3,600.00	576.00	4,176.00	I-02 2260, 2261, 2296
03-mar	DEPÓSITO	69,513.00	59,925.00	9,588.00	69,513.00	I-03 F-2105, 2106, 2107, 2108, 2109
06-mar	DEPÓSITO	4,176.00	3,600.00	576.00	4,176.00	I-04 F-2499, 2500, 2501
06-mar	DEPÓSITO	44,892.00	38,700.00	6,192.00	44,892.00	I-04 F-2358, 2359, 2360
07-mar	DEPÓSITO	25,578.00	22,050.00	3,528.00	25,578.00	I-05 F-2421, 2433
08-mar	DEPÓSITO	2,552.00	2,200.00	352.00	2,552.00	I-06 F-2505
08-mar	DEPÓSITO	37,700.00	32,500.00	5,200.00	37,700.00	I-06 F-2518
09-mar	DEPÓSITO	6,148.00	5,300.00	848.00	6,148.00	I-07 F-2507
09-mar	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-07 F-2542 Industrias quimicas Falcon
10-mar	DEPÓSITO	26,796.00	23,100.00	3,696.00	26,796.00	I-08 2516, 2534
10-mar	DEPÓSITO	27,805.20	23,970.00	3,835.20	27,805.20	I-08 F-2405, 2407
10-mar	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-08 F-2356
13-mar	DEPÓSITO	37,700.00	32,500.00	5,200.00	37,700.00	I-09 F-2519
13-mar	DEPÓSITO	14,964.00	12,900.00	2,064.00	14,964.00	I-09 F-2417
14-mar	DEPÓSITO	5,336.00	4,600.00	736.00	5,336.00	I-10 F-2526, 2527
15-mar	DEPÓSITO	11,020.00	9,500.00	1,520.00	11,020.00	I-11 F-2408 Aura Beatriz Duran Garcia
15-mar	DEPÓSITO	37,700.00	32,500.00	5,200.00	37,700.00	I-11 F-2517,
15-mar	DEPÓSITO	59,392.00	51,200.00	8,192.00	59,392.00	I-11 F-2461
15-mar	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-11 F-2548
15-mar	DEPÓSITO	7,795.20	6,720.00	1,075.20	7,795.20	I-11 F-2535
16-mar	DEPÓSITO	5,104.00	4,400.00	704.00	5,104.00	I-12 F-2511, 2512
16-mar	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-12 F-2462
17-mar	DEPÓSITO	55,610.40	47,940.00	7,670.40	55,610.40	I-13 F-2406, 2521, 2504, 2533
17-mar	DEPÓSITO	9,512.00	8,200.00	1,312.00	9,512.00	I-13 F-2121, 2101
21-mar	DEPÓSITO	82,650.00	71,250.00	11,400.00	82,650.00	I-14 F- creaciones artísticas publicita
21-mar	DEPÓSITO	6,728.00	5,800.00	928.00	6,728.00	I-14 F-2364, 2565, 2566
21-mar	DEPÓSITO	127,020.00	109,500.00	17,520.00	127,020.00	I-14 F-2484,2532
21-mar	DEPÓSITO	16,588.00	14,300.00	2,288.00	16,588.00	I-2259 y 2355
21-mar	DEPÓSITO	150,510.00	129,750.00	20,760.00	150,510.00	I-14 F-2464, 2466, 2467, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2476, 2478, 2479, 2480 y F-A/C
21-mar	DEPÓSITO	18,850.00	16,250.00	2,600.00	18,850.00	I-14 F-2465, 2468, 2471, 2475, 2477, 2481
22-mar	DEPÓSITO	1,160.00	1,000.00	160.00	1,160.00	I-15 F-2536
22-mar	DEPÓSITO	2,320.00	2,000.00	320.00	2,320.00	I-15 F-2503





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

22-mar	DEPÓSITO	15,080.00	13,000.00	2,080.00	15,080.00	I-15 F-2485,2486,2487, 2488,2489,2490,2491
22-mar	DEPÓSITO	10,556.00	9,100.00	1,456.00	10,556.00	I-16 F-2553,2563,2579,2582
22-mar	DEPÓSITO	26,796.00	23,100.00	3,696.00	26,796.00	I-16 F-2544,2575
22-mar	DEPÓSITO	29,928.00	25,800.00	4,128.00	29,928.00	I-16 F-2540, 2547
23-mar	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-16 F-2544
23-mar	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-16 F-2539
24-mar	DEPÓSITO	24,360.00	21,000.00	3,360.00	24,360.00	I-17 F-2122, 2200
24-mar	DEPÓSITO	7,076.00	6,100.00	976.00	7,076.00	I-17 F-Soluciones inteligentes en tran
24-mar	DEPÓSITO	2,784.00	2,400.00	384.00	2,784.00	I-17 F-2424, 2463
27-mar	DEPÓSITO	10,440.00	9,000.00	1,440.00	10,440.00	I-18 F-2558,
27-mar	DEPÓSITO	6,525.00	5,625.00	900.00	6,525.00	I-18 F-2555
27-mar	DEPÓSITO	10,875.00	9,375.00	1,500.00	10,875.00	I-18 F-2560
27-mar	DEPÓSITO	20,880.00	18,000.00	2,880.00	20,880.00	I-18 F-2557
27-mar	DEPÓSITO	5,800.00	5,000.00	800.00	5,800.00	I-18 F-2556, 2561
28-mar	DEPÓSITO	2,320.00	2,000.00	320.00	2,320.00	I-19 F-2538
29-mar	DEPÓSITO	29,491.00	25,423.28	4,067.72	29,491.00	I-20 F-2584,2585
30-mar	DEPÓSITO	26,796.00	23,100.00	3,696.00	26,796.00	I-20 F-2603, 2604
30-mar	DEPÓSITO	26,680.00	23,000.00	3,680.00	26,680.00	I-21 F-2427, 2437
31-mar	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-22 F-2649
31-mar	DEPÓSITO	202,536.00	174,600.00	27,936.00	202,536.00	I-22 F-2509,2507,2513, 2514,2528,2609,2610
31-mar	DEPÓSITO	13,902.60	11,985.00	1,917.60	13,902.60	I-22 F-2571
31-mar	DEPÓSITO	75,400.00	65,000.00	10,400.00	75,400.00	I-22 API sistemas contables y adminis
	SUMA	1,684,961.60	1,452,553.10	232,408.50	1,684,961.60	

ABRIL						
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
03-abr	DEPÓSITO	6,960.00	6,000.00	960.00	6,960.00	I-01 F-2494,2530,2549,2550,
03-abr	DEPÓSITO	13,641.60	11,760.00	1,881.60	13,641.60	I-01 F-2586
04-abr	DEPÓSITO	11,094.24	9,564.00	1,530.24	11,094.24	I-02 F-2668,
04-abr	DEPÓSITO	20,752.40	17,890.00	2,862.40	20,752.40	I-02 F-2613
04-abr	DEPÓSITO	12,181.00	10,500.86	1,680.14	12,181.00	I-02 F-1738,1943,2003,2182,2337, 2401,1738,1943,2003,2182,2337,2401,2337
04-abr	DEPÓSITO	2,784.00	2,400.00	384.00	2,784.00	I-03 F-2567 Comercializadora linval
05-abr	DEPÓSITO	4,524.00	3,900.00	624.00	4,524.00	I-03 Creaciones artísticas publica
05-abr	DEPÓSITO	2,320.00	2,000.00	320.00	2,320.00	I-03 F-2570, 2568
05-abr	DEPÓSITO	1,160.00	1,000.00	160.00	1,160.00	I-03 F-2568
05-abr	DEPÓSITO	26,796.00	23,100.00	3,696.00	26,796.00	I-05 F-2614,2615
05-abr	DEPÓSITO	8,700.00	7,500.00	1,200.00	8,700.00	I-03 F-2577, 2612,2644,2645
06-abr	DEPÓSITO	7,795.20	6,720.00	1,075.20	7,795.20	I-03 F-2684
06-abr	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-03 F-2697
06-abr	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-04 F-2651
07-abr	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-04 F-2673
07-abr	DEPÓSITO	27,805.20	23,970.00	3,835.20	27,805.20	I-04 F-2572,2573,
07-abr	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-04 F-2551
07-abr	DEPÓSITO	14,848.00	12,800.00	2,048.00	14,848.00	I-04 F-2510
07-abr	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-04 F-2291
07-abr	DEPÓSITO	4,176.00	3,600.00	576.00	4,176.00	I-04 F-2493,2689
10-abr	DEPÓSITO	1,559.04	1,344.00	215.04	1,559.04	I-05 F-2686
10-abr	DEPÓSITO	13,572.00	11,700.00	1,872.00	13,572.00	I-05 F-2342,2418,2419
10-abr	DEPÓSITO	14,964.00	12,900.00	2,064.00	14,964.00	I-05 F-2670
11-abr	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-06 F-2728
11-abr	DEPÓSITO	7,656.00	6,600.00	1,056.00	7,656.00	I-06 F-2682,2688,2723
11-abr	DEPÓSITO	12,760.00	11,000.00	1,760.00	12,760.00	I-06 F-2672
12-abr	DEPÓSITO	9,860.00	8,500.00	1,360.00	9,860.00	I-2400
12-abr	DEPÓSITO	11,484.00	9,900.00	1,584.00	11,484.00	I-07 F-2631,2661,2662,2663
12-abr	DEPÓSITO	27,028.00	23,300.00	3,728.00	27,028.00	I-07 F-2657
12-abr	DEPÓSITO	11,020.00	9,500.00	1,520.00	11,020.00	I-07 F-1853,1854,2048,2049,2050, 2051,2052,2140,2141,2142,2143





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

17-abr	DEPÓSITO	8,120.00	7,000.00	1,120.00	8,120.00	I-08 F-2308
18-abr	DEPÓSITO	4,872.00	4,200.00	672.00	4,872.00	I-09 F-2658,2659,2660
18-abr	DEPÓSITO	9,535.00	8,219.83	1,315.17	9,535.00	I-09 F-2737
19-abr	DEPÓSITO	26,796.00	23,100.00	3,696.00	26,796.00	I-10 F-2703,2735
20-abr	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-11 F-2769
20-abr	DEPÓSITO	7,656.00	6,600.00	1,056.00	7,656.00	I-11 Soluciones inteligentes en tran
21-abr	DEPÓSITO	24,940.00	21,500.00	3,440.00	24,940.00	I-12 F-2629,2680
21-abr	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-12 F-2776
21-abr	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-12 F-2750
21-abr	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-12 F-2552
21-abr	DEPÓSITO	3,248.00	2,800.00	448.00	3,248.00	I-12 F-2736
21-abr	DEPÓSITO	11,832.00	10,200.00	1,632.00	11,832.00	I-12 F-2746,2747,2755,2756,2770
21-abr	DEPÓSITO	62,562.28	53,933.00	8,629.28	62,562.28	I-12 F-2648,2676,2677,2678,2679
21-abr	DEPÓSITO	133,632.00	115,200.00	18,432.00	133,632.00	I-12 F-2463,2729,2730,
21-abr	DEPÓSITO	75,052.00	64,700.00	10,352.00	75,052.00	I-12 API sistemas contables y admon
21-abr	DEPÓSITO	10,788.00	9,300.00	1,488.00	10,788.00	I-12 F-2772,2773,2774
24-abr	DEPÓSITO	29,696.00	25,600.00	4,096.00	29,696.00	I-13 F-2608
25-abr	DEPÓSITO	14,964.00	12,900.00	2,064.00	14,964.00	I-13 F-2669
25-abr	DEPÓSITO	11,600.00	10,000.00	1,600.00	11,600.00	I-14 F-2664,2665,2666,2716,2721,2740
25-abr	DEPÓSITO	7,795.20	6,720.00	1,075.20	7,795.20	I-14 F-2759
25-abr	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-14 F-2646
26-abr	DEPÓSITO	2,784.00	2,400.00	384.00	2,784.00	I-15 F-2704,2705
26-abr	DEPÓSITO	7,795.20	6,720.00	1,075.20	7,795.20	I-15 F-2775
26-abr	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-15 F-2732
26-abr	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-15 F-2733
27-abr	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-16 F-2806
27-abr	DEPÓSITO	89,320.00	77,000.00	12,320.00	89,320.00	I-16 F-2726
27-abr	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-16 F-2734
27-abr	DEPÓSITO	12,760.00	11,000.00	1,760.00	12,760.00	I-16 F-2639
27-abr	DEPÓSITO	3,480.00	3,000.00	480.00	3,480.00	I-17 F-2753
28-abr	DEPÓSITO	42,920.00	37,000.00	5,920.00	42,920.00	I-17 F-2640,2671,2798
28-abr	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-17 F-2801
28-abr	DEPÓSITO	91,292.00	78,700.00	12,592.00	91,292.00	I-17 F-2633,2635,2636,2638,2641, 2642,2643
SUMA		1,174,548.36	1,012,541.69	162,006.67	1,174,548.36	

MAYO						
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
02-may	DEPÓSITO	4,060.00	3,500.00	560.00	4,060.00	I-01 F-2807
02-may	DEPÓSITO	4,872.00	4,200.00	672.00	4,872.00	I-01 Soluciones inteligentes en tran
02-may	DEPÓSITO	20,300.00	17,500.00	2,800.00	20,300.00	I-10 Leschago Mexicana, s.a. de c.v.
03-may	DEPÓSITO	2,668.00	2,300.00	368.00	2,668.00	I-01 F-2811
03-may	DEPÓSITO	176,259.10	151,947.50	24,311.60	176,259.10	I-01 F-1681,2537,2596,2599,2600,2601, 2622,2667,2701,2702,2707,2708,2710,2713,2719,2 722,2741,2764,2761,2599
03-may	DEPÓSITO	19,200.90	16,552.50	2,648.40	19,200.90	I-01 F-2598,2602,2623, 2709,2711,2714,
03-may	DEPÓSITO	41,707.80	35,955.00	5,752.80	41,707.80	I-01 Envasadora de productos líderes
04-may	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-02 F-2647
04-may	DEPÓSITO	10,904.00	9,400.00	1,504.00	10,904.00	I-02 F-2787,2800,2817,2818
09-may	DEPÓSITO	9,048.00	7,800.00	1,248.00	9,048.00	I-03 F-2822,2824,2825
09-may	DEPÓSITO	3,480.00	3,000.00	480.00	3,480.00	I-03 F-2738,2739
09-may	DEPÓSITO	11,600.00	10,000.00	1,600.00	11,600.00	I-03 F-2754
10-may	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-04 F-2698
11-may	DEPÓSITO	5,104.00	4,400.00	704.00	5,104.00	I-05 F-2812
11-may	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-05 F-2760
11-may	DEPÓSITO	5,336.00	4,600.00	736.00	5,336.00	I-05 F-2725,2724
12-may	DEPÓSITO	5,452.00	4,700.00	752.00	5,452.00	I-06 F-2836,2837
12-may	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-06 F-2502





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

12-may	DEPÓSITO	7,795.20	6,720.00	1,075.20	7,795.20	I-06 F-2843
12-may	DEPÓSITO	84,912.00	73,200.00	11,712.00	84,912.00	I-06 F-2653,2654, 2655,2695,2694,2696
12-may	DEPÓSITO	83,415.60	71,910.00	11,505.60	83,415.60	I-06 F-2767,2768,2778, 2779,2827,2838
15-may	DEPÓSITO	3,480.00	3,000.00	480.00	3,480.00	I-07 F-2715,2742
15-may	DEPÓSITO	2,320.00	2,000.00	320.00	2,320.00	I-07 F-2617
15-may	DEPÓSITO	3,480.00	3,000.00	480.00	3,480.00	I-07 F-2620
15-may	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-07 F-2569
15-may	DEPÓSITO	24,360.00	21,000.00	3,360.00	24,360.00	I-07 F-2336,2442
16-may	DEPÓSITO	95,236.00	82,100.00	13,136.00	95,236.00	I-08 F-2618,2717,2718,2763, 2788,2789,2791,2793,2794,2795, 2545
16-may	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-08 F-2683
17-may	DEPÓSITO	9,512.00	8,200.00	1,312.00	9,512.00	I-09 F-2790,2792,2796
17-may	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-09 F-2813
18-may	DEPÓSITO	2,552.00	2,200.00	352.00	2,552.00	I-10 F-2841
18-may	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-10 F-2699
18-may	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-10 F-2674
19-may	DEPÓSITO	7,540.00	6,500.00	1,040.00	7,540.00	I-11 F-2784
19-may	DEPÓSITO	2,338.56	2,016.00	322.56	2,338.56	I-11 F-2891
19-may	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-11 F-2749
22-may	DEPÓSITO	9,860.00	8,500.00	1,360.00	9,860.00	I-12 F-2525
22-may	DEPÓSITO	7,888.00	6,800.00	1,088.00	7,888.00	I-12 F-2904
23-may	DEPÓSITO	10,846.00	9,350.00	1,496.00	10,846.00	I-13 Servicios en comercio exterior
24-may	DEPÓSITO	13,920.00	12,000.00	1,920.00	13,920.00	I-14 F-2845,2870
24-may	DEPÓSITO	26,100.00	22,500.00	3,600.00	26,100.00	I-14 F-2731
24-may	DEPÓSITO	23,200.00	20,000.00	3,200.00	23,200.00	I-14 F-2762,2765,2804, 2805,2851,2852,2853,2855
25-may	DEPÓSITO	10,440.00	9,000.00	1,440.00	10,440.00	I-15 F-2933,2934
25-may	DEPÓSITO	3,132.00	2,700.00	432.00	3,132.00	I-15 F-2886
25-may	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-15 F-2823
26-may	DEPÓSITO	26,796.00	23,100.00	3,696.00	26,796.00	I-16 F-2833,2834
26-may	DEPÓSITO	89,320.00	77,000.00	12,320.00	89,320.00	I-16 F-2840
26-may	DEPÓSITO	55,796.00	48,100.00	7,696.00	55,796.00	I-16 F-2802,2890
26-may	DEPÓSITO	62,780.00	54,120.69	8,659.31	62,780.00	I-16 F-2292,2415, 2543,2581,2611,2650,
26-may	DEPÓSITO	110,200.00	95,000.00	15,200.00	110,200.00	I-16 F-2751,2752,2757,2758, 2780,2781,2782,2783,2785,2786
30-may	DEPÓSITO	11,600.00	10,000.00	1,600.00	11,600.00	I-17 F-2720,2854,2900
30-may	DEPÓSITO	13,902.60	11,985.00	1,917.60	13,902.60	I-17 F-2849
31-may	DEPÓSITO	7,888.00	6,800.00	1,088.00	7,888.00	I-17 F-2942
31-may	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-17 F-2890
	SUMA	\$1,445,193.76	\$1,245,856.69	\$199,337.07	\$1,445,193.76	

JUNIO						
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
02-jun	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-01 F-2522
02-jun	DEPÓSITO	2,338.56	2,016.00	322.56	2,338.56	I-01 F-2978
02-jun	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-01 F-2744
02-jun	DEPÓSITO	7,424.00	6,400.00	1,024.00	7,424.00	I-01 F-2766,2810, 2522
02-jun	DEPÓSITO	13,902.60	11,985.00	1,917.60	13,902.60	I-01 F-2857
05-jun	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-02 F-2959
05-jun	DEPÓSITO	6,728.00	5,800.00	928.00	6,728.00	I-02 F-2616
05-jun	DEPÓSITO	3,596.00	3,100.00	496.00	3,596.00	I-02 F-2890
05-jun	DEPÓSITO	14,964.00	12,900.00	2,064.00	14,964.00	I-02 F-2842
06-jun	DEPÓSITO	32,480.00	28,000.00	4,480.00	32,480.00	I-02 F-2803,2834,2856, 2901,2939,2938
06-jun	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-03 F-2953
06-jun	DEPÓSITO	6,960.00	6,000.00	960.00	6,960.00	I-03 F-2935
06-jun	DEPÓSITO	16,008.00	13,800.00	2,208.00	16,008.00	I-04 F-2887,2888,2895
07-jun	DEPÓSITO	2,784.00	2,400.00	384.00	2,784.00	I-04 F-2820, 2821





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

07-jun	DEPÓSITO	26,796.00	23,100.00	3,696.00	26,796.00	I-04 F-2898,2951
08-jun	DEPÓSITO	5,336.23	4,600.20	736.03	5,336.23	I-05 F-2983
09-jun	DEPÓSITO	2,088.00	1,800.00	288.00	2,088.00	I-05 F-2998
09-jun	DEPÓSITO	21,170.00	18,250.00	2,920.00	21,170.00	I-06 F-2523,2554
09-jun	DEPÓSITO	26,680.00	23,000.00	3,680.00	26,680.00	I-06 F-2444,2681
09-jun	DEPÓSITO	25,520.00	22,000.00	3,520.00	25,520.00	I-06 F-2816,2835
09-jun	DEPÓSITO	17,540.00	15,120.69	2,419.31	17,540.00	I-06 F-2743,2745,2743
09-jun	DEPÓSITO	16,240.00	14,000.00	2,240.00	16,240.00	I-06 F-3037
12-jun	DEPÓSITO	14,964.00	12,900.00	2,064.00	14,964.00	I-07 F-2982
13-jun	DEPÓSITO	119,100.10	102,672.50	16,427.60	119,100.10	I-08 F-2982,2873,2876, 2878,2879, 2881,2883, 2884,3002,3005,3006, 3008,3009
13-jun	DEPÓSITO	16,619.90	14,327.50	2,292.40	16,619.90	I-08 F-2874,2877, 2880,2885
13-jun	DEPÓSITO	55,610.40	47,940.00	7,670.40	55,610.40	I-08 F-2896,2897, 2905,2906,
14-jun	DEPÓSITO	9,396.00	8,100.00	1,296.00	9,396.00	I-08 F-3018,3034,3038
14-jun	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-09 F-3058
15-jun	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-10 F-2941
15-jun	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-10 F-3062
15-jun	DEPÓSITO	59,392.00	51,200.00	8,192.00	59,392.00	I-10 F-2848
15-jun	DEPÓSITO	2,436.00	2,100.00	336.00	2,436.00	I-10 F-2850
16-jun	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-11 F-3061
16-jun	DEPÓSITO	15,080.00	13,000.00	2,080.00	15,080.00	I-11 F-2562,2583
16-jun	DEPÓSITO	52,896.00	45,600.00	7,296.00	52,896.00	I-11 F-2944,2943,2945
16-jun	DEPÓSITO	8,468.00	7,300.00	1,168.00	8,468.00	I-11 F-2495
16-jun	DEPÓSITO	44,080.00	38,000.00	6,080.00	44,080.00	I-11 F-2815, 2826
19-jun	DEPÓSITO	2,668.00	2,300.00	368.00	2,668.00	I-12 F-3053
19-jun	DEPÓSITO	106,720.00	92,000.00	14,720.00	106,720.00	I-12 F-2928,2937,3021
19-jun	DEPÓSITO	13,456.00	11,600.00	1,856.00	13,456.00	I-12 F-2700,2847
19-jun	DEPÓSITO	3,132.00	2,700.00	432.00	3,132.00	I-12 F-3068
19-jun	DEPÓSITO	10,440.00	9,000.00	1,440.00	10,440.00	I-12 F-2929
20-jun	DEPÓSITO	29,621.76	25,536.00	4,085.76	29,621.76	I-13 F-2908,3013, 3014,3060,3088
20-jun	DEPÓSITO	59,392.00	51,200.00	8,192.00	59,392.00	I-13 F-2975
21-jun	DEPÓSITO	27,840.00	24,000.00	3,840.00	27,840.00	I-14 F-3010,3015
21-jun	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-14 F-3106
22-jun	DEPÓSITO	69,600.00	60,000.00	9,600.00	69,600.00	I-15 F-3016
22-jun	DEPÓSITO	69,600.00	60,000.00	9,600.00	69,600.00	I-15 F-3098
23-jun	DEPÓSITO	10,064.94	8,676.67	1,388.27	10,064.94	I-16 F-3101
23-jun	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-16 F-2542
23-jun	DEPÓSITO	15,080.00	13,000.00	2,080.00	15,080.00	I-16 F-2628
23-jun	DEPÓSITO	20,764.00	17,900.00	2,864.00	20,764.00	I-16 F-2828,2829, 2830,2858,2861,2862
26-jun	DEPÓSITO	41,707.80	35,955.00	5,752.80	41,707.80	I-17 F-2995,2996,2997
26-jun	DEPÓSITO	28,420.00	24,500.00	3,920.00	28,420.00	I-17 F-2422,2423, 2498,2687,2808
27-jun	DEPÓSITO	15,080.00	13,000.00	2,080.00	15,080.00	I-18 F-3004,3007,3054, 3055,3064,3067
27-jun	DEPÓSITO	25,705.60	22,160.00	3,545.60	25,705.60	I-18 F-2946,2947, 2948,2974
27-jun	DEPÓSITO	6,728.00	5,800.00	928.00	6,728.00	I-18 F-2846
28-jun	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-19 F-3045
29-jun	DEPÓSITO	1,550.04	1,336.24	213.80	1,550.04	I-20 F-3136
29-jun	DEPÓSITO	1,749.00	1,507.76	241.24	1,749.00	I-20 F-3138
29-jun	DEPÓSITO	22,449.88	19,353.34	3,096.54	22,449.88	I-20 F-3032,3033
30-jun	DEPÓSITO	43,036.00	37,100.00	5,936.00	43,036.00	I-21 F-3019,3020,3017
30-jun	DEPÓSITO	35,090.00	30,250.00	4,840.00	35,090.00	I-21 F-2652,2727
30-jun	DEPÓSITO	2,436.00	2,100.00	336.00	2,436.00	I-21 F-3213
30-jun	DEPÓSITO	284,432.00	245,200.00	39,232.00	284,432.00	I-21 F-2831, 2859, 2863, 2864, 2865, 2866,2911, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2923, 2922, 2924, 2925, 2926, 2927
30-jun	DEPÓSITO	51,040.00	44,000.00	7,040.00	51,040.00	I-21 F-2902,2907,2909, 2955
30-jun	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-21 F-2832
	SUMA	\$1,750,946.81	\$1,509,436.91	\$241,509.90	\$1,750,946.81	





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

JULIO						
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAVAL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
03-jul	DEPÓSITO	8,700.00	7,500.00	1,200.00	8,700.00	I-01 F-2936
05-jul	DEPÓSITO	5,800.00	5,000.00	800.00	5,800.00	I-02 F-3096,3097
06-jul	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-03 F-3165
06-jul	DEPÓSITO	62,292.00	53,700.00	8,592.00	62,292.00	I-03 F-3023,3024,3025
07-jul	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-04 F-3151
07-jul	DEPÓSITO	116,580.00	100,500.00	16,080.00	116,580.00	I-03 F-3110,3135
07-jul	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-03 F-3217
07-jul	DEPÓSITO	9,860.00	8,500.00	1,360.00	9,860.00	I-03 F-
07-jul	DEPÓSITO	58,232.00	50,200.00	8,032.00	58,232.00	I-03 F-3026,3027
07-jul	DEPÓSITO	27,805.20	23,970.00	3,835.20	27,805.20	I-03 F-3093,3094
07-jul	DEPÓSITO	22,968.00	19,800.00	3,168.00	22,968.00	I-03 F-2839,2889
07-jul	DEPÓSITO	13,920.00	12,000.00	1,920.00	13,920.00	I-05 F-3105,3109
10-jul	DEPÓSITO	2,668.00	2,300.00	368.00	2,668.00	I-05 F-3194
10-jul	DEPÓSITO	11,224.94	9,676.67	1,548.27	11,224.94	I-05 F-3090
11-jul	DEPÓSITO	19,443.05	16,761.25	2,681.80	19,443.05	I-06 F-2988,2990,2994, 3044,3143,3145
11-jul	DEPÓSITO	390,384.95	336,538.75	53,846.20	390,384.95	I-06 F-2546,2621,2282, 2285,2777,2867,2869,2910,2984,2985,2986,2987,29 89,2993,2991,2992,3041,3042,3043,3065,3066,3102 3113,3139,3140,3141,3142,3144,3146,3147,3148,3 149
11-jul	DEPÓSITO	9,048.00	7,800.00	1,248.00	9,048.00	I-06 F-3040
12-jul	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-07 F-3063
12-jul	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-07 F-3212
12-jul	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-07 F-3251
12-jul	DEPÓSITO	19,140.00	16,500.00	2,640.00	19,140.00	I-07 F-2956,2957
12-jul	DEPÓSITO	67,744.00	58,400.00	9,344.00	67,744.00	I-07 F-3050,3051,3052
12-jul	DEPÓSITO	44,892.00	38,700.00	6,192.00	44,892.00	I-07 F-3047,3048,3061
13-jul	DEPÓSITO	2,338.56	2,016.00	322.56	2,338.56	I-07 F-3087
13-jul	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-07 F-3089
14-jul	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-08 F-3167
14-jul	DEPÓSITO	20,880.00	18,000.00	2,880.00	20,880.00	I-08 F-3179,3180
14-jul	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-08 F-2930
14-jul	DEPÓSITO	4,176.00	3,600.00	576.00	4,176.00	I-08 F-3035,3036,3091
14-jul	DEPÓSITO	41,051.10	35,388.88	5,662.22	41,051.10	I-08 F-3272,3273,3274
14-jul	DEPÓSITO	173,188.00	149,300.00	23,888.00	173,188.00	I-08 F-2637-3031 API sistemas contables fiscales
17-jul	DEPÓSITO	8,700.00	7,500.00	1,200.00	8,700.00	I-09 F-3231,3232,3237
17-jul	DEPÓSITO	8,352.00	7,200.00	1,152.00	8,352.00	I-09 F-3268,3270
17-jul	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-09 F-3300
17-jul	DEPÓSITO	43,447.80	37,455.00	5,992.80	43,447.80	I-09 F-3095,3164,3178,3181
17-jul	DEPÓSITO	15,776.00	13,600.00	2,176.00	15,776.00	I-09 F-2952,2999
18-jul	DEPÓSITO	150,455.48	129,703.00	20,752.48	150,455.48	I-10 F-3116,3168,3170, 3171,3172,3174,3176,3183,3184,3186,3203,3219,31 03,3185,3189,3191
18-jul	DEPÓSITO	6,493.68	5,598.00	895.68	6,493.68	I-10 F-3169,3173,3175
18-jul	DEPÓSITO	6,960.00	6,000.00	960.00	6,960.00	I-10 F-3150,3157,3322, 3350,3377
19-jul	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-11 F-3321
19-jul	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-11 F-3288
19-jul	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-11 F-3220
20-jul	DEPÓSITO	14,500.00	12,500.00	2,000.00	14,500.00	I-12 F-3193,3278
21-jul	DEPÓSITO	7,308.00	6,300.00	1,008.00	7,308.00	I-13 F-3104,3241
21-jul	DEPÓSITO	5,104.00	4,400.00	704.00	5,104.00	I-13 F-3242,3276
21-jul	DEPÓSITO	101,268.00	87,300.00	13,968.00	101,268.00	I-13 F-3069,3070,3071, 3072,3073,3074,3075, 3076,3077
21-jul	DEPÓSITO	26,680.00	23,000.00	3,680.00	26,680.00	I-13 F-2892,3012





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

21-jul	DEPÓSITO	2,436.00	2,100.00	336.00	2,436.00	I-13 F-3059
21-jul	DEPÓSITO	17,400.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00	I-13 F-3156
24-jul	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-13 F-2979
24-jul	DEPÓSITO	2,600.00	2,241.38	358.62	2,600.00	Póliza de I-14
			358.62	57.38	416.00	Diferencia por Depósito desgravado
25-jul	DEPÓSITO	136,461.36	117,639.10	18,822.26	136,461.36	I-14 F-3187,3192,3205, 3222,3224,3240,3245, 3248,3289,3293,3297, 3301,3303
25-jul	DEPÓSITO	7,657.16	6,601.00	1,056.16	7,657.16	I-14 F-3223,3302,3304
26-jul	DEPÓSITO	10,440.00	9,000.00	1,440.00	10,440.00	I-15 F-3307,3308,3330
28-jul	DEPÓSITO	3,480.00	3,000.00	480.00	3,480.00	I-16 F-3331
28-jul	DEPÓSITO	78,880.00	68,000.00	10,880.00	78,880.00	I-16 F-3056,3057
28-jul	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-16 F-3001
28-jul	DEPÓSITO	2,436.00	2,100.00	336.00	2,436.00	I-16 F-3329
28-jul	DEPÓSITO	10,208.00	8,800.00	1,408.00	10,208.00	I-16 F-3306,3346, 3323,3328
28-jul	DEPÓSITO	287,680.00	248,000.00	39,680.00	287,680.00	I-16 F-3134,3078,3079, 3080,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3116,3119,31 20,3121,3122,3123,3124,3125,3126,3127,3128,3129 ,3130,3131,3132,3133,3134
31-jul	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-16 F-3158
31-jul	DEPÓSITO	4,988.00	4,300.00	688.00	4,988.00	I-17 F-3349,3379
31-jul	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	Factura 3158.
	SUMA	\$2,253,239.28	\$1,942,447.65	\$310,791.63	\$2,253,239.28	

AGOSTO

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
01-ago	DEPÓSITO	8,534.70	7,357.50	1,177.20	8,534.70	I-01 F-3334, 3335
01-ago	DEPÓSITO	41,345.30	35,642.50	5,702.80	41,345.30	I-01F-3292,3298,3299,3327, 3333,3344,3343,3341
01-ago	DEPÓSITO	29,928.00	25,800.00	4,128.00	29,928.00	I-01 F-3162,3166
01-ago	DEPÓSITO	69,000.00	59,482.76	9,517.24	69,000.00	I-01 F-3098
01-ago	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-01 F-3351
01-ago	DEPÓSITO	4,408.00	3,800.00	608.00	4,408.00	I-01 F-3377,
02-ago	DEPÓSITO	38,280.00	33,000.00	5,280.00	38,280.00	I-02 F-2954,2976,3011,
03-ago	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-02 F-3336
03-ago	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-02 F-3099
04-ago	DEPÓSITO	3,480.00	3,000.00	480.00	3,480.00	I-03 F-3373
04-ago	DEPÓSITO	12,180.00	10,500.00	1,680.00	12,180.00	I-03 F-3039
04-ago	DEPÓSITO	39,440.00	34,000.00	5,440.00	39,440.00	I-03 F-3100
04-ago	DEPÓSITO	69,600.00	60,000.00	9,600.00	69,600.00	I-03 F-3111
07-ago	DEPÓSITO	2,320.00	2,000.00	320.00	2,320.00	I-04 F-3416
07-ago	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-04 Cross-line logística aduanal
07-ago	DEPÓSITO	41,707.80	35,955.00	5,752.80	41,707.80	I-04 F-3295, 3325
08-ago	DEPÓSITO	4,640.00	4,000.00	640.00	4,640.00	I-05 F-3190,3342
08-ago	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-05 F-3137, 3112, 3137,
08-ago	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-05 F-3049 Industrias químicas falcon
09-ago	DEPÓSITO	29,232.00	25,200.00	4,032.00	29,232.00	I-06 F-3221, 3243,3244,3246,3247
09-ago	DEPÓSITO	46,400.00	40,000.00	6,400.00	46,400.00	I-06 F-3215
10-ago	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-07 F-3454
10-ago	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-07 F-3456
10-ago	DEPÓSITO	31,668.00	27,300.00	4,368.00	31,668.00	I-07 F-3233,3216
10-ago	DEPÓSITO	22,620.00	19,500.00	3,120.00	22,620.00	I-07 F-3311,3310
11-ago	DEPÓSITO	2,552.00	2,200.00	352.00	2,552.00	I-08 F-3431
11-ago	DEPÓSITO	164,140.00	141,500.00	22,640.00	164,140.00	I-08 AAPI sistemas contables y admin
11-ago	DEPÓSITO	19,720.00	17,000.00	2,720.00	19,720.00	I-08 F-2931,3046
11-ago	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-08 F-3430,
14-ago	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-09 F-3453
14-ago	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-09 F-3463,





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

14-ago	DEPÓSITO	46,400.00	40,000.00	6,400.00	46,400.00	I-09 F-3228
15-ago	DEPÓSITO	35,366.95	30,488.75	4,878.20	35,366.95	I-09 F-3378,3387,3405,3442,
15-ago	DEPÓSITO	4,653.05	4,011.25	641.80	4,653.05	I-09 F-3406
15-ago	DEPÓSITO	27,805.20	23,970.00	3,835.20	27,805.20	I-09 F-3390,3391
15-ago	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-09 F-3464
16-ago	DEPÓSITO	2,338.56	2,016.00	322.56	2,338.56	I-10 F-3313
16-ago	DEPÓSITO	20,880.00	18,000.00	2,880.00	20,880.00	I-10 F-3423,3424
16-ago	DEPÓSITO	6,380.00	5,500.00	880.00	6,380.00	I-10 F-3339
17-ago	DEPÓSITO	25,868.00	22,300.00	3,568.00	25,868.00	I-10 F-3309,3335,3337,3338,3371,3374
17-ago	DEPÓSITO	24,944.64	21,504.00	3,440.64	24,944.64	I-10 F-3287,3296,3312
17-ago	DEPÓSITO	38,280.00	33,000.00	5,280.00	38,280.00	I-11 F-3419
18-ago	DEPÓSITO	18,908.00	16,300.00	2,608.00	18,908.00	I-11 F-3454,3451,3452,3455,3471,3473,3474
18-ago	DEPÓSITO	9,354.24	8,064.00	1,290.24	9,354.24	I-11 F-3469,3498
18-ago	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-11 F-3499
18-ago	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-11 F-3160 Industrias químicas falcon
18-ago	DEPÓSITO	15,080.00	13,000.00	2,080.00	15,080.00	I-11 F-3114
18-ago	DEPÓSITO	29,696.00	25,600.00	4,096.00	29,696.00	I-11 F-3229
18-ago	DEPÓSITO	223,648.00	192,800.00	30,848.00	223,648.00	I-11 F-3114,3229,3283,3254,3255, 3257,3258,3259,3260,3261,3262,3263,3264,3279, 3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286
18-ago	DEPÓSITO	49,300.00	42,500.00	6,800.00	49,300.00	I-11 F-3153,3154
18-ago	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-11 F-3291,2958
21-ago	DEPÓSITO	9,048.00	7,800.00	1,248.00	9,048.00	I-12 F-3510,3511,3514,3513
21-ago	DEPÓSITO	9,280.00	8,000.00	1,280.00	9,280.00	I-12 F-3426
22-ago	DEPÓSITO	7,388.91	6,369.75	1,019.16	7,388.91	I-13 F-3448
22-ago	DEPÓSITO	39,011.09	33,630.25	5,380.84	39,011.09	I-13 F-3440,3441,3443,3444,3446, 3447,3449,3462,3445
22-ago	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-13 F-3505
22-ago	DEPÓSITO	59,392.00	51,200.00	8,192.00	59,392.00	I-12 F-3324,3294
22-ago	DEPÓSITO	14,732.00	12,700.00	2,032.00	14,732.00	I-12 F-3381,3382,3383,3384,3385,3386
25-ago	DEPÓSITO	24,280.62	20,931.57	3,349.05	24,280.62	I-14 F-API sistemas contables admon
25-ago	DEPÓSITO	195,692.00	168,700.00	26,992.00	195,692.00	I-14 F-API sistemas contables admon
25-ago	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-14 F-3225,3249,3250
25-ago	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-14 F-352 Comercializadora linavla
25-ago	DEPÓSITO	12,760.00	11,000.00	1,760.00	12,760.00	I-14 F-3152
28-ago	DEPÓSITO	11,368.00	9,800.00	1,568.00	11,368.00	I-15 F-3532
28-ago	DEPÓSITO	63,123.43	54,416.75	8,706.68	63,123.43	I-14 F-3596 Leschago Mexicana, S.A. de C.V.
29-ago	DEPÓSITO	134,763.00	116,175.00	18,588.00	134,763.00	I-17 F-3410,3458,3459,3475,3476, 3477,3496,3506,3520,
29-ago	DEPÓSITO	7,337.00	6,325.00	1,012.00	7,337.00	I-15 F-3460,3479
29-ago	DEPÓSITO	6,827.00	5,885.34	941.66	6,827.00	I-15 F-3417
30-ago	DEPÓSITO	7,795.20	6,720.00	1,075.20	7,795.20	I-18 F-3565
30-ago	DEPÓSITO	28,884.00	24,900.00	3,984.00	28,884.00	I-18 F-3566,3567
31-ago	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-19 F-3599
31-ago	DEPÓSITO	92,800.00	80,000.00	12,800.00	92,800.00	I-19 F-3275
31-ago	DEPÓSITO	2,436.00	2,100.00	336.00	2,436.00	I-19 F-3329
31-ago	DEPÓSITO	26,680.00	23,000.00	3,680.00	26,680.00	I-19 F- Industrias químicas falcon
	SUMA	\$2,246,102.69	\$1,936,295.42	\$309,807.27	\$2,246,102.69	

SEPTIEMBRE						
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
04-sep	DEPÓSITO	2,320.00	2,000.00	320.00	2,320.00	I-01 F-3602
05-sep	DEPÓSITO	3,765.65	3,246.25	519.40	3,765.65	I-02 F-3537
06-sep	DEPÓSITO	2,784.00	2,400.00	384.00	2,784.00	I-03 F-3468,3515
06-sep	DEPÓSITO	118,846.35	102,453.75	16,392.60	118,846.35	I-03 F-3536,3547,3550,3551,3552,3553, 3573,3574,3575,3576,3577,3578,3320





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

07-sep	DEPÓSITO	26,680.00	23,000.00	3,680.00	26,680.00	I-04 F-3415,3457,3497,3549
07-sep	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-04 F-3655
07-sep	DEPÓSITO	1,740.00	1,500.00	240.00	1,740.00	I-04 F-3628
07-sep	DEPÓSITO	7,795.20	6,720.00	1,075.20	7,795.20	I-04 F-3641, 3642, 3643, 3644, 3645
07-sep	DEPÓSITO	1,160.00	1,000.00	160.00	1,160.00	I-04 F-2797
07-sep	DEPÓSITO	100,688.00	86,800.00	13,888.00	100,688.00	I-04 F-3347
08-sep	DEPÓSITO	5,104.00	4,400.00	704.00	5,104.00	I-05 F-3621
08-sep	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-05 F-3160
08-sep	DEPÓSITO	7,888.00	6,800.00	1,088.00	7,888.00	I-05 F-3092
08-sep	DEPÓSITO	20,416.00	17,600.00	2,816.00	20,416.00	I-05 F-3629,3630
08-sep	DEPÓSITO	12,760.00	11,000.00	1,760.00	12,760.00	I-05 F-3290
08-sep	DEPÓSITO	177,712.00	153,200.00	24,512.00	177,712.00	I-05 F-3393,3394,3395,3396,3397,3398, 3399,3400,3401,3402,3403,3404,3411, 3412
11-sep	DEPÓSITO	10,788.00	9,300.00	1,488.00	10,788.00	I-06 F-3650,3651,3652,3653,3654
11-sep	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-06 F-3680
11-sep	DEPÓSITO	27,805.20	23,970.00	3,835.20	27,805.20	I-06 F-3530,3531
12-sep	DEPÓSITO	12,489.84	10,767.10	1,722.74	12,489.84	I-07 F-3570,3572
12-sep	DEPÓSITO	39,130.16	33,732.90	5,397.26	39,130.16	I-07 F-3569,3571,3579
12-sep	DEPÓSITO	11,020.00	9,500.00	1,520.00	11,020.00	I-07 F-3230
12-sep	DEPÓSITO	5,800.00	5,000.00	800.00	5,800.00	I-07 F-3667
12-sep	DEPÓSITO	13,456.00	11,600.00	1,856.00	13,456.00	I-07 F-3418,3429,
13-sep	DEPÓSITO	2,784.00	2,400.00	384.00	2,784.00	I-08 F-3556,3646
14-sep	DEPÓSITO	92,808.00	80,006.90	12,801.10	92,808.00	I-09 F-3507
14-sep	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-09 F-3239
15-sep	DEPÓSITO	9,048.00	7,800.00	1,248.00	9,048.00	I-10 F-3624,3639
15-sep	DEPÓSITO	15,080.00	13,000.00	2,080.00	15,080.00	I-10 F-3236
15-sep	DEPÓSITO	2,338.56	2,016.00	322.56	2,338.56	I-10 F-3633
15-sep	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-10 F-3226,
15-sep	DEPÓSITO	89,088.00	76,800.00	12,288.00	89,088.00	I-10 F-3348,3389
15-sep	DEPÓSITO	38,280.00	33,000.00	5,280.00	38,280.00	I-10 F-3649
18-sep	DEPÓSITO	9,860.00	8,500.00	1,360.00	9,860.00	I-11 F-3159
18-sep	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-11 F-13398
18-sep	DEPÓSITO	111,220.80	95,880.00	15,340.80	111,220.80	I-11 F-3583,3584,3585,3586,3637, 3672,3673,3674
19-sep	DEPÓSITO	25,604.83	22,073.13	3,531.70	25,604.83	I-12 F-3619,3634,3635,3658
19-sep	DEPÓSITO	6,063.17	5,226.87	836.30	6,063.17	I-12 F-3636
19-sep	DEPÓSITO	13,398.00	11,550.00	1,848.00	13,398.00	I-12 F-3691
21-sep	DEPÓSITO	5,800.00	5,000.00	800.00	5,800.00	I-13 F-3616
21-sep	DEPÓSITO	69,600.00	60,000.00	9,600.00	69,600.00	I-13 F-3472
22-sep	DEPÓSITO	6,612.00	5,700.00	912.00	6,612.00	I-13 F-3420,3421,3467,3516
22-sep	DEPÓSITO	90,944.00	78,400.00	12,544.00	90,944.00	I-14 F-3526,3564
22-sep	DEPÓSITO	15,080.00	13,000.00	2,080.00	15,080.00	I-14 F-3392
22-sep	DEPÓSITO	12,255.64	10,565.21	1,690.43	12,255.64	no se identificó el número de factura, su cliente es: FEILO MÉXICO, S.A. DE C.V., Diferencia por Depósito desgravado
			1,690.43	270.47	1,960.90	
22-sep	DEPÓSITO	10,208.00	8,800.00	1,408.00	10,208.00	I-14 F-3708
26-sep	DEPÓSITO	7,967.22	6,868.29	1,098.93	7,967.22	I-15 F-3677-3682
26-sep	DEPÓSITO	55,484.78	47,831.71	7,653.07	55,484.78	I-15 F-3657-3681
26-sep	DEPÓSITO	74,009.00	63,800.86	10,208.14	74,009.00	I-15 S F-3407-3439
26-sep	DEPÓSITO	62,292.00	53,700.00	8,592.00	62,292.00	I-15 F-3592-3593
27-sep	DEPÓSITO	1,392.00	1,200.00	192.00	1,392.00	I-15 S/REGISTROS F-3675
27-sep	DEPÓSITO	50,344.00	43,400.00	6,944.00	50,344.00	I-16 F-3595
28-sep	DEPÓSITO	138,040.00	119,000.00	19,040.00	138,040.00	I-16 F-3558,
28-sep	DEPÓSITO	16,588.00	14,300.00	2,288.00	16,588.00	I-16 F-3375,3397
28-sep	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-16 F-3450
29-sep	DEPÓSITO	16,936.00	14,600.00	2,336.00	16,936.00	I-18 F-3707,3727
29-sep	DEPÓSITO	48,372.00	41,700.00	6,672.00	48,372.00	I-18 F-3671,3709
29-sep	DEPÓSITO	9,860.00	8,500.00	1,360.00	9,860.00	I-18 F-3518





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

29-sep	DEPÓSITO	269,468.00	232,300.00	37,168.00	269,468.00	I-18 F-3115,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3538,3539,3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,
29-sep	DEPÓSITO	12,760.00	11,000.00	1,760.00	12,760.00	I-18 F-3580
29-sep	DEPÓSITO	4,176.00	3,600.00	576.00	4,176.00	I-18 F-3646,3656,3768
	SUMA	\$2,069,160.40	\$1,785,449.40	\$285,671.90	\$2,071,121.30	

OCTUBRE

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIV GRAV AL 16%	I.V.A TRASLADADO	TOTAL	OBSERVACIONES
02-oct	DEPÓSITO	99,820.96	86,052.55	13,768.41	99,820.96	I-01 F-3618,3689,3710,3711,3712,3724
02-oct	DEPÓSITO	3,480.00	3,000.00	480.00	3,480.00	I-01 F-3728,3741
02-oct	DEPÓSITO	2,338.56	2,016.00	322.56	2,338.56	I-01 F-3717
02-oct	DEPÓSITO	59,392.00	51,200.00	8,192.00	59,392.00	I-01 F-3598
03-oct	DEPÓSITO	3,999.04	3,447.45	551.59	3,999.04	I-01 F-3725
03-oct	DEPÓSITO	8,120.00	7,000.00	1,120.00	8,120.00	I-02 F-3722
05-oct	DEPÓSITO	14,848.00	12,800.00	2,048.00	14,848.00	I-02 F-3740
06-oct	DEPÓSITO	15,660.00	13,500.00	2,160.00	15,660.00	I-02 F-3804,3830,3831,3832,3833,
06-oct	DEPÓSITO	16,008.00	13,800.00	2,208.00	16,008.00	I-02 F-3519
09-oct	DEPÓSITO	27,805.20	23,970.00	3,835.20	27,805.20	I-03 F-3714,3715
09-oct	DEPÓSITO	25,520.00	22,000.00	3,520.00	25,520.00	I-03 F-3631
09-oct	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-03 F-3465 Industrias quimicas falcon
10-oct	DEPÓSITO	52,548.00	45,300.00	7,248.00	52,548.00	I-04 F-3503,3504,3521,3522,3523
11-oct	DEPÓSITO	2,320.00	2,000.00	320.00	2,320.00	I-05 F-3765
11-oct	DEPÓSITO	1,160.00	1,000.00	160.00	1,160.00	I-05 F-3760
12-oct	DEPÓSITO	92,800.00	80,000.00	12,800.00	92,800.00	I-06 F-3750
12-oct	DEPÓSITO	6,063.90	5,227.50	836.40	6,063.90	I-06 F-3876
13-oct	DEPÓSITO	52,896.00	45,600.00	7,296.00	52,896.00	I-07 F-3752,3758
13-oct	DEPÓSITO	10,440.00	9,000.00	1,440.00	10,440.00	I-07 F-3844
13-oct	DEPÓSITO	115,671.19	99,716.54	15,954.65	115,671.19	I-07 F-3601,3603,3604,3605,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3647,3648
13-oct	DEPÓSITO	10,788.00	9,300.00	1,488.00	10,788.00	I-07 F-3825,3837,3838,3839
16-oct	DEPÓSITO	9,744.00	8,400.00	1,344.00	9,744.00	I-08 F-379,380 Creaciones artisticas publ
16-oct	DEPÓSITO	9,512.00	8,200.00	1,312.00	9,512.00	I-08 F-3808,3807,3824,3836,3805,
16-oct	DEPÓSITO	27,028.00	23,300.00	3,728.00	27,028.00	I-08 F-3617,3792
18-oct	DEPÓSITO	2,900.00	2,500.00	400.00	2,900.00	I-08 F-3905
16-oct	DEPÓSITO	41,707.80	35,955.00	5,752.80	41,707.80	I-08 F-3753,3754,3769
16-oct	DEPÓSITO	38,280.00	33,000.00	5,280.00	38,280.00	I-08 F-3734,3713,3735
17-oct	DEPÓSITO	2,566.25	2,212.28	353.97	2,566.25	I-09 F-3821
17-oct	DEPÓSITO	74,805.74	64,487.71	10,318.03	74,805.74	I-09 F-3820,3822,3318,3554
17-oct	DEPÓSITO	4,060.00	3,500.00	560.00	4,060.00	I-09 F-3888
17-oct	DEPÓSITO	7,888.00	6,800.00	1,088.00	7,888.00	I-09 F-3509
17-oct	DEPÓSITO	50,344.00	43,400.00	6,944.00	50,344.00	I-09 F-3751
18-oct	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-10 F-3959
18-oct	DEPÓSITO	38,280.00	33,000.00	5,280.00	38,280.00	I-10 F-3827
18-oct	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-10 F-3827
19-oct	DEPÓSITO	5,220.00	4,500.00	720.00	5,220.00	I-10 F-3959
20-oct	DEPÓSITO	23,664.00	20,400.00	3,264.00	23,664.00	I-11 F-3873,3883,3889,3908,3909,3918,3907
20-oct	DEPÓSITO	69,600.00	60,000.00	9,600.00	69,600.00	I-11 F-3809
20-oct	DEPÓSITO	26,680.00	23,000.00	3,680.00	26,680.00	I-11 F-3581, Industrias Quimicas Falcon
23-oct	DEPÓSITO	2,668.00	2,300.00	368.00	2,668.00	I-12 F-3928
23-oct	DEPÓSITO	41,707.80	35,955.00	5,752.80	41,707.80	I-12 F-3814,3815,3816
23-oct	DEPÓSITO	102,080.00	88,000.00	14,080.00	102,080.00	I-12 F-3863,4081
23-oct	DEPÓSITO	2,436.00	2,100.00	336.00	2,436.00	I-12 F-3582
24-oct	DEPÓSITO	128,548.14	110,817.36	17,730.78	128,548.14	I-13 F-3811,3813,3761,2706,2814,3903,3874,2246
24-oct	DEPÓSITO	12,739.86	10,982.64	1,757.22	12,739.86	I-13 F-3812,3762
24-oct	DEPÓSITO	77,430.00	66,750.00	10,680.00	77,430.00	I-13 F-3614,3615,3625,3626,3659,3662,3664,3665,3666,3684,3685
24-oct	DEPÓSITO	91,988.00	79,300.00	12,688.00	91,988.00	I-13 F-3461,3587,3590,3591,3834
24-oct	DEPÓSITO	38,048.00	32,800.00	5,248.00	38,048.00	I-13 F-3858,3860





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

25-oct	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-14 F-3432
25-oct	DEPÓSITO	105,444.00	90,900.00	14,544.00	105,444.00	I-14 F-3692,3693,3694,3695,3696,3698, 3699,3700,3705,3706
26-oct	DEPÓSITO	2,636.10	2,272.50	363.60	2,636.10	I-15 F-3876
27-oct	DEPÓSITO	14,848.00	12,800.00	2,048.00	14,848.00	I-16 F-3864
27-oct	DEPÓSITO	13,340.00	11,500.00	1,840.00	13,340.00	I-16 F-3723
27-oct	DEPÓSITO	10,672.00	9,200.00	1,472.00	10,672.00	I-16 F-3942,3957
30-oct	DEPÓSITO	49,996.00	43,100.00	6,896.00	49,996.00	I-17 F-3859,3973
30-oct	DEPÓSITO	18,560.00	16,000.00	2,560.00	18,560.00	I-17 F-3850,3926
30-oct	DEPÓSITO	44,544.00	38,400.00	6,144.00	44,544.00	I-17 F-3466
31-oct	DEPÓSITO	142,229.02	122,611.22	19,617.80	142,229.02	I-17 F-3937,3932,3934,3938,3941,3939, 3945,3947,3851,3852,3927
SUMA		\$2,061,521.56	\$1,777,173.76	\$284,347.80	\$2,061,521.56	
SUMA TOTAL		\$17,750,890.08	\$15,302,491.45	\$2,448,398.63	\$17,750,890.08	

Por lo anteriormente expuesto, si bien la autoridad observa un Valor de los Actos o Actividades por cobranza gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$15,302,491.45, también lo es que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** declaró antes de inicio de facultades de comprobación un Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$6,343,729.00, por lo que se observa una probable omisión en cantidad de \$8,958,762.38.

La contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** declaró un Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$8,938,000.00, después de que la autoridad iniciara sus facultades de comprobación quedando pendiente de declarar un Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$20,762.05

Lo anterior, se demuestra con los depósitos bancarios efectuados a la cuenta bancaria número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, mismos que se encuentran plenamente identificados con la facturación que la contribuyente que se liquida expidió a sus diversos clientes por servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales los cuales debieron declararse para efectos del Impuesto al Valor Agregado, y efectuar los pagos correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 primer párrafo, fracción II y párrafo segundo siguiente a la fracción IV, 1-B primer y segundo párrafos, 14 primer párrafo, fracción I, 17 primer párrafo y 18 primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el período fiscal liquidado.

En este orden de ideas, al haber omitido declarar Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% por concepto de cobranza derivada de los servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales, en cantidad de \$8,958,762.38, no efectuó correctamente los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, infringiendo lo señalado en el artículo 5 D primer, segundo y tercer párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el período fiscal que se liquida.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Los hechos y omisiones descritos con anterioridad, fueron dados a conocer a esa contribuyente mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, el cual fue notificado legalmente el 4 de Diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernandez Cortes Vela en su carácter de tercero, quien manifestó ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave de Elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRLS05, año de registro 2017 00, estado 15, municipio 110, sección 5506, localidad 0001, emisión 2017 y vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, recibido por la C. Karla Aurora Rivera Granados, concediéndole un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos su notificación, para que proporcionara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presento escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de Servicios Integrales de Protección y Custodia G&S, S.A. de C.V. quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo 12 de febrero del mismo año, mediante los cuales proporciona declaraciones de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017, sin embargo, no aportó documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 4 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, por lo que se tienen por consentidos y no desvirtuados los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones en relación a valor de los actos o actividades omitidos gravados a la tasa del 16% en cantidad de \$8,958,762.38, escritos que a la letra dicen:

**Escrito del 17 de enero de 2019**

"...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:...

...

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

AHORA BIEN, ES MI DESEO MANIFESTAR QUE MI REPRESENTADA ESTÁ EN LA DISPOSICIÓN DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL EN RELACION A LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON DE SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR CORRECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, EN LA INSTITUCION BANCARIA CITIBANAMEX, S.A., MISMAS QUE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS PRINCIPALES:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PORTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTAREMOS LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

...

Escrito del 11 de febrero de 2019

...





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:...

### **DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

QUE CON FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PAGARON LAS DECLARACIONES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ADICIONALMENTE, CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019, SE PROCEDIO A PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON LOS DATOS Y CANTIDADES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
MAYO/2017	\$120,756	\$10,566	\$35,483	0	0	\$166,805

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE CONSIDERAMOS QUE EN EL TRANSURSO DEL MES DE MARZO DE 2019, CONCLUIREMOS CON LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

...





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Por lo anterior, se conoció de los depósitos bancarios efectuados a la cuenta bancaria número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V., mismos que se encuentran plenamente identificados con la facturación que la contribuyente liquidada expidió a sus diversos clientes por servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales los cuales debieron declararse para efectos del Impuesto al Valor Agregado, y efectuar los pagos correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 primer párrafo, fracción II y párrafo segundo siguiente a la fracción IV, 1-B primer y segundo párrafos, 14 primer párrafo, fracción I, 17 primer párrafo y 18 primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el período fiscal liquidado, que al efecto señala lo siguiente:

**LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**Artículo 1 primer párrafo.-** Están obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

**Fracción II.-** Presten servicios independientes.

**Párrafo segundo siguiente a la fracción IV.-** El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

**Artículo 1-B, primer párrafo.-** Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.

**Segundo párrafo.-** Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

**Artículo 14, primer párrafo.-** Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes:

**Fracción I.-** La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.

**Artículo 17.-** En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de ésta Ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

**Artículo 18, primer párrafo.-** Para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto.

En este orden de ideas, al haber omitido declarar Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% por concepto de cobranza derivada de los servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales, en cantidad de \$8,958,762.38, no efectuó correctamente los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, infringiendo lo señalado en el artículo 5 D primer, segundo y tercer párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el periodo fiscal que se liquida, que al efecto señala:

**LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**Artículo 5-D primer párrafo.-** El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en el artículo 33 de esta Ley.

**Segundo párrafo.-** Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

**Tercer párrafo.-** El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impuesto que se le hubiere retenido en dicho mes.

**2.- VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% POR DEPÓSITOS BANCARIOS NO ACLARADOS Y NO SOPORTADOS DOCUMENTALMENTE**

El Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16%, por concepto de depósitos bancarios no aclarados y no soportados documentalmente en cantidad de \$1,706,117.43, se conocieron del análisis realizado a sus registros contables como son balanzas de comprobación mensuales, a las cuenta números 1102-0000-0000 denominada "BANCOS", 1102-0001-0001 denominada "BANAMEX 3905", 1107-0000-0000 "DEUDORES DIVERSOS", 1107-0005 "OTROS DEUDORES DIVERSOS" 1107-0002 denominada "SOCIOS Y ACCIONISTAS, 1107-0002-0001 denominada "JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ 1107-0002-0002 denominada "JORGE SORIANO JJIMENEZ, 1107-0005 denominada "OTROS DEUDORES DIVERSOS" 1107-0005-0007 denominada "JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ", 1107-0005-0016 denominada "LUIS GALEANA", 1107-0005-0023 denominada "VICTOR MANUEL VARA, 3101 denominada "CAPITAL SOCIAL", 3101-0001 denominada "CAPITAL FIJO", 3101-0001-0001 denominada "JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ", 3101-0002 denominada "CAPITAL VARIABLE", 3101-0002-0001 denominada "JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ" y 3101-0003 denominada "APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS", registros auxiliares, pólizas de registro contable de diario e ingresos, consecutivo de facturación, papeles de trabajo y

-168-





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.

Ahora bien, cabe hacer mención que mediante oficio número 203134404/21362/2018, de fecha 07 de Junio de 2018, emitido por la Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mismo que fue notificado legalmente el 12 de Junio de 2018, al C. Usias Fuentes Hernandez, en su carácter de tercero, quien bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, manifestó tener la calidad de empleado de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V., quien no acreditó su dicho con documento alguno, y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de elector FNHRUS96111315H700, CURP FUHU961113HMCNRS06, año de registro 2014 00, estado 15, municipio 013, sección 0295, localidad 0001, emisión 2014 vigencia hasta 2024, previo citatorio número 203134404/21699/2018 de fecha 11 de Junio de 2018, recibido por la misma persona, se le solicitó información y documentación que se indica, con respecto al origen y procedencia de los depósitos bancarios.

Otorgándole en dicho oficio a la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V., un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación, período comprendido del 14 de junio de 2018 al 04 de Julio de 2018, dentro del cual no se computaron los días 16 y 17, 23, 24 y 30 de junio de 2018 por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, de la solicitud respectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 53 primer párrafo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación, para que proporcionara la información y documentación requerida.

Ahora bien, dentro del plazo de quince días que establece el Código Fiscal de la Federación vigente, mencionado en el oficio de solicitud de información y documentación número 203134404/21362/2018, de fecha 07 de Junio de 2018, la contribuyente revisada, mediante escritos de fechas 02, 11 de Julio y 16 de Agosto de 2018, firmado por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente que se liquida, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, en el que se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendiivil, recibidos el 03, 11 de Julio y 16 de Agosto de 2018, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de esta Dirección General de Fiscalización, manifestó y proporcionó la siguiente información y documentación:

**Escrito de fecha 02 de Julio de 2018**

“ ...

Por lo que hace al punto segundo del oficio que se contesta-----se relaciona:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Del depósito de fecha **13 de enero de 2017 por \$ 3,480.00** no se identificó el nombre del cliente por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex \$ 3,450.00 cargo

1105-0001-1152 clientes no identificados \$ 3,480.00 abono

2107-0001 IVA trasladado \$ 480.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 480.00 abono (se anexa póliza de ingresos 8 enero 2017)

Del Depósito de fecha **20 enero de 2017 por \$ 1,740.00** no se identificó el nombre del cliente por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex \$ 1,740.00 cargo

1105-0001-1152 clientes no identificados \$ 1,740.00 abono

2107-02 trasladado \$ 240.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 240.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 10 del mes de enero 2017)

Del Depósito de fecha **27 enero de 2017 por \$ 1,740.00** no se identificó el nombre del cliente por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex \$ 1,740.00 cargo

1105-0001-1152 clientes no identificados \$ 1,740.00 abono

2107-0001 IVA trasladado \$ 240.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 240.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 13 del mes de enero 2017)

Del depósito de fecha **27 enero de 2017 por \$ 72,160.74** fue un Depósito erróneo del cliente Dufry Yucatan y se le devolvió el día 02 de febrero de 2017 según póliza transferencia número 20 de febrero, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 72,160.74 cargo

2105-0002-0999 diversos \$ 72,160.74 abono (se anexa la póliza de ingresos número 16 del mes de enero 2017)

Y por la devolución del depósito se afectaron las cuentas:

2105-0002-0999 Diversos \$ 72,160.74 cargo

1102-0001-0001 Banamex \$ 72,160.74 abono (se anexa póliza de transferencia número 20 del mes de febrero 2017)





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

*Del depósito de fecha **30 enero de 2017** por \$ **42,600.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:*

1102-0001-0001 Banamex \$ 42,600.00 cargo

1107-0005-0023 Victor Manuel Vara \$ 42,600.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017)

*Del depósito de fecha **30 enero de 2017** por \$ **42,600.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:*

1102-0001-0001 Banamex \$ 42,600.00 cargo

1107-0005-0045 José Manuel González \$ 24,000.00 abono

1107-0005-0013 Juan Gabriel López Barre \$ 18,600.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017)

*Del depósito de fecha **30 enero de 2017** por \$ **118,300.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:*

1102-0001-0001 Banamex \$ 118,300.00 cargo

1107-0005-0025 Victor Tafuya Camacho \$ 30,000.00 abono

1107-0005-0062 Teodora Juárez Salazar \$ 30,000.00 abono

1107-0005-0021 Jesús Alberto Santigao \$ 10,000.00 abono

1107-0005-0016 LUIS GALEANA \$ 28,000.00 abono

1107-0005-0015 Moisés Ruiz Rojas \$ 20,300.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017)

*Del depósito de fecha **01 febrero de 2017** por \$ **25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:*

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0005 Jorge Soto Tolentino \$ 25,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017)

*Del depósito de fecha **01 febrero de 2017** por \$ **25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:*





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0013 Juan Gabriel López Barre \$ 25,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017)

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017 por \$ 25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0004 Jesús Aguilar López \$ 25,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017)

Del depósito de fecha **21 marzo de 2017 por \$ 16,588.00** del Cliente Cross Line Logística Aduanal es cobro facturas 2259 y 2355 por lo que se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 16,588.00 cargo

1105-0001-0105 Cross-Line Logística F-2259 \$ 6,728.00 abono

2107-0001 IVA trasladado F-2259 \$ 928.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado F-2259 \$ 928.00 abono

1105-0001-0105 Cross-Line Logística F-2355 \$ 9,860.00 abono

2107-0001 IVA trasladado F-2355 \$ 1,360.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado F-2355 \$ 1,360.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 14 del mes de marzo 2017)

Del depósito de fecha **30 marzo de 2017 por \$ 50,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 50,000.00 cargo

1107-0005-0075 Jorge Soriano Jiménez \$ 50,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 12 del mes de marzo 2017)

Del depósito de fecha **12 abril de 2017 por \$ 9,860.00** del Cliente Cross Line Logística Aduanal es cobro factura 2400 por lo que se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 9,860.00 cargo

1105-0001-0105 Cross-Line Logística F-2400 \$ 9,860.00 abono

2107-0001 IVA trasladado F-2400 \$ 1,360.00 cargo





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

2108-0001 IVA trasladado cobrado F-2400 \$ 1,360.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 7 del mes de abril 2017)

Del depósito de fecha **15 mayo de 2017 por \$ 940,887.52** se dispuso del crédito del banco Banamex por lo que se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 940,887.52 cargo

2251-0001-0001 Banamex 2013 \$ 940,887.52 abono (se anexa póliza de diario número 6 del mes de mayo 2017)

Del depósito de fecha **16 mayo de 2017 por \$ 37,063.35** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 37,063.35 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 37,063.35 abono (se anexa la póliza de diario número 7 del mes de mayo 2017)

Del depósito de fecha **15 junio de 2017 por \$ 15,182.24** es una bonificación del banco Banamex que nos había cobrado por comisión disposición del préstamo otorgado, se afectaron las cuentas:

7101-0010 Comisiones Bancarias (\$ 13,088.13) cargo

1118-0001 Iva Acreditable pagado (\$ 2,094.11) cargo

1102-0001-0001 Banamex \$ 15,182.24 cargo (se anexa la póliza de diario número 10 del mes de junio 2017)

Del depósito de fecha **15 junio de 2017 por \$ 2,429.15** es una bonificación del banco Banamex que nos había cobrado por comisión disposición del préstamo otorgado, se afectaron las cuentas:

7101-0010 Comisiones Bancarias (\$ 2,094.09) cargo

1118-0001 Iva Acreditable pagado (\$ 335.06) cargo

1102-0001-0001 Banamex \$ 2,429.15 cargo (se anexa la póliza de diario número 4 del mes de junio 2017)

Del depósito de fecha **24 julio de 2017 por \$ 2,600.00** no se identificó el nombre del cliente por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex \$ 2,600.00 cargo

1105-0001-1152 clientes no identificados \$ 2,600.00 abono

2107-0001 IVA trasladado \$ 358.62 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 358.62 abono (se anexa póliza de ingresos número 14 del mes de julio 2017)





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Del depósito de fecha **31 julio de 2017 por \$ 12,180.00** es del cliente Creaciones Artísticas cobro factura 3158 por lo que se afectaron las cuentas

1102-0001-0001 Banamex F-3158 \$ 12,180.00 cargo

1105-0001-0103 Creaciones Artísticas F-3158 \$ 12,180.00 abono

2107-0001 IVA trasladado F-3158 \$ 1,680.00 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado F-3158 \$ 1,680.00 abono (se anexa póliza de ingresos número 16 del mes de julio 2017)

Del depósito de fecha **18 agosto de 2017 por \$ 3,300.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 3,300.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 3,300.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 11 del mes de agosto 2017)

Del depósito de fecha **25 agosto de 2017 por \$ 2,008.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 2,008.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 2,008.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 14 del mes de agosto 2017)

Del depósito de fecha **31 agosto de 2017 por \$ 49,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 49,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 49,000.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 19 del mes de agosto 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Del depósito de fecha **01 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Juan Carlos González Reséndiz, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0001 Juan Carlos González Re \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 1 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **01 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 1 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **01 septiembre de 2017 por \$ 277,830.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Juan Carlos González Reséndiz, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 277,830.00 cargo

1107-0002-0001 Juan Carlos González Re \$ 277,830.00 abono (se anexa la póliza de diario número 1 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)

Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo

1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

*Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 56,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:*

*1102-0001-0001 Banamex \$ 56,000.00 cargo*

*1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 56,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)*

*Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 80,000.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$450,000.00 del socio Juan Carlos González Reséndiz, se afectaron las cuentas:*

*1102-0001-0001 Banamex \$ 80,000.00 cargo*

*1107-0002-0001 Juan Carlos González Re \$ 80,000.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)*

*Del depósito de fecha **04 septiembre de 2017 por \$ 89,200.00** es a cuenta aportación de Aumento Capital Social de \$450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez, se afectaron las cuentas:*

*1102-0001-0001 Banamex \$ 89,200.00 cargo*

*1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 89,200.00 abono (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)*

*Del depósito de fecha **05 septiembre de 2017 por \$ 58,365.00** es el remanente de \$ 15,800.00 saldo aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Jorge Soriano Jiménez y remanente de \$ 12,170.00 saldo aportación de Aumento Capital Social de \$ 450,000.00 del socio Juan Carlos González Reséndiz y \$ 30,395.00 de devolución gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:*

*1102-0001-0001 Banamex \$ 58,365.00 cargo*

*1107-0002-0002 Jorge Soriano Jiménez \$ 15,800.00 abono*

*1107-0002-0001 Juan Carlos González Re \$ 12,170.00 abono*

*1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 30,395.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 2 del mes de septiembre 2017 así como Acta Asamblea Aumento de Capital Social)*

*Del depósito de fecha **12 septiembre de 2017 por \$ 116,123.99** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:*

*1102-0001-0001 Banamex \$ 116,123.99 cargo*





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 116,123.99 abono (se anexa la póliza de ingresos número 7 del mes de septiembre 2017)

Del depósito de fecha **22 septiembre de 2017 por \$ 12,255.64** es del cliente Feilo México no se identificó factura por lo que se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 12,255.64 cargo

1105-0001-0301 Feilo México SA CV \$ 12,255.64 abono

2107-0001 IVA trasladado \$ 1,690.43 cargo

2108-0001 IVA trasladado cobrado \$ 1,690.43 abono (se anexa póliza de ingresos número 14 del mes de septiembre 2017)

Del depósito de fecha **03 octubre de 2017 por \$ 60,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 60,000.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 60,000.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 2 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **03 octubre de 2017 por \$ 65,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 65,000.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 65,000.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 2 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **06 octubre de 2017 por \$ 0.11** desconocemos el origen por lo que se depuro el importe, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 0.11 cargo

6101-0083 Gastos no deducibles (\$ 0.11) cargo (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **06 octubre de 2017 por \$ 0.01** desconocemos el origen por lo que se depuro el importe, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 0.01 cargo





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

6101-0083 Gastos no deducibles (\$ 0.01) cargo (se anexa la póliza de diario número 2 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **09 octubre de 2017 por \$ 4,500.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 4,500.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 4,500.00 abono (se anexa la póliza de ingresos número 3 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **31 octubre de 2017 por \$ 85,414.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 85,414.00 cargo

1107-0005-0016 Luis Galeana \$ 85,414.00 abono (se anexa la póliza de diario número 8 del mes de octubre 2017)

Del depósito de fecha **31 octubre de 2017 por \$ 73,813.09** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 73,813.09 cargo

1107-0005-0023 Luis Galeana \$ 73,813.09 abono (se anexa la póliza de diario número 8 del mes de octubre 2017)

...”

**Escrito de fecha 11 de Julio de 2018**

“...”

Por lo que hace al punto segundo del oficio que se contesta-----se relaciona:

Del depósito de fecha **30 enero de 2017 por \$ 42,600.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 42,600.00 cargo

1107-0005-0023 Victor Manuel Vara \$ 42,600.00 abono

-178-





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

(de póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017), se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

mes	día	tipo	part	Póliza	Nombre	Cargos
1107-0005-0023				VICTOR MANUEL VARA		
SEP	13	004	1	000114	0 BANAMEX 15140 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,100.00
SEP	20	004	1	000157	0 BANAMEX 75155 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,900.00
SEP	22	004	58	000173	0 BANAMEX 80522 DESCRIPCION VIATICOS	4,000.00
SEP	26	004	10	000196	0 BANAMEX 19283 DESCRIPCION VIATICOS A COMPROBAR	7,000.00
OCT	12	004	1	000119	0 BANAMEX 60545 VICTOR MANUEL VARA DEPURACION	3,000.00
OCT	21	004	1	000238	0 BANAMEX 11598 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,000.00
OCT	30	004	1	000344	0 BANAMEX 21113 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	1,500.00
OCT	30	004	1	000352	0 BANAMEX 35910 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	1,000.00
NOV	2	004	1	000022	0 BANAMEX 26368 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	5,000.00
NOV	23	004	1	000295	0 BANAMEX 32868 VICTOR MANUEL VARA AVENDAÑO	3,500.00
NOV	25	004	1	000335	0 BANAMEX 86448 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,300.00
NOV	26	004	1	000342	0 BANAMEX 40600 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	1,300.00
						42,600.00

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha 30 enero de 2017 por \$ 42,600.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 42,600.00 cargo

1107-0005-0045 José Manuel González \$ 24,000.00 abono

1107-0005-0013 Juan Gabriel López Barre \$ 18,600.00 abono

(de póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0045				JOSE MANUEL GONZÁLEZ			
SEP	21	004	2	000169	0	BANAMEX 86501 DESCRIPCION A COMPROBAR	550.00
OCT	6	004	1	000065	0	BANAMEX 11335 JOSE MANUEL A COMPROBAR	3,000.00
OCT	11	004	1	000117	0	BANAMEX 89216 JOSE MANUEL A COMPROBAR	2,000.00
OCT	13	004	1	000146	0	BANAMEX 87131 JOSE MANUEL A COMPROBAR	2,500.00
OCT	17	004	1	000174	0	BANAMEX 18032 JOSE MANUEL A COMPROBAR	1,250.00
OCT	21	004	5	000245	0	BANAMEX 08040 JOSE MANUEL A COMPROBAR	940.00
OCT	25	004	1	000286	0	BANAMEX 77742 JOSE MANUEL A COMPROBAR	1,000.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

OCT	26	004	1	000300	0	BANAMEX 60521 JOSE MANUEL A COMPROBAR	2,200.00
OCT	29	004	1	000334	0	BANAMEX 24393 JOSE MANUEL A COMPROBAR	4,700.00
NOV	4	004	1	000044	0	BANAMEX 5036 JOSE MANUEL GONZÁLEZ	3,900.00
NOV	8	004	1	000085	0	BANAMEX 92048 JOSE MANUEL A COMPROBAR	2,200.00
NOV	9	004	1	000110	0	BANAMEX 24444 JOSE MANUEL A COMPROBAR	900.00
							<b>25,140.00</b>

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0013				JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA			
FEB	2	004	7	000219	0	JUAN GABRIEL	500.00
FEB	2	004	17	000219	0	JUAN GABRIEL 26 FEB	100.00
FEB	2	004	19	000219	0	JUAN GABRIEL 26 FEB	3,000.00
FEB	2	004	29	000219	0	JUAN GABRIEL 29 FEB	1,870.00
FEB	15	004	6	000115	0	BANAMEX 2973 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	354.00
FEB	17	004	3	000145	0	BANAMEX 7840 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	2,183.67
FEB	23	004	1	000193	0	BANAMEX 7786 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	2,400.00
FEB	29	004	1	000216	0	BANAMEX 8769 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	1,500.00
MAR	1	004	13	000005	0	BANAMEX 2782 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	2,165.00
MAR	7	004	13	000058	0	BANAMEX 9636 JUAN GABRIEL LÓPEZ	603.00
MAR	31	003	1	000010	0	BANAMEX CH.682 JUAN GABRIEL LÓPEZ BARRERA	2,846.00
NOV	21	004	1	000266	0	BANAMEX 32771 JUAN GABRIEL A COMPROBAR	2,100.00
							<b>19,621.67</b>

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha **30 enero de 2017 por \$ 118,300.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 118,300.00 cargo  
1107-0005-0025 Víctor Tafoya Camacho \$ 30,000.00 abono  
1107-0005-0062 Teodora Juárez Salazar \$ 30,000.00 abono  
1107-0005-0021 Jesús Alberto Santiago \$ 10,000.00 abono  
1107-0005-0016 LUIS GALEANA \$ 28,000.00 abono  
1107-0005-0015 Moisés Ruiz Rojas \$ 20,300.00 abono

de la póliza de ingresos número 15 del mes de enero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0025				VICTOR TAFOYA CAMACHO			
SEP	20	004	1	000158	0	BANAMEX 75745 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	4,000.00
SEP	22	004	44	000174	0	BANAMEX 99524 DESCRIPCION VIATICOS	1,500.00
SEP	26	004	9	000193	0	17501 DESCRIPCION VIATICOS A COMPROBAR	4,000.00
OCT	9	004	1	000088	0	BANAMEX 12710 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	3,000.00
OCT	13	004	1	000131	0	BANAMEX 01116 VICTOR TAFOYA DEPURACION	1,000.00
OCT	19	004	1	000203	0	BANAMEX 09543 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	3,000.00
OCT	20	004	1	000222	0	BANAMEX 21106 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	2,800.00
OCT	21	004	1	000247	0	BANAMEX 13647 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	1,600.00
OCT	30	004	1	000343	0	BANAMEX 21046 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	1,600.00
OCT	30	004	1	000349	0	BANAMEX 21720 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	2,000.00

-180-





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

NOV	6	003	1	000067	0	BANAMEX 17940 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	3,000.00
NOV	8	004	1	000096	0	BANAMEX 68445 VICTOR TAFOYA A COMPROBAR	3,200.00
							<b>30,700.00</b>

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0021		JESUS ALBERTO SANTIAGO GALVAN					
ABR	12	003	1	000002	0	CH 689 JESUS ALBERTO SANTIAGO GALVAN	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0016		LUIS GALEANA					
JUL	2	004	1	000011	0	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00
JUL	3	004	1	000016	0	GASTOS A COMPROBAR	6,000.00
OCT	13	004	1	000145	0	BANAMEX 86518 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,000.00
OCT	26	004	7	000297	0	BANAMEX 58844 LUIS GALEANA A COMPROBAR	1,074.75
OCT	30	004	1	000351	0	BANAMEX 35755 LUIS GALEANA A COMPROBAR	700.00
OCT	31	004	1	000363	0	BANAMEX 53328 LUIS GALEANA A COMPROBAR	600.00
NOV	13	004	1	000159	0	BANAMEX 29925 LUIS GALEANA A COMPROBAR	1,000.00
NOV	22	004	3	000281	0	BANAMEX 46061 LUIS GALEANA A COMPROBAR	755.00
NOV	24	004	1	000309	0	BANAMEX 622238 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,400.00
NOV	28	003	1	000354	0	BANAMEX 09945 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,400.00
DIC	31	004	1	000309	0	BANAMEX 0410 LUIS GALEANA	2,250.00
							<b>28,179.75</b>

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0015		MOISES RUIZ ROJAS					
AGO	15	004	1	000120	0	BANAMEX 59448 MOISES RUIZ A COMPROBAR	6,000.00
SEP	20	004	1	000159	0	BANAMEX 75938 MOISES RUIZ DEPURACION	3,950.00
SEP	26	004	8	000195	0	BANAMEX 00402 DESCRIPCION A COMPROBAR	3,000.00
OCT	5	004	7	000041	0	BANAMEX 36118 MOISES RUIZ A COMPROBAR	2,500.00
OCT	9	004	1	000094	0	BANAMEX 43416 MOISES RUIZ A COMPROBAR	3,400.00
OCT	30	004	1	000341	0	BANAMEX 07380 MOISES RUIZ A COMPROBAR	2,500.00
							<b>21,350.00</b>

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017 por \$ 25,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0013 Juan Gabriel López Barre \$ 25,000.00 abono

(de póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0005	JORGE SOTO TOLENTINO						
OCT	11	004	8	000107	0	BANAMEX 39394 JORGE SOTO TOLENTINO	-
OCT	25	004	1	000278	0	BANAMEX 99508 JORGE SOTO A COMPROBAR	4,000.00
OCT	31	004	1	000353	0	BANAMEX 78416 JORGE SOTO A COMPROBAR	150.00
NOV	4	004	1	000045	0	BANAMEX 6424 JORGE SOTO TOLENTINO	3,900.00
NOV	8	004	1	000086	0	BANAMEX 95195 JORGE SOTO A COMPROBAR	4,500.00
NOV	10	004	1	000112	0	BANAMEX 51250 JORGE SOTO A COMPROBAR	4,000.00
NOV	17	004	8	000200	0	BANAMEX 52836 JORGE SOTO A COMPROBAR	118.60
NOV	21	004	1	000268	0	BANAMEX 33041 JORGE SOTO A COMPROBAR	2,500.00
NOV	23	004	15	000294	0	BANAMEX 29894 JORGE SOTO A COMPROBAR	1,043.97
NOV	24	004	13	000305	0	BANAMEX 52158 JORGE SOTO A COMPROBAR	53.91
ENE	5	004	13	000046	0	BANAMEX 92992 JORGE SOTO A COMPROBAR	411.93
ENE	12	004	9	000118	0	BANAMEX 62586 JORGE SOTO A COMPROBAR	1,037.85
ENE	25	004	1	000237	0	BANAMEX 79966 JORGE SOTO A COMPROBAR	3,300.00
							25,016.26

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017** por \$ 25,000.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0004 Jesús Aguilar López \$ 25,000.00 abono

(de póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0013	JUAN GABRIEL LOPEZ BARRERA						
NOV	24	004	7	000308	0	BANAMEX 60558 JUAN GABRIEL A COMPROBAR	1,449.87
NOV	25	004	1	000337	0	BANAMEX 86729 JUAN GABRIEL LOPEZ A COMPROBAR	1,500.00
NOV	28	004	1	000352	0	BANAMEX 07011 JUAN GABRIEL A COMPROBAR	3,000.00
NOV	28	004	1	000360	0	BANAMEX 61123 JUAN GABRIEL LOPEZ A COMPROBAR	2,250.00
ENE	12	004	1	000113	0	BANAMEX 59911 JUAN GABRIEL A COMPROBAR	4,000.00
							12,199.87

Se anexan transferencias

Del depósito de fecha **01 febrero de 2017** por \$ 25,000.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 25,000.00 cargo

1107-0005-0004 Jesús Aguilar López \$ 25,000.00 abono

(de póliza de diario número 5 del mes de febrero 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos
1107-0005-0004	JESUS AGUILAR LOPEZ					
OCT	5	004	1 000039	0	BANAMEX 71644 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,400.00
OCT	11	004	1 000116	0	BANAMEX 56563 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,300.00
OCT	17	004	1 000170	0	BANAMEX 15937 JESUS AGUILAR DEPURACION	4,000.00
OCT	19	004	1 000207	0	BANAMEX 75662 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	2,500.00
OCT	21	004	1 000241	0	BANAMEX 86219 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,900.00
NOV	6	004	1 000071	0	BANAMEX 29772 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,300.00
NOV	11	004	1 000135	0	BANAMEX 11776 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,000.00
NOV	20	004	1 000257	0	BANAMEX 27975 JESUS AGUILAR A COMPROBAR	3,000.00
						26,400.00

Se anexan transferencias.

Del depósito de fecha **16 mayo de 2017** por \$ **37,063.35** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$37,063.35 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 37,063.35 abono

(de póliza de diario número 7 del mes de mayo 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ							0
ENE	3	003	1 000002	0	BANAMEX CH-812 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPR	1,160.00	0	1,160.00
ENE	5	003	1 000003	0	BANAMEX CH-814 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA CV	7,205.00	0	8,365.00
ENE	10	004	1 000087	0	BANAMEX 88858 JUAN CARLOS A COMPROBAR	1,023.00	0	9,388.00
ENE	17	003	1 000006	0	BANAMEX CH-817 JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	3,981.00	0	13,369.00
ENE	23	004	7 000215	0	BANAMEX 24341 JUAN CARLOS APLICACION	0	35	13,334.00
ENE	23	004	3 000221	0	BANAMEX 08793 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	123.81	0	13,457.81
FEB	20	004	5 000160	0	BANAMEX 21435 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	1,743.91	0	15,201.72
FEB	24	004	3 000213	0	BANAMEX 77180 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	713.38	0	15,915.10
MAR	5	001	5 000014	0	APLICACION NOM 01 AL 05 MAR 2017	0	3,948.44	11,966.66
MAR	7	004	1 000064	0	BANAMEX 60020 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	4,500.00	0	16,466.66
MAR	8	003	5 000005	0	APLICACION TENENCIAS 2017	0	287	16,179.66
MAR	8	003	3 000006	0	APLICACION TENENCIAS 2017	707	0	16,886.66
MAR	15	003	2 000008	0	PAGO NOMINA 06 AL 12 MAR 2017	0	578.14	16,308.52
MAR	15	004	1 000159	0	BANAMEX 92090 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	4,000.00	0	20,308.52
MAR	17	003	2 000009	0	PAGO NOMINA 13 AL 19 MAR 2017	0	313.15	19,995.37
MAR	21	003	2 000016	0	PAGO NOMINA 20 AL 26 MAR 2017	0	578.14	19,417.23
MAR	22	004	1 000217	0	BANAMEX 65972 JUAN CARLOS A COMPROBAR	4,600.00	0	23,417.23
MAR	22	004	1 000224	0	BANAMEX 67304 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	5,000.00	0	28,417.23
MAR	22	004	1 000226	0	BANAMEX 29355 JUAN CARLOS A COMPROBAR	3,600.00	0	32,017.23
MAR	24	004	1 000245	0	BANAMEX 67581 JUAN CARLOS A COMPROBAR	100,000.00	0	132,017.23
MAR	28	001	2 000013	0	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	0	2,500.00	129,517.23
MAR	28	004	1 000281	0	BANAMEX 28239 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	5,500.00	0	135,017.23
MAR	29	004	1 000304	0	BANAMEX 28384 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	4,600.00	0	139,617.23
ABR	3	003	2 000001	0	PAGO NOMINA 27 MAR A 02 ABR 17	0	578.14	139,039.09
ABR	10	004	12 000083	0	BANAMEX 67351 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	34.9	0	139,073.99
ABR	17	003	2 000014	0	PAGO NOMINA 10 AL 16 ABR 2017	0	111.2	138,962.79
ABR	21	003	2 000017	0	PAGO NOMINA 17 AL 23 ABR 2017	0	345.77	138,417.02
ABR	27	004	3 000208	0	BANAMEX 47574 JUAN CARLOS A COMPROBAR	3,587.08	0	140,984.10
MAY	2	003	2 000001	0	PAGO NOM 24 AL 30 ABR 2017	0	595.77	140,388.33
MAY	8	003	2 000007	0	PAGO NOMINA 01 AL 08 MAY 2017	0	540.67	139,847.66
MAY	11	003	2 000013	0	PAGO NOMINA 08 AL 14 MAY 2017	0	845.36	139,002.30
MAY	11	004	5 000108	0	BANAMEX 43440 JUAN CARLOS APLICACION	0	1,476.10	137,526.20
MAY	14	003	3 000014	0	BANAMEX CH-897 TANIA INES GONZALEZ A COMPROBAR	831.25	0	136,694.95
MAY	16	001	2 000007	0	DEPOSITO RES VALLE MEX /PAGO CREDITO	0	37,063.35	101,594.10





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Del depósito de fecha 18 agosto de 2017 por \$ 3,300.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$3,300.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$3,300.00 abono

(de póliza de ingresos número 11 del mes de agosto 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part.	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ							0
ENE	3	003	1	000002	0 BANAMEX CH-812 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPR	1,160.00	0	1,160.00
ENE	5	003	1	000003	0 BANAMEX CH-814 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA CV	7,205.00	0	8,365.00
ENE	10	004	1	000087	0 BANAMEX 88888 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	1,025.00	0	9,389.00
ENE	17	003	1	000006	0 BANAMEX CH-817 JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	3,981.00	0	13,369.00
ENE	23	004	7	000215	0 BANAMEX 34341 JUAN CARLOS APLICACION	0	35	13,334.00
ENE	23	004	3	000221	0 BANAMEX 08793 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	123.81	0	13,457.81
FEB	20	004	5	000169	0 BANAMEX 21495 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	1,743.81	0	15,201.72
FEB	24	004	3	000213	0 BANAMEX 77180 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	713.38	0	15,915.10
MAR	3	001	3	000014	0 APLICACION NOM 01 AL 05 MAR 2017	0	3,948.44	11,966.66
MAR	7	004	1	000064	0 BANAMEX 60020 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	4,500.00	0	16,466.66
MAR	8	003	5	000005	0 APLICACION TENENCIAS 2017	0	287	16,179.66
MAR	8	003	3	000006	0 APLICACION TENENCIAS 2017	707	0	16,886.66
MAR	15	003	2	000008	0 PGO NOMINA 06 AL 12 MAR 2017	0	578.14	16,308.52
MAR	15	004	1	000159	0 BANAMEX 92090 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	4,000.00	0	20,308.52
MAR	17	003	2	000009	0 PGO NOMINA 13 AL 19 MAR 2017	0	813.15	19,495.37
MAR	21	003	2	000016	0 PAGO NOMINA 20 AL 26 MAR 2017	0	578.14	18,917.23
MAR	22	004	1	000217	0 BANAMEX 65072 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	4,000.00	0	22,917.23
MAR	22	004	1	000224	0 BANAMEX 67304 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	5,000.00	0	27,917.23
MAR	22	004	1	000226	0 BANAMEX 29355 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	3,600.00	0	31,517.23
MAR	24	004	1	000245	0 BANAMEX 67585 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	100,000.00	0	132,017.23
MAR	28	001	2	000013	0 DEVOLUCION TRANSFERENCIA	0	2,500.00	129,517.23
MAR	28	004	1	000281	0 BANAMEX 28239 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	5,500.00	0	135,017.23
MAR	29	004	1	000304	0 BANAMEX 28184 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	4,600.00	0	139,617.23
ABR	3	003	2	000001	0 PAGO NOMINA 27 MAR A 02 ABR 17	0	578.14	139,039.09
ABR	10	004	12	000083	0 BANAMEX 67151 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	34.9	0	139,073.99
ABR	17	003	2	000014	0 PGO NOMINA 10 AL 16 ABR 2017	0	111.2	138,962.79
ABR	21	003	2	000017	0 PGO NOMINA 17 AL 23 ABR 2017	0	545.77	138,417.02
ABR	27	004	8	000208	0 BANAMEX 47574 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	2,587.08	0	140,984.10
MAY	3	003	2	000001	0 PGO NOM 24 AL 30 ABR 2017	0	595.77	140,388.33
MAY	8	003	2	000007	0 PAGO NOMINA 01 AL 08 MAY 2017	0	540.67	139,847.66
MAY	11	003	2	000013	0 PGO NOMINA 08 AL 14 MAY 2017	0	545.36	139,302.30
MAY	11	004	5	000108	0 BANAMEX 43440 JUAN CARLOS APLICACION	0	1,478.10	117,824.20
MAY	14	003	3	000014	0 BANAMEX CH-857 TANIA INES GONZALEZ A.COMPROBAR	881.25	0	118,705.45
MAY	18	001	2	000007	0 DEPOSITO RES VALLE MEX /PAGO CREDITO	0	37,063.35	155,768.80
MAY	17	004	1	000075	0 BANAMEX 39268 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	5,000.00	0	160,768.80
MAY	18	004	1	000190	0 BANAMEX 30604 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	11,800.00	0	172,568.80
MAY	22	003	2	000015	0 PGO NOMINA 15 AL 21 MAY 2017	0	545.36	173,114.16
MAY	23	003	1	000023	0 BANAMEX CH-900 JUAN CARLOS GONZALEZ	3,744.36	0	176,858.52
MAY	24	003	2	000021	0 PGO NOMINA 22 AL 28 MAY 2017	0	545.48	177,404.00
MAY	24	004	1	000255	0 BANAMEX 86056 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	2,200.00	0	179,604.00
MAY	25	004	1	000268	0 BANAMEX 58291 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	5,000.00	0	184,604.00
MAY	25	004	1	000267	0 BANAMEX 58888 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	1,829.02	0	186,433.02
MAY	26	004	1	000274	0 BANAMEX 66865 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	1,700.00	0	188,133.02
MAY	31	003	1	000022	0 BANAMEX CH-906 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	1,050.00	0	189,183.02
JUN	1	003	2	000002	0 PGO NOMINA 29 ABR A 04 MAY 2017	0	545.36	189,728.38
JUN	1	004	1	000004	0 BANAMEX 95634 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	2,315.02	0	192,043.40
JUN	1	004	1	000005	0 BANAMEX 95778 JUAN CARLOS A.COMPROBAR	1,098.00	0	193,141.40
JUN	9	003	40	000004	0 BANAMEX CH-910 JUAN CARLOS GONZALEZ A.COMPROBAR	122.08	0	193,263.48
JUN	9	003	2	000005	0 PGO NOMINA 05 AL 11 JUN 2017	0	918.91	194,182.39
JUN	14	003	8	000011	0 BANAMEX CH-917 JUAN CARLOS APLICACION	0	57	194,240.00
JUN	15	003	2	000016	0 PGO NOMINA 12 AL 18 JUN 2017	0	578.14	194,818.14





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

JUN	15	003	1	000018	0 BANAMEX CH 924 DIEGO ADRIAN PEREZ	1,740.00	0	134,102.35
JUN	15	004	1	000156	0 BANAMEX 73154 JUAN CARLOS A COMPROBAR	2,500.00	0	136,602.35
JUN	20	004	1	000206	0 BANAMEX 92776 JUAN CARLOS A COMPROBAR	5,000.00	0	141,602.35
JUN	23	003	2	000021	0 PGO NOMINA 19 AL 25 JUN 2017	0	545.36	141,056.99
JUN	26	004	1	000276	0 BANAMEX 53839 JUAN CARLOS GONZALEZ A COMPROBAR	2,500.00	0	143,556.99
JUN	27	004	5	000293	0 BANAMEX 95289 JUAN CARLOS A COMPROBAR	35	0	143,591.99
JUN	29	003	107	000023	0 BANAMEX CH 929 JUAN CARLOS GONZALEZ	0	28,764.86	116,827.13
JUN	29	004	1	000318	0 BANAMEX 47439 JUAN CARLOS A COMPROBAR	739.5	0	117,566.63
JUN	30	003	2	000024	0 PGO NOMINA 26 JUN A 02 JUL 2017	0	545.36	117,021.27
JUL	3	004	4	000018	0 BANAMEX 40003 JUAN CARLOS A COMPROBAR	186.87	0	117,208.14
JUL	4	004	7	000048	0 BANAMEX 8124 JORGE SORIANO	174	0	117,382.14
JUL	4	004	10	000049	0 BANAMEX 8163 HECTOR HINOJOSA	371	0	117,753.14
JUL	4	004	11	000050	0 BANAMEX 8221 HUGO SERRANO	0	200.98	117,552.16
JUL	5	004	13	000052	0 BANAMEX 1556 HECTOR HINOJOSA MEX	0	24.06	117,528.10
JUL	7	003	1	000001	0 BANAMEX CH 931 AL PORTADOR	1,000.00	0	118,528.10
JUL	7	003	2	000002	0 PGO NOMINA 03 AL 09 JUL 2017	0	545.36	117,982.74
JUL	7	004	4	000083	0 BANAMEX 5895 EDGAR EDUARDO ANGELES	10	0	117,992.74
JUL	10	004	11	000098	0 (Compra/Doc. - C/26394) (LANTERAMAHIDAL GUERRE SA DE	1,108.77	0	119,101.51
JUL	12	004	5	000130	0 BANAMEX 8278 HECTOR HINOJOSA	420.02	0	119,521.53
JUL	14	003	2	000020	0 PGO NOMINA 10 AL 16 JUL 2017	0	545.36	118,976.17
JUL	14	004	3	000162	0 BANAMEX 6056 MARCO ANTONIO SA CV	6,000.00	0	124,976.17
JUL	19	004	13	000227	0 BANAMEX 93383 JUAN CARLOS A COMPROBAR	25	0	125,001.17
JUL	20	003	1	000016	0 BANAMEX CH 946 JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDEZ	44,326.87	0	169,328.04
JUL	21	003	2	000017	0 PGO NOMINA 17 AL 23 JUL 2017	0	545.36	168,782.68
JUL	26	003	3	000021	0 PGO NOMINA 24 AL 30 JUL 2017	0	545.36	168,237.32
JUL	26	004	1	000306	0 BANAMEX 95211 JUAN CARLOS GONZALEZ	100	0	168,337.32
JUL	28	004	31	000325	0 BANAMEX 3262 ANTONIO SORIANO	358.16	0	168,695.48
JUL	28	004	1	000326	0 BANAMEX 2089 JUAN CARLOS GONZALEZ	2,500.00	0	171,195.48
JUL	31	004	1	000345	0 BANAMEX 2286 JUAN CARLOS GONZALEZ	1,462.99	0	172,658.47
AGO	4	003	2	000003	0 PGO NOMINA 31 JUL AL 06 AGO 2017	0	564.1	172,094.37
AGO	9	003	1	000004	0 BANAMEX CH 955 AL PORTADOR	1,000.00	0	173,094.37
AGO	11	003	2	000009	0 PGO NOMINA 7 AL 13 AGO 2017	0	610.92	172,473.45
AGO	14	003	1	000012	0 BANAMEX CH 963 TESORERIA DE LA FEDERACION	16,401.90	0	188,875.45
AGO	14	004	4	000097	0 BANAMEX 7800 CHL EXPRESO GAS	350	0	189,226.45
AGO	14	004	4	000112	0 BANAMEX 3315 HECTOR HINOJOSA	157	0	189,383.45
AGO	17	004	119	000160	0 BANAMEX 0450 ANTONIO SORIANO	1,146.66	0	190,530.11
AGO	18	002	73	000011	0 DEPÓSITO DE SUJ. VALLE DE LAS G Referenci	0	3,100.00	187,430.11

Del depósito de fecha 25 agosto de 2017 por \$ 2,008.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 2,008.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 2,008.00 abono

(de póliza de ingresos número 14 del mes de agosto 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
AGO	18	003	2	000020	0 PGO NOMINA 14 AL 20 AGO 2017	0	610.92	186,619.19
AGO	25	002	45	000014	0 DEPÓSITO DE SUJ. VALLE DE LAS G Referenci	0	2,008.00	184,611.19





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Del depósito de fecha **12 septiembre de 2017** por \$ **116,123.99** son devoluciones de regalos de navidad, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 116,123.99 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 116,123.99 abono

(de póliza de ingresos número 7 del mes de septiembre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007					JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ			0
AGO	25	003	2 000025	0	PGO NOMINA 21 AL 27 AGO 2017	0	610.92	184,000.27
AGO	30	003	1 000030	0	BANAMEX CH.981 EDUARDO VARGAS PICAZO	3,800.00	0	187,800.27
SEP	1	003	2 000002	0	PGO NOMINA 28 AGO AL 03 SEP 2017	0	610.92	187,189.35
SEP	5	003	8 000002	0	DEPOSITO DEL DIA 05	0	30,395.00	156,794.35
SEP	8	003	2 000004	0	PGO NOMINA 04 AL 10 SEP 2017	0	643.7	156,150.65
SEP	12	002	34 000007	0	DEPOSITO JUAN CARLOS RESENDIZ	0	116,123.99	40,026.66
SEP	12	004	1 000122	0	DEVOLUCION DE REGALOS DE FIN DE AÑO	116,123.99	0	156,150.65

Del depósito de fecha **03 octubre de 2017** por \$ **60,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 60,000.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 60,000.00 abono

(de póliza de ingresos número 2 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007					JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ			0
SEP	14	003	2 000010	0	PGO NOMINA 11 AL 17 SEP 2017	0	643.7	155,506.95
SEP	22	003	2 000015	0	PGO NOMINA 18 AL 24 SEP 2017	0	643.7	154,863.25
SEP	27	004	5 000209	0	BANAMEX 8617 JUAN CARLOS GONZALEZ	299.99	0	155,163.24
SEP	28	003	2 000019	0	BANAMEX CH.1001 JUAN CARLOS GONZALEZ	549	0	155,712.24
SEP	28	003	2 000021	0	PGO NOMINA 25 SEP AL 02 OCT 2017	0	643.7	155,068.54
OCT	3	002	23 000002	0	DEPOSITO EFECTIVO MIXTO DOCUMENTOS	0	60,000.00	95,068.54

Del depósito de fecha **03 octubre de 2017** por \$ **65,000.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 65,000.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 65,000.00 abono

(de póliza de ingresos número 2 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007					JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ			0
OCT	3	002	25 000002	0	DEPOSITO EFECTIVO MIXTO DOCUMENTOS	0	65,000.00	30,068.54

Del depósito de fecha **09 octubre de 2017** por \$ **4,500.00** son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

1102-0001-0001 Banamex \$ 4,500.00 cargo

1107-0005-0007 Juan Carlos González Re \$ 4,500.00 abono

(de póliza de ingresos número 3 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0007				JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ					0
OCT	3	004	1	000035	0	BANAMEX 2503 JUAN CARLOS RESENDIZ	130	0	30,198.54
OCT	4	004	7	000048	0	BANAMEX 0231 OLSEN JAVIER FARIAS	499.99	0	30,698.53
OCT	5	003	17	000003	0	BANAMEX CH.1009 AL PORTADOR APLICACION	0	245.92	30,452.61
OCT	5	004	3	000060	0	BANAMEX 1854 JUAN CARLOS GONZALEZ	0	993.52	29,459.09
OCT	6	003	2	000004	0	PGO NOMINA 02 AL 08 OCT 2017	0	643.7	28,815.39
OCT	6	003	1	000005	0	BANAMEX CH.1011 JUAN CARLOS RESENDIZ FINQUITO DUR	3,214.29	0	32,029.68
OCT	9	002	20	000003	0	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. VILL NICOLAS RO Referenci	0	4,500.00	27,529.68

Del depósito de fecha 31 octubre de 2017 por \$ 85,414.00 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 85,414.00 cargo

1107-0005-0016 Luis Galeana \$ 85,414.00 abono

(de la póliza de diario número 8 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo	part	Póliza	T.O.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0016				LUIS GALEANA					28,311.82
ENE	4	004	1	000034	0	BANAMEX 29007 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,000.00	0	31,311.82
ENE	10	004	1	000085	0	BANAMEX 83628 LUIS GALEANA A COMPROBAR	7,000.00	0	38,311.82
ENE	15	001	9	000008	0	APLICACION NOM 01 AL 15 ENE 2017	0	11,845.27	26,466.55
ENE	20	004	1	000197	0	BANAMEX 33376 LUIS GALEANA A COMPROBAR	7,600.00	0	34,066.55
ENE	25	004	19	000240	0	BANAMEX 80904 LUIS GALEANA A COMPROBAR	79.59	0	34,146.13
ENE	29	004	16	000274	0	BANAMEX 29354 LUIS GALEANA A COMPROBAR	21.59	0	34,167.72
ENE	30	002	10	000018	0	DEPOSITOS ADEUDOS	0	28,000.00	6,167.72
FEB	2	004	31	000018	0	BANAMEX 55161 LUIS GALEANA APLICACION	0	44.9	6,212.62
FEB	6	004	16	000048	0	BANAMEX 28667 LUIS GALEANA APLICACION	0	96.19	6,308.81
FEB	13	004	1	000105	0	BANAMEX 46716 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,300.00	0	9,608.81
FEB	22	004	1	000190	0	BANAMEX 80054 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,600.00	0	14,208.81
FEB	25	004	13	000228	0	BANAMEX 60689 LUIS GALEANA A COMPROBAR	574.34	0	14,783.15
FEB	26	001	9	000014	0	APLICACION NOM 16 AL 28 FEB 2017	0	11,845.27	2,937.88
MAR	6	004	1	000052	0	BANAMEX 52536 LUIS GALEANA A COMPROBAR	7,000.00	0	9,937.88
MAR	16	004	1	000171	0	BANAMEX 98844 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,500.00	0	14,437.88
MAR	27	004	1	000265	0	BANAMEX 56953 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,000.00	0	18,437.88
MAR	31	004	4	000335	0	BANAMEX 57795 LUIS GALEANA A COMPROBAR	5,349.85	0	23,787.73
ABR	9	004	15	000065	0	BANAMEX 12970 LUIS GALEANA APLICACION	0	59	23,846.73
ABR	22	004	6	000166	0	BANAMEX 38036 LUIS GALEANA APLICACION	0	50.05	23,896.78
ABR	24	004	7	000179	0	BANAMEX 94802 LUIS GALEANA APLICACION	0	32.04	23,928.82
ABR	26	004	5	000191	0	BANAMEX 95459 LUIS GALEANA APLICACION	0	48.92	23,977.74
MAY	7	004	1	000068	0	BANAMEX 15402 LUIS GALEANA A COMPROBAR	550	0	24,527.74
MAY	9	004	4	000090	0	BANAMEX 78356 LUIS GALEANA A COMPROBAR	5,329.87	0	29,857.61
MAY	26	004	1	000270	0	BANAMEX 10781 LUIS GALEANA A COMPROBAR	4,500.00	0	34,357.61
MAY	29	004	1	000295	0	BANAMEX 71377 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,500.00	0	37,857.61
JUN	10	004	1	000102	0	BANAMEX 33440 LUIS GALEANA A COMPROBAR	5,000.00	0	42,857.61
JUN	14	004	16	000144	0	BANAMEX 17130 LUIS GALEANA APLICACION	0	466.86	43,324.47
JUN	20	004	1	000198	0	BANAMEX 36013 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,000.00	0	46,324.47
JUL	7	004	11	000074	0	BANAMEX 6745 LUIS GALEANA MTY	33.78	0	46,358.25
JUL	12	004	1	000142	0	BANAMEX 7167 LUIS GALEANA	2,500.00	0	48,858.25
JUL	13	004	22	000155	0	BANAMEX 3006 LUIS GALEANA MEX	0	106.56	48,964.81
JUL	24	004	1	000267	0	BANAMEX 1734 LUIS GALEANA	150	0	49,114.81
JUL	31	004	1	000352	0	BANAMEX 9349 LUIS GALEANA	6,000.00	0	55,114.81
AGO	10	004	1	000071	0	BANAMEX 42113 LUIS GALEANA A COMPROBAR	7,000.00	0	62,114.81
AGO	14	004	1	000108	0	BANAMEX 1297 LUIS GALEANA	5,000.00	0	67,114.81
SEP	5	004	1	000040	0	BANAMEX 86446 LUIS GALEANA DEFURACION	14	0	67,128.81
SEP	21	004	1	000200	0	BANAMEX 4188 LUIS GALEANA MEX	3,000.00	0	70,128.81
SEP	25	004	1	000240	0	BANAMEX 4504 LUIS GALEANA	3,800.00	0	73,928.81
SEP	28	004	1	000276	0	BANAMEX 7735 LUIS GALEANA	2,800.00	0	76,728.81
OCT	24	004	1	000389	0	BANAMEX 28644 LUIS GALEANA A COMPROBAR	3,300.00	0	80,028.81
OCT	26	004	1	000278	0	BANAMEX 39415 LUIS GALEANA A COMPROBAR	8,000.00	0	88,028.81
OCT	30	004	1	000319	0	BANAMEX 8242 LUIS GALEANA	7,000.00	0	95,028.81
OCT	31	001	4	000008	0	TRANSFER A CHECKES	0	85,414.00	9,614.81





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Del depósito de fecha 31 octubre de 2017 por \$ 73,813.09 son devoluciones de gastos no comprobados, se afectaron las cuentas:

1102-0001-0001 Banamex \$ 73,813.09 cargo

1107-0005-0023 Victor Manuel Vara \$ 73,813.09 abono

(de póliza de diario número 8 del mes de octubre 2017) se relaciona transferencias realizadas hacia esta cuenta como sigue:

Mes	Día	Tipo	Part	Póliza	T.C.	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo
1107-0005-0023						VICTOR MANUEL VARA			37,387.13
ENE	5	004	1	000047	0	BANAMEX 32040 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	4,000.00	0	41,387.13
ENE	16	004	4	000144	0	BANAMEX 71774 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	50	0	41,437.13
ENE	17	004	7	000160	0	BANAMEX 47739 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	67.85	0	41,504.98
ENE	20	004	4	000195	0	BANAMEX 89389 VICTOR MANUEL VARA APLICACION	0	30.99	41,473.99
ENE	24	004	1	000228	0	BANAMEX 74303 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,100.00	0	44,573.99
ENE	30	002	3	000015	0	DEPOSITOS ADEUDOS	0	42,600.00	1,973.99
FEB	6	004	1	000045	0	BANAMEX 21741 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,350.00	0	5,323.99
FEB	17	004	13	000156	0	BANAMEX 70357 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	36.41	0	5,360.40
FEB	22	004	21	000181	0	BANAMEX 41090 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	34.5	0	5,395.10
FEB	24	004	1	000210	0	BANAMEX 55984 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	200	0	5,595.10
FEB	25	004	18	000227	0	BANAMEX 60659 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	23.79	0	5,618.89
MAR	3	004	70	000034	0	BANAMEX 64839 JUAN GONZALEZ APLICACION	0	1,485.05	4,133.84
MAR	7	004	1	000058	0	BANAMEX 55583 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	3,000.00	0	7,133.84
MAR	10	004	1	000094	0	BANAMEX 85608 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	4,500.00	0	11,633.84
MAR	14	004	1	000152	0	BANAMEX 08753 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,500.00	0	15,133.84
MAR	17	004	9	000176	0	BANAMEX 63753 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	54.02	0	15,187.86
MAR	21	004	1	000190	0	BANAMEX 58232 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	8,000.00	0	23,187.86
MAR	26	004	1	000260	0	BANAMEX 29955 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,450.00	0	29,637.86
MAR	29	004	1	000303	0	BANAMEX 28289 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	4,300.00	0	33,937.86
ABR	9	004	10	000064	0	BANAMEX 12895 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	71.6	0	34,009.46
ABR	18	004	44	000125	0	BANAMEX 56627 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	61.7	0	34,071.16
ABR	27	004	18	000210	0	BANAMEX 52211 VICTOR MANUEL VARA APLICACION	0	22.89	34,094.05
MAY	8	004	6	000084	0	BANAMEX 55824 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	145.24	0	34,239.29
MAY	17	004	1	000173	0	BANAMEX 38864 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	5,000.00	0	39,239.29
MAY	22	004	4	000217	0	BANAMEX 34820 VICTOR MANUEL APLICACION	0	50	39,289.29
MAY	29	004	1	000296	0	BANAMEX 71495 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,500.00	0	42,789.29
JUN	1	004	1	000007	0	BANAMEX 96114 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	1,500.00	0	44,289.29
JUN	7	004	1	000075	0	BANAMEX 84536 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,600.00	0	50,889.29
JUN	11	004	1	000104	0	BANAMEX 33554 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	2,000.00	0	52,889.29
JUN	24	004	1	000251	0	BANAMEX 43607 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	6,300.00	0	59,189.29
JUN	27	004	1	000279	0	BANAMEX 67148 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	6,000.00	0	65,189.29
JUN	27	004	1	000280	0	BANAMEX 68775 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	100	0	65,289.29
JUL	2	004	7	000006	0	BANAMEX 43247 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	140.01	0	65,429.30
JUL	4	004	1	000032	0	BANAMEX 11104 VICTOR MANUEL A COMPROBAR	150	0	65,579.30
JUL	4	004	18	000033	0	BANAMEX 15294 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	747.87	0	66,327.17
JUL	11	004	1	000135	0	BANAMEX 2871 VICTOR VARA	7,000.00	0	73,327.17
JUL	17	004	4	000171	0	BANAMEX 0183 VICTOR VARA	785.08	0	74,112.25
JUL	24	004	18	000258	0	BANAMEX 1196 VICTOR MANUEL LARA	99.98	0	74,212.23
JUL	25	004	1	000287	0	BANAMEX 0864 VICTOR LARA	150	0	74,362.23
AGO	2	004	13	000017	0	BANAMEX 81020 VICTOR MANUEL APLICACION	0	675.37	75,037.60
AGO	14	004	1	000119	0	BANAMEX 04258 VICTOR MANUEL	100	0	75,137.60
SEP	27	004	18	000267	0	BANAMEX 4594 VICTOR VARA	33.25	0	75,170.85
SEP	28	004	1	000278	0	BANAMEX 0422 VICTOR VARA	700	0	75,870.85
OCT	21	004	23	000218	0	BANAMEX 61058 VICTOR MANUEL VARA APLICACION	0	323.44	76,194.29
OCT	24	004	1	000257	0	BANAMEX 26435 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	3,500.00	0	79,694.29
OCT	29	004	1	000311	0	BANAMEX 28262 VICTOR MANUEL VARA A COMPROBAR	2,500.00	0	82,194.29
OCT	31	001	0	000008	0	TRASPAGO A CHEQUES	0	73,813.09	8,381.20





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

En relación a lo manifestado por la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V., y de la valoración efectuada a sus argumentos y pruebas aportadas consistentes en: copia de las pólizas de ingreso, egreso y diario, se observó lo siguiente:

De un total de depósitos solicitados en suma de \$2,797,220.84, solo aclara la cantidad de \$1,091,103.41, quedando pendiente de proporcionar la cantidad de \$1,706,117.43, importe que se integran mensualmente como sigue:

MES	DEPOSITOS		
	REQUERIDOS	ACLARADOS	NO ACLARADOS
ENERO	\$282,620.74	\$79,120.74	\$203,500.00
FEBRERO	75,000.00	0.00	75,000.00
MARZO	66,588.00	16,588.00	50,000.00
ABRIL	9,860.00	9,860.00	0.00
MAYO	977,950.87	940,887.52	37,063.35
JUNIO	17,611.39	17,611.39	0.00
JULIO	14,780.00	14,780.00	0.00
AGOSTO	54,308.00	\$0.00	54,308.00
SEPTIEMBRE	1,009,774.63	12,255.64	997,518.99
OCTUBRE	288,727.21	0.12	288,727.09
SUMA	2,797,220.84	1,091,103.41	1,706,117.43

La forma como se conoció, así como el análisis del Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% observados en suma de \$1,706,117.43, es como sigue:

MES	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CUENTA 7005 2709243
ENERO	\$203,500.00
FEBRERO	75,000.00
MARZO	50,000.00
ABRIL	0.00
MAYO	37,063.35
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	54,308.00
SEPTIEMBRE	997,518.99
OCTUBRE	288,727.09





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

**\$1,706,117.43**

Los depósitos bancarios no aclarados y no soportados documentalmente en cantidad de \$1,706,117.43 se integra por concepto como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
1.- SIN SOPORTE DOCUMENTAL	\$447,222.43
2.- REGISTROS CONTABLES (MODIFICADOS)	328,500.00
3.- REGISTROS CONTABLES ERRONEOS	930,395.00
<b>SUMA</b>	<b>\$1,706,117.43</b>

Cuyo análisis es como sigue:

ENERO

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	
13-ene	3,480.00	3,480.00	0.00	La contribuyente mediante escrito de fecha 02/07/2018 recibido el 03/07/2018 mediante el cual manifiesta que no se identificó el nombre del cliente que efectuó el pago, por lo que se registró en la cuenta de clientes no identificados, IVA trasladado, sin embargo dicho importe lo desgrava y acumula para efectos de IVA, tal y como se muestra en la póliza de I-08, por lo anterior cabe aclarar que si bien lo acumulo para efectos de IVA, también lo es que debió acumular la totalidad del depósito reflejado en el estado de cuenta bancario al no contar con el soporte documental respectivo.
19-ene	1,740.00	1,740.00	0.00	La contribuyente mediante escrito de fecha 02/07/2018 recibido el 03/07/2018 mediante el cual manifiesta que no se identificó el nombre del cliente que efectuó el pago, por lo que se registró en la cuenta de clientes no identificados, IVA trasladado, sin embargo dicho importe lo desgrava y acumula para efectos de IVA, tal y como se muestra en la póliza de I-10, por lo anterior cabe aclarar que si bien lo acumulo para efectos de IVA, también lo es que debió acumular la totalidad del depósito reflejado en el estado de cuenta bancario al no contar con el soporte documental respectivo.
27-ene	1,740.00	1,740.00	0.00	La contribuyente mediante escrito de fecha 02/07/2018 recibido el 03/07/2018 mediante el cual manifiesta que no se identificó el nombre del cliente que efectuó el pago, por lo que se registró en la cuenta de clientes no identificados, IVA trasladado, sin embargo dicho importe lo desgrava y acumula para efectos de IVA, tal y como se muestra en la póliza de I-13, por lo anterior cabe aclarar que si bien lo acumulo para efectos de IVA, también lo es que debió acumular 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

totalidad del depósito reflejado en el estado de cuenta bancario al no contar con el soporte documental respectivo.

27-ene	72,160.74	72,160.74	0.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, en el que proporciona póliza de egreso E-20, donde se observa la transferencia que se efectuó para la devolución del depósito erróneo del cliente, al cual se le hace la devolución, por lo que la observación es desvirtuada, I-16 DEP ERROR DUFY YUCATAN.
30-ene	42,600.00	0.00	42,600.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, en el que manifiesta que son devoluciones de gastos no comprobados, para lo cual relaciona los egresos por concepto de gastos a comprobar y proporciona copia de las pólizas de egreso y estados de cuenta bancarios, sin embargo es de señalarle a la contribuyente que la cantidad de \$4,000.00 corresponden a gastos comprobados, mismos que se encuentran consignados en la póliza de egreso número 173 de fecha 22 de Septiembre de 2016, por lo que no corresponde a una devolución de gasto. Ahora bien, la contribuyente modifico sus registros contables de la cuenta contable número 3101 denominada CAPITAL SOCIAL y en específico a la cuenta contable número 3101-0001-0001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, a la cuenta contable numero 1107 denominada DEUDORES DIVERSOS, situación que refleja incongruencia en su dicho, motivo por el cual la observación persiste.
30-ene	42,600.00	0.00	42,600.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, en el que manifiesta que son devoluciones de gastos no comprobados, para lo cual relaciona los egresos por concepto de gastos a comprobar y proporciona copia de las pólizas de egreso y estados de cuenta bancarios, sin embargo es de señalarle a la contribuyente que en su relación de pólizas de egreso los montos son por \$25,140.00 correspondiente al C. José Manuel Gonzalez y \$19,621.67 del C. Juan Gabriel Lopez Barrera, mismas que no coinciden con el deposito respectivo, aunado a que la póliza E-219 TR de Febrero no fue proporcionada, Ahora bien, la contribuyente modifico sus registros contables de la cuenta contable número 3101 denominada CAPITAL SOCIAL y en específico a la cuenta contable número 3101-0001-0001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, a la cuenta contable numero 1107 denominada DEUDORES DIVERSOS, motivo por el cual la observación persiste.
30-ene	118,300.00	0.00	118,300.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, en el que manifiesta que son devoluciones de gastos no comprobados, para lo cual relaciona los egresos por concepto de gastos a comprobar y proporciona copia de las pólizas de egreso y estados de cuenta bancarios, sin embargo es de señalarle a la contribuyente que en su relación de pólizas de egreso los montos son por \$30,700.00, del C. Victor Tafoya Camacho, \$0.00 de la C. Teodora Juárez Salazar, \$10,000.00 del C. Jesús Alberto Santiago, 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

\$28,179.75 del C. Luis Galeana y \$21,350.00 del C. Moisés Ruiz Rojas, mismas que no coinciden con el depósito respectivo, aunado a que no proporciono proporciono pólizas en relación a la C. Teodora Juárez, ahora bien, en relación al C. Jesús Alberto Santiago, por la cantidad de \$10,000.00 como gasto a comprobar mismo que es depositado. Sin embargo la contribuyente modifico sus registros contables de la cuenta contable número 3101 denominada CAPITAL SOCIAL y en específico a la cuenta contable número 3101-0001-0001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, a la cuenta contable número 1107 denominada DEUDORES DIVERSOS, situación que refleja incongruencia en su dicho, motivo por el cual la observación persiste.

SUMA 282,620.74 79,120.74 203,500.00

FEBRERO

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	
01-feb	25,000.00	0.00	25,000.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, en el que manifiesta que son devoluciones de gastos no comprobados, para lo cual relaciona los egresos por concepto de gastos a comprobar y proporciona copia de las pólizas de egreso y estados de cuenta bancarios, sin embargo es de señalarle a la contribuyente que en su relación de pólizas de egreso los montos son por \$25,016.26 del C. Jorge Soto Tolentino, mismas que no coinciden con el depósito respectivo, aunado a que no proporciono la póliza de egreso E-107, no obstante es de señalar que la contribuyente revisada que en su escrito de fecha 01/02/2017 proporciono las pólizas de registro contable y de las cuales se conoció que en la póliza de diario 5 dicho depósito fue registrado a la cuenta número 3101-0002 denominada CAPITAL VARIABLE y en específico a la cuenta contable número 3101-0002-001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, y en su aportación de pruebas proporciona nuevamente la póliza de D-05, afectando la cuenta 1107-denominada DEUDORES DIVERSOS por concepto de aplicación del depósito GASTOS A COMPROBAR, por lo anterior la observación persiste, en virtud de que la contribuyente alteró sus registros contables.
01-feb	25,000.00	0.00	25,000.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, en el que manifiesta que son devoluciones de gastos no comprobados, para lo cual relaciona los egresos por concepto de gastos a comprobar y proporciona copia de las pólizas de egreso y estados de cuenta bancarios, sin embargo es de señalarle a la contribuyente que en su relación 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

pólizas de egreso los montos son por \$12,199.87, del C. Juan Gabriel Lopez Barrera, mismas que no coinciden con el deposito respectivo, aunado a que no proporciono la póliza de egreso E-113, no obstante es de señalar que la contribuyente revisada que en su escrito de fecha 01/02/2017 proporciono las pólizas de registro contable y de las cuales se conoció que en la póliza de diario 5 dicho deposito fue registrado a la cuenta número 3101-0002 denominada CAPITAL VARIABLE y en específico a la cuenta contable número 3101-0002-001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, y en su aportación de pruebas proporciona nuevamente la póliza de D-05, afectando la cuenta 1107-denominada DEUDORES DIVERSOS por concepto de aplicación del depósito GASTOS A COMPROBAR, por lo anterior la observación persiste, en virtud de que la contribuyente alteró sus registros contables.

01-feb 25,000.00 0.00 25,000.00

La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, en el que manifiesta que son devoluciones de gastos no comprobados, para lo cual relaciona los egresos por concepto de gastos a comprobar y proporciona copia de las pólizas de egreso y estados de cuenta bancarios, sin embargo es de señalarle a la contribuyente que en su relación de pólizas de egreso los montos son por \$26,400.00, del C. Jesús Aguilar Lopez, mismas que no coinciden con el deposito respectivo. no obstante es de señalar que la contribuyente revisada que en su escrito de fecha 01/02/2017 proporciono las pólizas de registro contable y de las cuales se conoció que en la póliza de diario 5 dicho deposito fue registrado a la cuenta número 3101-0002 denominada CAPITAL VARIABLE y en específico a la cuenta contable número 3101-0002-001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, y en su aportación de pruebas proporciona nuevamente la póliza de D-05, afectando la cuenta 1107-denominada DEUDORES DIVERSOS por concepto de aplicación del depósito GASTOS A COMPROBAR, por lo anterior la observación persiste, en virtud de que la contribuyente alteró sus registros contables.

SUMA 75,000.00 0.00 75,000.00

MARZO

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	

21-mar	16,588.00	16,588.00	0.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, manifiesta que corresponde al cobro de la f-2259 y 2355, para lo cual proporciona la póliza de 14 del 21 de marzo de 2017 y facturas 2259 y 2355, por lo que el
--------	-----------	-----------	------	---





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

deposito queda aclarado.

30-mar	50,000.00	0.00	50,000.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, en el que proporciona póliza D-12, del 30/03/2017, donde se visualiza que afecta la cuenta contable numero 1107 denominada DEUDORES DIVERSOS, sin embargo es de señalarle a la contribuyente que se revisa que en su escrito de fecha 01/02/2017 proporciono las pólizas de registro contable y de las cuales se conoció que en la póliza de diario 12 dicho deposito fue registrado a la cuenta número 3101-denominada CAPITAL SOCIAL y en específico a la cuenta contable número 3101-0003 denominada APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS, y en su aportación de pruebas proporciona nuevamente la póliza de D-12, afectando la cuenta 1107-denominada DEUDORES DIVERSOS por concepto de aplicación deposito, por lo anterior la observación persiste, en virtud de que la contribuyente alteró sus registros contables.
<b>SUMA</b>	66,588.00	16,588.00	50,000.00	

ABRIL

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	
12-abr	9,860.00	9,860.00	0.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, manifiesta que corresponde a cobranza, para lo cual proporciona la póliza I-07, f-2400, por lo que el deposito quedo aclarado.
<b>SUMA</b>	9,860.00	9,860.00	0.00	

MAYO

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	
15-may	940,887.52	940,887.52	0.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/201 y 16/08/2018, manifiesta que corresponde a un crédito del banco Banamex, para lo cual proporciona póliza D-06, documento expedido por Banamex, S.A., por DISPOSICION CARTERA CREDITO PYME, por lo que la observación queda desvirtuada
16-may	37,063.35	0.00	37,063.35	Al contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona D-07, un auxiliar del C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, por devoluciones de gasto no comprobados, sin embargo no proporciona documentación comprobatoria alguna, por lo que persiste la observación.
<b>SUMA</b>	977,950.87	940,887.52	37,063.35	





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

JUNIO

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	
15-jun	15,182.24	15,182.24	0.00	al contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 menciona que es una bonificación del banco Banamex, S.A., que había cobrado por comisión disposición del préstamo otorgado, y proporciona la póliza D-10, DEV COMISIONES APERTURA, por lo que la observación queda desvirtuada.
15-jun	2,429.15	2,429.15	0.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018, menciona que corresponde a una bonificación del banco Banamex, para lo cual proporciona D-04 DEV. COMISION BONIFICACION, por lo que la observación queda desvirtuada.
SUMA	17,611.39	17,611.39	0.00	

JULIO

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	
24-jul	2,600.00	2,600.00	0.00	La contribuyente mediante escrito de fecha 02/07/2018 recibido el 03/07/2018 mediante el cual manifiesta que no se identificó el nombre del cliente que efectuó el pago, por lo que se registró en la cuenta de clientes no identificados, IVA trasladado, sin embargo dicho importe lo desgrava y acumula para efectos de IVA, tal y como se muestra en la póliza de I-14, por lo anterior cabe aclarar que si bien lo acumulo para efectos de IVA, también lo es que debió acumular la totalidad del depósito reflejado en el estado de cuenta bancario al no contar con el soporte documental respectivo.
31-jul	12,180.00	12,180.00	0.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018, en el que proporciona la póliza I-16, y menciona que es del cliente Creaciones Artísticas cobro factura 3158, por lo que la observación queda desvirtuada.
SUMA	14,780.00	14,780.00	0.00	

AGOSTO

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	
18-ago	3,300.00	0.00	3,300.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona I-11, un auxiliar del C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, por devoluciones de gasto





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

no comprobados, sin embargo, no proporciona documentación comprobatoria alguna, por lo que persiste la observación.

25-ago 2,008.00 0.00 2,008.00 La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona I-14, un auxiliar del C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, por devoluciones de gasto no comprobados, sin embargo, no proporciona documentación comprobatoria alguna, por lo que persiste la observación.

31-ago 49,000.00 0.00 49,000.00 La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de ingreso I-19, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, sin embargo es de señalar que la póliza I-19 del 31/08/2017 su registro es: 1107-0005-0007 DEUDORES DIVERSOS-JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ y en su aportación de pruebas su registro es: 1107-0002-0002 JORGE SORIANO JIMENEZ, situación que provoca incongruencia en su dicho, por lo que la observación persiste en virtud se encuentran alterados los registros contables

SUMA 54,308.00 0.00 54,308.00

SEPTIEMBRE

FECHA	DEPOSITOS			OBSERVACIONES
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO	
01-sep	80,000.00	0.00	80,000.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebro operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste
01-sep	80,000.00	0.00	80,000.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832,





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebro operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste

Fecha	Debitado	Crédito	Saldo	Descripción
01-sep	277,830.00	0.00	277,830.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebro operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste

04-sep	80,000.00	0.00	80,000.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebro operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste
--------	-----------	------	-----------	---

04-sep	80,000.00	0.00	80,000.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario
--------	-----------	------	-----------	---





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebó operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste

04-sep 56,000.00 0.00 56,000.00

La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebó operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste

04-sep 80,000.00 0.00 80,000.00

La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebó operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

04-sep	89,200.00	0.00	89,200.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebro operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste
05-sep	58,365.00	0.00	58,365.00	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018 en la que proporciona la póliza de diario D-01, y hace mención a que "es a cuenta aportación de aumento capital social", y proporciona copia del escritura número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en donde protocoliza los futuros aumentos de capital, ahora bien es de señalar que son depósitos realizados por el C. Juan Carlos Gonzalez Reséndiz y Jorge Soriano Jiménez quienes son socios de la contribuyente revisada, sin embargo de las investigaciones realizadas por esta autoridad se conoció que celebro operaciones con la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA ANFEZ, S.A. DE C.V., mismas que son inexistentes, toda vez que dicha moral no cuenta con activos e infraestructura y personal para llevar a cabo sus operaciones, aunado a que de los depósitos efectuados a esta última son retirados y depositados a las cuentas de los socios, motivo por el cual la observación persiste
12-sep	116,123.99	0.00	116,123.99	La contribuyente mediante escritos de fecha 02/07/2018, 11/07/2018 y 16/08/2018, menciona que son devoluciones de gasto, para lo cual proporciona la póliza de ingreso I-07 y hace mención que son devoluciones de gastos no comprobados sin embargo no proporciona documentación soporte que ampare su dicho por lo que la observación persiste.
22-sep	12,255.64	12,255.64	0.00	La contribuyente mediante escrito de fecha 02/07/2018 recibido el 03/07/2018 manifiesta que no se identificó el número de factura, su cliente es: FEILO MÉXICO, S.A. DE C.V., por lo que la observación se desvirtúa parcialmente ya que no se identificó la factura.
SUMA	1,009,774.63	12,255.64	997,518.99	

OCTUBRE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

FECHA	DEPOSITOS		
	REQUERIDO	ACLARADO	NO ACLARADO
03-oct	60,000.00	0.00	60,000.00
03-oct	65,000.00	0.00	65,000.00
06-oct	0.11	0.11	0.00
06-oct	0.01	0.01	0.00
09-oct	4,500.00	0.00	4,500.00
31-oct	85,414.00	0.00	85,414.00
31-oct	73,813.09	0.00	73,813.09
SUMA	288,727.21	0.12	288,727.09

GRAN TOTAL	\$2,797,220.84	\$1,091,103.41	\$1,706,117.43
------------	----------------	----------------	----------------

Por lo antes expuesto, esta autoridad observa que la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., omitió declarar Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16%, por depósitos bancarios no aclarados y no soportados documentalmente en cantidad de \$1,706,117.43, mismos que se integran como sigue:

1.- Por lo que hace a las cantidades \$37,063.35, \$3,300.00, \$2,008.00, \$116,123.99, \$60,000.00 65,000.00, \$4,500.00, \$85,414.00, \$73,813.09 que en suma es \$447,222.43 la contribuyente manifestó que corresponde a devoluciones de gastos no comprobados, según escritos de fechas 02 y 11 de julio de 2018 sin embargo no proporciona documento alguno que ampare su dicho.

2.- De la misma manera, la cantidad de \$328,500.00 manifestó que corresponden a devoluciones de gastos no comprobados para lo cual proporciona un papel de trabajo, mediante el cual integra cada uno de los depósitos requeridos mismos que corresponden a gastos no efectuados de sus trabajadores y pólizas de registro contable afectando las cuentas contables números 1102 denominada "BANCOS" y la cuenta contable numero 1107 denominada "DEUDORES DIVERSOS", sin embargo es de señalarle a la contribuyente que se liquida que del análisis efectuado a sus registros contables, misma que fue proporcionada mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018, y recibido en oficialía de partes de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el mismo día de su fecha se conoció que dichos depósitos fueron registrados en la cuenta contable número 3101 denominada "CAPITAL SOCIAL" y en específico a la cuenta contable número 3101-0001-0001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, a la cuenta contable número 3101-0003 denominada "APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS" a la cuenta contable número 3101-0002 denominada CAPITAL VARIABLE y en específico a la cuenta contable número 3101-0002-001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ quien es representante legal y socio de la contribuyente citada al inicio de este párrafo como se refleja en las siguientes imágenes





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

1.- Póliza número 000015 proporcionada mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018

SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S S.A. DE C.V.  
POLIZA: 002 - 000015

Página : 1

ENERO EJERCICIO: 2017

POLIZA DE INGRESOS (002)

POLIZA NUM: 000015

DIA: 30

CONCEPTO: APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS

DESCRIPCION:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	DIA	REF.	TRANS.	CNC	CARGOS	ABONOS	
TIPO TRANS.	REF.	RESEÑARIO	MONTO	FECHA	EQUIV / METODO DE PAGO	BANCO ORIGEN	CTA. ORIGEN	BANCO DESTINO	CTA. DESTINO
1102-0001-0001	BANAMEX 3905 ✓	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS	30				42,800.00 ✓		
1102-0001-0001	BANAMEX 3905 ✓	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS	30				42,800.00 ✓		
3101-0001-0001	JUAN CARLOS GONZALEZ RE	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS	30						42,800.00
3101-0001-0001	JUAN CARLOS GONZALEZ RE	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS	30						42,800.00
1102-0001-0001	BANAMEX 3905 ✓	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS	30				118,300.00 ✓		
3101-0001-0001	JUAN CARLOS GONZALEZ RE	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS	30						118,300.00

HECHO POR

REVISADO

SUMAS IGUALES  
AUTORIZADO

AUXILIARES

203,500.00

203,500.00

DIARIO

Contablecal 2000





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

2.- Póliza número 000015 modificada y proporcionada mediante escrito de fecha 02 de julio de 2018.

SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S S.A. DE C.V.

POLIZA: 002- 000015

ENERO EJERCICIO: 2017

Página: 1

POLIZA DE INGRESOS (002)

POLIZA NUM: 000015

DÍA: 30

CONCEPTO: DEPOSITOS ADEUDOS

DESCRIPCIÓN:

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTO	DÍA	PERIODO	TRANS	CONG	CARGOS	ABONOS
ESTADO	CONCEPTO	DEPOSITOS	ESTADO	PERIODO	TRANS	CONG	CARGOS	ABONOS
1102-0001-0001	BANAMEX 3905	DEPOSITOS ADEUDOS	30				42,800.00	
1102-0001-0001	BANAMEX 3005	DEPOSITOS ADEUDOS	30				42,800.00	
1107-0005-0023	VICTOR MANUEL VARA	DEPOSITOS ADEUDOS	30					42,800.00
1107-0005-0045	JOSE MANUEL GONZALEZ	DEPOSITOS ADEUDOS	30					24,000.00
1107-0005-0013	JUAN GABRIEL LOPEZ BARRI	DEPOSITOS ADEUDOS	30					18,800.00
1107-0005-0001	BANAMEX 3905	DEPOSITOS ADEUDOS	30				118,300.00	
1107-0005-0025	VICTOR TAFOTA CAMACHO	DEPOSITOS ADEUDOS	30					30,000.00
1107-0005-0002	TEODORA JUAREZ SALAZAR	DEPOSITOS ADEUDOS	30					30,000.00
1107-0005-0021	JESUS ALBERTO SANTIAGO S	DEPOSITOS ADEUDOS	30					11,000.00
1107-0005-0018	LUIS GALEANA	DEPOSITOS ADEUDOS	30					25,000.00
1107-0005-0018	MOISES RUIZ ROJAS	DEPOSITOS ADEUDOS	30					30,300.00

HECHO POR

REVISADO

SUMAS IGUALES  
AUTORIZADO

AUXILIARES

203,500.00 203,500.00  
DIARIO

Certificado 7009





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

3.- Póliza número 000005 proporcionada mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018

SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S S.A. DE C.V.

POLIZA: 001-000005

Página: 1

FEBRERO EJERCICIO: 2017

POLIZA DE DIARIO (001)

POLIZA NUM: 000005		DIA: 1		CONCEPTO APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS RESENDIZ						
DESCRIPCION:										
NUMERO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO		DIA	REF.	TRANS. CNC	CARGOS		ABONOS
TIPO TRANS.	RFC	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	FLUJO / METODO DE PAGO	BANCO ORIGIN	CTA. ORIGIN	BANCO DESTINO	CTA. DESTINO	
1102-0001-0001		SANAMEX 3905	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS		1			25,000.00		
1102-0001-0001		SANAMEX 3905	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS		1			25,000.00		
1102-0001-0001		SANAMEX 3905	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS		1			25,000.00		
2101-0002-0001		JUAN CARLOS GONZALEZ RE	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS		1				25,000.00	
2101-0002-0001		JUAN CARLOS GONZALEZ RE	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS		1				25,000.00	
2-0001		JUAN CARLOS GONZALEZ RE	APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS		1				25,000.00	

original

HECHO POR REVISADO SUMAS IGUALES 75,000.00 75,000.00  
AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

Contefiscal 2006





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

4.- Póliza número 000005 modificada proporcionada mediante escrito de fecha 02 de julio de 2018.

SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S S.A. DE C.V.

POLIZA: 001 - 000005

FEBRERO EJERCICIO: 2017

*Pruebas*

Página: 1

POLIZA DE DIARIO (001)

POLIZA NUM: 000005

DIA: 1

CONCEPTO: APORTACION CAPITAL JUAN CARLOS RESENDIZ

DESCRIPCIÓN:

NUMERO CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	DESCRIPCION DE MODIFICACION	DIA	MONED	TRANS ECHO	CARGOS	SOL. MENOR
EFECTUACION	EFECTUACION	EFECTUACION	EFECTUACION	EFECTUACION	EFECTUACION	EFECTUACION	EFECTUACION
1102-0001-0001	BANAMEX 3905	APLICACION DEPOSITO	1			25,000.00	
1102-0001-0001	BANAMEX 3905	APLICACION DEPOSITO	1			25,000.00	
1102-0001-0001	BANAMEX 3905	APLICACION DEPOSITO	1			25,000.00	
1107-0005-0005	JORGE SOTO TOLENTINO	APLICACION DEPOSITO	1				25,000.00
11-3-0013	JUAN GABRIEL LOPEZ BARRE	APLICACION DEPOSITO	1				25,000.00
1107-0005-0004	JESUS AGUILAR LOPEZ	APLICACION DEPOSITO	1				25,000.00

HECHO POR

REVISADO

SUMAS IGUALES  
AUTORIZADO

AUXILIARES

75,000.00

75,000.00

DIARIO

Centésimo 2009





GÓBIERNO 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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

5.- Póliza número 000012 proporcionada mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018.

SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S S.A. DE C.V.

POLIZA: 001 - 000012

Página: 1

MARZO EJERCICIO: 2017

POLIZA DE DIARIO (001)

POLIZA NUM: 000012

DIA: 30

CONCEPTO: APORTACION DE CAPITAL

DESCRIPCIÓN:

NUMERO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO		DIA	REP.	TRANS. CHG	CARGOS		ABONOS
TRG TRANS	RFC	BENEFICIARIO	MONTO	FEDRA	FOLIO / METODO DE PAGO		BANCO ORIGEN	CTA. ORIGEN	BANCO DESTINO	CTA. DESTINO
1132-0001-0001		BANAMEX 3906	APORTACION DE CAPITAL		30			50,000.00		
3101-0003		APORTACIONES FUTURAS A	APORTACION DE CAPITAL		30					50,000.00

HECHO POR

REVISADO

SUMAS IGUALES  
AUTORIZADO

AUXILIARES

50,000.00

50,000.00

DIARIO

Contefiscal 2000





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

6.- Póliza modificada número 000012 proporcionada mediante escrito de fecha 02 de julio de 2018





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S S.A. DE C.V.

POLIZA: 001- 000012

Página: 1

MARZO EJERCICIO: 2017

*Prueba*

POLIZA DE DIARIO (001)

POLIZA NUM: 000012

DIA: 30

CONCEPTO: DEPOSITO DEL DIA

DESCRIPCIÓN:

NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	DÍA	REF.	TRANS. DE CARGO	CARGOS	AMOROS
NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	DÍA	REF.	TRANS. DE CARGO	CARGOS	AMOROS
1102-0001-0001	BANAMEX 3905	DEPOSITO DEL DIA	30			50,000.00	
1107-0003-0075	JORGE SORIANO JIMENEZ	APLICACION DEPOSITO	30				50,000.00

HECHO POR

REVISADO

SUMAS IGUALES  
AUTORIZADO

AUXILIARES

50,000.00 50,000.00  
DIARIO

Contabilidad 2000

De los registros contables anteriores, las pólizas números 000015, 000005, 000012 proporcionadas mediante





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

escrito de fecha 01 de febrero de 2018 la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., registra los depósitos en suma de \$328,500.00, a las cuentas contables números 3101 denominada "CAPITAL SOCIAL" y en específico a la cuenta contable número 3101-0001-0001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, a la cuenta contable número 3101-0003 denominada "APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS" a la cuenta contable número 3101-0002 denominada CAPITAL VARIABLE y en específico a la cuenta contable número 3101-0002-001 denominada JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ quien es representante legal y socio de la contribuyente citada al inicio de este párrafo.

Mediante escrito de fecha 02 de julio de 2018 la contribuyente que se liquida proporcionó las mismas número de pólizas, sin embargo fueron modificadas contablemente afectando las cuentas 1107 denominada "DEUDORES DIVERSOS" y en específico a las cuentas contables números 1107-0005-0004 "JESUS AGUILAR LOPEZ", 1107-0005-0005 "JOSE SOTO TOLENTINO", 1107-0005-0013 "JUAN GABRIEL LOPEZ", 1107-0005-0015 "MOISES RUIZ ROJAS", 1107-0005-0016 "JESUS ALBERTO SANTIAGO" 1107-0005-0021 "TEODORA JUAREZ SALAZAR, 1107-0005-0023 "VICTOR MANUEL VARA", 1107-005-0025 "JUAN GABRIEL LOPEZ", 1107-0005-0045 "JOSE MANUEL GONZALEZ", 1107-0005-0062 "VICTOR TAFOYA CAMACHO" y 1107-0005-0075 "JORGE SORIANO JIMENEZ", por lo que es evidente que la contribuyente citada anteriormente modificó las pólizas contables números 000015, 000005, 000012, ante dicha modificación de registro contables e incongruencia en su dicho, no crea certeza de que efectivamente correspondan al dicho de la contribuyente, por lo que se observa dicho monto como la obtención presunta de valor de actos.

3.- Por último, la contribuyente manifestó que los depósitos en cantidad de \$930,395.00 corresponden a aportaciones de aumento de capital social para lo cual proporcionó copia de la escritura pública número 82,832, del volumen número 2,462, de fecha 25 de Julio de 2018, en el que protocoliza aumentos de capital, sin embargo es aclararle a la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., que si bien proporciona la escritura pública número 82,832 mediante el cual protocolizó las aportaciones de capital, también lo es que no proporcionó el soporte documental de la procedencia del origen de los depósitos bancarios, aún más cuando en el presente caso, se conoció de la información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores misma que se utiliza en términos del artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que el supuesto proveedor **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** efectuó depósitos bancarios a los CC. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ y JORGE SORIANO JIMENEZ socios de la contribuyente que se liquida.

Por todo lo antes expuesto esta autoridad observa que la cantidad \$1,706,117.43, corresponde a depósitos bancarios no aclarados y no soportados documentalmente, toda vez que la contribuyente liquidada no proporcionó la documentación comprobatoria que ampare la correspondencia que existe entre los depósitos bancarios requeridos y su registro contable, por lo que al no contar con la documentación comprobatoria





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

correspondiente que pruebe su origen y procedencia, se considera que dicho importe corresponde al Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% por concepto de depósitos bancarios no soportados documentalmente para efectos del Impuesto al Valor Agregado, con los artículos 59 primer párrafo, fracción III primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamientos legales vigentes en el período fiscal liquidado.

Asimismo la contribuyente al efectuar el registro contable de sus operaciones debe apearse a lo establecido en el artículo 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 28 primer párrafo, fracciones I, III, del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, letra A, fracciones I, IV, y VIII, letra B, fracciones I, II primer párrafo, y III, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales vigentes en el período fiscal que se liquida.

En este orden de ideas, esta autoridad observa el Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16%, por concepto de depósitos bancarios no soportados documentalmente, en cantidad de \$1,706,117.43, infringió lo dispuesto en el artículos 1 primer párrafo, y segundo párrafo siguiente a la fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el período fiscal que se liquida.

Por lo anterior y toda vez que la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V., está obligada declarar como valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16%, los depósitos bancarios que no aclaró documentalmente los depósitos bancarios en cantidad de \$1,706,117.43, esta autoridad observa que no efectuó correctamente los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, infringiendo lo señalado en el artículo 5-D, primero, segundo y tercer párrafos, de la Ley Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el período fiscal que se liquida.

Los hechos y omisiones descritos con anterioridad, fueron dados a conocer a esa contribuyente mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, el cual fue notificado legalmente el 4 de Diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernandez Cortes Vela en su carácter de tercero, quien manifestó ser empleada de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave de Elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRSL05, año de registro 2017 00, estado 15, municipio 110, sección 5506, localidad 0001, emisión 2017 y vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, recibido por la C. Karla Aurora Rivera Granados, concediéndole un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos su notificación, para que proporcionara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., presento escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de Servicios Integrales de Protección y Custodia G&S, S.A. de C.V. quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo 12 de febrero del mismo año, sin embargo no proporcionó los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, ni argumento nada al respecto, por lo que se tienen por consentidos y no desvirtuados los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones en relación a valor de los actos o actividades omitidos gravados a la tasa del 16% por depósitos bancarios no aclarados y no soportados documentalmente en cantidad de \$1,706,117.43, escritos que a la letra dicen:

**Escrito del 17 de enero de 2019**

"...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

1.- QUE A LA PRESENTE FECHA MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE .V., SE ENCUENTRA SUJETA A REVISION POR PARTE DE LA DELEGACION DE FISCALIZACION DE TLALNEPANTLA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION, SUBSECRETARIA DE INGRESOS, SECRETARIA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA ORDEN DE REVISION DE GABINETE NUMERO GIM1500112/17 CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO 203131000/08410/17 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, POR EL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

2.- CON FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2018, FUE NOTIFICADO A MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EL OFICIO NUMERO 203134404-35012/2018 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DONDE SE ME INFORMO QUE SE PODIA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION INICIADO BAJO LA ORDEN NUMERO GIM1500112/17.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

3.- CON FECHA 04 DICIEMBRE DE 2018, LE FUE NOTIFICADO A MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EL OFICIO NUMERO 203134404/36261/2018 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, FIRMADO POR LA C.P. JUDITH CUEVAS MOYA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DIERON A CONOCER A MI REPRESENTADA LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISION QUE SE LE ESTA PRACTICANDO...

...

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

AHORA BIEN, ES MI DESEO MANIFESTAR QUE MI REPRESENTADA ESTÁ EN LA DISPOSICIÓN DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL EN RELACION A LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON DE SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR CORRECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, EN LA INSTITUCION BANCARIA CITIBANAMEX, S.A., MISMAS QUE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS PRINCIPALES:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTAREMOS LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

...

Escrito del 11 de febrero de 2019





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

“ ...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

QUE CON FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PAGARON LAS DECLARACIONES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ADICIONALMENTE, CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019, SE PROCEDIO A PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON LOS DATOS Y CANTIDADES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
MAYO/2017	\$120,756	\$10,566	\$35,483	0	0	\$166,805

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE CONSIDERAMOS QUE EN EL TRANCURSO DEL MES DE MARZO DE 2019, CONCLUIREMOS CON LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

...

Por todo lo antes expuesto esta autoridad determina que la cantidad \$1,706,117.43, corresponde a depósitos bancarios no aclarados y no soportados documentalmente, toda vez que la contribuyente que se liquida no proporcionó la documentación comprobatoria que ampare la correspondencia que existe entre los depósitos bancarios requeridos y su registro contable, por lo que al no contar con la documentación comprobatoria correspondiente que pruebe su origen y procedencia, se considera que dicho importe corresponde al Valor de los Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% por concepto de depósitos bancarios no soportados documentalmente para efectos del Impuesto al Valor Agregado, con los artículos 59 primer párrafo, fracción III primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamientos legales vigentes en el período fiscal liquidado, que al efecto señalan:

**CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN**

**Artículo 59 primer párrafo.-** Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario:

**Fracción III.-** Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones.

**LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**Artículo 39.-** Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto en los términos de esta Ley, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las cantidades acreditables que se comprueben.

Asimismo la contribuyente al efectuar el registro contable de sus operaciones debe apegarse a lo establecido en el artículo 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 28 primer párrafo, fracciones I, III, del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, letra A, fracciones I, IV, y VIII, letra B, fracciones I, II primer párrafo, y III, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales vigentes en el período fiscal liquidado, que a la letra dicen:

**LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

**Artículo 32 primer párrafo.-** Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

**Fracción I.-** Llevar de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento.

### CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

**Artículo 28 primer párrafo.-** Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

**Fracción I primer párrafo.-** La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad.

**Fracción III.-** Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.

### REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

**Artículo 33 primer párrafo.-** Para los efectos del artículo 28, fracción I y II del Código, se estará a lo siguiente:

**Letra A.** Los documentos e información que integran la contabilidad son:

**Fracción I.** Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos;

**Fracción IV.** Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a las inversiones y tarjetas de crédito, débito o 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente.

**Fracción VIII.** La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios; y

**Letra B.** Los registros o asientos contables deberán:

**Fracción I.** Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación, acto o actividad;

**Fracción II primer párrafo.-** Integrarse en el libro diario, en forma descriptiva, todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o abono que a cada una corresponda, así como integrarse los nombres de las cuentas de la contabilidad..."

**Fracción III.** Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate;

En este orden de ideas, esta autoridad observa el Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16%, por concepto de depósitos bancarios no soportados documentalmente, en cantidad de \$1,706,117.43, infringió lo dispuesto en el artículos 1 primer párrafo, y segundo párrafo siguiente a la fracción IV,-de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el período fiscal liquidado, que al efecto señala:

**LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**Artículo 1 primer párrafo.-** Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

**Párrafo siguiente a la fracción IV.-** El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Por lo anterior y toda vez que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, está obligada declarar como valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16%, los depósitos bancarios que no aclaro documentalmente los depósitos bancarios en cantidad de \$1,706,117.43, esta autoridad determina que no efectuó correctamente los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, infringiendo lo señalado en el artículo 5-D, primero, segundo y tercer párrafos, de la Ley Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el período fiscal liquidado, que al efecto señala:

**LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**Artículo 5-D primer párrafo.-** El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en el artículo 33 de esta Ley.

**Segundo párrafo.-** Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

**Tercer párrafo.-** El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impuesto que se le hubiere retenido en dicho mes.

**B) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.**

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018, suscritos por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de octubre de 2012, en la que se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, presentado en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Fiscalización, el mismo día de su fecha; consistentes en: balanzas de comprobación mensuales, libros diario y de mayor, registros auxiliares, pólizas de registro contable de diario y egreso, así como la documentación comprobatoria a las mismas, papeles de trabajo y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, se conoció que dicha contribuyente registro en la cuenta contable número 1118 denominada "IMPUESTOS ACREDITABLES PAGAD" y en específico en la cuenta contable número 1118-0001 denominada "IVA ACREDITABLE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

PAGADO", acreditó indebidamente el Impuesto al Valor Agregado de gastos, los cuales no reúnen requisitos fiscales para su deducción y por ende para su acreditamiento en cantidad de \$1,520,863.22, importe que se integra como sigue:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPORTE
DECLARADO	\$2,257,338.00
DETERMINADO	736,474.78
OBSERVADO	\$1,520,863.22

El Impuesto al Valor Agregado Acreditable observado en cantidad de \$1,520,863.22, se integra mensualmente y por concepto como sigue:

MES	IVA ACREDITABLE OBSERVADO			
	1.- POR CARECER DE CHEQUE NÓMINATIVO DE LA CONTRIBUYENTE Y DE LA EXPRESIÓN "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	2.- POR NO SER Estrictamente INDISPENSABLE	3.- POR OPERACIONES CARENTES DE MATERIALIDAD	TOTAL
ENERO	\$52,541.56	\$0.00	\$166,354.40	\$218,895.96
FEBRERO	20,247.03	0.00	45,678.07	65,925.11
MARZO	33,685.33	0.00	77,306.49	110,991.82
ABRIL	23,868.57	0.00	70,875.97	94,744.54
MAYO	35,587.35	0.00	117,940.11	153,527.45
JUNIO	45,168.97	0.00	97,136.19	142,305.15
JULIO	57,727.81	0.00	121,650.64	179,378.46
AGOSTO	53,007.01	0.00	198,361.64	251,368.66
SEPTIEMBRE	44,314.15	0.00	90,970.26	135,284.41
OCTUBRE	55,200.22	12,746.24	100,495.20	168,441.66
SUMA	\$421,348.00	\$12,746.24	\$1,086,768.98	\$1,520,863.22

La forma como se conoció, así como el análisis del Impuesto al Valor Agregado Acreditable observado en cantidad de \$1,520,863.22, es como sigue:

**1.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE OBSERVADO DE GASTOS CUYO PAGO CARECE DE CHEQUE NÓMINATIVO DE LA CONTRIBUYENTE Y DE LA EXPRESIÓN "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO".**

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, consistente en: balanzas de comprobación mensuales, registros auxiliares, pólizas de registro contable de diario y egresos, así como a la documentación comprobatoria anexa a las mismas, papeles de trabajo y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

**PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, se observa que esta última acreditó indebidamente el Impuesto al Valor Agregado Acreditado de gastos cuyo pago no fue efectuado mediante cheque Nominativo, por lo tanto no fueron depositados en la cuenta del beneficiario, en cantidad de \$421,348.00, integrando por: la cantidad de \$18,025.81 corresponden a gastos por concepto renta de automóviles, laptop, pantalla led, balanceo llantas, kit de afinación, reparación de motor optra, banda polea y la cantidad de \$403,322.19 corresponde a gastos por concepto de gasolinas cuyo pago carece de cheque Nominativo, y de la expresión "para abono en cuenta del beneficiario", o efectuarse el pago mediante tarjeta de crédito, de débito, de servicios o los de Nominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, teniendo la obligación de hacerlo por tratarse de la adquisición de gas o gasolina, aun cuando el monto de cada uno de los gastos no rebase los \$2,000.00, requisito indispensable para su acreditamiento, mismo que se analiza como sigue:

ENERO	POLIZA		PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	I.V.A.	AL 16%	TOTAL
	Núm	FECHA			NÚMERO	FECHA				
E-09	DIA 18		Casanova Rent, S.A. de C.V.	Servicio de renta de automóviles	FTN-125850	13/01/2017	7,530.61		1,204.89	8,735.50
E-15	DIA 30		EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	LAPTOP ASUS 20N1 TP5	F-WFTGDI 178986	19/01/2017	46,549.40		7,447.50	53,997.30
E-15	DIA 30		SEARS OPERADORA MÉXICO, S.A. DE C.V.	LED PANASONIC 32 HD Y CONTRATO MTTO	F-AAH 1908000	26/01/2017	2,873.53		459.77	3,333.30
E-01 TR	DIA 2		MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CPU 5791	27/01/2017	605.72		94.27	700.00
E-01 TR	DIA 2		SSERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	MRY17861374	26/01/2017	605.62		94.38	700.00
E-01 TR	DIA 2		COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-21602	27/01/2017	605.69		94.31	700.00
E-01 TR	DIA 2		JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-88429	26/01/2017	346.30		53.90	400.00
E-02 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35002	23/01/2017	129.79		20.21	150.00
E-02 TR	DIA 2		SERVICIO PARAISO ALEGRE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 360910	13/01/2017	320.16		49.86	370.02
E-02 TR	DIA 2		PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	EAE0J8J209641	25/01/2017	629.31		98.01	727.32
E-02 TR	DIA 2		SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B-404016	24/01/2017	86.58		13.48	100.06
E-05 TR	DIA 2		PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	AEAJCCJK17762	30/01/2017	614.52		95.67	710.19
E-05 TR	DIA 2		GASOLINERA OMEGA MATEHUALA 11, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AG032368	14/01/2017	605.91		94.11	700.02
E-05 TR	DIA 2		SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T41744	13/01/2017	562.81		87.63	650.24
E-06 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34637	16/01/2017	346.32		53.88	400.00
E-07 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35216	25/01/2017	465.89		72.53	538.42
E-08 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34688	17/01/2017	475.69		73.86	549.55
E-08 TR	DIA 2		GASOLINERAS ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 19464	17/01/2017	432.65		67.35	500.00
E-10 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34880	20/01/2017	470.85		73.20	544.05
E-11 TR	DIA 2		ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EFERE 43379	26/01/2017	470.85		73.29	544.15
E-11 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34885	20/01/2017	474.33		73.69	548.02
E-14 TR	DIA 2		ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	EPAL2 28488	27/01/2017	346.58		53.87	400.05
E-14 TR	DIA 2		SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE		525.00		84.00	609.00
E-14 TR	DIA 2		BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	A-86547	22/01/2017	592.20		92.11	684.31
E-14 TR	DIA 2		PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-F163112	26/01/2017	409.30		63.67	472.97
E-14 TR	DIA 2		SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CCF-167920	25/01/2017	560.34		89.66	650.00
E-14 TR	DIA 2		ESTACIÓN DE SERVICIO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 44578	30/01/2017	562.53		87.58	650.11
E-15 TR	DIA 2		SERVICIO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE		519.19		80.81	600.00
E-15 TR	DIA 2		SERVICIO NAYELI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE		172.00		26.94	199.99
E-15 TR	DIA 2		IBAGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-IB-86663	22/01/2017	605.65		94.35	700.00
E-15 TR	DIA 2		SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CCF-167388	22/01/2017	417.89		66.86	484.75
E-16 TR	DIA 2		ESTAC DE SERV Y GASOLINERIA IGNACIO ZARAGOZA, SA DE CV	GASOLINA	F-ESS407	16/01/2017	346.11		53.89	400.00
E-16 TR	DIA 2		GASOS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-COH-2239	17/01/2017	389.36		60.58	449.94
E-16 TR	DIA 2		PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGECAJ 61103568	30/01/2017	995.08		154.92	1,150.00
E-18 TR	DIA 2		SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-399908	01/01/2017	674.97		105.17	780.14
E-18 TR	DIA 2		RAMCAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE		352.10		55.90	408.00
E-19 TR	DIA 2		GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 62429	01/01/2017	639.86		95.37	739.43
E-19 TR	DIA 2		GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 19191	16/01/2017	259.59		40.41	300.00
E-19 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34714	17/01/2017	434.51		67.65	502.16
E-20 TR	DIA 2		AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FMA 114353	09/01/2017	584.19		90.89	675.08
E-20 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35074	23/01/2017	301.55		46.94	348.49
E-20 TR	DIA 2		SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34266	10/01/2017	609.93		94.95	704.88
E-21 TR	DIA 2		ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECH-771158	02/01/2017	558.21		86.87	645.08
E-21 TR	DIA 2		SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 132740	26/01/2017	502.23		78.22	580.45
E-21 TR	DIA 2		GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 63382	25/01/2017	519.22		80.76	599.98





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-22 TR	DIA 2	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-167218	20/01/2017	129.31	28.69	156.00
E-22 TR	DIA 2	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A57652	23/01/2017	608.97	94.73	703.70
E-22 TR	DIA 2	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFDI-15541	02/01/2017	457.25	73.16	530.41
E-22 TR	DIA 2	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA 11, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AGOI-2184	04/01/2017	640.35	99.73	740.08
E-22 TR	DIA 2	ERNESTO AGUILAR CORDERO	GASOLINA	F-B 140108	02/01/2017	346.11	53.89	400.00
E-24 TR	DIA 2	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A251557	26/01/2017	259.59	40.41	300.00
E-25 TR	DIA 2	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFDI-82404	06/01/2017	259.59	40.41	300.00
E-25 TR	DIA 2	INTEGRADORA DE SERVICIOS OCOZCOAUTLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 47589	ILEGIBLE	562.54	87.46	650.00
E-25 TR	DIA 2	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BI 90641	22/01/2017	516.90	80.40	597.30
E-25 TR	DIA 2	BERTA ALICIA VALECIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 865547	22/01/2017	562.49	87.51	650.00
E-25 TR	DIA 2	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-166567	16/01/2017	344.83	55.17	400.00
E-27 TR	DIA 3	SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-394514 F	03/01/2017	129.79	20.21	150.00
E-28 TR	DIA 3	AUTO SERVICIO MALECON, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 28955	25/01/2017	519.16	80.84	600.00
E-29 TR	DIA 3	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 19192	10/01/2017	432.65	67.35	500.00
E-30 TR	DIA 3	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-HI 62409	14/01/2017	519.27	80.80	600.07
E-30 TR	DIA 3	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECA-59104	10/01/2017	454.29	70.71	525.00
E-30 TR	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35118	24/01/2017	450.12	70.07	520.19
E-31 TR	DIA 3	SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A6555	11/01/2017	389.39	60.68	450.07
E-31 TR	DIA 3	SERVICIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29940	20/01/2017	597.88	93.09	690.97
E-31 TR	DIA 3	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECN-774645	20/01/2017	522.38	81.27	603.55
E-31 TR	DIA 3	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY17773255	21/01/2017	722.45	112.59	835.04
E-33 TR	DIA 3	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	580.56	92.89	673.45
E-33 TR	DIA 3	PORCILA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-32213 A	26/01/2017	86.54	13.46	100.00
E-33 TR	DIA 3	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E173336	22/01/2017	519.23	80.77	600.00
E-33 TR	DIA 3	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ENJ-70359	21/01/2017	545.67	84.42	630.09
E-33 TR	DIA 3	GASOS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CON-2221	16/01/2017	432.84	67.16	500.00
E-35 TR	DIA 4	ESTACION DE SERV MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 52569	04/01/2017	406.66	63.34	470.00
E-35 TR	DIA 4	GRUPO JIMMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FA 347621	02/01/2017	173.05	26.95	200.00
E-35 TR	DIA 4	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 400059	02/01/2017	603.68	93.98	697.66
E-35 TR	DIA 4	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 145692	03/01/2017	546.62	84.96	630.98
E-37 TR	DIA 4	OPERADORA DE GASOLINERA EL COTERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A325158	17/01/2017	173.04	26.96	200.00
E-37 TR	DIA 4	SERVICIO ORDIZ Y CARABALLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA165790	11/01/2017	173.04	26.96	200.00
E-37 TR	DIA 4	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	22/01/2017	173.06	26.94	200.00
E-37 TR	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35001	23/01/2017	173.06	26.94	200.00
E-39 TR	DIA 4	SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C128573	12/01/2017	354.74	55.26	410.00
E-39 TR	DIA 4	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	12/01/2017	411.03	63.98	475.01
E-39 TR	DIA 4	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AAA404909	30/01/2017	649.04	101.06	750.10
E-39 TR	DIA 4	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-OIB1148075	19/01/2017	389.39	60.61	450.00
E-39 TR	DIA 5	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 182098	13/01/2017	357.30	55.70	413.00
E-40 TR	DIA 5	ERNESTO AGUILAR CORDERO	GASOLINA	F-B 140620	09/01/2017	346.11	53.89	400.00
E-40 TR	DIA 5	SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAXAB, S DE RL DE CV	GASOLINA	F-20171 TZB	22/01/2017	465.85	72.48	538.33
E-40 TR	DIA 5	YADIRA BERENICE JIMENEZ ORTIZ	GASOLINA	F-70037 Y	23/01/2017	562.53	87.47	650.00
E-41 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35213	25/01/2017	605.70	94.30	700.00
E-42 TR	DIA 5	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FI 62783	20/01/2017	242.34	37.71	280.05
E-42 TR	DIA 5	AUTOSERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFDI-86281	21/01/2017	579.83	90.17	670.00
E-42 TR	DIA 5	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 135396	12/01/2017	545.36	84.61	629.97
E-43 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35217	25/01/2017	859.89	122.63	982.52
E-44 TR	DIA 5	IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A.	GASOLINA	F-BBA 66043	17/01/2017	389.57	60.65	450.22
E-44 TR	DIA 5	AUTOSERVICIO GASHIR, S.A.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	432.62	67.38	500.00
E-45 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 36130	24/01/2017	605.70	94.30	700.00
E-46 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35115	24/01/2017	483.07	75.01	558.08
E-46 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35119	24/01/2017	539.12	83.87	622.99
E-46 TR	DIA 5	KOPLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A193004	01/01/2017	147.10	22.90	170.00
E-46 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35113	24/01/2017	536.83	83.57	620.40
E-53 TR	DIA 6	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA 11, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AGOI-2215	05/01/2017	259.57	40.43	300.00
E-54 TR	DIA 6	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI-301929	16/01/2017	73.28	11.41	84.69
E-54 TR	DIA 6	BERTA ALICIA VALECIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 85181	05/01/2017	519.32	80.80	600.12
E-54 TR	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34942	21/01/2017	667.91	107.09	775.00
E-59 TR	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34712	17/01/2017	174.33	27.14	201.47
E-59 TR	DIA 6	EL PABELLON MEXICANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 220446	04/01/2017	389.46	60.64	450.10
E-60 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35299	26/01/2017	678.14	105.57	783.71
E-61 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35218	25/01/2017	519.24	80.77	600.01
E-62 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34681	17/01/2017	432.68	67.32	500.00
E-63 TR	DIA 7	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 400092	03/01/2017	519.23	80.83	600.04
E-63 TR	DIA 7	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 400058	02/01/2017	470.07	73.18	543.25
E-63 TR	DIA 7	GASOMEX TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-O 43895	03/01/2017	605.89	94.95	700.24
E-63 TR	DIA 7	GASOLINERA SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 62875	03/01/2017	778.87	121.34	900.21





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-64 TR	DIA 7	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	09/01/2017	545.73	85.00	630.73
E-64 TR	DIA 7	DISTRIBUIDORA Y COMERC MÉRC DEL OCCIDENTE, SA CV	GASOLINA		05/01/2017	425.66	66.34	492.00
E-64 TR	DIA 7	SERVICIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA		04/01/2017	494.25	76.95	571.20
E-64 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35213	25/01/2017	173.06	26.94	200.00
E-65 TR	DIA 7	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	16/01/2017	173.10	26.90	200.00
E-66 TR	DIA 7	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A62037	08/01/2017	519.17	80.83	600.00
E-66 TR	DIA 7	SERVICIO XACOBEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 192233	08/01/2017	519.39	80.62	600.01
E-66 TR	DIA 7	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B239698	31/01/2017	168.71	26.29	195.00
E-66 TR	DIA 7	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 42635	12/01/2017	432.64	67.36	500.00
E-66 TR	DIA 7	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFDI-89579	23/01/2017	519.26	80.74	600.00
E-67 TR	DIA 8	SERVICIO GONRI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E-244340	20/01/2017	519.19	80.81	600.00
E-67 TR	DIA 8	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-74692	17/01/2017	562.41	87.59	650.00
E-67 TR	DIA 8	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CDFR1994	19/01/2017	619.29	80.71	700.00
E-67 TR	DIA 8	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 63230	21/01/2017	474.26	73.80	548.06
E-68 TR	DIA 9	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 132165	17/01/2017	476.00	74.13	550.13
E-69 TR	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35214	25/01/2017	463.44	72.15	535.59
E-70 TR	DIA 9	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-RFC32938	14/01/2017	519.37	80.72	600.09
E-70 TR	DIA 9	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AAA398885	06/01/2017	432.64	67.36	500.00
E-70 TR	DIA 9	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI-193785	31/01/2017	346.12	53.88	400.00
E-70 TR	DIA 9	TURISMO CAMPECHE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A85632	13/01/2017	562.52	87.48	650.00
E-70 TR	DIA 9	ESTACION DE SERVICIO MAYO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-74162	13/01/2017	562.93	87.46	650.39
E-71 TR	DIA 9	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	129.79	20.21	150.00
E-72 TR	DIA 9	GRUPO JGJ LUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	389.36	60.64	450.00
E-72 TR	DIA 9	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 86246	18/01/2017	550.44	85.64	636.08
E-72 TR	DIA 9	ESTACION LOS 2 LAREDO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-726995	18/01/2017	302.83	47.17	350.00
E-72 TR	DIA 9	XOCHITL MOJICA CASTILLO	GASOLINA	F-C-155162	18/01/2017	588.41	91.59	680.00
E-72 TR	DIA 9	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-402767	18/01/2017	530.33	82.56	612.89
E-73 TR	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34473	13/01/2017	168.73	26.27	195.00
E-75 TR	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34682	17/01/2017	692.48	107.52	800.00
E-76 TR	DIA 9	GASOLINERA PEREDA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 44626	30/01/2017	346.17	53.83	400.00
E-76 TR	DIA 9	CORPORATIVO GASOLINERO JAE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-JAE130845	20/01/2017	129.79	20.21	150.00
E-77 TR	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35393	27/01/2017	346.18	53.82	400.00
E-78 TR	DIA 9	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A63112	30/01/2017	389.38	60.62	450.00
E-78 TR	DIA 9	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI149594	31/01/2017	372.11	57.92	430.03
E-78 TR	DIA 9	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A63038	27/01/2017	259.59	40.41	300.00
E-78 TR	DIA 9	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A62995	26/01/2017	346.11	53.89	400.00
E-78 TR	DIA 9	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-322027 A	25/01/2017	605.95	94.26	700.21
E-78 TR	DIA 9	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB118438	19/01/2017	432.98	67.47	500.45
E-78 TR	DIA 9	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-315066 A	09/01/2017	605.77	94.23	700.00
E-78 TR	DIA 9	ESTACION DE SERVICIO MINIPISTA TAPATIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-53209	11/01/2017	432.62	67.38	500.00
E-78 TR	DIA 9	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFDI-15720	10/01/2017	346.23	53.92	400.15
E-78 TR	DIA 9	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-1146195	11/01/2017	649.27	101.02	750.29
E-79 TR	DIA 9	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF54336	27/01/2017	475.52	74.48	550.00
E-79 TR	DIA 9	SUPER SERVICIO CAPULLI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	475.97	74.03	550.00
E-79 TR	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34225	09/01/2017	323.80	50.41	374.21
E-79 TR	DIA 9	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECPEM-332G32	27/03/2017	527.77	82.13	609.90
E-79 TR	DIA 9	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-1147249	28/01/2017	608.41	94.66	703.07
E-80 TR	DIA 9	DIESEL GASOLINAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T275568	31/01/2017	129.79	20.21	150.00
E-82 TR	DIA 10	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BPK45697	10/01/2017	527.98	82.06	610.04
E-82 TR	DIA 10	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-00148949	30/01/2017	123.28	19.72	143.00
E-82 TR	DIA 10	GASOLINERA LA ADUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFDI-44085	06/01/2017	574.27	89.37	663.64
E-82 TR	DIA 10	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	F-7989	05/01/2017	409.39	63.75	473.14
E-83 TR	DIA 10	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-400280	05/01/2017	519.35	80.85	600.20
E-84 TR	DIA 10	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFDI-15718	10/01/2017	517.58	80.61	598.19
E-86 TR	DIA 10	SUPER SERVICIO GARRIL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SJPA20559	31/01/2017	649.17	101.12	750.29
E-86 TR	DIA 10	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A83224	30/01/2017	432.64	67.36	500.00
E-86 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34636	16/01/2017	501.87	78.13	580.00
E-90 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34040	05/01/2017	724.34	111.85	836.19
E-92 TR	DIA 10	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 74337	11/01/2017	547.70	85.30	633.00
E-92 TR	DIA 10	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	279.32	43.48	322.80
E-93 TR	DIA 10	SERVICIO TONILA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-33882	04/01/2017	190.35	29.65	220.00
E-94 TR	DIA 10	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI-103858	31/01/2017	428.32	66.68	495.00
E-94 TR	DIA 10	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 274929	13/01/2017	519.23	80.81	600.14
E-94 TR	DIA 10	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 277343	30/01/2017	649.58	101.22	750.80
E-94 TR	DIA 10	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO, S.A.	GASOLINA	F-MPQA 26947	06/01/2017	333.35	51.86	385.21
E-94 TR	DIA 10	ESTACION DE SERVICIO CAPRICORNIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T3103	02/01/2017	259.61	40.39	300.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-95 TR	DIA 10	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E117131	04/01/2017	259.61	40.39	300.00
E-96 TR	DIA 10	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIB147146	11/01/2017	419.77	65.34	485.11
E-96 TR	DIA 10	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-165625	09/01/2017	431.03	68.97	500.00
E-96 TR	DIA 10	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECN-772665	11/01/2017	424.02	65.98	490.00
E-97 TR	DIA 10	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BI 89992	06/01/2017	519.24	80.76	600.00
E-97 TR	DIA 10	ESTACIONES DE SERVICIO CAPRICORNIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	346.16	53.84	400.00
E-98 TR	DIA 11	SERVICIO GODZIGAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 360041	06/01/2017	173.16	26.96	200.12
E-98 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35209	25/01/2017	846.68	131.47	978.15
E-99 TR	DIA 11	SERVICIO TONILA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-34037	13/01/2017	363.43	56.57	420.00
E-99 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34624	16/01/2017	553.92	86.24	640.16
E-99 TR	DIA 11	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 132166	17/01/2017	579.73	95.28	675.01
E-99 TR	DIA 11	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 437729	13/01/2017	432.71	67.31	500.02
E-99 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34405	12/01/2017	400.37	62.33	462.70
E-100 TR	DIA 11	AUTOSERVICIO OCEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 274730	11/01/2017	129.78	20.22	150.00
E-103 TR	DIA 11	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-87963	13/01/2017	259.58	40.42	300.00
E-105 TR	DIA 11	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 85711	12/01/2017	529.51	82.38	611.89
E-105 TR	DIA 11	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EADJH120791	13/01/2017	648.99	101.01	750.00
E-105 TR	DIA 11	SERVICIO TONILA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-34014	12/01/2017	380.74	58.26	440.00
E-105 TR	DIA 11	DESECHOS BIOLÓGICOS E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ARB 64050	29/01/2017	605.82	94.45	700.27
E-105 TR	DIA 11	CARMONA REYES JUAN	GASOLINA	F-A 95549	18/01/2017	432.69	67.31	500.00
E-107 TR	DIA 11	SERVICIO GONRI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E243289	06/01/2017	173.06	26.94	200.00
E-108 TR	DIA 11	SERV BOUTLEVAR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-131626 A	13/01/2017	519.23	80.77	600.00
E-108 TR	DIA 11	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F- 67429	09/01/2017	776.02	123.98	900.00
E-109 TR	DIA 11	EL SURTIDOR DE OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	MIG LIBRE DE AGUA HIMMEL-00	F-TLA-00500286	11/01/2018	2,331.98	405.12	2,937.10
E-109 TR	DIA 11	EL SURTIDOR DE OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	LLAVE CONTROL MURO FALCON LAVABO ETC	F-TLA-00500237	11/01/2018	4,521.06	723.37	5,244.43
E-109 TR	DIA 11	EL SURTIDOR DE OBSERVATORIO, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION, REBAJAS			822.40	-131.58	-693.98
E-110 TR	DIA 11	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 276853	27/01/2017	605.74	94.39	700.13
E-110 TR	DIA 11	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-404915	29/01/2017	562.57	87.58	650.15
E-110 TR	DIA 11	MACROSERVICIO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 49211	30/01/2017	562.58	87.62	650.20
E-110 TR	DIA 11	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-88622	30/01/2017	448.78	69.89	518.67
E-110 TR	DIA 11	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, SA DE CV	GASOLINA	F-CAI-103856	31/01/2017	428.32	66.68	495.00
E-110 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34223	09/01/2017	422.53	65.78	488.31
E-111 TR	DIA 12	ESTACION DE SERVICIO VALLE NUEVO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 39029	30/01/2017	432.76	67.34	500.10
E-111 TR	DIA 12	GASOLINERA SERVICIO EL TREBOL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-245314	31/01/2017	648.99	101.01	750.00
E-111 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34224	09/01/2017	376.83	58.96	435.79
E-112 TR	DIA 12	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-88616	30/01/2017	475.89	74.11	550.00
E-112 TR	DIA 12	AUTOSERVICIO OCEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 277054	29/01/2017	519.11	80.89	600.00
E-112 TR	DIA 12	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 87650	31/01/2017	432.59	67.37	500.36
E-112 TR	DIA 12	AUTOSERVICIO OCEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 277365	31/01/2017	432.59	67.41	500.00
E-114 TR	DIA 12	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EADJH1207815	12/01/2017	376.44	53.63	430.07
E-114 TR	DIA 12	EL PABELLON MEXICANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 220886	09/01/2017	475.90	74.10	550.00
E-114 TR	DIA 12	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-401665	12/01/2017	551.73	85.89	637.62
E-114 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34525	14/01/2017	670.89	104.41	775.10
E-114 TR	DIA 12	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FMA 114521	12/01/2017	322.31	50.16	372.47
E-116 TR	DIA 12	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 145760	04/01/2017	605.98	94.02	700.00
E-116 TR	DIA 12	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-87964	13/01/2017	259.58	40.42	300.00
E-117 TR	DIA 12	SERVICIO RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SER 64644	07/01/2017	302.81	47.19	350.00
E-117 TR	DIA 12	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECN-772183	08/01/2017	616.01	95.59	711.60
E-117 TR	DIA 12	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EAHHDJ51073	07/01/2017	519.49	80.88	600.37
E-118 TR	DIA 12	SERVICIO BARRA DE NAVIDAD, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-4582	12/01/2017	692.21	107.79	800.00
E-118 TR	DIA 12	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-400965	08/12/2017	562.57	87.58	650.15
E-119 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34398	12/01/2017	580.92	90.44	671.36
E-122 TR	DIA 12	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ESEEE 103	03/01/2017	603.99	94.01	698.00
E-123 TR	DIA 13	GRUPO JIMMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FA 348136	09/01/2017	173.05	26.95	200.00
E-124 TR	DIA 13	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 52761	06/01/2017	432.62	67.38	500.00
E-124 TR	DIA 13	AUTO SERVICIO MALECON, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 28635	06/01/2017	519.18	80.84	600.00
E-124 TR	DIA 13	SERVICIO ENZO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 2068	04/01/2017	657.56	103.32	759.88
E-125 TR	DIA 13	SERVICIO JPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-165624	09/01/2017	129.31	20.69	150.00
E-126 TR	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34354	11/01/2017	619.44	96.44	715.88
E-126 TR	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 74566	15/01/2017	239.37	40.43	300.00
E-127 TR	DIA 14	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 436975	05/01/2017	805.77	94.23	700.00
E-128 TR	DIA 14	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, SA DE CV	GASOLINA	F-CAI 103779	31/01/2017	346.12	53.88	400.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-129 TR	DIA 14	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECN-773494	04/01/2017	129.80	20.20	150.00
E-130 TR	DIA 14	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 53394	13/01/2017	320.14	49.86	370.00
E-130 TR	DIA 14	SERVICIO ORDÁZ Y CARABALLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	84.31	13.49	97.80
E-131 TR	DIA 14	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A62906	25/01/2017	519.17	80.83	600.00
E-131 TR	DIA 14	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A63039	27/01/2017	562.44	87.56	650.00
E-131 TR	DIA 14	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-322029 A	25/01/2017	483.11	75.15	558.26
E-131 TR	DIA 14	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A62993	26/01/2017	562.44	87.56	650.00
E-131 TR	DIA 14	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 54760	31/01/2017	588.48	91.65	680.13
E-131 TR	DIA 14	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A63222	30/01/2017	389.38	60.62	450.00
E-131 TR	DIA 14	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-322881 A	29/01/2017	587.42	92.93	680.35
E-132 TR	DIA 14	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-P50176314	06/02/2017	642.10	99.96	742.06
E-132 TR	DIA 14	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-Q8899418	07/02/2017	389.37	60.63	450.00
E-133 TR	DIA 14	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 148224	07/02/2017	622.62	96.88	719.50
E-133 TR	DIA 14	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 55344	08/02/2017	346.10	53.90	400.00
E-135 TR	DIA 15	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BI 89983	06/01/2017	475.96	74.04	550.00
E-135 TR	DIA 15	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	F-7085	04/01/2017	605.78	94.33	700.11
E-136 TR	DIA 15	ARENTEIRO GAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T-58885	14/01/2017	584.10	90.93	675.03
E-136 TR	DIA 15	SERVICIOS SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CA 23302	14/01/2017	329.09	51.16	380.25
E-136 TR	DIA 15	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EGAC-298826	04/01/2017	363.61	56.39	420.00
E-136 TR	DIA 15	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 42889	16/01/2017	605.81	94.32	700.13
E-137 TR	DIA 15	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-P50175120	09/01/2017	475.93	74.09	550.00
E-138 TR	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34402	12/01/2017	86.53	13.47	100.00
E-138 TR	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34639	16/01/2017	86.53	13.47	100.00
E-138 TR	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34603	15/01/2017	563.13	87.67	650.80
E-138 TR	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34605	15/01/2017	633.52	98.63	732.15
E-138 TR	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34272	10/01/2017	295.82	46.05	341.87
E-138 TR	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34355	11/01/2017	352.11	54.82	406.93
E-138 TR	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34410	12/01/2017	545.84	84.98	630.82
E-139 TR	DIA 15	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-168938	31/01/2017	129.32	20.69	150.01
E-140 TR	DIA 15	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 273866	03/01/2017	475.93	74.16	550.09
E-141 TR	DIA 15	GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-K239598	27/01/2017	259.59	40.41	300.00
E-142 TR	DIA 16	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIF 149595	31/01/2017	394.18	61.35	455.53
E-142 TR	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35121	24/01/2017	644.36	100.05	744.41
E-142 TR	DIA 16	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 147723	31/01/2017	692.29	107.71	800.00
E-143 TR	DIA 16	GASOLINERA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 56098	15/01/2017	86.53	13.47	100.00
E-144 TR	DIA 16	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 44096	28/01/2017	86.53	13.47	100.00
E-149 TR	DIA 16	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E04060	20/01/2017	734.57	114.31	848.88
E-149 TR	DIA 16	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-HH 96516	17/01/2017	432.62	67.38	500.00
E-149 TR	DIA 16	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 274460	09/01/2017	519.11	80.89	600.00
E-149 TR	DIA 16	RAUL ALVAREZ PEREZ	GASOLINA	F-7799 E	03/01/2017	465.82	72.54	538.36
E-150 TR	DIA 16	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA 11, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AGO22956	05/01/2017	346.10	53.90	400.00
E-152 TR	DIA 16	GERARDO REYNALDO GUTIERREZ RUIZ	GASOLINA	F-17786	17/01/2017	173.13	26.87	200.00
E-153 TR	DIA 16	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 11404	07/02/2017	242.27	37.73	280.00
E-153 TR	DIA 16	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 117402	07/02/2017	605.67	94.33	700.00
E-153 TR	DIA 16	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 117403	07/02/2017	346.10	53.90	400.00
E-153 TR	DIA 16	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DH151697	14/02/2017	258.59	40.41	300.00
E-153 TR	DIA 16	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-P50175436	16/01/2017	173.06	26.94	200.00
E-153 TR	DIA 16	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 133040	31/01/2017	520.86	81.12	601.98
E-153 TR	DIA 16	SUPER SERVICIO CAMIONERO DON RAMON, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-5264	26/01/2017	374.76	58.31	433.07
E-153 TR	DIA 16	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 402984	19/01/2017	590.16	91.88	682.04
E-153 TR	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34638	16/01/2017	86.53	13.47	100.00
E-153 TR	DIA 16	AUTOSERVICIO EL COLOMO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 72354	24/01/2017	441.62	68.78	510.40
E-154 TR	DIA 16	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-RFC33001	16/01/2017	432.74	67.26	500.00
E-155 TR	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34638	16/01/2017	86.53	13.47	100.00
E-155 TR	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34800	19/01/2017	130.16	20.26	150.42
E-155 TR	DIA 16	PABLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-197405	31/01/2017	432.63	67.36	499.99
E-155 TR	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35303	26/01/2017	530.16	82.54	612.70
E-156 TR	DIA 16	ARENTEIRO GAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E22282	07/01/2017	569.89	88.72	658.61
E-156 TR	DIA 16	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-II 62415	05/01/2017	605.76	94.25	700.01
E-158 TR	DIA 17	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFDI-177155	06/01/2017	432.85	67.15	500.00
E-158 TR	DIA 17	ALICIA LIZETH BREMONT JONES	GASOLINA	F-gvillanal 90867	04/01/2017	605.84	94.16	700.00
E-159 TR	DIA 17	SERVICIO EDEME, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 81937	03/01/2017	494.14	77.03	571.17
E-160 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34604	15/01/2017	633.52	98.63	732.15
E-160 TR	DIA 17	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-F67631	12/01/2017	601.57	90.43	700.00
E-161 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34039	04/01/2017	432.67	67.36	500.03
E-162 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34275	10/01/2017	423.27	65.89	489.16





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-162 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34228	09/01/2017	433.17	67.44	500.61
E-162 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34231	09/01/2017	603.46	93.95	697.41
E-162 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34273	10/01/2017	553.88	86.23	640.11
E-163 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34232	09/01/2017	394.19	61.37	455.56
E-163 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35676	29/01/2017	548.65	85.31	633.96
E-163 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35675	29/01/2017	609.41	94.87	704.28
E-163 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34226	09/01/2017	574.94	89.51	664.45
E-163 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECH 774646	20/01/2017	129.80	20.20	150.00
E-164 TR	DIA 17	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34351	11/01/2017	591.29	92.05	683.34
E-165 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34606	15/01/2017	844.70	131.50	976.20
E-165 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SER 65235	18/01/2017	475.85	74.15	550.00
E-165 TR	DIA 17	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34353	11/01/2017	408.45	63.59	472.04
E-165 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34357	11/01/2017	354.56	55.20	409.76
E-165 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AGO12215	05/01/2017	259.57	40.43	300.00
E-166 TR	DIA 18	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA 13, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 438062	15/01/2017	272.01	42.31	314.32
E-166 TR	DIA 18	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-31850	18/01/2017	649.08	100.92	750.00
E-169 TR	DIA 18	SUPER SERVICIO CARRETERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 44292	17/01/2017	550.72	85.68	636.40
E-169 TR	DIA 18	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FD 189447	17/01/2017	259.63	40.41	300.04
E-170 TR	DIA 18	SERVICIO PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-133991367	07/01/2017	12,038.59	1,926.17	13,964.76
E-173 TR	DIA 18	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L.	TELEFONIA	F-BBA 34356	11/01/2017	394.19	61.37	455.56
E-173 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	17/01/2017	1,147.15	178.59	1,325.74
E-175 TR	DIA 18	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 63383	25/01/2017	605.79	94.25	700.04
E-175 TR	DIA 18	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 119207	16/01/2017	302.85	47.16	350.01
E-175 TR	DIA 18	GUARDIA VALDEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIF1150321	07/02/2017	346.18	53.88	400.06
E-176 TR	DIA 18	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	24/02/2017	86.54	13.46	100.00
E-176 TR	DIA 18	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 271261	17/01/2017	255.28	39.73	295.01
E-176 TR	DIA 18	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-L5 10601	15/01/2017	432.60	67.40	500.00
E-176 TR	DIA 18	LUBRICANTES Y SERVICIOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 119206	16/01/2017	562.50	87.59	650.09
E-176 TR	DIA 18	GUARDIA VALDEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY17691170	16/01/2017	475.93	74.15	550.08
E-176 TR	DIA 18	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 42509	03/01/2017	545.24	84.83	630.07
E-176 TR	DIA 18	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 273862	03/01/2017	428.27	66.73	495.00
E-176 TR	DIA 18	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35114	24/01/2017	465.89	72.53	538.42
E-177 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 278929	13/02/2017	346.12	53.88	400.00
E-178 TR	DIA 18	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-15997	19/02/2017	1,124.85	175.15	1,300.00
E-178 TR	DIA 18	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-15994	10/02/2017	1,125.06	175.19	1,300.25
E-178 TR	DIA 18	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-C 31800	25/02/2017	173.08	26.93	200.01
E-179 TR	DIA 18	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-29675 KOB	15/02/2017	173.09	26.91	200.00
E-179 TR	DIA 18	SERVICIO YUCATANENSE, S. DE R.L. DE C.V.	GASOLINA	F-19391	10/02/2017	1,124.84	175.16	1,300.00
E-179 TR	DIA 18	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-19392	10/02/2017	1,124.96	175.18	1,300.14
E-179 TR	DIA 18	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-A251568	26/01/2017	173.06	26.94	200.00
E-180 TR	DIA 18	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-IB-87766	31/01/2017	605.65	94.35	700.00
E-180 TR	DIA 18	IBAGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-137231	31/01/2017	518.29	80.71	600.00
E-180 TR	DIA 18	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A83124	07/02/2017	216.33	33.67	250.00
E-181 TR	DIA 19	SERV EXPRESS VARIERA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	28/02/2017	432.63	67.37	500.00
E-181 TR	DIA 19	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-20942	28/02/2017	259.61	40.40	300.01
E-181 TR	DIA 19	GASOLINERA PENJAMO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-19393	10/02/2017	1,124.96	175.18	1,300.14
E-181 TR	DIA 19	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-19601	19/02/2017	1,124.85	175.15	1,300.00
E-182 TR	DIA 19	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-15996	19/02/2017	1,124.85	175.15	1,300.00
E-182 TR	DIA 19	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-BBA 35018	23/01/2017	703.91	109.59	813.50
E-185 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CHW 10599	18/01/2017	270.84	42.16	313.00
E-187 TR	DIA 19	ESGES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 36087	31/01/2017	302.85	47.15	350.00
E-187 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-OC160972	11/01/2017	675.19	15.12	690.31
E-188 TR	DIA 19	OTABEN GAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-404212	25/01/2017	519.21	80.83	600.04
E-188 TR	DIA 19	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-18571	26/01/2017	432.77	67.44	500.21
E-188 TR	DIA 19	GRUPO GASOLINERO AZTECA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 30511	22/01/2017	432.64	67.36	500.00
E-189 TR	DIA 19	ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-167044	18/01/2017	543.10	86.90	630.00
E-189 TR	DIA 19	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34230	09/01/2017	349.80	54.46	404.26
E-190 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIF 147904	17/01/2017	302.86	47.14	350.00
E-191 TR	DIA 19	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LENG313477	26/01/2017	182.21	28.33	210.54
E-192 TR	DIA 20	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	20/01/2017	458.89	71.12	530.01
E-192 TR	DIA 20	SERVICIO RAULIAM, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA165653	10/01/2017	173.04	26.96	200.00
E-192 TR	DIA 20	SERVICIO ORDÁZ Y CARABALLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-61395	19/01/2017	476.02	73.98	550.00
E-192 TR	DIA 20	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 7635	20/01/2017	445.97	69.43	515.40
E-192 TR	DIA 20	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B280545	26/02/2017	688.34	107.15	795.49
E-193 TR	DIA 20	AUTOSERVICIO OCEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-240026	08/01/2017	519.11	80.89	600.00
E-193 TR	DIA 20	ALBERTO MICHA KARLY	GASOLINA	F-BBA 15631	15/02/2017	389.58	60.62	450.00
E-193 TR	DIA 20	SERVICIO GUADALUPE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 37394	18/02/2017	519.17	80.83	600.00
E-193 TR	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY18243849	16/02/2018	479.06	74.66	553.72
E-193 TR	DIA 20	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 280905	28/02/2018	735.77	114.53	850.30
E-194 TR	DIA 20	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34607	15/01/2017	774.31	120.54	894.85
E-194 TR	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35301	26/01/2017	805.80	125.19	930.99





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-196 TR	DIA 20	SERVICIO NABU, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/42825	07/01/2017	654.55	101.85	756.40
E-196 TR	DIA 20	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-88307	24/01/2017	562.76	87.64	650.40
E-198 TR	DIA 20	SUPER SERVICIO CAMIONERO DON RAMON, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-S 43384	20/01/2017	558.31	86.87	645.18
E-198 TR	DIA 20	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A62761	21/01/2017	389.38	60.62	450.00
E-198 TR	DIA 20	VIROGU GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AE 144857	19/01/2017	716.77	111.30	828.07
E-200 TR	DIA 20	ALBERTO MICHA KASLY	GASOLINA	F-242154	22/01/2017	609.95	95.05	705.00
E-200 TR	DIA 20	RAMCAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	12/01/2017	225.62	35.01	260.63
E-200 TR	DIA 20	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 402927	19/01/2017	520.33	81.01	601.34
E-200 TR	DIA 20	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BI 90599	21/01/2017	569.39	88.58	657.97
E-200 TR	DIA 20	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BI 90600	21/01/2017	586.34	91.21	677.55
E-201 TR	DIA 20	GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-K239882	30/01/2017	140.78	21.92	162.70
E-202 TR	DIA 20	SERVICIO LA CORTA BEPAJ, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-152848	20/01/2017	196.44	30.56	227.00
E-203 TR	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 33959	02/01/2017	129.79	20.21	150.00
E-203 TR	DIA 20	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 400640	06/01/2017	675.20	105.11	780.31
E-203 TR	DIA 20	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	F-7097	06/02/2017	408.25	63.57	471.82
E-204 TR	DIA 20	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	173.07	26.93	200.00
E-204 TR	DIA 20	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-K229036	ILEGIBLE	648.97	101.03	750.00
E-204 TR	DIA 20	SERVICIO SIERRA DE ARTAGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 60376	25/01/2017	432.75	67.34	500.09
E-204 TR	DIA 20	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-117757	23/02/2017	432.63	67.37	500.00
E-204 TR	DIA 20	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 278920	13/02/2017	239.59	40.41	300.00
E-205 TR	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34635	16/01/2017	362.45	57.56	420.01
E-205 TR	DIA 21	J. IRAS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-18384	03/01/2017	1,051.30	163.71	1,215.01
E-205 TR	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34407	12/01/2017	332.64	51.79	384.43
E-206 TR	DIA 22	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSD175633	21/01/2017	129.79	20.21	150.00
E-206 TR	DIA 22	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BI 90598	21/01/2017	574.44	89.36	663.80
E-206 TR	DIA 22	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	F-7152	20/01/2017	502.05	78.18	580.23
E-206 TR	DIA 22	ORISAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ENJ-70360	21/01/2017	528.30	81.73	610.03
E-207 TR	DIA 22	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 438711	20/01/2017	362.88	47.12	350.00
E-208 TR	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34227	09/01/2018	316.86	49.33	366.19
E-210 TR	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35391	27/01/2017	470.76	73.29	544.05
E-211 TR	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35392	27/01/2017	486.95	75.74	562.70
E-213 TR	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35002	23/01/2017	129.79	20.21	150.00
E-214 TR	DIA 22	GASOLINERA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-G98346	09/02/2017	623.37	96.98	720.35
E-214 TR	DIA 22	PARADERO Y ESTACION DE SERVICIO CHABLE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	632.10	98.38	730.48
E-214 TR	DIA 22	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EAED-JBJ 210700	02/02/2017	605.67	94.33	700.00
E-214 TR	DIA 22	ILEGIBLE	GASOLINA	F-W7088	09/02/2017	562.46	87.64	650.10
E-214 TR	DIA 22	SERVICIO MARTINEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 36433	06/02/2017	173.07	26.93	200.00
E-217 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34933	21/01/2017	512.60	79.80	592.40
E-217 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35477	29/01/2017	550.97	85.78	636.75
E-217 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35557	28/01/2017	591.40	92.70	684.10
E-217 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35558	28/01/2017	517.09	80.41	597.50
E-217 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35559	28/01/2017	432.80	67.20	500.00
E-218 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34352	11/01/2017	380.11	59.18	439.29
E-218 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35560	28/01/2017	525.02	81.74	606.76
E-218 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34934	21/01/2017	755.33	117.45	872.78
E-218 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34935	21/01/2017	606.56	93.50	699.06
E-218 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34937	21/01/2017	588.41	91.60	680.01
E-219 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34274	10/01/2017	429.29	66.83	496.12
E-219 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34938	21/01/2017	574.95	89.28	664.23
E-219 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34939	21/01/2017	739.25	115.09	854.34
E-219 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34940	21/01/2017	644.70	100.57	745.27
E-219 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34889	20/01/2017	644.75	100.25	745.00
E-220 TR	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34409	12/01/2017	698.27	108.58	806.85
E-223 TR	DIA 23	ARENTEIRO GAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-0001267909	17/01/2017	140.78	21.92	162.70
E-223 TR	DIA 23	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY17582340	07/01/2017	190.34	29.66	220.00
E-223 TR	DIA 23	UNIDAD DE GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MONTA 88839	03/01/2017	648.99	101.10	750.09
E-224 TR	DIA 24	SERV. BOULEVARD, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-132558 A	22/01/2017	346.15	53.85	400.00
E-225 TR	DIA 24	ESTACION DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 41022	23/01/2017	805.68	94.44	700.12
E-227 TR	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34999	12/01/2017	492.74	76.71	569.45
E-227 TR	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34991	20/01/2017	693.08	107.00	800.08
E-232 TR	DIA 25	PARADERO Y ESTACION DE SERVICIO CHABLE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EE 70921	06/01/2017	519.63	80.87	600.50
E-232 TR	DIA 25	SERVICIO LIBRAMIENTO BAPJE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-32636	26/01/2017	346.16	53.84	400.00
E-233 TR	DIA 25	RAMCAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MI25293	05/01/2017	580.13	90.26	670.39
E-233 TR	DIA 25	GAS BARRIENTOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 267161	26/01/2017	519.16	80.89	600.05
E-234 TR	DIA 25	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 402524	17/01/2017	519.49	80.87	600.36
E-234 TR	DIA 25	J. IRAS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	F-18385	03/01/2017	1,043.62	162.52	1,206.14
E-235 TR	DIA 25	SUPER SERVICIO VALLEJO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 42331	26/01/2017	346.12	53.88	400.00
E-238 TR	DIA 25	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-00080658171	23/01/2017	562.48	87.75	650.23
E-238 TR	DIA 25	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8275966	19/01/2017	259.56	40.44	300.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-238 TR	DIA 25	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PTB72969	25/01/2017	640.30	99.70	740.00
E-239 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34836	21/01/2017	552.96	86.09	639.05
E-239 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34886	20/01/2017	432.65	67.35	500.00
E-239 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34887	20/01/2017	501.93	78.14	580.07
E-239 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34892	20/01/2017	731.39	113.57	844.96
E-239 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34888	20/01/2017	622.53	96.92	719.45
E-240 TR	DIA 25	SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A-6288	15/01/2017	129.78	20.22	150.00
E-240 TR	DIA 25	SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-399503 F	18/01/2017	129.79	20.21	150.00
E-240 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34890	20/01/2017	643.92	100.18	744.10
E-240 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34946	21/01/2017	595.41	92.69	688.10
E-240 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34943	21/01/2017	627.68	97.72	725.40
E-240 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34882	20/01/2017	660.15	102.67	762.82
E-241 TR	DIA 25	SERVICIO GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY17558118	03/01/2017	506.67	78.47	585.14
E-246 TR	DIA 25	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-87957	13/01/2017	519.15	80.85	600.00
E-247 TR	DIA 26	SUPER SERVICIO VALLEJO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A42123	17/01/2017	432.64	67.36	500.00
E-247 TR	DIA 26	DIGEP, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DLAP 000304786	26/01/2017	595.20	92.70	687.90
E-247 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35169	24/01/2017	346.12	53.89	400.00
E-247 TR	DIA 26	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A251791	27/01/2017	302.86	47.14	350.00
E-248 TR	DIA 26	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 44657	26/01/2017	476.10	74.07	550.17
E-248 TR	DIA 26	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-83822	26/01/2017	129.80	20.20	150.00
E-248 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35016	23/01/2017	645.20	100.37	745.57
E-248 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34690	17/01/2017	590.93	91.87	682.80
E-250 TR	DIA 26	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 43505	23/01/2017	86.53	13.47	100.00
E-250 TR	DIA 26	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-166566	20/01/2017	129.31	20.69	150.00
E-250 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34883	20/01/2017	552.27	85.75	638.02
E-250 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35013	23/01/2017	486.90	75.80	562.70
E-250 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35014	23/01/2017	454.69	70.72	525.41
E-250 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35012	23/01/2017	454.69	70.72	525.41
E-250 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35011	23/01/2017	733.24	114.15	847.39
E-251 TR	DIA 26	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	15/01/2017	140.78	21.92	162.70
E-251 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35017	23/01/2017	660.15	102.65	762.80
E-251 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35024	23/01/2017	640.22	102.59	742.81
E-251 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35019	23/01/2017	635.99	99.01	735.00
E-251 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35015	23/01/2017	729.39	113.42	842.81
E-252 TR	DIA 26	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSDT-6941	31/01/2017	432.64	67.36	500.00
E-252 TR	DIA 26	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BI 90642	22/01/2017	432.70	67.30	500.00
E-253 TR	DIA 26	GASOLINERA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 56278	17/01/2017	649.20	101.08	750.28
E-253 TR	DIA 26	SERVICIO MORELOS ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA		09/01/2017	605.78	94.28	700.06
E-254 TR	DIA 26	SERVICIO PANAMERICANO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-W 339	21/01/2017	129.79	20.21	150.00
E-254 TR	DIA 26	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-492768	18/01/2017	129.80	20.21	150.01
E-254 TR	DIA 26	ESGES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CHW 10597	18/01/2017	432.66	67.35	500.01
E-254 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35300	26/01/2017	621.00	96.68	717.68
E-255 TR	DIA 26	COMBUREO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-44800	08/01/2017	346.15	53.85	400.00
E-256 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35020	23/01/2017	586.75	91.35	678.10
E-256 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34406	12/01/2017	704.42	109.51	813.93
E-256 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34400	12/01/2017	743.55	115.45	859.00
E-256 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34397	12/01/2017	558.17	86.83	645.00
E-257 TR	DIA 27	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA 11, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A0023644	25/01/2017	552.72	86.08	638.80
E-257 TR	DIA 26	SERVICIO ARROYO ALAZANAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AJ1174	07/01/2017	574.17	88.83	663.00
E-257 TR	DIA 26	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-403597	22/01/2017	536.10	83.46	619.56
E-258 TR	DIA 27	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A61905	05/01/2017	432.64	67.36	500.00
E-259 TR	DIA 27	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-88306	24/01/2017	346.10	53.90	400.00
E-260 TR	DIA 27	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 43894	03/01/2017	519.16	80.84	600.00
E-263 TR	DIA 28	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A62905	25/01/2017	299.59	40.41	300.00
E-264 TR	DIA 28	ESTACION DE SERVICIO MINIPISTA TAPATIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 34534	29/01/2017	311.49	48.51	360.00
E-264 TR	DIA 28	SERVICIO ROSABLANCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-14828	12/01/2017	586.20	93.80	680.00
E-264 TR	DIA 28	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FMA115706	28/01/2017	648.99	101.01	750.00
E-266 TR	DIA 29	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-081149417	30/01/2017	519.29	80.83	600.12
E-266 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35116	24/01/2017	519.36	80.64	600.00
E-266 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34689	17/01/2017	631.55	98.32	729.87
E-266 TR	DIA 29	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-404803	29/01/2017	443.75	68.08	512.83
E-266 TR	DIA 29	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 87304	29/01/2017	570.40	88.75	659.15
E-267 TR	DIA 29	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-400142	03/01/2017	605.65	94.29	699.94
E-267 TR	DIA 29	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A232440	30/01/2017	173.06	26.94	200.00
E-267 TR	DIA 29	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-404800	29/01/2017	612.55	95.36	707.91
E-267 TR	DIA 29	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-83794	29/01/2017	199.02	30.98	230.00
E-267 TR	DIA 29	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 63957	28/01/2017	562.01	87.39	649.40
E-268 TR	DIA 29	AUTOSERVICIO GSM, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 188479	22/01/2017	69.29	10.79	80.08
E-268 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35396	27/01/2017	562.44	87.56	650.00
E-268 TR	DIA 29	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 276640	26/01/2017	571.78	89.09	660.87





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-268 TR	DIA 29	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 44634	26/01/2017	528.90	82.30	611.26
E-269 TR	DIA 29	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 42627	12/01/2017	628.49	97.85	726.34
E-270 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34945	21/01/2017	510.52	79.48	590.00
E-270 TR	DIA 29	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	F-7140	19/01/2017	346.10	53.89	399.99
E-271 TR	DIA 29	RAMCAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MI28142	29/01/2017	467.45	72.73	540.18
E-272 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34691	17/01/2017	470.76	73.29	544.05
E-273 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34403	12/01/2017	432.87	67.39	500.26
E-273 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34683	17/01/2017	650.11	101.21	751.32
E-273 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34684	17/01/2017	639.49	99.56	739.05
E-273 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34686	17/01/2017	638.40	97.80	736.20
E-273 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34687	17/01/2017	493.64	76.76	570.40
E-273 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34229	09/01/2017	366.04	56.98	423.02
E-274 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35117	24/01/2017	503.13	78.26	581.39
E-274 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35210	25/01/2017	660.16	102.65	762.81
E-274 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35215	25/01/2017	743.68	115.47	859.15
E-274 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34472	13/01/2017	567.29	87.84	655.13
E-275 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35302	26/01/2017	432.71	67.29	500.00
E-275 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34685	17/01/2017	562.78	87.62	650.40
E-275 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34881	20/01/2017	527.83	82.17	610.00
E-275 TR	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-323038 A	30/01/2017	605.77	94.23	700.00
E-276 TR	DIA 29	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF 168927	31/01/2017	129.31	20.69	150.00
E-276 TR	DIA 29	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 71913	12/01/2017	652.68	101.52	754.20
E-276 TR	DIA 29	AUTOSERVICIO EL COLOMO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-88626	30/01/2017	519.15	80.85	600.00
E-276 TR	DIA 29	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-88627	30/01/2017	259.56	40.42	300.00
E-277 TR	DIA 30	GASOLINERA PEREDA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 44627	30/01/2017	536.67	83.45	620.12
E-277 TR	DIA 30	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	233.64	36.36	270.00
E-277 TR	DIA 30	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 44816	30/01/2017	519.22	80.78	600.00
E-277 TR	DIA 30	KOPLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A197356	30/01/2017	302.86	47.14	350.00
E-277 TR	DIA 30	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 405033	30/01/2017	502.88	78.29	581.17
E-279 TR	DIA 30	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 875265	29/01/2017	588.36	91.64	680.00
E-279 TR	DIA 30	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D88136537	05/01/2017	432.66	67.34	500.00
E-279 TR	DIA 30	PETROFUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 105452	04/01/2017	1,466.45	223.77	1,690.22
E-279 TR	DIA 30	ESTACION DE SERVICIO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 44580	30/01/2017	389.58	60.66	450.24
E-280 TR	DIA 30	ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 22540	30/01/2017	258.80	40.41	300.00
E-282 TR	DIA 30	GASOLINERA LOLITA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CN 38769	06/01/2017	648.93	103.07	750.00
E-282 TR	DIA 30	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 19189	16/01/2017	407.12	63.17	470.29
E-282 TR	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34941	21/01/2017	633.52	96.63	730.15
E-283 TR	DIA 31	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC 43213	20/01/2017	259.61	40.39	300.00
E-288 TR	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35025	23/01/2017	529.64	82.45	612.09
E-289 TR	DIA 31	ILEGIBLE	GASOLINA	F-W7087	09/02/2017	180.70	28.15	208.85
E-291 TR	DIA 31	AUTOSERVICIO OCEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 274807	12/01/2017	508.93	87.09	596.02
E-291 TR	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34149	08/01/2017	605.47	94.26	699.73
E-292 TR	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34884	20/01/2017	699.19	108.56	807.75
E-292 TR	DIA 31	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 275217	16/01/2017	129.78	20.32	150.00
E-293 TR	DIA 31	GASOLINERA LA ADUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-44756	24/01/2017	173.13	26.87	200.00
SUMA						\$336,225.12	\$52,541.56	\$388,766.68

FEBRERO			PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	I.V.A. AL 16%	TOTAL
POLIZA		NÚMERO			FECHA				
Núm	FECHA								
E-01	DIA 2	AGUSTIN DELGADO MORALES		REPARACION DE MOTOR OPTRA2.0	96	13/02/2017	8,200.00	832.00	9,032.00
E-01 TRANS	DIA 1	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.		GASOLINA	AA 82814	06/02/2017	865.36	134.64	1,000.00
E-01 TRANS	DIA 1	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.		GASOLINA	BBA36790	06/02/2017	1,168.43	181.90	1,350.33
E-04 TRANS	DIA 1	PRESTADORA DE SERVICIOS DECEO, S.A. DE C.V.		MAGNA	PSD176236	01/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-07 TRANS	DIA 1	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.		GASOLINA	BBA45331	07/02/2017	423.64	65.96	489.60
E-10 TRANS	DIA 1	GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.		GASOLINA	M-113000	23/02/2017	432.62	67.38	500.00
E-10 TRANS	DIA 1	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.		GASOLINA	B-138907	17/02/2017	432.74	67.26	500.00
E-10 TRANS	DIA 1	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.		GASOLINA	AA 81815	06/02/2017	951.90	148.10	1,100.00
E-10 TRANS	DIA 1	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		GASOLINA	E 117641	21/02/2017	865.36	134.64	1,000.00
E-11 TRANS	DIA 1	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.		GASOLINA	BBA 20506	02/02/2017	432.65	67.35	500.00
E-11 TRANS	DIA 1	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.		GASOLINA	BBA 20458	01/02/2017	432.65	67.35	500.00
E-13 TRANS	DIA 1	SERVIXPRESS DELFINES, S.A. DE C.V.		GASOLINA	B 19893	08/02/2017	519.36	86.04	605.40
E-14 TRANS	DIA 1	GASOLINERA PENJAMO, S.A. DE C.V.		GASOLINA	20718	17/02/2017	259.89	40.42	300.31
E-16 TRANS	DIA 1	ILEGIBLE		GASOLINA	7929		129.81	20.19	150.00
E-17 TRANS	DIA 2	PORCLA, S.A. DE C.V.		MAGNA	323729 A	02/02/2017	606.06	94.28	700.34
E-17 TRANS	DIA 2	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		MAGNA	E 117758	23/02/2017	216.31	33.69	250.00
E-18 TRANS	DIA 2	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.		MAGNA		27/02/2017	302.88	47.14	350.00
E-18 TRANS	DIA 2	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.		MAGNA	A64966	28/02/2017	310.91	48.40	359.31
E-18 TRANS	DIA 2	GRUPO GASOLINEROREYNAR, S.A. DE C.V.		MAGNA	A59857	16/02/2017	432.70	67.30	500.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-18 TRANS	DIA 2	E.S.G.E.S., S.A. DE C.V.	MAGNA	LAGS2097	25/02/2017	515.05	80.09	595.14
E-18 TRANS	DIA 2	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-183749	25/02/2017	315.98	49.12	365.10
E-18 TRANS	DIA 2	TRABAJADORES MEXICANOS S.A. DE C.V.	MAGNA	TINICO 97738	08/02/2017	437.32	67.86	505.30
E-18 TRANS	DIA 2	GASOLINERA LOS CAFETOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 56384	10/02/2017	259.63	46.37	306.00
E-18 TRANS	DIA 2	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	88900	07/02/2017	475.88	74.11	550.00
E-18 TRANS	DIA 2	SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A8402	08/02/2017	519.15	80.90	600.05
E-18 TRANS	DIA 2	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-84651	13/02/2017	519.29	80.83	600.12
E-19 TRANS	DIA 2	AUTOSERVICIO ACAGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 278159	06/02/2017	641.47	99.87	741.34
E-21 TRANS	DIA 2	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-172397	25/02/2017	86.21	13.79	100.00
E-21 TRANS	DIA 2	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 45784	26/02/2017	432.69	67.31	500.00
E-22 TRANS	DIA 2	GASOLINERA ALTADENA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40670	08/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-23 TRANS	DIA 2	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	MAGNA	AGO24358	16/02/2017	631.74	98.30	730.04
E-23 TRANS	DIA 2	OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AW17321	10/02/2017	538.65	83.75	622.40
E-23 TRANS	DIA 2	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/44072	15/02/2017	605.75	94.25	700.00
E-23 TRANS	DIA 2	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/44071	15/02/2017	277.69	43.21	320.90
E-25 TRANS	DIA 2	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 55064	04/02/2017	432.42	67.38	500.00
E-25 TRANS	DIA 2	GRUPO QI, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA405959	02/02/2017	519.25	80.77	600.02
E-25 TRANS	DIA 2	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 147985	03/02/2017	649.02	100.98	750.00
E-25 TRANS	DIA 2	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46271	16/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-25 TRANS	DIA 2	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	AA 82049	13/02/2017	605.75	94.25	700.00
E-26 TRANS	DIA 2	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46272	18/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-30 TRANS	DIA 2	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 54917	03/02/2017	354.75	55.25	410.00
E-30 TRANS	DIA 2	RANCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	N118713	02/02/2017	605.58	94.27	699.85
E-31 TRANS	DIA 3	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	B8120260	07/02/2017	505.84	78.84	584.78
E-31 TRANS	DIA 3	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 45778	26/02/2017	424.09	65.98	490.07
E-31 TRANS	DIA 3	GASOMICH, S.A. DE C.V.	MAGNA	CDI-61351	28/02/2017	432.65	67.35	500.00
E-32 TRANS	DIA 3	PRESTADORA DE SERVICIOS DECEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD44969	02/02/2017	259.59	40.41	300.00
E-34 TRANS	DIA 3	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A63469	03/02/2017	605.70	94.30	700.00
E-36 TRANS	DIA 3	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	323726A	02/02/2017	508.86	78.85	587.71
E-37 TRANS	DIA 4	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A63640	05/02/2017	562.44	87.56	650.00
E-41 TRANS	DIA 4	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAMER, S.A. DE C.V.	MAGNA	68652	03/02/2017	519.14	80.86	600.00
E-41 TRANS	DIA 4	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 446638	04/02/2017	588.76	91.59	680.35
E-41 TRANS	DIA 4	ENERGETICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	MAGNA	LB 55287	04/02/2017	216.32	33.68	250.00
E-42 TRANS	DIA 4	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7206	02/02/2017	365.26	56.88	422.14
E-42 TRANS	DIA 4	ESTACION DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FA 31073	02/02/2017	519.11	80.89	600.00
E-43 TRANS	DIA 4	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	PREMIUM	AGO23938	03/02/2017	614.54	95.46	710.00
E-43 TRANS	DIA 5	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A63641	05/02/2017	588.39	91.61	680.00
E-43 TRANS	DIA 5	SERVICIO LOS TRES COMPADRES, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 110239	24/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-48 TRANS	DIA 6	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/43661	02/02/2017	646.49	100.59	747.08
E-48 TRANS	DIA 6	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	MAGNA	AGO23937	03/02/2017	432.42	67.38	500.00
E-48 TRANS	DIA 6	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI104153	03/02/2017	268.29	41.77	310.06
E-48 TRANS	DIA 6	GASOLINERA ALTADENA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40671	08/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-52 TRANS	DIA 6	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	324597 A	07/02/2017	605.78	94.24	700.02
E-52 TRANS	DIA 6	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 21085	20/02/2017	216.32	33.68	250.00
E-55 TRANS	DIA 6	SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A-65997	10/02/2017	682.19	107.81	800.00
E-55 TRANS	DIA 6	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 117483	17/02/2017	346.14	53.96	400.00
E-55 TRANS	DIA 6	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B81768	10/01/2017	302.81	47.16	349.97
E-56 TRANS	DIA 6	ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 22753	07/02/2017	259.60	40.41	300.01
E-58 TRANS	DIA 7	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	88948	07/02/2017	259.61	40.39	300.00
E-60 TRANS	DIA 7	GASOLINERA PERSEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 32057	09/02/2017	346.11	53.89	400.00
E-60 TRANS	DIA 7	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45306	06/02/2017	562.71	87.61	650.32
E-60 TRANS	DIA 7	GASOLINERA SEGURA FLORES, S. DE R.L. DE C.V.	GASOLINA	G 3444	07/02/2017	471.69	73.41	545.10
E-63 TRANS	DIA 7	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 117642	21/02/2017	865.36	134.64	1,000.00
E-63 TRANS	DIA 7	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	88947	07/02/2017	519.22	80.78	600.00
E-63 TRANS	DIA 7	PETROFUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 106522	03/02/2017	506.82	78.41	585.23
E-67 TRANS	DIA 8	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45489	08/02/2017	346.11	53.89	400.00
E-67 TRANS	DIA 8	MONTI GASOLINERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	310924	11/02/2017	519.24	80.82	600.06
E-67 TRANS	DIA 8	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I148443	01/02/2017	634.28	98.69	732.97
E-67 TRANS	DIA 8	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB111734	09/02/2017	432.62	67.38	500.00
E-67 TRANS	DIA 8	GRUPO GASOLINEROREYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A59158	08/02/2017	627.40	97.60	725.00
E-75 TRANS	DIA 9	CIBERGAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A2684	25/02/2017	173.08	26.92	200.00
E-75 TRANS	DIA 9	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF-55508	09/02/2017	259.77	40.46	300.23
E-75 TRANS	DIA 9	GRUPO GASOLINEROREYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A61261	01/03/2018	519.24	80.78	600.00
E-75 TRANS	DIA 9	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/44561	02/03/2017	605.83	94.26	700.09
E-75 TRANS	DIA 9	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7324	01/03/2017	562.35	87.59	650.14
E-75 TRANS	DIA 9	SERVICIO ANCIRA GARZA, S.A. DE C.V.	MAGNA	G 66652	02/03/2017	702.74	108.40	811.14
E-76 TRANS	DIA 9	SERVICIOS CIUDAD JARDIN, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 23087	24/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-78 TRANS	DIA 9	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY18056526	03/02/2017	605.68	94.38	700.06
E-79 TRANS	DIA 9	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 133224	03/02/2017	636.27	99.09	735.36
E-79 TRANS	DIA 9	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA 42382	08/02/2017	479.46	74.59	554.05
E-79 TRANS	DIA 9	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENFJFFJ 37157	13/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-80 TRANS	DIA 9	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FS1 137727	13/02/2017	949.22	147.82	1,097.04
E-80 TRANS	DIA 9	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61103965	09/02/2017	674.93	105.07	780.00
E-81 TRANS	DIA 9	SERVICIOS GONRI, S.A. DE C.V.	MAGNA	E246280	10/02/2017	562.47	84.53	647.00
E-81 TRANS	DIA 9	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG44061	07/02/2017	466.57	72.58	539.15
E-83 TRANS	DIA 9	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG441376	11/02/2017	346.15	53.85	400.00
E-84 TRANS	DIA 9	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-170452	10/02/2017	86.20	13.80	100.00
E-85 TRANS	DIA 10	GASOLINERA TEHUACAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	FP019548	04/02/2017	475.96	74.04	550.00
E-86 TRANS	DIA 10	ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 22646	02/02/2017	259.60	40.41	300.01
E-88 TRANS	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61103964	08/02/2017	173.06	26.94	200.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-89 TRANS	DIA 10	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 117187	04/02/2017	692.19	107.81	800.00
E-89 TRANS	DIA 10	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI 150824	10/02/2017	259.59	40.41	300.00
E-90 TRANS	DIA 10	INMOBILIARIA EL CUTIRO, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 9300	28/02/2017	291.57	43.83	335.40
E-90 TRANS	DIA 10	SUPER SERVICIO NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 64097	08/02/2017	648.08	101.01	750.09
E-91 TRANS	DIA 10	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	31543 FAT	11/02/2017	648.97	101.03	750.00
E-91 TRANS	DIA 10	SERVICIOS RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	66509	06/02/2017	648.88	101.12	750.00
E-91 TRANS	DIA 10	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	AAA405958	02/02/2017	632.69	67.31	500.00
E-91 TRANS	DIA 10	SERVICIO ORDÁZ Y CARABALLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	AA170310	03/02/2017	389.33	60.67	450.00
E-92 TRANS	DIA 10	SERVICIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA31372	08/02/2017	346.11	53.89	400.00
E-95 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 36882	09/02/2017	630.92	98.22	729.14
E-95 TRANS	DIA 11	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	MAGNA	AGO24174	10/02/2017	631.00	100.98	731.98
E-95 TRANS	DIA 11	GRUPO GASOLINEROREYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	AS9091	08/02/2017	519.23	80.77	600.00
E-97 TRANS	DIA 12	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAF JFF J37109	09/02/2017	346.11	53.89	400.00
E-99 TRANS	DIA 12	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	299179	22/02/2017	346.12	53.88	400.00
E-99 TRANS	DIA 12	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-170451	10/02/2017	129.31	20.69	150.00
E-100 TRANS	DIA 12	GASOLINERA GUACAMAYAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AC 14,717	08/02/2017	129.79	20.21	150.00
E-100 TRANS	DIA 12	INMOBILIARIA LOS REYESA, S.A. DE C.V.	MAGNA	WT1372	28/02/2017	346.11	53.89	400.00
E-102 TRANS	DIA 12	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	675949	14/02/2017	692.19	107.81	800.00
E-102 TRANS	DIA 12	GASOLINERA PENJAMO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	20627	10/02/2017	259.73	40.43	300.16
E-104 TRANS	DIA 13	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	MAGNA	AGO24173	10/02/2017	623.23	99.72	722.95
E-104 TRANS	DIA 13	SERVICIO GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY18098571	06/02/2017	302.81	47.19	350.00
E-104 TRANS	DIA 13	SUPER SERVICIO NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 64098	09/02/2017	475.98	74.07	550.05
E-106 TRANS	DIA 13	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B75950	14/02/2017	432.42	87.38	520.00
E-108 TRANS	DIA 13	SERVICIOS ENERGETICOS BRISAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA/79497	14/02/2017	550.42	85.65	636.07
E-108 TRANS	DIA 13	SERVICIO SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	MAGNA	WAG00307	28/02/2017	298.49	46.51	345.00
E-108 TRANS	DIA 13	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-84420	08/02/2017	519.19	80.81	600.00
E-110 TRANS	DIA 13	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 189934	15/02/2017	571.02	88.94	659.96
E-110 TRANS	DIA 13	GASOLINERA LAM, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 8217	28/02/2017	125.47	19.53	145.00
E-111 TRANS	DIA 14	SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	MAGNA	407018 F	13/02/2017	346.12	53.88	400.00
E-112 TRANS	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B75948	14/02/2017	259.57	40.43	300.00
E-113 TRANS	DIA 14	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	T20987	13/02/2017	183.61	28.59	212.20
E-113 TRANS	DIA 14	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI151427	15/02/2017	346.13	53.87	400.00
E-113 TRANS	DIA 14	SERVICIO ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 117355	15/02/2017	242.30	37.70	280.00
E-113 TRANS	DIA 14	GASOLINERA GUACAMAYAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AC 14,767	14/02/2017	623.03	97.02	726.05
E-114 TRANS	DIA 14	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-170450	10/02/2017	86.20	13.80	100.00
E-116 TRANS	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 37002	11/02/2017	212.00	33.00	245.00
E-116 TRANS	DIA 14	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-71183	14/02/2017	129.67	35.53	265.20
E-117 TRANS	DIA 14	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 133529	09/02/2017	346.22	53.92	400.14
E-118 TRANS	DIA 14	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A64047	13/02/2017	475.91	74.09	550.00
E-118 TRANS	DIA 14	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-407423	13/02/2017	484.48	75.53	560.01
E-119 TRANS	DIA 14	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK 4677272	28/02/2017	346.12	53.88	400.00
E-120 TRANS	DIA 14	EUROPTS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 44138	02/02/2017	402.84	62.64	465.48
E-120 TRANS	DIA 14	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 440854	07/02/2017	298.59	46.45	345.04
E-121 TRANS	DIA 14	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-405385	01/02/2017	86.58	13.48	100.06
E-121 TRANS	DIA 14	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-406475	07/02/2017	259.60	40.41	300.01
E-122 TRANS	DIA 15	RAMCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	S86181	14/02/2017	519.21	80.79	600.00
E-123 TRANS	DIA 15	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	MAGNA	LAG-67630	20/02/2017	432.65	67.35	500.00
E-124 TRANS	DIA 15	J. IRAS GONZÁLEZ GARCIA	MAGNA	CFDI 19599	18/02/2017	1,124.85	175.15	1,300.00
E-124 TRANS	DIA 15	J. IRAS GONZÁLEZ GARCIA	MAGNA	CFDI 19,598	18/02/2017	1,124.85	175.15	1,300.00
E-132 TRANS	DIA 15	SERVICIO PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	FD 170,416	14/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-132 TRANS	DIA 15	SERVICIO ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 116818	06/02/2017	259.61	40.39	300.00
E-133 TRANS	DIA 15	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECN-781318	19/02/2017	346.14	53.86	400.00
E-135 TRANS	DIA 15	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	MAGNA	A160478	17/02/2017	592.72	92.31	685.03
E-135 TRANS	DIA 15	GASO MEX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM	MAGNA	159665	14/02/2017	346.11	53.89	400.00
E-135 TRANS	DIA 15	SERVICIOS ENERGETICOS ESLI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F 11946	16/02/2017	519.59	80.91	600.50
E-139 TRANS	DIA 16	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	31806	20/02/2017	692.24	107.77	800.01
E-139 TRANS	DIA 16	GALSAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	A-24634	17/02/2017	285.88	44.52	330.40
E-140 TRANS	DIA 16	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-293608	17/02/2017	259.59	40.41	300.00
E-140 TRANS	DIA 16	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 279267	15/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-140 TRANS	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 37170	15/02/2017	216.32	33.68	250.00
E-140 TRANS	DIA 16	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CAGECAJ 61104272	17/02/2017	692.23	107.77	800.00
E-145 TRANS	DIA 16	SERVICIOS GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	PERONA 258399	16/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-147 TRANS	DIA 16	SERVICIO GUADALUPE VICTORIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 15631	15/02/2017	389.38	60.62	450.00
E-147 TRANS	DIA 16	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 133864	15/02/2017	523.90	81.59	605.49
E-147 TRANS	DIA 16	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI149786	10/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-151 TRANS	DIA 17	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSR 138884	22/02/2017	173.08	26.93	200.01
E-152 TRANS	DIA 17	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGETCAT 298609	17/02/2017	519.28	80.84	600.12
E-152 TRANS	DIA 17	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 82455	22/02/2017	173.07	26.93	200.00
E-154 TRANS	DIA 17	MORPAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDRN-1719	14/02/2017	173.08	26.92	200.00
E-156 TRANS	DIA 17	SERVICIOS GONRI, S.A. DE C.V.	MAGNA	E07752	16/02/2017	475.93	74.07	550.00
E-156 TRANS	DIA 17	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	31803 FAT	20/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-156 TRANS	DIA 17	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	IS48953	18/02/2017	562.42	87.58	650.00
E-159 TRANS	DIA 17	INMOBILIARIA BOLNUEVO 30, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46030	15/02/2017	346.11	53.89	400.00
E-159 TRANS	DIA 17	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61104271	17/02/2017	346.12	53.88	400.00
E-160 TRANS	DIA 17	ENERGETICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	MAGNA	LB 55771	17/02/2017	545.12	84.88	630.00
E-160 TRANS	DIA 17	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	MAGNA	AGO244111	18/02/2017	552.79	86.01	638.80
E-162 TRANS	DIA 18	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB212698	18/02/2017	259.57	40.43	300.00
E-163 TRANS	DIA 18	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	MAGNA	PER-211235	17/02/2017	211.17	32.88	244.05
E-164 TRANS	DIA 19	PRESTADORA DE SERVICIOS DECO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSDI176729	20/02/2017	346.12	53.88	400.00
E-164 TRANS	DIA 19	SERVICIO TENAYUCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	D 67012	17/02/2017	129.79	20.21	150.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-165 TRANS	DIA 19	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECAC-88401	15/02/2017	129.80	20.20	150.00
E-166 TRANS	DIA 20	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	J 237000	16/02/2017	207.86	32.40	240.26
E-167 TRANS	DIA 20	GASOLINERA LA ADUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-45447	17/02/2017	277.43	43.17	320.60
E-177 TRANS	DIA 21	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CG 10499	22/02/2017	562.57	87.62	650.19
E-177 TRANS	DIA 21	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46273	18/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-179 TRANS	DIA 21	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFI-172320	24/02/2017	129.31	20.69	150.00
E-181 TRANS	DIA 22	SERVICIO RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	67261	18/02/2017	519.11	80.89	600.00
E-181 TRANS	DIA 22	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7154	17/02/2017	692.21	107.79	800.00
E-182 TRANS	DIA 22	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	89292	16/02/2017	865.36	134.64	1,000.00
E-182 TRANS	DIA 22	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI151716	17/02/2017	519.19	80.81	600.00
E-182 TRANS	DIA 22	GASOLINERA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	G 99412	23/02/2017	437.27	67.83	505.10
E-183 TRANS	DIA 22	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-172001	22/02/2017	387.93	62.07	450.00
E-183 TRANS	DIA 22	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAIBIBJ 54863	23/02/2017	675.66	104.42	780.08
E-183 TRANS	DIA 22	GASOLINERA DEL SUR DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	GS 107410	24/02/2017	311.90	48.37	360.27
E-183 TRANS	DIA 22	ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 94359	22/02/2017	527.85	82.18	610.03
E-183 TRANS	DIA 22	GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.	MAGNA	PV-130417	24/02/2017	484.99	75.50	560.49
E-183 TRANS	DIA 22	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB 213841	23/02/2017	259.57	40.43	300.00
E-183 TRANS	DIA 22	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AG4715	24/02/2017	519.18	80.82	600.00
E-185 TRANS	DIA 22	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 56399	21/02/2017	415.28	64.68	479.96
E-185 TRANS	DIA 22	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	89288	16/02/2017	346.12	53.85	399.97
E-185 TRANS	DIA 22	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY 18350108	23/02/2017	501.83	78.20	580.03
E-186 TRANS	DIA 22	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-298610	17/02/2017	173.05	28.94	201.99
E-186 TRANS	DIA 22	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 279320	16/02/2017	588.53	91.62	680.15
E-186 TRANS	DIA 22	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 45411	16/02/2017	441.81	68.74	510.55
E-187 TRANS	DIA 22	ESTACION LOS 2 LADEROS, S.A. DE C.V.	MAGNA	F 727453	18/02/2017	692.31	107.83	800.14
E-187 TRANS	DIA 22	SERVIFER, S.A. DE C.V.	MAGNA	8529 B	24/02/2017	129.80	20.20	150.00
E-189 TRANS	DIA 22	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61104639	27/02/2017	519.18	80.82	600.00
E-192 TRANS	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	UBA37646	21/02/2017	140.44	21.86	162.30
E-192 TRANS	DIA 22	SOCOMBIEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 21694	23/02/2017	666.34	103.68	770.02
E-194 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGETCAT-299181	22/02/2017	259.59	40.41	300.00
E-194 TRANS	DIA 23	RODELI SAN JOSE, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 30010	18/02/2017	207.68	32.32	240.00
E-195 TRANS	DIA 23	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	328580 A	26/02/2017	677.19	105.34	782.53
E-195 TRANS	DIA 23	SUPER SERVICIO GARRBI, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA4884	23/02/2017	354.78	65.22	420.00
E-196 TRANS	DIA 23	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	31804 FAT	20/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-198 TRANS	DIA 23	EUROPITS, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 903326	18/02/2017	605.77	94.23	700.00
E-198 TRANS	DIA 23	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 56467	23/02/2017	605.89	94.33	700.02
E-198 TRANS	DIA 23	GASOLINERA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AG4708	24/02/2017	435.24	67.76	503.00
E-198 TRANS	DIA 23	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 82454	22/02/2017	778.83	121.17	900.00
E-200 TRANS	DIA 23	GRUPO GASOLINEROREYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	E12464	26/02/2017	501.92	78.08	580.00
E-200 TRANS	DIA 23	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	328581 A	26/02/2017	574.66	89.39	664.05
E-200 TRANS	DIA 23	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-172718	27/02/2017	129.31	20.69	150.00
E-200 TRANS	DIA 23	ESTACION DE CARGA VIAL LACTEA, S.A. DE C.V.	MAGNA	VA-97348	28/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-200 TRANS	DIA 23	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 280546	26/02/2017	562.45	87.55	650.00
E-200 TRANS	DIA 23	SERVICIO EL LEDONITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	SLE 84794	26/02/2017	477.35	74.25	551.60
E-201 TRANS	DIA 23	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	31971 FAT	26/02/2017	605.71	94.29	700.00
E-204 TRANS	DIA 23	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 279744	20/02/2017	519.36	80.85	600.21
E-204 TRANS	DIA 23	SUPER SERVICIO GARRBI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	SLA32488	21/02/2017	346.13	53.87	400.00
E-205 TRANS	DIA 23	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 280439	24/02/2017	432.65	67.35	500.00
E-207 TRANS	DIA 24	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB 213842	23/02/2017	428.45	66.72	495.17
E-208 TRANS	DIA 24	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 54459	23/02/2017	432.62	67.38	500.00
E-209 TRANS	DIA 24	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BI 92571	24/02/2017	519.24	80.76	600.00
E-209 TRANS	DIA 24	GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.	MAGNA	60932	22/02/2017	519.19	80.81	600.00
E-211 TRANS	DIA 24	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-170453	10/02/2017	129.31	20.69	150.00
E-212 TRANS	DIA 24	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	31972 FAT	26/02/2017	86.53	13.47	100.00
E-214 TRANS	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	327503 A	21/02/2017	432.69	67.31	500.00
E-215 TRANS	DIA 24	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY 18334743	22/02/2017	259.54	40.46	300.00
E-218 TRANS	DIA 25	SERVIXPRESS SANTA ANITA, S.A. DE C.V.	MAGNA	119606	23/02/2017	423.95	66.05	490.00
E-218 TRANS	DIA 25	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-85570	26/02/2017	536.50	83.50	620.00
E-218 TRANS	DIA 25	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 149182	22/02/2017	449.09	70.03	519.12
E-219 TRANS	DIA 25	SERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FMA 117489	22/02/2017	476.12	74.03	550.15
E-219 TRANS	DIA 25	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 134282	23/02/2017	324.85	50.59	375.44
E-219 TRANS	DIA 25	ESTACION DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	330	23/02/2017	519.11	80.89	600.00
E-219 TRANS	DIA 25	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BI 92580	25/02/2017	592.31	92.13	684.44
E-219 TRANS	DIA 25	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER, S.A. DE C.V.	MAGNA	69757	24/02/2017	588.37	91.63	680.00
E-220 TRANS	DIA 25	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI153159	26/02/2017	346.26	53.89	400.15
E-220 TRANS	DIA 25	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-104752	17/02/2017	432.65	67.35	500.00
E-220 TRANS	DIA 25	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	MAGNA	XE 3633	26/02/2017	579.22	95.18	669.40
E-220 TRANS	DIA 25	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 45781	26/02/2017	480.37	74.73	555.10
E-221 TRANS	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 37914	25/02/2017	212.00	33.00	245.00
E-221 TRANS	DIA 25	GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.	MAGNA	PV-130416	24/02/2017	263.26	40.96	304.24
E-221 TRANS	DIA 25	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 60844	18/02/2017	432.77	67.34	500.11
E-221 TRANS	DIA 25	SERVICIO GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	MRY 18382296	24/02/2017	631.92	98.22	730.14
E-222 TRANS	DIA 25	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEBEAJ189781	18/02/2017	432.62	67.38	500.00
E-222 TRANS	DIA 25	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 60843	18/02/2017	432.70	67.33	500.03
E-222 TRANS	DIA 25	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA82064	13/02/2017	951.90	148.10	1,100.00
E-223 TRANS	DIA 25	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61104520	24/02/2017	259.59	40.41	300.00
E-223 TRANS	DIA 25	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 149434	25/02/2017	216.55	33.72	250.27
E-223 TRANS	DIA 25	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 280441	24/02/2017	259.59	40.41	300.00
E-223 TRANS	DIA 25	MONTI GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	311636	24/02/2017	432.66	67.34	500.00
E-223 TRANS	DIA 25	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AG4758	25/02/2017	372.39	57.97	430.36





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-225 TRANS	DIA 25	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-172319	24/02/2017	258.62	41.38	300.00
E-226 TRANS	DIA 25	VALORES ENERGÉTICOS S.A. DE C.V.	MAGNA	E02562	24/02/2017	259.58	40.42	300.00
E-226 TRANS	DIA 25	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-104835	20/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-226 TRANS	DIA 25	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-84902	16/02/2017	519.19	80.81	600.00
E-226 TRANS	DIA 25	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 45779	26/02/2017	527.31	82.03	609.34
E-227 TRANS	DIA 25	SERVICIO FAGOSA, S.A. DE C.V.	MAGNA	56038	27/02/2017	129.79	20.21	150.00
E-227 TRANS	DIA 25	SERVICIO GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY18404155	26/02/2017	562.56	87.65	650.21
E-227 TRANS	DIA 25	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 367607	27/02/2017	488.06	75.94	564.00
E-227 TRANS	DIA 25	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 367604	24/02/2017	529.60	82.40	612.00
E-228 TRANS	DIA 25	GASOLINERA JEBLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	C67900	26/02/2017	173.09	26.91	200.00
E-228 TRANS	DIA 25	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 367606	27/02/2017	529.21	80.79	600.00
E-228 TRANS	DIA 25	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T367605	27/02/2017	559.89	87.11	647.00
E-228 TRANS	DIA 25	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	89613	26/02/2017	414.22	64.44	478.66
E-230 TRANS	DIA 26	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI-84902	16/02/2017	519.19	80.81	600.00
E-230 TRANS	DIA 26	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	89622	26/02/2017	605.81	94.25	700.06
E-232 TRANS	DIA 27	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CAGECAT299794	28/02/2017	502.08	78.16	580.24
E-232 TRANS	DIA 27	SERVICIO FAGOSA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	58039	27/02/2017	302.85	47.15	350.00
E-232 TRANS	DIA 27	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	89614	26/02/2017	490.90	82.37	463.27
E-232 TRANS	DIA 27	PETROMAX, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CAGECAJH104709	28/02/2017	313.52	48.68	362.20
E-233 TRANS	DIA 27	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-85569	26/02/2017	216.34	33.66	250.00
E-233 TRANS	DIA 27	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 90569	27/02/2017	952.03	148.11	1,100.14
E-233 TRANS	DIA 27	SERVICIO PIONEROS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 21391	24/02/2017	537.19	83.61	620.80
E-233 TRANS	DIA 27	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA411954	25/02/2017	433.22	67.38	500.60
E-237 TRANS	DIA 27	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B280442	24/02/2017	173.06	26.94	200.00
E-238 TRANS	DIA 27	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY18353960	23/02/2017	259.54	40.46	300.00
E-238 TRANS	DIA 27	SERVICIO PERCOGAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 69811	24/02/2017	255.31	39.80	295.11
E-240 TRANS	DIA 27	ESTACION DE CARGA VIAL LACTEA, S.A. DE C.V.	MAGNA	VA-97349	28/02/2017	799.41	124.19	923.60
E-240 TRANS	DIA 27	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	MAGNA	HH 98535	28/02/2017	682.45	107.83	800.28
E-241 TRANS	DIA 27	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	31364 FAT	04/02/2017	129.79	20.21	150.00
E-245 TRANS	DIA 28	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA412651	27/02/2017	302.89	47.11	350.00
E-245 TRANS	DIA 28	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA412820	28/02/2017	554.72	86.28	641.00
E-245 TRANS	DIA 28	GASOLINERA ENTROQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	E65064	26/02/2017	420.31	65.39	485.70
E-247 TRANS	DIA 28	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 117802	23/02/2017	216.34	33.66	250.00
E-247 TRANS	DIA 28	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	H 192181	23/02/2017	259.58	40.42	300.00
E-247 TRANS	DIA 28	GASO MÉX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM	MAGNA	161376	28/02/2017	661.95	103.05	765.00
E-248 TRANS	DIA 28	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-171437	18/02/2017	129.31	20.69	150.00
E-249 TRANS	DIA 28	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-172321	24/02/2017	129.31	20.69	150.00
SUMA						\$129,694.13	\$20,247.03	\$149,941.16

MARZO		PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	L.V.A.	AL 10%	TOTAL
Núm	FECHA			NÚMERO	FECHA				
E-1 TRANS	DIA 1	MACROSERVICIO DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	C 46006	01/03/2017	432.68		67.38	500.06
E-1 TRANS	DIA 1	SERVICIO ARMERIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-5354	01/03/2017	380.45		60.60	450.09
E-2 TRANS	DIA 1	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DBH155325	12/03/2017	173.07		26.93	200.00
E-2 TRANS	DIA 1	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 45971	03/03/2017	466.37		72.55	538.92
E-2 TRANS	DIA 1	SERVICIOS EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	MAGNA	43375	04/03/2017	949.03		100.97	750.00
E-2 TRANS	DIA 1	GASOLINERAS NORBAR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BB 15017	07/03/2017	519.20		80.83	600.12
E-9 TRANS	DIA 1	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39938	18/03/2017	363.09		47.18	350.27
E-9 TRANS	DIA 1	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	E 118431	05/03/2017	216.42		33.58	250.00
E-10 TRANS	DIA 1	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-108121	30/03/2017	469.47		73.08	542.55
E-10 TRANS	DIA 1	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAED JBJ 215376	07/03/2017	562.61		87.49	650.10
E-10 TRANS	DIA 1	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B-140203	01/03/2017	562.57		87.43	650.00
E-10 TRANS	DIA 1	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39938	01/03/2017	558.12		86.88	645.00
E-11 TRANS	DIA 1	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 281571	06/03/2017	519.21		80.82	600.03
E-11 TRANS	DIA 1	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-108130	30/03/2017	428.33		66.67	495.00
E-11 TRANS	DIA 1	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-108132	30/03/2017	428.33		66.67	495.00
E-11 TRANS	DIA 1	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-108123	30/03/2017	428.33		66.67	495.00
E-13 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA38879	02/03/2017	605.71		94.29	700.00
E-14 TRANS	DIA 2	MULTISERVICIOS LA CENTRAL ST, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 3018	28/02/2017	432.76		67.33	500.09
E-14 TRANS	DIA 2	GASOMICH HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	GH-EA 29310	10/03/2017	526.06		81.86	607.92
E-14 TRANS	DIA 2	SERVICIO DE LA COSTA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	D 679090	30/03/2017	605.08		94.02	700.00
E-14 TRANS	DIA 2	GASOLINERA LILITA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CN 43029	11/03/2017	562.42		87.58	650.00
E-16 TRANS	DIA 2	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 21918	02/03/2017	173.06		26.94	200.00
E-17 TRANS	DIA 2	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-85610	02/03/2017	519.19		80.81	600.00
E-23 TRANS	DIA 2	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	ERAYE9048	01/03/2017	557.84		86.82	644.66
E-23 TRANS	DIA 2	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 276756	04/03/2017	606.07		94.32	700.39
E-23 TRANS	DIA 2	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 444029	03/03/2017	545.45		84.84	630.29





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-23 TRANS	DIA 2	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47857	02/03/2017	643.82	100.23	744.05
E-23 TRANS	DIA 2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY18625628	07/03/2017	666.25	103.78	770.03
E-24 TRANS	DIA 2	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CG 10994	14/03/2017	432.62	67.38	500.00
E-28 TRANS	DIA 2	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA420433	26/03/2017	692.31	107.69	800.00
E-28 TRANS	DIA 2	ESTACION LOS 2 LAREDOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	F 727622	01/03/2017	432.72	67.34	500.06
E-30 TRANS	DIA 3	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB154011	03/03/2017	259.60	40.40	300.00
E-32 TRANS	DIA 3	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	ECM-794748	03/03/2017	536.98	83.32	620.30
E-32 TRANS	DIA 3	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46991	28/03/2017	822.12	127.88	950.00
E-32 TRANS	DIA 3	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 161998	07/03/2017	545.15	84.85	630.00
E-32 TRANS	DIA 3	EMMA ARMIDA FELIX LOUSTAUNAU	DIESEL	EA 405409	08/03/2017	544.68	85.32	630.00
E-34 TRANS	DIA 3	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 161682	04/03/2017	605.78	94.29	700.07
E-34 TRANS	DIA 3	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENY-54897	14/03/2017	692.34	107.77	800.11
E-34 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	W4M103	08/03/2017	562.45	87.55	650.00
E-34 TRANS	DIA 3	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7333	04/03/2017	648.99	101.05	750.04
E-34 TRANS	DIA 3	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	68095	05/03/2017	648.99	101.11	750.00
E-36 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40087	21/03/2017	597.07	92.93	690.00
E-38 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40094	21/03/2017	762.80	118.73	881.53
E-38 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40090	21/03/2017	625.66	97.14	722.80
E-38 TRANS	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61104920	05/03/2017	346.12	53.88	400.00
E-38 TRANS	DIA 3	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 57156	04/03/2017	397.08	61.84	458.92
E-39 TRANS	DIA 3	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 91173	02/03/2017	470.92	73.26	544.18
E-40 TRANS	DIA 4	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B76732	03/03/2017	302.84	47.16	350.00
E-40 TRANS	DIA 4	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A62321	12/03/2017	460.01	69.99	530.00
E-40 TRANS	DIA 4	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I277202	08/03/2017	432.67	67.33	500.00
E-40 TRANS	DIA 4	SERVICIO HERRADURA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SHEGK/61809	28/03/2017	445.73	69.38	515.11
E-40 TRANS	DIA 4	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	D 45970	03/03/2017	432.83	67.16	500.00
E-40 TRANS	DIA 4	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 134638	03/03/2017	692.21	107.79	800.00
E-41 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40093	21/03/2017	519.19	80.81	600.00
E-41 TRANS	DIA 4	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 281463	05/03/2017	649.01	101.01	750.02
E-41 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-86022	05/03/2017	519.20	80.80	600.00
E-41 TRANS	DIA 4	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46059	05/03/2017	475.97	74.04	550.01
E-42 TRANS	DIA 4	PORCIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	329484 A	01/03/2017	562.50	87.50	650.00
E-42 TRANS	DIA 4	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY18556054	02/03/2017	605.17	94.29	699.46
E-42 TRANS	DIA 4	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 61645	05/03/2017	519.24	80.76	600.00
E-43 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-86466	12/03/2017	501.89	78.11	580.00
E-43 TRANS	DIA 4	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	89779	02/03/2017	519.22	80.78	600.00
E-44 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40088	21/03/2017	516.59	80.41	597.00
E-45 TRANS	DIA 5	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB154344	06/03/2017	216.33	33.67	250.00
E-45 TRANS	DIA 5	SERVICIOS LA VIRGEN, S.A. DE C.V.	MAGNA	A81516	05/03/2017	216.38	33.67	250.05
E-46 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40077	21/03/2017	601.39	93.61	695.00
E-48 TRANS	DIA 5	SERVICIO ROSABLANCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-15360	02/03/2017	441.34	68.66	510.00
E-49 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40017	20/03/2017	519.24	80.83	600.07
E-51 TRANS	DIA 6	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 65514	12/03/2017	302.87	47.15	350.00
E-53 TRANS	DIA 6	SERVICIO APACHE, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 48158	08/03/2017	402.64	62.78	465.42
E-53 TRANS	DIA 6	ESTACION DE SERVICIOS POMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 160845	07/03/2017	432.64	67.36	500.00
E-53 TRANS	DIA 6	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-86465	12/03/2017	519.20	80.80	600.00
E-53 TRANS	DIA 6	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48084	06/03/2017	557.74	86.83	644.57
E-53 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39554	13/03/2017	649.01	101.02	750.03
E-55 TRANS	DIA 7	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A61772	07/03/2017	346.16	53.81	399.97
E-56 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40018	20/03/2017	519.64	80.68	600.32
E-57 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40022	20/03/2017	854.06	132.94	987.00
E-59 TRANS	DIA 7	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A65497	04/03/2017	432.65	67.35	500.00
E-59 TRANS	DIA 7	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 281144	01/03/2017	687.96	107.69	795.05
E-59 TRANS	DIA 7	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48029	06/03/2017	346.12	53.88	400.00
E-59 TRANS	DIA 7	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-173432	05/03/2017	415.52	66.48	482.00
E-59 TRANS	DIA 7	ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 97258	29/03/2017	605.76	94.30	700.06
E-63 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40080	21/03/2017	1,040.43	161.95	1,202.38
E-71 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39868	17/03/2017	519.18	80.82	600.00
E-72 TRANS	DIA 7	LOSAR DE BAJA, S. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	LBC 200572	08/03/2017	276.39	43.01	319.40
E-72 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40019	20/03/2017	631.69	98.33	730.02
E-74 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40083	21/03/2017	484.80	75.27	560.07
E-74 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40078	21/03/2017	735.51	114.49	850.00
E-75 TRANS	DIA 7	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-174717	16/03/2017	86.21	13.79	100.00
E-76 TRANS	DIA 7	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB154890	09/03/2017	147.11	22.89	170.00
E-76 TRANS	DIA 7	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT300774	08/03/2017	432.71	67.35	500.06





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-76 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39871	17/03/2017	593.02	92.18	685.20
E-76 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40020	20/03/2017	608.22	94.67	702.89
E-76 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39872	17/03/2017	531.19	82.68	613.87
E-80 TRANS	DIA 7	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI154892	09/03/2017	649.11	101.02	750.13
E-81 TRANS	DIA 8	BURBIL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 68323	28/03/2017	127.25	19.81	147.06
E-81 TRANS	DIA 8	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	BB273428	09/03/2017	500.23	77.84	578.07
E-81 TRANS	DIA 8	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAEDJB.J219966	10/03/2017	303.67	47.20	350.27
E-81 TRANS	DIA 8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	J 239256	10/03/2017	519.66	80.98	600.64
E-82 TRANS	DIA 8	ARTURO JESUS RIVERA LÓPEZ	GASOLINA	174239	13/03/2017	432.68	67.31	499.99
E-82 TRANS	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40082	21/03/2017	681.67	105.93	787.60
E-83 TRANS	DIA 8	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A63574	06/03/2017	519.18	80.82	600.00
E-83 TRANS	DIA 8	AUTOSERVICIO EL COLOMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 74048	09/03/2017	475.89	74.11	550.00
E-83 TRANS	DIA 8	GASOLINERIA COLEGIO MILITAR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 116542	28/03/2017	281.22	43.78	325.00
E-85 TRANS	DIA 9	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	BIV-022770	07/03/2017	519.74	80.29	600.03
E-85 TRANS	DIA 9	SERVICIO MANTARAXA, S.A. DE C.V.	MAGNA	MAN18 18273	08/03/2017	346.15	53.85	400.00
E-87 TRANS	DIA 9	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT300509	06/03/2017	86.53	13.47	100.00
E-87 TRANS	DIA 9	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EATDJB.J214971	04/03/2017	695.92	94.36	790.28
E-87 TRANS	DIA 9	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 20957	16/03/2017	432.65	67.35	500.00
E-87 TRANS	DIA 9	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46215	09/03/2017	519.23	80.77	600.00
E-89 TRANS	DIA 9	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	32118 FAT	02/03/2017	129.80	20.20	150.00
E-89 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40021	20/03/2017	695.21	108.21	803.42
E-90 TRANS	DIA 9	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 83259	11/03/2017	692.30	107.70	800.00
E-91 TRANS	DIA 9	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 118624	09/03/2017	302.87	47.13	350.00
E-91 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39533	13/03/2017	259.59	40.41	300.00
E-92 TRANS	DIA 9	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-174065	10/03/2017	129.31	20.69	150.00
E-93 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39869	17/03/2017	562.45	87.55	650.00
E-93 TRANS	DIA 9	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 83258	11/03/2017	822.16	127.90	950.00
E-93 TRANS	DIA 9	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61105187	11/03/2017	217.62	33.78	250.80
E-93 TRANS	DIA 9	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61105186	11/03/2017	390.31	60.79	451.10
E-93 TRANS	DIA 9	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CE 63165	10/03/2017	346.26	53.92	400.18
E-98 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39536	13/03/2017	168.74	26.26	195.00
E-100 TRANS	DIA 10	CARMONA REYES JUAN	GASOLINA	A 100663	03/03/2017	129.81	20.19	150.00
E-101 TRANS	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61105750	25/03/2017	346.13	53.87	400.00
E-102 TRANS	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 119526	27/03/2017	430.10	66.90	497.00
E-103 TRANS	DIA 10	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-410823	03/03/2017	514.81	80.26	595.07
E-103 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39940	18/03/2017	748.49	116.51	865.00
E-104 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39936	18/03/2017	865.31	134.69	1,000.00
E-105 TRANS	DIA 10	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER, S.A. DE C.V.	MAGNA	T1144	23/03/2017	428.29	66.09	494.98
E-105 TRANS	DIA 10	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 372957	29/03/2017	484.61	75.39	560.00
E-105 TRANS	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61105749	25/03/2017	346.13	53.87	400.00
E-105 TRANS	DIA 10	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 93782	28/03/2017	302.89	47.11	350.00
E-106 TRANS	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-303334	30/03/2017	493.29	76.77	570.00
E-106 TRANS	DIA 10	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A66798	27/03/2017	303.01	47.17	350.18
E-106 TRANS	DIA 10	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA419017	23/03/2017	567.57	88.28	655.85
E-106 TRANS	DIA 10	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	DIBI157402	28/03/2017	692.65	107.48	800.13
E-106 TRANS	DIA 10	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 58693	24/03/2017	259.58	40.42	300.00
E-107 TRANS	DIA 11	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	E12464	24/03/2017	216.35	33.63	250.00
E-107 TRANS	DIA 11	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-302705	25/03/2017	346.14	53.87	400.01
E-107 TRANS	DIA 11	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-302687	25/03/2017	129.80	20.20	150.00
E-107 TRANS	DIA 11	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-302189	21/03/2017	432.68	67.34	500.02
E-107 TRANS	DIA 11	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI155505	14/03/2017	259.60	40.40	300.00
E-107 TRANS	DIA 11	ENERGIA SAN PABLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A 39890	16/03/2017	516.56	80.44	597.00
E-108 TRANS	DIA 11	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	33030 A	05/03/2017	626.62	97.46	724.08
E-108 TRANS	DIA 11	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 372959	29/03/2017	605.77	94.23	700.00
E-108 TRANS	DIA 11	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 372958	29/03/2017	588.47	91.53	680.00
E-109 TRANS	DIA 11	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 85024	09/03/2017	532.04	82.76	614.80
E-109 TRANS	DIA 11	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46318	12/03/2017	398.23	61.25	460.18
E-109 TRANS	DIA 11	INMOBILIARIA BOLINUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48083	06/03/2017	687.96	107.10	795.06
E-110 TRANS	DIA 11	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FMA 119282	16/03/2017	86.47	13.53	100.00
E-110 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40079	21/03/2017	632.04	98.38	730.42
E-110 TRANS	DIA 11	SUPER SERVICIO SALCIDO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BIBI1277	05/03/2017	649.66	100.44	750.10
E-111 TRANS	DIA 12	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI156828	23/03/2017	259.72	40.12	299.84
E-111 TRANS	DIA 12	GASOLINERIA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	M-116289	22/03/2017	302.84	47.16	350.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-111 TRANS	DIA 12	GASOLINERÍA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	G 101644	22/03/2017	216.35	33.65	250.00
E-111 TRANS	DIA 12	SUPER SERVICIO DAVILA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E04591	16/03/2017	302.86	47.14	350.00
E-111 TRANS	DIA 12	S.G. GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A54290	06/03/2017	259.59	40.41	300.00
E-111 TRANS	DIA 12	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E06154	23/03/2017	605.77	94.23	700.00
E-111 TRANS	DIA 12	SERVICIO GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY18897064	25/03/2017	129.78	20.22	150.00
E-112 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40014	20/03/2017	771.92	120.08	892.00
E-114 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40024	20/03/2017	781.86	121.47	903.33
E-114 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40025	20/03/2017	623.02	96.98	720.00
E-114 TRANS	DIA 12	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 83257	11/03/2017	449.99	70.07	520.06
E-115 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39943	18/03/2017	872.58	135.82	1,008.40
E-115 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40015	20/03/2017	673.60	104.85	778.45
E-116 TRANS	DIA 12	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 57812	14/03/2017	449.94	70.06	520.00
E-116 TRANS	DIA 12	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 135288	13/03/2017	534.56	83.24	617.80
E-116 TRANS	DIA 12	GRUPO GASOLINERO AZTECA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	19481	13/03/2017	294.20	45.85	340.05
E-116 TRANS	DIA 12	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-412394	12/03/2017	573.28	89.37	662.65
E-119 TRANS	DIA 13	ESTACION DE SERVICIO OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CW1-81150	28/03/2017	346.16	53.84	400.00
E-120 TRANS	DIA 13	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECN-787747	18/03/2017	303.04	47.13	350.17
E-121 TRANS	DIA 13	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	68834	16/03/2017	432.68	67.32	500.00
E-121 TRANS	DIA 13	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	MAGNA	HH 99299	15/03/2017	389.34	60.66	450.00
E-121 TRANS	DIA 13	COMBUSTIBLES SALAGUA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 17279	15/03/2017	692.49	107.83	800.32
E-122 TRANS	DIA 13	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	332162 A	13/03/2017	301.41	46.89	348.30
E-122 TRANS	DIA 13	SERVICIO NARI, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/44942	14/03/2017	605.8	94.22	700.02
E-122 TRANS	DIA 13	SERVICIO CUMHUTEPEC, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39954	04/03/2017	618.74	96.26	715.00
E-122 TRANS	DIA 13	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7369	13/03/2017	86.68	13.49	100.17
E-122 TRANS	DIA 13	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	E9CEDEJ36698	14/03/2017	562.54	87.58	650.12
E-122 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39919	18/03/2017	407.01	63.32	470.33
E-127 TRANS	DIA 13	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46312	12/03/2017	718.52	111.55	830.07
E-128 TRANS	DIA 13	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-412758	14/03/2017	449.32	69.9	519.22
E-128 TRANS	DIA 13	RAMCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	591694	15/03/2017	657.53	102.49	760.02
E-129 TRANS	DIA 13	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	90277	13/03/2017	432.69	67.31	500.00
E-130 TRANS	DIA 13	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A65675	11/03/2017	346.17	53.85	400.02
E-138 TRANS	DIA 13	OPERADORA LA HERRADURA, S.A. DE C.V.	MAGNA	94501 A	14/03/2017	346.28	53.9	400.18
E-138 TRANS	DIA 13	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 370066	13/03/2017	432.59	67.31	499.90
E-138 TRANS	DIA 13	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 370071	13/03/2017	432.68	67.32	500.00
E-138 TRANS	DIA 13	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 118906	14/03/2017	562.49	87.51	650.00
E-139 TRANS	DIA 13	SUPER SERVICIO NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 65061	14/03/2017	432.68	67.32	500.00
E-139 TRANS	DIA 13	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 370068	13/03/2017	562.49	87.51	650.00
E-139 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39875	17/03/2017	624.96	97.28	722.24
E-140 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39874	17/03/2017	601.45	93.55	695.00
E-143 TRANS	DIA 14	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	BF 31308	15/03/2017	346.19	53.95	400.14
E-143 TRANS	DIA 14	SERVICIO TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 107417	23/03/2017	285.55	44.45	330.00
E-143 TRANS	DIA 14	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	EAFJFFJ37741	21/03/2017	346.12	53.88	400.00
E-143 TRANS	DIA 14	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 68350	28/03/2017	562.21	87.45	649.66
E-143 TRANS	DIA 14	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	MAGNA	A264017	29/03/2017	302.87	47.13	350.00
E-143 TRANS	DIA 14	RAMCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	593049	28/03/2017	562.5	87.5	650.00
E-143 TRANS	DIA 14	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-17779	23/03/2017	440.95	68.66	509.61
E-143 TRANS	DIA 14	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 118625	09/03/2017	259.61	40.39	300.00
E-144 TRANS	DIA 14	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46724	23/03/2017	259.62	40.38	300.00
E-144 TRANS	DIA 14	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CKI-106356	22/03/2017	259.62	40.38	300.00
E-144 TRANS	DIA 14	SERVICIO VILLALVA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-87493	27/03/2017	259.61	40.39	300.00
E-146 TRANS	DIA 14	ENERGETICOS DUAL, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CFDI-115016	13/03/2017	363.7	56.4	420.10
E-147 TRANS	DIA 14	LÓPEZ MEZA MA DE JESUS	MAGNA	SL 24030	28/03/2017	86.3	13.8	100.00
E-148 TRANS	DIA 14	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-175904	24/03/2017	129.31	20.69	150.00
E-149 TRANS	DIA 14	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 282558	14/03/2017	519.19	80.81	600.00
E-150 TRANS	DIA 14	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-175905	24/03/2017	129.31	20.7	150.01
E-153 TRANS	DIA 14	COMBUSTIBLES DE ZAPOPOTLAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	BA 67726199	12/03/2017	705.22	108.19	813.41
E-155 TRANS	DIA 15	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-175733	24/03/2017	129.31	20.9	150.21
E-156 TRANS	DIA 15	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A202459	02/03/2017	216.33	33.67	250.00
E-157 TRANS	DIA 15	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	90269	13/03/2017	577.21	89.79	667.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-157 TRANS	DIA 15	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 282309	12/03/2017	648.07	101.03	750.10
E-157 TRANS	DIA 15	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 370067	13/03/2017	432.68	67.32	500.00
E-157 TRANS	DIA 15	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 83439	16/03/2017	951.91	148.09	1,100.00
E-158 TRANS	DIA 15	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD177723	13/03/2017	173.06	26.94	200.00
E-163 TRANS	DIA 15	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 370069	13/03/2017	563.49	87.51	650.00
E-163 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 40016	20/03/2017	451.01	70.2	521.21
E-163 TRANS	DIA 15	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	E 119777	31/03/2017	216.43	33.57	250.00
E-165 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39941	18/03/2017	722.62	112.48	835.10
E-165 TRANS	DIA 15	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	90642	23/03/2017	422.22	65.68	487.90
E-165 TRANS	DIA 15	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS				346.13	53.87	400.00
E-165 TRANS	DIA 15	20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-107530	24/03/2017			
E-165 TRANS	DIA 15	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 372956	29/03/2017	389.42	60.58	450.00
E-165 TRANS	DIA 15	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABRACA	GASOLINA	48059	25/03/2017	263.94	41.06	305.02
E-165 TRANS	DIA 15	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 92951	21/03/2017	418.12	65.04	483.16
E-167 TRANS	DIA 16	SERVICIO TEOLYOUCAN NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 205461	01/03/2017	259.62	40.38	300.00
E-169 TRANS	DIA 16	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FMA 120238	30/03/2017	383.57	59.68	443.25
E-169 TRANS	DIA 16	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS				346.13	53.87	400.00
E-169 TRANS	DIA 16	20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-107506	24/03/2017			
E-169 TRANS	DIA 16	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	90933	29/03/2017	345.57	53.75	399.32
E-169 TRANS	DIA 16	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 93226	23/03/2017	432.69	67.31	500.00
E-169 TRANS	DIA 16	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-413173	16/03/2017	173.08	26.98	200.00
E-169 TRANS	DIA 16	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 119525	27/03/2017	275.19	42.81	318.00
E-172 TRANS	DIA 16	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-71936	05/03/2017	303.23	46.77	350.00
E-172 TRANS	DIA 16	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 372096	23/03/2017	389.42	60.58	450.00
E-172 TRANS	DIA 16	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 60657	13/03/2017	432.70	67.30	500.00
E-173 TRANS	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39934	18/03/2017	572.73	88.98	661.71
E-173 TRANS	DIA 16	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 445568	16/03/2017	343.75	53.46	397.21
E-176 TRANS	DIA 17	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T370070	13/03/2017	562.49	87.51	650.00
E-176 TRANS	DIA 17	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	TCN-786474	12/03/2017	607.46	94.55	702.01
E-177 TRANS	DIA 17	SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A11305	28/03/2017	129.78	20.22	150.00
E-178 TRANS	DIA 17	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-412737	14/03/2017	346.09	53.95	400.04
E-178 TRANS	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39876	17/03/2017	725.48	112.92	838.40
E-178 TRANS	DIA 17	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO				605.88	94.19	700.07
E-178 TRANS	DIA 17	CIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	OENIBCO45334	10/03/2017			
E-179 TRANS	DIA 17	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-175200	20/03/2017	387.93	62.07	450.00
E-180 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39873	17/03/2017	820.69	127.58	948.27
E-181 TRANS	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39534	13/03/2017	138.50	21.50	160.00
E-181 TRANS	DIA 19	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A66052	18/03/2017	259.89	40.45	300.34
E-181 TRANS	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39867	17/03/2017	702.54	109.38	811.90
E-181 TRANS	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39870	17/03/2017	614.37	95.63	710.00
E-182 TRANS	DIA 20	SERVICIO EPIGAS, S. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	A 41999	04/03/2017	432.66	67.34	500.00
E-182 TRANS	DIA 20	ESTACION DE SERVICIO PUERTA DE				433.79	67.32	501.11
E-182 TRANS	DIA 20	MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	EA 31611	04/03/2017			
E-184 TRANS	DIA 20	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-175781	24/03/2017	468.97	75.03	544.00
E-185 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39942	18/03/2017	692.25	107.75	800.00
E-185 TRANS	DIA 20	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-126045	09/03/2017	688.05	106.94	794.99
E-185 TRANS	DIA 20	JUAN PEDRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	MAGNA	AJ51808	04/03/2017	605.72	94.28	700.00
E-186 TRANS	DIA 20	SERVICIO LOS CAFETOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	F 170212	24/03/2017	302.91	47.09	350.00
E-186 TRANS	DIA 20	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46329	12/03/2017	562.50	87.50	650.00
E-186 TRANS	DIA 20	SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	MAGNA	E221804	03/03/2017	605.68	94.32	700.00
E-186 TRANS	DIA 20	SERVICIOS LAS SALINAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLSC 122287	03/03/2017	605.76	94.24	700.00
E-187 TRANS	DIA 20	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	E12464	28/03/2017	129.81	20.19	150.00
E-187 TRANS	DIA 20	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO,				346.16	53.84	400.00
E-187 TRANS	DIA 20	S.A. DE C.V.	MAGNA	E 119112	18/03/2017			
E-189 TRANS	DIA 20	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,				173.05	26.95	200.00
E-189 TRANS	DIA 20	S.A. DE C.V.	MAGNA	CE 63529	24/03/2017			
E-189 TRANS	DIA 20	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	334838 A	24/03/2017	346.16	53.84	400.00
E-189 TRANS	DIA 20	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA			244.12	38.00	282.12
E-191 TRANS	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39865	17/03/2017	629.64	98.01	727.65
E-192 TRANS	DIA 21	GASOLINERA ISLA DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 38380	30/03/2017	385.13	59.81	445.04
E-194 TRANS	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39868	17/03/2017	603.17	93.80	697.06
E-195 TRANS	DIA 21	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	90603	23/03/2017	473.97	73.63	547.60
E-195 TRANS	DIA 21	RANCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	592479	23/03/2017	562.50	87.50	650.00
E-196 TRANS	DIA 21	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	AK21,893	03/03/2017	501.98	78.14	580.12
E-196 TRANS	DIA 21	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 373890	23/03/2017	363.45	56.55	420.00
E-198 TRANS	DIA 21	SERVICIO GEREDIN, S. DE R.L.	MAGNA	W 1158	15/03/2017	173.15	26.95	200.10
E-198 TRANS	DIA 21	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS				259.59	40.41	300.00
E-198 TRANS	DIA 21	20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-106441	07/03/2017			
E-199 TRANS	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 39535	13/03/2017	173.06	26.94	200.00
E-205 TRANS	DIA 21	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 119113	18/03/2017	346.16	53.85	400.01
E-205 TRANS	DIA 21	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A.				354.76	55.24	410.00
E-205 TRANS	DIA 21	DE C.V.	MAGNA	CF37810	13/03/2017			
E-205 TRANS	DIA 21	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A.				605.68	94.32	700.00
E-205 TRANS	DIA 21		MAGNA	CE 63059	06/03/2017			





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

		DE C.V.						
E-206 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126043	09/03/2017	738.60	115.08	853.68
E-206 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126043	09/03/2017	784.08	122.17	906.25
E-206 TRANS	DIA 21	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 23242	30/03/2017	173.06	26.94	200.00
E-207 TRANS	DIA 21	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 23240	30/03/2017	259.59	40.41	300.00
E-208 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126044	09/03/2017	778.91	121.19	900.10
E-208 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126173	11/03/2017	649.53	101.27	750.80
E-213 TRANS	DIA 22	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	E 118430	05/03/2017	395.62	61.38	457.00
E-215 TRANS	DIA 22	SOCOMBIMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 23247	13/03/2017	605.75	94.24	699.99
E-216 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126174	11/03/2017	790.64	123.19	913.83
E-216 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126050	09/03/2017	836.04	130.27	966.31
E-218 TRANS	DIA 22	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A65271	05/03/2017	346.79	53.05	399.84
E-219 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126175	11/03/2017	778.67	121.33	900.00
E-219 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126051	09/03/2017	726.86	113.25	840.11
E-220 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-126171	11/03/2017	735.70	114.34	850.04
E-220 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126046	09/03/2017	735.43	114.58	850.01
E-221 TRANS	DIA 22	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	32120 FAT	02/03/2017	129.80	20.20	150.00
E-222 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126048	09/03/2017	778.82	121.21	900.03
E-223 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126172	11/03/2017	857.99	133.69	991.68
E-223 TRANS	DIA 22	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 22731	23/03/2017	749.18	116.61	865.79
E-227 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39531	13/03/2017	168.79	26.21	195.00
E-227 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39940	18/03/2017	748.49	116.51	865.00
E-227 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39938	18/03/2017	689.85	107.38	797.23
E-227 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39935	18/03/2017	621.70	96.70	718.40
E-227 TRANS	DIA 23	AUTO SERVICIO MASSA, S.A. DE C.V.	MAGNA	28840 D	03/03/2017	605.72	94.28	700.00
E-228 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40246	23/03/2017	471.60	73.40	545.00
E-228 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40248	23/03/2017	479.10	74.57	553.67
E-230 TRANS	DIA 23	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 23243	30/03/2017	173.06	26.94	200.00
E-230 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40877	28/03/2017	460.40	71.67	532.07
E-231 TRANS	DIA 23	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-107895	29/03/2017	665.80	94.30	760.10
E-231 TRANS	DIA 23	SERVICIOS LAS SALINAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLSC 122743	05/03/2017	665.75	94.25	760.00
E-231 TRANS	DIA 23	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CFDI-186673	18/03/2017	606.06	89.94	700.00
E-231 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39933	18/03/2017	649.38	100.82	750.20
E-235 TRANS	DIA 23	EL PABELLON MEXICANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 227241	05/03/2017	346.31	54.09	400.40
E-235 TRANS	DIA 23	ALEROB ESTACIONES, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-003132	09/03/2017	519.21	80.79	600.00
E-237 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40244	23/03/2017	279.32	43.48	322.80
E-237 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40247	23/03/2017	556.26	88.58	644.84
E-240 TRANS	DIA 24	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 23239	30/03/2017	129.80	20.20	150.00
E-241 TRANS	DIA 24	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	32119 FAT	02/03/2017	129.80	20.20	150.00
E-243 TRANS	DIA 24	SERVICIOS COLORINES, S.A. DE C.V.	MAGNA	1121015	07/03/2017	322.75	50.18	372.93
E-243 TRANS	DIA 24	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	E 119776	31/03/2017	432.86	67.14	500.00
E-244 TRANS	DIA 24	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO, S.A.	MAGNA		18/03/2017	602.48	93.81	696.29
E-244 TRANS	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DMB156868	22/03/2017	346.14	53.86	400.00
E-244 TRANS	DIA 24	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA420995	29/03/2017	861.08	133.92	995.00
E-244 TRANS	DIA 24	SERVICIO ESCAMELA, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-34049	31/03/2017	402.69	62.61	465.30
E-244 TRANS	DIA 24	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	K238347	31/03/2017	519.19	80.81	600.00
E-247 TRANS	DIA 24	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-174066	10/03/2017	129.31	20.69	150.00
E-248 TRANS	DIA 24	SERVICIO EFIGAS, S. DE RL. DE C.V.	MAGNA	A42108	08/03/2017	372.42	57.97	430.39
E-248 TRANS	DIA 24	AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SCG168145	10/03/2017	562.50	87.50	650.00
E-249 TRANS	DIA 24	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	MAGNA	PE1-58851	31/03/2017	527.95	82.30	610.05
E-249 TRANS	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39530	13/03/2017	478.72	74.52	553.24
E-250 TRANS	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40245	23/03/2017	199.02	29.99	230.00
E-250 TRANS	DIA 24	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46320	12/03/2017	259.61	40.39	300.00
E-251 TRANS	DIA 24	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-174137	11/03/2017	129.31	20.69	150.00
E-252 TRANS	DIA 24	ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 23700	12/03/2017	259.60	40.40	300.00
E-253 TRANS	DIA 24	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-300451	06/03/2018	346.12	53.88	400.00
E-254 TRANS	DIA 24	ALEROB ESTACIONES, S.A. DE C.V.	MAGNA	BIB-4003133	09/03/2017	259.64	40.40	300.04
E-255 TRANS	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	334930 A	25/03/2017	543.13	84.47	627.60
E-255 TRANS	DIA 24	MULTISERVICIOS LA CENTRAL ST, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 66320	23/03/2017	605.76	94.24	700.00
E-255 TRANS	DIA 24	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUSA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	69700	29/03/2017	207.65	32.35	240.00
E-255 TRANS	DIA 24	GASOLINERÍA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 151802	30/03/2017	519.26	80.74	600.00
E-255 TRANS	DIA 24	SERVICIO SUJUXI, S.A. DE C.V.	MAGNA	CEA-40599	25/03/2017	615.02	95.57	710.59
E-255 TRANS	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40463	26/03/2017	361.25	56.22	417.47
E-255 TRANS	DIA 24	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-107818	29/03/2017	302.86	47.14	350.00
E-257 TRANS	DIA 25	AUTOSERVICIO GASHIR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 76831	06/03/2017	346.10	53.90	400.00
E-258 TRANS	DIA 25	COMBUSTIBLES DE LA CUENCA DEL P APALOAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	958964-EF	30/03/2017	476.12	74.02	550.14





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-259 TRANS	DIA 26	COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL MAIZ, S.A. DE C.V.	MAGNA	A/14551	07/03/2017	259.58	40.42	300.00
E-259 TRANS	DIA 26	TRABAJADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	TMINCO 100248	30/03/2017	432.87	67.27	500.14
E-261 TRANS	DIA 26	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB1157403	28/03/2017	259.60	40.40	300.00
E-261 TRANS	DIA 26	SERVICIO COLORINES, S.A. DE C.V.	MAGNA	EC-105878	30/03/2017	334.93	62.07	397.00
E-261 TRANS	DIA 26	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 121076	29/03/2017	545.12	84.88	630.00
E-261 TRANS	DIA 26	COMBULOB EL PILAR, S.A. DE C.V.	PREMIUM	AAA66633	23/03/2017	545.35	84.57	629.92
E-261 TRANS	DIA 26	SERVICIO EL ROBLE, S.A. DE C.V.	MAGNA	TEYAB12870	24/03/2017	605.88	94.16	700.04
E-261 TRANS	DIA 26	AUTOSERVICIO ACESA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 283416	21/03/2017	649.02	101.02	750.04
E-261 TRANS	DIA 26	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 93815	28/03/2017	519.33	80.77	600.10
E-261 TRANS	DIA 26	SERVICIO VILLAVIL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-87494	27/03/2017	562.47	87.53	650.00
E-262 TRANS	DIA 26	GASSIL, S.A. DE C.V.	MAGNA	BIV-061418	09/03/2017	519.66	80.34	600.00
E-262 TRANS	DIA 26	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF-58461	21/03/2017	302.83	47.15	349.98
E-262 TRANS	DIA 26	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-303282	22/03/2017	433.16	67.42	500.58
E-263 TRANS	DIA 26	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-61105599	21/03/2017	216.32	33.66	250.00
E-263 TRANS	DIA 26	TURISMO CAMPECHE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A111700	08/03/2017	605.80	94.20	700.00
E-264 TRANS	DIA 26	GASCOL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 25807	30/03/2017	635.84	98.95	734.79
E-267 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40703	28/03/2017	574.72	89.45	664.17
E-267 TRANS	DIA 27	AUTOSERVICIO MAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	28886 D	05/03/2017	605.72	94.28	700.00
E-267 TRANS	DIA 27	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	90400	22/03/2017	444.93	69.21	514.14
E-269 TRANS	DIA 27	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB11256823	23/03/2017	631.76	98.30	730.06
E-269 TRANS	DIA 27	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46723	23/03/2017	562.55	87.51	650.06
E-269 TRANS	DIA 27	SUPER SERVICIO ECHEGARAY, S.A. DE C.V.	MAGNA	155613 SE	17/03/2017	605.99	94.32	700.31
E-269 TRANS	DIA 27	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 371693	22/03/2017	951.92	148.08	1,100.00
E-271 TRANS	DIA 27	SERVICIO VILLAVIL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-86023	05/03/2017	233.63	36.37	270.00
E-271 TRANS	DIA 27	GASOMICH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 8770	30/03/2017	432.80	67.33	500.13
E-271 TRANS	DIA 27	TURISMO CAMPECHE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A68254	10/03/2017	605.80	94.20	700.00
E-272 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 38532	13/03/2017	86.53	13.47	100.00
E-272 TRANS	DIA 27	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 14020	17/03/2017	562.45	87.55	650.00
E-272 TRANS	DIA 27	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARGA	GASOLINA	47788	18/03/2017	625.97	97.44	723.41
E-273 TRANS	DIA 27	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A375138	31/03/2017	640.30	99.70	740.00
E-273 TRANS	DIA 27	ESTACION DE SERVICIO XTLAHUACO, S.A. DE C.V.	MAGNA	2473 A	23/03/2017	517.24	82.76	600.00
E-274 TRANS	DIA 27	SERVICIO LOS CAFETOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 134763	22/03/2017	605.81	94.19	700.00
E-275 TRANS	DIA 28	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	BA 1571	30/03/2017	216.60	33.69	250.29
E-276 TRANS	DIA 28	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	1395	30/03/2017	545.14	84.86	630.00
E-276 TRANS	DIA 28	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 372955	29/03/2017	519.23	80.77	600.00
E-276 TRANS	DIA 28	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	AA 83683	24/03/2017	952.28	147.72	1,100.00
E-277 TRANS	DIA 28	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 371694	23/03/2017	951.92	148.08	1,100.00
E-277 TRANS	DIA 28	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA420415	28/03/2017	675.01	104.98	779.99
E-277 TRANS	DIA 28	COMBUSTIBLES MB DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MAGNA	68333 B	23/03/2017	605.80	94.20	700.00
E-277 TRANS	DIA 28	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB1155558	14/03/2017	337.54	52.53	390.07
E-279 TRANS	DIA 28	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAAL6141	13/03/2017	601.48	93.55	695.03
E-279 TRANS	DIA 28	GAS BARRIENTOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 273325	15/03/2017	216.32	33.68	250.00
E-279 TRANS	DIA 28	INMOBILIARIA BOLNUEVO 16, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48856	15/03/2017	516.24	80.36	596.60
E-279 TRANS	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 39920	18/03/2017	447.24	69.61	516.85
E-280 TRANS	DIA 28	SERVICIO VILLAVIL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-87147	30/03/2017	432.66	67.34	500.00
E-283 TRANS	DIA 28	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A65519	09/03/2017	519.18	80.82	600.00
E-284 TRANS	DIA 28	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A65492	03/03/2017	389.47	60.63	450.10
E-285 TRANS	DIA 28	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	90453	23/03/2017	476.10	74.06	550.16
E-286 TRANS	DIA 28	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 80832	06/03/2017	346.10	53.90	400.00
E-286 TRANS	DIA 28	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 118329	03/03/2017	346.14	53.86	400.00
E-286 TRANS	DIA 28	PETROMAX, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CAGECAK4679160	30/03/2017	346.24	53.76	400.00
E-288 TRANS	DIA 28	GASISLO 2090, S.A. DE C.V.	GASOLINA	791372	12/03/2017	649.72	101.11	750.83
E-289 TRANS	DIA 28	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EBCAACK63694	07/03/2017	562.55	87.53	650.08
E-289 TRANS	DIA 28	CETRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 102623	07/03/2017	651.93	101.31	753.24
E-289 TRANS	DIA 28	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECN-785766	08/03/2017	439.84	67.66	507.50
E-291 TRANS	DIA 29	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 93816	28/03/2017	545.89	84.91	630.80
E-291 TRANS	DIA 29	IBAGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	IS-93340	28/03/2017	588.36	91.64	680.00
E-291 TRANS	DIA 29	IBAGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	IS-92695	23/03/2017	519.14	80.86	600.00
E-292 TRANS	DIA 29	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA42018	27/03/2017	553.95	86.15	640.10
E-292 TRANS	DIA 29	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7387	17/03/2017	648.99	101.04	750.03
E-292 TRANS	DIA 29	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY18820260	21/03/2017	311.54	48.11	359.65
E-292 TRANS	DIA 29	MULTISERVICIO SAN ROBERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 130174	19/03/2017	502.05	78.11	580.14
E-293 TRANS	DIA 29	COMBUSTIBLES MB DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MAGNA	15304	23/03/2017	406.75	63.25	470.00
E-293 TRANS	DIA 29	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG446999	28/03/2017	632.30	98.33	730.63
E-293 TRANS	DIA 29	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7438	29/03/2017	562.43	84.56	646.99
E-293 TRANS	DIA 29	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 46345	14/03/2017	562.42	87.52	650.14
E-294 TRANS	DIA 29	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	E12454	23/03/2017	475.87	74.03	549.90
E-294 TRANS	DIA 29	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	BF 31550	23/03/2017	481.77	75.09	556.86





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-294 TRANS	DIA 29	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/45209	23/03/2017	605.76	94.24	700.00
E-294 TRANS	DIA 29	GASOLINERÍA PACÍFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I150977	18/03/2017	502.19	78.19	580.38
E-295 TRANS	DIA 29	SUPER SERVICIO NARANJITO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A3621	14/03/2017	225.01	35.00	260.01
E-297 TRANS	DIA 29	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E118328	03/03/2017	346.14	53.86	400.00
E-297 TRANS	DIA 29	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E118757	11/03/2017	259.62	40.38	300.00
E-298 TRANS	DIA 29	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	333105 A	16/03/2017	346.16	53.84	400.00
E-298 TRANS	DIA 29	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E118194	01/03/2017	346.14	53.86	400.00
E-299 TRANS	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA39939	18/03/2017	742.56	115.58	858.14
E-300 TRANS	DIA 29	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF58061	17/03/2017	360.11	56.07	416.18
E-302 TRANS	DIA 29	BANCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	593452	31/03/2017	519.23	80.77	600.00
E-302 TRANS	DIA 29	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	EC0X-150988	23/03/2017	619.61	95.97	715.58
E-302 TRANS	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA40702	28/03/2017	419.76	65.33	485.09
E-305 TRANS	DIA 29	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A66083	18/03/2017	605.72	94.28	700.00
E-305 TRANS	DIA 29	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD177793	15/03/2017	623.16	96.89	720.15
E-306 TRANS	DIA 30	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-72742	28/03/2017	658.20	101.48	759.68
E-306 TRANS	DIA 30	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7411	22/03/2017	562.49	87.57	650.06
E-307 TRANS	DIA 30	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA83684	24/03/2017	676.91	105.29	782.20
E-307 TRANS	DIA 30	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FMA120237	30/03/2017	1,038.55	161.52	1,200.07
E-308 TRANS	DIA 30	PETROFUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B108733	29/03/2017	736.48	113.55	850.03
E-308 TRANS	DIA 30	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7430	28/03/2017	605.70	94.29	699.99
E-308 TRANS	DIA 30	EXELCO CARBURANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	AG54836	23/03/2017	663.03	102.26	765.29
E-308 TRANS	DIA 30	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B284124	28/03/2017	519.19	80.81	600.00
E-310 TRANS	DIA 31	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB7217043	17/03/2017	475.97	74.12	550.09
E-311 TRANS	DIA 31	SERVICIO VILLAVIL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF01-86575	14/03/2017	519.23	80.79	600.00
E-311 TRANS	DIA 31	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D46317	12/03/2017	519.23	80.77	600.00
E-312 TRANS	DIA 31	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA420005	26/03/2017	562.59	87.49	650.08
E-312 TRANS	DIA 31	SERV EXPRESS DE CUAUHUTLAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A220522	07/03/2017	128.20	19.96	148.16
E-312 TRANS	DIA 31	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D46943	25/03/2017	605.88	94.25	700.13
E-313 TRANS	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA41052	30/03/2017	605.72	94.28	700.00
E-313 TRANS	DIA 31	PROMOTORES COMBYLUB, S.A. DE C.V.	MAGNA	PTS10746	28/03/2017	553.13	86.07	639.20
E-313 TRANS	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA41051	30/03/2017	572.15	89.05	661.20
E-314 TRANS	DIA 31	SERVICIO PREMIER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	MAGNA	F149203	30/03/2017	129.77	20.23	150.00
E-315 TRANS	DIA 31	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA420414	28/03/2017	389.56	60.59	450.15
E-317 TRANS	DIA 31	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-107817	29/03/2017	216.33	33.67	250.00
E-317 TRANS	DIA 31	ROBERTO HENCHO AGUILAR GALINDO	MAGNA	A0101301	27/03/2017	502.50	78.15	580.65
E-317 TRANS	DIA 31	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I279870	29/03/2017	554.37	86.26	640.63
E-317 TRANS	DIA 31	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	HIDRO20639	21/03/2017	502.45	77.59	580.04
E-318 TRANS	DIA 31	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER, S.A. DE C.V.	MAGNA	71226	24/03/2017	536.47	83.53	620.00
E-318 TRANS	DIA 31	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	MAGNA	A167454	26/03/2017	547.96	85.24	633.20
E-318 TRANS	DIA 31	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B14274	23/03/2017	649.05	101.03	750.08
E-322 TRANS	DIA 31	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	ES/EE1393	29/03/2017	519.21	80.79	600.00
E-323 TRANS	DIA 31	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA	GASOLINA	47998	24/03/2017	276.90	43.10	320.00
E-323 TRANS	DIA 31	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	MAGNA	TU-15566	30/03/2017	545.18	84.88	630.06
E-323 TRANS	DIA 31	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EADEGDJ143790	25/03/2017	557.04	86.96	644.00
SUMA						\$216,502.77	\$33,685.33	\$250,188.10

ABRIL		POLIZA	PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	I.V.A. 16%	AL	TOTAL
Núm	FECHA				NÚMERO	FECHA				
E-2 TRANS	DIA 1		SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-21546	06/04/2017	274.95	42.81		317.76
E-2 TRANS	DIA 1		AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B78060	06/04/2017	432.63	67.37		500.00
E-2 TRANS	DIA 1		AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B78091	06/04/2017	302.84	47.16		350.00
E-2 TRANS	DIA 1		PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-304338	07/04/2017	216.33	33.67		250.00
E-2 TRANS	DIA 1		COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA			389.97	60.07		449.04
E-2 TRANS	DIA 1		SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H136826	06/04/2017	273.94	42.66		316.60
E-2 TRANS	DIA 1		AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B285141	04/04/2017	605.82	94.28		700.10
E-3 TRANS	DIA 1		OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-109160	07/04/2017	259.59	40.41		300.00
E-3 TRANS	DIA 1		SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/45583	05/04/2017	603.45	96.55		700.00
E-3 TRANS	DIA 1		GRUPO GASOLINERO REYNOL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AS4165	02/04/2017	966.38	103.64		1,070.00
E-3 TRANS	DIA 1		SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY19136583	05/04/2017	563.45	86.92		650.37
E-3 TRANS	DIA 1		MULTISERVICIOS LA CENTRAL 37, S.A. DE C.V.	MAGNA	II67021	05/04/2017	605.86	94.26		700.12





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-3 TRANS	DIA 1	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 79920	28/04/2017	252.30	39.29	291.59
E-4 TRANS	DIA 1	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB158609	05/04/2017	562.47	87.53	650.00
E-4 TRANS	DIA 1	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-64220	05/04/2017	605.86	94.14	700.00
E-4 TRANS	DIA 1	SOCOMBIMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 27267	18/04/2017	346.18	53.86	400.04
E-4 TRANS	DIA 1	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PS03-12245	28/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-4 TRANS	DIA 1	CORPORATIVO GASOLINERO JAE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	JAE140016	05/04/2017	621.82	96.76	718.58
E-4 TRANS	DIA 1	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-108930	04/03/2017	519.30	80.83	600.13
E-5 TRANS	DIA 1	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	RFC37334	20/04/2017	432.75	67.25	500.00
E-6 TRANS	DIA 2	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-88683	11/04/2017	294.31	45.79	340.00
E-7 TRANS	DIA 2	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB159638	12/04/2017	278.29	43.31	321.60
E-7 TRANS	DIA 2	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	338888 A	10/04/2017	529.24	80.76	600.00
E-7 TRANS	DIA 2	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-88160	04/04/2017	519.20	80.80	600.00
E-7 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PENEX MAGNA	BDA 42257	15/04/2017	679.89	105.83	785.72
E-9 TRANS	DIA 3	SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	MAGNA	423618 F	12/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-10 TRANS	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-305244	17/04/2017	389.39	60.61	450.00
E-10 TRANS	DIA 3	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 84564	15/04/2017	778.82	121.18	900.00
E-11 TRANS	DIA 3	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47617	16/04/2017	519.32	80.79	600.11
E-11 TRANS	DIA 3	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CPV 9917	27/04/2017	346.17	53.87	400.04
E-12 TRANS	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120515	13/04/2017	372.11	57.89	430.00
E-12 TRANS	DIA 3	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-178523	17/04/2017	612.07	97.93	710.00
E-14 TRANS	DIA 3	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 78409	16/04/2017	346.10	53.90	400.00
E-15 TRANS	DIA 3	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 78409	16/04/2017	432.63	67.37	500.00
E-15 TRANS	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB221078	12/04/2017	432.68	67.38	500.06
E-16 TRANS	DIA 3	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	33257 FAT	17/04/2017	605.72	94.28	700.00
E-16 TRANS	DIA 3	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 286100	11/04/2017	346.14	53.86	400.00
E-17 TRANS	DIA 3	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	T-15484	11/04/2017	430.12	66.92	497.04
E-17 TRANS	DIA 3	GASOLINERA ISLA DEL CAYALCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 38712	11/04/2017	614.40	95.58	709.98
E-18 TRANS	DIA 3	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CPV9922	27/04/2017	346.13	53.86	399.99
E-19 TRANS	DIA 3	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 137586	22/04/2017	86.53	13.47	100.00
E-20 TRANS	DIA 3	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECN-793511	12/04/2017	346.14	53.86	400.00
E-20 TRANS	DIA 3	SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	MAGNA	423497 F	11/04/2017	648.98	101.02	750.00
E-20 TRANS	DIA 3	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-144615	10/04/2017	605.85	94.15	700.00
E-20 TRANS	DIA 3	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47473	11/04/2017	521.73	81.17	602.90
E-20 TRANS	DIA 3	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	MAGNA	TL-21353	12/04/2017	275.01	42.79	317.80
E-21 TRANS	DIA 4	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA424252	10/04/2017	519.28	80.77	600.05
E-21 TRANS	DIA 4	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA424254	10/04/2017	605.77	94.23	700.00
E-21 TRANS	DIA 4	GASOLINERA SAN FERNANDO, S.A.	MAGNA	G 027211	02/08/2017	168.20	26.81	195.01
E-21 TRANS	DIA 4	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 95460	11/04/2017	562.40	87.51	650.00
E-21 TRANS	DIA 4	IBAGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ID-96818	28/04/2017	493.35	76.85	570.20
E-21 TRANS	DIA 4	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-108930	04/04/2017	519.30	80.83	600.13
E-21 TRANS	DIA 4	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	MAGNA	A367085	12/04/2017	216.33	33.67	250.00
E-21 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-88686	11/04/2017	259.60	40.40	300.00
E-22 TRANS	DIA 4	OPERADORA DE GASOLINERIA EL COTERON, S.A. DE C.V.	MAGNA	A330287	12/04/2017	173.06	26.94	200.00
E-22 TRANS	DIA 4	SOCOMBIMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 25890	11/04/2017	388.87	60.50	449.37
E-22 TRANS	DIA 4	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-178337	13/04/2017	689.65	110.35	800.00
E-23 TRANS	DIA 4	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJF222088	20/04/2017	618.48	96.31	714.79
E-23 TRANS	DIA 4	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47452	11/04/2017	385.22	59.93	445.15
E-23 TRANS	DIA 4	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 84306	07/04/2017	908.79	141.38	1,050.17
E-24 TRANS	DIA 4	SERVICIO FAGOSA, S.A. DE C.V.	MAGNA	61008	24/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-24 TRANS	DIA 4	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 84368	09/04/2017	891.44	138.69	1,030.13
E-25 TRANS	DIA 4	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-25238	08/04/2017	259.76	40.44	300.20
E-25 TRANS	DIA 4	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 84415	10/04/2017	359.02	55.85	414.87
E-25 TRANS	DIA 4	MULTISERVICIO ESPECIALIZADOS MORITA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CHCA 4258	26/04/2017	519.20	80.80	600.00
E-25 TRANS	DIA 4	EL PABELLO MEXICANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 232946	25/04/2017	536.55	83.59	620.14
E-26 TRANS	DIA 4	ARTURO JOAQUIN RUIZ GUTIERREZ	MAGNA	A 19869	05/04/2017	86.53	13.47	100.00
E-27 TRANS	DIA 4	ENERGETICOS ARCO, S.A. DE C.V.	MAGNA	565977	26/04/2017	305.52	47.52	353.04
E-27 TRANS	DIA 4	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 84414	10/04/2017	857.27	133.38	990.65
E-27 TRANS	DIA 4	SERVICIO EL LEONICITO, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLE 86582	19/04/2017	259.62	40.38	300.00
E-28 TRANS	DIA 4	SERVICIO FAGOSA, S.A. DE C.V.	MAGNA	61009	24/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-29 TRANS	DIA 4	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E181984	19/04/2017	519.24	80.76	600.00
E-29 TRANS	DIA 4	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 103798	17/04/2017	470.04	73.06	543.10
E-29 TRANS	DIA 4	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EDBICGJ8346	17/04/2017	515.02	80.16	595.18
E-31 TRANS	DIA 4	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7548	20/04/2017	588.52	91.63	680.15
E-32 TRANS	DIA 4	JAVIER COLSA VALDES	MAGNA	G95152	25/04/2017	346.13	53.87	400.00
E-32 TRANS	DIA 4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 117655	21/04/2017	259.56	40.44	300.00
E-32 TRANS	DIA 4	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 449588	14/04/2017	432.70	67.30	500.00
E-32 TRANS	DIA 4	SERVICIO GRANADA, S.A. DE C.V.	MAGNA	BBA 28203	20/03/2017	346.12	53.88	400.00
E-33 TRANS	DIA 4	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47432	10/04/2017	601.43	93.56	694.99
E-34 TRANS	DIA 4	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA27770	23/04/2017	471.71	73.37	545.08
E-35 TRANS	DIA 5	CARMONA REYES JUAN	GASOLINA	A 105567	13/04/2017	549.31	85.45	634.76





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-35 TRANS	DIA 5	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	91285	04/04/2017	514.99	80.11	595.10
E-36 TRANS	DIA 5	ESTACION DE SERVICIO GAALBO, S.A. DE C.V.	MAGNA	F 77264	27/04/2017	302.85	47.15	350.00
E-37 TRANS	DIA 5	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MIRY19374988	23/04/2017	519.11	80.89	600.00
E-37 TRANS	DIA 5	SEPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	MAGNA	422949 F	04/04/2017	43.59	6.79	50.38
E-38 TRANS	DIA 5	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120516	13/04/2017	354.80	55.20	410.00
E-40 TRANS	DIA 5	EXELCO CARBURANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	AG 56464	19/04/2017	469.33	72.31	541.64
E-40 TRANS	DIA 5	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7532	18/04/2017	596.97	91.39	678.36
E-40 TRANS	DIA 5	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CAGECAT61106363	05/04/2017	579.86	90.26	670.12
E-40 TRANS	DIA 5	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	92084	25/04/2017	445.67	68.33	515.00
E-40 TRANS	DIA 5	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	33256 FAT	17/04/2017	692.25	107.75	800.00
E-40 TRANS	DIA 5	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MIRY19328144	19/04/2017	432.59	67.41	500.00
E-41 TRANS	DIA 5	AUTOSERVICIO EL COLOMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-57223	04/04/2017	287.18	44.72	331.90
E-42 TRANS	DIA 5	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PST89108	03/04/2017	629.26	97.95	727.21
E-42 TRANS	DIA 5	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/46024	19/04/2017	629.31	100.69	730.00
E-43 TRANS	DIA 5	GASOLINERA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 68242	06/04/2017	86.63	13.48	100.11
E-44 TRANS	DIA 5	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEIEEK20439	30/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-45 TRANS	DIA 5	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 137266	17/04/2017	605.67	94.32	699.99
E-45 TRANS	DIA 5	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	HIDRO 30921	20/04/2017	814.37	125.65	940.02
E-46 TRANS	DIA 6	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A67047	03/04/2017	300.51	46.78	347.29
E-46 TRANS	DIA 6	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-304335	07/04/2017	216.33	33.67	250.00
E-46 TRANS	DIA 6	SERVICIO MAYELI, S.A. DE C.V.	MAGNA	MAY 222993	12/04/2017	593.57	59.71	653.28
E-46 TRANS	DIA 6	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	RFAK47776	19/04/2017	330.11	51.15	381.26
E-46 TRANS	DIA 6	SERVICIOS LOS SAUCES, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 106063	21/04/2017	450.07	70.04	520.11
E-46 TRANS	DIA 6	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-418947	19/04/2017	589.96	93.83	683.79
E-47 TRANS	DIA 6	SERVICIOS LA PRIMAVERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 84.212	27/04/2017	140.25	21.85	162.10
E-48 TRANS	DIA 6	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 144726	05/04/2017	378.81	58.96	437.79
E-48 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 41936	10/04/2017	646.45	100.55	747.00
E-52 TRANS	DIA 6	SERVICIO ORDIZ Y CARAMILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA178738	05/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-53 TRANS	DIA 6	SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	MAGNA	423234 F	08/04/2017	167.90	26.14	194.04
E-54 TRANS	DIA 6	SERVICIO LUTRON, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 98893	07/04/2017	86.53	13.47	100.00
E-55 TRANS	DIA 6	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA	GASOLINA	48439	05/04/2017	303.26	47.21	350.47
E-57 TRANS	DIA 6	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA424271	11/04/2017	669.73	135.38	1,005.01
E-57 TRANS	DIA 6	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52544	18/04/2017	679.38	105.76	785.14
E-57 TRANS	DIA 6	EXELCO CARBURANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	AG 56463	19/04/2017	231.35	35.65	267.00
E-57 TRANS	DIA 6	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-108927	04/04/2017	562.31	87.52	649.83
E-57 TRANS	DIA 6	DIGEPE, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIAP 0000319630	27/04/2017	616.49	95.93	712.42
E-57 TRANS	DIA 6	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47471	11/04/2017	865.70	134.68	1,000.38
E-59 TRANS	DIA 7	AUTOSERVICIO GASHIR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 77959	04/04/2017	364.68	56.72	421.40
E-59 TRANS	DIA 7	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	340881 A	21/04/2017	615.57	95.75	711.32
E-59 TRANS	DIA 7	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/45745	09/04/2017	665.65	103.57	769.22
E-59 TRANS	DIA 7	SERVICIO FAGOSA, S.A. DE C.V.	MAGNA	60307	07/04/2017	605.71	94.29	700.00
E-59 TRANS	DIA 7	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA144746	05/04/2017	302.89	47.12	350.01
E-60 TRANS	DIA 7	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AB 35721	11/04/2017	142.08	22.12	164.20
E-61 TRANS	DIA 7	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA26694	20/04/2017	475.97	74.03	550.00
E-61 TRANS	DIA 7	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA427027	21/04/2017	605.78	94.22	700.00
E-62 TRANS	DIA 9	GRUPO OCTAVO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI156613	05/04/2017	510.30	79.41	589.71
E-62 TRANS	DIA 9	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/45948	17/04/2017	605.75	94.25	700.00
E-62 TRANS	DIA 9	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	E12464	20/04/2017	346.16	53.84	400.00
E-62 TRANS	DIA 9	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E04517	25/04/2017	346.16	53.84	400.00
E-63 TRANS	DIA 9	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJ8J220296	07/04/2017	432.93	67.41	500.34
E-64 TRANS	DIA 9	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 59940	09/04/2017	284.15	44.25	328.40
E-64 TRANS	DIA 9	ENERGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	EPAL33937	26/04/2017	432.68	67.32	500.00
E-64 TRANS	DIA 9	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A67930	19/04/2017	346.12	53.88	400.00
E-65 TRANS	DIA 9	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A67353	07/04/2017	302.82	47.14	349.96
E-65 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	MAGNA	BBA 41935	10/04/2017	402.53	62.45	465.18
E-65 TRANS	DIA 9	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA MAGNA	FMA 121133	10/04/2017	499.25	77.68	576.93
E-65 TRANS	DIA 9	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/28982	23/04/2017	577.22	89.81	667.03
E-66 TRANS	DIA 9	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PS03-12452	30/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-67 TRANS	DIA 9	SERVICIOS GASOLINEROS, S.A.	MAGNA	PEÑONA273365	30/04/2017	129.79	20.21	150.00
E-68 TRANS	DIA 9	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 286984	20/04/2017	173.06	26.94	200.00
E-69 TRANS	DIA 9	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	339877 A	16/04/2017	519.23	80.77	600.00
E-69 TRANS	DIA 9	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	339876 A	16/04/2017	432.69	67.31	500.00
E-69 TRANS	DIA 9	AUTOSERVICIO GASHIR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B77957	04/04/2017	432.63	67.37	500.00
E-69 TRANS	DIA 9	GRUPO GASOLINERO PROGAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA65532	16/04/2017	432.68	67.32	500.00
E-69 TRANS	DIA 9	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 285746	09/04/2017	605.80	94.30	700.10
E-70 TRANS	DIA 10	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	H 137264	17/04/2017	562.42	87.58	650.00
E-70 TRANS	DIA 10	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 15018	12/04/2017	421.57	65.63	487.20
E-70 TRANS	DIA 10	SERVICIO VILLAVIL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-88159	04/04/2017	389.40	60.60	450.00
E-71 TRANS	DIA 10	MULTISERVICIOS LA CENTRAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	II 67651	20/04/2017	484.93	75.45	560.38
E-71 TRANS	DIA 10	GASOMICH TABASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47466	11/04/2017	519.53	80.83	600.36





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-71 TRANS	DIA 10	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	TU-15656	09/04/2017	432.80	67.19	489.99
E-71 TRANS	DIA 10	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRV19270395	17/04/2017	519.39	80.93	600.32
E-71 TRANS	DIA 10	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRV17546005	04/01/2017	562.39	87.62	650.01
E-72 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 41712	05/04/2017	346.13	53.87	400.00
E-74 TRANS	DIA 10	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	D 47421	10/04/2017	605.76	94.24	700.00
E-75 TRANS	DIA 10	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 15201	19/04/2017	432.65	67.35	500.00
E-75 TRANS	DIA 10	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD1-79125	06/04/2017	259.59	40.41	300.00
E-75 TRANS	DIA 10	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRV19386989	08/04/2017	432.59	67.42	500.01
E-75 TRANS	DIA 10	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-178787	19/04/2017	646.56	103.44	750.00
E-76 TRANS	DIA 10	PETROFUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 109409	17/04/2017	606.58	93.47	700.05
E-76 TRANS	DIA 10	DISTRIBUIDORA DEL SUR DE SALAMANCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	1173437	18/04/2017	346.13	53.87	400.00
E-76 TRANS	DIA 10	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	1152858	14/04/2017	433.10	67.44	500.54
E-76 TRANS	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120278	06/04/2017	432.68	67.32	500.00
E-76 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 41713	05/04/2017	346.13	53.87	400.00
E-77 TRANS	DIA 10	SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	AL2682	20/04/2017	259.56	40.44	300.00
E-77 TRANS	DIA 10	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/28896	19/04/2017	432.85	67.34	500.19
E-77 TRANS	DIA 10	AUTOCONSUMO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FE 029421	18/04/2017	432.79	67.26	500.05
E-77 TRANS	DIA 10	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRV19270395	17/04/2017	432.62	67.41	500.03
E-78 TRANS	DIA 10	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-89161	20/04/2017	519.20	80.80	600.00
E-78 TRANS	DIA 10	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 286468	16/04/2017	606.33	94.38	700.71
E-78 TRANS	DIA 10	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-143864	03/04/2017	519.30	80.70	600.00
E-78 TRANS	DIA 10	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 84690	19/04/2017	519.23	80.77	600.00
E-79 TRANS	DIA 10	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-109298	10/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-79 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 42973	11/04/2017	155.45	24.19	179.64
E-79 TRANS	DIA 10	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 375985	17/04/2017	475.95	74.05	550.00
E-79 TRANS	DIA 10	SERVICIO ROSABLANCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-1579	20/04/2017	432.69	67.31	500.00
E-79 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 42256	15/04/2017	605.71	94.29	700.00
E-81 TRANS	DIA 10	SERVICIO PANAMERICANO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 1764	29/03/2017	96.54	13.47	100.01
E-83 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 42983	26/04/2017	724.08	112.70	836.78
E-83 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 41139	27/04/2017	513.02	79.70	592.72
E-84 TRANS	DIA 11	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	K 13090	30/04/2017	432.66	67.34	500.00
E-84 TRANS	DIA 11	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47661	17/04/2017	428.62	66.68	495.30
E-84 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120995	22/04/2017	519.22	80.78	600.00
E-84 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	E 121189	25/04/2017	779.13	120.87	900.00
E-85 TRANS	DIA 11	SERVICIO GEREDIN, S. DE R.L.	MAGNA	W 1544	02/05/2017	173.13	26.94	200.07
E-86 TRANS	DIA 11	SERVICIO J. GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	MAGNA	WEB-47267	10/04/2017	496.28	77.26	573.54
E-86 TRANS	DIA 11	ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, S.A. DE C.V.	MAGNA	VA-104507	10/04/2017	735.57	114.43	850.00
E-86 TRANS	DIA 11	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-178788	19/04/2017	129.31	20.69	150.00
E-88 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120766	18/04/2017	861.03	133.97	995.00
E-88 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120765	18/04/2017	864.50	134.50	999.00
E-88 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120764	18/04/2017	864.50	134.50	999.00
E-89 TRANS	DIA 11	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 43361	16/02/2017	406.43	63.30	469.73
E-89 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120828	19/04/2017	822.10	127.90	950.00
E-89 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120827	19/04/2017	779.83	123.17	900.00
E-89 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120767	18/07/2017	861.03	133.96	994.99
E-90 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120994	22/04/2017	692.30	107.79	800.00
E-91 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120823	19/04/2017	432.68	67.32	500.00
E-91 TRANS	DIA 11	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	D 43830	11/03/2017	952.26	147.88	1,100.14
E-91 TRANS	DIA 11	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 43831	11/03/2017	878.12	136.86	1,015.10
E-91 TRANS	DIA 11	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	D 43828	11/03/2017	952.16	147.87	1,100.03
E-91 TRANS	DIA 11	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	D 44560	21/04/2017	1,066.98	165.52	1,232.50
E-91 TRANS	DIA 11	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 44559	21/04/2017	1,780.58	277.01	2,057.59
E-92 TRANS	DIA 11	AUTOSERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	D 43826	11/03/2017	432.78	67.21	500.00
E-93 TRANS	DIA 12	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	34125 A	22/04/2017	409.16	63.64	472.80
E-93 TRANS	DIA 12	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DOB158573	04/04/2017	329.35	51.25	380.60
E-94 TRANS	DIA 12	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-304643	10/04/2017	173.06	26.94	200.00
E-96 TRANS	DIA 12	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120829	19/04/2017	856.71	133.29	990.00
E-96 TRANS	DIA 12	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120830	19/04/2017	787.49	122.51	910.00
E-96 TRANS	DIA 12	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 44385	08/04/2017	629.19	97.98	727.17
E-98 TRANS	DIA 12	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-177369	04/04/2017	129.31	20.69	150.00
E-101 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 42912	25/04/2017	86.53	13.47	100.00
E-102 TRANS	DIA 12	GASOLINERA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 68848	16/04/2017	173.06	26.94	200.00
E-102 TRANS	DIA 12	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BA 6773099	28/04/2017	173.05	26.95	200.00
E-102 TRANS	DIA 12	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 66654	01/04/2017	484.76	75.42	560.18
E-102 TRANS	DIA 12	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-108862	05/04/2017	558.88	87.14	646.02
E-102 TRANS	DIA 12	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A109482	01/04/2017	519.21	80.79	600.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-102 TRANS	DIA 12	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFD-93416	02/04/2017	501.97	78.03	580.00
E-105 TRANS	DIA 12	EUROFITS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 47208	28/04/2017	433.47	67.53	501.00
E-107 TRANS	DIA 15	SERVICIO AG LAS CAMPANAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 50659	28/04/2017	819.37	126.23	945.60
E-107 TRANS	DIA 15	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB 223157	27/04/2017	536.47	83.53	620.00
E-107 TRANS	DIA 15	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A68725	30/04/2017	373.64	58.16	431.80
E-107 TRANS	DIA 15	SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A-68305	28/04/2017	432.64	67.36	500.00
E-108 TRANS	DIA 15	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/46155	22/04/2017	603.45	96.55	700.00
E-108 TRANS	DIA 15	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 60632	19/04/2017	272.66	42.46	315.12
E-108 TRANS	DIA 15	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAMER, S.A. DE C.V.	MAGNA	T2572	21/04/2017	401.72	62.55	464.27
E-108 TRANS	DIA 15	ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	II 98034	04/04/2017	475.92	74.09	550.01
E-109 TRANS	DIA 15	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT 306869	30/04/2017	346.13	53.87	400.00
E-109 TRANS	DIA 15	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47467	11/04/2017	562.53	87.51	650.04
E-109 TRANS	DIA 15	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DBI161397	26/04/2017	519.20	80.80	600.00
E-109 TRANS	DIA 15	GASOLINERIA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	G 103004	05/04/2017	320.19	19.81	340.00
E-109 TRANS	DIA 15	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85139	29/04/2017	865.39	134.62	1,000.00
E-110 TRANS	DIA 15	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY19542391	30/04/2017	605.64	94.36	700.00
E-110 TRANS	DIA 15	SUPER SERVICIO ECHIGARAY, S.A. DE C.V.	MAGNA	159318 SE	25/04/2017	551.32	85.81	637.13
E-111 TRANS	DIA 15	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-191993	26/04/2017	649.20	100.90	750.11
E-111 TRANS	DIA 15	INMOBILIARIA GLADIOLAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BDA 8059	27/04/2017	654.30	101.78	756.08
E-112 TRANS	DIA 16	GASOL TECNOLOGIAS, S.A.P.A. DE C.V.	PREMIUM	BA 1359	28/04/2017	606.09	93.91	700.00
E-112 TRANS	DIA 16	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A67000	02/04/2017	389.39	60.61	450.00
E-112 TRANS	DIA 16	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A67001	02/04/2017	605.71	94.29	700.00
E-113 TRANS	DIA 16	ROBERTO HENOC AGUILAR GALINDO	MAGNA	A102561	05/04/2017	649.05	100.95	750.00
E-114 TRANS	DIA 16	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 120795	18/04/2017	346.14	53.85	399.99
E-115 TRANS	DIA 16	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 121638	23/04/2017	432.68	67.31	499.99
E-115 TRANS	DIA 16	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	C59075	29/04/2017	415.36	64.64	480.00
E-116 TRANS	DIA 16	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	II 68833	01/04/2017	475.97	74.05	550.02
E-116 TRANS	DIA 16	ENERGETICOS Y SERVICIOS GCOZOCOAUTLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 73664	02/04/2017	548.30	85.30	633.60
E-116 TRANS	DIA 16	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85140	29/04/2017	550.04	85.56	635.60
E-116 TRANS	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BDA 43185	27/04/2017	168.74	26.26	195.00
E-117 TRANS	DIA 16	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A66981	02/04/2017	432.65	67.35	500.00
E-118 TRANS	DIA 17	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	AGECAJ61106205	03/04/2017	259.60	40.40	300.00
E-121 TRANS	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 121027	23/04/2017	432.68	67.23	499.91
E-122 TRANS	DIA 17	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61106819	20/04/2017	432.66	67.34	500.00
E-122 TRANS	DIA 17	SERVICIOS RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	SER 71888	28/04/2017	692.16	118.00	710.00
E-122 TRANS	DIA 17	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	II 67793	22/04/2017	616.60	95.93	712.53
E-122 TRANS	DIA 17	GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.	MAGNA	GB 29909	28/04/2017	590.06	91.94	682.00
E-122 TRANS	DIA 17	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	H 207072	27/04/2017	259.79	40.45	300.24
E-123 TRANS	DIA 17	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-35397	30/04/2017	294.42	45.77	340.19
E-124 TRANS	DIA 17	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	33543 FAT	27/04/2017	129.80	20.20	150.00
E-125 TRANS	DIA 18	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BDA 24077	17/04/2017	173.06	26.94	200.00
E-125 TRANS	DIA 18	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 24254	20/04/2017	259.59	40.41	300.00
E-125 TRANS	DIA 18	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	H 206022	23/04/2017	173.16	26.97	200.13
E-125 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	SIE-29759	22/04/2017	341.43	53.51	394.94
E-125 TRANS	DIA 18	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61106820	20/04/2017	259.39	40.41	300.00
E-125 TRANS	DIA 18	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT305245	17/04/2017	198.77	30.94	229.71
E-125 TRANS	DIA 18	ESGES, S.A. DE C.V.	MAGNA	CHW 17478	28/04/2017	398.16	61.91	460.07
E-125 TRANS	DIA 18	E.S.G.E.S., S.A. DE C.V.	MAGNA	LAGE3054	07/04/2017	519.32	80.75	600.07
E-125 TRANS	DIA 18	SERVICIO GASOLINERO EXPRESS LA LLAVE, S.A. D C.V.	MAGNA	CFDI-68256	08/04/2017	432.74	67.28	500.00
E-125 TRANS	DIA 18	TRABAJADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	TMINCO 101549	29/04/2017	432.83	67.27	500.10
E-125 TRANS	DIA 18	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 121522	30/04/2017	259.61	40.39	300.00
E-125 TRANS	DIA 18	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 121521	30/04/2017	320.19	49.81	370.00
E-126 TRANS	DIA 18	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-303714	03/04/2017	463.00	72.06	535.06
E-126 TRANS	DIA 18	EUROFITS, S.A. DE C.V.	MAGNA	C928657	01/04/2017	519.41	80.78	600.19
E-126 TRANS	DIA 18	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-109792	21/04/2017	346.12	53.88	400.00
E-126 TRANS	DIA 18	SERVICIO YUCATANENSE, S. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	30607 KOB	19/04/2017	735.66	114.34	850.00
E-129 TRANS	DIA 18	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A67852	17/04/2017	259.85	40.45	300.30
E-130 TRANS	DIA 18	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-179661	26/04/2017	229.32	36.68	266.00
E-131 TRANS	DIA 18	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-177104	02/04/2017	129.33	20.69	150.00
E-132 TRANS	DIA 18	OPERADORA CINCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	46722	26/04/2017	173.08	26.92	200.00
E-132 TRANS	DIA 18	JAVIER COLSA VALDES	GASOLINA	E08548	25/04/2017	692.25	107.75	800.00
E-132 TRANS	DIA 18	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CE 63762	02/04/2017	359.93	56.05	415.98
E-134 TRANS	DIA 18	SERVICIO FAGOSA, S.A. DE C.V.	MAGNA	61007	24/04/2017	723.39	112.61	836.00
E-134 TRANS	DIA 18	SERVICIO FAGOSA, S.A. DE C.V.	MAGNA	61010	24/04/2017	605.71	94.29	700.00
E-137 TRANS	DIA 18	SERVICIO EL PIMO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B95179	30/04/2017	86.54	13.48	100.02
E-141 TRANS	DIA 19	TRABAJADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	TMINCO 101197	21/04/2017	532.10	82.79	614.80
E-141 TRANS	DIA 19	OGSA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A 1304	21/04/2017	778.94	121.06	900.00
E-141 TRANS	DIA 19	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A67875	18/04/2017	432.82	67.38	500.20
E-142 TRANS	DIA 19	GASOLINERIA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	91268	04/04/2017	562.50	87.51	650.01





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-144 TRANS	DIA 19	SERVICIO PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	FD172248	04/04/2017	259.60	40.40	300.00
E-145 TRANS	DIA 19	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CU-86323	03/04/2017	346.16	53.84	400.00
E-145 TRANS	DIA 19	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	91269	04/04/2017	562.50	87.51	650.01
E-147 TRANS	DIA 19	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61106261	05/04/2017	605.78	94.29	700.07
E-147 TRANS	DIA 19	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 47741	20/04/2017	519.22	80.78	600.00
E-147 TRANS	DIA 19	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	91235	04/04/2017	527.45	82.56	610.01
E-149 TRANS	DIA 19	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 284906	01/04/2017	605.94	94.31	700.25
E-149 TRANS	DIA 19	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	337314 A	03/04/2017	536.55	83.45	620.00
E-150 TRANS	DIA 19	GASOLINERA MASTER, S.A. DE C.V.	MAGNA	FM 2831	02/04/2017	346.16	53.84	400.00
E-150 TRANS	DIA 19	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI158611	05/04/2017	716.06	111.44	827.50
E-160 TRANS	DIA 20	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	339371 A	13/04/2017	84.93	13.21	98.14
E-160 TRANS	DIA 20	GASOLINERA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA 68160	07/04/2017	84.80	13.20	98.00
E-160 TRANS	DIA 20	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 451734	29/04/2017	587.62	91.39	679.01
E-160 TRANS	DIA 20	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 38711	11/04/2017	519.33	80.79	600.12
E-160 TRANS	DIA 20	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128476	03/04/2017	597.21	93.05	690.26
E-160 TRANS	DIA 20	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-128475	03/04/2017	605.84	94.16	700.00
E-160 TRANS	DIA 20	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128474	03/04/2017	856.91	133.51	990.42
E-164 TRANS	DIA 21	ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	14699	02/04/2017	346.18	53.83	400.01
E-166 TRANS	DIA 22	SERVICIO JOFARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-177246	04/04/2017	387.93	62.07	450.00
E-172 TRANS	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	339548 A	13/04/2017	341.61	53.14	394.75
E-176 TRANS	DIA 24	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EBCEDEJ37586	01/04/2017	528.03	82.15	610.18
E-178 TRANS	DIA 24	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 66655	01/04/2017	86.60	13.48	100.08
E-180 TRANS	DIA 24	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	91267	04/04/2017	506.08	78.73	584.81
E-182 TRANS	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128477	03/04/2017	549.67	85.64	635.31
E-182 TRANS	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128478	03/04/2017	519.13	80.89	600.02
E-186 TRANS	DIA 25	ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, S.A. DE C.V.	MAGNA	VB-73764	31/04/2017	173.06	26.94	200.00
E-187 TRANS	DIA 25	SERVICIOS ENERGETICOS HERSON, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 17020	14/04/2017	86.53	13.47	100.00
E-188 TRANS	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-128864	21/03/2017	605.84	94.16	700.00
E-191 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128217	31/03/2017	561.34	87.46	648.80
E-191 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-128866	21/03/2017	692.36	107.61	799.97
E-199 TRANS	DIA 26	GASOLINERA PUJIAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 1879	14/04/2017	346.17	53.83	400.00
E-200 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128218	31/03/2017	612.05	95.36	707.41
E-200 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128479	03/04/2017	493.26	76.85	570.11
E-200 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128216	31/03/2017	655.62	102.16	757.78
E-200 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128209	31/03/2017	746.40	116.30	862.70
E-200 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126046	09/03/2017	735.43	114.58	850.01
E-200 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126043	09/03/2017	794.08	122.17	916.25
E-203 TRANS	DIA 27	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E-120831	19/04/2017	735.57	114.43	850.00
E-203 TRANS	DIA 27	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E-120832	19/04/2017	770.18	119.82	890.00
E-207 TRANS	DIA 27	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 43819	11/03/2017	525.17	82.02	607.19
E-207 TRANS	DIA 27	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128215	31/03/2017	781.40	121.50	902.99
E-211 TRANS	DIA 27	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-303970	09/04/2017	173.06	26.94	200.00
SUMA						\$ 154,057.12	\$ 23,868.57	\$ 177,925.69

MAYO		PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	I.V.A.	AL	TOTAL
Núm	FECHA			NÚMERO	FECHA				
E-1 TRANS	DIA 2	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	EGAJ-15822	06/04/2017	173.09	26.91	200.00	200.00
E-1 TRANS	DIA 2	GASOLINERA LA ADUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-47164	21/04/2017	519.25	80.79	600.04	600.04
E-1 TRANS	DIA 2	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 67524	21/04/2017	526.20	81.87	608.07	608.07
E-1 TRANS	DIA 2	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 121300	27/04/2017	385.96	60.04	446.00	446.00
E-2 TRANS	DIA 2	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-306869	30/04/2017	346.18	53.87	400.05	400.05
E-2 TRANS	DIA 2	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 78988	29/04/2017	346.11	53.89	400.00	400.00
E-2 TRANS	DIA 2	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 78989	29/04/2017	259.58	40.42	300.00	300.00
E-2 TRANS	DIA 2	GRUPO GASOLINERO AZTECA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	20482	30/04/2017	259.38	40.42	299.80	299.80
E-2 TRANS	DIA 2	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-109160	07/04/2017	259.59	40.41	300.00	300.00
E-2 TRANS	DIA 2	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7555	21/04/2017	519.21	80.84	600.05	600.05
E-2 TRANS	DIA 2	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 121026	23/04/2017	389.42	60.58	450.00	450.00
E-4 TRANS	DIA 2	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 450755	22/04/2017	301.34	46.85	348.09	348.09
E-5 TRANS	DIA 2	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ-61106858	20/04/2017	432.66	67.34	500.00	500.00
E-7 TRANS	DIA 2	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A69005	05/05/2017	267.11	41.57	308.68	308.68
E-7 TRANS	DIA 2	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85348	03/05/2017	644.71	100.29	745.00	745.00
E-9 TRANS	DIA 2	EUROPITS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CO47446	03/05/2017	822.57	127.59	950.16	950.16
E-9 TRANS	DIA 2	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-74265	04/05/2017	710.54	109.45	819.99	819.99
E-9 TRANS	DIA 2	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSDI-80158	04/05/2017	216.33	33.67	250.00	250.00
E-9 TRANS	DIA 2	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7618	02/05/2017	692.36	107.78	800.14	800.14





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-9 TRANS	DIA 2	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	T2230	03/05/2017	432.61	67.40	500.01
E-10 TRANS	DIA 2	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V.	MAGNA	224280 A	03/05/2017	467.32	72.68	540.00
E-10 TRANS	DIA 2	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 15637	02/05/2017	519.25	80.82	600.07
E-11 TRANS	DIA 2	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 264574	31/03/2017	258.59	40.41	300.00
E-11 TRANS	DIA 2	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 151390	25/03/2017	657.73	102.41	760.14
E-11 TRANS	DIA 2	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-415210	28/03/2017	545.34	84.88	630.22
E-11 TRANS	DIA 2	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 151800	30/03/2017	563.23	87.57	650.80
E-11 TRANS	DIA 2	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 135866	22/03/2017	548.24	85.26	633.60
E-14 TRANS	DIA 2	ESGES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CHW 17830	03/05/2017	670.72	104.28	775.00
E-14 TRANS	DIA 2	TRABAJADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	TMNCO 101848	05/05/2017	593.37	91.94	685.31
E-14 TRANS	DIA 2	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	OENVO 8926	05/05/2017	692.34	107.72	800.06
E-14 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44007	04/05/2017	583.16	90.75	673.91
E-14 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44568	15/05/2017	125.47	19.53	145.00
E-14 TRANS	DIA 2	GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 9352	05/05/2017	653.80	101.69	755.49
E-15 TRANS	DIA 2	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E02001	29/03/2017	432.66	67.34	500.00
E-15 TRANS	DIA 2	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	I 151801	30/03/2017	679.06	105.44	784.50
E-15 TRANS	DIA 2	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-87492	27/03/2017	519.20	80.80	600.00
E-17 TRANS	DIA 2	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-183357	28/05/2017	129.32	20.68	150.00
E-18 TRANS	DIA 2	CONSORCIO RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B118303	01/05/2017	341.79	53.21	395.00
E-18 TRANS	DIA 2	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DI 96922	13/05/2017	432.71	67.29	500.00
E-18 TRANS	DIA 2	SERVICIO MATEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	D 54865	31/05/2017	846.94	131.67	978.61
E-18 TRANS	DIA 2	SERVICIO MATEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	D 54863	31/05/2017	778.80	121.20	900.00
E-22 TRANS	DIA 2	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 118114	28/02/2017	346.14	53.86	400.00
E-22 TRANS	DIA 2	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	32743 FAT	27/03/2017	692.26	107.74	800.00
E-22 TRANS	DIA 2	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-187881	27/03/2017	692.77	107.67	800.44
E-22 TRANS	DIA 2	MEGA SERVICIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 701	28/03/2017	635.27	98.82	734.09
E-22 TRANS	DIA 2	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SPCCO 17296	28/03/2017	718.44	111.65	830.09
E-24 TRANS	DIA 2	SERVICIOS ECOLOGICOS DE MAYAB, S.A. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	TZW 5093	30/05/2017	562.45	87.48	649.93
E-24 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45329	25/05/2017	649.19	101.02	750.21
E-24 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44121	06/05/2017	304.79	47.43	352.22
E-26 TRANS	DIA 2	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	69909	31/03/2017	432.60	67.40	500.00
E-26 TRANS	DIA 2	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	32851 FAT	30/03/2017	605.73	94.27	700.00
E-26 TRANS	DIA 2	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128222	31/03/2017	519.12	80.88	600.00
E-26 TRANS	DIA 2	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 43827	11/03/2017	432.63	67.37	500.00
E-26 TRANS	DIA 2	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	D 43829	11/03/2017	432.79	67.21	500.00
E-27 TRANS	DIA 2	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-307227	04/05/2017	242.30	37.70	280.00
E-27 TRANS	DIA 2	ESTACIONES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECAC-90908	15/05/2017	346.13	53.87	400.00
E-27 TRANS	DIA 2	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 345978	15/05/2017	371.46	57.77	429.23
E-27 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44010	04/05/2017	865.33	134.67	1,000.00
E-28 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45185	24/05/2017	173.10	26.94	200.04
E-29 TRANS	DIA 2	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PREMIUM	ENG-138399	10/05/2017	432.81	67.19	500.00
E-30 TRANS	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK-4683652	30/05/2017	346.14	53.86	400.00
E-30 TRANS	DIA 3	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7649	09/05/2017	735.56	114.50	850.06
E-30 TRANS	DIA 3	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	T2772	10/05/2017	562.39	87.61	650.00
E-30 TRANS	DIA 3	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-74511	10/05/2017	736.64	113.46	850.10
E-33 TRANS	DIA 3	GRUPO OCTAVO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI65048	22/05/2017	475.97	74.06	550.03
E-35 TRANS	DIA 3	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CKI-112728	30/05/2017	66.54	13.46	100.00
E-37 TRANS	DIA 3	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 69139	19/05/2017	519.24	80.76	600.00
E-37 TRANS	DIA 3	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BI 96995	14/05/2017	259.42	40.38	300.00
E-39 TRANS	DIA 3	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 15700	04/05/2017	129.80	20.20	150.00
E-40 TRANS	DIA 4	ESTACION DE SERVICIO PARA AUTOS CIRCUITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	5522	04/05/2017	432.90	67.44	500.34
E-40 TRANS	DIA 4	COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	WCONRANC1420480	06/05/2017	432.64	67.36	500.00
E-40 TRANS	DIA 4	GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.	MAGNA	PV-134333	06/05/2017	519.19	80.81	600.00
E-40 TRANS	DIA 4	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAUMER, S.A. DE C.V.	MAGNA	78310	05/05/2017	605.70	94.30	700.00
E-40 TRANS	DIA 4	ADMINISTRADORA DE ACTIVOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	E11209	17/05/2017	432.67	67.33	500.00
E-41 TRANS	DIA 4	SERVICIO YUCATANENSE, S. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	30232 MOB	22/03/2017	519.30	80.70	600.00
E-41 TRANS	DIA 4	SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	MAGNA	419893 I	25/03/2017	692.26	107.74	800.00
E-41 TRANS	DIA 4	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-72974	31/03/2017	693.16	106.88	800.04
E-43 TRANS	DIA 4	GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	M-121421	03/05/2017	259.58	40.42	300.00
E-43 TRANS	DIA 4	E.S.G.E.S., S.A. DE C.V.	MAGNA	LAGE17534	30/05/2017	335.89	53.31	419.20
E-43 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44188	08/05/2017	569.10	88.56	657.66
E-43 TRANS	DIA 4	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB131191	02/05/2017	571.73	89.06	660.79





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-44 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA-44122	06/05/2017	67.50	10.50	78.00
E-45 TRANS	DIA 4	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CFF-181294	10/05/2017	689.66	120.34	800.00
E-47 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA-45188	24/05/2017	216.34	33.66	250.00
E-48 TRANS	DIA 4	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	D 15827	09/05/2017	588.43	91.57	680.00
E-48 TRANS	DIA 4	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 288465	04/05/2017	649.18	101.03	750.21
E-48 TRANS	DIA 4	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/29227	05/05/2017	605.83	94.24	700.07
E-48 TRANS	DIA 4	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/46580	05/05/2017	605.77	94.23	700.00
E-50 TRANS	DIA 4	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BI 96996	14/05/2017	259.62	40.38	300.00
E-51 TRANS	DIA 4	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	K236120	29/03/2017	307.84	32.35	340.19
E-52 TRANS	DIA 4	AUTO SERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92183	05/05/2017	649.30	100.90	750.00
E-52 TRANS	DIA 4	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-113276	30/05/2017	727.27	113.18	840.45
E-52 TRANS	DIA 4	MEGA SERVICIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 842	05/05/2017	519.26	80.77	600.03
E-52 TRANS	DIA 4	RUBEN LÓPEZ CALDERON	GASOLINA	A 216121	07/05/2017	432.74	67.29	500.03
E-52 TRANS	DIA 4	ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	15985	06/05/2017	432.76	67.29	500.05
E-53 TRANS	DIA 4	GASOLINERIA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 72808	14/05/2017	86.53	13.47	100.00
E-54 TRANS	DIA 5	ESTACION AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	19922	24/03/2017	693.89	107.88	801.75
E-54 TRANS	DIA 5	RUTA MAXIA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	W7676	23/03/2017	692.17	107.83	800.00
E-54 TRANS	DIA 5	TRABAJADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	TMNICO 99902	24/03/2017	692.40	107.60	800.00
E-54 TRANS	DIA 5	ANSELMA EDITH HUESCA LAGUNES	MAGNA	CFDI-146243	24/03/2017	692.36	107.64	800.00
E-54 TRANS	DIA 5	AUTO SERVICIO LAS PAROTAS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	D 43924	11/03/2017	763.67	118.63	882.50
E-58 TRANS	DIA 5	SERVICIO ULTIMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-421179	03/05/2017	623.04	96.96	720.00
E-59 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45188	24/05/2017	250.95	39.05	290.00
E-60 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45187	24/05/2017	86.56	13.44	100.00
E-61 TRANS	DIA 6	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSDI-80160	04/05/2017	173.06	26.93	199.99
E-62 TRANS	DIA 6	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7688	16/05/2017	519.30	80.84	600.14
E-62 TRANS	DIA 6	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 25282	03/05/2017	432.66	67.34	500.00
E-64 TRANS	DIA 6	SUPER SERVICIO TABLA MONDA, S.A. DE C.V.	MAGNA	419894 F	25/03/2017	129.80	20.20	150.00
E-66 TRANS	DIA 7	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61107367	04/05/2017	519.20	80.80	600.00
E-66 TRANS	DIA 7	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61107368	04/05/2017	605.74	94.26	700.00
E-66 TRANS	DIA 7	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BI 96415	05/05/2017	605.87	94.23	700.10
E-67 TRANS	DIA 7	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-49997	02/05/2017	519.21	80.79	600.00
E-67 TRANS	DIA 7	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85347	03/05/2017	865.38	134.62	1,000.00
E-71 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45179	24/05/2017	726.82	112.10	838.92
E-71 TRANS	DIA 7	SERVICIO ULTIMODERNO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B-422445	09/05/2017	605.70	94.28	699.96
E-71 TRANS	DIA 7	GASOLINERA ENTROQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 67825	10/05/2017	499.33	77.67	577.00
E-71 TRANS	DIA 7	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI163507	11/05/2017	303.06	47.15	350.21
E-72 TRANS	DIA 7	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 68411	06/05/2017	519.74	80.85	600.59
E-72 TRANS	DIA 7	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-180741	05/05/2017	646.55	103.45	750.00
E-72 TRANS	DIA 7	MELITON ALCANTARA ANDRADE	GASOLINA	MA 050149	07/05/2017	173.05	26.95	200.00
E-73 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44249	09/05/2017	86.53	13.47	100.00
E-76 TRANS	DIA 8	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 26500	26/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-77 TRANS	DIA 8	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSDI-80159	04/05/2017	129.80	20.20	150.00
E-78 TRANS	DIA 8	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20044864	30/05/2017	346.11	53.91	400.02
E-79 TRANS	DIA 8	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-90471	09/05/2017	346.14	53.86	400.00
E-79 TRANS	DIA 8	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48360	09/05/2017	519.25	80.76	600.01
E-79 TRANS	DIA 8	GASOLINERIA PERSEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 40310	09/05/2017	696.43	108.41	805.04
E-81 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128221	31/03/2017	692.53	107.71	800.24
E-81 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128220	31/03/2017	700.81	109.19	810.00
E-81 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-126863	21/03/2017	735.48	114.48	849.96
E-81 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-126865	21/03/2017	751.66	116.83	868.49
E-82 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128211	31/03/2017	713.90	111.22	825.02
E-82 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128210	31/03/2017	720.30	112.24	832.54
E-82 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128219	31/03/2017	560.65	87.35	648.00
E-82 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128212	31/03/2017	812.43	126.35	938.78
E-83 TRANS	DIA 8	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48139	02/05/2017	303.06	47.13	350.13
E-83 TRANS	DIA 8	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI163350	10/05/2017	303.05	47.15	350.20
E-84 TRANS	DIA 8	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128214	31/03/2017	724.92	112.91	837.83
E-88 TRANS	DIA 8	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-90510	10/05/2017	216.34	33.66	250.00
E-89 TRANS	DIA 9	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY19647656	05/05/2017	502.00	78.23	580.23
E-89 TRANS	DIA 9	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-111821	15/05/2017	519.21	80.79	600.00
E-89 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA-45184	24/05/2017	372.17	57.91	430.08
E-89 TRANS	DIA 9	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	RPK48170	08/05/2017	515.04	80.02	595.06
E-90 TRANS	DIA 9	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 135865	22/03/2017	579.85	90.28	670.13
E-95 TRANS	DIA 9	SERVICIO ALEXANDRE, S.A. DE C.V.	MAGNA	K251383	26/05/2017	173.06	26.94	200.00
E-95 TRANS	DIA 9	SERVICIO ULTIMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-421439	04/05/2017	441.39	68.69	510.08
E-95 TRANS	DIA 9	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61107366	04/05/2017	432.67	67.33	500.00
E-96 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44157	08/05/2017	86.53	13.47	100.00
E-96 TRANS	DIA 9	SERVICIO GEREDIN, S. DE RL	MAGNA	W 1555	05/05/2017	173.19	26.95	200.14





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-97 TRANS	DIA 9	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/46695	09/05/2017	646.55	103.45	750.00
E-99 TRANS	DIA 10	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA431961	09/05/2017	356.36	55.42	411.78
		PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD1-80157	04/05/2017	125.47	19.52	144.99
E-100 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44551	15/05/2017	82.31	12.81	95.12
E-101 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44123	06/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-102 TRANS	DIA 10	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A111904	15/05/2017	562.48	87.52	650.00
E-106 TRANS	DIA 11	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 380112	10/05/2017	384.24	59.76	444.00
E-106 TRANS	DIA 11	GASOLINERÍA CENTRO LOGÍSTICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	G32787	16/05/2017	502.66	93.74	596.40
E-106 TRANS	DIA 11	SERVICIOS DEVEL, S.A. DE C.V.	MAGNA		15/05/2017	593.63	92.37	686.00
E-114 TRANS	DIA 11	OGSA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A 2251	17/05/2017	519.38	80.70	600.00
E-115 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	MAGNA	12190 B	10/05/2017	242.13	37.47	280.00
E-116 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44120	06/05/2017	1,389.91	216.29	1,606.20
		OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-111826	15/05/2017	129.80	20.20	150.00
E-117 TRANS	DIA 11	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	K243044	18/05/2017	605.74	84.26	690.00
E-119 TRANS	DIA 11	GASOLINERÍA VALENCIANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 89529	30/05/2017	86.53	13.47	100.00
E-120 TRANS	DIA 12	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/29406	12/05/2017	623.25	96.95	720.20
E-121 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44432	12/05/2017	129.80	20.20	150.00
E-121 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45810	30/05/2017	638.17	99.31	737.48
E-125 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45183	24/05/2017	63.07	12.93	76.00
E-128 TRANS	DIA 13	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	72914	11/05/2017	259.57	40.44	300.01
E-128 TRANS	DIA 13	IGNACIO AXALA SALAZAR	GASOLINA	7655	10/05/2017	605.80	94.30	700.10
E-130 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45181	24/05/2017	370.95	57.72	428.67
		SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 122047	10/05/2017	346.16	53.84	400.00
E-133 TRANS	DIA 14	PETROFUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 110487	11/05/2017	612.14	94.28	706.42
E-133 TRANS	DIA 14	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85549	10/05/2017	420.05	65.33	485.38
E-135 TRANS	DIA 14	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSA 149232	10/05/2017	640.49	99.64	740.13
E-135 TRANS	DIA 14	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A66751	09/05/2017	432.71	67.29	500.00
E-138 TRANS	DIA 15	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48363	09/05/2017	225.30	35.04	260.34
		DISTRIBUIDORA DEL SUR DE SALAMANCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	I175682	10/05/2017	389.41	60.59	450.00
E-138 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44463	12/05/2017	692.28	107.72	800.00
E-139 TRANS	DIA 15	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK4683653	30/05/2017	277.08	43.12	320.20
E-139 TRANS	DIA 15	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT308268	12/05/2017	387.36	60.28	447.64
E-140 TRANS	DIA 15	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A69349	10/05/2017	259.80	40.44	300.24
E-140 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44462	12/05/2017	358.14	55.73	413.87
E-141 TRANS	DIA 15	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	346137 A	16/05/2017	519.39	80.77	600.16
E-141 TRANS	DIA 15	ORIAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENG-138411	11/05/2017	216.34	33.66	250.00
E-141 TRANS	DIA 15	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48597	16/05/2017	432.70	67.30	500.00
E-141 TRANS	DIA 15	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF01-90856	16/05/2017	432.67	67.33	500.00
E-142 TRANS	DIA 15	GASOLINERÍA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	92706	09/05/2017	458.62	71.33	529.95
E-143 TRANS	DIA 15	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	FA 51300	16/05/2017	459.77	71.54	531.31
E-143 TRANS	DIA 15	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJH1197846	17/05/2017	346.14	53.86	400.00
E-144 TRANS	DIA 15	AUTODXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A 202875	03/05/2017	559.88	87.31	647.19
E-144 TRANS	DIA 15	AUTOSERVICIO EL BOLOMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-58132	16/05/2017	363.42	56.58	420.00
E-144 TRANS	DIA 15	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	344405 A	07/05/2017	607.63	94.49	702.12
E-144 TRANS	DIA 15	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA229973	01/05/2017	612.71	95.29	708.00
E-147 TRANS	DIA 15	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 25281	03/05/2017	173.06	26.94	200.00
E-148 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44361	11/05/2017	173.21	26.95	200.16
E-149 TRANS	DIA 15	BENZINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BZ-182538	26/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-154 TRANS	DIA 16	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA		16/05/2017	259.61	40.39	300.00
E-155 TRANS	DIA 16	SERVICIO GUTMART, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 127235	16/05/2017	605.75	94.25	700.00
E-155 TRANS	DIA 16	EL PABELLON MEXICANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 234835	15/05/2017	346.09	53.91	400.00
E-155 TRANS	DIA 16	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI164237	16/05/2017	458.71	71.38	530.09
		ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CG 132299	30/05/2017	318.43	49.56	368.01
E-156 TRANS	DIA 16	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48605	16/05/2017	432.70	67.30	500.00
E-156 TRANS	DIA 16	SUPER GASOLINERÍA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BI 94994	14/05/2017	380.53	60.58	440.11
		OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-112182	20/05/2017	562.48	87.52	650.02
E-158 TRANS	DIA 17	OPERADORAS DE GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A62624	13/05/2017	129.80	20.20	150.00
E-158 TRANS	DIA 17	GASOLINERÍA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 71421	01/05/2017	96.53	13.47	100.00
		MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO, S.A.	MAGNA	MPQA 28725	11/05/2017	562.51	87.48	649.99
E-161 TRANS	DIA 17	IGNACIO AXALA SALAZAR	GASOLINA	T694	18/05/2017	648.99	101.03	750.02
E-163 TRANS	DIA 17	SERVICIO JOFARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-181379	16/05/2017	603.45	96.55	700.00
E-164 TRANS	DIA 17	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI164600	19/05/2017	173.07	26.93	200.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-165 TRANS	DIA 17	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E184090	11/05/2017	432.71	67.29	500.00
E-165 TRANS	DIA 17	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 62456	15/05/2017	346.12	53.88	400.00
E-165 TRANS	DIA 17	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 62455	15/05/2017	346.13	53.89	400.02
E-165 TRANS	DIA 17	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E184430	15/05/2017	519.25	80.75	600.00
E-166 TRANS	DIA 17	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	MAGNA	XE 6011	18/05/2017	640.94	99.77	740.71
E-166 TRANS	DIA 17	GASOLINERA ENTROQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 68071	18/05/2017	614.52	95.58	710.10
E-167 TRANS	DIA 17	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-74759	17/05/2017	454.56	70.01	524.57
E-167 TRANS	DIA 17	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-90980	18/05/2017	432.67	67.33	500.00
E-167 TRANS	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46296	31/05/2017	692.65	107.78	800.43
E-167 TRANS	DIA 17	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI164598	19/05/2017	346.39	53.90	400.29
E-168 TRANS	DIA 17	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 98964	18/05/2017	363.47	56.53	420.00
E-169 TRANS	DIA 17	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI163236	09/05/2017	259.61	40.39	300.00
E-169 TRANS	DIA 17	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 98963	18/05/2017	605.78	94.22	700.00
E-169 TRANS	DIA 17	ESTACION DE SERVICIO ZARL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 31084	22/05/2017	346.13	53.87	400.00
E-169 TRANS	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	346665 A	18/05/2017	605.79	94.21	700.00
E-170 TRANS	DIA 17	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85793	17/05/2017	533.99	83.06	617.05
E-170 TRANS	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 122412	17/05/2017	311.95	48.52	360.47
E-170 TRANS	DIA 17	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-308791	17/05/2017	389.41	60.59	450.00
E-170 TRANS	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A69388	11/05/2017	294.75	45.87	340.62
E-170 TRANS	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A69755	17/05/2017	302.86	47.14	350.00
E-171 TRANS	DIA 17	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 215619	17/05/2017	433.24	67.41	500.65
E-171 TRANS	DIA 17	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48423	17/05/2017	260.58	40.53	301.11
E-171 TRANS	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	346666 A	18/05/2017	606.03	94.24	700.27
E-171 TRANS	DIA 17	SUPER SERVICIO DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	PREMIUM	PODCO 9418	18/05/2017	385.29	58.86	445.15
E-171 TRANS	DIA 17	COMBAURE, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI 49828	20/05/2017	562.52	87.48	650.00
E-171 TRANS	DIA 17	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 69018	17/05/2017	561.00	87.26	648.26
E-174 TRANS	DIA 17	ENERGETICA PETROJAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	A44568	13/05/2017	420.97	79.03	500.00
E-174 TRANS	DIA 17	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	K243045	18/05/2017	87.04	13.54	100.58
E-174 TRANS	DIA 17	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CFDI-90855	16/05/2017	302.88	47.02	350.00
E-174 TRANS	DIA 17	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48358	16/05/2017	302.94	47.12	350.06
E-174 TRANS	DIA 17	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI164236	16/05/2017	513.12	79.84	592.96
E-174 TRANS	DIA 17	PROCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	346136 A	16/05/2017	519.25	80.75	600.00
E-178 TRANS	DIA 18	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECC-101285	31/05/2017	302.87	47.13	350.00
E-178 TRANS	DIA 18	GRUPO PROL GAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	B20084	31/05/2017	549.18	85.50	634.68
E-178 TRANS	DIA 18	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	EPERW 3771	31/05/2017	432.73	67.33	500.06
E-180 TRANS	DIA 18	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	34753 A	21/05/2017	614.55	95.57	710.12
E-181 TRANS	DIA 18	SERVICIO ESTACION MANUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	ALTE 71408	22/05/2017	580.79	90.24	671.03
E-181 TRANS	DIA 18	INTEGRADORA DE SERVICIOS OCOZOCOAUTLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 5037	10/05/2017	562.56	87.44	650.00
E-184 TRANS	DIA 18	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFT-182099	18/05/2017	594.83	95.17	690.00
E-185 TRANS	DIA 18	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	II 69489	23/05/2017	255.29	38.71	295.00
E-186 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-90448	09/05/2017	605.75	94.25	700.00
E-189 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91189	23/05/2017	432.68	67.32	500.00
E-192 TRANS	DIA 18	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-149083	20/05/2017	86.55	13.45	100.00
E-191 TRANS	DIA 18	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85792	17/05/2017	951.94	148.06	1,100.00
E-192 TRANS	DIA 18	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA433739	16/05/2017	693.37	107.83	801.20
E-192 TRANS	DIA 18	GASOLINERA ENTROQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 68176	22/05/2017	527.62	81.98	609.60
E-192 TRANS	DIA 18	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	II 69364	20/05/2017	656.31	102.09	758.40
E-192 TRANS	DIA 18	EXELCO CARBURANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	AG 58410	18/05/2017	606.58	93.42	700.00
E-192 TRANS	DIA 18	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 98800	16/05/2017	539.61	83.93	623.54
E-193 TRANS	DIA 19	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-195070	18/05/2017	614.96	95.57	710.53
E-193 TRANS	DIA 19	EXELCO CARBURANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	AG 58016	11/05/2017	340.78	52.48	393.26
E-193 TRANS	DIA 19	MEGA SERVICIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 1230	19/05/2017	432.76	67.31	500.07
E-193 TRANS	DIA 19	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/29182	16/05/2017	780.42	121.44	901.86
E-193 TRANS	DIA 19	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-90887	16/05/2017	346.15	53.85	400.00
E-196 TRANS	DIA 19	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAMER, S.A. DE C.V.	MAGNA	E09795	20/05/2017	346.12	53.88	400.00
E-197 TRANS	DIA 19	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-424435	22/05/2017	129.87	20.21	150.08
E-199 TRANS	DIA 19	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	T-18574	22/05/2017	150.76	23.45	174.21
E-200 TRANS	DIA 20	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	346671 A	18/05/2017	517.56	80.49	598.05
E-201 TRANS	DIA 21	SERVICIO CLAVIERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	178700	29/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-201 TRANS	DIA 21	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/29182	03/05/2017	605.88	94.25	700.13
E-203 TRANS	DIA 21	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI166378	31/05/2017	605.74	94.26	700.00
E-203 TRANS	DIA 21	GRUPO OL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA430293	02/05/2017	651.04	101.25	752.29





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-203 TRANS	DIA 21	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EADGOJ 148192	31/05/2017	735.78	114.46	850.24
E-203 TRANS	DIA 21	SERVICIO CLAVERIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	178741	30/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-204 TRANS	DIA 21	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-307915	10/05/2017	503.87	78.41	582.28
E-204 TRANS	DIA 21	PROCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	349794 A	31/05/2017	271.39	42.21	313.60
E-204 TRANS	DIA 21	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	349795 A	31/05/2017	177.02	27.53	204.55
E-204 TRANS	DIA 21	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A88437	31/05/2017	497.61	77.39	575.00
E-204 TRANS	DIA 21	GRUPO JIMMEX, S.A. DE C.V.	MAGNA	A7015	31/05/2017	255.30	30.70	286.00
E-204 TRANS	DIA 21	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-111821	15/05/2017	519.21	80.79	600.00
E-205 TRANS	DIA 21	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SPNSCO 23064	20/05/2017	432.75	67.25	500.00
E-205 TRANS	DIA 21	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	SIE-30357	19/05/2017	363.39	56.64	420.03
E-205 TRANS	DIA 21	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 122662	22/05/2017	415.38	64.62	480.00
E-205 TRANS	DIA 21	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 122660	22/05/2017	605.77	94.23	700.00
E-206 TRANS	DIA 21	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-182506	31/05/2017	646.55	103.45	750.00
E-206 TRANS	DIA 21	SOCOMBIMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 28658	16/05/2017	724.01	112.62	836.63
E-206 TRANS	DIA 21	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 122661	22/05/2017	538.27	83.73	622.00
E-206 TRANS	DIA 21	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85929	22/05/2017	951.82	148.08	1,100.00
E-207 TRANS	DIA 21	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-183911	31/05/2017	603.44	96.56	700.00
E-207 TRANS	DIA 21	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	74679	27/05/2017	605.65	94.35	700.00
E-208 TRANS	DIA 21	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK4683779	31/05/2017	562.48	87.53	650.01
E-208 TRANS	DIA 21	SERVICIO MANTARRAYA, S.A. DE C.V.	MAGNA	MANIT	23/05/2017	469.22	72.98	542.20
E-210 TRANS	DIA 21	GASOLINERA ENTROQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 68185	22/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-211 TRANS	DIA 21	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-90971	18/05/2017	302.88	47.12	350.00
E-211 TRANS	DIA 21	INMOBILIARIA EL CUTIRO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 12704	18/05/2017	269.13	41.88	311.01
E-211 TRANS	DIA 21	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 381279	17/05/2017	432.70	67.30	500.00
E-211 TRANS	DIA 21	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA434334	18/05/2017	640.53	99.61	740.14
E-211 TRANS	DIA 21	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	346597A	17/05/2017	519.25	80.75	600.00
E-212 TRANS	DIA 22	ORSEN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-74880	20/05/2017	606.77	93.45	700.22
E-213 TRANS	DIA 22	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-111825	15/05/2017	86.55	13.45	100.00
E-214 TRANS	DIA 22	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI1364250	17/05/2017	216.34	33.66	250.00
E-215 TRANS	DIA 22	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CF 62551	16/05/2017	501.35	77.66	579.21
E-215 TRANS	DIA 22	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	II 69234	18/05/2017	546.58	85.02	631.60
E-216 TRANS	DIA 22	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI164590	19/05/2017	665.03	103.48	768.51
E-216 TRANS	DIA 22	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-149082	20/05/2017	519.31	80.69	600.00
E-216 TRANS	DIA 22	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 69199	20/05/2017	552.11	85.89	638.00
E-216 TRANS	DIA 22	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93097	18/05/2017	519.24	80.76	600.00
E-217 TRANS	DIA 22	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	E 121739	05/05/2017	173.14	26.86	200.00
E-218 TRANS	DIA 22	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CAI-112490	24/05/2017	692.88	107.56	800.44
E-218 TRANS	DIA 22	ESTACION DE SERVICIO XTLANHUACO, S.A. DE C.V.	MAGNA	3608 A	23/05/2017	560.72	89.71	650.43
E-219 TRANS	DIA 22	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK41108229	27/05/2017	519.21	80.79	600.00
E-219 TRANS	DIA 22	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 123007	28/05/2017	346.16	53.84	400.00
E-220 TRANS	DIA 22	GASOLINERAS PABA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	LP-019147	26/05/2017	605.99	84.01	690.00
E-220 TRANS	DIA 22	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48669	18/05/2017	858.83	133.58	992.41
E-220 TRANS	DIA 22	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7696	19/05/2017	692.36	107.78	800.14
E-221 TRANS	DIA 22	GASOLINERAS PABA, S.A. DE C.V.	MAGNA	LP-019132	25/05/2017	642.27	99.92	742.19
E-221 TRANS	DIA 22	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 69076	18/05/2017	492.06	76.54	568.60
E-221 TRANS	DIA 22	GASOLINERA ENTROQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 68178	22/05/2017	519.61	80.59	600.20
E-221 TRANS	DIA 22	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-911392	22/05/2017	519.20	80.80	600.00
E-222 TRANS	DIA 22	OPERADORA CINCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	47583	26/05/2017	432.72	67.28	500.00
E-222 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128739	06/04/2017	835.31	130.13	965.44
E-222 TRANS	DIA 22	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93370	24/05/2017	534.91	83.19	618.10
E-223 TRANS	DIA 22	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-182665	22/05/2017	603.44	96.56	700.00
E-223 TRANS	DIA 22	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSOT-8353	31/05/2017	459.02	71.44	530.46
E-224 TRANS	DIA 22	ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 25744	18/05/2017	216.34	33.66	250.00
E-226 TRANS	DIA 23	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	349224 A	29/05/2017	688.14	107.01	795.15
E-226 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK4683745	30/05/2017	415.62	64.68	480.30
E-226 TRANS	DIA 23	SERVICIO CLAVERIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	178692	31/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-227 TRANS	DIA 23	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI165060	22/05/2017	584.23	90.90	675.13
E-227 TRANS	DIA 23	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	347536 A	21/05/2017	432.71	67.29	500.00
E-227 TRANS	DIA 23	GASOMICH-TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48980	31/05/2017	519.50	80.80	600.30





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-227 TRANS	DIA 23	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-911191	22/05/2017	519.20	80.80	600.00
E-227 TRANS	DIA 23	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 98137	09/05/2017	299.39	46.57	345.96
E-227 TRANS	DIA 23	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	E 121738	05/05/2017	259.72	40.28	300.00
E-227 TRANS	DIA 23	CACHUCHAS Y PLAYERAS BETO, S.A. DE C.V.	POLO PIQUE CABALLERO	FG 49481	25/05/2017	2,475.00	396.00	2,871.00
E-228 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT 309433	23/05/2017	364.89	56.78	421.67
E-228 TRANS	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	B8132873	23/05/2017	553.11	86.17	639.28
E-228 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK4684080	31/05/2017	346.78	53.97	400.75
E-229 TRANS	DIA 23	COMBUSTIBLES EBANO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	AA-30671	27/05/2017	524.07	83.85	607.92
E-229 TRANS	DIA 23	SERVICIO SANMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 145755	24/05/2017	216.42	33.65	250.07
E-229 TRANS	DIA 23	GASOLINERA VENADILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 218970	27/05/2017	562.51	87.49	650.00
E-230 TRANS	DIA 23	GRUPO GASOLINERO REYNAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A67731	23/05/2017	432.70	67.28	499.98
E-230 TRANS	DIA 23	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91280	23/05/2017	519.31	80.79	600.10
E-230 TRANS	DIA 23	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93316	23/05/2017	346.16	53.84	400.00
E-240 TRANS	DIA 24	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 454465	21/05/2017	514.92	80.08	595.00
E-235 TRANS	DIA 23	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAJ-112489	24/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-235 TRANS	DIA 23	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 86015	24/05/2017	778.85	121.15	900.00
E-236 TRANS	DIA 23	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7690	17/05/2017	519.30	80.84	600.14
E-237 TRANS	DIA 23	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91753	30/05/2017	346.30	53.88	400.18
E-237 TRANS	DIA 23	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-74970	22/05/2017	725.42	111.74	837.16
E-237 TRANS	DIA 23	SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	MAGNA	13007 B	17/05/2017	428.44	66.60	495.04
E-237 TRANS	DIA 23	INMOBILIARIA GLADIOLAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B8A 8492	18/05/2017	432.80	67.30	500.10
E-237 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61108227	27/05/2017	519.21	80.79	600.00
E-237 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ61108228	27/05/2017	519.21	80.79	600.00
E-237 TRANS	DIA 23	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAJ-111292	04/05/2017	473.35	73.65	547.00
E-237 TRANS	DIA 23	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48193	03/05/2017	406.53	62.30	468.83
E-238 TRANS	DIA 23	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A70459	27/05/2017	216.78	33.74	250.52
E-238 TRANS	DIA 23	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93627	30/05/2017	501.93	78.07	580.00
E-238 TRANS	DIA 23	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91843	31/05/2017	605.74	94.26	700.00
E-238 TRANS	DIA 23	HIDROCARBUROS MODELO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FA 15893	31/05/2017	432.71	67.29	500.00
E-238 TRANS	DIA 23	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93318	23/05/2017	216.58	33.69	250.27
E-239 TRANS	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI165042	22/05/2017	259.61	40.39	300.00
E-239 TRANS	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI165367	24/05/2017	489.27	76.14	565.41
E-239 TRANS	DIA 24	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA436280	24/05/2017	361.39	56.20	417.59
E-245 TRANS	DIA 24	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85848	20/05/2017	779.03	121.17	900.20
E-245 TRANS	DIA 24	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 86016	24/05/2017	432.70	67.30	500.00
E-246 TRANS	DIA 24	TRABAJADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	TMNICO 101736	03/05/2017	514.97	80.03	595.00
E-246 TRANS	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI165241	23/05/2017	96.53	13.47	100.00
E-247 TRANS	DIA 24	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A69542	12/05/2017	303.39	47.22	350.61
E-247 TRANS	DIA 24	SERVICIO SANMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 145754	24/05/2017	653.21	101.89	755.10
E-247 TRANS	DIA 24	SERVICIO SANMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 145749	24/05/2017	268.30	41.72	310.02
E-247 TRANS	DIA 24	ESTACION DE SERVICIO 4 HERMANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	168940	23/05/2017	508.98	81.20	590.18
E-249 TRANS	DIA 24	MULTISERVICIOS TULA 2000, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 60163	24/05/2017	259.58	40.42	300.00
E-249 TRANS	DIA 24	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-432216	08/05/2017	346.06	53.85	399.93
E-253 TRANS	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI165610	26/05/2017	363.14	56.51	419.65
E-253 TRANS	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI165526	25/05/2017	375.77	58.47	434.24
E-253 TRANS	DIA 24	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 99599	25/05/2017	475.96	74.04	550.00
E-254 TRANS	DIA 24	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	E12237	25/05/2017	519.41	80.70	600.11
E-254 TRANS	DIA 24	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91348	24/05/2017	519.21	80.79	600.00
E-254 TRANS	DIA 24	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-147737	08/05/2017	432.76	67.24	500.00
E-254 TRANS	DIA 24	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 57124	24/05/2017	433.10	67.41	500.51
E-256 TRANS	DIA 24	GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	M-123839	23/05/2017	192.89	30.01	222.70
E-256 TRANS	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI165243	03/05/2017	553.82	86.18	640.00
E-256 TRANS	DIA 24	RAMCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	S99636	23/05/2017	519.23	80.77	600.00
E-257 TRANS	DIA 25	OPEDEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 96298	25/05/2017	259.63	40.37	300.00
E-258 TRANS	DIA 25	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	EGAK-21179	30/05/2017	514.97	80.04	595.01
E-258 TRANS	DIA 25	GASOLINERA INTEGRAL SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-55647	28/05/2017	519.28	80.72	600.00
E-258 TRANS	DIA 25	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEREA195346	25/05/2017	536.56	83.47	620.03
E-258 TRANS	DIA 25	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 99077	31/05/2017	346.18	53.84	400.02
E-258 TRANS	DIA 25	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 30210	30/05/2017	506.72	78.82	585.54
E-259 TRANS	DIA 25	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	D3576	23/05/2017	518.92	80.72	599.64
E-261 TRANS	DIA 25	GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA117076	25/05/2017	389.82	57.58	427.40
E-261 TRANS	DIA 25	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A386296	26/05/2017	484.56	75.44	560.00
E-261 TRANS	DIA 25	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A99514	24/05/2017	432.70	67.30	500.00
E-262 TRANS	DIA 25	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI165234	23/05/2017	346.14	53.86	400.00
E-262 TRANS	DIA 25	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	347769 A	23/05/2017	519.25	80.75	600.00
E-263 TRANS	DIA 25	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJBJ 227346	25/05/2017	432.64	67.36	500.00
E-264 TRANS	DIA 25	ALSEMI EDITH HUESCA LAGUNES	MAGNA	CFDI-150104	18/05/2017	346.19	53.81	400.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-264 TRANS	DIA 25	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93317	23/05/2017	519.24	80.77	600.01
E-264 TRANS	DIA 25	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 57017	24/05/2017	385.22	59.95	445.17
E-264 TRANS	DIA 25	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-149671	25/05/2017	302.93	47.07	350.00
E-265 TRANS	DIA 25	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 382480	24/05/2017	432.70	67.30	500.00
E-265 TRANS	DIA 25	TURISMO CAMPECHE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	AL15443	10/05/2017	553.89	86.11	640.00
E-265 TRANS	DIA 25	GASOLINERA ENTROQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 67763	08/05/2017	553.89	83.00	636.89
E-268 TRANS	DIA 25	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	349448 A	30/05/2017	259.62	40.38	300.00
E-269 TRANS	DIA 25	GRUPO OCTAVO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB165242	23/05/2017	352.87	47.13	350.00
E-269 TRANS	DIA 25	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91281	23/05/2017	294.22	45.78	340.00
E-271 TRANS	DIA 26	GAS BARRIENTOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	D 31453	31/05/2017	432.67	67.33	500.00
E-271 TRANS	DIA 26	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-112891	29/05/2017	519.20	80.80	600.00
E-272 TRANS	DIA 26	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 63532	29/05/2017	302.85	47.15	350.00
E-272 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-128734	06/04/2017	815.75	126.78	942.53
E-272 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128737	06/04/2017	862.59	134.38	996.97
E-272 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128744	06/04/2017	873.75	136.13	1,009.88
E-273 TRANS	DIA 26	ARTURO JESUS RIVERA LÓPEZ	GASOLINA	I 77501	24/05/2017	649.03	100.96	749.99
E-273 TRANS	DIA 26	SERVICIO LOS CAFETOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	F 178966	28/05/2017	389.46	60.54	450.00
E-273 TRANS	DIA 26	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FMA 124844	26/05/2017	692.41	107.74	800.15
E-275 TRANS	DIA 26	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-148733	17/05/2017	346.21	53.79	400.00
E-284 TRANS	DIA 27	JOSE CARMEN AREL BARRIGA VILLAGOMEZ	MAGNA	248440	24/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-284 TRANS	DIA 27	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48775	24/05/2017	432.70	67.30	500.00
E-284 TRANS	DIA 27	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	H 213241	22/05/2017	519.18	80.82	600.00
E-286 TRANS	DIA 27	GRUPO OCTAVO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB165385	24/05/2017	406.96	63.33	470.29
E-286 TRANS	DIA 27	RAMCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	M141735	29/05/2017	669.69	104.17	773.86
E-286 TRANS	DIA 27	GASEROS PUNTO 314, S.A. DE C.V.	PREMIUM	A 3499	16/05/2017	216.44	33.56	250.00
E-287 TRANS	DIA 29	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 0-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-113280	30/05/2017	596.12	92.77	688.89
E-287 TRANS	DIA 29	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91347	24/05/2017	534.78	83.22	618.00
E-287 TRANS	DIA 29	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-194023	25/05/2017	550.05	85.49	635.54
E-287 TRANS	DIA 29	SUPER SERVICIO DE OLUTA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-99391	27/05/2017	692.55	107.61	800.16
E-287 TRANS	DIA 29	MEGA SERVICIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 161	31/05/2017	476.09	74.05	550.14
E-284 TRANS	DIA 29	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-112258	22/05/2017	609.87	94.90	704.77
E-294 TRANS	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128743	06/04/2017	769.90	119.95	889.85
E-294 TRANS	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128735	06/04/2017	778.90	121.15	900.05
E-297 TRANS	DIA 29	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SPCCO 19050	21/05/2017	432.97	67.29	500.26
E-297 TRANS	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-128738	06/04/2017	779.62	121.19	901.81
E-297 TRANS	DIA 29	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 86204	29/05/2017	865.40	134.60	1,000.00
E-297 TRANS	DIA 29	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA437027	27/05/2017	307.68	47.85	355.53
E-298 TRANS	DIA 29	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLEC 80907	25/05/2017	216.35	33.65	250.00
E-298 TRANS	DIA 29	AUTOSERVICIO EL BOLDOMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 77098	31/05/2017	458.60	71.40	530.00
E-298 TRANS	DIA 29	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAHIFJ 100359	31/05/2017	536.52	83.49	620.01
E-298 TRANS	DIA 29	EUROPITS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CI 48721	25/05/2017	510.92	79.26	590.18
E-298 TRANS	DIA 29	GASOLINERA SERVICIO EL TREBOL, S.A. DE C.V.	MAGNA	257735	31/05/2017	601.63	93.60	695.23
E-300 TRANS	DIA 29	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-309983	27/05/2017	129.82	20.20	150.02
E-305 TRANS	DIA 30	RAFAEL BARRERA BARRIGA	MAGNA	34,322	30/05/2017	389.41	60.59	450.00
E-305 TRANS	DIA 30	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	MAGNA	A275684	24/05/2017	344.41	53.59	398.00
E-307 TRANS	DIA 30	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128223	31/03/2017	762.97	109.54	872.51
E-307 TRANS	DIA 30	HIDROCARBUROS MODELO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A60906	26/05/2017	536.45	83.55	620.00
E-308 TRANS	DIA 30	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 382479	24/05/2017	275.64	42.88	318.52
E-309 TRANS	DIA 30	RAFAEL BARRERA BARRIGA	MAGNA	34,325	31/05/2017	259.61	40.39	300.00
E-309 TRANS	DIA 30	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-19067	02/05/2017	173.05	26.94	199.99
E-309 TRANS	DIA 30	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A213912	08/05/2017	216.34	33.66	250.00
E-309 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-90985	18/05/2017	216.34	33.66	250.00
E-309 TRANS	DIA 30	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 55324	08/05/2017	346.12	53.87	399.99
E-309 TRANS	DIA 30	AUTO SERVICIO CADENAS II, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A 43822	12/05/2017	302.92	47.08	350.00
E-309 TRANS	DIA 30	ESTACION DE SERVICIO RIO BLANCO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 12510	26/05/2017	173.08	26.92	200.00
E-309 TRANS	DIA 30	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	II 69365	20/05/2017	173.09	26.92	200.01
E-309 TRANS	DIA 30	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 122048	10/05/2017	346.16	53.84	400.00
E-309 TRANS	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44461	12/05/2017	424.02	65.98	490.00
E-310 TRANS	DIA 30	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-128742	06/04/2017	940.96	146.22	1,087.18
E-310 TRANS	DIA 30	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	BI 98131	31/05/2017	432.70	67.30	500.00
E-310 TRANS	DIA 30	OPERADORA CINCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	47616	26/05/2017	519.26	80.74	600.00
E-310 TRANS	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 44466	12/05/2017	428.49	66.51	495.00
E-310 TRANS	DIA 30	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 26980	31/05/2017	216.34	33.66	250.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-310 TRANS	DIA 30	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDUJ 227125	24/05/2017	605.70	94.30	700.00
E-311 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91706	30/05/2017	294.21	45.79	340.00
E-311 TRANS	DIA 30	GASOLINERA INTEGRAL SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-51611	27/05/2017	303.60	47.30	350.90
E-314 TRANS	DIA 31	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128222	31/03/2017	519.12	80.88	600.00
E-314 TRANS	DIA 31	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128741	06/04/2017	699.95	109.05	809.00
E-314 TRANS	DIA 31	SERVICIO DEXEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	55218	26/05/2017	519.20	80.80	600.00
E-318 TRANS	DIA 31	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-113468	31/05/2017	86.53	13.47	100.00
E-318 TRANS	DIA 31	SERVICIO CLAVERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	178447	26/05/2017	173.07	26.93	200.00
E-320 TRANS	DIA 31	GENERAL DE COMBUSTIBLES COUMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 85548	10/05/2017	865.40	134.60	1,000.00
E-320 TRANS	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BB4 44465	12/05/2017	684.27	106.48	790.75
E-321 TRANS	DIA 31	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-111168	02/05/2017	561.39	87.37	648.76
E-321 TRANS	DIA 31	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	LO 327353	26/05/2017	173.05	26.95	200.00
E-321 TRANS	DIA 31	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128736	06/04/2017	814.75	126.75	941.50
E-322 TRANS	DIA 31	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128746	06/05/2017	859.80	133.96	993.76
E-322 TRANS	DIA 31	INMOBILIARIA EL MANGUITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	MC 13304	20/05/2017	432.75	67.31	500.06
E-322 TRANS	DIA 31	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	349191 A	29/05/2017	519.41	80.78	600.19
E-323 TRANS	DIA 31	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-128745	06/04/2017	614.08	95.67	709.75
E-324 TRANS	DIA 31	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91707	30/05/2017	302.88	47.12	350.00
E-324 TRANS	DIA 31	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 455910	31/05/2017	692.34	107.66	800.00
E-324 TRANS	DIA 31	SERVICIO GUTWART, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 128065	31/05/2017	562.48	87.52	650.00
E-324 TRANS	DIA 31	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EADEGOJ 148181	31/05/2017	519.27	80.78	600.05
E-324 TRANS	DIA 31	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EADEBAJ 195766	31/05/2017	432.86	67.34	500.20
E-325 TRANS	DIA 31	GASOLINERA TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48961	30/05/2017	458.67	71.34	530.01
E-325 TRANS	DIA 31	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECQR 53218	29/05/2017	519.27	80.78	600.05
E-325 TRANS	DIA 31	SERVICIO GEREDIN, S. DE R.L.	MAGNA	W 1600	15/05/2017	85.59	13.47	100.06
E-325 TRANS	DIA 31	MULTISERVICIO SAN ROBERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 113905	25/05/2017	346.50	53.90	400.40
E-325 TRANS	DIA 31	AUTOSERVICIO GASIR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 80175	28/05/2017	432.65	67.35	500.00
E-325 TRANS	DIA 31	GASOLINERA SAN FERNANDO, S.A. DE C.V.	MAGNA	G 028100	02/06/2017	345.21	55.03	400.24
E-325 TRANS	DIA 31	GASOLINERA SAN FERNANDO, S.A. DE C.V.	MAGNA	G 027904	02/06/2017	431.26	68.74	500.00
SUMA						\$228,401.13	\$39,587.35	\$267,988.48

POLIZA		PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	I.V.A. 10%	AL	TOTAL
Num	FECHA			NÚMERO	FECHA				
E-23	DIA 29	BAJA FERRIES, S.A. DE C.V.	SERVICIO	MZ77345	30/06/2017	3,827.59		612.41	4,440.00
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-135144	15/06/2017	770.18		119.97	890.15
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-135143	15/06/2017	777.66		120.84	898.50
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-135145	15/06/2017	688.11		106.92	795.03
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-135146	15/06/2017	666.35		101.80	770.15
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-135147	15/06/2017	657.60		102.43	760.03
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-135148	15/06/2017	625.69		97.46	723.15
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-135149	15/06/2017	622.13		96.67	718.80
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-135150	15/06/2017	622.13		96.67	718.80
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-135402	20/06/2017	606.05		94.39	700.44
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-135151	15/06/2017	614.63		95.74	710.37
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134598	08/06/2017	719.71		112.11	831.82
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-134595	08/06/2017	692.38		107.59	799.97
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134600	08/06/2017	838.69		130.64	969.33
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134599	08/06/2017	787.01		122.44	909.45
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134602	08/06/2017	865.26		134.78	1,000.04
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134601	08/06/2017	860.91		134.10	995.01
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134603	08/06/2017	519.11		80.87	599.98
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134604	08/06/2017	794.28		123.72	918.00
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134605	08/06/2017	663.71		103.38	767.09
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134606	08/06/2017	623.07		97.05	720.12
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134608	08/06/2017	674.98		105.14	780.12
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-134607	08/06/2017	709.56		110.52	820.08
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	DIESEL	BB-134610	08/06/2017	719.35		112.64	832.01
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-134609	08/06/2017	620.41		96.40	716.81
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-136328	30/06/2017	519.61		80.71	600.32
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-134611	08/06/2017	775.51		120.50	896.01
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-136330	30/06/2017	549.61		85.58	635.19
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-136329	30/06/2017	536.83		83.59	620.42
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-136331	30/06/2017	549.61		85.58	635.19
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-136332	30/06/2017	584.64		90.82	675.45
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-136333	30/06/2017	605.70		94.32	700.02
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-136334	30/06/2017	614.89		95.51	710.40
E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-136336	30/06/2017	684.14		106.27	790.41





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-23	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-136335	30/06/2017	619.99	96.54	716.53
E-1 TRANS	DIA 1	SERVICIO SEVILLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BDA 23769	17/06/2017	170.58	26.54	197.12
E-1 TRANS	DIA 1	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-114133	13/06/2017	562.56	87.52	650.08
E-1 TRANS	DIA 1	TOCOPARI, S.A. DE C.V.	MAGNA	TOCP 0000260800	07/06/2015	562.54	87.54	650.08
E-9 TRANS	DIA 1	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48215	27/06/2017	259.61	40.39	300.00
E-9 TRANS	DIA 1	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48215	27/06/2017	259.61	40.39	300.00
E-10 TRANS	DIA 1	SERVICIO HIGUERAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A/126061	04/06/2017	519.24	80.78	600.02
E-10 TRANS	DIA 1	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENG-139986	28/06/2017	259.60	40.40	300.00
E-14 TRANS	DIA 1	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 59932	15/06/2017	129.80	20.20	150.00
E-16 TRANS	DIA 2	GASOLINERA LOLITA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CN 48251	02/06/2017	302.85	47.15	350.00
E-17 TRANS	DIA 2	ENERGETICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	MAGNA	LB 60956	17/06/2017	431.87	68.13	500.00
E-18 TRANS	DIA 2	ESTACION DE SERVICIO MAXIPATA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CG-12681	15/06/2017	259.63	40.42	300.05
E-21 TRANS	DIA 2	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-114801	22/06/2017	562.54	87.51	650.05
E-21 TRANS	DIA 2	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 456386	04/06/2017	505.03	78.54	583.57
E-22 TRANS	DIA 2	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-75529	03/06/2017	779.91	120.13	900.04
E-22 TRANS	DIA 2	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7785	02/06/2017	692.36	107.78	800.14
E-22 TRANS	DIA 2	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAFJFFK 21119	05/06/2017	432.85	67.36	500.21
E-22 TRANS	DIA 2	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 123362	03/06/2017	432.70	67.30	500.00
E-24 TRANS	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 123472	05/06/2017	432.70	67.31	500.01
E-24 TRANS	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 123361	03/06/2017	540.87	84.13	625.00
E-24 TRANS	DIA 3	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 500797	03/06/2017	309.05	48.07	357.12
E-24 TRANS	DIA 3	SERVICIO VILLANUEVA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SIE-30750	04/06/2017	432.46	67.65	500.11
E-24 TRANS	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 123473	05/06/2017	432.70	67.31	500.01
E-24 TRANS	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 123474	05/06/2017	461.25	71.75	533.00
E-25 TRANS	DIA 3	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSA 152551	02/06/2017	173.01	27.02	200.03
E-25 TRANS	DIA 3	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 456392	04/06/2017	692.36	107.67	800.03
E-26 TRANS	DIA 3	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	35203C	02/06/2017	432.80	67.20	500.00
E-27 TRANS	DIA 3	GASOLINERA CENTRO LOGISTICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	G39147	02/06/2017	679.33	105.67	785.00
E-27 TRANS	DIA 3	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CFDI-197319	03/06/2017	606.08	93.92	700.00
E-28 TRANS	DIA 3	ESTACION DE SERVICIO TECAMAC, S.A. DE C.V.	MAGNA	A125307	26/06/2017	353.34	56.12	409.46
E-28 TRANS	DIA 3	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	ERAYE 11219	05/06/2017	588.63	91.60	680.23
E-28 TRANS	DIA 3	EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	GCI 5094	05/06/2017	519.31	80.77	600.08
E-28 TRANS	DIA 3	ESTACION DE SERVICIOS SOLEDAD, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A72537	05/06/2017	541.38	84.36	625.74
E-29 TRANS	DIA 3	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL FELIPE ANGELES, S DE P.R. DE R.L.	MAGNA	AA 13469	04/06/2017	318.45	49.55	368.00
E-29 TRANS	DIA 3	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 456023	01/06/2017	523.00	81.34	604.34
E-29 TRANS	DIA 3	EUROPTS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 49282	03/06/2017	709.06	110.27	819.33
E-30 TRANS	DIA 3	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 45131	04/06/2017	424.43	66.02	490.45
E-32 TRANS	DIA 3	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93783	01/06/2017	281.68	43.81	325.49
E-32 TRANS	DIA 3	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 86591	06/06/2017	615.29	95.71	711.00
E-33 TRANS	DIA 3	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A76808	02/06/2017	562.45	87.55	650.00
E-33 TRANS	DIA 3	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A70529	29/05/2017	475.93	74.07	550.00
E-33 TRANS	DIA 3	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-197319	01/06/2017	422.40	65.65	488.05
E-33 TRANS	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61108557	02/06/2017	476.10	74.09	550.19
E-34 TRANS	DIA 4	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 100798	03/06/2017	890.54	138.52	1,029.06
E-35 TRANS	DIA 4	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 123471	05/06/2017	519.24	80.76	600.00
E-35 TRANS	DIA 4	GRUPO TURQUESA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A113790	01/06/2017	605.84	94.25	700.09
E-36 TRANS	DIA 4	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-114222	14/06/2017	545.20	84.82	630.02
E-37 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLANUEVA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91876	01/06/2017	692.28	107.72	800.00
E-40 TRANS	DIA 5	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	MAGNA	MP-242935	02/06/2017	259.60	40.40	300.00
E-42 TRANS	DIA 5	HIDROCARBUROS Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	QO 077439	30/06/2017	519.25	80.75	600.00
E-43 TRANS	DIA 5	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	MAGNA	A277477	02/06/2017	259.60	40.40	300.00
E-43 TRANS	DIA 5	SERVICIO AYLA CAMACHO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FC600269	27/06/2017	643.65	100.27	743.92
E-43 TRANS	DIA 5	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93799	01/06/2017	813.47	126.53	940.00
E-43 TRANS	DIA 5	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	EMAGT-24408	01/06/2017	432.93	67.37	500.30
E-44 TRANS	DIA 5	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA440251	07/06/2017	519.32	80.76	600.08
E-44 TRANS	DIA 5	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49181	06/06/2017	692.37	107.69	800.06
E-44 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47811	23/06/2017	605.59	93.90	699.49
E-45 TRANS	DIA 5	RAFAEL HERRERA BARRIGA	MAGNA	34,544	03/06/2017	173.12	26.95	200.07
E-45 TRANS	DIA 5	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	AA 86592	06/06/2017	719.50	111.60	831.10
E-45 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48217	27/06/2017	733.89	114.18	848.07
E-45 TRANS	DIA 5	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A7142	07/06/2017	432.67	67.34	500.01
E-46 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48176	27/06/2017	514.99	80.51	595.50
E-46 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47931	24/06/2017	514.90	80.10	595.00
E-47 TRANS	DIA 5	SERV BOULEVARD, S.A. DE C.V.	MAGNA	150041 A	18/06/2017	432.72	67.28	500.00
E-47 TRANS	DIA 5	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA39615	05/06/2017	586.97	91.28	678.25
E-47 TRANS	DIA 5	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49139	04/06/2017	389.65	60.61	450.26
E-47 TRANS	DIA 5	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49186	06/06/2017	605.93	94.24	700.17





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-48 TRANS	DIA 5	SERVICIO VILLANUEVA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91861	01/06/2017	562.47	87.53	650.00
E-48 TRANS	DIA 5	ESTACION DE SERVICIO MAXIPATA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CG 12680	15/06/2017	274.96	42.83	317.77
E-48 TRANS	DIA 5	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49002	01/06/2017	476.42	74.13	550.53
E-48 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48474	29/06/2017	423.19	65.51	488.70
E-48 TRANS	DIA 5	SERVI BOULEVARD, S.A. DE C.V.	MAGNA	148170 A	02/06/2017	432.71	67.29	500.00
E-48 TRANS	DIA 5	SUPER SERVICIOS DE COMBUSTIBLE HUACUZ, S.A. DE C.V.	MAGNA	A48955	01/06/2017	216.53	33.69	250.22
E-49 TRANS	DIA 5	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A219027	09/06/2017	307.44	47.84	355.28
E-49 TRANS	DIA 5	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93916	05/06/2017	302.89	47.11	350.00
E-49 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48473	29/06/2017	774.09	120.41	894.50
E-49 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47930	24/06/2017	432.69	67.31	500.00
E-50 TRANS	DIA 5	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	93800	01/06/2017	346.36	53.64	400.00
E-50 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48183	27/06/2017	1,010.06	157.14	1,167.20
E-50 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48181	27/06/2017	642.82	100.00	742.82
E-51 TRANS	DIA 5	SUPER SERVICIOS MORENO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA362	07/06/2017	519.24	80.76	600.00
E-51 TRANS	DIA 5	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49029	01/06/2017	1,314.91	204.53	1,519.44
E-51 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47929	24/06/2017	547.06	85.24	632.30
E-51 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47928	24/06/2017	385.12	59.88	445.00
E-52 TRANS	DIA 5	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	350959 A	06/06/2017	362.52	57.48	420.00
E-52 TRANS	DIA 5	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 128347	07/06/2017	605.91	94.28	700.19
E-52 TRANS	DIA 5	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20250104	08/06/2017	518.23	80.87	600.10
E-52 TRANS	DIA 5	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49212	07/06/2017	518.49	80.79	600.28
E-52 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48177	27/06/2017	518.23	80.77	600.00
E-53 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48319	28/06/2017	605.77	94.23	700.00
E-53 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48178	27/06/2017	651.94	101.41	753.35
E-53 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48179	27/06/2017	562.50	87.50	650.00
E-53 TRANS	DIA 5	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-311027	07/06/2017	467.31	72.71	540.02
E-53 TRANS	DIA 5	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	T-16920	06/06/2017	319.83	49.74	369.57
E-54 TRANS	DIA 5	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92188	06/06/2017	302.87	47.16	350.03
E-54 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48318	28/06/2017	496.73	77.27	574.00
E-54 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47927	24/06/2017	478.81	74.49	553.30
E-54 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47912	23/06/2017	550.96	85.64	636.60
E-55 TRANS	DIA 6	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20155640	01/06/2017	562.43	87.61	650.04
E-56 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47173	15/06/2017	612.51	95.29	707.80
E-57 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46371	02/06/2017	259.60	40.40	300.00
E-58 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47937	24/06/2017	534.11	83.09	617.20
E-59 TRANS	DIA 6	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB167031	04/06/2017	302.87	47.13	350.00
E-60 TRANS	DIA 6	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA440250	07/06/2017	123.84	20.19	150.03
E-60 TRANS	DIA 6	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-52190	06/06/2017	562.47	87.53	650.00
E-60 TRANS	DIA 6	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB167348	07/06/2017	519.27	80.80	600.07
E-61 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46913	11/04/2017	468.11	72.83	540.94
E-62 TRANS	DIA 6	SERVICIO PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	FD 174,080	01/06/2017	302.87	47.13	350.00
E-62 TRANS	DIA 6	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 80709	08/06/2017	558.85	87.15	646.00
E-62 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46771	09/06/2017	567.45	84.29	651.74
E-62 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46859	10/06/2017	613.08	95.39	708.47
E-62 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47161	15/06/2017	346.34	53.86	400.00
E-63 TRANS	DIA 6	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105328	07/06/2017	521.93	81.09	603.02
E-63 TRANS	DIA 6	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 59153	07/06/2017	532.18	82.81	614.99
E-63 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47815	23/06/2017	612.79	95.21	708.00
E-63 TRANS	DIA 6	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/47645	03/06/2017	519.23	80.77	600.00
E-64 TRANS	DIA 6	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49176	06/06/2017	519.39	80.78	600.17
E-64 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47822	23/06/2017	428.36	66.64	495.00
E-64 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47820	23/06/2017	777.31	120.89	898.00
E-64 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47816	23/06/2017	562.57	87.51	650.08
E-64 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47926	24/06/2017	396.65	61.65	458.30
E-65 TRANS	DIA 6	CORPORACION GASOLINERA MILLENNIUM, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-157946	15/06/2017	641.31	99.80	741.11
E-65 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48174	27/06/2017	486.24	72.53	558.77
E-65 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48475	28/06/2017	497.57	77.33	574.90
E-70 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47563	21/06/2017	592.78	92.22	685.00
E-71 TRANS	DIA 7	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 80712	08/06/2017	432.65	67.35	500.00
E-71 TRANS	DIA 7	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 80711	08/06/2017	432.65	67.35	500.00
E-71 TRANS	DIA 7	GRUPO JGJ LUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	FWB 1624	28/06/2017	432.63	67.30	499.93
E-73 TRANS	DIA 7	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	PREMIUM	SPW 11756	26/06/2017	428.42	66.45	494.87
E-73 TRANS	DIA 7	ESTACION DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	EGAC-317781	26/06/2017	432.73	67.27	500.00
E-73 TRANS	DIA 7	INMOBILIARIA GLADIOLAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 9025	09/06/2017	432.86	67.14	500.00
E-73 TRANS	DIA 7	TURISMO CAMPECHE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A72653	09/06/2017	562.55	87.45	650.00
E-73 TRANS	DIA 7	ALICIA LIZETH BREMONT JONEZ	MAGNA	GAVLANBH 109841	10/06/2017	432.76	67.24	500.00
E-73 TRANS	DIA 7	AUTOCONSUMO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FE 030373	10/06/2017	342.16	53.15	395.31
E-73 TRANS	DIA 7	HIDROCARBUROS Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	PENEX	A61472	27/06/2017	471.06	73.33	544.39





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-73 TRANS	DIA 7	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	B8134825	12/06/2017	519.19	80.86	600.05
E-74 TRANS	DIA 7	AUTOSERVICIO GSM, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A 208950	09/06/2017	216.28	33.72	250.00
E-76 TRANS	DIA 7	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 80710	08/06/2017	648.98	101.02	750.00
E-78 TRANS	DIA 7	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D18167470	08/06/2017	590.29	91.85	682.14
E-81 TRANS	DIA 8	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CPU 12021	08/06/2017	660.07	102.89	762.96
E-81 TRANS	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48314	28/06/2017	432.69	67.31	500.00
E-81 TRANS	DIA 8	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 101080	07/06/2017	519.48	80.79	600.27
E-82 TRANS	DIA 8	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49137	04/06/2017	354.88	55.20	410.08
E-82 TRANS	DIA 8	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 157303	10/06/2017	421.47	65.55	487.02
E-82 TRANS	DIA 8	GASOLINERA OMEGA MATEMUAL II, S.A. DE C.V.	MAGNA	A269313	02/06/2017	605.86	94.25	700.11
E-82 TRANS	DIA 8	EUROPITS, S.A. DE C.V.	MAGNA	EI 78430	01/06/2017	260.44	40.63	301.07
E-83 TRANS	DIA 8	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92091	04/06/2017	562.47	87.53	650.00
E-83 TRANS	DIA 8	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T48652	06/06/2017	592.48	92.23	684.71
E-83 TRANS	DIA 8	SERVICIO SANMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 147202	07/06/2017	553.18	86.02	639.20
E-84 TRANS	DIA 8	ESTACION LOS 2 LAREDOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	F 729206	17/06/2017	302.89	47.11	350.00
E-84 TRANS	DIA 8	VALORES ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CHAMILPABAR15190	09/06/2017	432.70	67.30	500.00
E-84 TRANS	DIA 8	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 80728	09/06/2017	605.72	94.28	700.00
E-84 TRANS	DIA 8	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A71280	09/06/2017	519.20	80.80	600.00
E-85 TRANS	DIA 8	SERVICIO BOULEVARD, S.A. DE C.V.	MAGNA	148171 A	02/06/2017	519.25	80.75	600.00
E-85 TRANS	DIA 8	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A71334	10/06/2017	442.60	68.88	511.48
E-86 TRANS	DIA 8	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 157164	08/06/2017	234.55	36.48	271.03
E-87 TRANS	DIA 8	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D8B167037	05/06/2017	268.50	41.78	310.28
E-89 TRANS	DIA 8	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92090	04/06/2017	562.47	87.53	650.00
E-89 TRANS	DIA 8	SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 130064	27/06/2017	259.58	40.42	300.00
E-89 TRANS	DIA 8	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49136	04/06/2017	519.36	80.78	600.14
E-89 TRANS	DIA 8	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	75786	11/06/2017	302.83	47.17	350.00
E-89 TRANS	DIA 8	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAFJFF 39018	12/06/2017	303.40	47.21	350.61
E-89 TRANS	DIA 8	JAVIER COLSA VALDES	MAGNA	G101162	13/06/2017	606.81	94.19	701.00
E-89 TRANS	DIA 8	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D8B 1167040	05/06/2017	476.24	74.11	550.35
E-89 TRANS	DIA 8	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A72278	09/06/2017	519.20	80.80	600.00
E-90 TRANS	DIA 8	GASOLINERA VALENCIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 93308	22/06/2017	259.61	40.39	300.00
E-91 TRANS	DIA 9	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 100992	06/06/2017	260.16	40.47	300.63
E-96 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CAI-114090	12/06/2017	602.18	93.82	696.00
E-96 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47823	23/06/2017	432.69	67.31	500.00
E-97 TRANS	DIA 9	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92187	06/06/2017	519.81	80.89	600.70
E-97 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47939	24/06/2017	432.84	67.16	500.00
E-97 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47933	24/06/2017	620.81	96.44	717.25
E-97 TRANS	DIA 9	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	GI 39326	08/06/2017	563.07	87.55	650.62
E-98 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47804	23/06/2017	671.36	104.44	775.80
E-99 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48002	25/06/2017	512.05	79.53	591.58
E-100 TRANS	DIA 10	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-75424	01/06/2017	658.66	101.46	760.12
E-100 TRANS	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAL 61108902	12/06/2017	649.06	100.98	750.04
E-100 TRANS	DIA 10	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 101444	11/06/2017	380.79	59.22	440.01
E-100 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48313	28/06/2017	478.56	74.44	553.00
E-103 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46514	06/06/2017	519.25	80.80	600.05
E-103 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47231	16/06/2017	503.60	78.35	581.95
E-103 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48006	25/06/2017	661.78	102.90	764.68
E-103 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47693	22/06/2017	471.63	73.37	545.00
E-105 TRANS	DIA 11	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-115677	29/06/2017	129.81	20.19	150.00
E-106 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47814	23/06/2017	468.30	72.85	541.15
E-107 TRANS	DIA 11	IN LA PAZ, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLP 108969	15/06/2017	471.86	73.39	545.25
E-107 TRANS	DIA 11	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	34211	12/06/2017	491.04	76.36	567.40
E-107 TRANS	DIA 11	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	E 68959	14/06/2017	514.92	80.08	595.00
E-107 TRANS	DIA 11	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA441299	11/06/2017	548.60	85.46	634.06
E-107 TRANS	DIA 11	PORCIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	349722 A	31/05/2017	199.41	31.01	230.42
E-108 TRANS	DIA 11	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 157307	10/06/2017	643.12	100.02	743.14
E-108 TRANS	DIA 11	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A71355	10/06/2017	519.20	80.80	600.00
E-107 TRANS	DIA 11	SUPER SERVICIO FRONTERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	90896	11/06/2017	631.96	98.22	730.18
E-111 TRANS	DIA 12	SERVICIO MANTARRAY, S.A. DE C.V.	MAGNA	MAN17-46726	13/06/2017	170.49	26.51	197.00
E-111 TRANS	DIA 12	SERVICIO SAN JOSE KUCHE, S.A. DE C.V.	MAGNA	5396	12/06/2017	571.93	88.85	660.78
E-111 TRANS	DIA 12	ALICIA LIZETH BREMONT JONEZ	MAGNA	CAVILANBH 109929	13/06/2017	629.06	97.74	726.80
E-113 TRANS	DIA 12	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48993	01/06/2017	216.50	33.67	250.17
E-115 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47561	21/06/2017	577.38	89.82	667.20
E-116 TRANS	DIA 12	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CLI-92388	29/06/2017	857.04	133.02	990.06
E-123 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46513	06/06/2017	519.21	80.79	600.00
E-123 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47821	23/06/2017	822.97	128.83	951.80
E-123 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47932	24/06/2017	643.15	99.96	743.11
E-126 TRANS	DIA 13	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENX-30857	14/06/2017	369.10	57.41	426.51
E-126 TRANS	DIA 13	SERV EXPRESS BALVANERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	Z 6289	15/06/2017	452.08	70.32	522.40





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-126 TRANS	DIA 13	MULTISERVICIO SAN ROBERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 115184	15/06/2017	605.90	94.24	700.14
E-127 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46639	07/06/2017	720.46	112.11	832.57
E-128 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48005	25/06/2017	432.69	67.31	500.00
E-129 TRANS	DIA 13	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	352068 A	12/06/2017	467.39	72.67	540.00
E-129 TRANS	DIA 13	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92543	12/06/2017	346.14	53.86	400.00
E-129 TRANS	DIA 13	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94212	12/06/2017	519.78	80.83	600.61
E-129 TRANS	DIA 13	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLUMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 86781	13/06/2017	623.76	97.01	720.77
E-129 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47999	25/06/2017	637.82	99.23	737.15
E-132 TRANS	DIA 13	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20355707	15/06/2017	650.41	101.26	751.67
E-132 TRANS	DIA 13	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 40339	14/06/2017	605.79	94.21	700.00
E-132 TRANS	DIA 13	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 457738	15/06/2017	362.76	56.40	419.16
E-132 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46511	06/06/2017	527.86	82.14	610.00
E-132 TRANS	DIA 13	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CF 64959	16/06/2017	307.40	47.72	355.12
E-132 TRANS	DIA 13	SERVICEXPRESS BALVANERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A101815	14/06/2017	531.59	82.68	614.27
E-133 TRANS	DIA 13	NX LA PAZ, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLP 108987	15/06/2017	682.65	106.18	788.83
E-133 TRANS	DIA 13	SUPER SERVICIO NARANJITO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 5,605	16/06/2017	346.18	53.82	400.00
E-133 TRANS	DIA 13	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20354157	15/06/2017	648.94	101.06	750.00
E-133 TRANS	DIA 13	SERVICIO CUATRO VIENTOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	606150	14/06/2017	390.13	60.70	450.83
E-133 TRANS	DIA 13	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 1529819	15/06/2017	477.33	74.22	551.55
E-134 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47997	25/06/2017	666.97	103.63	770.60
E-134 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47086	14/06/2017	637.07	130.23	967.30
E-134 TRANS	DIA 13	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 48092	01/06/2017	437.40	68.03	505.43
E-134 TRANS	DIA 13	SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 138200	12/06/2017	389.42	60.63	450.05
E-134 TRANS	DIA 13	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	BB289622	30/06/2017	428.26	66.74	495.00
E-138 TRANS	DIA 14	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 27689	15/06/2017	173.07	26.93	200.00
E-139 TRANS	DIA 14	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 27688	15/06/2017	173.07	26.93	200.00
E-140 TRANS	DIA 14	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLUMA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	AA 86842	15/06/2017	908.88	141.16	1,050.04
E-142 TRANS	DIA 14	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLE 88432	11/06/2017	649.16	100.93	750.09
E-142 TRANS	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47085	14/06/2017	448.43	68.77	518.20
E-142 TRANS	DIA 14	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 140264	12/06/2017	462.95	72.06	535.01
E-142 TRANS	DIA 14	SERVICIO PLATINO 2000, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 1509	12/06/2017	432.68	67.34	500.02
E-142 TRANS	DIA 14	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 50431	11/06/2017	614.41	95.60	710.01
E-142 TRANS	DIA 14	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105459	11/06/2017	365.12	56.72	421.84
E-144 TRANS	DIA 14	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94210	12/06/2017	587.56	91.11	678.67
E-144 TRANS	DIA 14	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92544	12/06/2017	562.49	87.51	650.00
E-144 TRANS	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46309	01/06/2017	422.40	65.73	488.13
E-145 TRANS	DIA 14	SUPER SERVICIO BOMBEROS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	AA-0076482	14/06/2017	780.45	130.17	900.62
E-145 TRANS	DIA 14	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 457650	15/06/2017	473.39	74.67	548.06
E-146 TRANS	DIA 14	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-36595	13/06/2017	399.07	62.63	461.70
E-146 TRANS	DIA 14	SERVICIO ISLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-17032	13/06/2017	303.26	47.18	350.44
E-146 TRANS	DIA 14	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 70667	14/06/2017	519.33	80.79	600.12
E-146 TRANS	DIA 14	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7809	13/06/2017	562.56	87.56	650.12
E-146 TRANS	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46516	06/06/2017	699.45	108.57	808.02
E-147 TRANS	DIA 14	SERVICIO SAN JOSE KUICHE, S.A. DE C.V.	MAGNA	5547	29/06/2017	511.46	79.45	590.91
E-147 TRANS	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47291	17/06/2017	518.67	80.85	600.52
E-147 TRANS	DIA 14	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 140424	15/06/2017	705.95	109.89	815.84
E-147 TRANS	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHIR, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 126583	14/06/2017	432.66	67.34	500.00
E-149 TRANS	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47230	16/06/2017	471.63	73.38	545.00
E-152 TRANS	DIA 15	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-73888	13/06/2017	839.43	129.36	968.69
E-152 TRANS	DIA 15	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-36596	13/06/2017	494.05	76.79	570.84
E-152 TRANS	DIA 15	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-151915	15/06/2017	432.77	67.23	500.00
E-153 TRANS	DIA 15	AUTO SERVICIO MI-SOT, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A108 32070	13/06/2017	305.07	47.33	352.40
E-153 TRANS	DIA 15	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FMA 126690	16/06/2017	574.07	89.38	663.45
E-153 TRANS	DIA 15	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 64958	16/06/2017	389.40	60.60	450.00
E-154 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46665	07/06/2017	463.01	72.85	535.86
E-154 TRANS	DIA 15	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EBCEDEJ 40978	15/06/2017	559.95	87.09	647.04
E-155 TRANS	DIA 15	ESGES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CHW 21946	29/06/2017	546.63	84.97	631.60
E-155 TRANS	DIA 15	ANSELMA EDITH HUESCA LAGUNES	MAGNA	CFDI 152100	17/06/2017	562.57	87.43	650.00
E-157 TRANS	DIA 15	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92615	13/06/2017	605.75	94.25	700.00
E-158 TRANS	DIA 15	OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AB 102885	16/06/2017	476.67	73.93	550.60
E-158 TRANS	DIA 15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B39742	16/06/2017	562.52	87.48	650.00
E-158 TRANS	DIA 15	AUTO SERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-94261	14/06/2017	433.75	67.25	500.00
E-159 TRANS	DIA 15	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CANI-271276	15/06/2017	544.63	84.74	629.37
E-159 TRANS	DIA 15	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92982	19/06/2017	605.78	94.24	700.00
E-159 TRANS	DIA 15	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 293967	18/06/2017	555.58	86.43	642.01
E-159 TRANS	DIA 15	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94359	15/06/2017	311.55	48.45	360.00
E-159 TRANS	DIA 15	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92745	15/06/2017	605.76	94.24	700.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-159 TRANS	DIA 15	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	35276 A	14/06/2017	736.40	114.50	850.90
E-160 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48007	25/06/2017	597.05	92.71	689.76
E-161 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46312	01/06/2017	493.45	76.59	570.04
E-161 TRANS	DIA 15	SERV. BOULEVARD, S.A. DE C.V.	MAGNA	150040 A	18/06/2017	432.72	67.28	500.00
E-162 TRANS	DIA 16	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92746	15/06/2017	605.76	94.24	700.00
E-162 TRANS	DIA 16	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	7816	15/06/2017	598.40	91.58	679.98
E-162 TRANS	DIA 16	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94346	15/06/2017	519.45	80.55	600.00
E-162 TRANS	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47318	19/06/2017	640.20	99.60	739.80
E-162 TRANS	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46912	11/06/2017	598.22	88.18	686.40
E-164 TRANS	DIA 16	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 84794	15/06/2017	259.01	40.31	299.32
E-165 TRANS	DIA 16	SERVICIO CONDENSE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-166232	14/06/2017	346.19	53.86	400.05
E-165 TRANS	DIA 16	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE CRISTO REY, S.A. DE C.V.	MAGNA	SERA41977	18/06/2017	952.10	147.91	1,100.01
E-167 TRANS	DIA 16	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-114939	23/06/2017	164.42	25.58	190.00
E-169 TRANS	DIA 17	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 27687	15/06/2017	173.07	26.93	200.00
E-170 TRANS	DIA 17	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-426457	02/06/2017	129.87	20.21	150.08
E-171 TRANS	DIA 17	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94358	15/06/2017	562.52	87.48	650.00
E-171 TRANS	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	353006 A	15/06/2017	432.89	67.11	500.00
E-172 TRANS	DIA 17	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	TELEFONO	EDRX 22292612	16/06/2017	2,499.15	399.86	2,899.01
E-173 TRANS	DIA 18	MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	MAGNA	FE 83379	14/06/2017	432.31	67.69	500.00
E-173 TRANS	DIA 18	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SPCCO 19965	19/06/2017	941.38	146.13	1,087.51
E-173 TRANS	DIA 18	PETROMAX, S.A. DE C.V.	PREMIUM	CAGECAJ 61109041	20/06/2017	538.40	83.55	621.95
E-175 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47568	21/06/2017	475.96	74.04	550.00
E-175 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46515	06/06/2017	623.05	96.95	720.00
E-175 TRANS	DIA 18	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20439004	23/06/2017	519.15	80.85	600.00
E-175 TRANS	DIA 18	SUPER SERVICIO NARANJITO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A-5,672	19/06/2017	389.44	60.56	450.00
E-175 TRANS	DIA 18	GRUPO JGJ LUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	3152	20/06/2017	562.49	87.51	650.00
E-175 TRANS	DIA 18		MAGNA	2988891	19/06/2017	346.28	53.87	400.15
E-176 TRANS	DIA 18	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94503	19/06/2017	708.73	110.21	818.94
E-176 TRANS	DIA 18	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	35066 FAT	26/06/2017	519.23	80.78	600.01
E-176 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46664	07/06/2017	701.69	109.18	810.87
E-176 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46368	02/06/2017	763.45	118.50	881.95
E-176 TRANS	DIA 18	SERVICIO PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	FA 52,740	19/06/2017	302.88	47.12	350.00
E-177 TRANS	DIA 18	PETRO SAV LINCOLN, S.A. DE C.V.	MAGNA	BD 18915	21/06/2017	523.54	81.46	605.00
E-177 TRANS	DIA 18	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94502	19/06/2017	475.98	74.02	550.00
E-177 TRANS	DIA 18	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA 56935	19/06/2017	649.12	100.92	750.04
E-177 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47692	22/06/2017	673.78	104.82	778.60
E-178 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-82747	15/06/2017	302.88	47.12	350.00
E-178 TRANS	DIA 18	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49631	19/06/2017	649.13	100.94	750.07
E-178 TRANS	DIA 18	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAG	MAGNA	253136	19/06/2017	216.34	33.66	250.00
E-179 TRANS	DIA 18	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 70821	16/06/2017	649.20	100.86	750.06
E-179 TRANS	DIA 18	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61109042	20/06/2017	601.51	93.58	695.09
E-179 TRANS	DIA 18	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	W4068	18/06/2017	512.92	79.72	592.64
E-179 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47687	22/06/2017	368.30	57.30	425.60
E-180 TRANS	DIA 18	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49434	13/06/2017	605.86	94.22	700.08
E-180 TRANS	DIA 18	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94357	15/06/2017	519.33	80.76	600.09
E-180 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92744	15/06/2017	605.76	94.24	700.00
E-181 TRANS	DIA 18	ESTACION EL SESTEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 4583	17/06/2017	259.61	40.39	300.00
E-181 TRANS	DIA 18	SERVICIOS ENERGETICOS ESLI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F 12896	16/06/2017	545.15	84.85	630.00
E-181 TRANS	DIA 18	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 457887	16/06/2017	346.27	53.83	400.10
E-181 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47562	21/06/2017	524.86	81.65	606.51
E-181 TRANS	DIA 18	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	353103 A	16/06/2017	462.57	74.01	536.58
E-182 TRANS	DIA 19	GASOLINERA VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	MAGNA	A14776	29/06/2017	173.06	26.94	200.00
E-185 TRANS	DIA 19	ESTACION DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	EGAJ-17830	29/06/2017	428.61	66.61	495.22
E-185 TRANS	DIA 19	SERVICIO GENCAR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	5045698	19/06/2017	320.30	49.79	370.09
E-185 TRANS	DIA 19	GAS DIAMANTE 2, S.A. DE C.V.	MAGNA	ED9640	16/06/2017	689.66	110.34	800.00
E-185 TRANS	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47689	22/06/2017	680.93	105.77	786.70
E-187 TRANS	DIA 19	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	350957 A	06/06/2017	542.79	84.41	627.20
E-188 TRANS	DIA 19	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECQR-53828	26/06/2017	432.79	67.33	500.12
E-188 TRANS	DIA 19	PRESTADORA DE SERVICIOS DESO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSDI-82236	12/06/2017	346.15	53.86	400.01
E-188 TRANS	DIA 19	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA, EST. DE SERV. MULTIPLES SANTO NIÑO DOCTOR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 100841	05/06/2017	605.77	94.23	700.00
E-188 TRANS	DIA 19		MAGNA	CFDI-5104	08/06/2017	519.26	80.74	600.00
E-188 TRANS	DIA 19	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 126059	07/06/2017	605.71	94.29	700.00
E-190 TRANS	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47287	17/06/2017	588.45	91.55	680.00
E-191 TRANS	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47935	24/06/2017	569.94	88.66	658.60
E-192 TRANS	DIA 19	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 868782	13/06/2017	605.78	94.22	700.00
E-195 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47688	22/06/2017	393.40	61.20	454.60
E-199 TRANS	DIA 20	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	H 218717	14/06/2017	493.35	76.79	570.14
E-199 TRANS	DIA 20	SUPER SERVICIO JIQUIPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 139072	27/06/2017	519.21	80.83	600.04
E-199 TRANS	DIA 20	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 38109	04/06/2017	571.19	88.88	660.07





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-200 TRANS	DIA 20	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI169088	20/06/2017	112.50	17.50	130.00
E-200 TRANS	DIA 20	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49207	07/06/2017	519.60	80.81	600.41
E-200 TRANS	DIA 20	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 30981	08/06/2017	735.75	114.44	850.19
E-200 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47559	21/06/2017	794.66	123.63	918.29
E-201 TRANS	DIA 20	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 154756	21/06/2017	432.76	67.29	500.05
E-202 TRANS	DIA 20	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20437975	21/06/2017	786.67	122.51	909.18
E-202 TRANS	DIA 20	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105855	22/06/2017	649.17	100.83	750.00
E-203 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48003	25/06/2017	547.27	85.13	632.40
E-205 TRANS	DIA 20	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAJ-114221	14/06/2017	129.80	20.20	150.00
E-207 TRANS	DIA 20	SERVICIO CARRIEDO, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 819	20/06/2017	562.56	87.49	650.05
E-215 TRANS	DIA 20	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-36532	09/06/2017	328.94	51.13	380.07
E-215 TRANS	DIA 20	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	C58835	22/06/2017	951.92	148.08	1,100.00
E-216 TRANS	DIA 21	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-36531	09/06/2017	428.45	66.59	495.04
E-216 TRANS	DIA 21	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 292094	04/06/2017	461.17	71.76	532.93
E-216 TRANS	DIA 21	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECDK-159000	29/06/2017	476.56	74.13	550.69
E-216 TRANS	DIA 21	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 32321	21/06/2017	563.13	87.57	650.70
E-216 TRANS	DIA 21	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 64246	08/06/2017	216.33	33.67	250.00
E-219 TRANS	DIA 21	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92983	18/06/2017	227.86	35.45	263.31
E-219 TRANS	DIA 21	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49830	19/06/2017	545.56	84.94	630.40
E-219 TRANS	DIA 21	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 293868	18/06/2017	649.75	101.08	750.83
E-219 TRANS	DIA 21	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	DIBI169093	20/06/2017	285.70	44.32	330.02
E-221 TRANS	DIA 22	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94528	20/06/2017	476.10	74.64	550.74
E-221 TRANS	DIA 22	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93045	20/06/2017	562.50	87.50	650.00
E-221 TRANS	DIA 22	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI169141	20/06/2017	480.57	74.76	555.33
E-223 TRANS	DIA 22	DISDEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A34256	24/06/2017	432.72	67.28	500.00
E-223 TRANS	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46370	02/06/2017	433.67	67.33	501.00
E-228 TRANS	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46762	09/06/2017	432.68	67.32	500.00
E-229 TRANS	DIA 22	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	354345 A	21/06/2017	578.36	89.82	668.18
E-231 TRANS	DIA 22	GASOLINERA JERLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CT4797	22/06/2017	432.75	67.25	500.00
E-231 TRANS	DIA 22	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAHBJD J 19463	21/06/2017	173.07	26.93	200.00
E-232 TRANS	DIA 22	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENK-30895	16/06/2017	173.08	26.92	200.00
E-234 TRANS	DIA 22	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 458908	25/06/2017	583.65	90.73	674.38
E-235 TRANS	DIA 23	GASOLINERA JERLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CT4896	23/06/2017	423.46	65.81	489.27
E-235 TRANS	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 48030	26/06/2017	493.61	76.78	570.39
E-236 TRANS	DIA 23	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105921	24/06/2017	657.84	102.18	760.02
E-236 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAFJFF J 39184	23/06/2017	605.76	94.24	700.00
E-237 TRANS	DIA 23	SERVICIO JOPARLS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-186533	24/06/2017	669.82	107.18	777.00
E-237 TRANS	DIA 23	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	353814 A	19/06/2017	518.27	80.73	600.00
E-239 TRANS	DIA 23	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	K245912	14/06/2017	128.81	20.19	150.00
E-241 TRANS	DIA 23	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI169087	20/06/2017	346.15	53.85	400.00
E-243 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAHBJD J 19481	25/06/2017	605.84	94.25	700.09
E-244 TRANS	DIA 23	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA443294	19/06/2017	210.13	32.67	242.80
E-245 TRANS	DIA 23	GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	FC 15798	24/06/2017	562.57	87.54	650.11
E-245 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAFIH F J 101181	25/06/2017	692.30	107.70	800.00
E-245 TRANS	DIA 23	SERVICIO YU GAR, S.A. DE C.V.	PREMIUM	SYCFE-79617	25/06/2017	718.81	111.33	830.14
E-245 TRANS	DIA 23	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105937	24/06/2017	173.11	26.89	200.00
E-246 TRANS	DIA 23	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/30642	25/06/2017	545.23	84.78	630.01
E-246 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAHBJD J 22406	30/06/2017	550.03	85.57	635.60
E-246 TRANS	DIA 23	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAFIH F J 101083	22/06/2017	649.03	100.97	750.00
E-247 TRANS	DIA 23	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI167193	06/06/2017	259.61	40.39	300.00
E-247 TRANS	DIA 23	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105856	22/06/2017	476.08	73.95	550.03
E-248 TRANS	DIA 23	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49140	04/06/2017	605.83	94.23	700.06
E-253 TRANS	DIA 24	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAJ-114391	15/06/2017	377.38	58.72	436.10
E-253 TRANS	DIA 24	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 30982	08/06/2017	415.74	74.00	549.74
E-253 TRANS	DIA 24	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/48339	22/06/2017	387.93	62.07	450.00
E-253 TRANS	DIA 24	SERVICIO CONDENSE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-165524	07/06/2017	280.93	43.71	324.64
E-253 TRANS	DIA 24	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61309229	28/06/2017	588.56	91.55	680.11
E-253 TRANS	DIA 24	SERVICIO LARRAGA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 36341	26/06/2017	670.76	104.19	774.95
E-254 TRANS	DIA 24	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-3120	14/06/2017	274.56	42.71	317.27
E-254 TRANS	DIA 24	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A71663	18/06/2017	328.83	51.17	380.00
E-254 TRANS	DIA 24	SERVICIO GUTHART, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 42615	15/06/2017	259.61	40.39	300.00
E-254 TRANS	DIA 24	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I157727	15/06/2017	239.61	37.26	276.87
E-254 TRANS	DIA 24	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 87118	24/06/2017	598.65	93.09	691.74





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-254 TRANS	DIA 24	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 87117	24/06/2017	540.03	83.97	624.00
E-255 TRANS	DIA 24	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-114222	14/06/2017	545.20	84.82	630.02
E-255 TRANS	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46311	01/06/2017	445.65	69.35	515.00
E-255 TRANS	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47084	14/06/2017	478.50	74.60	553.10
E-255 TRANS	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA46767	09/06/2017	406.72	63.28	470.00
E-255 TRANS	DIA 24	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AT2048	22/06/2017	259.71	40.41	300.12
E-255 TRANS	DIA 24	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E189097	22/06/2017	322.82	50.18	373.00
E-256 TRANS	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93586	29/06/2017	605.77	94.23	700.00
E-256 TRANS	DIA 24	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 294697	25/06/2017	609.86	94.87	704.73
E-256 TRANS	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI170497	30/06/2017	588.52	91.55	680.07
E-257 TRANS	DIA 25	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93046	20/06/2017	519.22	80.78	600.00
E-257 TRANS	DIA 25	SERVICIO LOS CAFETEROS, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 140701	11/06/2017	649.10	100.90	750.00
E-257 TRANS	DIA 25	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 81538	27/06/2017	432.67	67.33	500.00
E-258 TRANS	DIA 25	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92266	07/06/2017	259.61	40.39	300.00
E-258 TRANS	DIA 25	SERVICIO ARMERIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-8292	08/06/2017	136.13	21.17	157.30
E-258 TRANS	DIA 25	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 102756	26/06/2017	432.80	67.30	500.10
E-258 TRANS	DIA 25	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA 57782	25/06/2017	605.18	94.19	699.37
E-258 TRANS	DIA 25	SERVICIOS LA PRIMAVERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 1492	04/06/2017	389.35	60.65	450.00
E-261 TRANS	DIA 25	SERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-95008	26/06/2017	519.30	80.70	600.00
E-261 TRANS	DIA 25	SUPER-GAS LOS MANGOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 40044	27/06/2017	337.64	52.46	390.10
E-261 TRANS	DIA 25	GASOLINERA ESPERANZA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	40568	28/06/2017	423.99	66.01	490.00
E-261 TRANS	DIA 25	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-200469	28/06/2017	451.61	70.19	521.80
E-261 TRANS	DIA 25	GASEROS PUNTO 314, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 4141	28/06/2017	112.52	17.48	130.00
E-261 TRANS	DIA 25	SERVICIO ALEXANDRE, S.A. DE C.V.	MAGNA	K 254245	26/06/2017	519.24	80.76	600.00
E-262 TRANS	DIA 25	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	K045805	13/06/2017	258.15	40.15	298.30
E-262 TRANS	DIA 25	GASOLINERA FRONTERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E03549	27/06/2017	432.62	67.18	499.20
E-263 TRANS	DIA 26	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-152610	22/06/2017	433.07	67.26	500.33
E-264 TRANS	DIA 26	SERVICIO RAVES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 38968	01/06/2017	129.80	20.20	150.00
E-266 TRANS	DIA 26	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93516	28/06/2017	519.24	80.76	600.00
E-266 TRANS	DIA 26	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93517	28/06/2017	219.24	30.76	250.00
E-266 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46770	09/06/2017	519.26	80.79	600.05
E-266 TRANS	DIA 26	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	355693 A	27/06/2017	605.82	94.18	700.00
E-268 TRANS	DIA 26	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	MAGNA	B8289441	23/06/2017	605.95	94.24	700.19
E-268 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47292	17/06/2017	216.34	33.66	250.00
E-268 TRANS	DIA 26	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	66624	30/06/2017	303.12	47.09	350.21
E-270 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46861	10/06/2017	532.54	82.86	615.40
E-272 TRANS	DIA 26	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105981	26/06/2017	173.11	26.89	200.00
E-272 TRANS	DIA 26	SERVICIO CLAVERIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	179212	01/06/2017	173.07	26.93	200.00
E-275 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47083	14/06/2017	483.88	75.22	559.10
E-275 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46768	09/06/2017	457.34	71.16	528.50
E-282 TRANS	DIA 27	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EJJCCK22629	01/06/2017	173.07	26.93	200.00
E-283 TRANS	DIA 27	ILEGIBLE	MAGNA	J 248375	10/06/2017	433.20	67.49	500.69
E-284 TRANS	DIA 27	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20505796	25/06/2017	519.18	80.85	600.03
E-285 TRANS	DIA 27	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSDI-82312	13/06/2017	216.34	33.67	250.01
E-285 TRANS	DIA 27	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI170056	27/06/2017	432.69	67.31	500.00
E-285 TRANS	DIA 27	GAS BARRIENTOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 287459	26/06/2017	622.05	96.77	718.82
E-286 TRANS	DIA 27	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A72292	26/06/2017	302.98	47.14	350.12
E-286 TRANS	DIA 27	SERVICIO VILLANUEVA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SIE-31337	30/06/2017	341.11	53.13	394.24
E-286 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46672	08/06/2017	519.39	80.61	600.00
E-286 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47315	18/06/2017	533.94	83.06	617.00
E-286 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47290	17/06/2017	216.42	33.58	250.00
E-287 TRANS	DIA 27	CARMONA REYES JUAN	GASOLINA	A 111585	02/06/2017	86.54	13.46	100.00
E-288 TRANS	DIA 27	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA440282	07/06/2017	86.54	13.46	100.00
E-289 TRANS	DIA 27	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 64433	10/06/2017	259.64	40.41	300.05
E-290 TRANS	DIA 27	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	O 126584	14/06/2017	432.66	67.34	500.00
E-291 TRANS	DIA 27	SUPER SERVICIO CAMIONERO DON RAMON, S.A. DE C.V.	MAGNA	S 47193	08/06/2017	649.17	100.97	750.14
E-292 TRANS	DIA 27	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	350956 A	06/06/2017	649.13	100.95	750.08
E-294 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46766	09/06/2017	519.21	80.79	600.00
E-295 TRANS	DIA 27	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105935	24/06/2017	126.88	19.71	146.59
E-295 TRANS	DIA 27	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 105938	24/06/2017	432.78	67.22	500.00
E-295 TRANS	DIA 27	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EJHBJDJ 10480	25/06/2017	683.68	106.36	790.04
E-297 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47316	18/06/2017	536.65	83.48	620.13
E-297 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47317	18/06/2017	471.63	73.37	545.00
E-297 TRANS	DIA 27	SERVICIO LABRAGA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 36342	26/06/2017	649.95	100.95	750.90





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-288 TRANS	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47082	14/06/2017	479.56	74.54	554.10
E-299 TRANS	DIA 28	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/30697	28/06/2017	527.35	82.00	609.35
E-299 TRANS	DIA 28	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES						
E-299 TRANS	DIA 28	ZAIMER, S.A. DE C.V.	MAGNA	76038	30/06/2017	533.03	82.95	615.98
E-299 TRANS	DIA 28	GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.	MAGNA	PV-137134	22/06/2017	527.86	82.14	610.00
E-299 TRANS	DIA 28	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 17010	20/06/2017	519.21	80.79	600.00
E-299 TRANS	DIA 28	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 155600	26/06/2017	303.97	47.26	351.23
E-299 TRANS	DIA 28	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T 387968	26/06/2017	173.95	27.05	201.00
E-302 TRANS	DIA 28	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI167393	07/06/2017	259.61	40.39	300.00
E-304 TRANS	DIA 28	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CLJ-92192	27/06/2017	216.36	33.64	250.00
E-304 TRANS	DIA 28	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA 58502	30/06/2017	649.23	100.93	750.16
E-304 TRANS	DIA 28	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 155332	24/06/2017	380.87	59.18	440.05
E-304 TRANS	DIA 28	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 102737	25/06/2017	904.82	140.69	1,045.51
E-304 TRANS	DIA 28	SAN MIGUEL SERVICENTRO	MAGNA	6820	30/06/2017	346.15	53.86	400.01
E-304 TRANS	DIA 28	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 156050	29/06/2017	337.76	52.52	390.28
E-305 TRANS	DIA 28	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAJ-114221	14/06/2017	129.80	20.20	150.00
E-305 TRANS	DIA 28	TRABAJADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	TMNCO 103871	28/06/2017	489.67	76.06	565.73
E-305 TRANS	DIA 28	GASHORVIL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 10244	30/06/2017	797.95	124.07	922.02
E-305 TRANS	DIA 28	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	BA 8907	28/06/2017	259.77	40.38	300.15
E-306 TRANS	DIA 28	GASOLINERA LA LUCHA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	A 00085471	30/06/2017	168.83	26.22	195.05
E-306 TRANS	DIA 28	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 59141	28/06/2017	389.43	60.57	450.00
E-306 TRANS	DIA 28	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93387	26/06/2017	605.77	94.23	700.00
E-306 TRANS	DIA 28	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSDI-83053	25/06/2017	519.23	80.77	600.00
E-306 TRANS	DIA 28	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 87264	27/06/2017	1,038.68	161.32	1,200.00
E-307 TRANS	DIA 28	VALORES ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A418587	30/06/2017	259.65	40.35	300.00
E-307 TRANS	DIA 28	GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA121386	30/06/2017	624.40	97.17	721.57
E-307 TRANS	DIA 28	GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA121052	29/06/2017	605.73	94.27	700.00
E-307 TRANS	DIA 28	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI169946	27/06/2017	432.69	67.31	500.00
E-307 TRANS	DIA 28	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	355480 A	26/06/2017	806.08	94.23	700.31
E-308 TRANS	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46864	10/06/2017	471.62	73.38	545.00
E-309 TRANS	DIA 29	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93386	26/06/2017	519.24	80.76	600.00
E-309 TRANS	DIA 29	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49877	27/06/2017	346.75	53.92	400.67
E-309 TRANS	DIA 29	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49963	29/06/2017	577.25	89.75	667.00
E-309 TRANS	DIA 29	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20653241	30/06/2017	605.68	94.32	700.00
E-309 TRANS	DIA 29	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A72354	29/06/2017	259.93	40.44	300.37
E-309 TRANS	DIA 29	PARADERO Y ESTACION DE SERVICIO CHABLE, S.A. DE C.V.	MAGNA		30/06/2017	588.53	91.54	680.07
E-309 TRANS	DIA 29	AUTOMOTRIZ HF, S.A. DE C.V.	MAGNA	A151750	30/06/2017	647.88	100.74	748.62
E-310 TRANS	DIA 29	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 64248	08/06/2017	562.45	87.55	650.00
E-311 TRANS	DIA 29	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAH9DK 71465	30/06/2017	372.04	57.90	429.94
E-311 TRANS	DIA 29	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 343216	29/06/2017	519.33	80.83	600.16
E-311 TRANS	DIA 29	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 49964	29/06/2017	346.40	53.86	400.26
E-311 TRANS	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46865	10/06/2017	432.68	67.32	500.00
E-311 TRANS	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 46911	11/06/2017	440.56	68.54	509.10
E-311 TRANS	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 47560	21/06/2017	430.09	66.91	497.00
E-315 TRANS	DIA 29	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 87263	27/06/2017	173.09	26.91	200.00
E-315 TRANS	DIA 29	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	355488 A	26/06/2017	562.45	87.55	650.00
E-315 TRANS	DIA 29	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A72299	28/06/2017	312.46	48.46	359.92
E-315 TRANS	DIA 29	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-22459	28/06/2017	306.96	47.77	354.73
E-315 TRANS	DIA 29	COMBUSTIBLES ARCADE, S.A. DE C.V.	MAGNA	A618114	28/06/2017	263.78	41.05	304.83
E-315 TRANS	DIA 29	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI169819	25/06/2017	263.17	40.94	304.11
E-316 TRANS	DIA 29	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EADJBJ 229499	09/06/2017	605.72	94.28	700.00
E-317 TRANS	DIA 29	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	351221 A	07/06/2017	605.80	94.20	700.00
E-319 TRANS	DIA 29	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 64247	08/06/2017	648.98	101.02	750.00
E-320 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93590	29/06/2017	519.24	80.76	600.00
E-320 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93591	29/06/2017	519.24	80.76	600.00
E-320 TRANS	DIA 30	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 123363	03/06/2017	432.70	67.31	500.01
E-320 TRANS	DIA 30	GASOLINERA PERSEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 45388	28/06/2017	487.40	75.85	563.25
E-320 TRANS	DIA 30	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI170267	28/06/2017	173.08	26.92	200.00
E-322 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93362	25/06/2017	605.77	94.23	700.00
E-322 TRANS	DIA 30	GASOLINERA SERVICIO EL TREBOL, S.A. DE C.V.	MAGNA	260877	28/06/2017	605.78	94.22	700.00
E-323 TRANS	DIA 30	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA40252	07/06/2017	692.69	107.71	800.40
E-324 TRANS	DIA 30	SERVEXPRESS ABASTOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	MAGNA	Y 16709	30/06/2017	125.48	19.52	145.00
E-324 TRANS	DIA 30	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	MAGNA	I 181611	30/06/2017	519.15	80.85	600.00
E-324 TRANS	DIA 30	CALIDAD AMBIENTAL LOWE, S.A. DE C.V.	MAGNA	149994	27/06/2017	348.16	53.85	400.01
E-324 TRANS	DIA 30	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	GBBI166051	27/06/2017	648.16	101.03	750.19
E-324 TRANS	DIA 30	GRUPO JGL LUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	K 13704	30/06/2017	511.46	79.54	591.00
E-326 TRANS	DIA 30	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20653151	30/06/2017	432.63	67.37	500.00
E-326 TRANS	DIA 30	ESTACION DE SERVICIO PARA AUTOS CIRCUITO, S.A.	MAGNA	9250	26/06/2017	526.55	81.07	607.62





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-326 TRANS	DIA 30	DE C.V.							
E-327 TRANS	DIA 30	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA		20/06/2017	562.46	87.54	650.00	
E-327 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92107	05/06/2017	259.61	40.39	300.00	
E-327 TRANS	DIA 30	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D-48869	27/06/2017	397.11	61.75	458.86	
E-327 TRANS	DIA 30	GASOLINERA TEOLOYUCAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA2967	27/06/2017	514.55	79.99	594.54	
E-329 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93468	27/06/2017	214.35	33.65	250.00	
E-329 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-93466	27/06/2017	562.50	87.50	650.00	
E-329 TRANS	DIA 30	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D-48867	27/06/2017	519.39	80.76	600.15	
E-330 TRANS	DIA 30	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20474917	23/06/2017	510.62	79.53	590.15	
E-330 TRANS	DIA 30	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	94475	19/06/2017	540.72	84.08	624.80	
E-330 TRANS	DIA 30	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-92981	19/06/2017	380.77	59.23	440.00	
SUMA						\$289,704.06	\$45,168.97	\$334,873.02	

JULIO		PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	LVA LVA 16%	TOTAL	
Núm	FECHA			NÚMERO	FECHA				
E-02 TR	DIA 1	SERVICIO SAPIULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-203649	20/07/2017	476.15	73.97	550.12	
E-02 TR	DIA 1	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29739	21/07/2017	400.45	62.29	462.74	
E-02 TR	DIA 1	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 30063	27/07/2017	432.69	67.31	500.00	
E-03 TR	DIA 1	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 30062	27/07/2017	173.08	26.92	200.00	
E-03 TR	DIA 1	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29742	21/07/2017	173.08	26.92	200.00	
E-04 TR	DIA 1	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29210	11/07/2017	173.08	26.92	200.00	
E-04 TR	DIA 1	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50521	27/07/2017	546.58	85.02	631.60	
E-04 TR	DIA 1	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50520	27/07/2017	566.74	88.16	654.90	
E-05 TR	DIA 1	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	519.28	80.72	600.00	
E-05 TR	DIA 1	NOPLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C59632	06/07/2017	778.84	121.16	900.00	
E-05 TR	DIA 1	LLANERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	MONTAJE, VALVULAS BALANCEO, LLANTAS	F-C26198	07/07/2017	2,700.62	432.10	3,132.72	
E-05 TR	DIA 1	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY20713056	03/07/2017	683.91	108.09	802.00	
E-05 TR	DIA 1	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95094	04/07/2017	562.53	87.47	650.00	
E-06 TR	DIA 2	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIF171081	05/07/2017	129.81	20.19	150.00	
E-07 TR	DIA 2	MULTISERVICIO SAN ROBERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 116352	01/07/2017	432.71	67.29	500.00	
E-07 TR	DIA 2	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 87515	03/07/2017	865.60	134.40	1,000.00	
E-07 TR	DIA 2	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-35285 FAT	03/07/2017	86.54	13.46	100.00	
E-07 TR	DIA 2	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-35284 FAT	03/07/2017	86.54	13.46	100.00	
E-07 TR	DIA 2	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 59049	05/07/2017	692.36	107.65	800.01	
E-08 TR	DIA 2	INMOBILIARIA EL CUTIRO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 15186	04/07/2017	129.81	20.19	150.00	
E-10 TR	DIA 3	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC30907	07/07/2017	475.98	74.02	550.00	
E-10 TR	DIA 3	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-186954	28/06/2017	603.44	95.56	700.00	
E-10 TR	DIA 3	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95325	06/07/2017	493.30	76.70	570.00	
E-10 TR	DIA 3	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY20784657	07/07/2017	545.15	84.90	630.05	
E-10 TR	DIA 3	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94118	06/07/2017	294.23	45.77	340.00	
E-10 TR	DIA 3	INMOBILIARIA EL CUTIRO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 15185	04/07/2017	129.81	20.19	150.00	
E-12 TR	DIA 3	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 60205	ILEGIBLE	276.89	43.09	319.98	
E-13 TR	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	04/07/2017	346.15	53.85	400.00	
E-13 TR	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	04/07/2017	366.15	56.96	423.11	
E-13 TR	DIA 3	PORCIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-357118 A	06/07/2017	519.29	80.73	600.02	
E-13 TR	DIA 3	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY20784645	07/07/2017	475.89	74.11	550.00	
E-13 TR	DIA 3	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A284626	07/07/2017	432.34	67.66	500.00	
E-13 TR	DIA 3	ENERGETICA PETROJAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 45689	03/07/2017	365.27	56.87	422.14	
E-14 TR	DIA 3	CARMONA REYES JUAN	GASOLINA	F-A 115249	01/07/2017	86.55	13.45	100.00	
E-15 TR	DIA 3	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-93959	04/07/2017	302.88	47.12	350.00	
E-16 TR	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125143	04/07/2017	432.88	67.12	500.00	
E-16 TR	DIA 3	AUTOSERVICIO GASHI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 83991	06/07/2017	519.20	80.80	600.00	
E-16 TR	DIA 3	PORCIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-356577 A	03/07/2017	519.27	80.73	600.00	
E-16 TR	DIA 3	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 62331	01/07/2017	259.61	40.39	300.00	
E-18 TR	DIA 3	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY20702138	01/07/2017	496.06	75.69	561.75	
E-19 TR	DIA 3	GRUPO Q, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AAA48065	05/07/2017	216.45	33.65	250.10	
E-19 TR	DIA 3	GAS DIAMANTE 2, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC 45521	01/07/2017	389.47	60.56	450.03	
E-20 TR	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125144	04/07/2017	262.32	40.67	302.99	
E-20 TR	DIA 3	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 141393	03/07/2017	342.06	53.24	395.30	





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-21 TR	DIA 3	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 81990	06/07/2017	259.55	40.45	300.00
E-21 TR	DIA 3	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A72584	01/07/2017	475.95	74.05	550.00
E-21 TR	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 124984	01/07/2017	605.81	94.19	700.00
E-21 TR	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 124983	01/07/2017	530.51	82.49	613.00
E-21 TR	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 124150	17/06/2017	302.90	47.10	350.00
E-22 TR	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGECAH1109464	10/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-22 TR	DIA 3	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-35283 FAT	03/07/2017	778.85	121.15	900.00
E-22 TR	DIA 3	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 87476	03/07/2017	805.22	125.21	930.43
E-22 TR	DIA 3	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSD1-83778	07/07/2017	519.23	80.77	600.00
E-23 TR	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 124972	01/07/2017	346.17	53.83	400.00
E-23 TR	DIA 3	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGECAH1109332	02/07/2017	390.94	60.81	451.75
E-23 TR	DIA 3	ANSELMA EDITH GUESCA LAGUNES	GASOLINA	F-152997	01/07/2017	519.30	80.70	600.00
E-23 TR	DIA 3	SUPER SERVICIO DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PEDCO12961	01/07/2017	519.17	80.83	600.00
E-24 TR	DIA 3	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T 387963	26/06/2017	432.71	67.29	500.00
E-24 TR	DIA 3	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 59389	06/07/2017	605.92	94.20	700.12
E-24 TR	DIA 3	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 104151	09/07/2017	931.22	144.80	1,076.02
E-24 TR	DIA 3	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A72133	24/06/2017	432.68	67.32	500.00
E-24 TR	DIA 3	GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA122035	07/07/2017	432.67	67.33	500.00
E-27 TR	DIA 3	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 49829	25/06/2017	341.99	53.18	395.17
E-27 TR	DIA 3	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 104153	09/07/2017	346.17	53.83	400.00
E-27 TR	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BA 49259	06/07/2017	601.44	93.56	695.00
E-28 TR	DIA 3	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PFD1-83779	07/07/2017	1,428.32	221.90	1,650.22
E-29 TR	DIA 4	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 104152	09/07/2017	1,009.06	156.90	1,165.96
E-29 TR	DIA 4	ENERGIA SAN PABLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 43974	30/06/2017	258.60	40.40	300.00
E-31 TR	DIA 4	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138702	24/07/2017	813.50	126.67	940.17
E-31 TR	DIA 4	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138703	24/07/2017	709.51	110.48	819.99
E-31 TR	DIA 4	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138705	24/07/2017	689.62	107.38	797.00
E-31 TR	DIA 4	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138706	24/07/2017	699.88	108.98	808.86
E-31 TR	DIA 4	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138707	24/07/2017	670.65	104.43	775.08
E-31 TR	DIA 4	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138708	24/07/2017	622.87	96.75	719.62
E-31 TR	DIA 4	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138710	24/07/2017	714.09	110.92	825.01
E-31 TR	DIA 4	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73309	14/07/2017	269.67	41.98	311.63
E-33 TR	DIA 4	ESTACION DE SERVICIO TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-118384	02/07/2017	519.28	80.72	600.00
E-33 TR	DIA 4	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73010	08/07/2017	519.27	80.80	600.07
E-33 TR	DIA 4	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 127745	30/06/2017	390.82	59.26	440.08
E-33 TR	DIA 4	MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CPV 13137	30/06/2017	441.33	68.65	509.98
E-33 TR	DIA 4	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T 387964	26/06/2017	432.71	67.29	500.00
E-34 TR	DIA 4	SUPER GAS DE FORTIN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-160986	06/07/2017	441.66	68.64	510.30
E-34 TR	DIA 4	SERVICIO COSSY, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A102638	03/07/2017	346.17	53.83	400.00
E-34 TR	DIA 4	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A71735	16/06/2017	346.14	53.86	400.00
E-35 TR	DIA 4	ILEGIBLE	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	359.11	55.89	415.00
E-36 TR	DIA 4	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FSA 156534	01/07/2017	285.79	44.45	330.24
E-37 TR	DIA 4	SERVICIOS COLORINES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EC-113459	02/07/2017	329.04	50.99	380.03
E-37 TR	DIA 4	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A72910	07/07/2017	259.99	40.45	300.44
E-38 TR	DIA 4	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A72680	04/07/2017	272.94	42.47	315.41
E-38 TR	DIA 4	SERVICIO ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 124494	23/06/2017	328.99	51.01	380.00
E-39 TR	DIA 4	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 134151	17/06/2017	302.90	47.10	350.00
E-39 TR	DIA 4	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T 387962	26/06/2017	459.54	71.46	531.00
E-39 TR	DIA 4	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGECAT 314782	10/07/2017	482.55	75.06	557.61
E-39 TR	DIA 4	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A72998	07/07/2017	552.21	85.92	638.13
E-39 TR	DIA 4	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	560.77	87.23	648.00
E-40 TR	DIA 4	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 50308	09/07/2017	341.21	53.06	394.27
E-40 TR	DIA 4	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 124493	23/06/2017	412.97	64.03	477.00
E-40 TR	DIA 4	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DOB169232	21/06/2017	129.81	20.19	150.00
E-40 TR	DIA 4	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DOB171079	05/07/2017	250.96	39.04	290.00
E-40 TR	DIA 4	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-0059984365	25/06/2017	365.72	56.92	422.64
E-41 TR	DIA 5	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSD48092	11/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-41 TR	DIA 5	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95413	28/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-41 TR	DIA 5	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 0-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI-117637	26/07/2017	711.76	110.71	822.47
E-42 TR	DIA 5	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FSA 157093	04/07/2017	320.21	48.82	370.03





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-42 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49791	17/07/2017	536.58	83.47	620.05
E-42 TR	DIA 5	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29741	21/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-45 TR	DIA 5	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95010	21/07/2017	562.50	87.50	650.00
E-45 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49102	06/07/2017	567.90	88.34	656.24
E-45 TR	DIA 5	PORCILA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-360644 A	21/07/2017	605.82	94.18	700.00
E-45 TR	DIA 5	GRUPO OCTAVO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI173143	21/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-47 TR	DIA 5	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136873	03/07/2017	707.23	109.56	817.19
E-47 TR	DIA 5	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136709	24/07/2017	770.10	119.52	890.02
E-47 TR	DIA 5	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136701	24/07/2017	686.16	106.65	793.01
E-50 TR	DIA 5	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CSI-95125	02/07/2017	519.23	81.75	600.98
E-50 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49399	11/07/2017	259.62	40.38	300.00
E-50 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49465	12/07/2017	519.23	80.77	600.00
E-52 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50837	29/07/2017	546.58	85.62	632.00
E-52 TR	DIA 5	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AAA455599	31/07/2017	562.60	87.47	650.07
E-52 TR	DIA 5	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AAA455597	31/07/2017	518.34	80.74	600.08
E-54 TR	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50843	29/07/2017	692.31	107.68	800.00
E-55 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136899	24/07/2017	823.38	128.21	951.59
E-55 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136872	03/07/2017	701.76	109.27	811.03
E-55 TR	DIA 6	ESTACION LOS 2 LAREDOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-725478	15/07/2017	207.69	32.31	240.00
E-56 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136869	03/07/2017	800.36	124.63	924.99
E-56 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136869	25/07/2017	809.02	125.97	934.99
E-56 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136871	03/07/2017	712.23	110.74	822.97
E-56 TR	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49631	14/07/2017	540.00	84.00	624.00
E-57 TR	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49498	12/07/2017	783.25	121.84	905.09
E-58 TR	DIA 6	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-03659	04/07/2017	346.25	53.84	400.09
E-59 TR	DIA 6	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94376	11/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-59 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136867	25/07/2017	770.17	119.92	890.09
E-59 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136868	03/07/2017	844.31	131.47	975.78
E-59 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136868	03/07/2017	761.42	118.56	879.98
E-60 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC30793	01/07/2017	476.10	74.04	550.14
E-60 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136864	25/07/2017	661.06	102.94	764.00
E-60 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136866	25/07/2017	865.26	134.73	999.99
E-60 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136866	03/07/2017	700.97	108.15	810.12
E-60 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136867	03/07/2017	833.42	129.81	963.43
E-61 TR	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49494	12/07/2017	1,038.52	161.55	1,200.07
E-62 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136859	25/07/2017	845.42	131.94	977.06
E-62 TR	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50133	22/07/2017	446.37	69.43	515.80
E-63 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136857	25/07/2017	628.60	97.89	726.49
E-63 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136858	25/07/2017	713.29	111.08	824.37
E-63 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136863	25/07/2017	623.04	96.90	719.94
E-63 TR	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-49658	14/07/2017	920.19	143.14	1,063.33
E-63 TR	DIA 6	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	11/07/2017	129.81	20.19	150.00
E-64 TR	DIA 6	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29208	11/07/2017	173.08	26.92	200.00
E-66 TR	DIA 6	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SPCCO 20654	08/07/2017	519.34	80.69	600.03
E-66 TR	DIA 6	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-201936	08/07/2017	712.56	110.71	823.27
E-66 TR	DIA 6	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95988	26/07/2017	822.17	127.83	950.00
E-66 TR	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50142	22/07/2017	500.11	77.79	577.90
E-66 TR	DIA 6	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	11/07/2017	476.01	74.05	550.06
E-67 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136910	27/07/2017	726.91	113.19	840.10
E-67 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136854	25/07/2017	684.14	106.27	790.41
E-67 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136855	25/07/2017	762.11	116.87	880.78
E-67 TR	DIA 6	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136856	25/07/2017	687.25	106.76	794.01
E-68 TR	DIA 6	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 0-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI-116410	07/07/2017	302.88	47.12	350.00
E-68 TR	DIA 6	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 62204	11/07/2017	398.05	61.95	460.00
E-68 TR	DIA 6	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73070	10/07/2017	432.67	67.33	500.00
E-68 TR	DIA 6	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73069	10/07/2017	294.28	45.79	340.07
E-69 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50844	29/07/2017	259.62	40.38	300.00
E-70 TR	DIA 7	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-35876 FAT	23/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-70 TR	DIA 7	KOPLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-R19971	06/07/2017	693.88	107.95	801.83
E-70 TR	DIA 7	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE A LTAMIRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E106325	05/07/2017	770.91	119.74	890.65
E-70 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49491	12/07/2017	464.71	72.29	537.00
E-70 TR	DIA 7	EUROPITS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	09/07/2017	173.09	26.91	200.00
E-70 TR	DIA 7	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-1249475	11/07/2017	767.61	119.30	886.71
E-71 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50845	29/07/2017	273.29	42.51	315.80
E-72 TR	DIA 7	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136908	27/07/2017	775.06	120.69	895.77
E-72 TR	DIA 7	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136909	27/07/2017	766.54	119.06	885.60
E-72 TR	DIA 7	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136911	27/07/2017	735.63	114.36	849.99
E-72 TR	DIA 7	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136912	27/07/2017	735.58	114.54	850.12
E-73 TR	DIA 7	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A72766	05/07/2017	259.99	40.45	300.44





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-73 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49727	16/07/2017	1,038.62	161.56	1,200.18
E-74 TR	DIA 7	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BFK49315	13/07/2017	519.53	80.69	600.22
E-74 TR	DIA 7	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95136	24/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-74 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49269	08/07/2017	446.54	69.46	516.00
E-77 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50836	29/07/2017	432.68	67.31	500.00
E-77 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50838	29/07/2017	435.20	67.70	502.90
E-80 TR	DIA 7	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B82205	11/07/2017	475.93	74.07	550.00
E-80 TR	DIA 7	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AAA454088	26/07/2017	476.00	74.00	550.00
E-82 TR	DIA 7	ESTACION DE SERVICIO TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	12/07/2017	303.00	47.00	350.00
E-85 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50840	29/07/2017	428.37	66.63	495.00
E-86 TR	DIA 7	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138907	27/07/2017	692.49	107.66	800.15
E-86 TR	DIA 7	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138906	27/07/2017	584.86	106.64	791.50
E-86 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 51031	31/07/2017	913.68	142.12	1,055.80
E-86 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49275	08/07/2017	576.46	89.67	666.13
E-87 TR	DIA 7	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAJ-415	31/07/2017	432.70	67.30	500.00
E-88 TR	DIA 7	SERVICIO LA PALMS 200, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	13/07/2017	560.34	89.66	650.00
E-88 TR	DIA 7	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 82206	11/07/2017	475.93	74.07	550.00
E-88 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50839	29/07/2017	551.12	85.73	636.85
E-88 TR	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50841	29/07/2017	578.73	89.97	668.70
E-89 TR	DIA 8	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	TUL-73596	27/07/2017	510.59	79.43	590.02
E-89 TR	DIA 8	SUPER SERVICIO NARANJITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 6434	24/07/2017	823.56	128.05	951.61
E-89 TR	DIA 8	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIB1171090	05/07/2017	389.42	60.58	450.00
E-89 TR	DIA 8	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A74131	29/07/2017	298.48	46.44	344.92
E-91 TR	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50519	27/07/2017	382.83	59.49	442.32
E-92 TR	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50964	30/07/2017	389.43	60.57	450.00
E-93 TR	DIA 8	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAJ-415	31/07/2017	86.54	13.46	100.00
E-94 TR	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49659	14/07/2017	136.64	21.26	157.90
E-95 TR	DIA 8	GASOLINERA LOLITA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CN 50379	07/07/2017	572.55	89.10	661.65
E-95 TR	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49280	08/07/2017	548.47	85.32	633.79
E-96 TR	DIA 8	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E-125327	08/07/2017	692.33	107.67	800.00
E-99 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E-125324	08/07/2017	861.09	133.91	995.00
E-99 TR	DIA 10	GASOLINERA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-G110558	11/07/2017	128.39	66.61	195.00
E-99 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49101	06/07/2017	490.15	76.25	566.40
E-100 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49407	11/07/2017	136.99	21.31	158.30
E-102 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49467	12/07/2017	86.54	13.46	100.00
E-106 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125325	08/07/2017	861.09	133.90	994.99
E-106 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50525	27/07/2017	471.64	73.36	545.00
E-106 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50527	27/07/2017	482.80	75.10	557.90
E-106 TR	DIA 10	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/44953	08/07/2017	519.21	80.87	600.08
E-107 TR	DIA 10	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/30931	09/07/2017	605.97	94.23	700.20
E-107 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125326	08/07/2017	861.09	133.90	994.99
E-107 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49103	06/07/2017	707.37	109.93	817.30
E-107 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49725	16/07/2017	534.20	83.09	617.29
E-108 TR	DIA 10	GASOLINERA VENADILLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 221167	04/07/2017	605.80	94.20	700.00
E-108 TR	DIA 10	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138898	27/07/2017	692.23	107.78	800.01
E-108 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E-125353	08/07/2017	856.77	133.23	990.00
E-109 TR	DIA 10	SERVICIO JOFARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-188276	10/07/2017	129.31	20.69	150.00
E-111 TR	DIA 10	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB 139123	28/07/2017	699.44	108.91	808.35
E-111 TR	DIA 10	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB 139122	28/07/2017	689.64	107.38	797.02
E-111 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125468	11/07/2017	741.36	115.28	856.64
E-111 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125354	08/07/2017	856.77	133.23	990.00
E-111 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-49100	04/07/2017	731.25	113.75	845.00
E-112 TR	DIA 10	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FMA 128750	11/07/2017	276.99	43.08	320.07
E-112 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125419	10/07/2017	848.11	131.88	979.99
E-112 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49719	16/07/2017	476.02	73.98	550.00
E-112 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125355	08/07/2017	856.77	133.23	990.00
E-112 TR	DIA 10	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 82207	11/07/2017	390.00	60.00	450.00
E-113 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125469	11/07/2017	770.23	118.77	890.00
E-113 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125467	11/07/2017	741.36	115.28	856.64





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-113 TR	DIA 10	A. DE C.V. SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125418	10/07/2017	848.11	131.89	980.00
E-113 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 51036	11/07/2017	346.27	53.73	400.00
E-118 TR	DIA 11	SERVICIO GAS LINCOLN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LA 105049	09/07/2017	346.23	53.87	400.10
E-119 TR	DIA 11	GASLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-K 263876	09/07/2017	346.15	53.85	400.00
E-121 TR	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125571	13/07/2017	670.70	104.30	775.00
E-121 TR	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125927	19/07/2017	862.83	134.17	997.00
E-121 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 49106	06/07/2017	540.00	84.00	624.00
E-122 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 49492	12/07/2017	467.31	72.69	540.00
E-123 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 138862	25/07/2017	614.20	95.80	709.00
E-124 TR	DIA 11	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 87719	11/07/2017	992.29	154.06	1,146.35
E-124 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 49273	08/07/2017	302.93	47.07	350.00
E-125 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 138660	25/07/2017	605.79	94.22	700.01
E-126 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 50842	29/07/2017	432.75	67.25	500.00
E-127 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 138143	18/07/2017	748.98	116.02	865.00
E-127 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 138413	20/07/2017	779.40	121.01	900.41
E-127 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 138149	18/07/2017	645.00	100.19	745.19
E-128 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 13861	25/07/2017	614.20	95.80	709.00
E-129 TR	DIA 11	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94445	12/07/2017	562.50	87.50	650.00
E-129 TR	DIA 11	GASOMICH TAPASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-O 50386	12/07/2017	475.99	74.01	550.00
E-129 TR	DIA 11	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 296750	11/07/2017	605.98	94.02	700.00
E-129 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 49266	08/07/2017	514.91	80.09	595.00
E-130 TR	DIA 12	BAJA FERRIES, S.A. DE C.V.	SERVICIO	F-TO 183665	29/07/2017	3,198.28	511.72	3,710.00
E-131 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 139116	28/07/2017	685.72	106.78	792.50
E-132 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 139119	28/07/2017	713.15	111.05	824.20
E-132 TR	DIA 12	SERVICIO ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125572	13/07/2017	670.70	104.29	774.99
E-132 TR	DIA 12	PETRO SAN LINCOLN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BD 19305	13/07/2017	476.03	74.07	550.10
E-132 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 50366	25/07/2017	355.28	55.26	410.54
E-132 TR	DIA 12	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 66650	08/07/2017	822.06	127.94	950.00
E-133 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 138147	18/07/2017	840.84	130.71	971.55
E-133 TR	DIA 12	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 59722	10/07/2017	519.36	80.75	600.11
E-133 TR	DIA 12	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 104321	11/07/2017	493.39	76.72	570.11
E-133 TR	DIA 12	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF 188277	10/07/2017	631.90	101.10	733.00
E-133 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 49274	08/07/2017	532.91	82.89	615.80
E-134 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 138204	18/07/2017	724.23	112.77	837.00
E-134 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 138896	27/07/2017	860.94	134.05	994.99
E-134 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 139410	20/07/2017	707.11	110.11	817.22
E-134 TR	DIA 12	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FSA 157715	11/07/2017	557.75	86.78	644.53
E-135 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 50134	22/07/2017	459.50	71.29	530.79
E-136 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 139114	28/07/2017	822.18	128.02	950.20
E-136 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 139144	18/07/2017	617.15	96.10	713.25
E-136 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 139138	18/07/2017	793.62	123.38	917.00
E-136 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 139118	28/07/2017	712.97	111.02	823.99
E-137 TR	DIA 12	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSD1-84069	14/07/2017	173.08	26.92	200.00
E-138 TR	DIA 12	SUPER SERVICIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 59946	12/07/2017	562.64	87.47	650.11
E-138 TR	DIA 12	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-88270519	13/07/2017	545.28	84.79	630.05
E-138 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 49406	11/07/2017	328.78	51.14	379.92
E-138 TR	DIA 12	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-GI 40801	13/07/2017	692.36	107.64	800.00
E-138 TR	DIA 12	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 25871	13/07/2017	372.19	57.86	430.05
E-139 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 139121	28/07/2017	861.25	133.77	995.02
E-140 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 50523	27/07/2017	428.37	66.63	495.00
E-141 TR	DIA 12	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 104320	11/07/2017	476.03	74.01	550.04
E-140 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 50526	27/07/2017	569.43	88.47	657.90
E-140 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8BA 51033	31/07/2017	391.95	60.97	452.92
E-140 TR	DIA 12	PORCIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-358041 A	10/07/2017	476.00	74.00	550.00
E-141 TR	DIA 12	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 104320	11/07/2017	476.03	74.01	550.04
E-143 TR	DIA 12	BAJA FERRIES, S.A. DE C.V.	SERVICIO	F-PI159182	31/07/2017	3,198.28	511.72	3,710.00
E-143 TR	DIA 12	BAJA FERRIES, S.A. DE C.V.	SERVICIO	ILEGIBLE	03/07/2017	3,034.49	485.51	3,520.00
E-144 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 13892	27/07/2017	706.74	109.87	816.61
E-144 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 138904	27/07/2017	722.65	112.35	835.00
E-144 TR	DIA 12	MEGA SERVICIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 1076	06/07/2017	431.25	67.18	498.43
E-144 TR	DIA 12	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BD 138905	27/07/2017	706.74	109.87	816.61
E-145 TR	DIA 13	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-189038	18/07/2017	344.83	55.17	400.00
E-145 TR	DIA 13	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-8B 138903	27/07/2017	706.74	109.87	816.61





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-150 TR	DIA 13	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138901	27/07/2017	613.53	95.29	708.80
E-150 TR	DIA 13	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 60360	16/07/2017	519.38	80.72	600.00
E-152 TR	DIA 13	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138711	24/07/2017	690.67	107.28	797.95
E-152 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50524	27/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-153 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49500	12/07/2017	439.87	68.43	508.30
E-153 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136865	08/07/2017	699.89	108.98	808.86
E-155 TR	DIA 13	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136863	03/07/2017	731.13	113.85	844.98
E-155 TR	DIA 13	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136864	03/07/2017	742.29	115.42	857.71
E-155 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50132	22/07/2017	428.37	66.63	495.00
E-155 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49490	12/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-155 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29326	13/07/2017	173.08	26.92	200.00
E-155 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49720	16/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-156 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94377	11/07/2017	346.15	53.85	400.00
E-156 TR	DIA 13	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94377	11/07/2017	346.15	53.85	400.00
E-157 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49496	12/07/2017	421.83	65.62	487.45
E-158 TR	DIA 13	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 460949	15/07/2017	236.75	36.80	273.55
E-158 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49629	14/07/2017	722.55	112.39	834.94
E-158 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49722	16/07/2017	683.85	106.24	790.09
E-158 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49862	18/07/2017	683.22	106.28	789.50
E-158 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49858	18/07/2017	683.22	106.28	789.50
E-158 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49860	18/07/2017	515.77	80.23	596.00
E-159 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49632	14/07/2017	453.24	70.41	523.65
E-160 TR	DIA 14	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/31003	18/07/2017	560.90	90.21	651.11
E-160 TR	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49863	18/07/2017	546.58	85.20	631.78
E-161 TR	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHIR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 82203	11/07/2017	259.60	40.40	300.00
E-163 TR	DIA 14	SERVICIO TODOPARI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-5TOE284	10/07/2017	129.81	20.19	150.00
E-165 TR	DIA 14	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-188374	12/07/2017	387.93	62.07	450.00
E-166 TR	DIA 14	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138141	18/07/2017	857.07	133.13	990.20
E-167 TR	DIA 14	CRUCERO LAS GOLONDRINAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-72988	11/07/2017	346.16	53.85	400.01
E-167 TR	DIA 14	COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-22258	27/07/2017	173.08	26.94	200.02
E-167 TR	DIA 14	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-98964	14/07/2017	519.37	80.70	600.07
E-167 TR	DIA 14	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-98965	14/07/2017	346.25	53.80	400.05
E-168 TR	DIA 14	SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 18112	11/07/2017	86.53	13.47	100.00
E-168 TR	DIA 17	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/31171	21/07/2017	536.51	83.51	620.02
E-168 TR	DIA 17	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 104518	13/07/2017	519.32	80.75	600.07
E-168 TR	DIA 17	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94446	12/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-168 TR	DIA 17	KOPIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C39989	13/07/2017	471.64	73.36	545.00
E-168 TR	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-356042 A	16/07/2017	631.78	98.22	730.00
E-168 TR	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-359124 A	15/07/2017	605.82	94.18	700.00
E-169 TR	DIA 17	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSD1-84070	14/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-169 TR	DIA 17	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ADEGDO 150806	13/07/2017	481.62	74.91	556.53
E-169 TR	DIA 17	SERVICIO VILLANUEVA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SIE-31615	13/07/2017	329.83	51.51	381.34
E-169 TR	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125663	14/07/2017	569.46	88.54	658.00
E-169 TR	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125664	14/07/2017	569.46	88.54	658.00
E-170 TR	DIA 17	OPERADORA GASOL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CTI 36352	09/07/2017	86.53	13.47	100.00
E-170 TR	DIA 17	ESGES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CHW 22720	14/07/2017	606.09	94.19	700.28
E-170 TR	DIA 17	GASOLINERA PARADOR SAYULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-39183	16/07/2017	557.54	85.62	644.16
E-171 TR	DIA 17	LUIS FERNANDO LUGO GARFAS	KIT PAQUETE AFINACION	F-008154	03/07/2017	3,633.55	585.37	4,218.92
E-172 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB138704	24/07/2017	771.51	120.14	891.65
E-172 TR	DIA 17	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SER T8502	15/07/2017	449.93	70.07	520.00
E-172 TR	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-358906 A	14/07/2017	512.51	79.67	592.18
E-173 TR	DIA 17	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF 188928	17/07/2017	517.24	82.76	600.00
E-173 TR	DIA 17	USBEYDI MADRIGAL CERPAS	GASOLINA	F-A 639	16/07/2017	562.46	87.64	650.10
E-173 TR	DIA 17	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-188750	15/07/2017	603.45	96.55	700.00
E-173 TR	DIA 17	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CASCECAJ 61109462	10/07/2017	478.23	74.08	552.31
E-174 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB 138408	20/07/2017	845.61	131.68	977.29
E-174 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB 138146	18/07/2017	699.52	108.93	808.43
E-174 TR	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125673	13/07/2017	670.70	104.29	774.99
E-174 TR	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125665	14/07/2017	569.46	88.54	658.00
E-174 TR	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125815	17/07/2017	432.71	67.29	500.00
E-174 TR	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125816	17/07/2017	508.88	79.12	588.00
E-174 TR	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	414.41	64.49	478.90
E-176 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138865	25/07/2017	844.06	131.43	975.49





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-176 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136870	03/07/2017	707.23	109.96	817.19
E-176 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49636	14/07/2017	563.05	87.59	650.64
E-176 TR	DIA 17	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95478	12/07/2017	411.93	64.50	476.43
E-176 TR	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-358595 A	13/07/2017	346.18	53.82	400.00
E-177 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-139115	28/07/2017	616.38	95.97	712.35
E-177 TR	DIA 17	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94017	13/07/2017	346.15	53.85	400.00
E-177 TR	DIA 17	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIB173851	12/07/2017	332.78	51.76	384.54
E-177 TR	DIA 17	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIB1 171987	13/07/2017	433.56	67.44	501.00
E-178 TR	DIA 17	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	F-7987	15/07/2017	462.20	71.93	534.13
E-179 TR	DIA 17	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AT 132236	17/07/2017	443.60	68.98	512.58
E-179 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49726	16/07/2017	563.28	87.62	650.90
E-180 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138145	18/07/2017	746.03	115.58	861.61
E-180 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49625	14/07/2017	536.59	83.47	620.06
E-180 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50137	23/07/2017	451.21	70.19	521.40
E-181 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB137862	14/07/2017	86.54	13.47	100.01
E-186 TR	DIA 17	PETREOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-37200	17/07/2017	606.73	94.35	701.08
E-186 TR	DIA 17	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/31173	21/07/2017	398.18	61.92	460.10
E-186 TR	DIA 17	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 104419	11/07/2017	556.55	86.54	643.09
E-186 TR	DIA 17	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95704	18/07/2017	605.81	94.19	700.00
E-187 TR	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-358572 A	12/07/2017	505.87	78.64	584.51
E-187 TR	DIA 17	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94820	18/07/2017	822.12	127.88	950.00
E-187 TR	DIA 17	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95711	18/07/2017	822.17	127.83	950.00
E-188 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 51041	31/07/2017	432.89	67.31	500.00
E-189 TR	DIA 17	SUPER SERVICIO TABLA HONDA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-428061 F	18/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-190 TR	DIA 17	COVESU, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	15/07/2017	216.37	33.63	250.00
E-191 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49267	08/07/2017	609.75	94.85	704.60
E-192 TR	DIA 17	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA450416	14/07/2017	323.92	50.36	374.28
E-192 TR	DIA 17	SERVICIOS GLAMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A009353	15/07/2017	582.49	87.51	670.00
E-192 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50144	22/07/2017	408.26	63.51	471.77
E-193 TR	DIA 17	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-188373	12/07/2017	129.31	20.69	150.00
E-194 TR	DIA 17	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95708	18/07/2017	588.50	91.50	680.00
E-194 TR	DIA 17	GASOLINERIA PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 160341	18/07/2017	501.95	78.05	580.00
E-194 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49408	11/07/2017	219.18	34.10	253.28
E-196 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49929	19/07/2017	86.54	13.46	100.00
E-197 TR	DIA 18	COMBUSTIBLES SALAGUA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 19072	14/07/2017	259.62	40.38	300.00
E-198 TR	DIA 18	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-188925	17/07/2017	344.83	55.17	400.00
E-198 TR	DIA 18	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 87798	14/07/2017	640.42	99.58	740.00
E-198 TR	DIA 18	VIOSU GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AE 166364	16/07/2017	649.36	100.85	750.21
E-198 TR	DIA 18	KOPLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 60226	19/07/2017	951.93	148.07	1,100.00
E-199 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-136874	03/07/2017	874.67	135.86	1,010.53
E-199 TR	DIA 18	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 125814	17/07/2017	432.71	67.29	500.00
E-200 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138148	18/07/2017	685.72	106.78	792.50
E-200 TR	DIA 18	SOCIEDAD DE PRODCR RURAL FELIPE ANG, S DE PR DE RL	GASOLINA	F-AA11861	16/07/2017	509.72	79.28	589.00
E-200 TR	DIA 18	AUTOSERVICIO EL COLOMO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 78626	11/07/2016	702.64	109.36	812.00
E-202 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DGA 50367	25/07/2017	443.68	69.02	512.70
E-203 TR	DIA 18	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	18/07/2017	86.54	13.46	100.00
E-205 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138140	18/07/2017	812.62	126.33	938.95
E-205 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-139117	28/07/2017	589.72	91.83	681.55
E-205 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-139120	28/07/2017	658.30	102.50	760.80
E-205 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138203	18/07/2018	822.87	128.13	951.00
E-206 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138207	18/07/2018	686.38	106.58	792.96
E-206 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138206	18/07/2018	685.72	106.78	792.50
E-206 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138210	18/07/2018	649.09	100.90	749.99
E-206 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138139	18/07/2018	826.46	128.38	954.84
E-206 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138142	18/07/2018	809.87	126.12	935.99
E-206 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49405	11/07/2017	356.17	55.41	411.58
E-207 TR	DIA 18	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-359473 A	12/07/2017	346.18	53.82	400.00
E-208 TR	DIA 18	AUTOSERVICIO TEPATLAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	17/07/2017	132.97	20.69	150.00
E-208 TR	DIA 18	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-359123 A	15/07/2017	519.27	80.73	600.00
E-208 TR	DIA 18	MEGA SERVICIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T-1654	13/07/2017	519.32	80.75	600.07
E-208 TR	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138208	18/07/2017	835.58	130.11	965.69
E-208 TR	DIA 18	GASOLINERIA MARTIN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PV-138109	07/07/2017	558.82	86.18	645.00
E-209 TR	DIA 18	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95412	28/07/2017	432.70	67.30	500.00
E-209 TR	DIA 18	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94520	13/07/2018	309.81	48.19	358.00
E-209 TR	DIA 18	SAN MIGUEL SERVICENTRO	GASOLINA	F-7944	19/07/2017	308.10	47.94	356.04
E-209 TR	DIA 18	ESTACION DE SERVICIO ROPAR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 89471	08/07/2017	432.67	67.33	500.00
E-209 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49497	12/07/2018	579.72	90.18	669.90
E-209 TR	DIA 18	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73914	25/07/2017	173.70	26.93	200.63
E-209 TR	DIA 18	OLEUM SERVICE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-96073	25/07/2017	425.16	66.12	491.28





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-230 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50145	22/07/2017	579.74	90.06	669.80
E-230 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49857	18/07/2017	706.77	109.82	816.59
E-230 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49856	18/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-230 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50368	25/07/2017	406.48	63.23	469.71
E-230 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 51042	31/07/2017	428.37	66.63	495.00
E-230 TR	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 51044	31/07/2017	424.40	65.96	490.36
E-231 TR	DIA 19	TRUCK STOP EL LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 69879	02/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-233 TR	DIA 19	SERVICIO LOS CAFETOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 143084	12/07/2017	173.10	26.90	200.00
E-234 TR	DIA 19	SERVICIO RODRIGUEZ EGUIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SER 73043	22/07/2017	389.36	60.64	450.00
E-234 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49105	06/07/2017	499.55	77.65	577.20
E-234 TR	DIA 19	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EI 33456	08/07/2017	343.59	53.41	397.00
E-234 TR	DIA 19	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 62679	22/07/2017	452.00	67.33	519.33
E-234 TR	DIA 19	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 7371	10/07/2017	305.95	47.61	353.56
E-234 TR	DIA 19	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-360643 A	21/07/2017	346.18	53.82	400.00
E-234 TR	DIA 19	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIRB173098	20/07/2017	242.24	37.66	279.92
E-234 TR	DIA 19	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-360151 A	19/07/2017	310.92	48.34	359.26
E-234 TR	DIA 19	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SLE 89050	17/07/2017	302.51	47.09	350.00
E-234 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49608	14/07/2017	173.08	26.92	200.00
E-234 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49626	14/07/2017	432.87	67.28	500.15
E-234 TR	DIA 19	TEZA COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AS866	24/07/2018	432.61	67.30	499.91
E-234 TR	DIA 19	GRUPO JIMMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	389.45	60.55	450.00
E-236 TR	DIA 19	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EI93507	28/07/2017	346.17	53.83	400.00
E-236 TR	DIA 19	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-361716 A	25/07/2017	356.71	55.45	412.16
E-236 TR	DIA 19	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AGO58903	28/07/2017	389.53	60.57	450.10
E-236 TR	DIA 19	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SLE 89049	17/07/2017	432.73	67.27	500.00
E-236 TR	DIA 19	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/31172	21/07/2017	288.21	44.82	333.03
E-236 TR	DIA 19	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94902	19/07/2017	311.54	48.46	360.00
E-237 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49859	18/07/2017	576.05	89.45	665.50
E-237 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49855	18/07/2017	701.74	109.60	811.34
E-237 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50963	30/07/2017	728.39	113.30	841.69
E-237 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50369	25/07/2017	415.10	64.57	479.67
E-237 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 51037	31/07/2017	432.84	67.16	500.00
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIB173689	25/07/2017	432.70	67.30	500.00
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49628	14/07/2017	806.26	125.42	931.68
E-238 TR	DIA 19	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A74060	28/07/2017	303.22	47.38	350.40
E-238 TR	DIA 19	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY20744480	05/07/2017	346.11	53.89	400.00
E-238 TR	DIA 19	NX LA PAZ, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SLP 111483	07/07/2017	479.57	73.65	547.22
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49271	08/07/2017	701.83	109.17	811.00
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49270	08/07/2017	817.81	127.21	945.02
E-238 TR	DIA 19	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-063202	31/07/2017	259.60	40.40	300.00
E-238 TR	DIA 19	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAI-231	31/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-238 TR	DIA 19	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAI-230	31/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49110	06/07/2017	891.55	107.45	999.00
E-238 TR	DIA 19	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 159378	05/07/2017	562.53	87.47	650.00
E-238 TR	DIA 19	VIROGU GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AE 164785	04/07/2017	537.21	83.44	620.65
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50962	30/07/2017	658.04	102.36	760.40
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50834	29/07/2017	692.37	107.69	800.06
E-238 TR	DIA 19	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-JAA448370	06/07/2017	515.24	80.11	595.35
E-238 TR	DIA 19	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY 20784623	07/07/2017	479.56	73.75	547.31
E-238 TR	DIA 19	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 223984	04/07/2017	502.29	78.17	580.46
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-36066 FAT	29/07/2017	173.08	26.92	200.00
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49104	06/07/2017	735.89	114.47	850.36
E-238 TR	DIA 19	GASOLINERA COACALCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 120045	12/07/2017	389.58	60.61	450.19
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49268	08/07/2017	745.03	115.60	860.63
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138202	18/07/2018	746.52	116.25	862.77
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138205	18/07/2018	797.25	124.10	921.40
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138137	18/07/2018	775.37	120.74	896.11
E-238 TR	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49723	16/07/2018	533.00	82.81	615.81
E-239 TR	DIA 20	SERVICIO CUAUHTÉPEC, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 51093	16/07/2017	84.90	13.21	98.11
E-239 TR	DIA 20	HIDROCARBUROS Y ESTACIONES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CI 527	13/07/2017	460.63	71.63	532.26
E-239 TR	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50140	22/07/2017	533.08	82.92	616.00
E-237 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138411	20/07/2017	783.92	122.07	905.99
E-237 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138412	20/07/2017	844.19	131.23	975.40
E-237 TR	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50138	22/07/2017	528.59	82.22	610.80
E-239 TR	DIA 20	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138409	20/07/2017	844.34	131.48	975.82
E-239 TR	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50136	22/07/2017	903.26	140.50	1,043.76





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-240 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138709	24/07/2017	806.61	125.82	934.43
E-240 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138716	24/07/2017	670.49	104.42	774.91
E-240 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138407	20/07/2017	686.66	106.92	793.58
E-241 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138714	24/07/2017	731.33	113.60	844.93
E-241 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138406	20/07/2018	692.40	107.82	800.22
E-241 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138715	24/07/2017	746.51	116.06	862.57
E-242 TR	DIA 20	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138712	24/07/2017	615.93	95.67	711.60
E-242 TR	DIA 20	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 296613	10/07/2017	600.62	93.43	694.05
E-242 TR	DIA 20	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73168	12/07/2017	302.88	47.12	350.00
E-243 TR	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49276	08/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-244 TR	DIA 21	ESTACION LOS 2 LAREDO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-F 729477	15/07/2017	259.62	40.38	300.00
E-246 TR	DIA 21	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AAA453742	25/07/2017	692.36	107.64	800.00
E-246 TR	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49634	14/07/2017	514.96	80.04	595.00
E-247 TR	DIA 21	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-Q197578	14/07/2017	432.77	67.23	500.00
E-247 TR	DIA 21	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-F 13329	14/07/2017	432.67	67.33	500.00
E-248 TR	DIA 21	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94447	12/07/2017	519.24	80.76	600.00
E-248 TR	DIA 21	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 87616	07/07/2017	692.34	107.66	800.00
E-252 TR	DIA 21	GRUPO MACADA 168, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T153477	15/07/2017	173.09	26.91	200.00
E-252 TR	DIA 21	GASOLINERA JEBLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CT6252	16/07/2017	302.92	47.08	350.00
E-253 TR	DIA 21	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94906	19/07/2017	65.77	94.23	160.00
E-253 TR	DIA 21	ESTACION DE SERVICIO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 61123	20/07/2017	735.75	114.25	850.00
E-253 TR	DIA 21	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 142298	20/07/2017	519.31	80.82	600.13
E-253 TR	DIA 21	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-O 50678	20/07/2017	458.77	71.33	530.10
E-253 TR	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49495	12/07/2017	620.25	96.35	716.60
E-254 TR	DIA 21	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-37265	19/07/2017	592.05	92.07	684.12
E-255 TR	DIA 24	CARMONA REYES JUAN	GASOLINA	F-A115683	05/07/2017	432.72	67.28	500.00
E-255 TR	DIA 24	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FMA 129539	20/07/2017	541.10	84.14	625.24
E-255 TR	DIA 24	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 87992	20/07/2017	865.43	134.57	1,000.00
E-255 TR	DIA 24	GRUPO TURQUESA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A118500	20/07/2017	649.06	100.94	750.00
E-255 TR	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-36013 A	19/07/2017	528.01	82.08	610.09
E-256 TR	DIA 24	ESTACION DE SERVICIO TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-119298	21/07/2017	692.63	107.67	800.30
E-256 TR	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-360118 A	19/07/2017	501.97	78.03	580.00
E-256 TR	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-360024 A	18/07/2017	493.42	76.71	570.13
E-256 TR	DIA 24	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 60804	20/07/2017	606.02	94.22	700.24
E-257 TR	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-361837 A	25/07/2017	457.30	71.90	529.20
E-257 TR	DIA 24	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	649.03	101.00	750.03
E-257 TR	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-36004 A	18/07/2017	562.82	87.49	650.31
E-257 TR	DIA 24	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/45387	20/07/2017	562.54	87.61	650.15
E-257 TR	DIA 24	EUROPTS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	259.78	40.39	300.17
E-258 TR	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-360642 A	21/07/2017	605.84	94.18	700.02
E-258 TR	DIA 24	GRUPO TURQUESA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	20/07/2017	519.25	80.75	600.00
E-258 TR	DIA 24	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73699	21/07/2017	454.31	70.69	525.00
E-258 TR	DIA 24	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73700	21/07/2017	324.51	50.49	375.00
E-259 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95009	21/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-259 TR	DIA 24	SERVICIO RAVES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 43080	23/07/2017	493.33	76.75	570.08
E-259 TR	DIA 24	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-RFK49458	24/07/2017	544.47	84.31	628.78
E-259 TR	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DE01171861	12/07/2017	247.50	38.50	286.00
E-260 TR	DIA 24	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY20947655	19/07/2017	505.51	78.74	584.25
E-260 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94938	20/07/2017	372.11	57.89	430.00
E-260 TR	DIA 24	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 297745	19/07/2017	736.13	114.51	850.64
E-260 TR	DIA 24	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 50640	20/07/2017	536.69	83.44	620.13
E-261 TR	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIB172807	19/07/2017	121.15	18.85	140.00
E-262 TR	DIA 24	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73913	25/07/2017	297.92	46.35	344.27
E-262 TR	DIA 24	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 588164	26/07/2017	818.41	127.25	945.66
E-262 TR	DIA 24	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA88033	22/07/2017	1,131.66	175.45	1,307.11
E-262 TR	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49724	16/07/2017	608.07	94.58	702.65
E-263 TR	DIA 24	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 105174	20/07/2017	735.62	114.38	850.00
E-263 TR	DIA 24	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/31170	21/07/2017	648.99	101.02	750.01
E-263 TR	DIA 24	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FMA 128400	06/07/2017	259.82	40.40	300.22
E-263 TR	DIA 24	JOSE ALBERTO VALENCIA PAVEIRA	GASOLINA	F-95905	24/07/2017	679.29	105.62	784.91





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-263 TR	DIA 24	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CASECAT 3167	27/07/2017	519.40	80.79	600.19
E-264 TR	DIA 24	ESTACION DE SERVICIO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 61124	20/07/2017	137.16	21.34	158.50
E-266 TR	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI172731	19/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-269 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95007	21/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-269 TR	DIA 24	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 50621	19/07/2017	476.23	74.04	550.27
E-269 TR	DIA 24	ESTACION DE SERVICIO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA61125	20/07/2017	692.30	107.70	800.00
E-269 TR	DIA 24	SERVICIO GAS LINCOLN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LA 106434	21/07/2017	519.24	80.79	600.03
E-270 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94797	18/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-270 TR	DIA 24	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 62266	31/07/2017	255.34	39.70	295.04
E-271 TR	DIA 24	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI172081	13/07/2017	302.89	47.11	350.00
E-271 TR	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49598	14/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-272 TR	DIA 24	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 87991	20/07/2017	599.17	93.17	692.34
E-273 TR	DIA 24	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI 117067	19/07/2017	173.08	26.92	200.00
E-273 TR	DIA 24	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI 116639	12/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-274 TR	DIA 24	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF 189776	26/07/2017	517.25	82.75	600.00
E-274 TR	DIA 24	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AEEDGDJ 151384	22/07/2017	735.65	114.43	850.08
E-274 TR	DIA 24	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 61257	24/07/2017	649.17	100.92	750.09
E-275 TR	DIA 24	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-37325	19/07/2017	605.89	94.16	700.05
E-277 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95008	21/07/2017	519.24	80.76	600.00
E-277 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95223	25/07/2017	562.50	87.50	650.00
E-277 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95222	25/07/2017	562.50	87.50	650.00
E-277 TR	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-361641 A	24/07/2017	519.27	80.73	600.00
E-279 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95221	25/07/2017	432.70	67.30	500.00
E-279 TR	DIA 24	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95780	19/07/2017	519.27	80.74	600.01
E-279 TR	DIA 24	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95220	25/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-279 TR	DIA 24	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-361649 A	24/07/2017	605.82	94.18	700.00
E-280 TR	DIA 25	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 50701	21/07/2017	605.81	94.19	700.00
E-281 TR	DIA 25	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BA 11094	25/07/2017	409.02	63.60	472.62
E-281 TR	DIA 25	GASOLINERA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA123473	26/07/2017	694.86	108.14	803.00
E-286 TR	DIA 25	SERVICIO GAS LINCOLN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LA 106433	21/07/2017	519.39	80.61	600.00
E-288 TR	DIA 25	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 50627	19/07/2017	259.56	40.36	299.92
E-289 TR	DIA 25	SERVICIO LOS CAFETOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 142583	04/07/2017	233.78	36.33	270.11
E-289 TR	DIA 25	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI-117292	24/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-289 TR	DIA 25	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94861	19/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-289 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49108	06/07/2017	720.58	111.90	832.38
E-290 TR	DIA 25	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI-117293	24/07/2017	930.27	144.70	1,074.97
E-290 TR	DIA 25	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94907	19/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-290 TR	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50835	29/07/2017	614.56	95.59	710.15
E-291 TR	DIA 25	GRUPO FUCHELA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FU 6301	21/07/2017	543.93	84.59	628.52
E-291 TR	DIA 25	SERVICIO GAS LINCOLN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LA 106435	21/07/2017	663.50	103.23	766.73
E-291 TR	DIA 25	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 50628	19/07/2017	640.89	100.75	750.64
E-291 TR	DIA 25	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI173098	21/07/2017	398.42	60.58	459.00
E-292 TR	DIA 25	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BI 2188	21/07/2017	529.19	82.26	611.45
E-292 TR	DIA 25	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95986	26/07/2017	579.85	90.15	670.00
E-292 TR	DIA 25	SERVICIOS RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-138900	27/07/2017	843.57	131.30	974.87
E-292 TR	DIA 25	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 105018	18/07/2017	537.96	83.64	621.60
E-292 TR	DIA 25	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 142297	20/07/2017	540.89	84.18	625.07
E-293 TR	DIA 25	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSDI 84505	24/07/2017	136.64	21.26	157.90
E-296 TR	DIA 26	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-189037	18/07/2017	258.63	41.39	300.00
E-297 TR	DIA 26	CAPILLA GAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EL2922	25/07/2017	216.36	33.64	250.00
E-298 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49637	14/07/2017	591.50	92.01	683.51
E-299 TR	DIA 26	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	11/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-299 TR	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB 138816	25/07/2017	522.28	81.32	603.60
E-299 TR	DIA 26	ESGES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CHW 23487	26/07/2017	517.08	80.36	597.44
E-299 TR	DIA 26	GASOMICH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 10622	27/07/2017	675.34	104.69	780.03
E-300 TR	DIA 26	AUTO SERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-96786	26/07/2017	649.13	100.87	750.00
E-300 TR	DIA 26	GASOLINERA PARADOR SAYULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-39633	28/07/2017	692.52	107.59	800.11
E-300 TR	DIA 26	TURISTICO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	GASOLINA	F-BB291855	16/07/2017	560.12	87.11	647.23
E-300 TR	DIA 26	ENERGETICOS DUAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-121374	16/07/2018	170.63	26.52	197.15
E-300 TR	DIA 26	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 82949	27/07/2017	530.45	82.55	613.00
E-300 TR	DIA 26	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 82950	27/07/2017	432.67	67.33	500.00
E-301 TR	DIA 26	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F	26/07/2017	244.21	37.99	282.20





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-301 TR	DIA 26	S.G. GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A58585	19/07/2017	216.34	33.66	250.00
E-303 TR	DIA 26	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIB173930	27/07/2017	259.62	40.38	300.00
E-303 TR	DIA 26	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 50838	25/07/2017	216.39	33.64	250.03
E-304 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49411	11/07/2017	273.12	42.48	315.60
E-305 TR	DIA 26	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A73944	26/07/2017	283.28	44.08	327.36
E-307 TR	DIA 26	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-95643	17/07/2017	519.27	80.74	600.01
E-307 TR	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50139	22/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-308 TR	DIA 26	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSA 159227	23/07/2017	346.12	53.88	400.00
E-309 TR	DIA 26	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-37401	21/07/2017	226.37	35.51	261.88
E-309 TR	DIA 26	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94727	17/07/2017	562.50	87.50	650.00
E-309 TR	DIA 27	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 63861	18/07/2017	661.42	102.90	764.32
E-310 TR	DIA 27	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BA 11236	27/07/2017	266.94	41.50	308.44
E-311 TR	DIA 27	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIB174224	29/07/2017	129.81	20.19	150.00
E-315 TR	DIA 27	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-35875 FAT	23/07/2017	86.54	13.46	100.00
E-316 TR	DIA 27	KOPLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C0633	27/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-317 TR	DIA 27	FLOGAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-R 143832	07/09/2017	579.00	90.19	669.19
E-317 TR	DIA 27	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A74016	27/07/2017	692.29	107.71	800.00
E-317 TR	DIA 27	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95283	26/07/2017	294.23	45.77	340.00
E-317 TR	DIA 27	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-189845	26/07/2017	603.51	96.56	700.07
E-318 TR	DIA 27	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94936	20/07/2017	605.77	94.23	700.00
E-319 TR	DIA 27	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DIB173173	22/07/2017	216.35	33.65	250.00
E-319 TR	DIA 27	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-361907 A	25/07/2017	527.83	82.07	610.00
E-319 TR	DIA 27	OPERADORA MAGNA CRUZ, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-13178	ILEGIBLE	619.12	96.21	715.33
E-319 TR	DIA 27	ESTACIUS DE SERVICIO APV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D076197	28/07/2017	560.16	87.17	647.33
E-320 TR	DIA 27	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29327	13/07/2017	173.08	26.92	200.00
E-321 TR	DIA 27	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95428	28/07/2017	276.92	43.08	320.90
E-321 TR	DIA 27	KOPLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C0711	28/07/2017	562.50	87.50	650.00
E-321 TR	DIA 27	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 36089	26/07/2017	390.30	60.69	450.99
E-321 TR	DIA 27	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-362585 A	28/07/2017	536.90	83.47	620.37
E-323 TR	DIA 27	E.S.G.E.S., S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LAGE22365	31/07/2017	536.50	83.39	619.84
E-323 TR	DIA 27	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95137	24/07/2017	432.70	67.30	500.00
E-323 TR	DIA 27	GASOMICH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 10334	07/07/2017	616.84	95.91	712.75
E-323 TR	DIA 27	ESGES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CHW 22320	06/07/2017	663.40	103.10	766.50
E-324 TR	DIA 28	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 105539	24/07/2017	476.09	74.02	550.11
E-324 TR	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49109	06/07/2017	687.61	106.96	794.57
E-324 TR	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49107	06/07/2017	650.35	101.19	751.54
E-325 TR	DIA 28	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-35490 FAT	10/07/2017	389.42	60.59	450.01
E-325 TR	DIA 28	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-189846	26/07/2017	344.82	55.18	400.00
E-325 TR	DIA 28	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAI-116410	07/07/2017	302.88	47.12	350.00
E-325 TR	DIA 28	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/31169	21/07/2017	302.98	47.11	350.09
E-325 TR	DIA 28	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/31008	14/07/2017	341.84	53.16	395.00
E-325 TR	DIA 28	GASOLINERIA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-156273	25/07/2017	260.03	40.38	300.41
E-325 TR	DIA 28	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 29209	11/07/2017	173.08	26.92	200.00
E-325 TR	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50143	22/07/2017	428.79	66.53	495.32
E-325 TR	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49633	14/07/2017	510.69	79.31	590.00
E-330 TR	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49861	18/07/2017	596.90	92.85	689.75
E-334 TR	DIA 31	SERVICIOS GASOLINEROS, S.A.	GASOLINA	F-PENONA 29238	31/07/2017	497.87	77.46	575.33
E-334 TR	DIA 31	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-95440	28/07/2017	389.42	60.58	450.00
E-334 TR	DIA 31	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 50969	28/07/2017	735.86	114.42	850.28
E-334 TR	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49493	12/07/2017	563.23	96.72	673.95
E-337 TR	DIA 31	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94861	19/07/2017	432.70	67.30	500.00
E-337 TR	DIA 31	SUPER SERVICIO COSAMALDAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-25883	08/07/2017	479.51	74.56	554.07
E-337 TR	DIA 31	GENERAL DE COMBUSTIBLES, COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 88165	26/07/2017	399.70	62.09	461.79
E-337 TR	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49635	14/07/2017	458.65	71.35	530.00
E-338 TR	DIA 31	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	216.35	33.65	250.00
E-340 TR	DIA 31	MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	GASOLINA	F-FE 85683	26/07/2017	371.90	58.30	430.00
E-340 TR	DIA 31	KOPLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-C 60710	28/07/2017	424.04	65.96	490.00
E-340 TR	DIA 31	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 126419	28/07/2017	266.55	41.45	308.00
E-340 TR	DIA 31	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 126420	28/07/2017	389.45	60.55	450.00
E-340 TR	DIA 31	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-36067 FAT	29/07/2017	432.69	67.31	500.00
E-347 TR	DIA 31	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 62267	31/07/2017	129.81	20.19	150.00
E-348 TR	DIA 31	SERVICIO LOS PICAPIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/31305	27/07/2017	605.79	94.21	700.00
E-348 TR	DIA 31	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34041	04/07/2017	550.66	79.45	590.07
E-348 TR	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50552	27/07/2017	710.81	110.57	821.38
E-348 TR	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 49499	12/07/2017	743.15	115.41	858.56
E-349 TR	DIA 31	COMERCIALIZADORA OPTIMUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 73981	27/07/2017	536.52	83.48	620.00
E-349 TR	DIA 31	EMERALD GAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FYB 17441	31/07/2017	519.24	80.82	600.06
E-349 TR	DIA 31	ESTACION DE SERVICIO LT 100, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECAR 8119	29/07/2017	415.42	64.80	480.22





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-349 TR	DIA 31	SERVICIO TONALA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 19447	27/07/2017	432.67	67.33	500.00
E-349 TR	DIA 31	RAUL ALVAREZ PEREZ	GASOLINA	F-9017 E	27/07/2017	562.48	87.54	650.02
E-349 TR	DIA 31	SERVICIO GAS LINCOLN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LA 106432	21/07/2017	387.48	60.29	447.77
E-350 TR	DIA 31	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	519.39	80.74	600.04
E-350 TR	DIA 31	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-362328 A	27/07/2017	519.39	80.75	600.14
E-350 TR	DIA 31	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-362548 A	28/07/2017	605.82	94.18	700.00
E-350 TR	DIA 31	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 83203	31/07/2017	432.67	67.33	500.00
E-351 TR	DIA 31	GASOLINERIA RAQUEL, S.A. DWE C.V.	GASOLINA	F-B-156575	27/07/2017	519.34	80.66	600.00
E-351 TR	DIA 31	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FSA 160337	30/07/2017	442.95	68.94	511.89
E-351 TR	DIA 31	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-190095	28/07/2017	603.45	96.55	700.00
E-351 TR	DIA 31	SUPER SERVICIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 62140	30/07/2017	606.00	94.21	700.21
E-351 TR	DIA 31	SERVICIO SAPIULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-205489	31/07/2017	674.68	104.81	779.49
E-353 TR	DIA 31	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-94905	19/07/2017	346.15	53.85	400.00
E-354 TR	DIA 31	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 106312	31/07/2017	475.93	76.00	551.93
SUMA						\$369,393.76	\$57,727.81	\$427,121.58

AGOSTO

POLIZA	NÚM	FECHA	PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	L.V.A. 16%	AL	TOTAL
					NÚMERO	FECHA				
EG-30	DIA 3		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53012	25/08/2017	584.56	90.94		675.50
EG-30	DIA 3		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53103	26/08/2017	442.24	68.74		510.98
EG-31	DIA 3		ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA	H 232190	08/08/2017	278.12	43.28		321.40
EG-32	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53101	26/08/2017	475.95	74.05		550.00
EG-33	DIA 4		OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-1256	16/08/2017	129.81	20.19		150.00
EG-38	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52704	21/08/2017	350.01	55.79		414.80
EG-38	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53225	28/08/2017	558.21	86.84		645.05
EG-38	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA53582	30/08/2017	451.59	70.26		521.85
EG-38	DIA 4		EUPORITS SA DE CV	GASOLINA	C 101652	02/08/2017	519.27	80.73		600.00
EG-39	DIA 4		KOPLA SA DE CV	GASOLINA	C61095	04/08/2017	692.30	107.70		800.00
EG-39	DIA 4		SERVICIO SEVILLA SA DE CV	GASOLINA	BBA 37557	30/08/2017	601.99	93.65		695.64
EG-39	DIA 4		KOPLA SA DE CV	GASOLINA	C62140	25/08/2017	389.42	60.58		450.00
EG-39	DIA 4		SERVICIO ESCAMELA SA DE CV	GASOLINA	2516590	04/08/2017	450.77	71.45		531.22
EG-39	DIA 4		AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B83315	02/08/2017	432.66	67.34		500.00
EG-42	DIA 4		PETROMAX S.A. DE C.V.	GASOLINA	EBCAACK 76303	04/08/2017	385.46	59.97		445.43
EG-42	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53104	26/08/2017	404.65	62.95		467.60
EG-42	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53102	26/08/2017	481.63	74.93		556.56
EG-42	DIA 4		SERVICIO SEVILLA SA DE CV	GASOLINA	BBA 26701	16/08/2017	259.61	40.39		300.00
EG-43	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53523	30/08/2017	374.72	58.30		433.02
EG-43	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53524	30/08/2017	481.04	74.86		555.90
EG-44	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52111	14/08/2017	595.38	92.52		687.90
EG-45	DIA 4		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53015	25/08/2017	428.36	66.64		495.00
EG-47	DIA 4		EUPORITS SA DE CV	GASOLINA	E1 10309	16/08/2017	432.74	67.26		500.00
EG-48	DIA 6		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53011	15/08/2017	514.24	79.99		594.23
EG-49	DIA 6		OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-806	10/08/2017	308.94	48.03		356.97
EG-49	DIA 6		MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	GASOLINA	HI 74474	18/08/2017	432.71	67.29		500.00
EG-49	DIA 6		GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	D 51244	07/08/2017	471.51	73.32		544.83
EG-49	DIA 6		DAGDUG Y PORTILLA, SA DE CV	GASOLINA	A2052	03/08/2017	259.66	40.35		300.01
EG-49	DIA 6		SERVICIOS ENERGETICOS ESU SA DE CV	GASOLINA	F 13395	17/08/2017	745.95	116.09		862.04
EG-49	DIA 6		SERVICIO GAS LINCOLN SA DE CV	GASOLINA	LA 107554	16/08/2017	631.73	98.31		730.04
EG-51	DIA 6		ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA	H 232187	08/08/2017	278.12	43.28		321.40
EG-51	DIA 6		ORSAN DEL NORTE SA DE CV	GASOLINA	ENX-33897	18/08/2017	605.91	94.23		700.14
EG-52	DIA 7		TRACTO CENTER SA DE CV	GASOLINA	TAA 49927	02/08/2017	312.41	48.53		360.94
EG-52	DIA 7		SERVICIO LOS CAFETOS SA DE CV	GASOLINA	C 144854	04/08/2017	389.48	60.53		450.01
EG-52	DIA 7		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53229	28/08/2017	556.79	86.46		643.25
EG-52	DIA 7		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53016	25/08/2017	496.35	77.21		573.56
EG-52	DIA 7		PORCLA, SA DE CV	GASOLINA	364432 A	05/08/2017	495.23	77.00		572.23
EG-52	DIA 7		GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA, SA DE CV	GASOLINA	AT-132927	07/08/2017	304.38	47.34		351.72
EG-53	DIA 7		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52901	23/08/2017	595.87	92.63		688.50
EG-54	DIA 7		MULTISERVICIO PENINSULAR SA DE CV	GASOLINA	MP 130919	03/08/2017	540.37	84.03		624.40
EG-54	DIA 7		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52798	23/08/2017	495.42	72.40		567.82
EG-54	DIA 7		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52807	23/08/2017	529.61	82.39		612.00
EG-54	DIA 7		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52706	21/08/2017	626.47	97.46		723.93
EG-55	DIA 7		ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SURESTE SA DE CV	GASOLINA	AES0706049E2	03/08/2017	594.87	92.19		687.06
EG-55	DIA 7		SERVICIOS ESPECIALES SA DE CV	GASOLINA	14274 B	02/08/2017	519.29	80.71		600.00
EG-55	DIA 7		INTEGRADORA DE SERVICIOS OCOYOACAUHTLA SA DE CV	GASOLINA	B 51915	02/08/2017	519.30	80.70		600.00
EG-55	DIA 7		SERVICIOS LOGISTICOS DE ORIENTE SA DE CV	GASOLINA	A 102910	02/08/2017	545.29	84.71		630.00
EG-56	DIA 7		ESGES SA DE CV	GASOLINA	24070	03/08/2017	535.47	83.23		618.70
EG-56	DIA 7		TRABAJADORES MEXICANOS SA DE CV	GASOLINA	W11926057	03/08/2017	389.50	60.50		450.00
EG-56	DIA 7		SERVICIOS ESPECIALES SA DE CV	GASOLINA	B51688	03/08/2017	562.45	87.55		650.00
EG-56	DIA 7		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53105	26/08/2017	495.51	77.09		572.60
EG-57	DIA 7		COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO SA DE CV	GASOLINA	22687	08/08/2017	389.40	60.60		450.00
EG-57	DIA 7		SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53099	26/08/2017	447.92	69.68		517.60
EG-57	DIA 7		ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV	GASOLINA	68912	08/08/2017	432.66	67.34		500.00
EG-57	DIA 7		PETREOS SOL SA DE CV	GASOLINA	45837	07/08/2017	568.23	88.38		656.59
EG-57	DIA 7		RACAM SA DE CV	GASOLINA	M149201	08/08/2017	547.67	85.17		632.84
EG-58	DIA 7		CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	GASOLINA	25-C42403	02/08/2017	458.94	71.09		528.03

-270-

Viaducto Río de la Piedad No. 515, Piso 4 (Acceso por Añil No. 180),  
Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México  
Tel. 55 5716-9150 ext. 3156 y 3167

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON  
ACENTO SOCIAL





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-58	DIA 7	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN SA DE CV	GASOLINA	36227 FAT	02/08/2017	519.22	80.78	600.00
EG-59	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53227	28/08/2017	480.05	74.55	554.60
EG-61	DIA 8	SERVICIO CASETA EL DORADO SA DE CV	GASOLINA	T 305146	08/08/2017	491.55	76.45	568.00
EG-62	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53019	25/08/2017	479.16	74.54	553.70
EG-62	DIA 8	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	C 130526	08/08/2017	346.10	53.87	399.97
EG-62	DIA 8	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	C 130524	08/08/2017	432.66	67.34	500.00
EG-62	DIA 8	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	C 130525	08/08/2017	432.60	67.34	499.94
EG-62	DIA 8	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 83568	09/08/2017	432.00	67.34	499.94
EG-62	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 51680	06/08/2017	564.30	87.79	652.09
EG-63	DIA 8	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	A 107155	08/08/2017	608.31	94.59	702.90
EG-64	DIA 8	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO SA DE CV	GASOLINA	PSD3-15403	08/08/2017	346.15	53.85	400.00
EG-65	DIA 8	AUTOSERVICIO EL COLOMO SA DE CV	GASOLINA	D 76715	10/08/2017	692.34	107.76	800.10
EG-65	DIA 8	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A74765	09/08/2017	550.70	85.70	636.40
EG-65	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53020	25/08/2017	493.27	76.73	570.00
EG-65	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53024	28/08/2017	503.23	78.28	581.51
EG-66	DIA 8	SERVICIO VILLALVA SA DE CV	GASOLINA	96011	08/08/2017	294.23	45.77	340.00
EG-66	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 51918	11/08/2017	264.35	41.13	305.48
EG-66	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52555	20/08/2017	544.12	84.65	628.77
EG-66	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52551	19/08/2017	573.97	89.23	663.20
EG-66	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 53009	25/08/2017	464.97	72.33	537.30
EG-66	DIA 8	PORCLA, SA DE CV	GASOLINA	3650012 A	07/08/2017	519.27	80.73	600.00
EG-67	DIA 8	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	EA8EBAJ 199992	10/08/2017	519.39	80.80	600.18
EG-67	DIA 8	SERVICIO VILLALVA SA DE CV	GASOLINA	96071	09/08/2017	605.76	94.24	700.00
EG-67	DIA 8	SERVICIO VILLALVA SA DE CV	GASOLINA	96072	09/08/2017	605.76	94.24	700.00
EG-67	DIA 8	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO SA DE CV	GASOLINA	PSD1-85315	11/08/2017	822.11	127.90	950.01
EG-67	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 53223	28/08/2017	446.88	69.52	516.40
EG-68	DIA 8	SERVICIO VILLALVA SA DE CV	GASOLINA	96070	09/08/2017	259.62	40.38	300.00
EG-68	DIA 8	SERVICIO GODZIGAS SA DE CV	GASOLINA	B 400150	28/07/2017	519.03	80.74	599.77
EG-68	DIA 8	SERVICIOS META SA DE CV	GASOLINA	PG 463809	10/08/2017	432.72	67.28	500.00
EG-68	DIA 8	SERVICIOS META SA DE CV	GASOLINA	PG 462493	30/07/2017	439.49	76.72	516.21
EG-68	DIA 8	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	H 143091	03/08/2017	542.12	84.39	626.51
EG-68	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52714	21/08/2017	551.30	85.70	637.00
EG-69	DIA 9	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	GASOLINA	RFK 49621	04/08/2017	173.14	26.89	200.03
EG-69	DIA 9	GASOLINERA RAQUEL, SA DE CV	GASOLINA	B-158132	09/08/2017	519.33	80.67	600.00
EG-69	DIA 9	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-1357	08/08/2017	519.22	80.78	600.00
EG-70	DIA 10	COMPAÑIA DE MÉXICO SA DE CV	GASOLINA	PARCO 166287	02/08/2017	566.68	88.32	655.00
EG-70	DIA 10	GRUPO BAZEM SA DE CV	GASOLINA	20387	11/08/2017	576.32	89.68	666.00
EG-70	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52703	21/08/2017	499.01	77.63	576.64
EG-70	DIA 10	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	EAEDJBJ 238347	11/08/2017	475.93	74.07	550.00
EG-70	DIA 10	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	B8140493	10/08/2017	879.74	90.29	970.03
EG-72	DIA 10	KOPLA SA DE CV	GASOLINA	C61400	11/08/2017	951.91	148.09	1,100.00
EG-72	DIA 10	SERVICIO GODZIGAS SA DE CV	GASOLINA	B 402503	09/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-72	DIA 10	GASOMORIL SA DE CV	GASOLINA	BBA 10781	03/08/2017	569.32	88.52	657.84
EG-74	DIA 10	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO SA DE CV	GASOLINA	FMA 130774	03/08/2017	692.49	107.70	800.19
EG-74	DIA 10	SERVICIO VILLALVA SA DE CV	GASOLINA	96183	10/08/2017	519.22	80.78	600.00
EG-74	DIA 10	SERVICIO VILLALVA SA DE CV	GASOLINA	96184	10/08/2017	605.76	94.24	700.00
EG-75	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 53233	28/08/2017	446.71	69.49	516.20
EG-75	DIA 10	PORCLA, SA DE CV	GASOLINA	363978 A	03/08/2017	604.18	93.94	698.12
EG-75	DIA 10	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER SA DE CV	GASOLINA	77828	03/08/2017	346.13	53.87	400.00
EG-76	DIA 10	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE CV	GASOLINA	MRY21155555	30/07/2017	173.05	26.95	200.00
EG-76	DIA 10	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GASOLINA	SA 62493	02/08/2017	579.88	90.16	670.04
EG-76	DIA 10	GASOLINERA LA ADOANA SA DE CV	GASOLINA	49916	03/08/2017	362.51	57.49	420.00
EG-76	DIA 10	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	GASOLINA	C 1570540	Rebinte	653.43	101.58	755.01
EG-76	DIA 10	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	GASOLINA	C 1572231	Rebinte	173.36	26.96	200.32
EG-77	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CAGECAK 41895417	04/08/2017	346.16	53.84	400.00
EG-78	DIA 10	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A74698	08/08/2017	519.21	80.79	600.00
EG-78	DIA 10	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	36501 A	07/08/2017	554.00	86.14	640.14
EG-78	DIA 10	SERVICIO VILLALVA SA DE CV	GASOLINA	96013	08/08/2017	562.49	87.51	650.00
EG-79	DIA 10	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A74724	08/08/2017	251.11	39.07	290.18
EG-79	DIA 10	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	36509A	08/08/2017	314.96	48.97	363.93
EG-79	DIA 10	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A74699	08/08/2017	481.67	71.84	553.51
EG-80	DIA 10	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	GASOLINA	SLE 89426	04/08/2017	259.63	40.37	300.00
EG-81	DIA 11	SERVICIO JOPARLS SA DE CV	GASOLINA	191443	10/08/2017	129.31	20.69	150.00
EG-82	DIA 11	GRUPO OCTANO SA DE CV	GASOLINA	DIBI176024	09/08/2017	592.78	92.22	685.00
EG-83	DIA 11	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-1255	16/08/2017	662.16	103.01	765.17
EG-83	DIA 11	SERVICIO VILLALVA SA DE CV	GASOLINA	96185	10/08/2017	562.50	87.50	650.00
EG-83	DIA 11	PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE CRISTO REY SA DE CV	GASOLINA	SERA42861	09/07/2017	553.98	86.06	640.04
EG-83	DIA 11	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A74833	09/08/2017	298.73	46.49	345.22
EG-83	DIA 11	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	DIBI173647	256-17	354.98	55.22	410.20
EG-86	DIA 11	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	EAA-104437	16/08/2017	481.82	74.91	556.73
EG-87	DIA 11	SERVICIO JOPARLS SA DE CV	GASOLINA	190997	06/08/2017	258.62	41.38	300.00
EG-88	DIA 11	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-1266	16/08/2017	216.34	33.66	250.00
EG-89	DIA 11	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	GASOLINA	ECN-819233	12/08/2017	259.62	40.38	300.00
EG-90	DIA 11	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	T-22899	13/08/2017	130.16	20.26	150.42
EG-91	DIA 11	SERVICIO EMERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	E 127169	10/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-91	DIA 11	GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	D 51389	10/08/2017	429.20	66.74	495.94
EG-91	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 53238	28/08/2017	519.23	80.77	600.00
EG-98	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA53236	28/08/2017	475.96	74.04	550.00
EG-99	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA52809	23/08/2017	471.67	73.33	545.00
EG-100	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52725	22/08/2017	601.44	93.56	695.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-101	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA52306	14/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-101	DIA 14	GAS BARRIENTOS SA DE CV	GASOLINA	B 293277	11/08/2017	606.06	94.29	700.35
EG-101	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 83566	09/08/2017	420.88	67.34	488.22
EG-102	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52122	14/08/2017	471.63	73.37	545.00
EG-104	DIA 14	SERVICIO JOPARLS SA DE CV	GASOLINA	CFF-191136	04/08/2017	129.31	20.69	150.00
EG-105	DIA 14	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	96442	09/08/2017	519.25	80.75	600.00
EG-105	DIA 14	SERVICIO VILLALBA SA DE CV	GASOLINA	96012	04/08/2017	432.69	67.31	500.00
EG-105	DIA 14	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO SA DE CV	GASOLINA	FSA 162023	12/08/2017	518.23	80.60	598.83
EG-105	DIA 14	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	36579 A	11/08/2017	297.17	46.21	343.38
EG-105	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 83567	09/08/2017	432.00	67.34	499.34
EG-106	DIA 14	MEGA SERVICIO TAPACHULA SA DE CV	GASOLINA	A 1170	01/08/2017	432.74	67.29	500.03
EG-106	DIA 14	SOCOMBUMEX SA DE CV	GASOLINA	BBA 38308	16/08/2017	432.76	67.30	500.06
EG-106	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	DBA52800	23/08/2017	435.72	67.78	503.50
EG-106	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	C 130865	13/08/2017	519.20	80.81	600.01
EG-107	DIA 14	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO SA DE CV	GASOLINA	FSA 161748	10/08/2017	481.90	75.02	556.92
EG-107	DIA 14	SUPER SERVICIO TABLA HONDA SA DE CV	GASOLINA	428886 F	03/08/2017	692.30	107.70	800.00
EG-107	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52810	23/08/2017	435.72	67.78	503.50
EG-107	DIA 14	ESTACION DE SERVICIOS TEXMELUCAN SA DE CV	GASOLINA	874710	09/08/2017	190.40	29.60	220.00
EG-107	DIA 14	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	AAA458974	12/08/2017	804.00	125.00	929.00
EG-109	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52708	21/08/2017	432.69	67.31	500.00
EG-110	DIA 14	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA SA DE CV	GASOLINA	AA 88513	02/08/2017	375.69	58.42	434.11
EG-110	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 53520	30/08/2017	641.99	99.88	741.87
EG-111	DIA 14	ESTACION DE SERVICIOS MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV	GASOLINA	39879	03/08/2017	259.60	40.40	300.00
EG-111	DIA 14	GASOLINERA PARADOR SAYULA SA DE CV	GASOLINA	39879	03/08/2017	562.69	87.42	650.11
EG-111	DIA 14	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA SA DE CV	GASOLINA	38007	03/08/2017	606.05	94.19	700.24
EG-111	DIA 14	SERVICIO PIRAMIDE DEL FUEGO SA DE CV	GASOLINA	PIRA 44472	02/08/2017	519.27	80.73	600.00
EG-111	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 53522	30/08/2017	644.70	100.30	745.00
EG-113	DIA 14	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO SA DE CV	GASOLINA	PSO1-85483	17/08/2017	475.96	74.04	550.00
EG-113	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52112	14/08/2017	533.08	82.93	616.01
EG-113	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 53521	30/08/2017	519.29	80.61	600.00
EG-113	DIA 14	SERVICIO SEVILLA SA DE CV	GASOLINA	BBA 27358	30/08/2017	432.69	67.31	500.00
EG-113	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B-83903	15/08/2017	260.00	40.54	300.54
EG-113	DIA 14	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	36633 A	13/08/2017	583.71	90.76	674.47
EG-113	DIA 14	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	366339 A	13/08/2017	605.81	94.19	700.00
EG-114	DIA 14	SERVICIO CUATRO METOS	GASOLINA	607116	12/08/2017	173.05	26.92	199.97
EG-114	DIA 14	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	EAA-1044716	18/08/2017	476.14	74.03	550.17
EG-114	DIA 14	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	96726	14/08/2017	514.96	80.08	595.04
EG-115	DIA 14	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	B 299486	02/08/2017	672.46	104.62	777.08
EG-115	DIA 14	MULTISERVICIOS TULA 2000 SA DE CV	GASOLINA	CI 62479	02/08/2017	784.62	122.05	906.67
EG-115	DIA 14	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	AT5062	13/08/2017	281.84	43.86	325.70
EG-115	DIA 14	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	H 143082	03/08/2017	432.66	67.34	500.00
EG-115	DIA 14	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	EAA-104743	18/08/2017	384.36	58.78	443.12
EG-116	DIA 14	MULTISERVICIO SAN ROBERTO SA DE CV	GASOLINA	A 118852	13/08/2017	700.99	109.05	810.04
EG-116	DIA 14	MULTISERVICIO SAN ROBERTO SA DE CV	GASOLINA	A 118876	13/08/2017	692.35	107.70	800.05
EG-116	DIA 14	MULTISERVICIO SAN ROBERTO SA DE CV	GASOLINA	A 118877	13/08/2017	605.77	94.23	700.00
EG-117	DIA 14	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GASOLINA	A 1803	14/08/2017	649.25	100.93	750.18
EG-117	DIA 14	GASOLINERA PARADOR SAYULA SA DE CV	GASOLINA	40269	15/08/2017	675.19	104.81	780.10
EG-117	DIA 14	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	GASOLINA	XE 9515	13/08/2017	562.12	87.48	649.60
EG-117	DIA 14	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCKO-1487	15/08/2017	268.46	41.74	310.20
EG-118	DIA 14	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	366338 A	13/08/2017	519.25	80.74	599.99
EG-118	DIA 14	MULTISERVICIO SAN ROBERTO SA DE CV	GASOLINA	A 118853	13/08/2017	605.77	94.23	700.00
EG-118	DIA 14	OPERADORA DE SERVICIOS PETROLEROS SA DE CV	GASOLINA	213258	14/08/2017	519.31	80.69	600.00
EG-122	DIA 14	SERVICIO JOPARLS SA DE CV	GASOLINA	CFF-191540	11/08/2017	517.24	82.76	600.00
EG-122	DIA 14	GASOLINERA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	B-158461	12/08/2017	259.67	40.33	300.00
EG-124	DIA 14	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA SA DE CV	GASOLINA	AT-133127	12/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-124	DIA 14	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	365611 A	16/08/2017	506.48	78.52	585.00
EG-124	DIA 14	SERVICIOS LAS SALVAS SA DE CV	GASOLINA	SLSC 153106	11/08/2017	415.40	64.60	480.00
EG-124	DIA 14	AUTOSERVICIO BALMACEDA SA DE CV	GASOLINA	Y 6480	14/08/2017	432.70	67.30	500.00
EG-124	DIA 14	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	GASOLINA	MIAA 201511	12/08/2017	527.91	82.09	610.00
EG-124	DIA 14	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	EACD-JBJ 238362	11/08/2017	519.19	80.81	600.00
EG-125	DIA 14	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	GASOLINA	ECAC-93336	04/08/2017	605.76	94.24	700.00
EG-127	DIA 14	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-7111	02/08/2017	519.23	80.77	600.00
EG-127	DIA 14	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA	H 233766	16/08/2017	557.27	86.73	644.00
EG-127	DIA 14	SUPER GAS LOS MANGOS SA DE CV	GASOLINA	A 40780	16/08/2017	582.51	90.55	673.06
EG-127	DIA 14	SUPER GAS LOS MANGOS SA DE CV	GASOLINA	A 40779	16/08/2017	502.17	77.84	580.01
EG-127	DIA 14	GASOLINERA INTEGRAL SAN IGNACIO SA DE CV	GASOLINA	55715	16/08/2017	491.52	76.38	567.90
EG-127	DIA 14	SERVICIO JOPARLS SA DE CV	GASOLINA	191845	15/08/2017	595.17	95.23	690.40
EG-127	DIA 14	SERVICIO JOPARLS SA DE CV	GASOLINA	191846	15/08/2017	603.44	96.56	700.00
EG-128	DIA 14	CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	GASOLINA	MCFI-588	02/08/2017	629.40	97.91	727.31
EG-128	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52117	14/08/2017	463.93	72.11	536.04
EG-128	DIA 14	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	96790	15/08/2017	432.71	67.29	500.00
EG-128	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52116	14/08/2017	649.07	100.97	750.04
EG-128	DIA 14	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	AAA459545	15/08/2017	805.27	124.84	930.11
EG-129	DIA 14	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPIA SA DE CV	GASOLINA	CF 69235	13/08/2017	951.85	148.15	1,100.00
EG-129	DIA 14	SERVICIO JOPARLS SA DE CV	GASOLINA	CFF-191710	13/08/2017	327.58	52.42	380.00
EG-131	DIA 14	EUROPITS SA DE CV	GASOLINA	ilegible	ilegible	658.81	102.43	761.24
EG-131	DIA 14	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE CV	GASOLINA	MRY21-663288	16/08/2017	470.11	73.22	543.33
EG-131	DIA 14	GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	D 51547	15/08/2017	605.45	94.15	699.60
EG-131	DIA 14	SERVICIO VILLALBA SA DE CV	GASOLINA	96446	15/08/2017	605.76	94.24	700.00
EG-131	DIA 14	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	36668	13/08/2017	432.87	67.30	500.17





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-132	DIA 14	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	E 127363	14/08/2017	259.63	40.37	300.00
EG-132	DIA 14	SERVICIOS META SA DE CV	GASOLINA	PG 464486	16/08/2017	454.36	70.64	525.00
EG-132	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52090	14/08/2017	1,045.29	162.45	1,207.74
EG-133	DIA 14	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	E 127170	10/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-133	DIA 14	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	E 127171	10/08/2017	86.55	13.40	100.00
EG-134	DIA 14	NACIONAL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SA DE CV	GASOLINA	NCLSTROS99943	16/08/2017	129.80	20.20	150.00
EG-135	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	C 130663	13/08/2017	432.60	67.34	499.94
EG-136	DIA 14	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA SA DE CV	GASOLINA	38429	16/08/2017	432.03	65.43	496.46
EG-136	DIA 14	SERVICIO SEVILLA SA DE CV	GASOLINA	BBA27560	30/08/2017	416.97	64.71	481.68
EG-136	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	C 130662	13/08/2017	271.70	42.29	313.99
EG-136	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 83904	15/06/2017	432.00	67.34	499.34
EG-136	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 83905	15/08/2017	346.00	53.87	399.87
EG-139	DIA 15	SERVICIO LA GRIGEA SA DE CV	GASOLINA	E11963	18/08/2017	432.70	67.30	500.00
EG-139	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	BBA 52115	14/08/2017	428.36	66.64	495.00
EG-141	DIA 15	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	GASOLINA	ENJ-78901	17/08/2017	715.04	110.08	825.12
EG-141	DIA 15	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	6137	16/08/2017	605.84	94.29	700.13
EG-141	DIA 15	SUPER SERVICIO TABLA HONDA SA DE CV	GASOLINA	428887 F	03/08/2017	85.54	13.46	99.00
EG-141	DIA 15	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	H 143737	16/08/2017	432.65	67.35	500.00
EG-141	DIA 15	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	B 300819	14/08/2017	493.26	76.74	570.00
EG-143	DIA 15	SERVICIO GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA	MRY21275307	03/08/2017	259.59	40.43	300.02
EG-143	DIA 15	GENERAL DE COMBUSTIBLE S COLIMA SA DE CV	GASOLINA	AA 88945	18/08/2017	432.88	67.12	500.00
EG-143	DIA 15	SERVICIOS RODRIGUES EGUA SA DE CV	GASOLINA	80981	17/08/2017	519.14	80.86	600.00
EG-143	DIA 15	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	363890 A	03/08/2017	562.54	87.46	650.00
EG-143	DIA 15	PETREOS SOL SA DE CV	GASOLINA	45637	16/08/2017	519.24	80.76	600.00
EG-144	DIA 15	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA SA DE CV	GASOLINA	AA 88795	14/08/2017	892.33	107.67	800.00
EG-147	DIA 16	GASOMICH TAPASCA SA DE CV	GASOLINA	D 51266	08/08/2017	277.02	43.08	320.10
EG-147	DIA 16	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	GASOLINA	ECI-355238	03/08/2017	480.90	74.79	555.69
EG-147	DIA 16	SCOMBUMEX SA DE CV	GASOLINA	BBA 36953	01/08/2017	573.46	89.18	662.64
EG-148	DIA 16	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	A 107769	14/08/2017	683.00	17.00	700.00
EG-148	DIA 16	PORCLA, SA DE CV	GASOLINA	366421 A	14/08/2017	519.26	80.74	600.00
EG-149	DIA 16	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO S DE RL DE CV	GASOLINA	B8296862	18/08/2017	519.56	80.81	600.37
EG-149	DIA 16	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO SA	GASOLINA	BBA 36953	18/08/2017	605.74	94.27	700.01
EG-150	DIA 16	SERVICIOS RODRIGUES EGUA SA DE CV	GASOLINA	SER 81164	19/08/2017	391.96	61.05	453.01
EG-150	DIA 16	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	K25324	21/08/2017	432.75	67.32	500.07
EG-150	DIA 16	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	K 263226	21/08/2017	432.69	67.31	500.00
EG-151	DIA 16	SERVICIO SHALON SA DE CV	GASOLINA	CI 134964	16/08/2017	605.79	94.21	700.00
EG-151	DIA 16	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA	MRY212152500	19/08/2017	651.65	101.48	753.13
EG-154	DIA 17	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 83309	02/08/2017	257.53	40.08	297.61
EG-155	DIA 17	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA	H 234013	17/08/2017	346.13	53.87	400.00
EG-155	DIA 17	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 84004	17/08/2017	346.13	53.87	400.00
EG-156	DIA 17	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA	MRY21765991	31/08/2017	268.66	41.83	310.49
EG-157	DIA 17	PORCLA, SA DE CV	GASOLINA	366297 A	13/08/2017	418.06	65.00	483.06
EG-157	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A75061	13/08/2017	290.50	45.21	335.71
EG-157	DIA 17	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA SA DE CV	GASOLINA	AT-133187	14/08/2017	322.06	50.09	372.15
EG-157	DIA 17	SERVICIOS META SA DE CV	GASOLINA	PG 464265	14/08/2017	614.51	95.54	710.05
EG-157	DIA 17	SERVICIO PIONEROS SA DE CV	GASOLINA	D 28421	19/08/2017	392.56	61.06	453.62
EG-158	DIA 17	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-1356	18/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-158	DIA 17	SERVICIO LAS PALMAS DE FFFRESNILLO SA DE CV	GASOLINA	I298190	14/08/2017	571.27	88.87	660.14
EG-158	DIA 17	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	GASOLINA	ESIEE 3516	14/08/2017	415.49	64.64	480.13
EG-158	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A75170	16/08/2017	432.67	67.33	500.00
EG-160	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52446	18/08/2017	66.54	13.46	100.00
EG-160	DIA 17	GASOLINERA ULISES SA DE CV	GASOLINA	BBA 31648	28/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-160	DIA 17	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GASOLINA	MLAG-652	14/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-160	DIA 17	SERVICIO SEVILLA SA DE CV	GASOLINA	BBA 27639	30/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-160	DIA 17	SERVICIO LOS CAFETOS SA DE CV	GASOLINA	C 146732	28/08/2017	259.64	40.36	300.00
EG-160	DIA 17	SERVICIO GASOLINERO LOGA SA DE CV	GASOLINA	A-7658	31/08/2017	138.18	21.52	159.70
EG-160	DIA 17	CARMONA REYES JUAN	GASOLINA	A 120395	11/08/2017	129.82	20.18	150.00
EG-160	DIA 17	GASOMER SA DE CV	GASOLINA	MCAI-4017	31/08/2017	86.54	13.46	100.00
EG-160	DIA 17	GRUPO OCTANO SA DE CV	GASOLINA	DIBI178949	29/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-163	DIA 17	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV	GASOLINA	CG 14157	24/08/2017	392.72	61.28	454.00
EG-163	DIA 17	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO SA DE CV	GASOLINA	FMA 131661	15/08/2017	519.32	80.76	600.08
EG-163	DIA 17	ESTACION DE SERVICIO VENTA DE CARPIO SA DE CV	GASOLINA	BBA17148	13/08/2017	515.06	80.13	595.19
EG-163	DIA 17	UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV	GASOLINA	MONTA 101686	17/08/2017	432.69	67.31	500.00
EG-163	DIA 17	SERVICIO GAS LINCOLN SA DE CV	GASOLINA	LA 107555	16/08/2017	795.71	123.83	919.54
EG-164	DIA 17	SOOMBUMEX SA DE CV	GASOLINA	BBA 36474	17/08/2017	645.04	100.02	745.06
EG-165	DIA 17	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	H 143736	16/08/2017	519.18	80.82	600.00
EG-166	DIA 17	GRUPO HUROLI SA DE CV	GASOLINA	A 15,741	18/08/2017	480.90	74.45	555.35
EG-167	DIA 17	ESTACION DESERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV	GASOLINA	CG 13994	10/08/2017	173.06	26.94	200.00
EG-167	DIA 17	SERVICIO ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	E 127738	19/08/2017	541.76	84.24	626.00
EG-167	DIA 17	ESTACION DE SERVICIO APY SA DE CV	GASOLINA	E10736	17/08/2017	556.58	86.62	643.20
EG-168	DIA 17	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV	GASOLINA	BI 3909	16/08/2017	605.81	94.19	700.00
EG-168	DIA 17	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	H 143738	16/08/2017	346.12	53.87	399.99
EG-168	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A75370	19/08/2017	259.71	40.41	300.12
EG-168	DIA 17	EUROPITS SA DE CV	GASOLINA	C1025886	16/08/2017	351.42	54.63	406.05
EG-169	DIA 17	ESTACION DE SERVICIO CAPRICORNIO SA DE CV	GASOLINA	59590	08/08/2017	346.18	53.82	400.00
EG-169	DIA 17	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	A 107770	14/08/2017	679.98	105.74	785.72
EG-169	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A 73527	18/07/2017	501.91	78.09	580.00
EG-170	DIA 17	AUTO SERVICIO ORIENTE SA DE CV	GASOLINA	PEX 126615	01/08/2017	346.20	53.80	400.00
EG-171	DIA 17	SERVICIO JOPARLS SA DE CV	GASOLINA	CFF-191561	11/08/2017	86.20	13.80	100.00
EG-172	DIA 17	EUROPITS SA DE CV	GASOLINA	CI 54172	19/08/2017	588.44	94.15	682.59





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-173	DIA 18	SERVICIO GAS LICOLIN SA DE CV	GASOLINA	LE 22907	18/08/2017	605.74	94.26	700.00
EG-173	DIA 18	GAS BARRIENTOS SA DE CV	GASOLINA	D 33589	18/08/2017	519.22	80.78	600.00
EG-176	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52553	20/08/2017	579.57	90.44	670.01
EG-179	DIA 18	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPIA SA DE CV	GASOLINA	CG 13983	10/08/2017	173.06	26.94	200.00
EG-179	DIA 18	KOPLA SA DE CV	GASOLINA	C61789	10/08/2017	519.33	80.77	600.10
EG-179	DIA 18	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	H 143889	18/08/2017	476.10	74.11	500.21
EG-180	DIA 19	GASOLINERA EL RUEDO SA DE CV	GASOLINA	CFDOW-27354	31/08/2017	346.15	53.85	400.00
EG-180	DIA 19	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO S DE RL DE CV	GASOLINA	BB296661	14/08/2017	233.71	36.24	269.95
EG-180	DIA 19	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GASOLINA	A1946	19/08/2017	621.09	96.58	717.65
EG-180	DIA 19	SUPER SERVICIO TABLA HONDA SA DE CV	GASOLINA	429438 F	15/08/2017	519.23	80.77	600.00
EG-180	DIA 19	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GASOLINA	ESP3-A9082	22/08/2017	605.82	94.18	700.00
EG-180	DIA 19	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA SA DE CV	GASOLINA	OENVO 13348	22/08/2017	545.29	84.83	630.12
EG-180	DIA 19	KOPLA SA DE CV	GASOLINA	C61791	19/08/2017	519.23	80.77	600.00
EG-180	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52799	22/08/2017	345.43	53.74	399.17
EG-180	DIA 19	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	GASOLINA	RFA49786	15/08/2017	303.15	47.09	350.24
EG-180	DIA 19	GASOLINERA SERVICIO EL TREBOL SA DE CV	GASOLINA	247966	19/08/2017	513.86	86.16	640.04
EG-180	DIA 19	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO SA DE CV	GASOLINA	TS2049	12/08/2017	214.33	33.36	247.69
EG-182	DIA 19	ESTACION DE SERVICIO BORNEO SA DE CV	GASOLINA	BBA 36278	08/08/2017	129.81	20.19	150.00
EG-184	DIA 19	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-750	03/08/2017	259.62	40.38	300.00
EG-184	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52119	14/08/2017	548.99	85.41	634.40
EG-184	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52121	14/08/2017	519.22	80.78	600.00
EG-184	DIA 19	ALTAVILLA SA DE CV	GASOLINA	CHKPPANW 14370	25/08/2017	778.83	121.17	900.00
EG-184	DIA 19	SERVIXPRESS DELFINES SA DE CV	GASOLINA	C 4405	29/08/2017	188.13	29.27	217.40
EG-187	DIA 19	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	C 131220	18/08/2017	259.63	40.40	300.03
EG-187	DIA 19	OCTANO SA DE CV	GASOLINA	DIBI 1175211	03/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-188	DIA 19	SERVICIO DE LA COSTA DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	D 086705	16/08/2017	519.13	80.73	599.86
EG-188	DIA 19	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	96969	20/08/2017	605.80	94.20	700.00
EG-188	DIA 19	GASOLINERA ARCALMEX SA DE CV	GASOLINA	A 140	20/08/2017	259.60	40.40	300.00
EG-188	DIA 19	PETREOS SOL SA DE CV	GASOLINA	45637	20/08/2017	558.39	86.85	645.24
EG-189	DIA 19	GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	D 51267	08/08/2017	216.42	33.06	250.08
EG-189	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52550	19/08/2017	670.04	104.24	774.28
EG-189	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52549	19/08/2017	480.37	74.73	555.10
EG-189	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52548	19/08/2017	478.99	74.51	553.50
EG-190	DIA 19	GASOLINERA LA ADUANA SA DE CV	GASOLINA	50046	21/08/2017	43.33	6.74	50.07
EG-190	DIA 19	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	EAA-108911	31/08/2017	407.90	63.42	471.35
EG-190	DIA 19	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	A 108324	20/08/2017	715.82	111.31	827.13
EG-190	DIA 19	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	CAGECAJ61110488	21/08/2017	519.28	80.77	600.05
EG-190	DIA 19	SERVICIO PRINCIPAS SA DE CV	GASOLINA	FA 55,585	20/08/2017	302.88	47.12	350.00
EG-191	DIA 20	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20	GASOLINA	MCAI-647	01/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-191	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 51677	06/08/2017	707.33	109.87	817.20
EG-191	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 51676	06/08/2017	519.22	80.78	600.00
EG-191	DIA 20	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	B 301405	19/08/2017	121.36	18.89	140.25
EG-192	DIA 20	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10 SA DE CV	GASOLINA	BBA 66109	23/08/2017	605.80	94.27	700.15
EG-192	DIA 20	GASOLINERA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	B-159692	23/08/2017	320.52	49.79	370.31
EG-192	DIA 20	GASOLINERA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	W 2	31/08/2017	421.68	65.50	487.18
EG-192	DIA 20	GASOLINERA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	BBA 53856	31/08/2017	86.59	13.47	100.06
EG-192	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	39792	25/08/2017	605.84	94.16	700.00
EG-192	DIA 20	SUPER SERVICIO CARRETERO SA DE CV	GASOLINA	39793	25/08/2017	519.29	80.71	600.00
EG-192	DIA 20	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	GASOLINA	007628	17/08/2017	173.10	26.90	200.00
EG-193	DIA 20	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	T-23660	18/07/2017	250.60	45.23	335.83
EG-193	DIA 20	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	B 302368	27/08/2017	550.72	85.68	636.40
EG-193	DIA 20	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	B 302367	27/08/2017	433.12	65.83	488.95
EG-193	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52727	22/08/2017	567.52	88.29	655.81
EG-194	DIA 21	GASOLINERA ENTROQUE LAS PALMAS SA DE CV	GASOLINA	E 71083	20/08/2017	478.61	74.43	553.04
EG-194	DIA 21	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GASOLINA	SA 64524	20/08/2017	424.94	66.06	491.00
EG-194	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52113	14/08/2017	404.30	62.90	467.20
EG-194	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52613	21/08/2017	702.17	109.23	811.40
EG-194	DIA 21	PORCLA SA DE CV	GASOLINA	36784 A	19/08/2017	432.90	67.31	500.21
EG-194	DIA 21	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A75412	19/08/2017	216.50	33.69	250.19
EG-195	DIA 21	MIGUEL NICEFORO GARCIA PALACIOS	GASOLINA	FE 19,894	31/08/2017	389.43	60.57	450.00
EG-195	DIA 21	MACROSERVICIO DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	C 51537	31/08/2017	216.35	33.68	250.04
EG-195	DIA 21	SERVICIO DANIELA SA DE CV	GASOLINA	243822 A	18/08/2017	168.85	26.27	195.12
EG-195	DIA 21	SERVICIO SEVILLA SA DE CV	GASOLINA	BBA 26808	18/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-195	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 51894	10/08/2017	129.81	20.19	150.00
EG-195	DIA 21	GASOLINERA ULISES SA DE CV	GASOLINA	BBA 30983	14/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-195	DIA 21	GASOLINERA ULISES SA DE CV	GASOLINA	BBA 30977	14/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-195	DIA 21	GASOLINERA ULISES SA DE CV	GASOLINA	BBA 53938	30/08/2017	86.54	13.46	100.00
EG-195	DIA 21	GASOLINERA ULISES SA DE CV	GASOLINA	BBA 27641	30/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-195	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 31667	28/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-195	DIA 21	SERVICIO SEVILLA SA DE CV	GASOLINA	BBA 31664	28/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-195	DIA 21	GASOLINERA ULISES SA DE CV	GASOLINA	B 52322	26/08/2017	653.54	101.58	755.12
EG-195	DIA 21	GASOLINERA ULISES SA DE CV	GASOLINA	ECN-818060	06/08/2017	173.09	26.91	200.00
EG-196	DIA 21	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	GASOLINA	BBA 52554	20/08/2017	496.92	77.31	574.23
EG-196	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	DIBI177723	21/08/2017	129.81	20.19	150.00
EG-197	DIA 21	GRUPO OCTANO SA DE CV	GASOLINA	BBA 68110	23/08/2017	346.86	53.97	400.83
EG-198	DIA 21	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10 SA DE CV	GASOLINA	K254420	26/08/2017	129.80	20.20	150.00
EG-198	DIA 21	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	K254416	29/08/2017	86.54	13.46	100.00
EG-199	DIA 21	SERVICIO VILLAVIA SA DE CV	GASOLINA	95752	03/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-199	DIA 21	SERVICIO ULTRA MODERNO SA DE CV	GASOLINA	I 11767	22/08/2017	602.41	93.72	696.13
EG-199	DIA 21	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	97010	22/08/2017	488.17	75.91	564.08





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-199	DIA 21	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	GASOLINA	SLEC 91775	23/08/2017	519.34	80.74	600.08
EG-199	DIA 21	SERVICIO VILLAVIAL SA DE CV	GASOLINA	96874	23/08/2017	432.69	67.31	500.00
EG-200	DIA 21	GASOLINERA GUADALAJARA SA DE CV	GASOLINA	C61587	23/08/2017	282.13	43.87	326.00
EG-200	DIA 21	AUTOSERVICIO RUSHER SA DE CV	GASOLINA	RA009814	23/08/2017	432.87	67.32	500.19
EG-200	DIA 21	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	B 301513	21/08/2017	476.10	74.06	550.16
EG-200	DIA 21	GALLAECIA GAS SA DE CV	GASOLINA	AA 48772	30/08/2017	592.87	92.25	685.12
EG-200	DIA 21	GASOLINERA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	B-159693	23/08/2017	605.89	94.11	700.00
EG-200	DIA 21	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	97281	30/08/2017	601.46	93.55	695.01
EG-201	DIA 21	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	K154417	29/08/2017	86.54	13.46	100.00
EG-203	DIA 22	DESARROLLADORA DE SERVICIOS SA DE CV	GASOLINA	DST4653	16/08/2017	86.53	13.47	100.00
EG-203	DIA 22	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 84181	21/08/2017	432.67	67.33	500.00
EG-203	DIA 22	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	GASOLINA	B 84162	21/08/2017	346.13	53.87	400.00
EG-203	DIA 22	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	A 107263	09/08/2017	259.57	40.36	299.93
EG-204	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 51682	06/08/2017	480.86	74.74	555.60
EG-205	DIA 22	SERVICIO COLOMBIN SA DE CV	GASOLINA	2238565	04/08/2017	346.20	53.81	400.01
EG-205	DIA 22	GASOLINERA LOS ORGANOS SA DE CV	GASOLINA	G112125	02/08/2017	173.09	26.91	200.00
EG-205	DIA 22	GRUPO OCTANO SA DE CV	GASOLINA	DIB0175174	03/08/2017	389.52	60.60	450.12
EG-205	DIA 22	ESTACION DE SERVICIOS MAXIPISTA TAPIA SA DE CV	GASOLINA	CE 64887	01/08/2017	303.30	47.20	350.50
EG-205	DIA 22	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	GASOLINA	CPV12572	03/08/2017	346.22	53.86	400.08
EG-205	DIA 22	GASOLINERA AEROPUERTO SA DE CV	GASOLINA	M-133583	02/08/2017	86.53	13.47	100.00
EG-205	DIA 22	SERVICIO LA VIRGEN SA DE CV	GASOLINA	A100764	01/08/2017	374.86	58.30	433.16
EG-205	DIA 22	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A74375	02/08/2017	346.14	53.86	400.00
EG-205	DIA 22	SERVICIO LA VIRGEN SA DE CV	GASOLINA	E12150	01/08/2017	346.17	53.83	400.00
EG-205	DIA 22	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO SA DE CV	GASOLINA	D3719	03/08/2017	372.82	57.97	430.79
EG-205	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	21790	17/07/2017	173.08	26.93	200.01
EG-205	DIA 22	GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	BBA 50814	29/07/2017	432.69	67.31	500.00
EG-205	DIA 22	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	D 50700	21/07/2017	241.83	37.60	279.43
EG-205	DIA 22	SERVICIO VILLAVIAL SA DE CV	GASOLINA	CAJ-136875	17/07/2017	173.08	26.92	200.00
EG-208	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	93960	04/07/2017	605.77	94.23	700.00
EG-209	DIA 22	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	BBA 51681	06/08/2017	428.36	66.64	495.00
EG-209	DIA 22	PERIFERICO SUR SA DE CV	GASOLINA	B 302369	27/08/2017	584.71	90.97	675.68
EG-209	DIA 22	GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	B 99980	25/08/2017	504.52	78.39	582.91
EG-209	DIA 22	SERVICIO ULTRA SA DE CV	GASOLINA	D 51992	27/08/2017	220.78	34.34	255.12
EG-209	DIA 22	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	5340	31/08/2017	376.54	58.52	435.06
EG-209	DIA 22	SUPER SERVICIO CARRETERO SA DE CV	GASOLINA	A75575	23/08/2017	778.81	121.18	900.00
EG-209	DIA 22	SUPER SERVICIO CARRETERO SA DE CV	GASOLINA	39791	25/08/2017	562.57	87.43	650.00
EG-210	DIA 22	GAS BARRENTOS SA DE CV	GASOLINA	39790	25/08/2017	562.57	87.43	650.00
EG-210	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	D 33600	18/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-210	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142234	30/08/2017	812.75	126.49	939.24
EG-210	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142232	30/08/2017	863.95	134.55	998.50
EG-211	DIA 22	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA	BB-142231	30/08/2017	709.19	110.45	819.64
EG-211	DIA 22	COMBUSTIBLES METROPOLITANOS SA DE CV	GASOLINA	MCAI-2363	30/08/2017	470.26	74.10	550.36
EG-211	DIA 22	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA SA DE CV	GASOLINA	W-689	30/08/2017	517.24	82.76	600.00
EG-211	DIA 22	ANGELMA EDITH HUESCA LAGUNES	GASOLINA	W04689 6309	30/08/2017	519.30	80.70	600.00
EG-211	DIA 22	GASOLINERA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	156516	25/08/2017	432.74	67.26	500.00
EG-211	DIA 22	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	GASOLINA	B-159695	23/08/2017	605.89	94.11	700.00
EG-211	DIA 22	SERVICIO SAN NICOLAS SA DE CV	GASOLINA	EGC-119704	25/08/2017	605.84	94.16	700.00
EG-211	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	16 A	24/08/2017	605.87	94.13	700.00
EG-212	DIA 22	SERVICIO SAYULA SA DE CV	GASOLINA	BBA 52726	22/08/2017	510.78	79.46	590.24
EG-212	DIA 22	SERVICIO SAYULA SA DE CV	GASOLINA	208705	25/08/2017	305.86	49.14	400.00
EG-212	DIA 22	ENERGETICOS Y SERVICIOS OCOZOCOACUTLA SA DE CV	GASOLINA	208488	23/08/2017	554.28	86.12	640.40
EG-212	DIA 22	ENERGETICOS Y SERVICIOS OCOZOCOACUTLA SA DE CV	GASOLINA	A 84980	24/08/2017	601.46	93.54	695.00
EG-213	DIA 22	GASOLINERA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	A 84981	24/08/2017	346.17	53.83	400.00
EG-213	DIA 22	ESTACION DE SERVICIO AUTO SA DE CV	GASOLINA	B-159696	23/08/2017	602.44	107.58	800.00
EG-213	DIA 22	ANGELMA EDITH HUESCA LAGUNES	GASOLINA	EGC-119703	25/08/2017	519.35	80.72	600.07
EG-213	DIA 22	SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CV	GASOLINA	156518	25/08/2017	519.28	80.72	600.00
EG-213	DIA 22	SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	GASOLINA	CB 16262	24/08/2017	323.01	50.18	373.19
EG-213	DIA 22	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	FD 176,258	15/08/2017	190.38	29.62	220.00
EG-213	DIA 22	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	K264430	29/08/2017	216.34	33.66	250.00
EG-213	DIA 22	PARADERO Y ESTACION DE SERVICIO CHABLE SA DE CV	GASOLINA	K254422	29/08/2017	129.80	20.20	150.00
EG-213	DIA 22	PARADERO Y ESTACION DE SERVICIO CHABLE SA DE CV	GASOLINA	EE 83093	24/08/2017	605.77	94.23	700.00
EG-213	DIA 22	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	EE 83094	24/08/2017	450.29	70.05	520.34
EG-214	DIA 22	CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	GASOLINA	K254436	29/08/2017	216.34	33.66	250.00
EG-214	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	A293916	21/08/2017	346.15	53.85	400.00
EG-214	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141896	28/08/2017	776.37	120.61	896.98
EG-214	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141897	28/08/2017	810.24	125.88	936.12
EG-214	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141900	28/08/2017	753.28	117.03	870.31
EG-214	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141901	28/08/2017	735.90	114.34	850.24
EG-215	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141902	28/08/2017	605.77	94.34	700.11
EG-215	DIA 22	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A75935	29/08/2017	355.61	55.34	410.95
EG-215	DIA 22	COMBUSTIBLES MB DE LA COSTA SA DE CV	GASOLINA	24016	31/08/2017	173.09	26.91	200.00
EG-215	DIA 22	ESTACION DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITO SA DE CV	GASOLINA	FA 13144	25/08/2017	553.82	85.24	640.06
EG-215	DIA 22	ESGES SA DE CV	GASOLINA	CHW 2551	30/08/2017	432.73	67.27	500.00
EG-215	DIA 22	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES ORIZABA SA DE CV	GASOLINA	38802	29/08/2017	432.74	67.26	500.00
EG-215	DIA 22	SERVICIO SUJUI SA DE CV	GASOLINA	CEA-45500	29/08/2017	432.75	67.24	499.99
EG-215	DIA 22	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA	H 233768	16/08/2017	397.88	61.92	459.80
EG-215	DIA 22	SERVICIO ARMERIA SA DE CV	GASOLINA	B-10785	31/08/2017	476.04	74.05	550.09
EG-215	DIA 22	SERVICIO VIA CORTA, SA DE CV	GASOLINA	41600	31/08/2017	605.80	94.20	700.00
EG-215	DIA 22	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	H 144410	30/08/2017	469.30	73.06	542.36
EG-216	DIA 22	SERVICIO SEVILLA SA DE CV	GASOLINA	BBA 26719	16/08/2017	375.81	58.46	434.27





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-216	DIA 22	GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	D 51993	27/08/2017	432.70	67.30	500.00
EG-216	DIA 22	GASOLINERIA ULISES SA DE CV	GASOLINA	88A 30984	14/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-216	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	88A 51893	10/08/2017	735.60	114.44	850.04
EG-216	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142237	30/08/2017	822.33	127.76	950.09
EG-216	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142230	30/08/2017	812.45	126.57	939.22
EG-216	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142233	30/08/2017	812.62	126.56	939.18
EG-217	DIA 22	INMOBILIARIA BOLANUEVO 10 SA DE CV	GASOLINA	88A 66308	23/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-217	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142009	29/08/2017	817.85	127.08	945.03
EG-217	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142018	29/08/2017	814.24	126.80	941.04
EG-217	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142028	29/08/2017	814.97	126.92	941.89
EG-217	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142029	29/08/2017	747.78	116.45	864.23
EG-217	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142030	29/08/2017	963.24	134.36	997.60
EG-217	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142007	29/08/2017	696.02	108.14	804.16
EG-218	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142008	29/08/2017	742.11	115.29	857.40
EG-218	DIA 22	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA SA DE CV	GASOLINA	02ENRICO 49443	25/08/2017	1,038.66	161.41	1,200.07
EG-218	DIA 22	GASOLINERIA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	8159694	23/08/2017	487.34	75.70	563.04
EG-218	DIA 22	ENERGIA DG S DE RL DE CV	GASOLINA	EB 73270	24/08/2017	363.51	56.49	420.00
EG-218	DIA 22	SEVICO EL ROBLE SA DE CV	GASOLINA	UMANIS 67762	24/08/2017	387.88	60.26	448.14
EG-218	DIA 22	TRACTO CENTER SA DE CV	GASOLINA	TAA 49926	02/08/2017	362.62	87.38	650.00
EG-219	DIA 22	SERVICIO VILLALBA SA DE CV	GASOLINA	96875	22/08/2017	129.81	20.19	150.00
EG-219	DIA 22	GASOLINERIA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	97028	22/08/2017	519.25	80.75	600.00
EG-219	DIA 22	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	GASOLINA	HI 74761	23/08/2017	190.40	29.60	220.00
EG-219	DIA 22	NK, LA PAZ SA DE CV	GASOLINA	SLP 116611	23/08/2017	605.81	94.23	700.04
EG-220	DIA 22	COMBU EXPRESS SA DE CV	GASOLINA	WCONCRE31641339	08/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-220	DIA 22	GASOLINERIA MONTEBLANCO SA DE CV	GASOLINA	BSA 85680	09/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-221	DIA 22	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO SA DE CV	GASOLINA	PSD1-85613	21/08/2017	588.59	91.56	680.15
EG-222	DIA 22	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	EADGDK 34992	31/08/2017	84.03	13.07	97.10
EG-222	DIA 22	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	B 301646	22/08/2017	684.40	106.47	790.87
EG-222	DIA 22	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLIMA SA DE CV	GASOLINA	AA 89139	25/08/2017	865.74	134.26	1,000.00
EG-222	DIA 22	SERVICIO MAYELI SA DE CV	GASOLINA	W 10370	23/08/2017	421.50	65.57	487.07
EG-222	DIA 22	AUTOSERVICIO RUSHER SA DE CV	GASOLINA	RK084018	24/08/2017	512.41	79.88	592.09
EG-222	DIA 22	SUPER SERVICIO GARRBI SA DE CV	GASOLINA	SLA43683	23/08/2017	190.47	29.63	220.10
EG-222	DIA 22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	GASOLINA	J 259914	24/08/2017	432.49	67.38	499.87
EG-225	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	88A 51679	06/08/2017	447.57	69.63	517.20
EG-226	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142236	30/08/2017	718.48	111.62	830.10
EG-226	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-142235	30/08/2017	737.96	114.65	852.61
EG-226	DIA 23	COMBUSTIBLES EBANO SA DE CV	GASOLINA	AA-34119	25/08/2017	517.33	82.77	600.10
EG-226	DIA 23	GASOLINERIA ENTROQUE LAS PALMAS SA DE CV	GASOLINA	E 71178	23/08/2017	432.72	67.28	500.00
EG-226	DIA 23	SERVICIO SAN NICOLAS SA DE CV	GASOLINA	CA-25988	27/08/2017	394.55	61.30	455.85
EG-227	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141531	23/08/2017	826.49	128.71	955.20
EG-227	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141532	23/08/2017	708.13	110.28	818.41
EG-227	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141533	23/08/2017	716.29	111.55	827.84
EG-227	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	88A 51344	01/08/2017	737.83	114.77	852.60
EG-227	DIA 23	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	GASOLINA	HI 74717	24/08/2017	173.08	26.92	200.00
EG-228	DIA 23	COMBUSTIBLES SALAGUA SA DE CV	GASOLINA	A 19580	23/08/2017	462.51	71.93	534.44
EG-228	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141527	23/08/2017	708.13	110.28	818.41
EG-228	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141528	23/08/2017	810.58	128.23	938.81
EG-228	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141526	23/08/2017	810.58	128.23	938.81
EG-228	DIA 23	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	ENG-142038	25/08/2017	346.26	53.88	400.14
EG-228	DIA 23	ORGAN DEL NORTE SA DE CV	GASOLINA	C 132097	24/08/2017	515.35	80.18	595.53
EG-228	DIA 23	SERVICIO GUTMART SA DE CV	GASOLINA	1106 L	30/08/2017	536.93	83.28	620.21
EG-228	DIA 23	GRUPO GASOLINEROS LAGOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	88A 52552	20/08/2017	480.37	74.73	555.10
EG-228	DIA 23	SERVICIO AGUA AZUL, SA DE CV	GASOLINA	AAA461529	21/08/2017	602.19	93.62	695.81
EG-230	DIA 24	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	53398	22/08/2017	216.33	33.66	249.99
EG-230	DIA 24	CARMEN VETTE MARTIN DEL CAMPO ABRACA	GASOLINA	H 143977	22/08/2017	429.19	66.81	496.00
EG-231	DIA 24	SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	GASOLINA	882680	22/07/2017	432.67	67.33	500.00
EG-231	DIA 24	AUTOSERVICIO GASH SA DE CV	GASOLINA	22995	19/06/2017	1,125.49	175.19	1,300.68
EG-231	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	22992	19/06/2017	1,137.92	177.13	1,315.05
EG-231	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	22990	19/06/2017	1,116.45	173.77	1,290.22
EG-231	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	22996	19/06/2017	1,081.70	168.40	1,250.10
EG-231	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	22994	19/06/2017	1,183.49	184.52	1,368.01
EG-231	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	22991	19/06/2017	1,208.91	188.17	1,397.08
EG-231	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	22988	19/06/2017	1,125.11	175.12	1,300.23
EG-232	DIA 24	GASOLINERIA LA CHICA SA DE CV	GASOLINA			1,054.00	168.64	1,222.64
EG-232	DIA 24	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	88A 31538	09/08/2017	83.99	13.07	97.06
EG-233	DIA 24	CONVENU SA DE CV	GASOLINA	EAA-106480	30/08/2017	601.71	93.56	695.27
EG-233	DIA 24	SERVICIO BOULEVARD SA DE CV	GASOLINA	A240982	21/07/2017	173.09	26.91	200.00
EG-233	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	154019 A	20/07/2017	173.09	26.91	200.00
EG-233	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	22.989	19/06/2017	1,120.40	174.40	1,294.80
EG-233	DIA 24	J. IRAIS GONZÁLEZ GARCIA	GASOLINA	22.987	19/06/2017	1,119.37	174.23	1,293.60
EG-234	DIA 24	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA	H 235577	24/08/2017	709.72	110.46	820.18
EG-234	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	88A 52557	20/08/2017	488.37	76.07	564.44
EG-234	DIA 24	CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	GASOLINA	MICAR0-4285	31/08/2017	82.21	12.79	95.00
EG-235	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	88A 52558	20/08/2017	645.01	100.09	745.10
EG-235	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	88A 52559	20/08/2017	486.43	75.67	562.10
EG-236	DIA 24	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	T-319510	22/08/2017	173.07	26.93	200.00
EG-236	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	88A 51683	06/08/2017	439.26	68.34	507.60
EG-237	DIA 24	SERVICIO EL ROBLE SA DE CV	GASOLINA	TEYAB 14536	28/08/2017	476.09	73.97	550.06
EG-237	DIA 24	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141523	23/08/2017	856.95	130.77	987.72
EG-237	DIA 24	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141524	23/08/2017	794.66	123.74	918.40





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-237	DIA 24	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-238	DIA 24	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-238	DIA 24	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-239	DIA 24	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV
EG-240	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV
EG-240	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV
EG-240	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-240	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-241	DIA 25	ESTACIONES D SERVICIO SA DE CV
EG-241	DIA 25	ORSA DEL NORTE SA DE CV
EG-242	DIA 25	SUPER SERVICIOS MORENO SA DE CV
EG-242	DIA 25	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV
EG-242	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-242	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-242	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-243	DIA 25	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV SA DE CV
EG-243	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-243	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-245	DIA 25	ADENTERIO GAS SA DE CV
EG-245	DIA 25	GASOLINERA LAS ARBOLEDAS SA DE CV
EG-245	DIA 25	EUPORTS SA DE CV
EG-245	DIA 25	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV
EG-247	DIA 25	COMBUSTIBLES EBANO SA DE CV
EG-247	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-247	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-247	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-248	DIA 25	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV
EG-249	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-249	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-250	DIA 25	SERVICIO APAN, SA DE CV
EG-250	DIA 25	MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA SA DE CV
EG-250	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-250	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-250	DIA 25	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-251	DIA 26	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV
EG-251	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV
EG-252	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-253	DIA 26	SERVICIO DEL PROVENIR SA DE CV
EG-253	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-253	DIA 26	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-254	DIA 26	SERVICIO AGUAN AZUL SA DE CV
EG-255	DIA 26	PETROMAX SA DE CV
EG-255	DIA 26	SERVICIO RODRIGUEZ EUJA SA DE CV
EG-256	DIA 27	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV
EG-256	DIA 27	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-256	DIA 27	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-256	DIA 27	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-256	DIA 27	OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA SA DE CV
EG-257	DIA 27	IGNACIO AYALA SALAZAR
EG-257	DIA 27	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS SA DE CV
EG-257	DIA 27	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLMA SA DE CV
EG-257	DIA 27	PETREDO SOL SA DE CV
EG-257	DIA 27	GRUPO ICTANO SA DE CV
EG-258	DIA 27	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO SA DE CV
EG-258	DIA 27	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV
EG-258	DIA 27	INMOBILIARI BOLNUEVO 10 SA DE CV
EG-258	DIA 27	CARMONA REYES JUAN
EG-258	DIA 27	J IRAIS GONZÁLEZ GARCIA
EG-258	DIA 27	J IRAIS GONZÁLEZ GARCIA
EG-258	DIA 27	J IRAIS GONZÁLEZ GARCIA
EG-258	DIA 27	J IRAIS GONZÁLEZ GARCIA
EG-258	DIA 27	J IRAIS GONZÁLEZ GARCIA
EG-258	DIA 27	J IRAIS GONZÁLEZ GARCIA
EG-258	DIA 27	SERVICIO LOS CAFETOS SA DE CV
EG-259	DIA 27	SERVICIO GEREDIN S DE RL
EG-259	DIA 27	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-259	DIA 27	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-260	DIA 28	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA
EG-261	DIA 28	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL FELIPE ANGELES S DE PR DE RL
EG-262	DIA 28	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-262	DIA 28	ORSA DEL NORTE SA DE CV
EG-262	DIA 28	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO S DE RL DE CV
EG-262	DIA 28	GASOLINERA ULISES SA DE CV
EG-263	DIA 28	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-263	DIA 28	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-263	DIA 28	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-263	DIA 28	GASOLINERA TABASCA SA DE CV
EG-264	DIA 28	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-264	DIA 28	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV
EG-264	DIA 28	COMBUSTIBLE REAL SA DE CV

GASOLINA	BB-14152	23/08/2017	621.62	96.81	718.43
GASOLINA	BB-141506	23/08/2017	817.68	127.33	945.01
GASOLINA	BB-141522	23/08/2017	809.54	126.06	935.60
GASOLINA	BBA 52105	14/08/2017	432.69	67.31	500.00
GASOLINA	BBA 51896	10/08/2017	173.07	26.93	200.00
GASOLINA	BBA 51895	10/08/2017	389.68	60.62	450.30
GASOLINA	BB-141503	23/08/2017	793.34	123.54	916.88
GASOLINA	BB-141504	23/08/2017	809.54	126.06	935.60
GASOLINA	BB-141505	23/08/2017	817.68	127.33	945.01
GASOLINA	ECPEM-367038	26/08/2017	537.13	83.55	620.68
GASOLINA	ENJ-79320	25/08/2017	719.31	110.76	830.07
GASOLINA	B93483	24/08/2017	433.10	67.36	500.46
GASOLINA	II 74718	24/08/2017	612.71	95.29	708.00
GASOLINA	BB-141759	25/08/2017	827.56	128.66	956.22
GASOLINA	BB-141501	23/08/2017	689.60	107.39	796.99
GASOLINA	BB-141502	23/08/2017	821.98	128.00	949.98
GASOLINA	MLAG-653	14/08/2017	259.61	40.39	300.00
GASOLINA	BB-141757	25/08/2017	663.32	103.04	766.36
GASOLINA	BB-141758	25/08/2017	662.54	134.33	996.87
GASOLINA	E30332	19/07/2017	273.29	42.51	315.80
GASOLINA	K268903	09/08/2017	274.50	42.70	317.20
GASOLINA	C1 52805	31/07/2017	375.40	60.05	435.45
GASOLINA	A74360	01/08/2017	549.79	85.55	635.34
GASOLINA	AA-34118	25/08/2017	1,110.34	177.66	1,288.00
GASOLINA	BB-141855	26/08/2017	562.40	87.58	649.98
GASOLINA	BB-141856	26/08/2017	580.07	90.33	670.40
GASOLINA	BB-141754	25/08/2017	759.72	118.16	877.88
GASOLINA	LMETOCH	28/08/2017	216.34	33.66	250.00
GASOLINA	BB-141898	28/08/2017	627.53	97.49	725.02
GASOLINA	BB-141852	26/08/2017	714.50	111.26	825.76
GASOLINA	40631	04/08/2017	268.29	41.71	310.00
GASOLINA	MATA 31919	22/08/2017	519.22	80.78	600.00
GASOLINA	BB-141851	26/08/2017	703.10	109.48	812.58
GASOLINA	BB-141847	26/08/2017	689.63	107.29	796.92
GASOLINA	BB-142087	29/08/2017	829.59	129.20	958.79
GASOLINA	ECN-819097	11/08/2017	173.07	26.93	200.00
GASOLINA	BBA 52108	14/08/2017	691.34	107.66	799.00
GASOLINA	BB-142086	29/08/2017	829.59	129.20	958.79
GASOLINA	193124	23/08/2017	519.22	80.78	600.00
GASOLINA	BB-141850	26/08/2017	844.82	131.55	976.37
GASOLINA	BB-141848	26/08/2017	761.52	118.58	880.10
GASOLINA	BBA 51343	01/08/2017	543.51	84.55	628.06
GASOLINA	EAFJFFK 22919	29/08/2017	43.27	6.73	50.00
GASOLINA	SER 81790	27/08/2017	346.09	53.91	400.00
GASOLINA	ECN-822876	30/08/2017	569.44	88.58	658.02
GASOLINA	BB-141756	25/08/2017	688.09	106.89	794.98
GASOLINA	BB-141753	25/08/2017	854.05	133.00	987.05
GASOLINA	BB-141748	25/08/2017	827.87	128.93	956.80
GASOLINA	AB 105348	30/08/2017	432.74	67.26	500.00
GASOLINA	8172	25/08/2017	469.12	73.02	542.14
GASOLINA	E 71263	28/08/2017	452.02	70.26	522.28
GASOLINA	AT-139619	25/08/2017	280.85	43.68	324.53
GASOLINA	45637	27/08/2017	407.56	64.51	472.07
GASOLINA	DIBI178852	28/08/2017	346.25	53.87	400.12
GASOLINA	FSA 152749	05/06/2017	216.31	33.64	249.95
GASOLINA	AT3714	22/07/2017	735.56	114.44	850.00
GASOLINA	BBA 63932	10/07/2017	583.64	90.91	674.55
GASOLINA	A 118563	27/07/2017	268.12	41.68	309.80
GASOLINA	23,006	05/07/2017	605.78	94.28	700.06
GASOLINA	23,057	22/06/2017	1,185.60	184.55	1,370.14
GASOLINA	23,058	22/06/2017	1,133.59	176.45	1,310.04
GASOLINA	23,059	22/06/2017	1,127.41	175.51	1,302.92
GASOLINA	23,060	22/06/2017	1,168.30	181.84	1,350.14
GASOLINA	23,061	22/06/2017	1,101.57	171.46	1,273.03
GASOLINA	F 176582	24/05/2017	86.55	13.45	100.00
GASOLINA	W 2880	08/08/2017	536.78	83.51	620.29
GASOLINA	BB-141530	23/08/2017	810.58	126.23	936.81
GASOLINA	BB-141529	23/08/2017	776.72	121.27	897.99
GASOLINA	A 109150	26/08/2017	605.78	94.22	700.00
GASOLINA	AA 12229	26/08/2017	432.76	67.33	500.09
GASOLINA	BB-141846	26/08/2017	755.72	117.88	873.60
GASOLINA	ENJ-79157	23/08/2017	433.34	66.72	500.06
GASOLINA	B8298666	30/08/2017	508.64	79.33	587.77
GASOLINA	BBA 31665	28/08/2017	259.61	40.39	300.00
GASOLINA	BB-141849	26/08/2017	712.08	110.89	822.97
GASOLINA	BB-141755	25/08/2017	771.19	119.80	890.99
GASOLINA	D 51873	24/08/2017	590.54	91.83	682.37
GASOLINA	BB-141752	25/08/2017	666.45	103.79	770.24
GASOLINA	BB-141745	25/08/2017	824.35	128.38	952.73
GASOLINA	866939	31/08/2017	131.58	20.45	152.03





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-264	DIA 28	PETRO 7	GASOLINA	T-320433	30/08/2017	173.53	27.00	200.53
EG-264	DIA 28	GRUPO GASOLINERO REYNAR SA DE CV	GASOLINA	A75206	21/08/2017	346.18	53.82	400.00
EG-265	DIA 28	ESTACION DE SERVICIO PUENTE TRES SA DE CV	GASOLINA	A49614	26/08/2017	389.97	60.14	450.11
EG-266	DIA 28	SERVICIO VILLALBA SA DE CV	GASOLINA	96990	24/08/2017	389.41	60.59	450.00
EG-266	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52448	18/08/2017	744.77	115.85	860.62
EG-266	DIA 28	GASOLINERIA ULISES SA DE CV	GASOLINA	BBA 30985	14/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-266	DIA 28	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	GASOLINA	TINC23243	26/08/2017	173.10	26.90	200.00
EG-266	DIA 28	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEOS SA DE CV	GASOLINA	PSD49162	17/08/2017	129.81	20.19	150.00
EG-266	DIA 28	PORCILA SA DE CV	GASOLINA	369840 A	29/08/2017	173.09	26.91	200.00
EG-266	DIA 28	ENERGETICOS DUAL SA DE CV	GASOLINA	1182467	26/08/2017	259.64	40.36	300.00
EG-267	DIA 28	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141751	25/08/2017	689.60	107.39	796.99
EG-267	DIA 28	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141750	25/08/2017	848.10	132.08	980.18
EG-267	DIA 28	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	EAEDJB140014	23/08/2017	444.78	69.23	514.01
EG-267	DIA 28	ESTACION DE SERVICIOS TEXMELUCAN SA DE CV	GASOLINA	874119	07/08/2017	268.29	41.71	310.00
EG-267	DIA 28	SUPER SERVICIO GARBIRI SA DE CV	GASOLINA	A60050	30/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-268	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52556	20/08/2017	440.04	68.46	508.50
EG-270	DIA 29	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 527730	21/08/2017	432.69	67.31	500.00
EG-271	DIA 29	SERVICIO META SA DE CV	GASOLINA	PG 465704	25/08/2017	238.90	37.15	276.05
EG-271	DIA 29	GASOLINERIA PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	1163941	30/08/2017	598.42	93.07	691.49
EG-271	DIA 29	GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	D 52147	31/08/2017	372.37	57.92	430.29
EG-272	DIA 29	GASOLINERIA PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	1163542	30/08/2017	602.01	93.64	695.65
EG-272	DIA 29	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	K254415	29/08/2017	305.14	31.92	237.06
EG-273	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141749	25/08/2017	705.52	109.41	814.93
EG-273	DIA 29	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	A 109245	29/08/2017	588.07	91.46	679.53
EG-273	DIA 29	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	AAA464263	30/08/2017	270.79	42.10	312.80
EG-273	DIA 29	ORIGAS SA DE CV	GASOLINA	364853	01/08/2017	259.61	40.39	300.00
EG-273	DIA 29	ARENTEIRO GAS SA DE CV	GASOLINA	E31126	06/08/2017	274.50	42.70	317.20
EG-274	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141746	25/08/2017	761.40	118.58	879.98
EG-274	DIA 29	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A75938	29/08/2017	519.20	80.80	600.00
EG-274	DIA 29	HIDROCURBUROS SANTA CATARINA SA DE CV	GASOLINA	135850	21/08/2017	535.89	83.31	619.20
EG-275	DIA 29	GASOLINERIA RAQUEL SA DE CV	GASOLINA	B-159701	23/08/2017	432.78	67.22	500.00
EG-275	DIA 29	SERVICIO EL ROSLE SA DE CV	GASOLINA	UMANO 67884	30/08/2017	432.84	67.26	500.10
EG-275	DIA 29	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB-141747	25/08/2017	819.26	127.59	946.85
EG-275	DIA 29	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	CAGECAJ 61110765	30/08/2017	601.48	93.58	695.06
EG-275	DIA 29	SUPER SERVICIO CARRETERO SA DE CV	GASOLINA	39789	25/08/2017	519.29	80.71	600.00
EG-275	DIA 29	PORCILA SA DE CV	GASOLINA	368118 A	21/04/2017	562.54	87.46	650.00
EG-276	DIA 30	SERVICIO LOS PICA PIEDRA SA DE CV	GASOLINA	CC/31746	23/08/2017	579.85	90.18	670.03
EG-276	DIA 30	SERVICIO META SA DE CV	GASOLINA	PG 465265	22/08/2017	670.29	104.21	774.50
EG-276	DIA 30	GRUPO QL SA DE CV	GASOLINA	AAA462493	24/08/2017	528.21	82.13	610.34
EG-276	DIA 30	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CV	GASOLINA	BB141387	22/08/2017	597.10	92.98	690.08
EG-276	DIA 30	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	EAEDJB1 240013	23/08/2017	605.93	94.07	700.00
EG-277	DIA 30	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	CAGECAJ61110745	29/08/2017	767.06	119.34	886.40
EG-277	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 53949	31/08/2017	552.79	86.01	638.80
EG-277	DIA 30	AUTOSERVICIO ACEGA SA DE CV	GASOLINA	B 305259	28/08/2017	571.44	88.90	660.34
EG-279	DIA 30	SERVICIO MORELOS ZACATECAS SA DE CV	GASOLINA	448BA	24/08/2017	432.69	67.31	500.00
EG-280	DIA 30	PETROMAX SA DE CV	GASOLINA	T-320148	28/03/2017	145.38	22.62	168.00
EG-280	DIA 30	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	A 108978	27/08/2017	436.26	67.85	504.11
EG-280	DIA 30	SERVICIO DEL PROVENIR SA DE CV	GASOLINA	193605	28/08/2017	605.76	94.24	700.00
EG-281	DIA 30	PORCILA SA DE CV	GASOLINA	36060 A	20/07/2017	684.14	106.36	790.50
EG-282	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52711	21/08/2017	428.45	66.55	495.00
EG-283	DIA 30	GRUPO OCTANO SA DE CV	GASOLINA	DIBI179411	31/08/2017	614.40	95.80	710.00
EG-284	DIA 30	SERVICIOS COLORINES SA DE CV	GASOLINA	2284314	26/08/2017	519.42	80.71	600.13
EG-284	DIA 30	SUPER SERVICIO CARRETERO SA DE CV	GASOLINA	39795	25/08/2017	476.16	74.00	550.16
EG-284	DIA 30	KOPLA SA DE CV	GASOLINA	C62527	31/08/2017	216.34	33.66	250.00
EG-284	DIA 30	GASOLINERIA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	97280	30/08/2017	692.32	107.68	800.00
EG-285	DIA 30	GRUPO OCTANO SA DE CV	GASOLINA	DIBI 179307	31/08/2017	129.80	20.20	150.00
EG-285	DIA 30	SERVICIO VILLALBA SA DE CV	GASOLINA	97115	30/08/2017	302.88	47.12	350.00
EG-285	DIA 30	SERVICIO MARPI SA DE CV	GASOLINA	25640	28/08/2017	432.68	67.32	500.00
EG-285	DIA 30	GASOMICH TARASCA SA DE CV	GASOLINA	D 52021	28/08/2017	432.70	67.30	500.00
EG-286	DIA 30	COMERCIALIZADORA OPTIMOS SA DE CV	GASOLINA	A76022	30/08/2017	278.63	43.37	322.00
EG-286	DIA 30	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV	GASOLINA	J 256624	31/08/2017	519.12	80.89	600.01
EG-286	DIA 30	GASOLINERIA LA BENEDICION SA DE CV	GASOLINA	E08930	31/08/2017	602.82	93.76	696.58
EG-286	DIA 30	COMBUSTIBLE DE YUCATAN SA DE CV	GASOLINA	Q200833	17/08/2017	534.96	83.11	618.07
EG-286	DIA 30	SERVICIO SATULA SA DE CV	GASOLINA	207892	19/08/2017	514.15	79.88	594.03
EG-286	DIA 30	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA	E 128394	31/08/2017	398.07	61.93	460.00
EG-287	DIA 30	COMERCIALIZADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-30 SA DE CV	GASOLINA	MCAI-754	03/08/2017	129.81	20.19	150.00
EG-287	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52722	22/08/2017	840.09	130.69	970.78
EG-287	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52728	22/08/2017	585.86	91.14	677.00
EG-287	DIA 30	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10 SA DE CV	GASOLINA	BBA 68673	27/08/2017	129.80	20.20	150.00
EG-287	DIA 30	SERVICIO GRAN VIA SA DE CV	GASOLINA	K254423	29/08/2017	129.80	20.20	150.00
EG-289	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52724	22/08/2017	623.12	96.63	719.75
EG-289	DIA 30	SERVICIO AGUA AZUL SA DE CV	GASOLINA	BBA 52110	14/08/2017	480.37	74.73	555.10
EG-291	DIA 31	SERVICIO VILLALBA SA DE CV	GASOLINA	94066	06/07/2017	605.77	94.23	700.00
EG-297	DIA 31	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 64474	11/08/2017	605.72	94.28	700.00
EG-301	DIA 31	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	LEGIBLE	31/08/2017	432.68	67.32	500.00
EG-302	DIA 31	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	EGAJ-19479	29/08/2017	303.24	47.13	350.37
EG-302	DIA 31	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 52109	14/08/2017	618.92	96.28	715.20
EG-302	DIA 31	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ENJ-79395	27/08/2017	931.80	143.49	1,075.29
EG-302	DIA 31	VEVEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 86041	29/08/2017	1,617.63	158.33	1,775.96
EG-303	DIA 31	CORPORATIVO GASOLINERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	JAE157363	14/08/2017	432.69	67.31	500.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-303	DIA 31	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	209541	31/08/2017	596.47	92.70	689.17
EG-303	DIA 31	SERVICIO VIA COITA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	41599	31/08/2017	549.64	85.46	635.10
EG-303	DIA 31	SERVICIO EL ROBLE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	UMAND 67763	24/08/2017	487.95	75.80	563.75
EG-303	DIA 31	YADIRA BERENICE JIMENEZ ORTIZ	GASOLINA	76573 Y	25/08/2017	514.97	80.63	595.60
EG-303	DIA 31	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	RFX49953	31/08/2017	432.76	67.24	500.00
EG-303	DIA 31	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	RFX48861	23/08/2017	503.47	78.21	581.68
			SUMA			341,147.27	53,007.01	394,154.28

SEPTIEMBRE		PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	I.V.A. AL 16%	TOTAL
POLIZA	FECHA			NÚMERO	FECHA			
E-2 TRANS	DIA 1	GASOLINERÍA CASCO HERMANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA122036	07/06/2017	649.18	101.03	750.21
E-2 TRANS	DIA 1	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-336198	22/07/2017	398.11	61.93	460.04
E-2 TRANS	DIA 1	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A72237	27/06/2017	519.21	80.79	600.00
E-2 TRANS	DIA 1	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE CRISTO REY, S.A. DE C.V.	MAGNA	SERA42152	22/06/2017	489.09	75.51	564.60
E-2 TRANS	DIA 1	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 153451	10/06/2017	392.80	47.20	450.00
E-2 TRANS	DIA 1	REFACCIONES Y AUTOPARTES SANTA CRUZ, S.A. DE C.V.	BALATA, PLUMA LIMPIADOR	98574	22/06/2017	3,400.86	544.14	3,945.00
E-2 TRANS	DIA 1	REFACCIONES Y AUTOPARTES SANTA CRUZ, S.A. DE C.V.	BANDA POLEA	98575	22/06/2017	1,867.24	298.76	2,166.00
E-2 TRANS	DIA 1	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIB1171223	06/07/2017	519.23	80.77	600.00
E-2 TRANS	DIA 1	GASOLINERÍA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	95095	04/07/2017	519.26	80.74	600.00
E-2 TRANS	DIA 1	GASOLINERÍA SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-39867	07/07/2017	649.00	100.99	749.99
E-2 TRANS	DIA 1	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-21976	21/07/2017	498.57	77.59	576.16
E-3 TRANS	DIA 1	SUPER SERVICIO GRANJAS, S.A.	MAGNA	GRANJASA 77591	26/09/2017	484.19	75.36	559.55
E-3 TRANS	DIA 1	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 165136	03/09/2017	240.01	37.25	277.26
E-3 TRANS	DIA 1	GENERAL DE COMBUSTIBLE COLMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AT-133938	03/09/2017	566.09	88.07	654.16
E-4 TRANS	DIA 1	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54635	09/09/2017	432.67	67.33	500.00
E-5 TRANS	DIA 1	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-22707	24/07/2017	221.53	34.48	256.01
E-5 TRANS	DIA 1	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 154097	15/06/2017	225.24	35.11	260.35
E-5 TRANS	DIA 1	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY20871247	13/07/2017	605.58	94.32	699.90
E-5 TRANS	DIA 1	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAI-116874	17/07/2017	531.35	82.65	614.00
E-5 TRANS	DIA 1	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	NCLSTROSH 9587	31/07/2017	214.37	33.66	250.03
E-5 TRANS	DIA 1	GRUPO GASOLINERO ROJAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 176	31/07/2017	605.72	94.29	700.01
E-5 TRANS	DIA 1	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAA-103200	31/07/2017	528.05	82.10	610.15
E-5 TRANS	DIA 1	GAS BARRIENTOS, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 288498	03/07/2017	641.47	99.79	741.26
E-6 TRANS	DIA 2	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55116	18/09/2017	830.00	129.17	959.17
E-7 TRANS	DIA 3	COMBUSTIBLE EBANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA-34533	02/09/2017	172.41	27.59	200.00
E-7 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55125	18/09/2017	938.15	146.00	1,084.15
E-8 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55598	25/09/2017	805.72	94.27	899.99
E-9 TRANS	DIA 3	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 129617	20/09/2017	519.21	80.79	600.00
E-9 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54626	09/09/2017	549.20	85.47	634.67
E-9 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54627	09/09/2017	589.22	91.58	680.80
E-10 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55352	22/09/2017	347.86	54.14	402.00
E-11 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54986	15/09/2017	417.43	64.97	482.40
E-11 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54628	09/09/2017	762.68	118.57	881.25
E-11 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55120	18/09/2017	681.39	106.04	787.43
E-12 TRANS	DIA 3	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 372762	12/09/2017	562.63	87.51	650.14
E-12 TRANS	DIA 3	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52313	04/09/2017	519.36	80.79	600.15
E-12 TRANS	DIA 3	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97430	04/09/2017	562.47	87.53	650.00
E-13 TRANS	DIA 3	GENERAL DE COMBUSTIBLE COLMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 89472	03/09/2017	696.45	108.35	804.80
E-13 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55511	23/09/2017	538.23	83.77	622.00
E-14 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54985	15/09/2017	764.82	119.03	883.85
E-14 TRANS	DIA 3	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55124	18/09/2017	964.02	150.03	1,114.05
E-15 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 53351	22/09/2017	426.34	66.46	492.80
E-16 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55496	23/09/2017	422.83	65.80	488.63
E-20 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55571	25/09/2017	432.66	67.34	500.00
E-21 TRANS	DIA 4	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 13674	03/09/2017	173.07	26.93	200.00
E-22 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56146	29/09/2017	649.17	101.05	750.22
E-23 TRANS	DIA 4	SERVICIOS SANREFE, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 16352	08/09/2017	86.53	13.46	99.99
E-24 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54646	10/09/2017	291.48	45.36	336.84
E-27 TRANS	DIA 4	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 372763	12/09/2017	610.30	94.91	705.21
E-28 TRANS	DIA 4	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFE-193862	01/09/2017	603.45	96.55	700.00
E-29 TRANS	DIA 4	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 126587	02/09/2017	605.76	94.24	700.00
E-29 TRANS	DIA 4	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-320864	04/09/2017	216.40	33.67	250.07





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-30 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55122	18/09/2017	875.08	136.19	1,011.27
E-31 TRANS	DIA 4	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52392	06/09/2017	190.42	29.62	220.04
E-31 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97820	07/09/2017	302.86	47.14	350.00
E-31 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97763	06/09/2017	519.20	80.80	600.00
E-31 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55115	18/09/2017	917.79	142.83	1,060.62
E-31 TRANS	DIA 4	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 14202	05/09/2017	589.50	91.74	681.24
E-34 TRANS	DIA 4	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-32450	03/09/2017	129.88	20.22	150.10
E-35 TRANS	DIA 4	SERVICIO LIBRAMIENTO BAPJE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ELBF2226	24/06/2017	522.76	81.26	604.02
E-35 TRANS	DIA 4	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA443581	19/06/2017	692.41	107.65	800.06
E-35 TRANS	DIA 4	SERVICIO EL ROBLE, S.A. DE C.V.	MAGNA	UMANB 65552	23/06/2017	506.72	78.72	585.44
E-35 TRANS	DIA 4	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	OERVO 10832	23/06/2017	620.54	96.52	717.06
E-35 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 48045	26/06/2017	518.59	80.67	599.26
E-35 TRANS	DIA 4	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 158797	28/06/2017	432.81	67.30	500.11
E-35 TRANS	DIA 4	INMOBILIARIA BOLANUEVO 10, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 62403	03/07/2017	224.17	34.98	259.15
E-36 TRANS	DIA 4	COMBUSTIBLE EBANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA-34614	05/08/2017	344.87	55.18	400.05
E-36 TRANS	DIA 4	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 165302	04/09/2017	591.44	92.06	683.50
E-37 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54632	09/09/2017	480.69	74.81	555.50
E-38 TRANS	DIA 4	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SPCCO 22674	03/09/2017	484.73	75.34	560.07
E-38 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97634	04/09/2017	519.20	80.80	600.00
E-38 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97630	04/09/2017	605.74	94.26	700.00
E-38 TRANS	DIA 4	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97633	04/09/2017	519.20	80.80	600.00
E-38 TRANS	DIA 4	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54631	09/09/2017	723.03	112.52	835.55
E-39 TRANS	DIA 4	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 61934	05/07/2017	368.25	41.75	310.00
E-39 TRANS	DIA 4	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 61935	05/07/2017	389.40	60.60	450.00
E-45 TRANS	DIA 5	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	33451	04/09/2017	259.65	40.35	300.00
E-46 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55775	26/08/2017	441.90	68.70	510.60
E-46 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54645	10/09/2017	485.80	75.60	561.40
E-48 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55972	27/09/2017	566.84	88.23	655.07
E-48 TRANS	DIA 5	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	C62834	06/09/2017	692.27	107.73	800.00
E-49 TRANS	DIA 5	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-23116	05/09/2017	122.86	65.84	188.70
E-49 TRANS	DIA 5	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97629	04/09/2017	432.67	67.33	500.00
E-49 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54794	12/09/2017	1,015.27	158.00	1,173.27
E-50 TRANS	DIA 5	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	G59154	03/09/2017	565.25	87.85	653.10
E-50 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 54633	09/09/2017	692.76	107.54	800.30
E-50 TRANS	DIA 5	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E02937	06/09/2017	307.27	47.79	355.06
E-51 TRANS	DIA 5	SERVICIO ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 128810	06/09/2017	605.75	94.25	700.00
E-51 TRANS	DIA 5	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55506	23/09/2017	681.26	105.92	787.18
E-53 TRANS	DIA 5	SUPER SERVICIO NARANITO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 7388	05/09/2017	432.69	67.31	500.00
E-54 TRANS	DIA 6	SUPER SERVICIO COSAMALGAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-37474	02/09/2017	432.75	67.25	500.00
E-54 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55508	23/09/2017	1,059.19	164.85	1,224.04
E-54 TRANS	DIA 6	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	K2	05/08/2017	385.07	59.93	445.00
E-54 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54630	09/09/2017	588.60	91.40	680.00
E-55 TRANS	DIA 6	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 467038	05/09/2017	467.35	72.69	540.04
E-57 TRANS	DIA 6	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	MAGNA	MCANI-5735	13/09/2017	129.80	20.20	150.00
E-58 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54793	12/09/2017	860.92	133.98	994.90
E-59 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54795	12/09/2017	972.58	151.35	1,123.93
E-59 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54801	12/09/2017	855.14	133.08	988.22
E-60 TRANS	DIA 6	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98000	11/09/2017	346.13	53.87	400.00
E-60 TRANS	DIA 6	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 104364	06/09/2017	259.62	40.38	300.00
E-61 TRANS	DIA 6	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	PREMIUM	COI-67949	15/07/2017	735.98	114.12	850.10
E-61 TRANS	DIA 6	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 34203	06/07/2017	692.34	107.66	800.00
E-61 TRANS	DIA 6	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-94937	20/07/2017	398.08	61.92	460.00
E-61 TRANS	DIA 6	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 397743	19/07/2017	631.82	98.28	730.10
E-61 TRANS	DIA 6	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	OENIFICO 48440	10/07/2017	493.34	76.66	570.00
E-61 TRANS	DIA 6	ROBERTO HENDCH AGUILAR SALINDO	MAGNA	AI11288	08/07/2017	499.02	77.38	576.80
E-61 TRANS	DIA 6	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-91282	23/06/2017	519.21	80.79	600.00
E-61 TRANS	DIA 6	MONTI GASOLINERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	320497	05/07/2017	519.25	80.77	600.02
E-61 TRANS	DIA 6	VIRIDGU GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AE 164840	04/07/2017	452.80	70.33	523.13
E-62 TRANS	DIA 6	GRUPO OCTAVIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI1180401	08/09/2017	432.88	67.37	500.25
E-62 TRANS	DIA 6	GASOLINERA ENTOQUE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAGNA	E 71625	07/09/2017	507.08	78.88	585.96
E-64 TRANS	DIA 6	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97762	06/09/2017	399.40	60.60	460.00
E-64 TRANS	DIA 6	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97821	07/09/2017	274.30	72.70	347.00
E-64 TRANS	DIA 6	SERVICIO FAS, S.A.	MAGNA	B 59904	01/09/2017	536.53	83.47	620.00
E-64 TRANS	DIA 6	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55573	25/09/2017	408.31	63.49	471.80
E-64 TRANS	DIA 6	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	37173 A	06/09/2017	523.60	81.44	605.04
E-65 TRANS	DIA 6	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 71189	07/09/2017	346.16	53.89	400.05
E-65 TRANS	DIA 6	GASOLINERA VILLA VERDE, S.A. DE C.V.	MAGNA	WEB-1053	13/09/2017	86.21	13.79	100.00
E-79 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55121	18/09/2017	625.76	97.39	723.15





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-70 TRANS	DIA 7	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 104056	02/09/2017	519.24	80.76	600.00
E-71 TRANS	DIA 7	EUPROITS, S.A. DE C.V.	MAGNA			605.80	94.22	700.02
E-71 TRANS	DIA 7	SERVICIOS RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	82556	07/09/2017	605.64	94.37	700.01
E-72 TRANS	DIA 7	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	97821	06/09/2017	692.48	107.72	800.20
E-72 TRANS	DIA 7	GENERAL DE COMBUSTIBLE COLMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 89654	09/09/2017	980.21	152.49	1,132.70
E-72 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54983	15/09/2017	556.58	86.62	643.20
E-72 TRANS	DIA 7	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI180400	08/09/2017	320.25	49.84	370.09
E-72 TRANS	DIA 7	SERVICIO PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	PREMIUM	FA 56291	06/09/2017	307.83	47.77	355.60
E-73 TRANS	DIA 7	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-320862	04/09/2017	216.33	33.67	250.00
E-74 TRANS	DIA 7	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EADEGDJ 153953	02/09/2017	735.61	114.49	850.10
E-74 TRANS	DIA 7	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	SPCCO 22673	03/09/2017	531.75	82.65	614.40
E-75 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55513	23/09/2017	519.19	90.81	600.00
E-76 TRANS	DIA 7	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55127	18/09/2017	333.74	51.94	385.68
E-77 TRANS	DIA 7	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY 21913598	08/09/2017	469.26	73.13	542.39
E-78 TRANS	DIA 7	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA MAGNA	CFA014330	13/09/2017	432.65	67.35	500.00
E-78 TRANS	DIA 7	EXPRESS LOS BECOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	E3675	13/09/2017	692.25	107.75	800.00
E-78 TRANS	DIA 7	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	37604 FAT	15/09/2017	605.73	94.27	700.00
E-78 TRANS	DIA 7	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB 242308	09/09/2017	723.00	112.57	835.57
E-78 TRANS	DIA 7	SERVICIOS DEL CERRO DE LA MEMORIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	FXC 242921	13/09/2017	432.69	67.31	500.00
E-78 TRANS	DIA 7	EMERALD GAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	FYB 18194	12/09/2017	384.28	59.85	444.13
E-78 TRANS	DIA 7	SERVICIOS PABA, S.A. DE C.V.	MAGNA	PA-058871	09/09/2017	693.05	107.88	800.93
E-83 TRANS	DIA 8	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI169175	02/06/2017	424.03	65.97	490.00
E-83 TRANS	DIA 8	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE CRISTO REY, S.A. DE C.V.	MAGNA	SERA42425	29/06/2017	476.08	73.95	550.03
E-83 TRANS	DIA 8	SERVICIO LIBRAMIENTO BAPJE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ELBF2539	01/07/2017	600.92	93.42	694.34
E-83 TRANS	DIA 8	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 57635	24/05/2017	562.52	87.55	650.07
E-84 TRANS	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54651	10/09/2017	471.92	73.44	545.36
E-84 TRANS	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54790	12/09/2017	680.96	105.98	786.94
E-84 TRANS	DIA 8	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB 242395	09/09/2017	432.64	67.36	500.00
E-84 TRANS	DIA 8	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 132978	12/09/2017	605.70	94.30	700.00
E-84 TRANS	DIA 8	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO, S.A. DE C.V.	MAGNA	F 79473	10/09/2017	345.09	55.14	400.23
E-85 TRANS	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 49930	19/07/2017	709.70	110.39	820.09
E-85 TRANS	DIA 8	SERVICIO EL ROBLE, S.A. DE C.V.	MAGNA	UMAND 65802	30/06/2017	399.98	62.14	462.12
E-85 TRANS	DIA 8	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	OEIVCO 11171	30/06/2017	599.05	93.17	692.22
E-85 TRANS	DIA 8	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 140695	20/06/2017	432.66	67.34	500.00
E-85 TRANS	DIA 8	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-20828	20/06/2017	432.92	67.38	500.30
E-86 TRANS	DIA 8	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 177646	16/07/2017	692.71	107.77	800.48
E-89 TRANS	DIA 8	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 177647	16/07/2017	779.25	121.24	900.49
E-89 TRANS	DIA 8	SERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FS 145866	15/04/2017	368.53	57.34	425.87
E-89 TRANS	DIA 8	MULTISERVICIOS LA PILARICA, S.A. DE C.V.	MAGNA	ZIB 108702	16/07/2017	432.72	67.28	500.00
E-88 TRANS	DIA 8	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI180090	04/09/2017	86.53	13.47	100.00
E-89 TRANS	DIA 8	COMERCIALIZADORA KAYRO, S.A. DE C.V.	MAGNA	N 15,702	07/09/2017	649.00	101.00	750.00
E-89 TRANS	DIA 8	SERVICIO ENERGETICOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 7788585	06/09/2017	562.56	87.56	650.12
E-89 TRANS	DIA 8	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 56143	29/09/2017	679.64	105.61	785.25
E-90 TRANS	DIA 9	EDGES, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	CHW 26101	08/09/2017	649.14	100.93	750.07
E-90 TRANS	DIA 9	SERVICIO SUJUKI, S.A. DE C.V.	MAGNA	CEA-45873	10/09/2017	356.64	55.43	412.07
E-90 TRANS	DIA 9	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	MCKI-3569	11/08/2017	432.70	67.30	500.00
E-90 TRANS	DIA 9	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BBI143212	07/09/2017	86.68	13.51	100.19
E-90 TRANS	DIA 9	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE CRISTO REY, S.A. DE C.V.	MAGNA	SERA45793	08/09/2017	632.07	98.23	730.30
E-91 TRANS	DIA 9	SERVICIOS GUAY, S.A. DE C.V.	MAGNA	A-38938	06/09/2017	591.21	92.01	683.22
E-94 TRANS	DIA 9	GASOLINERA LOS CERRITOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	E07260	03/09/2017	510.73	79.45	590.18
E-94 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55359	22/09/2017	711.10	110.50	821.60
E-94 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55361	22/09/2017	1,124.64	175.03	1,299.67
E-94 TRANS	DIA 9	SERVICIO COSAMALDAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-37473	02/09/2017	459.30	71.38	530.68
E-95 TRANS	DIA 9	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54512	08/09/2017	129.80	20.20	150.00
E-95 TRANS	DIA 9	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	J 14965	12/09/2017	138.97	21.63	160.60
E-96 TRANS	DIA 9	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	MAGNA	NK597	06/09/2017	515.34	80.15	595.49
E-96 TRANS	DIA 9	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA464647	01/09/2017	319.25	80.75	400.00
E-97 TRANS	DIA 9	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 301284	07/09/2017	605.75	94.26	700.01
E-98 TRANS	DIA 10	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD3-16584	15/09/2017	43.37	6.75	50.12
E-98 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56141	23/09/2017	574.05	89.35	663.40
E-98 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55574	25/09/2017	796.40	123.65	920.05
E-98 TRANS	DIA 10	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-79785	02/09/2017	947.22	145.94	1,093.16
E-98 TRANS	DIA 10	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FS 165805	08/08/2017	497.39	77.26	574.65
E-99 TRANS	DIA 10	PORCILA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 373025	13/09/2017	606.01	94.26	700.27
E-99 TRANS	DIA 10	SERVICIO SARULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-210735	10/09/2017	605.85	94.17	700.02





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-99 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55507	23/09/2017	657.71	102.30	760.01
E-99 TRANS	DIA 10	GASOLINERÍA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	G 114511	06/09/2017	303.27	17.37	320.64
E-100 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54798	12/09/2017	723.59	112.61	836.20
E-100 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55362	22/09/2017	624.42	97.58	722.00
E-100 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55363	22/09/2017	521.27	81.13	602.40
E-101 TRANS	DIA 10	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97998	11/09/2017	467.28	72.72	540.00
E-101 TRANS	DIA 10	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97999	11/09/2017	605.73	94.27	700.00
E-101 TRANS	DIA 10	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 304109	10/09/2017	579.89	90.25	670.14
E-101 TRANS	DIA 10	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBI181058	12/09/2017	129.80	20.20	150.00
E-102 TRANS	DIA 10	JOSE LUIS GULIAS MERELLES	MAGNA	59295	01/04/2017	519.25	80.82	600.07
E-102 TRANS	DIA 10	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSDI-86374	04/09/2017	137.71	21.59	159.30
E-102 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54797	12/09/2017	740.56	115.25	855.81
E-102 TRANS	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54799	12/09/2017	736.55	114.63	851.18
E-103 TRANS	DIA 10	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52330	04/09/2017	433.03	67.36	500.39
E-104 TRANS	DIA 10	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98002	11/09/2017	346.13	53.87	400.00
E-104 TRANS	DIA 10	ISABEL MENDOZA BERNAL	MAGNA	FIB 44986	09/09/2017	605.78	94.22	700.00
E-104 TRANS	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61111061	11/09/2017	687.94	107.06	795.00
E-104 TRANS	DIA 10	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA		08/09/2017	363.62	56.50	420.12
E-104 TRANS	DIA 10	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 76453	06/09/2017	259.93	40.46	300.39
E-106 TRANS	DIA 11	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 466604	02/09/2017	256.27	39.86	296.13
E-106 TRANS	DIA 11	GASOLINERÍA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 164348	12/09/2017	346.08	53.92	400.00
E-107 TRANS	DIA 11	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98001	11/09/2017	346.13	53.87	400.00
E-107 TRANS	DIA 11	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK 41898817	13/09/2017	259.60	40.40	300.00
E-108 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 128917	08/09/2017	450.00	70.00	520.00
E-109 TRANS	DIA 11	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	MCAI 3460	15/09/2017	346.13	53.87	400.00
E-109 TRANS	DIA 11	NACIONALIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	NCLSTROSE 14375	06/09/2017	259.59	40.41	300.00
E-110 TRANS	DIA 11	SERVICIO RARU, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/47186	09/09/2017	519.34	80.76	600.00
E-110 TRANS	DIA 11	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA 67198	10/09/2017	449.89	69.95	519.84
E-110 TRANS	DIA 11	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 110474	11/09/2017	464.82	72.31	537.13
E-110 TRANS	DIA 11	GASOLINERÍA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-162075	12/09/2017	432.75	67.25	500.00
E-111 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55353	22/09/2017	556.58	86.62	643.20
E-111 TRANS	DIA 11	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/32072	09/09/2017	562.62	87.53	650.15
E-112 TRANS	DIA 11	INMOBILIARIA BOLIVUEVO 30, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 63343	13/07/2017	259.61	40.39	300.00
E-113 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54796	12/09/2017	722.66	112.45	835.11
E-113 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55570	25/09/2017	625.66	97.14	722.80
E-113 TRANS	DIA 11	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	REC44203	08/09/2017	432.75	67.25	500.00
E-113 TRANS	DIA 11	AUTOSERVICIO GASHIR, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 132953	12/09/2017	519.17	80.83	600.00
E-113 TRANS	DIA 11	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-321733	13/09/2017	285.70	44.46	330.16
E-114 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 128996	09/09/2017	115.17	17.92	133.09
E-114 TRANS	DIA 11	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY2133140	22/09/2017	302.81	47.19	350.00
E-114 TRANS	DIA 11	PORCIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	37263 A	11/09/2017	637.20	99.11	736.31
E-114 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54649	10/09/2017	694.26	108.04	802.30
E-114 TRANS	DIA 11	SERVICIO ESTACION MANUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	ALT 8 77126	13/09/2017	333.42	53.83	387.25
E-114 TRANS	DIA 11	IGNACIO AYALA SALAZAR	MAGNA PEMEX	8263	12/09/2017	649.01	101.05	750.06
E-114 TRANS	DIA 11	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-80243	13/09/2017	706.26	108.82	815.08
E-116 TRANS	DIA 11	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	MCAI-3190	12/09/2017	346.13	53.87	400.00
E-116 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54989	15/09/2017	264.38	41.14	305.52
E-117 TRANS	DIA 11	REFACCIONES Y AUTOPARTES SANTA CRUZ, S.A. DE C.V.	BANDA POLEA	TLNBF 102604	12/09/2017	1,867.34	298.76	2,166.00
E-117 TRANS	DIA 11	REFACCIONES Y AUTOPARTES SANTA CRUZ, S.A. DE C.V.	BANDA POLEA	TLNBF 102606	12/09/2017	1,837.34	298.76	2,136.00
E-117 TRANS	DIA 11	REFACCIONES Y AUTOPARTES SANTA CRUZ, S.A. DE C.V.	BANDA POLEA	TLNBF 102605	12/09/2017	1,867.34	298.76	2,166.02
E-118 TRANS	DIA 11	COMBUSTIBLES EBANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA-34777	09/09/2017	301.89	48.30	350.19
E-118 TRANS	DIA 11	GENERAL DE COMBUSTIBLE COLMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 89717	12/09/2017	692.30	107.70	800.00
E-118 TRANS	DIA 11	GRUPO GASOLINERO AZTECA, S.A. DE C.V.	GASOLINA MAGNA	22792	11/09/2017	258.67	40.47	300.14
E-118 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55518	22/09/2017	615.57	97.57	713.14
E-118 TRANS	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55512	22/09/2017	605.54	101.54	707.08
E-120 TRANS	DIA 11	SERVICIOS ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	134263	23/09/2017	80.35	13.47	93.82
E-120 TRANS	DIA 11	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97995	11/09/2017	432.47	67.33	500.00
E-120 TRANS	DIA 11	SOCOMEX, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 40630	01/03/2017	432.49	67.31	500.00
E-125 TRANS	DIA 12	SERVICIO ANCIRA GARZA, S.A. DE C.V.	MAGNA	Z 8781	13/07/2017	635.32	97.60	733.12
E-125 TRANS	DIA 12	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-77342	13/07/2017	139.88	21.58	161.46
E-125 TRANS	DIA 12	CORPORATIVO GASOLINERO JAE, S.A. DE C.V.	MAGNA	JAE 151297	29/06/2017	519.23	80.77	600.00
E-125 TRANS	DIA 12	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 459680	30/06/2017	432.73	67.27	500.00
E-125 TRANS	DIA 12	IGNACIO AYALA SALAZAR	MAGNA PEMEX	7903	30/06/2017	649.02	101.00	750.02
E-126 TRANS	DIA 12	ESTACION DE SERVICIO CAPRICORNIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-89424	12/09/2017	173.08	26.92	200.00
E-126 TRANS	DIA 12	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	ESIEE 3841	07/09/2017	432.66	67.33	499.99





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-127 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55578	25/09/2017	446.09	69.43	515.52
E-127 TRANS	DIA 12	SERVICIO BANDERILLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 75453	12/09/2017	581.63	90.43	672.06
E-127 TRANS	DIA 12	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A76929	14/09/2017	519.18	80.82	600.00
E-127 TRANS	DIA 12	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	72852 A	12/09/2017	605.78	94.22	700.00
E-127 TRANS	DIA 12	PORCLA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	374135 A	18/09/2017	455.02	70.58	525.60
E-128 TRANS	DIA 12	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	98242	26/09/2017	432.87	67.35	500.22
E-128 TRANS	DIA 12	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 53032	26/09/2017	428.74	66.70	495.44
E-128 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55358	22/09/2017	505.52	78.58	584.10
E-129 TRANS	DIA 12	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY21977944	13/09/2017	259.55	40.45	300.00
E-129 TRANS	DIA 12	IGNACIO AYALA SALAZAR	MAGNA PEMEX	8247	08/09/2017	562.47	87.57	650.04
E-129 TRANS	DIA 12	ESTACION DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECPEM-370046	14/09/2017	673.21	104.74	777.95
E-129 TRANS	DIA 12	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 164458	13/09/2017	519.36	80.81	600.17
E-129 TRANS	DIA 12	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 304444	12/09/2017	567.09	88.34	655.43
E-130 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54647	01/09/2017	527.77	82.13	609.90
E-130 TRANS	DIA 12	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	37236 A	10/09/2017	623.12	96.92	720.04
E-130 TRANS	DIA 12	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 129268	14/09/2017	424.03	65.97	490.00
E-130 TRANS	DIA 12	SERVICIOS GORIL, S.A. DE C.V.	MAGNA	E268097	13/09/2017	605.79	94.27	700.06
E-131 TRANS	DIA 12	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98031	11/09/2017	1,211.46	188.54	1,400.00
E-131 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54503	08/09/2017	578.77	90.23	670.00
E-131 TRANS	DIA 12	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA467546	11/09/2017	519.24	80.76	600.00
E-131 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54629	09/09/2017	449.97	70.03	520.00
E-131 TRANS	DIA 12	INVERSERVICIOS EN GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 16825	12/09/2017	524.36	81.64	606.00
E-132 TRANS	DIA 12	AUTOSERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-99772	14/09/2017	396.37	61.63	458.00
E-132 TRANS	DIA 12	GASOLINERA LOUTA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CN 54468	10/09/2017	519.41	82.88	602.29
E-132 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55771	26/09/2017	695.52	108.24	803.76
E-133 TRANS	DIA 12	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	MCAI-3190	12/09/2017	346.13	53.87	400.00
E-133 TRANS	DIA 12	ESTACION DE SERVICIO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 67174	15/09/2017	519.19	80.81	600.00
E-133 TRANS	DIA 12	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO, S.A. DE C.V.	MAGNA	5739 A	14/09/2017	517.24	82.76	600.00
E-133 TRANS	DIA 12	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-195002	13/09/2017	172.41	27.59	200.00
E-133 TRANS	DIA 12	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 165975	10/09/2017	173.01	26.99	200.00
E-135 TRANS	DIA 12	HIDROSINA PLUS, S.A.P.I. DE C.V.	MAGNA	MCAQI-3580	30/09/2017	173.09	26.91	200.00
E-135 TRANS	DIA 12	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61111650	29/09/2017	519.19	80.81	600.00
E-135 TRANS	DIA 12	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAGEGOJ 155382	27/09/2017	432.90	67.39	500.29
E-136 TRANS	DIA 12	GRUPO GASOLINERO TAO, S.A. DE C.V.	GASOLINA MAGNA	A 1515	16/09/2017	605.84	94.16	700.00
E-136 TRANS	DIA 12	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	WB123	14/09/2017	525.22	81.67	606.89
E-136 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55020	17/09/2017	649.00	101.00	750.00
E-136 TRANS	DIA 12	SERVICIO IRUN, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 23934	15/09/2017	303.00	47.14	350.14
E-136 TRANS	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56984	15/09/2017	653.68	101.73	755.41
E-136 TRANS	DIA 12	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PST319042	13/09/2017	601.00	93.54	694.54
E-137 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54789	12/09/2017	1,019.59	158.67	1,178.26
E-138 TRANS	DIA 13	CENTRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	PREMIUM	E 108466	14/09/2017	667.89	103.51	771.40
E-138 TRANS	DIA 13	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECPEM-370272	15/09/2017	302.87	47.13	350.00
E-139 TRANS	DIA 13	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98904	26/09/2017	605.73	94.27	700.00
E-139 TRANS	DIA 13	GASOLINERA MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FG 000697	27/09/2017	583.05	96.72	679.77
E-139 TRANS	DIA 13	GASOLINERA MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	FG 000698	27/09/2017	389.56	60.44	450.00
E-139 TRANS	DIA 13	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-163903	29/09/2017	346.45	53.85	400.30
E-139 TRANS	DIA 13	SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	ESP3-A10413	26/09/2017	259.62	40.38	300.00
E-139 TRANS	DIA 13	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAJ 61111520	26/09/2017	610.74	95.06	705.80
E-141 TRANS	DIA 13	GASOLINERA MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FG 000298	18/09/2017	389.53	60.60	450.13
E-141 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54634	09/09/2017	520.28	80.97	601.25
E-141 TRANS	DIA 13	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98190	14/09/2017	605.72	94.28	700.00
E-141 TRANS	DIA 13	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 304562	13/09/2017	608.83	94.75	703.58
E-141 TRANS	DIA 13	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97191	14/09/2017	320.18	49.82	370.00
E-142 TRANS	DIA 13	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	MCAI-3591	22/09/2017	87.10	13.56	100.66
E-142 TRANS	DIA 13	SERVICIOS RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	82243	02/09/2017	519.14	80.88	600.02
E-142 TRANS	DIA 13	SERVICIO LIBRAMIENTO BAPJE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ELBF5856	15/09/2017	432.70	67.30	500.00
E-142 TRANS	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55781	26/09/2017	519.20	80.80	600.00
E-142 TRANS	DIA 13	CENTRO GASOLINERO AMBAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ANTC171858	15/09/2017	346.36	53.82	400.18
E-143 TRANS	DIA 13	ENERGETICA PETROLAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 47357	16/09/2017	467.38	72.77	540.15
E-143 TRANS	DIA 13	ENERGETICA PETROLAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 47358	15/09/2017	542.43	87.57	630.00
E-144 TRANS	DIA 14	ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, S.A. DE C.V.	MAGNA	MVA-2694	22/09/2017	51.92	8.08	60.00
E-144 TRANS	DIA 14	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54994	15/09/2017	278.79	43.31	322.10
E-145 TRANS	DIA 14	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	PEMEX MAGNA	FMEXG 899466	21/09/2017	579.86	90.25	670.11
E-145 TRANS	DIA 14	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY22041405	16/09/2017	952.63	148.45	1,101.08
E-149 TRANS	DIA 14	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIR181521	14/09/2017	125.80	20.20	150.00
E-150 TRANS	DIA 14	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52527	11/09/2017	256.99	33.76	290.75
E-150 TRANS	DIA 14	GENERAL DE COMBUSTIBLES COLMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 89716	12/09/2017	358.61	55.79	414.40
E-150 TRANS	DIA 14	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A76794	12/09/2017	682.24	107.76	800.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-151 TRANS	DIA 14	ESTACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECCI-42777	17/09/2017	389.40	60.60	450.00
E-151 TRANS	DIA 14	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98030	11/09/2017	1,557.60	242.40	1,800.00
E-151 TRANS	DIA 14	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 85163	15/09/2017	519.17	80.83	600.00
E-151 TRANS	DIA 14	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-321985	16/09/2017	354.79	55.21	410.00
E-153 TRANS	DIA 14	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CF 71875	14/09/2017	259.58	40.42	300.00
E-154 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55969	27/09/2017	442.69	68.91	511.60
E-158 TRANS	DIA 15	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 166702	15/09/2017	432.70	67.32	500.02
E-160 TRANS	DIA 15	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 84709	01/09/2017	562.49	87.56	650.05
E-163 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54250	03/09/2017	519.20	80.80	600.00
E-163 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55973	27/09/2017	782.94	121.56	904.50
E-164 TRANS	DIA 15	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	C110373	13/09/2017	173.00	26.94	199.94
E-164 TRANS	DIA 15	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-322252	20/09/2017	432.67	67.34	500.01
E-164 TRANS	DIA 15	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	HIDRO37321	07/09/2017	463.54	71.52	535.06
E-164 TRANS	DIA 15	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54788	12/09/2017	1,114.44	173.44	1,287.88
E-164 TRANS	DIA 15	PERIFERICO SUR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 101215	18/09/2017	246.21	53.81	400.02
E-164 TRANS	DIA 15	PROYECTOS CAS NUEVA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 39487	19/09/2017	432.75	67.25	500.00
E-165 TRANS	DIA 16	RAMCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	M152737	14/09/2017	692.30	107.70	800.00
E-165 TRANS	DIA 16	GASOLINERA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 91796	22/09/2017	86.53	13.47	100.00
E-165 TRANS	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54624	30/09/2017	692.87	107.85	800.72
E-165 TRANS	DIA 16	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 467177	07/09/2017	519.24	80.76	600.00
E-166 TRANS	DIA 16	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	EGAJ-19661	04/09/2017	303.43	47.15	350.58
E-166 TRANS	DIA 16	SERVICIO LOS CAFETOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 148037	17/09/2017	346.17	53.83	400.00
E-167 TRANS	DIA 16	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	97912	18/09/2017	560.04	87.12	647.16
E-167 TRANS	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 46145	29/09/2017	588.50	91.60	680.10
E-167 TRANS	DIA 16	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA467989	13/09/2017	516.13	80.28	596.41
E-168 TRANS	DIA 17	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97994	11/09/2017	285.56	44.44	330.00
E-168 TRANS	DIA 17	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98375	18/09/2017	605.73	94.27	700.00
E-168 TRANS	DIA 17	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 145356	18/09/2017	519.16	80.84	600.00
E-168 TRANS	DIA 17	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 304913	17/09/2017	607.26	94.50	701.76
E-169 TRANS	DIA 17	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	PEMEX MAGNA	184072	25/09/2017	173.07	26.93	200.00
E-169 TRANS	DIA 17	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EACBEAJ 201923	23/09/2017	562.46	87.55	650.01
E-169 TRANS	DIA 17	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98830	25/09/2017	605.72	94.28	700.00
E-169 TRANS	DIA 17	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	38089 FAT	30/09/2017	513.19	80.81	600.00
E-169 TRANS	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AT7661	27/09/2017	282.26	43.94	326.20
E-170 TRANS	DIA 17	GASOLINERA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 11420	21/09/2017	686.40	106.78	793.18
E-170 TRANS	DIA 17	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 145352	18/09/2017	614.75	95.72	710.47
E-170 TRANS	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	37387 A	17/09/2017	599.70	93.28	692.98
E-171 TRANS	DIA 17	TURISMO CAMPECHE, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 1939	21/09/2017	455.98	70.00	526.88
E-171 TRANS	DIA 17	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 166703	15/09/2017	266.29	32.10	238.39
E-171 TRANS	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55580	23/09/2017	692.53	107.52	800.05
E-171 TRANS	DIA 17	GASOLINERA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 91702	21/09/2017	645.25	100.43	745.68
E-172 TRANS	DIA 17	GASOLINERA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	1164579	14/09/2017	347.15	54.01	401.16
E-172 TRANS	DIA 17	GRUPO GASOLINERO AZTECA, S.A. DE C.V.	GASOLINA MAGNA	22841	13/09/2017	302.82	47.21	350.13
E-172 TRANS	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	37309 A	13/09/2017	303.22	47.16	350.38
E-173 TRANS	DIA 17	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-195320	11/09/2017	301.73	48.27	350.00
E-173 TRANS	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 55360	22/09/2017	624.54	97.07	721.61
E-174 TRANS	DIA 17	PABADOR TURISTICO SAN PEDRO, S DE R.L. DE C.V.	MAGNA	B8299866	08/09/2017	518.32	80.65	598.97
E-175 TRANS	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	37284 A	12/09/2017	605.83	94.23	700.06
E-176 TRANS	DIA 17	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	MRY21977942	13/09/2017	302.82	47.18	350.00
E-176 TRANS	DIA 17	GASOLINERA FRONTERA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CA 595	15/09/2017	592.49	87.51	680.00
E-176 TRANS	DIA 17	AUTOSERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-99822	14/09/2017	475.99	74.01	550.00
E-177 TRANS	DIA 18	SERVICIO XACOBEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 218030	18/09/2017	566.74	88.29	654.94
E-177 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55357	22/09/2017	556.58	86.62	643.20
E-178 TRANS	DIA 18	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B84911	06/09/2017	259.60	40.40	300.00
E-179 TRANS	DIA 18	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 41032	13/09/2017	534.74	83.19	617.93
E-179 TRANS	DIA 18	AUTOSERVICIO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA MAGNA	FMA 134336	18/09/2017	490.35	76.29	566.64
E-179 TRANS	DIA 18	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	373872 A	17/09/2017	519.24	80.76	600.00
E-180 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98605	21/09/2017	605.72	94.28	700.00
E-180 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98606	21/09/2017	605.72	94.28	700.00
E-180 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98607	21/09/2017	519.19	80.81	600.00
E-180 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55774	26/09/2017	545.73	84.87	630.60
E-180 TRANS	DIA 18	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	374231 A	19/09/2017	597.37	92.32	690.29
E-181 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55258	21/09/2017	433.68	67.30	501.18
E-181 TRANS	DIA 18	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52543	11/09/2017	173.13	26.93	200.06
E-182 TRANS	DIA 19	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	374232 A	19/09/2017	602.15	93.67	695.82
E-183 TRANS	DIA 19	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAK 41898812	13/09/2017	389.49	60.60	450.00
E-183 TRANS	DIA 19	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFI-195003	13/09/2017	646.55	103.45	750.00
E-183 TRANS	DIA 19	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98522	19/09/2017	562.46	87.54	650.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-183 TRANS	DIA 19	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 71995	26/09/2017	649.19	101.05	750.24
E-183 TRANS	DIA 19	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	374136 A	18/09/2017	409.42	63.66	473.10
E-186 TRANS	DIA 20	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-162246	14/09/2017	515.00	80.03	595.03
E-186 TRANS	DIA 20	IGNACIO AYALA SALAZAR	MAGNA PEMEX	8307	19/09/2017	346.11	53.89	400.00
E-186 TRANS	DIA 20	GAS DIAMANTE 2, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/48068	20/09/2017	432.72	67.33	500.05
E-186 TRANS	DIA 20	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98831	25/09/2017	432.66	67.34	500.00
E-186 TRANS	DIA 20	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	AAA470249	22/09/2017	273.63	42.57	316.20
E-186 TRANS	DIA 20	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MAGNAN	MRY 22162470	24/09/2017	739.90	115.31	855.21
E-188 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55510	23/09/2017	538.23	83.77	622.00
E-189 TRANS	DIA 20	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-162783	19/09/2017	566.65	87.97	654.62
E-189 TRANS	DIA 20	NORBERTO RODRIGUES JAQUIM	PEMEX MAGNA	A7082	15/09/2017	528.17	82.10	610.27
E-189 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 54635	09/09/2017	458.59	71.31	529.90
E-190 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55770	26/09/2017	555.54	86.46	642.00
E-190 TRANS	DIA 20	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98374	18/09/2017	320.17	49.83	370.00
E-190 TRANS	DIA 20	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 305563	24/09/2017	609.36	94.84	704.20
E-191 TRANS	DIA 20	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 75855	14/09/2017	472.02	73.44	545.46
E-191 TRANS	DIA 20	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-80698	22/09/2017	878.79	135.40	1,014.19
E-191 TRANS	DIA 20	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 469070	21/09/2017	515.15	80.13	595.28
E-191 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55569	25/09/2017	538.40	83.80	622.20
E-191 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56621	30/09/2017	519.99	80.94	600.93
E-192 TRANS	DIA 20	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98466	19/09/2017	314.12	48.88	363.00
E-192 TRANS	DIA 20	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A77327	22/09/2017	363.42	56.58	420.00
E-192 TRANS	DIA 20	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	374636 A	21/09/2017	519.23	80.77	600.00
E-193 TRANS	DIA 20	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAIHIEJ 20912	18/09/2017	278.12	43.28	321.40
E-193 TRANS	DIA 20	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL FELIPE ANGELES, S. DE P.R. DE R.L.	MAGNA	AA 12464	23/09/2017	865.32	134.68	1,000.00
E-193 TRANS	DIA 20	KOPLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	C63714	24/09/2017	1,297.98	202.02	1,500.00
E-201 TRANS	DIA 21	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	97957	19/09/2017	519.22	80.78	600.00
E-201 TRANS	DIA 21	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 71994	30/09/2017	173.06	26.94	200.00
E-201 TRANS	DIA 21	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 129616	20/09/2017	519.21	80.79	600.00
E-201 TRANS	DIA 21	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A77567	26/09/2017	346.45	53.94	400.39
E-201 TRANS	DIA 21	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 130013	27/09/2017	562.48	87.52	650.00
E-201 TRANS	DIA 21	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DBI183130	26/09/2017	86.53	13.47	100.00
E-201 TRANS	DIA 21	SERVICIO GAS LINCOLN, S.A. DE C.V.	MAGNA	LA 109288	22/09/2017	519.27	80.85	600.12
E-203 TRANS	DIA 21	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52892	21/09/2017	605.79	94.24	700.03
E-204 TRANS	DIA 21	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A77298	21/09/2017	432.65	67.35	500.00
E-204 TRANS	DIA 21	XX LA PAZ, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLP 119468	22/09/2017	476.23	74.10	550.33
E-205 TRANS	DIA 21	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A111438	21/09/2017	379.14	58.98	438.12
E-205 TRANS	DIA 21	SERVICIOS RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CAMIONERO DON RAMON, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	83197	18/09/2017	519.11	80.89	600.00
E-206 TRANS	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	MAGNA	S 50590	22/09/2017	457.31	70.69	528.00
E-206 TRANS	DIA 21	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55313	21/09/2017	711.30	110.70	822.00
E-206 TRANS	DIA 21	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	44168	08/09/2017	129.83	20.17	150.00
E-207 TRANS	DIA 21	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	374754 A	21/09/2017	574.64	89.39	664.03
E-207 TRANS	DIA 21	GASOLINERA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52870	21/09/2017	173.43	26.98	200.41
E-208 TRANS	DIA 21	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 91468	19/09/2017	259.59	40.41	300.00
E-208 TRANS	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	MAGNA	ECN-827556	25/09/2017	84.22	13.11	97.33
E-208 TRANS	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56144	29/09/2017	549.47	85.53	635.00
E-208 TRANS	DIA 21	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55354	22/09/2017	533.91	83.09	617.00
E-208 TRANS	DIA 21	SUDER SERVICIO COSAMALOAPAN, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55597	25/09/2017	735.70	114.51	850.21
E-208 TRANS	DIA 21	SERVICIO AG LAS CAMPANAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-38107	23/09/2017	778.09	121.10	900.19
E-210 TRANS	DIA 22	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 58883	20/09/2017	961.87	148.24	1,110.11
E-210 TRANS	DIA 22	SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 304979	18/09/2017	259.59	40.41	300.00
E-213 TRANS	DIA 22	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 148669	20/09/2017	346.16	53.92	400.08
E-213 TRANS	DIA 22	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 129615	20/09/2017	519.21	80.79	600.00
E-214 TRANS	DIA 22	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD 410444	27/09/2017	640.71	99.65	740.36
E-214 TRANS	DIA 22	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD 410445	27/09/2017	562.45	87.55	650.00
E-214 TRANS	DIA 22	COMBUSTIBLES EBANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA-35100	18/09/2017	475.92	74.08	550.00
E-215 TRANS	DIA 22	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA-35100	18/09/2017	130.06	20.25	150.31
E-215 TRANS	DIA 22	MULTISERVICIO SAN ROBERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	NCLBARE 4206	21/09/2017	86.53	13.47	100.00
E-215 TRANS	DIA 22	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 121077	22/09/2017	588.27	91.57	679.84
E-216 TRANS	DIA 22	SERVICIO GAS LINCOLN, S.A. DE C.V.	MAGNA	LA 109281	22/09/2017	494.18	76.87	571.05
E-216 TRANS	DIA 22	SERVICIO CUAUHUTEPEC, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 57806	20/09/2017	519.25	80.85	600.10
E-217 TRANS	DIA 22	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98643	21/09/2017	653.72	101.76	755.48
E-217 TRANS	DIA 22	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98604	21/09/2017	173.07	26.93	200.00
E-218 TRANS	DIA 22	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98029	21/09/2017	562.46	87.54	650.00
E-219 TRANS	DIA 22	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 5287572	11/09/2017	86.54	13.46	100.00
E-219 TRANS	DIA 22	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	S 5287572	23/09/2017	262.25	40.79	303.04
E-221 TRANS	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA 68647	22/09/2017	173.07	26.93	200.00
E-221 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54988	15/09/2017	306.12	47.64	353.76
E-221 TRANS	DIA 22	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	A/53609	23/09/2017	569.40	88.60	658.00
E-221 TRANS	DIA 22	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 1614328	22/09/2017	512.35	79.70	592.05





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-222 TRANS	DIA 22	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	3744T4 A	20/09/2017	646.01	100.49	746.50
E-222 TRANS	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56622	30/09/2017	515.39	80.22	595.61
E-223 TRANS	DIA 22	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFY-194919	12/09/2017	129.31	20.69	150.00
E-223 TRANS	DIA 22	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55871	27/09/2017	181.42	28.24	209.66
E-223 TRANS	DIA 22	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB281565	22/09/2017	614.48	95.61	710.09
E-227 TRANS	DIA 25	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 30-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	WCO-3594	11/09/2017	173.08	26.92	200.00
E-228 TRANS	DIA 25	ABC PETROLITE, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-746	19/09/2017	139.32	21.68	161.00
E-228 TRANS	DIA 25	SUPER SERVICIOS MORENO, S.A. DE C.V.	MAGNA	895731	24/09/2017	1,714.59	188.98	1,403.57
E-228 TRANS	DIA 25	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 145355	18/09/2017	623.03	97.03	720.06
E-229 TRANS	DIA 25	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 371992	06/09/2017	519.31	80.78	600.09
E-229 TRANS	DIA 25	MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	PEMEX MA	BAW 1773	24/09/2017	604.21	93.91	698.12
E-229 TRANS	DIA 25	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	SIE-33081	23/09/2017	518.43	81.67	600.10
E-229 TRANS	DIA 25	SERVICIOS RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	83549	23/09/2017	607.04	94.60	701.64
E-230 TRANS	DIA 25	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	MAGNA	A300891	25/09/2017	380.74	59.26	440.00
E-230 TRANS	DIA 25	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSD1-86996	23/09/2017	571.46	88.94	660.40
E-230 TRANS	DIA 25	CERTA ALICIA VALENIA ESPINOSA	MAGNA	A 111690	24/09/2017	346.18	53.86	400.04
E-230 TRANS	DIA 25	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	B 305562	24/09/2017	606.11	94.34	700.45
E-231 TRANS	DIA 25	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 83377	03/08/2017	605.73	94.27	700.00
E-233 TRANS	DIA 25	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 129851	25/09/2017	432.68	67.32	500.00
E-233 TRANS	DIA 25	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52895	21/09/2017	569.20	88.55	657.75
E-233 TRANS	DIA 25	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	44720	21/09/2017	138.48	21.52	160.00
E-233 TRANS	DIA 25	SERVICIO A&J, S.A. DE C.V.	MAGNA	50036	23/09/2017	501.84	78.11	579.95
E-233 TRANS	DIA 25	AUTOSERVICIO EL COLOMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-61119	20/09/2017	265.63	41.37	307.00
E-234 TRANS	DIA 25	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFY-195892	23/09/2017	603.45	96.55	700.00
E-234 TRANS	DIA 25	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52811	19/09/2017	476.02	74.06	550.08
E-234 TRANS	DIA 25	BERTA ALICIA VALENIA ESPINOSA	MAGNA	A 111694	25/09/2017	484.60	75.39	559.99
E-234 TRANS	DIA 25	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA 68863	24/09/2017	331.34	51.57	383.11
E-235 TRANS	DIA 25	JORGE GUTIERREZ JIMENEZ	MAGNA	AA 26228	24/09/2017	605.78	94.23	700.01
E-235 TRANS	DIA 25	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFD-98827	25/09/2017	648.99	101.01	750.00
E-235 TRANS	DIA 25	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	98209	25/09/2017	203.76	31.70	235.46
E-236 TRANS	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55355	22/09/2017	514.87	80.13	595.00
E-236 TRANS	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54644	10/09/2017	499.68	77.76	577.44
E-236 TRANS	DIA 25	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFD-212691	24/09/2017	506.41	78.72	585.13
E-239 TRANS	DIA 25	GASOLINERA PARADOR SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFD-41881	25/09/2017	395.74	61.52	457.26
E-242 TRANS	DIA 25	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFD-88939	24/09/2017	346.12	53.88	400.00
E-242 TRANS	DIA 25	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 130034	27/09/2017	562.48	87.52	650.00
E-244 TRANS	DIA 25	ESTACION DE SERVICIOS BUENAVISTA, S.A.	MAGNA	W 1214309	11/09/2017	129.81	20.19	150.00
E-245 TRANS	DIA 25	DITABEN GAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	OC178652	08/09/2017	86.47	13.53	100.00
E-246 TRANS	DIA 25	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	98263	26/09/2017	432.68	64.32	497.00
E-246 TRANS	DIA 25	SILCAR COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	MAGNA	22180	19/09/2017	562.70	87.53	650.23
E-248 TRANS	DIA 25	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AT7715	29/09/2017	692.22	107.78	800.00
E-248 TRANS	DIA 25	GASOLINERA EL RUEDO, S.A. DE C.V.	MAGNA	111978	26/09/2017	599.49	93.31	692.80
E-248 TRANS	DIA 25	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 85649	28/09/2017	519.16	80.84	600.00
E-248 TRANS	DIA 25	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA	98190	25/09/2017	172.96	16.91	189.87
E-249 TRANS	DIA 25	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-320886	01/09/2017	346.56	53.87	400.03
E-249 TRANS	DIA 25	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 1550	28/09/2017	432.69	67.31	500.00
E-249 TRANS	DIA 25	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	375527 A	25/09/2017	273.81	42.59	316.40
E-249 TRANS	DIA 25	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	375591	25/09/2017	519.24	80.77	600.01
E-249 TRANS	DIA 25	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	375367 A	25/09/2017	605.79	94.24	700.03
E-250 TRANS	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55971	27/09/2017	744.24	115.84	860.08
E-250 TRANS	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56140	29/09/2017	514.99	80.16	595.15
E-250 TRANS	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56623	30/09/2017	464.12	73.23	536.35
E-250 TRANS	DIA 25	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 14087	05/09/2017	171.35	26.67	198.02
E-250 TRANS	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54513	08/09/2017	216.33	33.67	250.00
E-250 TRANS	DIA 25	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55579	25/09/2017	458.62	71.38	530.00
E-251 TRANS	DIA 26	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFD-101588	01/09/2017	552.53	85.90	638.43
E-251 TRANS	DIA 26	ESGES, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	HPW 6557	08/09/2017	492.96	67.29	560.25
E-251 TRANS	DIA 26	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 128529	01/09/2017	334.81	52.09	387.00
E-251 TRANS	DIA 26	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 128545	01/09/2017	275.19	42.81	318.00
E-251 TRANS	DIA 26	DITABEN GAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	OC 178570	07/09/2017	138.89	21.61	160.50
E-251 TRANS	DIA 26	ARENTERO GAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	E32354	04/09/2017	432.68	67.32	500.00
E-255 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55970	27/09/2017	495.80	77.17	572.97
E-255 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55773	26/09/2017	451.01	70.19	521.20
E-255 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55772	26/09/2017	450.84	70.16	521.00
E-255 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55776	26/09/2017	449.50	69.95	519.45
E-255 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55780	26/09/2017	501.94	78.12	580.06
E-255 TRANS	DIA 26	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	CAGECAT-321155	06/09/2017	258.68	40.41	300.09
E-256 TRANS	DIA 26	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFD-98832	25/09/2017	216.33	33.67	250.00
E-256 TRANS	DIA 26	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	K 273874	08/09/2017	138.46	21.54	160.00
E-257 TRANS	DIA 26	GASOLINERA LAS ARDOLEDAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA201530	29/09/2017	86.53	13.47	100.00
E-258 TRANS	DIA 26	SERVICIO ORDAZ Y CARABALLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	AT7714	29/09/2017	443.45	69.54	512.49
E-259 TRANS	DIA 26	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 1054854	29/09/2017	216.37	33.63	250.00
E-259 TRANS	DIA 26	EUROPEA, S.A. DE C.V.	MAGNA					





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-260 TRANS	DIA 26	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A77711	29/09/2017	303.17	47.20	350.37
E-260 TRANS	DIA 26	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 1616784	27/09/2017	822.33	127.91	950.24
E-261 TRANS	DIA 27	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-196755	30/09/2017	129.31	20.69	150.00
E-265 TRANS	DIA 27	AUTOSERVICIO GASHIR, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 407285	01/09/2017	260.45	40.55	301.00
E-265 TRANS	DIA 27	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	DIBU179997	04/09/2017	173.07	26.93	200.00
E-266 TRANS	DIA 27	LA CASA DEL SOL GASOLINERIA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 121766	22/09/2017	129.81	20.19	150.00
E-267 TRANS	DIA 27	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 168352	28/09/2017	276.88	42.97	319.85
E-267 TRANS	DIA 27	GENERAL DE COMBUSTIBLE COLMA, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 90193	28/09/2017	432.68	67.32	500.00
E-267 TRANS	DIA 27	SUPER SERVICIO JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	C 145450	30/09/2017	432.75	67.42	500.17
E-267 TRANS	DIA 27	GASOLINERA ARCALMEX, S.A. DE C.V.	MAGNA	A917	28/09/2017	519.17	80.83	600.00
E-268 TRANS	DIA 27	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	PSA 167096	19/09/2017	259.83	40.42	300.25
E-268 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55779	26/09/2017	484.61	75.42	560.03
E-268 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55777	16/09/2017	512.28	79.72	592.00
E-268 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55778	26/09/2017	482.51	75.69	558.20
E-268 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 54645	16/09/2017	485.80	75.60	561.40
E-268 TRANS	DIA 27	SERVICIO CUAUHTEPEC, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-97831	04/09/2017	605.74	94.26	700.00
E-268 TRANS	DIA 27	SERVICIO ORDIZ Y CARABALLO, S.A. DE C.V.	MAGNA	AA 198654	05/09/2017	432.68	67.34	500.02
E-269 TRANS	DIA 27	GRUPO GASOLINERO DEL SUR, S.A. DE C.V.	MAGNA	ETEXIP 202	27/09/2017	618.96	96.35	715.31
E-270 TRANS	DIA 28	AUTOSERVICIO EL COLOMO, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 80807	07/09/2017	389.36	60.64	450.00
E-270 TRANS	DIA 28	GAS DIAMANTE 2, S.A. DE C.V.	MAGNA	CC/48310	28/09/2017	220.69	34.34	255.03
E-270 TRANS	DIA 28	SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 17720	28/09/2017	613.20	95.45	708.65
E-270 TRANS	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX PREMIUM	BBA 56142	29/09/2017	763.77	118.27	882.04
E-271 TRANS	DIA 27	PORCLA, S.A. DE C.V.	MAGNA	376409 A	28/09/2017	302.88	47.12	350.00
E-271 TRANS	DIA 27	E.S.G.E.S., S.A. DE C.V.	MAGNA	LAGE26559	25/09/2017	345.65	53.75	399.40
E-271 TRANS	DIA 27	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55356	22/09/2017	514.98	80.13	595.11
E-272 TRANS	DIA 27	SERVICIO	MAGNA	BBA 48339	29/09/2017	709.65	110.47	820.12
E-272 TRANS	DIA 27	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	MAGNA	C1618371	27/09/2017	473.94	73.73	547.67
E-279 TRANS	DIA 28	IGNACIO AYALA SALAZAR	MAGNA PEMEX	8215	01/09/2017	216.39	33.69	250.08
E-279 TRANS	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 55581	25/09/2017	506.79	78.88	585.67
E-279 TRANS	DIA 28	GASOLINERIA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-163578	26/09/2017	259.65	40.35	300.00
E-279 TRANS	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56432	30/09/2017	255.27	39.73	295.00
E-279 TRANS	DIA 28	GASOLINERA SUPER SERVICIO ALBATROS	GASOLINA P	98262	26/09/2017	255.66	39.78	295.44
E-279 TRANS	DIA 28	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 53162	28/09/2017	170.60	26.54	197.14
E-279 TRANS	DIA 28	EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	GCI 7946	29/09/2017	346.16	53.84	400.00
E-279 TRANS	DIA 28	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 129997	27/09/2017	263.93	41.07	305.00
E-279 TRANS	DIA 28	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	MAGNA	D 52446	07/09/2017	228.49	35.55	264.04
E-280 TRANS	DIA 28	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98940	26/09/2017	432.66	67.34	500.00
E-281 TRANS	DIA 28	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	HIDRO 37322	07/09/2017	216.58	33.42	250.00
E-281 TRANS	DIA 28	SERVICIO GAS UNICOL, S.A. DE C.V.	MAGNA	LA 109524	27/09/2017	735.48	114.53	850.01
E-281 TRANS	DIA 28	SERVICIO JOPARILS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-194548	08/09/2017	129.31	20.69	150.00
E-281 TRANS	DIA 28	COMBUSTIBLES E IMAGEN, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 28131	24/09/2017	346.17	53.83	400.00
E-285 TRANS	DIA 28	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	MAGNA	MPE2-9363	12/09/2017	173.07	26.93	200.00
E-286 TRANS	DIA 28	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 111398	21/09/2017	514.09	79.90	594.07
E-286 TRANS	DIA 28	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 72974	28/09/2017	519.18	80.82	600.00
E-287 TRANS	DIA 28	EL PABELLON MEXICANO, S.A. DE C.V.	MAGNA	W 1224	11/09/2017	346.29	53.94	400.23
E-287 TRANS	DIA 28	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	G59154	03/09/2017	565.25	87.85	653.10
E-287 TRANS	DIA 28	SERVICIO CUAUHTEPEC, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 56612	02/09/2017	605.74	94.27	700.01
E-287 TRANS	DIA 28	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98828	25/09/2017	432.66	67.34	500.00
E-287 TRANS	DIA 28	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-98829	25/09/2017	475.93	74.07	550.00
E-296 TRANS	DIA 29	EUROPIPS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CI 56017	21/09/2017	259.63	4.37	264.00
						284,443.10	44,314.15	328,757.25

OCTUBRE		PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	LVA 16%	AL	TOTAL
Núm	FECHA			NÚMERO	FECHA				
E-01 TR	DIA 01	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/32305	22/09/2017	392.01		60.99	453.00
E-01 TR	DIA 01	SUPER SERVICIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 68404	21/09/2017	446.91		69.51	516.42
E-01 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 55977	28/09/2017	275.36		42.84	318.20
E-01 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 56434	30/09/2017	560.03		87.17	647.20
E-02 TR	DIA 01	ESTACION DE SERVICIO CAPRICORNIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-90324	27/09/2017	259.61		40.39	300.00
E-02 TR	DIA 01	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI 182416	21/09/2017	213.73		33.27	247.00
E-02 TR	DIA 01	SERVICIO PIRAMIDE DEL FUEGO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PIRA45876	18/09/2017	173.08		26.92	200.00
E-03 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 55514	23/09/2017	451.82		70.32	522.14
E-03 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 56433	30/09/2017	173.06		26.94	200.00
E-03 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 55512	23/09/2017	469.78		73.12	542.90
E-04 TR	DIA 01	SUPER SERVICIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 68510	05/09/2017	217.70		33.86	251.56
E-04 TR	DIA 01	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGECAJ 6111556	27/09/2017	139.83		21.77	161.60
E-04 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 55504	23/09/2017	480.34		74.63	554.97
E-04 TR	DIA 01	BAMCAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-S 115106	22/09/2017	448.72		68.74	517.46





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-04 TR	DIA 01	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 238755	06/09/2017	346.11	53.89	400.00
E-06 TR	DIA 01	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-98806	24/09/2017	129.79	20.21	150.00
E-07 TR	DIA 01	LA CASA DEL SOL GASOLINERÍA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 121767	22/09/2017	86.55	13.45	100.00
E-09 TR	DIA 01	SERVICIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-198802	10/10/2017	346.21	53.89	400.10
E-09 TR	DIA 01	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-O 53555	09/10/2017	432.67	67.33	500.00
E-09 TR	DIA 01	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 46416	06/10/2017	432.68	67.33	500.01
E-10 TR	DIA 01	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSD 410857	07/10/2017	173.60	26.94	200.54
E-10 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57281	10/10/2017	519.18	80.82	600.00
E-10 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58204	24/10/2017	519.36	80.64	600.00
E-11 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57636	15/10/2017	519.36	80.64	600.00
E-11 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57635	15/10/2017	703.05	109.45	812.50
E-12 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58465	26/10/2017	475.96	74.09	550.05
E-13 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57092	07/10/2017	173.06	26.94	200.00
E-13 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57634	15/10/2017	525.07	80.76	600.83
E-13 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57633	15/10/2017	912.89	142.11	1,055.00
E-14 TR	DIA 01	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57632	15/10/2017	545.35	84.90	630.25
E-15 TR	DIA 01	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58466	26/10/2017	467.28	72.74	540.02
E-15 TR	DIA 01	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144712	27/09/2017	726.13	113.02	839.15
E-15 TR	DIA 01	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144604	26/09/2017	733.05	114.10	847.15
E-15 TR	DIA 01	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144713	27/09/2017	721.22	112.32	833.54
E-16 TR	DIA 01	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144720	27/09/2017	852.98	132.73	985.71
E-16 TR	DIA 01	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144725	27/09/2017	820.86	127.72	948.58
E-16 TR	DIA 01	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144874	28/09/2017	754.54	117.50	872.04
E-19 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144605	26/09/2017	775.91	120.82	896.73
E-19 TR	DIA 02	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 55631	25/09/2017	346.13	53.87	400.00
E-19 TR	DIA 02	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144714	27/09/2017	760.89	118.46	879.35
E-20 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA-144606	26/09/2017	774.41	120.59	895.00
E-20 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA-58462	26/10/2017	648.98	101.20	750.18
E-20 TR	DIA 02	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA-58463	26/10/2017	425.82	66.28	492.10
E-22 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LENC326952	02/10/2017	347.18	53.99	401.17
E-22 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58274	24/10/2017	532.16	82.84	615.00
E-22 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58123	23/10/2017	514.85	80.15	595.00
E-22 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58134	23/10/2017	562.55	87.45	650.00
E-22 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58124	23/10/2017	510.53	79.47	590.00
E-23 TR	DIA 02	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-98604	02/10/2017	172.90	26.90	199.80
E-23 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57212	09/10/2017	537.70	83.70	621.40
E-23 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58271	24/10/2017	503.44	78.36	581.80
E-23 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58333	25/10/2017	517.45	80.55	598.00
E-24 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57890	18/10/2017	432.85	67.35	500.00
E-24 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57270	10/10/2017	532.19	82.85	615.04
E-24 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57271	10/10/2017	625.44	97.54	726.98
E-25 TR	DIA 02	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57277	10/10/2017	491.23	76.47	567.70
E-25 TR	DIA 02	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECN-829934	06/10/2017	605.74	94.26	700.00
E-25 TR	DIA 02	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SLEC 96678	05/10/2017	656.04	102.06	758.10
E-25 TR	DIA 02	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SLEC 96677	05/10/2017	459.63	71.50	531.13
E-25 TR	DIA 02	GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-K 279372	19/10/2017	173.06	26.94	200.00
E-25 TR	DIA 02	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 146324	05/10/2017	567.62	88.40	656.02
E-25 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58464	26/10/2017	992.61	154.52	1,147.13
E-26 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57995	23/10/2017	600.97	93.55	694.52
E-27 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57889	18/10/2017	477.68	74.36	552.04
E-28 TR	DIA 02	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-144875	28/09/2017	726.39	114.61	851.00
E-28 TR	DIA 02	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-144729	27/09/2017	724.48	112.82	837.30
E-28 TR	DIA 02	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-144211	21/09/2017	683.50	106.49	789.99
E-28 TR	DIA 02	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-144201	21/09/2017	786.91	122.46	909.37
E-29 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57200	09/10/2017	519.36	80.64	600.00
E-29 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57201	09/10/2017	537.76	83.70	621.46
E-29 TR	DIA 02	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58324	25/10/2017	497.55	77.45	575.00
E-30 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144721	27/09/2017	846.63	131.85	978.48
E-30 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144870	28/09/2017	835.26	130.08	965.34
E-30 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144878	28/09/2017	833.75	129.84	963.59
E-31 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144611	26/09/2017	681.93	106.18	788.11
E-31 TR	DIA 03	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 55168	19/09/2017	105.57	16.43	122.00
E-31 TR	DIA 03	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 33158	22/09/2017	173.07	26.94	200.01
E-31 TR	DIA 03	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 33156	22/09/2017	259.60	40.40	300.00
E-32 TR	DIA 03	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 73580	17/10/2017	346.11	53.89	400.00
E-32 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144809	28/09/2017	627.35	97.69	725.04
E-32 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144720	27/09/2017	716.95	111.05	828.00
E-32 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144810	28/09/2017	795.00	123.80	918.80
E-37 TR	DIA 03	OPERADORA DE MINISTACIONES COMUSERV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MPER-12958	28/09/2017	536.51	83.50	620.01





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-37 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144715	27/07/2017	672.24	135.83	1,008.07
E-37 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144878	28/07/2017	686.14	106.86	793.00
E-37 TR	DIA 03	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 56247	29/09/2017	432.66	67.34	500.00
E-38 TR	DIA 03	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MTUL-2055	28/09/2017	549.65	85.56	635.21
E-38 TR	DIA 03	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MPEI-3678	28/09/2017	458.77	71.40	530.17
E-38 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144733	27/09/2017	852.92	132.65	985.57
E-38 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144607	26/09/2017	739.31	115.09	854.40
E-38 TR	DIA 03	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 32566	11/09/2017	259.60	40.40	300.00
E-39 TR	DIA 03	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58331	25/10/2017	691.80	107.69	799.49
E-40 TR	DIA 03	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58128	23/10/2017	432.71	67.29	500.00
E-41 TR	DIA 03	SERV EXPRESS BALVANERA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A118531	03/10/2017	121.15	18.85	140.00
E-41 TR	DIA 03	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99301	02/10/2017	475.92	74.08	550.00
E-41 TR	DIA 03	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57990	20/10/2017	611.85	95.25	707.10
E-41 TR	DIA 03	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 306771	02/10/2017	597.20	92.90	690.10
E-41 TR	DIA 03	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 470923	02/10/2017	450.08	70.02	520.10
E-42 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144868	28/09/2017	631.20	98.19	729.39
E-42 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144719	27/09/2017	605.82	94.18	700.00
E-42 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144608	26/09/2017	824.42	128.38	952.80
E-42 TR	DIA 03	SERVICIO ESTACION MANUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ALT8 77127	13/09/2017	766.32	118.93	885.25
E-43 TR	DIA 03	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57203	09/10/2017	614.48	95.64	710.12
E-43 TR	DIA 03	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57994	20/10/2017	644.80	100.20	745.00
E-43 TR	DIA 03	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 306896	04/10/2017	551.48	85.84	637.32
E-43 TR	DIA 03	AUTOSERVICIO EL COLOMO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 81769	04/10/2017	605.67	94.33	700.00
E-44 TR	DIA 03	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAI-3950	27/09/2017	432.66	67.34	500.00
E-44 TR	DIA 03	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAI-3222	13/09/2017	567.98	88.39	656.37
E-44 TR	DIA 03	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAI-3472	19/09/2017	707.19	110.06	817.25
E-44 TR	DIA 03	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144877	28/09/2017	604.12	93.91	698.03
E-44 TR	DIA 03	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 33157	22/09/2017	432.66	67.34	500.00
E-44 TR	DIA 03	GAS BARRIENTOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 34772	19/09/2017	450.08	70.04	520.12
E-44 TR	DIA 03	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 32565	11/09/2017	259.60	40.40	300.00
E-45 TR	DIA 03	EL PABELLÓN MEXICANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 249954	01/01/2017	346.08	53.92	400.00
E-46 TR	DIA 04	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY22419727	04/10/2017	409.47	63.80	473.27
E-46 TR	DIA 04	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SLEC 90513	04/10/2017	438.78	68.26	507.04
E-46 TR	DIA 04	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 53350	03/10/2017	360.25	56.05	416.30
E-47 TR	DIA 04	SERVICIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-198803	10/10/2017	302.99	47.16	350.15
E-47 TR	DIA 04	SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 3075	10/10/2017	346.19	53.86	400.05
E-47 TR	DIA 04	POCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-379282 A	09/10/2017	519.37	80.81	600.18
E-47 TR	DIA 04	MARIO GAMBOA E HIJOS, S.A.	GASOLINA	F-350362	10/10/2017	507.26	78.98	586.24
E-48 TR	DIA 04	EL PABELLÓN MEXICANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 250090	03/10/2017	346.08	53.92	400.00
E-48 TR	DIA 04	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 130557	09/10/2017	432.68	67.33	500.01
E-50 TR	DIA 04	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58329	25/10/2017	552.70	86.04	638.80
E-50 TR	DIA 04	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58461	26/10/2017	592.73	92.27	685.00
E-50 TR	DIA 04	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 470894	04/10/2017	389.43	60.58	450.01
E-50 TR	DIA 04	SUPER SERVICIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 70053	03/10/2017	389.48	60.59	450.07
E-51 TR	DIA 04	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SIE-3347	05/10/2017	475.15	74.89	550.04
E-51 TR	DIA 04	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57984	20/10/2017	514.85	80.15	595.00
E-51 TR	DIA 04	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57993	20/10/2017	648.98	101.02	750.00
E-51 TR	DIA 05	INMOBILIARIA SOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 74077	04/10/2017	341.79	53.21	395.00
E-52 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57881	18/10/2017	560.24	90.23	650.47
E-52 TR	DIA 05	ROBERTO CALLES BADILLO	GASOLINA	F-AB119454	09/10/2017	259.73	40.37	300.10
E-52 TR	DIA 05	GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FC 20589	29/09/2017	445.69	69.41	515.10
E-52 TR	DIA 05	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAJIBOJ 64427	30/09/2017	173.05	26.95	200.00
E-53 TR	DIA 05	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-98609	02/10/2017	605.89	94.28	700.17
E-53 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58467	26/10/2017	763.79	119.21	883.00
E-53 TR	DIA 05	POCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-377280 A	02/10/2017	519.33	80.79	600.12
E-54 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA5 7992	20/10/2017	482.15	75.05	557.20
E-54 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58141	23/10/2017	692.24	107.76	800.00
E-54 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58325	25/10/2015	583.22	90.78	674.00
E-55 TR	DIA 05	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-I 304575	04/10/2017	692.26	107.75	800.01
E-55 TR	DIA 05	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ESIEE 4201	04/10/2017	571.64	88.83	660.47
E-55 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57995	20/10/2017	453.83	70.58	524.40
E-56 TR	DIA 05	CORPORATIVO GASOLINERO JAE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-JAE 164296	05/10/2017	774.62	120.57	895.19
E-56 TR	DIA 05	IGNACIO AYALA BLAZAR	GASOLINA	F-8412	05/10/2017	649.00	101.06	750.06





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-57 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57209	09/10/2017	605.72	94.28	700.00
E-58 TR	DIA 05	SERVICIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-158039	04/10/2017	346.18	53.88	400.06
E-58 TR	DIA 05	SERVICIO ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 130426	03/10/2017	605.74	94.26	700.00
E-58 TR	DIA 05	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 53358	04/10/2017	432.64	67.35	500.19
E-58 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57830	19/10/2017	351.97	54.79	406.76
E-59 TR	DIA 05	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 50004	31/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-59 TR	DIA 05	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 35528	31/10/2017	173.06	26.94	200.00
E-59 TR	DIA 05	GASOLINERIA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34456	16/10/2017	299.24	46.76	346.00
E-59 TR	DIA 05	SERVICIO RENDIDOR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-W 4147	18/10/2017	484.57	75.43	560.00
E-59 TR	DIA 05	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MTUL-2565	13/10/2017	449.96	70.05	520.01
E-63 TR	DIA 05	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI 184352	03/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-64 TR	DIA 06	GRUPO GASOLINERO AZTECA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-23117	28/09/2017	354.96	55.32	410.28
E-64 TR	DIA 06	ILEGIBLE	GASOLINA	F-RFC45111	29/09/2017	259.64	40.36	300.00
E-64 TR	DIA 06	EL PABELLON MEXICANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 249186	25/09/2017	346.09	53.92	400.01
E-64 TR	DIA 06	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ENJ-81066	30/09/2017	507.88	93.12	600.00
E-64 TR	DIA 06	MULTISERVICIO SAN ROBERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 121621	30/09/2017	360.06	56.05	416.11
E-65 TR	DIA 06	SERVICIO SUJUMI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CEA-46417	30/09/2017	346.19	53.80	399.99
E-65 TR	DIA 06	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-NKJ069	30/09/2017	567.93	88.35	656.28
E-65 TR	DIA 06	SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-38332	29/09/2017	450.06	69.96	520.02
E-65 TR	DIA 06	SERVICIO EL PRIETO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-13149	29/09/2017	519.20	80.82	600.02
E-67 TR	DIA 06	GASOLINERA LA ADUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-50763	29/09/2017	346.15	53.85	400.00
E-67 TR	DIA 06	BETA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 111433	21/09/2017	501.45	78.01	579.46
E-67 TR	DIA 06	GASOLINERA ALDI, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AJ4201	08/09/2017	627.30	97.75	725.05
E-67 TR	DIA 06	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 42229	26/09/2017	449.12	69.88	519.00
E-67 TR	DIA 06	SOCOMBUMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 42228	26/09/2017	562.68	87.55	650.23
E-67 TR	DIA 06	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 73492	30/09/2017	545.35	84.69	630.04
E-68 TR	DIA 06	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY2193032	09/09/2017	607.84	94.72	702.56
E-68 TR	DIA 06	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-96645	21/09/2017	432.67	67.33	500.00
E-68 TR	DIA 06	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EAJCCJ10828	07/09/2017	432.70	67.34	500.04
E-68 TR	DIA 06	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EBCAACJ23371	22/09/2017	563.13	87.68	650.81
E-68 TR	DIA 06	CENTRO CARRETERO SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 300892	25/09/2017	389.39	60.61	450.00
E-69 TR	DIA 06	CENTRO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T 2160	28/09/2017	432.74	67.33	500.07
E-69 TR	DIA 06	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 85596	27/09/2017	432.63	67.37	500.00
E-69 TR	DIA 06	GASOLINERA EL ZAPOTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-999630	27/09/2017	516.48	80.41	596.90
E-69 TR	DIA 06	SERVICIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T-2190	30/09/2017	432.70	67.33	500.03
E-69 TR	DIA 06	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-375690 A	26/09/2017	519.23	80.77	600.00
E-69 TR	DIA 06	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 77795	29/09/2017	432.64	67.36	500.00
E-69 TR	DIA 06	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 77796	29/09/2017	436.97	68.03	505.00
E-70 TR	DIA 06	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99992	02/10/2017	562.45	87.55	650.00
E-70 TR	DIA 06	SERVICIO GAS LINCOLN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LA 109759	03/10/2017	389.45	60.64	450.09
E-70 TR	DIA 06	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 470762	03/10/2017	562.60	87.52	650.12
E-70 TR	DIA 06	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58270	24/10/2017	485.53	75.27	558.80
E-71 TR	DIA 06	SERVICIOS GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PEÑONA 305513	13/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-71 TR	DIA 06	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58142	23/10/2017	626.60	97.40	724.00
E-71 TR	DIA 06	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58332	25/10/2017	536.56	83.52	620.08
E-71 TR	DIA 06	GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-RFC 45327	03/10/2017	493.49	76.70	570.19
E-71 TR	DIA 06	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EAEDJBJ 245667	05/10/2017	511.12	79.59	590.71
E-74 TR	DIA 06	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58267	24/10/2017	556.17	85.64	635.81
E-74 TR	DIA 06	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57967	20/10/2017	572.92	89.38	662.10
E-75 TR	DIA 06	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58144	23/10/2017	655.32	101.88	757.20
E-76 TR	DIA 09	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144897	24/09/2017	596.98	93.01	689.99
E-76 TR	DIA 09	JORGE EDUARDO REYES MIRANDA	GASOLINA	F-042 c	09/09/2017	2,000.00	320.00	2,320.00
E-77 TR	DIA 09	GRUPO TURQUESA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 129436	31/10/2017	519.20	80.80	600.00
E-77 TR	DIA 09	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ENJ-82541	31/10/2017	601.21	92.68	693.89
E-77 TR	DIA 09	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99800	10/10/2017	519.18	80.82	600.00
E-77 TR	DIA 09	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY-22417337	04/10/2017	519.19	80.92	600.11
E-77 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57642	15/10/2017	484.67	75.45	560.12
E-78 TR	DIA 09	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-II 78909	07/10/2017	346.37	53.75	400.12
E-78 TR	DIA 09	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGIECAJ 61115844	06/10/2017	454.35	70.72	525.07





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-78 TR	DIA 09	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AT8153	06/10/2017	423.12	65.88	489.00
E-80 TR	DIA 09	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ECN-829933	06/10/2017	346.13	53.87	400.00
E-81 TR	DIA 09	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78062	04/10/2017	216.32	33.68	250.00
E-82 TR	DIA 09	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BAB1237592	06/10/2017	259.70	40.44	300.14
E-83 TR	DIA 09	SERVICIO DEL CANTABRICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-87183	05/10/2017	476.28	74.13	550.41
E-83 TR	DIA 09	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99613	07/10/2017	562.44	87.56	650.00
E-83 TR	DIA 09	EXPRESS GAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-OCI 8077	06/10/2017	557.34	86.71	644.05
E-83 TR	DIA 09	ESTACION DE SERVICIO 4 HERMANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-378577	04/10/2017	389.68	60.57	450.25
E-83 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58327	25/10/2017	532.16	82.84	615.00
E-84 TR	DIA 09	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA I, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-W 15545	31/10/2017	432.67	67.33	500.00
E-84 TR	DIA 09	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 76910	07/10/2017	519.20	80.80	600.00
E-84 TR	DIA 09	SUPER GASOLINERA VALE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-VILCO 102299	05/10/2017	519.29	80.79	600.08
E-84 TR	DIA 09	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99799	10/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-84 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57210	09/10/2017	601.39	93.61	695.00
E-85 TR	DIA 09	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-197443	07/10/2017	603.44	96.56	700.00
E-85 TR	DIA 09	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 164952	09/10/2017	550.68	85.60	636.28
E-85 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57891	18/10/2017	595.27	92.67	687.94
E-86 TR	DIA 09	HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO	GASOLINA	F-T 214906	07/10/2017	432.69	67.31	500.00
E-87 TR	DIA 09	SUPER SERVICIO DON RAMON, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-S 51244	11/10/2017	477.41	74.29	551.70
E-87 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57279	10/10/2017	533.89	83.11	617.00
E-87 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57885	18/10/2017	578.33	90.03	668.36
E-87 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57208	09/10/2017	745.66	115.94	861.60
E-87 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57205	09/10/2017	578.15	89.77	667.92
E-89 TR	DIA 09	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-214774	08/10/2017	605.88	94.20	700.08
E-89 TR	DIA 09	SERVICIO PRIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SPCCO 24129	11/10/2017	346.18	53.82	400.00
E-89 TR	DIA 09	ENERGIA Y SERVICIOS OCOZOCOAUTLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 87819	10/10/2017	601.59	93.61	695.20
E-89 TR	DIA 09	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 130517	05/10/2017	692.27	107.73	800.00
E-89 TR	DIA 09	SERVICIO DEL CANTABRICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-87533	09/10/2017	687.68	107.05	794.73
E-89 TR	DIA 09	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-376886 A	07/10/2017	519.22	80.78	600.00
E-90 TR	DIA 09	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99327	02/10/2017	1,557.56	242.44	1,800.00
E-90 TR	DIA 09	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 130920	12/10/2017	995.13	154.87	1,150.00
E-90 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58143	23/10/2017	560.72	87.28	648.00
E-90 TR	DIA 09	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-377714 A	04/10/2017	432.80	67.33	500.13
E-91 TR	DIA 09	GASISLO 2000, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-916174	04/10/2017	259.62	40.41	300.03
E-91 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58269	24/10/2017	761.82	118.58	780.40
E-91 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58140	23/10/2017	583.56	90.84	674.40
E-91 TR	DIA 09	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78250	07/10/2017	778.74	121.26	900.00
E-91 TR	DIA 09	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78249	07/10/2017	454.18	70.72	524.90
E-92 TR	DIA 09	COMBUSTIBLES LA PURISIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AI 29781	10/10/2017	519.76	80.87	600.63
E-92 TR	DIA 09	COMBUSTIBLES LA PURISIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AI 29780	10/10/2017	597.21	92.91	690.12
E-92 TR	DIA 09	SUPER SERVICIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 71135	11/10/2017	391.69	60.95	452.64
E-92 TR	DIA 09	BETA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 113547	11/10/2017	488.05	75.95	564.00
E-92 TR	DIA 09	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57282	10/10/2017	690.72	107.34	798.06
E-92 TR	DIA 09	ILEGIBLE	GASOLINA	ILEGIBLE		346.17	53.88	400.05
E-93 TR	DIA 10	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99509	05/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-93 TR	DIA 10	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-98781	05/10/2017	260.17	40.48	300.65
E-93 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57986	20/10/2017	538.44	83.66	622.10
E-93 TR	DIA 10	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CF 73584	05/10/2017	302.84	47.16	350.00
E-93 TR	DIA 10	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-378091 A	05/10/2017	605.76	94.24	700.00
E-94 TR	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGECA 3239	06/10/2017	302.86	47.14	350.00
E-94 TR	DIA 10	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 85989	06/10/2017	216.31	33.69	250.00
E-94 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58132	23/10/2017	631.58	98.32	729.90
E-94 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58138	23/10/2017	570.79	88.85	659.64
E-95 TR	DIA 10	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-214436	07/10/2017	630.50	98.09	728.58
E-95 TR	DIA 10	LAS GRANJAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-57708	08/07/2017	519.31	80.76	600.07
E-95 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 131665	24/10/2017	294.22	45.78	340.00
E-96 TR	DIA 10	SERVICIO DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 088978	06/10/2017	483.39	75.21	558.60





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-96 TR	DIA 10	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY 22454318	06/10/2017	432.65	67.44	500.09
E-96 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57280	19/10/2017	491.23	76.47	567.70
E-97 TR	DIA 10	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	F-8435	07/10/2017	778.80	121.28	900.08
E-97 TR	DIA 10	CASTILLO DE LEON MARIBEL SOCORRO	GASOLINA	F-2132	08/10/2017	380.00	60.80	440.80
E-97 TR	DIA 10	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 130659	07/10/2017	346.14	53.87	400.01
E-98 TR	DIA 10	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99801	18/10/2017	605.72	94.28	700.00
E-98 TR	DIA 10	AUTO SERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-101145	06/10/2017	432.71	67.29	500.00
E-98 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58263	24/10/2017	448.81	69.79	518.60
E-98 TR	DIA 10	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 14715	09/10/2017	422.35	65.75	488.10
E-99 TR	DIA 10	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/47187	09/09/2017	519.24	80.76	600.00
E-99 TR	DIA 10	RODELU SAN JOSE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-RCK 3513	18/09/2017	432.68	67.32	500.00
E-99 TR	DIA 10	SERV BOULEVARD, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-161152 A	23/09/2017	432.69	67.31	500.00
E-99 TR	DIA 10	GASOLINERA ALCALMEX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A850	24/09/2017	605.70	94.30	700.00
E-99 TR	DIA 10	PORCILA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-375248 A	24/09/2017	605.77	94.23	700.00
E-99 TR	DIA 10	SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CC/47970	30/09/2017	485.10	75.60	560.70
E-99 TR	DIA 10	INMOBILIARIA MONROY RUIZ, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 109476	29/09/2017	452.18	70.36	522.54
E-100 TR	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGECAJ 3239	06/10/2017	173.11	26.95	200.06
E-100 TR	DIA 10	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EPERE 65675	10/10/2017	216.32	33.68	250.00
E-102 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58334	23/10/2017	519.19	80.81	600.00
E-102 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57283	10/10/2017	594.15	92.49	686.64
E-103 TR	DIA 10	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AHHHDDJ 33382	04/10/2017	259.61	40.43	300.04
E-103 TR	DIA 10	SERVICIOS GASOLINEROS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 24630	06/10/2017	432.71	67.31	500.02
E-103 TR	DIA 10	SERVICIO GALAICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 17379	12/10/2017	519.13	80.87	600.00
E-104 TR	DIA 10	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSD410858	07/10/2017	129.79	20.21	150.00
E-105 TR	DIA 10	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-RFC45552	10/10/2017	216.52	33.65	250.17
E-105 TR	DIA 10	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78244	07/10/2017	383.21	47.21	350.42
E-106 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58326	23/10/2017	484.65	75.44	560.09
E-107 TR	DIA 11	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 165154	10/10/2017	519.52	80.88	600.40
E-107 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58459	26/10/2017	719.73	112.40	832.13
E-107 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57527	18/10/2017	562.44	87.56	650.00
E-107 TR	DIA 11	AUTOMOTRIZ HP, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 170430	11/10/2017	259.60	40.40	300.00
E-108 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57204	09/10/2017	601.39	93.61	695.00
E-109 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57643	15/10/2017	600.99	102.61	703.60
E-109 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57442	12/10/2017	652.67	101.53	754.20
E-109 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57644	15/10/2017	607.39	125.37	732.76
E-110 TR	DIA 11	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CAGECAJ 41112080	13/10/2017	1,168.15	181.85	1,350.00
E-110 TR	DIA 11	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI 185204	10/10/2017	467.29	72.74	540.03
E-110 TR	DIA 11	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILG08LE	09/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-110 TR	DIA 11	SERVICIO GUERRERO Y MARTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-K75006	10/10/2017	236.20	37.08	273.28
E-111 TR	DIA 10	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99814	07/10/2017	519.19	80.81	600.00
E-111 TR	DIA 10	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-98808	06/10/2017	483.24	72.08	555.32
E-111 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57894	18/10/2017	774.59	120.41	895.00
E-112 TR	DIA 10	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EMJ-81359	06/10/2017	861.21	132.75	993.96
E-112 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57207	09/10/2017	556.49	86.62	643.11
E-112 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57202	09/10/2017	713.81	110.82	824.63
E-113 TR	DIA 10	SERVICIO VILLANUEVA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SIE 33345	04/10/2017	518.45	81.71	600.16
E-113 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58460	26/10/2017	561.06	87.34	648.40
E-113 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58122	23/10/2017	560.03	87.17	647.20
E-113 TR	DIA 10	SERVICIO RAULIAM, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-769444	03/10/2017	86.57	13.45	100.02
E-114 TR	DIA 10	GASOLINERA Y SERVICIOS AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-KC 1949	31/10/2017	735.76	114.50	850.26
E-114 TR	DIA 10	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-98614	03/10/2017	389.41	60.59	450.00
E-114 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57526	13/10/2017	703.05	109.45	812.50
E-114 TR	DIA 10	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MPEI-4332	10/10/2017	313.87	48.73	362.60
E-115 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57606	14/10/2017	398.04	61.96	460.00
E-115 TR	DIA 10	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FMA 136319	11/10/2017	574.97	89.43	664.40
E-116 TR	DIA 10	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58130	23/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-117 TR	DIA 11	AUTO SERVICIO JANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-167002	12/10/2017	432.70	67.30	500.00
E-117 TR	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 130660	07/10/2017	129.81	20.20	150.01
E-117 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57883	18/10/2017	568.93	88.57	657.50
E-117 TR	DIA 11	SERVICIO GRANADA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 42347	11/10/2017	774.48	129.57	895.05
E-118 TR	DIA 11	SUPER SERVICIO DON RAMON, S.A.	GASOLINA	F-S 51243	11/10/2017	448.35	69.77	518.12





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

		DE C.V.						
E-118 TR	DIA 11	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 146596	13/10/2017	302.83	47.17	350.00
E-118 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57445	12/10/2017	631.58	98.32	729.90
E-119 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57435	12/10/2017	441.50	70.64	512.14
E-119 TR	DIA 11	BETA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	GASOLINA	F-A 113519	11/10/2017	605.74	94.26	700.00
E-119 TR	DIA 11	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99865	11/10/2017	389.38	60.62	450.00
E-119 TR	DIA 11	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-380065 A	11/10/2017	432.68	67.32	500.00
E-120 TR	DIA 11	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAI-5287	18/10/2017	346.12	53.88	400.00
E-120 TR	DIA 11	GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-K 279369	19/10/2017	281.05	43.75	324.80
E-120 TR	DIA 11	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FSA 169236	02/10/2017	308.34	47.66	356.00
E-120 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58328	25/10/2017	450.04	70.05	520.09
E-120 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57892	18/10/2017	558.17	86.83	645.00
E-120 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58268	24/10/2017	519.16	80.81	599.97
E-121 TR	DIA 11	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ENF-107077	24/10/2017	216.33	33.67	250.00
E-121 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57892	18/10/2017	594.12	92.48	686.60
E-121 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57139	09/10/2017	432.80	67.20	500.00
E-121 TR	DIA 11	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PST 320262	12/10/2017	536.82	86.55	623.37
E-122 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57443	12/10/2017	603.20	93.80	697.00
E-122 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57436	12/10/2017	584.57	91.03	675.60
E-122 TR	DIA 11	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99841	11/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-122 TR	DIA 11	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99842	11/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-122 TR	DIA 11	LISBEYDI MADRISAL CERPAS	GASOLINA	F-A 2008	11/10/2017	346.04	53.96	400.00
E-122 TR	DIA 11	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-380049 A	11/10/2017	380.77	59.24	440.01
E-123 TR	DIA 11	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34091	06/10/2017	173.06	26.94	200.00
E-123 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB 143954	18/09/2017	684.18	106.33	790.51
E-123 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144216	21/09/2017	782.37	121.89	904.26
E-123 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144206	21/09/2017	796.74	124.13	920.87
E-123 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144215	21/09/2017	778.73	121.33	900.06
E-124 TR	DIA 11	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34458	16/10/2017	188.79	30.23	219.00
E-124 TR	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 130425	03/10/2017	155.76	24.24	180.00
E-124 TR	DIA 11	SERVICIO GODZIGAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 413441	02/10/2017	155.76	24.24	180.00
E-124 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144198	21/09/2017	774.36	120.63	894.99
E-124 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144208	21/09/2017	640.59	99.56	740.15
E-124 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144217	21/09/2017	726.80	113.23	840.03
E-124 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144197	21/09/2017	783.89	121.93	905.82
E-126 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144207	21/09/2017	718.12	111.88	830.00
E-126 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144487	25/09/2017	835.82	130.03	965.85
E-126 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144478	25/09/2017	778.68	121.32	900.00
E-126 TR	DIA 11	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144383	23/09/2017	704.81	109.80	814.61
E-127 TR	DIA 11	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FMA 136320	11/10/2017	259.60	40.40	300.00
E-128 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57895	18/10/2017	598.79	93.21	692.00
E-128 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57276	10/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-128 TR	DIA 11	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-99006	12/10/2017	469.82	73.11	542.93
E-128 TR	DIA 11	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 472247	13/10/2017	542.39	84.39	626.78
E-128 TR	DIA 11	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 472248	13/10/2017	581.90	90.54	672.44
E-129 TR	DIA 11	SERVICIO VILLALVAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99348	03/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-129 TR	DIA 11	SERVICIOS ENERGETICOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 7790236	10/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-129 TR	DIA 11	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-99005	12/10/2017	366.90	57.10	424.00
E-129 TR	DIA 11	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 113548	11/10/2017	553.82	86.18	640.00
E-129 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57893	18/10/2017	545.75	84.96	630.71
E-129 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58273	24/10/2017	432.71	67.29	500.00
E-129 TR	DIA 11	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-380159 A	11/10/2017	592.90	92.25	685.15
E-130 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58129	23/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-130 TR	DIA 11	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57447	12/10/2017	540.29	84.11	624.40
E-130 TR	DIA 11	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 53594	11/10/2017	433.23	67.41	500.64
E-130 TR	DIA 11	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78523	12/10/2017	432.63	67.37	500.00
E-130 TR	DIA 11	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-DIBI 185492	12/10/2017	1,021.30	158.99	1,180.29
E-131 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 58265	24/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-131 TR	DIA 12	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-98911	10/10/2017	258.71	40.41	300.12
E-132 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57434	12/10/2017	519.18	80.82	600.00
E-132 TR	DIA 12	SUPER SERVICIO MONTIEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 122899	13/10/2017	519.28	80.72	600.00
E-133 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57278	10/10/2017	432.65	67.35	500.00
E-134 TR	DIA 12	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-RFK 50314	12/10/2017	129.82	20.18	150.00
E-135 TR	DIA 12	GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-M 139571	19/10/2017	102.10	15.90	118.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-136 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57269	10/10/2017	428.01	66.63	494.64
E-137 TR	DIA 12	MONTI GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-326300	16/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-137 TR	DIA 12	LAS MUJERES ESTACIONES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LMETOCH 960	16/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-137 TR	DIA 12	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34282	11/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-137 TR	DIA 12	GASOLINERÍA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34093	06/10/2017	173.06	26.94	200.00
E-137 TR	DIA 12	ESTACION DE SERVICIOS PARA UTOS CIRCUITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FA 14771	18/10/2017	346.50	53.98	400.48
E-137 TR	DIA 12	GASOLINERÍA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-165331	12/10/2017	435.33	67.67	503.00
E-137 TR	DIA 12	EL PABELLON MEXICANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 251069	12/10/2017	603.81	94.08	697.89
E-137 TR	DIA 12	GASOLINERÍA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-G 117097	19/10/2017	415.37	64.63	480.00
E-138 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57886	18/10/2017	432.80	67.20	500.00
E-138 TR	DIA 12	GASOLINERÍA EL RUEDO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-114315	13/10/2017	173.00	26.94	199.94
E-139 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57639	15/10/2017	580.52	90.37	670.89
E-139 TR	DIA 12	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57636	15/10/2017	561.41	87.39	648.80
E-139 TR	DIA 12	GENERAL DE COMBUSTIBLES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 90694	14/10/2017	1,056.32	158.16	1,214.48
E-145 TR	DIA 13	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 71284	12/10/2017	597.05	92.90	689.95
E-145 TR	DIA 13	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-OIBI 185491	12/10/2017	216.32	33.68	250.00
E-145 TR	DIA 13	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CI 107974	14/10/2017	514.35	80.02	594.37
E-146 TR	DIA 13	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 472245	13/10/2017	346.14	53.86	400.00
E-146 TR	DIA 13	FORCLIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-380688 A	12/10/2017	454.48	70.71	525.19
E-146 TR	DIA 13	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SAC 25736	02/10/2017	619.04	96.35	715.39
E-147 TR	DIA 13	HIDROCARBUROS Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CI 3969	13/10/2017	476.09	74.10	550.19
E-147 TR	DIA 13	JOSE ALBERTO VALENCIA FIGUEROA	GASOLINA	F-99007	12/10/2017	68.53	10.96	79.49
E-147 TR	DIA 13	SERVICIO CASITA EL DORADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-T 405744	12/10/2017	346.13	53.87	400.00
E-147 TR	DIA 13	SERV EXPRESS BALVANERA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 120050	12/10/2017	389.49	57.51	447.00
E-148 TR	DIA 13	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CI 108017	14/10/2017	125.86	20.14	146.00
E-149 TR	DIA 13	SERVICIO GRAN VIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	ILEGIBLE	14/10/2017	303.11	47.29	350.30
E-150 TR	DIA 13	SERV BOULEVARD, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-164632 A	20/10/2017	173.07	26.93	200.00
E-150 TR	DIA 13	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-100804292841	17/10/2017	129.85	20.21	150.06
E-151 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57446	12/10/2017	173.06	26.94	200.00
E-151 TR	DIA 13	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-38522 FAT	16/10/2017	129.78	20.21	150.00
E-152 TR	DIA 13	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57641	15/10/2017	519.18	80.82	600.00
E-152 TR	DIA 13	GASOLINERÍA CAPILLITA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-46118	13/10/2017	346.15	53.85	400.00
E-153 TR	DIA 13	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-H 146877	18/10/2017	173.04	26.96	200.00
E-153 TR	DIA 13	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAJ-5546	24/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-154 TR	DIA 15	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EBCEDEJ 46568	13/10/2017	647.99	100.89	748.88
E-154 TR	DIA 15	MONTI GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-326299	16/10/2017	582.56	87.58	670.14
E-154 TR	DIA 15	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BDA 75356	15/10/2017	735.65	114.53	850.18
E-154 TR	DIA 15	VIROGU GASLINERAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AE 177441	15/10/2017	516.28	80.26	596.54
E-155 TR	DIA 15	COMBUSTIBLES EBANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 36289	18/10/2017	141.98	22.72	164.70
E-155 TR	DIA 15	SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ESP3-A11366	17/10/2017	328.84	51.16	380.00
E-156 TR	DIA 15	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAMER, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-81481	13/10/2017	550.29	85.71	636.00
E-156 TR	DIA 15	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PTB92961	14/10/2017	389.54	60.67	450.21
E-156 TR	DIA 15	ENERGETICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LB-66870	14/10/2017	519.13	80.85	599.98
E-156 TR	DIA 15	ENERGETICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LB-66871	14/10/2017	519.13	80.85	599.98
E-156 TR	DIA 15	INMOBILIARIA RIO CONSULADO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 20220	13/10/2017	532.16	82.85	615.01
E-158 TR	DIA 15	ESTACION DE SERVICIO TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-123995	ILEGIBLE	129.81	20.19	150.00
E-159 TR	DIA 16	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-D 53665	12/10/2017	281.31	43.78	325.09
E-159 TR	DIA 16	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 472408	14/10/2017	605.76	94.25	700.01
E-159 TR	DIA 16	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B 308465	17/10/2017	490.92	76.42	567.34
E-159 TR	DIA 16	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 131500	21/10/2017	475.94	74.06	550.00
E-159 TR	DIA 16	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F- E 131501	21/10/2017	475.94	74.06	550.00
E-159 TR	DIA 16	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78838	18/10/2017	432.43	67.37	500.00
E-160 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144374	23/09/2017	839.31	130.77	970.08
E-160 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144480	25/09/2017	654.69	101.91	756.60
E-160 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144373	23/09/2017	839.45	130.79	970.24
E-160 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144395	24/09/2017	630.97	98.30	729.27
E-160 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144372	23/10/2017	805.65	125.31	930.96
E-161 TR	DIA 16	SERVICIO JOFARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-198217	15/10/2017	689.66	110.34	800.00
E-161 TR	DIA 16	SERVICIO JOFARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-CFF-197887	12/10/2017	646.55	103.45	750.00
E-161 TR	DIA 16	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MRY-22462335	07/10/2017	553.74	86.32	640.06





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-161 TR	DIA 16	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSDI-87636	05/10/2017	631.73	58.33	730.06
E-161 TR	DIA 16	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-166019	18/10/2017	346.19	53.81	400.00
E-162 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144396	24/09/2017	586.68	91.40	678.08
E-162 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144488	25/09/2017	861.32	133.94	995.26
E-162 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144479	25/09/2017	732.99	114.19	847.18
E-162 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144375	23/09/2017	852.33	132.79	985.12
E-163 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144483	25/09/2017	847.50	132.03	979.53
E-163 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144399	24/09/2017	623.13	96.96	720.09
E-163 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144379	23/09/2017	642.63	95.88	738.51
E-163 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144482	25/09/2017	744.26	115.95	860.21
E-163 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144398	24/09/2017	655.66	133.14	788.80
E-164 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144400	25/09/2017	669.39	104.29	773.68
E-164 TR	DIA 16	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144376	23/09/2017	712.58	111.01	823.59
E-165 TR	DIA 16	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99933	12/10/2017	735.64	114.61	850.25
E-165 TR	DIA 16	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-165840	17/10/2017	432.64	67.36	500.00
E-165 TR	DIA 16	COMBUSTIBLES DE CIUDAD MAZ, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A/20169	16/10/2017	432.73	67.27	500.00
E-165 TR	DIA 16	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-379444 A	10/10/2017	605.67	94.33	700.00
E-166 TR	DIA 16	PRESTADORA DE SERVICIOS DESEO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PSD 411146	15/10/2017	432.86	67.35	500.21
E-166 TR	DIA 16	GASOMICH TARASCA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-35554	09/10/2017	129.79	20.21	150.00
E-167 TR	DIA 16	SERVICIO EXPRESS ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-35521 FAT	16/10/2017	346.28	53.89	400.17
E-167 TR	DIA 16	ORIGAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AW 525	24/10/2017	129.79	20.21	150.00
E-168 TR	DIA 16	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57432	12/10/2017	346.11	53.89	400.00
E-168 TR	DIA 16	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78621	13/10/2017	540.29	84.11	624.40
E-169 TR	DIA 16	GASOLINERA RAQUEL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-166093	19/10/2017	605.69	94.81	700.50
E-169 TR	DIA 16	SERVICIO CIUDAD LAGO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A35765	31/10/2017	432.74	67.26	500.00
E-169 TR	DIA 16	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 71150	11/10/2017	519.15	80.90	600.05
E-169 TR	DIA 16	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78776	17/10/2017	558.16	86.84	645.00
E-170 TR	DIA 17	MONTI GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-326301	16/10/2017	320.42	49.89	370.31
E-170 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57437	12/10/2017	421.57	65.63	487.20
E-170 TR	DIA 17	VIRROGU GASLINERAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AE 177440	13/10/2017	602.27	93.73	696.00
E-170 TR	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AE 177440	13/10/2017	332.96	47.10	380.06
E-170 TR	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A078825	18/10/2017	492.22	107.78	600.00
E-170 TR	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78840	18/10/2017	778.74	121.26	900.00
E-171 TR	DIA 17	INMOBILIARIA SORGAR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	REGIBLE	18/10/2017	302.85	47.15	350.00
E-172 TR	DIA 17	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-ENJ 82011	20/10/2017	866.49	133.56	1,000.05
E-172 TR	DIA 17	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-100216	17/10/2017	519.18	80.82	600.00
E-172 TR	DIA 17	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-W 15556	31/10/2017	346.20	53.88	400.08
E-172 TR	DIA 17	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 72266	19/10/2017	346.14	53.86	400.00
E-172 TR	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-383347 A	19/10/2017	519.28	80.79	600.07
E-173 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57637	15/10/2017	428.32	66.68	495.00
E-174 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144381	23/09/2017	760.65	118.22	878.87
E-174 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144476	25/09/2017	819.43	127.65	947.08
E-174 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144380	23/09/2017	852.77	132.64	985.41
E-174 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144481	25/09/2017	791.95	123.31	915.26
E-174 TR	DIA 17	SERVICIO META, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-PG 473796	23/10/2017	259.61	40.39	300.00
E-174 TR	DIA 17	GASOLINERA ULISES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 34455	16/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-175 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57439	12/10/2017	575.44	89.58	665.02
E-177 TR	DIA 17	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAI-5545	24/10/2017	346.14	53.89	400.03
E-177 TR	DIA 17	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 131312	18/10/2017	432.67	67.33	500.00
E-177 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57645	15/10/2017	518.96	80.79	599.75
E-177 TR	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 79136	13/10/2017	432.64	67.36	500.00
E-177 TR	DIA 17	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-383517 A	19/10/2017	476.09	74.77	550.86
E-177 TR	DIA 17	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 78911	19/10/2017	519.16	80.84	600.00
E-178 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144612	26/09/2017	722.56	112.51	835.07
E-178 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144723	27/09/2017	703.09	109.49	812.58
E-178 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144671	26/09/2017	784.76	122.14	906.90
E-178 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144602	26/09/2017	861.75	134.07	995.82
E-178 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144382	23/09/2017	690.71	107.34	798.05
E-178 TR	DIA 17	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BB-144477	25/09/2017	843.44	131.40	974.84
E-178 TR	DIA 17	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 57549	13/10/2017	562.53	87.57	650.10
E-179 TR	DIA 17	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-99831	11/10/2017	605.71	94.29	700.00
E-179 TR	DIA 17	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-BBA 74716	09/10/2017	501.93	78.14	580.07
E-179 TR	DIA 17	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 114082	17/10/2017	620.22	96.31	716.53
E-179 TR	DIA 17	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-100184	17/10/2017	336.59	52.41	389.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-179 TR	DIA 17	SERVICIOS COLORINES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-EC 121370	17/10/2017	543.82	84.58	628.40
E-179 TR	DIA 17	PORCELA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-382607 A	17/10/2017	432.68	67.32	500.00
E-182 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 57433	12/10/2017	438.97	68.27	507.24
E-182 TRANS	DIA 18	AUTOSERVICIO ACEGA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	B 307690	11/10/2017	441.31	68.70	510.01
E-184 TRANS	DIA 18	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 170646	12/10/2017	484.90	75.46	560.36
E-184 TRANS	DIA 18	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E2630	10/10/2017	259.61	40.39	300.00
E-184 TRANS	DIA 18	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-324602	13/10/2017	432.94	67.40	500.34
E-185 TRANS	DIA 18	GASOLINERÍA SAN FERNANDO, S.A.	MAGNA	309	19/10/2017	432.64	67.36	500.00
E-185 TRANS	DIA 18	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	MAGNA	FSA 171453	18/10/2017	895.96	139.51	1,035.47
E-185 TRANS	DIA 18	GASOLINERÍA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-166042	19/10/2017	432.74	67.26	500.00
E-185 TRANS	DIA 18	OPERAORA PETROELITE, S.A. DE C.V.	MAGNA	T-1473	06/10/2017	140.09	21.81	161.90
E-186 TRANS	DIA 18	SUPER SERVICIO CAMIONERO DON RAMON, S.A. DE C.V.	MAGNA	S 51267	12/10/2017	201.60	31.37	232.97
E-186 TRANS	DIA 18	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 114155	17/10/2017	260.34	40.51	300.85
E-186 TRANS	DIA 18	SUPER SERVICIO CAMIONERO DON RAMON, S.A. DE C.V.	MAGNA	S 51566	20/10/2017	432.71	67.34	500.04
E-186 TRANS	DIA 18	LAS MEJORES ESTACIONES, S.A. DE C.V.	MAGNA	E271456	18/10/2017	479.31	74.61	553.92
E-186 TRANS	DIA 18	SERVICIOS GONRI, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-166044	19/10/2017	519.19	80.81	600.00
E-183 TRANS	DIA 18	GASOLINERÍA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-166044	19/10/2017	497.65	77.36	575.01
E-183 TRANS	DIA 18	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-198567	19/10/2017	646.55	103.45	750.00
E-183 TRANS	DIA 18	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFF-198568	19/10/2017	344.83	55.17	400.00
E-187 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 57444	12/10/2017	519.18	80.82	600.00
E-187 TRANS	DIA 18	ESTACION DE SERVICIO TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	901748	15/10/2017	217.29	33.81	251.10
E-187 TRANS	DIA 18	INMOBILIARIA SORGAR, S.A. DE C.V.	MAGNA	SORGAR067635	18/10/2017	421.31	65.59	486.90
E-187 TRANS	DIA 18	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-324891	17/10/2017	346.12	53.88	400.00
E-188 TRANS	DIA 18	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144872	28/09/2017	710.92	110.71	821.63
E-188 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 57548	13/10/2017	173.06	26.94	200.00
E-188 TRANS	DIA 18	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	BBA 57548	13/10/2017	173.06	26.94	200.00
E-191 TRANS	DIA 18	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-100217	17/10/2017	261.35	40.69	302.04
E-191 TRANS	DIA 18	SUPER SERVICIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	SA 71934	17/10/2017	338.87	52.73	391.60
E-191 TRANS	DIA 18	MONTI GASOLINERÍA, S.A. DE C.V.	MAGNA	326705	12/10/2017	588.45	91.61	680.06
E-192 TRANS	DIA 18	DESARROLLADORA DE SERVICIOS	MAGNA	DST34656	13/10/2017	86.52	13.48	100.00
E-192 TRANS	DIA 18	OMEGA, S.A. DE C.V.	MAGNA	8440	10/10/2017	562.42	87.58	650.01
E-192 TRANS	DIA 18	IGNACIO AXALA SALAZAR	MAGNA	CFDI-100218	17/10/2017	605.71	94.29	700.00
E-196 TRANS	DIA 19	SERVICIO VILLAVALL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-100218	17/10/2017	575.50	89.55	665.05
E-196 TRANS	DIA 19	MEGA SERVICIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 1568	19/10/2017	568.51	88.44	656.95
E-196 TRANS	DIA 19	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 471873	11/10/2017	537.39	83.67	621.06
E-196 TRANS	DIA 19	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 472084	12/10/2017	953.08	144.92	1,100.00
E-196 TRANS	DIA 19	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-81954	19/10/2017	515.77	80.25	596.02
E-197 TRANS	DIA 19	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 472202	13/10/2017	389.41	60.59	450.00
E-197 TRANS	DIA 19	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	MAGNA	PG 473166	18/10/2017	546.97	84.67	631.64
E-197 TRANS	DIA 19	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EACBAJ 94179	19/10/2017	106.92	16.64	123.56
E-197 TRANS	DIA 19	PORCEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	09/10/2017	865.25	134.76	1,000.01	
E-198 TRANS	DIA 19	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	EAEDJB 246606	12/10/2017	641.18	99.82	741.00
E-199 TRANS	DIA 19	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	MCAJ-6436	31/10/2017	778.85	121.29	900.14
E-199 TRANS	DIA 19	IGNACIO AXALA SALAZAR	MAGNA PEMEX	8482	18/10/2017	525.75	81.85	607.60
E-199 TRANS	DIA 19	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 75578	17/10/2017	432.58	67.42	500.00
E-200 TRANS	DIA 19	SERVICIOS RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	85983	19/01/2017	778.85	121.29	900.14
E-200 TRANS	DIA 19	IGNACIO AXALA SALAZAR	MAGNA PEMEX	8498	20/10/2017	432.58	67.42	500.00
E-200 TRANS	DIA 19	SERVICIOS RODRIGUEZ EUGENIA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	85547	21/10/2017	886.43	133.57	1,000.00
E-200 TRANS	DIA 19	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-82078	21/10/2017	519.22	80.78	600.00
E-200 TRANS	DIA 19	SERV BOULEVARD, S.A. DE C.V.	MAGNA	164633 A	20/10/2017	173.11	26.89	200.00
E-201 TRANS	DIA 19	SUPER SERVICIO VALLEJO, S.A. DE C.V.	PREMIUM	A85452	16/10/2017	88.54	13.45	99.99
E-201 TRANS	DIA 19	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 12647	21/10/2017	346.13	53.87	400.00
E-203 TRANS	DIA 19	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB284708	13/10/2017	346.28	53.87	400.15
E-203 TRANS	DIA 19	SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A3248	18/10/2017	562.66	87.54	650.20
E-203 TRANS	DIA 19	SERVICIO FAS, S.A.	MAGNA	B 61323	17/10/2017	562.43	87.57	650.00
E-203 TRANS	DIA 19	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A79919	19/10/2017	259.60	40.40	300.00
E-203 TRANS	DIA 19	LIBRAMIENTO	MAGNA	LP 021711	15/10/2017	420.80	65.50	486.30
E-204 TRANS	DIA 19	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 57946	15/10/2017	431.45	67.14	498.59
E-204 TRANS	DIA 19	MULTISERVICIOS LA CENTRAL ST,	MAGNA	HI 77704	18/10/2017			





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

		S.A. DE C.V.							
E-204 TRANS	DIA 19	MULTISERVICIOS LA CENTRAL ST, S.A. DE C.V.	MAGNA	HI 76960	05/10/2017		389.40	60.60	450.00
E-204 TRANS	DIA 19	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	MAGNA	A 114375	19/10/2017		649.08	101.00	750.08
E-205 TRANS	DIA 20	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 57553	13/10/2017		538.85	83.88	622.73
E-205 TRANS	DIA 20	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144603	26/09/2017		703.12	209.49	912.61
E-205 TRANS	DIA 20	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144614	26/09/2017		709.75	110.35	820.10
E-205 TRANS	DIA 20	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144724	27/09/2017		839.39	130.72	970.11
E-206 TRANS	DIA 20	SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-38873	18/10/2017		432.73	67.27	500.00
E-206 TRANS	DIA 20	SERVICIO SAYULA, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-216153	20/10/2017		308.56	47.97	356.53
E-206 TRANS	DIA 20	SERVICIOS ENERGETICOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	MAGNA	A 7790483	17/10/2017		634.02	98.70	732.72
E-206 TRANS	DIA 20	PORCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	379642 A	18/10/2017		448.20	69.73	517.93
E-206 TRANS	DIA 20	PORCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	382972 A	18/10/2017		275.70	42.90	318.60
E-207 TRANS	DIA 20	GASOLINERIA RAQUEL, S.A. DE C.V.	MAGNA	B-166043	19/10/2017		323.50	50.38	373.78
E-208 TRANS	DIA 20	ORIAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MAGNA	ENJ-81574	11/10/2017		453.40	69.89	523.29
E-209 TRANS	DIA 20	COMBUSTIBLES MB DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MAGNA	80250 B	20/10/2017		259.81	40.42	300.23
E-209 TRANS	DIA 20	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-99934	12/10/2017		432.44	67.36	500.00
E-210 TRANS	DIA 20	PORCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	385033 A	25/10/2017		462.10	71.90	534.00
E-210 TRANS	DIA 20	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A79277	25/10/2017		462.92	72.08	535.00
E-211 TRANS	DIA 21	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	E 131820	26/10/2017		259.60	40.40	300.00
E-211 TRANS	DIA 21	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-100706	25/10/2017		432.65	67.35	500.00
E-212 TRANS	DIA 21	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	MAGNA	MCAL-4538	03/10/2017		86.53	13.47	100.00
E-212 TRANS	DIA 21	GASOLINERIA ULISES S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 34090	06/10/2017		259.59	40.41	300.00
E-212 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-143953	18/09/2017		818.14	127.45	945.59
E-212 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144204	21/09/2017		815.55	126.89	942.44
E-212 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144214	21/09/2017		712.42	110.99	823.41
E-213 TRANS	DIA 21	ALBERTO MICHA KABLY	GASOLINA MAGNA	209269	20/08/2017		540.79	84.21	625.00
E-213 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144212	21/09/2017		839.42	130.78	970.20
E-213 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-144213	21/09/2017		762.22	118.46	880.68
E-213 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144203	21/09/2017		712.07	110.93	823.00
E-213 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-143951	18/09/2017		796.10	123.81	919.91
E-214 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144202	21/09/2017		755.59	117.71	873.30
E-214 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-143950	18/09/2017		823.97	128.06	952.03
E-214 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144210	21/09/2017		712.56	110.84	823.40
E-214 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144200	21/09/2017		790.97	118.56	879.53
E-215 TRANS	DIA 21	GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MAGNA	FC 21802	24/10/2017		355.84	55.41	411.25
E-216 TRANS	DIA 21	GRUPO QL, S.A. DE C.V.	MAGNA	JAA463876	29/08/2017		519.26	80.74	600.00
E-216 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144209	21/09/2017		778.77	121.32	900.09
E-216 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-144199	21/09/2017		847.22	131.98	979.20
E-216 TRANS	DIA 21	ESTACION DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITO, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	FA 11753	16/08/2017		515.08	80.20	595.28
E-216 TRANS	DIA 21	GASOLINERIA PACIFICO, S.A. DE C.V.	MAGNA	I 143285	28/08/2017		285.60	44.42	330.02
E-216 TRANS	DIA 21	SERVICIO ANDALUCIA, S.A. DE C.V.	PEMEX MAGNA	BBA 50105	14/10/2017		82.35	12.82	95.17
E-217 TRANS	DIA 21	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-325478	25/10/2017		310.72	49.71	360.43
E-217 TRANS	DIA 21	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A79469	27/10/2017		536.47	83.53	620.00
E-217 TRANS	DIA 21	SERVICIO XACOBEO, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 223096	26/10/2017		432.65	67.35	500.00
E-217 TRANS	DIA 21	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	MAGNA	B 86760	25/10/2017		464.64	72.36	537.00
E-217 TRANS	DIA 21	SERVICIO LA IGUANA, S.A. DE C.V.	MAGNA	H 147237	25/10/2017		432.62	67.39	500.01
E-218 TRANS	DIA 21	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	RFA49958	31/08/2017		238.27	37.02	275.29
E-218 TRANS	DIA 21	PETROMAX, S.A. DE C.V.	MAGNA	CAGECAT-325730	28/10/2017		281.05	43.75	324.80
E-218 TRANS	DIA 21	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-100709	25/10/2017		519.18	80.82	600.00
E-218 TRANS	DIA 21	SERVICIO VILLAVAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	CFDI-100708	25/10/2017		605.72	94.28	700.00
E-218 TRANS	DIA 21	VIROGU GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	AE 178265	22/10/2017		510.45	80.89	601.34
E-218 TRANS	DIA 21	SERVICIO ALISAS, S.A. DE C.V.	MAGNA	A239512	18/10/2017		562.48	87.53	650.01
E-219 TRANS	DIA 21	PORCAL, S.A. DE C.V.	MAGNA	367356 A	17/08/2017		216.36	33.64	250.00
E-219 TRANS	DIA 21	XX LA PAZ, S.A. DE C.V.	MAGNA	SLP 115140	10/08/2017		428.76	66.69	495.45
E-219 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-142238	30/08/2017		698.02	108.14	806.16
E-219 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-142290	30/08/2017		692.19	107.80	799.99
E-219 TRANS	DIA 21	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	PREMIUM	BB-142246	30/08/2017		774.64	120.36	895.00
E-220 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-142284	30/08/2017		683.84	106.51	790.35
E-220 TRANS	DIA 22	SERVICIO RAMIREZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	MAGNA	BB-142292	30/08/2017		787.38	122.63	909.01









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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

E-271 TR	DIA 26	PORCLA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-384686 A	23/10/2017	173.07	26.93	200.00
E-273 TR	DIA 26	LAS MEJORES ESTACIONES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-LIMETOCE93764012	25/10/2017	649.01	101.02	750.03
E-274 TR	DIA 26	SERVICIO JOPARIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-198850	21/10/2017	129.31	20.69	150.00
E-275 TR	DIA 26	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-RFW 10325	24/10/2017	86.55	13.45	100.00
E-275 TR	DIA 26	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 79246	24/10/2017	519.17	80.83	600.00
E-277 TR	DIA 26	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-MCAHI-11491	31/10/2017	86.53	13.47	100.00
E-277 TR	DIA 26	AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FSA 173452	18/10/2017	642.14	99.96	742.10
E-277 TR	DIA 26	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-100490	21/10/2017	568.31	88.49	657.00
E-281 TR	DIA 26	SUPER SERVICIO CAMIGNERO DON RAMON, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-S 51565	20/10/2017	480.86	74.83	555.69
E-289 TR	DIA 27	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	GASOLINA	F-A 114850	25/10/2017	173.10	26.93	200.03
E-294 TR	DIA 27	SERVICIO DEL PORVENIR, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-199679	18/10/2017	86.53	13.47	100.00
E-294 TR	DIA 27	SERVICIO ARMERIA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-B-12514	25/10/2017	416.14	64.76	480.90
E-295 TR	DIA 27	EXELCO CARBURANTES, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-OG 18859	26/10/2017	497.85	76.75	574.60
E-304 TR	DIA 27	JUAN NEPOMUCENO GUERRA PEREZ	GASOLINA	F-AA/63188	15/10/2017	173.08	26.92	200.00
E-304 TR	DIA 28	SERVICIO AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-88A 59087	22/10/2017	140.01	21.79	161.80
E-306 TR	DIA 29	SERVICIO VILLALVAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-100491	21/10/2017	346.13	53.87	400.00
E-306 TR	DIA 29	SERVICIO EL CAMINO DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-42527	21/10/2017	497.68	77.41	575.09
E-306 TR	DIA 29	IGNACIO AYALA SALAZAR	GASOLINA	F-8540	25/10/2017	692.30	107.81	800.11
E-306 TR	DIA 29	GENERAL DE COMBUSTIBLES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 91148	29/10/2017	951.86	148.14	1,100.00
E-306 TR	DIA 29	GASOLINERA SERVICIO YURECUARO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-F 82009	28/10/2017	369.05	58.96	428.01
E-307 TR	DIA 29	SERVICIO VILLAVIAL, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-100707	25/10/2017	259.59	40.41	300.00
E-308 TR	DIA 29	ESTACION DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-FA 14378	11/10/2017	259.57	40.44	300.01
E-313 TR	DIA 29	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-SA 72648	22/10/2017	503.54	78.33	581.87
E-313 TR	DIA 30	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-HI 78574	25/10/2017	432.67	67.33	500.00
E-313 TR	DIA 30	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-II 78096	27/10/2017	649.56	101.10	750.66
E-316 TR	DIA 30	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E3266	18/10/2017	137.86	21.45	159.31
E-316 TR	DIA 30	COMERCIALIZADORA OPTIMOS, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-A 79603	29/10/2017	562.42	87.58	650.00
E-318 TR	DIA 30	GENERAL DE COMBUSTIBLES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-AA 90982	24/10/2017	574.95	89.47	664.42
E-320 TR	DIA 30	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-HI 77037	06/10/2017	173.07	26.93	200.00
E-320 TR	DIA 30	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-E 130516	05/10/2017	173.07	26.93	200.00
E-320 TR	DIA 30	GASOLINERAS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	GASOLINA	F-79085	25/10/2017	322.91	50.58	373.49
				SUMA		\$355,113.13	\$59,200.22	\$410,313.34
				SUMA TOTAL		\$3,704,481.59	\$421,348.00	\$3,126,029.60

**A).- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE OBSERVADO DE GASTOS CUYO PAGO CARECE DE CHEQUE NÓMINATIVO Y DE LA EXPRESION "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"**

Del cuadro anterior, se observa que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, acreditó indebidamente el Impuesto al Valor Agregado de gastos por concepto de renta de automóviles, laptop, pantalla led, balanceo llantas, kit de afinación, reparación de motor optra, banda polea, etc, que no fueron pagados con cheque nominativo y por ende carecen de la expresión "para abono en cuenta del beneficiario", teniendo la obligación de hacerlo toda vez que el importe de dichos gastos rebasan los \$2,000.00, en cantidad de \$18,025.81, requisitos indispensables para su deducibilidad, y por ende para su acreditamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 27 primer párrafo, fracción III primer y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ordenamientos legales vigentes en el periodo fiscal revisado liquidado.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Los hechos y omisiones descritos con anterioridad, fueron dados a conocer a esa contribuyente mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, el cual fue notificado legalmente el 4 de Diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernandez Cortes Vela en su carácter de tercero, quien manifestó ser empleada de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave de Elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRLS05, año de registro 2017 00, estado 15, municipio 110, sección 5506, localidad 0001, emisión 2017 y vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, recibido por la C. Karla Aurora Rivera Granados, concediéndole un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos su notificación, para que proporcionara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., presento escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo el 12 de febrero del mismo año, mediante el cual proporciona declaraciones de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2017, sin embargo no aportó documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 4 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., dentro del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se tienen por consentidos y no desvirtuados los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones en relación al Impuesto al Valor Agregado Acreditado observado de gastos cuyo pago carece de cheque nominativo y de la expresión "para abono en cuenta del beneficiario en cantidad de \$18,025.81, escritos que a la letra dicen:

**Escrito del 17 de enero de 2019**

-300-





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

“ ...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

...

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

AHORA BIEN, ES MI DESEO MANIFESTAR QUE MI REPRESENTADA ESTÁ EN LA DISPOSICIÓN DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL EN RELACION A LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON DE SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR CORRECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, EN LA INSTITUCION BANCARIA CITIBANAMEX, S.A., MISMAS QUE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS PRINCIPALES:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTAREMOS LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

“ ...”





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Escrito del 11 de febrero de 2019

"...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

QUE CON FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PAGARON LAS DECLARACIONES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ADICIONALMENTE, CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019, SE PROCEDIO A PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON LOS DATOS Y CANTIDADES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
MAYO/2017	\$120,756	\$10,566	\$35,483	0	0	\$166,805

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE CONSIDERAMOS QUE EN EL TRANSURSO DEL MES DE MARZO DE 2019, CONCLUIREMOS CON LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

...

Por lo anterior, se observa que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, acreditó indebidamente el Impuesto al Valor Agregado de gastos por concepto de renta de automóviles, laptop, pantalla led, balanceo llantas, kit de afinación, reparación de motor optra, banda polea, etc, que no fueron pagados con cheque nominativo y por ende carecen de la expresión "para abono en cuenta del beneficiario", teniendo la obligación de hacerlo toda vez que el importe de dichos gastos rebasan los \$2,000.00, en cantidad de \$18,025.81, requisitos indispensables para su deducibilidad, y por ende para su acreditamiento, de conformidad con lo establecido en el 5 primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 27 primer párrafo, fracción III primer y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, ordenamientos legales vigentes en el periodo fiscal liquidado, que al efecto señalan:

#### LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

**Artículo 27 primer párrafo.** Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

**Fracción III primer párrafo.** Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de \$2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

**Cuarto párrafo.-** Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán contener la clave en el registro federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario".

#### **B).- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE OBSERVADO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES NO PAGADOS CON LOS MEDIOS AUTORIZADOS.**

Del cuadro anterior, se observa que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, acreditó indebidamente el Impuesto al Valor Agregado de gastos por concepto de gasolina mismos que no fueron pagados con cheque nominativo de la contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, siendo una obligación por tratarse de la adquisición de gas o gasolina, aun cuando el monto de cada uno de los





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

gastos no rebase los \$2,000.00, ya que los mismos fueron pagados en efectivo, en cantidad de \$403,322.19, gastos que no reúnen requisitos fiscales para su deducción y por ende para su acreditamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 5 primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 27 primer párrafo, fracción III, primer, segundo y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ordenamientos legales vigentes en el periodo fiscal liquidado.

Los hechos y omisiones descritos con anterioridad, fueron dados a conocer a esa contribuyente mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya, en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, el cual fue notificado legalmente el 4 de Diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernández Cortes Vela en su carácter de tercero, quien manifestó ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave de Elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRLS05, año de registro 2017 00, estado 15, municipio 110, sección 5506, localidad 0001, emisión 2017 y vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, recibido por la C. Karla Aurora Rivera Granados, concediéndole un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos su notificación, para que proporcionara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presento escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo el 12 de febrero del mismo año, mediante los cuales proporciono declaraciones de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2017, sin embargo no aportó documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 4 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, dentro del plazo señalado en el artículo 48 primer





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se le tienen por consentidos y no desvirtuados los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones en relación al Impuesto al Valor Agregado Acreditable observado de gastos por concepto de consumo de combustibles no pagados con los medios autorizados en cantidad de \$403,322.19, escritos que a la letra dicen:

**Escrito del 17 de enero de 2019**

"...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

...

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

AHORA BIEN, ES MI DESEO MANIFESTAR QUE MI REPRESENTADA ESTÁ EN LA DISPOSICIÓN DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL EN RELACION A LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON DE SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR CORRECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, EN LA INSTITUCION BANCARIA CITIBANAMEX, S.A., MISMAS QUE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS PRINCIPALES:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTAREMOS LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARE LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

...

Escrito del 11 de febrero de 2019

...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

QUE CON FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PAGARON LAS DECLARACIONES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ADICIONALMENTE, CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019, SE PROCEDIO A PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON LOS DATOS Y CANTIDADES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
MAYO/2017	\$120,756	\$10,566	\$35,483	0	0	\$166,805

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE CONSIDERAMOS QUE EN EL TRANSURSO DEL





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

MES DE MARZO DE 2019, CONCLUIREMOS CON LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

Por lo anterior, se determina que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, acreditó indebidamente el Impuesto al Valor Agregado de gastos por concepto de gasolina mismos que no fueron pagados con cheque nominativo de la contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, siendo una obligación por tratarse de la adquisición de gas o gasolina, aun cuando el monto de cada uno de los gastos no rebase los \$2,000.00, ya que los mismos fueron pagados en efectivo, en cantidad de \$403,322.19, gastos que no reúnen requisitos fiscales para su deducción y por ende para su acreditamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 5 primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 27 primer párrafo, fracción III, primer, segundo y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ordenamientos legales vigentes en el periodo fiscal liquidado que en forma textual indica lo siguiente:

**LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**Artículo 5, primer párrafo.-** Para que sea acreditable el Impuesto al Valor Agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

**Fracción I, primer párrafo.-** Que el Impuesto al Valor Agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta Ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del Impuesto Sobre la Renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta Ley, el monto equivalente al Impuesto al Valor Agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio Impuesto al Valor Agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del Impuesto Sobre la Renta.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

## LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**Artículo 27, primer párrafo.** Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

**Fracción III, primer párrafo.** Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de \$2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

**Cuarto párrafo.-** Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán contener la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario".

## 2.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE OBSERVADO DE GASTOS QUE NO SON EstrictAMENTE INDISPENSABLES

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, consistente en: balanzas de comprobación mensuales, registros auxiliares, pólizas de registro contable de diario y egresos, así como a la documentación comprobatoria anexa a las mismas, papeles de trabajo y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V.**, se conoció que esta última acreditó indebidamente el Impuesto al Valor Agregado de gastos por concepto de la mezcladora de baño, gabinete, sanitario, en cantidad de \$12,746.24, los cuales no son estrictamente indispensables para los fines y el desarrollo de su actividad de la contribuyente consistente en: servicios de custodia, mismos que se analizan como sigue:

OCTUBRE		PROVEEDOR / ACREEDOR	CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE	I.V.A. AL 16%	TOTAL
Núm	FECHA			NÚMERO	FECHA			
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEZCLADORA BAÑO, ETC	F-IHGBDE-582006	19/09/2017	12,478.46	1,996.57	14,475.03
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GABINETE, SANITARIO MILAN	F-IHGBDE-579724	13/09/2017	15,137.93	2,422.07	17,560.00
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ADHESIVO PORCELANICO, MIESCLADORA BAÑO	F-IHGBDE-594287	18/10/2017	2,667.24	426.76	3,094.00
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ADHESIVO PORCELANICO, BOQUILLA SIN ARENA	F-IHGBDE-594284	18/10/2017	1,503.45	240.00	1,743.45
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE, ADAPTADOR	F-IHGBDE-594366	18/10/2017	981.93	157.07	1,139.00
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	OVALIN CRAZTI, PISO LEGNO, ETC	F-IHGBDE-599249	31/10/2017	38,474.37	6,155.90	44,630.27
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CABLE THWL	F-IHGBDE-599240	31/10/2017	1,603.44	256.56	1,860.00
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ADHESIVO PORCELANICO	F-IHGBDE-599243	31/10/2017	1,318.97	211.03	1,530.00
E-331 TR	DIA 31	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PLACA, TOMA DUPLEX ETC	F-IHGBDE-599242	31/10/2017	5,199.14	831.86	6,031.00
E-331 TR	DIA 31	PORCELANOSA MÉXICO, S.A. DE C.V.	PEGA PORCELANICO PERDURA GRIS	F-190845	13/10/2017	202.60	48.42	251.02
SUMA						\$79,667.53	\$12,746.24	\$92,413.77





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Cabe señalar que la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 5, fracción I, señala que para hacer acreditable el Impuesto al Valor Agregado de una erogación, este debe corresponder a bienes estrictamente indispensables para la realización de su actividad, entendiéndose como tal todo aquello que es necesario para el funcionamiento de las actividades de esa contribuyente y que de no haberse realizado constituiría un obstáculo para llevar a cabo el cumplimiento de sus metas operativas y que por ende obstaculizarían la realización de su actividad que consiste en: servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales, situación que en el presente caso no se cumplió, ya que del análisis efectuado a su documentación proporcionada se conoció que la cantidad de \$12,746.24, corresponde a gastos por concepto de mezcladora de baño, gabinete, sanitario, ovalin crazy, piso legno, cable thwl, pega porcelanico perdura gris etc, mismos que no son estrictamente indispensables para los fines de su actividad, consistente en: servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales, por lo que dicho gasto no se encuentra relacionado directamente con la actividad de la contribuyente infringiendo lo establecido en el artículo 5 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el periodo fiscal que se liquida.

Los hechos y omisiones descritos con anterioridad, fueron dados a conocer a esa contribuyente mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, el cual fue notificado legalmente el 4 de Diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernández Cortes Vela en su carácter de tercero, quien manifestó ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave de Elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRLS05, año de registro 2017 00, estado 15, municipio 110, sección 5506, localidad 0001, emisión 2017 y vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, recibido por la C. Karla Aurora Rivera Granados, concediéndole un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos su notificación, para que proporcionara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, presento escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo el 12 de febrero del mismo año,





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

mediante los cuales proporciona declaraciones de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2017, sin embargo no aporó documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 4 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, dentro del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se le tienen por consentidos y no desvirtuados los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones en relación al Impuesto al Valor Agregado Acreditado observado de gastos no estrictamente indispensables en cantidad de \$12,746.24, escritos que a la letra dicen:

**Escrito del 17 de enero de 2019**

“ ...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

...

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

AHORA BIEN, ES MI DESEO MANIFESTAR QUE MI REPRESENTADA ESTÁ EN LA DISPOSICIÓN DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL EN RELACION A LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON DE SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR CORRECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, EN LA INSTITUCION BANCARIA CITIBANAMEX, S.A., MISMAS QUE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS PRINCIPALES:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTAREMOS LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

...

**Escrito del 11 de febrero de 2019**

...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

QUE CON FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PAGARON LAS DECLARACIONES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ADICIONALMENTE, CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019, SE PROCEDIO A PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON LOS DATOS Y CANTIDADES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
MAYO/2017	\$120,756	\$10,566	\$35,483	0	0	\$166,805

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE CONSIDERAMOS QUE EN EL TRANSURSO DEL MES DE MARZO DE 2019, CONCLUIREMOS CON LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

Referente a lo anterior, cabe señalar que la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 5, fracción I, señala que para hacer acreditable el Impuesto al Valor Agregado de una erogación, este debe corresponder a bienes estrictamente indispensables para la realización de su actividad, entendiéndose como tal todo aquello que es necesario para el funcionamiento de las actividades de esa contribuyente y que de no haberse realizado constituiría un obstáculo para llevar a cabo el cumplimiento de sus metas operativas y que por ende obstaculizarían la realización de su actividad que consiste en: servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales, situación que en el presente caso no se cumplió, ya que del análisis efectuado a su documentación proporcionada se conoció que la cantidad de \$12,746.24, corresponde a gastos por concepto de mezcladora de baño, gabinete, sanitario, ovalin crahti, piso legno, cable thwl, pega porcelanico perdura gris etc, mismos que no son estrictamente indispensables para los fines de su actividad, consistente en: servicios de custodia según descripción del servicio en comprobantes fiscales, por lo que dicho gasto no se encuentra relacionado directamente con la actividad de la contribuyente infringiendo lo establecido en el artículo 5 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento legal vigente en el periodo fiscal que se liquida, que en forma textual indica lo siguiente:

#### LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

**Artículo 5 primer párrafo.** - Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

**Fracción I, primer párrafo.** - Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta Ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta Ley, el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.

### **3.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE OBSERVADO DERIVADO DE COMPROBANTES FISCALES CARENTES DE MATERIALIDAD.**

De la revisión y análisis practicado a la información y documentación exhibida y proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en el transcurso de la revisión consistente en: declaraciones mensuales de pagos definitivos presentadas para efectos del Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero a octubre de 2017, registros auxiliares, balanzas de comprobación mensuales, pólizas de diario de egresos así como la documentación comprobatoria anexa a las mismas, estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, proporcionada por la contribuyente revisada por el período fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2017, así como a su papel de trabajo y a las cuentas contables: número 1102 denominada "BANCOS", cuenta número 1118 denominada "IMPUESTOS ACREDITABLES PAGAD", cuenta número 2110-000-000, denominada "PROVEEDORES", cuenta número 2105 denominada "ACREEDORES DIVERSOS", cuenta número 2107 denominada "IMPUESTOS TRASLADADOS", cuenta número 3101 denominada "CAPITAL SOCIAL", cuenta número 5101 denominada "COSTO DE VENTAS" y cuenta número 6101 denominada "GASTOS GENERALES", se conoció que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en las declaraciones mensuales de pagos presentadas para efectos del Impuesto al Valor Agregado en el apartado denominado "DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO", renglón denominado "TOTAL DE IVA ACREDITABLE", manifestó por los meses de enero a octubre de 2017, la suma de \$2,257,338.00, y en su papel de trabajo, se conoció que manifiesta un Impuesto al Valor Agregado Acreditable en suma de \$2,257,337.66. del cual la cantidad de \$1,086,768.98, son derivadas de comprobantes fiscales carentes de materialidad, por lo que dicho Impuesto al Valor Agregado Acreditable, es improcedente, el cual se detalla a continuación:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MES	IVA ACREDITABLE OBSERVADO DE OPERACIONES CARENTES DE MATERIALIDAD CON SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.
ENERO	\$166,354.40
FEBRERO	45,678.07
MARZO	77,306.49
ABRIL	70,875.97
MAYO	117,940.11
JUNIO	97,136.19
JULIO	121,650.64
AGOSTO	198,361.64
SEPTIEMBRE	90,970.26
OCTUBRE	100,495.20
<b>SUMA</b>	<b>\$1,086,768.98</b>

En relación a los comprobantes fiscales expedidos por la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** con R.F.C.: SCN110923UU2, por concepto de "Logística operación en carreteras", y pagados en cantidad de \$6,792,306.11 e Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$1,086,768.98, dando un total de \$7,879,075.09 mismos que se analizan como sigue:

ENERO DE 2017		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-74	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1167	09/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	\$241,320.28	\$38,611.24	\$279,931.52	\$279,931.52	Transf	09/01/2017	BANAMEX
EG-81	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1170	10/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	87,578.90	14,012.82	101,591.52	101,591.52	Transf	10/01/2017	BANAMEX
EG-81	DIA 10	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1174	11/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	95,796.55	15,127.45	111,124.00	111,124.00	Transf	10/01/2017	BANAMEX
EG-157	DIA 16	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1179	17/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	71,551.65	11,448.26	82,999.91	82,999.91	Transf	16/01/2017	BANAMEX
EG-199	DIA 20	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1184	20/01/2017	LOGISTICA OPERACION EN CARRETERAS	46,329.80	7,412.74	53,742.54	53,742.54	Transf	20/01/2017	BANAMEX
EG-212	DIA 22	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1186	23/01/2017	PLANEACION ESTRATEGICA SEGURIDAD	61,545.97	9,847.36	71,393.33	71,393.33	Transf	23/01/2017	BANAMEX
EG-261	DIA 27	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1192	27/01/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	215,241.07	34,438.57	249,679.64	249,679.64	Transf	27/01/2017	BANAMEX
EG-290	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1195	31/01/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	220,351.00	35,256.56	255,607.56	255,607.56	Transf	31/01/2017	BANAMEX
SUMA						\$1,019,715.02	\$166,354.40	\$1,206,069.42	\$1,206,069.42			

FEBRERO DE 2017		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-307	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1199	14/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	588,250.00	\$14,120.00	\$602,370.00	\$602,370.00	Transf	13/02/2017	BANAMEX
EG-135	DIA 17	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1201	17/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	95,710.36	15,313.75	111,024.75	111,024.75	Transf	17/02/2017	BANAMEX
EG-206	DIA 24	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1204	24/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	77,202.00	12,352.32	89,554.32	89,554.32	Transf	24/02/2017	BANAMEX
EG-244	DIA 28	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1208	28/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	24,325.00	3,892.00	28,217.00	28,217.00	Transf	28/02/2017	BANAMEX
SUMA						\$785,487.36	\$45,678.07	\$831,165.03	\$831,165.03			





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MARZO DE 2017

POLEZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-97	DIA 03	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1210	04/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$47,890.83	\$7,462.53	\$55,353.36	\$55,353.36	Transf	03/03/2017	BANAMEX
EG-96	DIA 30	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1214	10/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	77,004.02	12,320.64	89,324.66	89,324.66	Transf	10/03/2017	BANAMEX
EG-99	DIA 30	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1216	10/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	35,195.10	5,631.22	40,826.32	40,826.32	Transf	10/03/2017	BANAMEX
EG-175	DIA 17	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1221	17/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	99,733.79	15,957.41	115,691.20	115,691.20	Transf	17/03/2017	BANAMEX
EG-205	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1224	23/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	9,247.41	1,479.39	10,727.00	10,727.00	Transf	21/03/2017	BANAMEX
EG-245	DIA 24	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1226	24/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	105,680.66	16,910.35	122,600.01	122,600.00	Transf	24/03/2017	BANAMEX
EG-320	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1228	31/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	108,404.74	17,344.76	125,749.50	125,749.50	Transf	31/03/2017	BANAMEX
SUMA						\$483,165.55	\$77,126.49	\$560,292.04	\$560,292.04			

ABRIL DE 2017

POLEZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-58	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1230	11/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$148,678.98	\$23,789.64	\$172,468.62	\$172,468.62	Transf	07/04/2017	BANAMEX
EG-99	DIA 12	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1236	17/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	75,621.00	12,099.36	87,720.36	87,720.36	Transf	12/04/2017	BANAMEX
EG-161	DIA 20	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1242	21/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,051.00	17,448.16	126,499.16	126,499.16	Transf	21/04/2017	BANAMEX
EG-362	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1244	21/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	30,664.83	4,706.37	35,371.20	35,371.20	Transf	21/04/2017	BANAMEX
EG-215	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1248	28/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	98,919.01	15,833.44	114,752.45	114,752.45	Transf	28/04/2017	BANAMEX
SUMA						\$462,974.82	\$70,875.87	\$533,850.79	\$533,850.79			

MAYO DE 2017

POLEZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-57	DIA 5	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1257	05/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$85,137.89	\$13,622.06	\$98,759.94	\$98,759.96	Transf	05/05/2017	BANAMEX
EG-74	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1259	12/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	22,700.00	3,632.00	26,332.00	26,332.00	Transf	08/05/2017	BANAMEX
EG-92	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1261	12/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	95,728.49	15,316.56	111,045.05	111,045.05	Transf	08/05/2017	BANAMEX
EG-113	DIA 11	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1263	11/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	111,019.18	17,763.07	128,782.25	128,782.25	Transf	11/05/2017	BANAMEX
EG-182	DIA 18	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1266	18/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,996.85	21,919.50	158,916.35	158,916.35	Transf	18/05/2017	BANAMEX
EG-194	DIA 19	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1268	20/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	107,593.00	17,214.88	124,807.88	124,807.88	Transf	19/05/2017	BANAMEX
EG-276	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1277	26/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	108,168.10	17,306.90	125,475.00	125,475.00	Transf	26/05/2017	BANAMEX
EG-277	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1280	29/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	69,782.17	11,165.15	80,947.32	80,947.32	Transf	26/05/2017	BANAMEX
SUMA						\$737,125.67	\$117,340.11	\$854,465.78	\$854,465.78			





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

JUNIO DE 2017		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
POLIZA			NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
NUMERO	FECHA											
EG-15	DIA 2	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1289	05/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$180,356.32	\$17,497.01	\$197,853.33	\$126,853.33	Transf	01/06/2017	BANAMEX
EG-49	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1291	15/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	28,650.00	4,584.00	33,234.00	33,234.00	Transf	07/06/2017	BANAMEX
EG-92	DIA 8	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1293	16/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	105,022.59	18,803.61	123,826.20	121,826.20	Transf	06/06/2017	BANAMEX
EG-163	DIA 16	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1295	17/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	108,238.85	17,327.82	125,566.67	125,566.67	Transf	16/06/2017	BANAMEX
EG-340	DIA 23	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1301	23/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	128,575.57	20,540.09	149,115.66	148,915.66	Transf	23/06/2017	BANAMEX
EG-265	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1303	27/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	18,950.00	2,888.00	21,838.00	20,906.00	Transf	26/06/2017	BANAMEX
EG-321	DIA 30	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1311	30/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,347.84	17,495.65	126,843.49	126,843.49	Transf	30/06/2017	BANAMEX
						\$607,501.17	\$97,136.18	\$704,637.35	\$704,637.35			

JULIO DE 2017		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
POLIZA			NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
NUMERO	FECHA											
EG-30	DIA 4	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1334	04/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$10,364.12	\$1,658.26	\$12,022.38	\$12,022.38	Transf	04/07/2017	BANAMEX
EG-75	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1335	06/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	118,792.00	18,066.72	137,798.72	137,798.72	Transf	07/07/2017	BANAMEX
EG-147	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1322	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,309.00	21,823.84	158,132.84	158,132.84	Transf	13/07/2017	BANAMEX
EG-149	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1320	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,309.00	21,823.84	158,132.84	158,132.84	Transf	13/07/2017	BANAMEX
EG-184	DIA 14	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1325	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,748.00	17,558.88	127,306.88	127,306.88	Transf	14/07/2017	BANAMEX
EG-249	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1330	27/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	101,678.64	16,908.58	118,587.22	122,587.22	Transf	21/07/2017	BANAMEX
EG-250	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1334	27/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	9,823.35	1,571.74	11,395.09	11,395.09	Transf	25/07/2017	BANAMEX
EG-313	DIA 27	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1338	28/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	133,112.41	21,297.99	154,410.40	154,410.40	Transf	27/07/2017	BANAMEX
						\$780,116.52	\$121,850.64	\$901,967.16	\$901,967.16			

AGOSTO DE 2017		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
POLIZA			NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
NUMERO	FECHA											
EG-25	DIA 4	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1351	04/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$122,979.00	\$18,676.84	\$141,655.84	\$142,655.84	Transf	04/08/2017	BANAMEX
EG-40	DIA 8	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1353	16/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	22,882.78	3,641.24	26,524.02	26,544.00	Transf	08/08/2017	BANAMEX
EG-85	DIA 11	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1356	17/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	181,934.25	25,509.48	207,443.73	193,043.73	Transf	11/03/2017	BANAMEX
EG-174	DIA 18	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1359	23/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	108,877.71	17,500.43	126,378.14	126,878.14	Transf	16/08/2017	BANAMEX
EG-344	DIA 25	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1366	29/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	167,427.27	26,788.36	194,215.63	194,215.63	Transf	25/08/2017	BANAMEX
EG-280	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1372	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	89,176.36	14,268.22	103,444.58	103,444.58	Transf	31/08/2017	BANAMEX
EG-292	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1375	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	315,269.71	50,443.35	365,713.06	365,713.06	Transf	31/08/2017	BANAMEX
EG-294	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1378	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	280,713.21	44,914.11	325,627.32	325,627.32	Transf	31/08/2017	BANAMEX
						\$1,219,790.27	\$196,381.64	\$1,416,171.91	\$1,438,123.91			

SEPTIEMBRE DE 2017		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
POLIZA			NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
NUMERO	FECHA											
EG-41	DIA 8	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1381	11/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$115,437.30	\$18,469.87	\$133,907.17	\$133,907.17	Transf	06/09/2017	BANAMEX
EG-211	DIA 22	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1390	27/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	100,369.62	16,059.14	116,428.76	116,428.76	Transf	22/09/2017	BANAMEX
EG-288	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1394	29/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	125,439.13	20,070.26	145,509.39	145,509.39	Transf	29/09/2017	BANAMEX
EG-289	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANPEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-			227,216.09	36,370.89	263,586.98	263,586.98	Transf	29/09/2017	BANAMEX
						\$568,564.14	\$90,970.16	\$659,534.30	\$659,534.30			





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-73	DIA 6	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1401	09/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$102,947.09	\$16,473.53	\$119,420.62	\$119,420.62	Transf	06/10/2017	BANAMEX
EG-202	DIA 19	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1409	20/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$11,711.23	\$1,873.80	\$13,585.03	\$13,585.03	Transf	20/10/2017	BANAMEX
EG-263	DIA 24	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1411	30/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$2,729.54	\$1,695.66	\$4,425.20	\$4,425.20	Transf	23/10/2017	BANAMEX
EG-282	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1413	30/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$20,758.22	\$3,321.32	\$24,079.54	\$24,079.54	Transf	26/10/2017	BANAMEX
EG-288	DIA 27	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1415	31/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$5,743.70	\$1,718.99	\$7,462.69	\$7,462.69	Transf	27/10/2017	BANAMEX
EG-335	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1429	31/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$34,305.61	\$2,472.90	\$36,778.51	\$36,778.51	Transf	31/10/2017	BANAMEX
SUMA						\$628,094.99	\$100,485.20	\$728,580.19	\$728,580.19			
SUMA TOTAL						\$6,792,306.11	\$1,086,768.98	\$7,879,075.09	\$7,879,075.09			

Ahora bien, la autoridad fiscal con el objeto de verificar las operaciones efectuadas de la contribuyente con el supuesto proveedor **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, en el período fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2017, mediante oficio número 203134404/21362/2018, de fecha 07 de junio de 2018, emitido por la Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, notificado legalmente el 12 de junio de 2018, al C. Usias Fuentes Hernández, en su carácter de tercero, quien dijo ser empleado de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, quien no acreditó su dicho con documento alguno, y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de elector FNHRUS96111315H700, CURP FUHU961113HMCNRS06, año de registro 2014 00, estado 15, municipio 013, sección 0295, localidad 0001, emisión 2014, vigencia hasta 2024, previo citatorio número 203134404/21699/2018 de fecha 11 de junio de 2018, recibido por la misma persona, en el cual se solicitó manifestará en relación a las operaciones realizadas con la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, la información y documentación que a continuación se indica:

...

1.- De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 01 de Febrero de 2018, firmado por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, recibido en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Fiscalización, el mismo día mes y año, consistente en balanzas de comprobación mensuales correspondiente a los meses de Enero a Octubre de 2017, registros auxiliares, diario general, pólizas de registro contable del período revisado, se conoció que la contribuyente citada al inicio de este párrafo celebró operaciones con **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, por lo que se le solicita proporcione la siguiente información:

m) Diga cuales son los conceptos que derivan de su actividad preponderante para la obtención de sus ingresos?





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

n) Indique como fue que conoció a la empresa SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., y de qué forma lo contacto, proporcionando el soporte documental que ampare su dicho.

o) Indique que criterios tomo en consideración para contratar los servicios de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.

p) Indique el domicilio de todos sus establecimientos, sucursales, bodegas, y/o instalaciones donde recibe servicios de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., y en su caso detalle el tipo de servicio que recibe?

q) En qué consisten los servicios prestados por SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., precisando de manera detallada los procedimientos para la obtención del servicio, como a continuación se detalla.

POLIZA NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FORMA DE PAGO			
			NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-74	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1167	09/01/2017	LOGISTICA OPERACIÓN EN CARRETERAS	\$241,320.28	\$38,611.24	\$279,931.52	\$279,931.52	Transf	09/01/2017	BANAMEX
EG-81	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1170	10/01/2017	LOGISTICA OPERACIÓN EN CARRETERAS	87,578.90	14,032.62	101,591.52	101,591.52	Transf	10/01/2017	BANAMEX
EG-91	DIA 10	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1174	11/01/2017	LOGISTICA OPERACIÓN EN CARRETERAS	95,796.55	15,327.45	111,124.00	111,124.00	Transf	10/01/2017	BANAMEX
EG-157	DIA 16	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1179	17/01/2017	LOGISTICA OPERACIÓN EN CARRETERAS	71,551.65	11,448.26	82,999.91	82,999.91	Transf	16/01/2017	BANAMEX
EG-199	DIA 20	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1184	20/01/2017	LOGISTICA OPERACIÓN EN CARRETERAS	46,329.60	7,412.74	53,742.34	53,742.34	Transf	20/01/2017	BANAMEX
EG-212	DIA 22	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1186	23/01/2017	PLANEAION ESTRATEGICA SEGURIDAD	61,545.97	9,847.36	71,393.33	71,393.33	Transf	23/01/2017	BANAMEX
EG-261	DIA 27	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1192	27/01/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	215,241.07	34,438.57	249,679.64	249,679.64	Transf	27/01/2017	BANAMEX
EG-290	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1195	31/01/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	220,351.00	35,256.16	255,607.16	255,607.16	Transf	31/01/2017	BANAMEX
SUMA						\$1,039,715.02	\$166,354.40	\$1,206,069.42	\$1,206,069.35			

FEBRERO DE 2017

POLIZA NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FORMA DE PAGO			
			NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-107	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1198	14/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$88,250.00	\$14,120.00	\$102,370.00	\$102,370.00	Transf	13/02/2017	BANAMEX
EG-155	DIA 17	SOLUCION CORPORATIVA DE	F-1201	17/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL	95,710.96	15,313.75	111,024.71	111,024.71	Transf	17/02/2017	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

EG-206	DIA 24	NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1204	24/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	77,202.00	12,352.32	89,554.32	89,554.32	Transf	24/02/2017	BANAMEX
EG-244	DIA 28	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1208	28/02/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	24,325.00	3,892.00	28,217.00	28,217.00	Transf	28/02/2017	BANAMEX
SUMA						\$285,487.96	\$45,678.07	\$331,166.03	\$331,166.03			

MARZO DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-37	DIA 03	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1210	06/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$47,890.83	\$7,662.53	\$55,553.36	\$55,553.36	Transf	03/03/2017	BANAMEX
EG-96	DIA 10	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1214	10/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	77,004.02	12,320.64	89,324.66	89,324.66	Transf	10/03/2017	BANAMEX
EG-99	DIA 10	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1216	10/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	35,195.10	5,631.22	40,826.32	40,826.32	Transf	10/03/2017	BANAMEX
EG-175	DIA 17	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1221	17/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	99,733.79	15,957.41	115,691.20	115,691.20	Transf	17/03/2017	BANAMEX
EG-203	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1224	22/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	9,247.41	1,479.59	10,727.00	10,727.00	Transf	21/03/2017	BANAMEX
EG-246	DIA 24	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1226	24/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	105,689.66	16,910.35	122,600.01	122,600.00	Transf	24/03/2017	BANAMEX
EG-320	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1228	31/03/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	106,404.74	17,344.76	125,749.50	125,749.50	Transf	31/03/2017	BANAMEX
SUMA						\$483,163.55	\$77,306.49	\$560,472.04	\$560,472.04			

ABRIL DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-58	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1230	11/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$148,678.98	\$23,788.64	\$172,467.62	\$172,467.62	Transf	07/04/2017	BANAMEX
EG-99	DIA 12	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1236	17/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	75,621.00	12,099.36	87,720.36	87,720.36	Transf	12/04/2017	BANAMEX
EG-143	DIA 20	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1242	21/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,051.00	17,448.16	126,499.16	126,499.16	Transf	21/04/2017	BANAMEX
EG-162	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1244	21/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	10,664.83	1,706.37	12,371.20	12,371.20	Transf	21/04/2017	BANAMEX
EG-215	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1248	28/04/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	98,959.01	15,833.44	114,792.45	114,792.45	Transf	28/04/2017	BANAMEX
SUMA						\$442,974.82	\$70,875.97	\$513,850.79	\$513,850.79			





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MAYO DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-57	DIA 3	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1257	05/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$85,137.88	\$13,622.06	\$98,759.94	\$98,759.94	Transf	05/05/2017	BANAMEX
EG-74	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1258	12/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	22,700.00	3,632.00	26,332.00	26,332.00	Transf	08/05/2017	BANAMEX
EG-92	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1263	12/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	95,728.49	15,316.56	111,045.05	111,045.05	Transf	09/05/2017	BANAMEX
EG-113	DIA 11	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1263	12/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	111,019.18	17,763.07	128,782.25	128,782.25	Transf	11/05/2017	BANAMEX
EG-182	DIA 18	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1266	18/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,996.85	21,919.50	158,916.35	158,916.35	Transf	18/05/2017	BANAMEX
EG-194	DIA 19	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1269	20/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	107,593.00	17,214.88	124,807.88	124,807.88	Transf	19/05/2017	BANAMEX
EG-276	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1277	26/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	108,168.10	17,306.90	125,475.00	125,475.00	Transf	26/05/2017	BANAMEX
EG-277	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1280	28/05/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	69,782.17	11,165.15	80,947.32	80,947.32	Transf	26/05/2017	BANAMEX
SUMA						\$737,125.67	\$117,940.11	\$855,065.78	\$855,065.78			

JUNIO DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-15	DIA 2	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1289	05/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$109,356.32	\$17,497.01	\$126,853.33	\$126,853.33	Transf	02/06/2017	BANAMEX
EG-69	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1291	15/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	28,650.00	4,584.00	33,234.00	33,234.00	Transf	07/06/2017	BANAMEX
EG-92	DIA 9	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1293	16/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	105,822.58	16,803.61	121,826.20	121,826.20	Transf	09/06/2017	BANAMEX
EG-163	DIA 16	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1295	17/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	108,298.85	17,327.82	125,626.67	125,626.67	Transf	16/06/2017	BANAMEX
EG-240	DIA 23	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1301	23/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	138,375.57	20,540.09	148,915.66	148,915.66	Transf	23/06/2017	BANAMEX
EG-245	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1303	27/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	18,050.00	2,888.00	20,938.00	20,938.00	Transf	26/06/2017	BANAMEX
EG-321	DIA 30	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1311	30/06/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,347.84	17,495.65	126,843.49	126,843.49	Transf	30/06/2017	BANAMEX
SUMA						\$607,501.17	\$97,136.19	\$704,237.36	\$704,237.36			

JULIO DE 2017





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-30	DIA 4	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1314	04/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$10,364.12	\$1,658.26	\$12,022.38	\$12,022.38	Transf	04/07/2017	BANAMEX
EG-75	DIA 7	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1316	08/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	118,792.00	19,006.72	137,798.72	137,798.72	Transf	07/07/2017	BANAMEX
EG-147	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1322	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,399.00	21,823.84	158,222.84	158,222.84	Transf	13/07/2017	BANAMEX
EG-149	DIA 13	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1320	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	136,399.00	21,823.84	158,222.84	158,222.84	Transf	13/07/2017	BANAMEX
EG-164	DIA 14	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1325	18/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,748.00	17,559.68	127,307.68	127,307.68	Transf	14/07/2017	BANAMEX
EG-249	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1330	27/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	105,678.64	16,908.58	122,587.22	122,587.22	Transf	21/07/2017	BANAMEX
EG-250	DIA 21	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1334	27/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	9,823.35	1,571.74	11,395.09	11,395.09	Transf	21/08/2017	BANAMEX
EG-313	DIA 27	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1339	28/07/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	133,112.41	21,297.99	154,410.40	154,410.40	Transf	27/07/2017	BANAMEX
SUMA						\$760,316.52	\$121,650.64	\$881,967.16	\$881,967.16			

AGOSTO DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-35	DIA 4	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1351	04/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$122,979.00	\$19,676.64	\$142,655.64	\$142,655.64	Transf	04/08/2017	BANAMEX
EG-60	DIA 8	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1353	16/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	22,882.76	3,661.24	26,544.00	26,544.00	Transf	08/08/2017	BANAMEX
EG-85	DIA 11	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1356	17/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	131,934.25	21,109.48	153,043.73	153,043.73	Transf	11/03/2017	BANAMEX
EG-174	DIA 18	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1359	23/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	109,377.71	17,500.43	126,878.14	126,878.14	Transf	18/08/2017	BANAMEX
EG-244	DIA 25	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1366	29/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	167,427.27	26,788.36	194,215.63	194,215.63	Transf	25/08/2017	BANAMEX
EG-290	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1372	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	89,176.36	14,268.22	103,444.58	103,444.58	Transf	31/08/2017	BANAMEX
EG-292	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1375	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	315,269.71	50,443.15	365,712.86	365,712.86	Transf	31/08/2017	BANAMEX
EG-294	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1378	31/08/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	380,713.21	44,914.11	425,627.32	425,627.32	Transf	31/08/2017	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SUMA

\$1,239,760.27 \$198,361.64 \$1,438,121.91 \$1,438,121.91

SEPTIEMBRE DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-81	DIA 8	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1381	12/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$115,437.30	\$18,469.97	\$133,907.27	\$133,907.27	Transf	08/09/2017	BANAMEX
EG-211	DIA 22	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1390	27/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	100,369.62	16,059.14	116,428.76	116,428.76	Transf	22/09/2017	BANAMEX
EG-288	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1394	29/09/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	125,439.13	20,070.26	145,509.39	145,509.39	Transf	29/09/2017	BANAMEX
EG-289	DIA 29	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-			227,318.09	36,370.89	263,688.98	263,688.98	Transf	29/09/2017	BANAMEX

SUMA

\$568,564.14 \$90,970.26 \$659,534.40 \$659,534.40

OCTUBRE DE 2017

POLIZA		NOMBRE DEL ACREEDOR	FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
NUMERO	FECHA		NUMERO	FECHA					PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	BANCO
EG-73	DIA 6	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1401	09/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	\$102,947.09	\$16,471.53	\$119,418.62	\$119,418.62	Transf	06/10/2017	BANAMEX
EG-202	DIA 19	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1409	20/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	111,711.23	17,873.80	129,585.03	129,585.03	Transf	20/10/2017	BANAMEX
EG-263	DIA 24	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1411	30/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	72,729.14	11,636.66	84,365.80	84,365.80	Transf	25/10/2017	BANAMEX
EG-282	DIA 26	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1413	30/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	120,758.22	19,321.32	140,079.54	140,079.54	Transf	26/10/2017	BANAMEX
EG-288	DIA 27	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1415	31/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	85,743.70	13,718.99	99,462.69	99,462.69	Transf	27/10/2017	BANAMEX
EG-335	DIA 31	SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.	F-1420	31/10/2017	LOGISTICA OPERACIONAL CARRETERAS	134,205.61	21,472.90	155,678.51	155,678.51	Transf	31/10/2017	BANAMEX

SUMA

\$628,094.99 \$100,495.20 \$728,590.19 \$728,590.19

SUMA TOTAL

\$6,792,306.11 \$1,086,768.98 \$7,879,075.09 \$7,879,075.09

r) Explique amplia y detalladamente como fue la negociación del contrato del servicio prestado por SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.

s) De lo anterior exhiba original y proporcione copia de los contratos celebrados con SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., derivado de los servicios prestados.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

agosto de 2018 respectivamente, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Fiscalización, manifestó y proporcionó la siguiente información y documentación:

Escrito de fecha 02 de Julio de 2018

"...

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ**, en mi carácter de Representante Legal, de la Empresa deNóminada **"SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V."** con R.F.C. **SIP-121023-CR8**, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el de Tulipanes No. 11 interior PB interior 1, Valle Hermoso, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con teléfono 709-87-549 y correo electrónico carlos.González@proteccion y custodia.com.mx, autorizando al efecto, en los términos de los artículos 19 del Código Fiscal de la Federación, a los señores Lic. Hector Bustamante Mendoza, C.P. Victor Peña y la Sra. Maria Mónica Ruiz Noguez, ante ustedes con el debido respecto, comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito vengo a dar contestación, a su oficio número 203134404/21362/2018, Exp.: GIM1500112/17 de fecha 07 de junio de 2018, mediante el cual solicita diversa información y documentación.

En principio y sin la debida fundamentación y motivación, para estar dando cumplimiento a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, procedo a dar contestación al punto primero que solicita:

n) Los conceptos que derivan de su actividad preponderante para a la obtención de los ingresos de mi representada. La prestación de servicios de seguridad privada y protección de personas, físicas o morales, incluyendo los relativos a la custodia, la salvaguarda y defensa de la vida y a su integridad corporal y patrimonial.

o) Indicar como fue que conocía la empresa "SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFER S. DE R.L. DE C.V." Tal cuestionante resulta a todas luces irrelevante e ilegal, por el hecho de que no se conocen físicamente a las personas morales, sino a las físicas, toda vez que la personalidad jurídica de una persona moral, es una ficción creado por el Derecho Mercantil, luego entonces, es irrelevante como se conoció a dicha persona moral, y menos un soporte documental, de tal hecho, ya que en todo caso desde este momento objeto tal petición de dicha autoridad, en virtud de que es omisa señalar la legislación por un lado que le faculte a ella para solicitar tal circunstancia y al contribuyente para cumplir algo que no conste en ninguna Ley.

p) Por lo que hace a los criterios tomados en consideración para contratar los servicios de la empresa SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFER S. DE R.L. DE C.V., al igual que el punto anterior que se contesta, resulta ilegal e irrelevante los criterios que haya tomado en consideración, por tanto mi representada no tiene ninguna obligación legal de señalar tal circunstancia, esa autoridad se extralimita o se excede en cuestionar situaciones que no están





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

- t) *Indique que tipo de activo utilizaron para llevar a cabo los diferentes servicios que recibió de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., así mismo indique para que fueron utilizados.*
- u) *Indique cuantas personas participaron en los distintos servicios que recibió de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., e indique sus nombres completos.*
- v) *Indique ¿en qué consiste cada una de las funciones realizadas por el personal que participo en los diferentes servicios que recibió de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., e indique quien y como controlan su horario de labores, si checan en algún sistema electrónico o cuál es la forma de control de asistencia? Indicando los períodos en que desempeñaron o desempeñan dichas funciones (señalando en días y horas), anexando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.*
- w) *Indique si el personal de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., que le presta los servicios y que le facturan, cuentan con contrato de trabajo y seguridad social, anexando la documentación comprobatoria que ampare su dicho.*
- x) *Si el personal que realizó los servicios que recibió de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., pertenece a dicha contribuyente, se solicita anexe la documentación comprobatoria que ampare su dicho.*

...

Asimismo, en dicho oficio se le informó que contaba con un plazo de quince días hábiles para proporcionar la información solicitada, conforme al artículo 53, segundo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación, comprendidos del 14 de junio de 2018 al 04 de julio de 2018, dentro del cual no se computaron los días 16 y 17, 23, 24 y 30 de junio, así como el 1 de julio de 2018 por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, de la solicitud respectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 53, primer párrafo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2018, para que proporcionara la información y documentación requerida.

Ahora bien, una vez transcurrido dicho plazo, la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, mediante escritos de fechas 02, 11 de julio y 16 de agosto de 2018, firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de octubre de 2012, en el que se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, recibidos el 03, 11 de julio y 16 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

prescritas en la ley.

q) Xxxx

r) Xxxxxx

s) *Por lo que hace a este punto que se contesta, si esa autoridad puede precisar el fundamento legal que obligue a un contribuyente a proporcionar una negociación, eso específicamente queda plasmado en el contrato de prestación de servicios o a que se refiere detalladamente, si fue en un café, restaurante, oficinas etc...o que tomamos, resulta verdaderamente absurdo y arbitrario tal petición.*

t) Xxx

u) Xxxx

v) xxxxx

w) xxxxx

x) *Por lo que hace a este inciso que se contesta, mi representada no puede, ni tiene la potestad de solicitarle a su contratante ese tipo de información y documentación, por no tener un interés jurídico y legítimo que ampare esa absurda petición.*

y) *Por lo que hace a este punto que se contesta, respondemos que sí y no se puede contestar, ni se debe solicitar la documentación requerida en virtud de serle útil en todo momento a la Titular o sea la empresa contratante, en su caso acudan a una compulsa, ante la duda, toda vez que insisto no hay obligación legal que así lo indique.*

z) Xxxxxxx

Escrito de fecha 11 de Julio de 2018

“

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ**, en mi carácter de Representante Legal, de la Empresa deNóminada **"SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V."** con R.F.C. SIP-121023-CR8, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el de Tulipanes No.11 interior PB interior 1, Valle





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Hermoso, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con teléfono 709-87-549 y correo electrónico [carlos.González@proteccionycustodia.com.mx](mailto:carlos.González@proteccionycustodia.com.mx) autorizando al efecto, en los términos de los artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, a los señores Lic. Héctor Bustamante Mendoza, C.P. Víctor Peña y la Sra. María Mónica Ruiz Noguez, ante ustedes con el debido respeto, comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito vengo a dar contestación complementaria, a su oficio número 203134404/21362/2018, Exp.: GIM1500112/17 de fecha 07 de junio de 2018, contestado de ante mano el 03 de Julio de 2018, mediante el cual solicita diversa información y documentación.

En principio y sin la debida fundamentación y motivación, para estar dando cumplimiento a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, procedo a dar contestación al punto primero que solicita:

Del punto 1.- se responde del inciso:

m) Los conceptos que derivan de su actividad preponderante para la obtención de los ingresos de mi representada es la prestación de servicios de seguridad privada y protección de personas, físicas o morales, incluyendo los relativos a la custodia, la salvaguarda y defensa de la vida y a su integridad corporal y patrimonial.

n) Se conoció de la empresa SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. por recomendación de socios de empresas con actividad similar a la nuestra de prestación de servicios de seguridad privada.

o) Por los informes que nos estrego de muestra de la logística y seguridad de operación de trayectos de carreteras y vías vecinales a nivel nacional.

p) El domicilio de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. que tenemos conocimiento es el de Pestalozzi número 837 interior "A" en la colonia Narvarte Poniente de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México código Postal 03020, teléfono 56408032.

q) Los servicios prestados por SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOSIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. son reportes e informes de rutas logísticas y la seguridad que impera en esa ruta, cada vez que se utilice la misma ruta se avisa y nos actualizan el informe y seguridad de la misma y/o recomendación de actualización segura de la misma.

r) La negociación fue que cada semana se liquidarían los informes de logística y seguridad por cada ruta que se recorriera una vez que los clientes nos liquidaran las corridas de las custodias, es por ello que se liquida semanalmente los viernes. Hay ocasiones que se ha liquidado en días diferentes al viernes.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

- s) De lo anterior anexo contrato de la prestación de servicios celebrado por SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. y SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
- t) Se sabe envían unidades y personal especializado en seguridad para que revisen la logística y seguridad de las rutas.
- u) Se desconoce el número de personas especializadas que participan en las tareas de logística de ruta y seguridad, así como el desarrollo de los informes que nos proporcionan.
- v) Nos envían los reportes de los protocolos a seguir antes del recorrido y las rutas a seguir. Se anexan ejemplos de los reportes.
- w) Es sabido que el personal de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. cuentan con contrato de trabajo y seguridad social.
- x) Desconocemos si el personal de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. pertenece a dicho contribuyente y no contamos con documentacion de ellos ya que en el contrato se especifica es su responsabilidad al personal.

**Escrito de fecha 16 de Agosto de 2018**

"

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESÉNDIZ**, en mi carácter de Representante Legal, de la Empresa deNóminada **"SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V."** con **R.F.C. SIP-121023-CR8**, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el de Tulipanes No.11 interior PB interior 1, Valle Hermoso, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con teléfono 709-87-549 y correo electrónico [carlos.gonzalez@proteccionycustodia.com.mx](mailto:carlos.gonzalez@proteccionycustodia.com.mx) autorizando al efecto, en los términos de los artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, a los señores Lic. Héctor Bustamante Mendoza, C.P. Víctor Peña y la Sra. María Mónica Ruiz Noguez, ante ustedes con el debido respeto, comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito vengo a dar contestación complementaria, a su oficio número 203134404/21362/2018, Exp.: GIM1500112/17 de fecha 07 de junio de 2018, contestado de ante mano el 03 de Julio de 2018, mediante el cual solicita diversa información y documentación.

En principio y sin la debida fundamentación y motivación, para estar dando cumplimiento a los artículos 14 y 16

-327-





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

constitucionales, así como 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, procedo a dar contestación en complemento al punto primero inciso e) que solicita:

*Del punto 1.- se responde del inciso:*

f) Los servicios prestados por SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOSIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. son reportes e informes de rutas logísticas y la seguridad que impera en esa ruta, cada vez que se utilice la misma ruta se avisa y nos actualizan el informe y seguridad de la misma y/o recomendación de actualización segura de la misma. Se anexan 2 carpetas relacionando las operaciones de logística realizadas por ruta según lo requieren las custodias a nuestros clientes.

*Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirvan:*

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en tiempo y forma, reconociendo mi personalidad con que me ostento, porque así lo dice el oficio número 203134404/21362/2018, dando contestación precisamente a dicho documento.

**SEGUNDO.-** Tener por exhibidos los anexos que se acompañan.

Ahora bien, una vez analizado su escrito y valorados sus argumentos y documentos aportados por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, cabe señalar lo siguiente:

En relación a la pregunta del inciso a) Diga cuales son los conceptos que derivan de su actividad preponderante para la obtención de sus ingresos? la contribuyente manifestó en su escrito de fecha 02 de julio de 2018 que las operaciones realizadas consiste en la prestación de servicios de seguridad privada y protección de personas, físicas o morales, incluyendo los relativos a la custodia, la salvaguarda y defensa de la vida y a su integridad corporal y patrimonial

En relación a la pregunta del inciso b) Indique como fue que conoció a la empresa SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., y de qué forma lo contacto, proporcionando el soporte documental que ampare su dicho, la contribuyente en su escrito de fecha 02 de julio de 2018 manifestó que tal cuestionamiento resulta a todas luces irrelevante e ilegal por el hecho de que no se conocen físicamente a la personas morales, sino a las físicas, toda vez que la personalidad jurídica de una persona moral, es una ficción creado por el derecho mercantil, luego entonces es irrelevante como se conoció a dicha persona moral, y menos un soporte documental, de tal hecho, ya que en todo caso desde este momento objeto tal petición de dicha autoridad, en virtud de que es





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

omisa señalar la legislación por un lado que le faculte a ella para solicitar tal circunstancia y al contribuyente para cumplir algo que no conste en ninguna ley.

En relación a la pregunta del inciso c) Indique que criterios tomo en consideración para contratar los servicios de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. la contribuyente en su escrito de fecha 11 de julio de 2018 manifestó que por que hace a los criterios tomados en consideración para contratar los servicios de la empresa SOLUCIÓN CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S. DE R.L. DE C.V., resulta ilegal e irrelevante los criterios que haya tomado en consideración, por tanto su representada no tiene ninguna obligación legal de señalar tal circunstancia, esa autoridad se extralimita o se excede en cuestionar situaciones que no están prescritas en la ley.

Así también la contribuyente en relación a la pregunta del inciso f) Explique amplia y detalladamente como fue la negociación del contrato del servicio prestado por SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. manifestó si esa autoridad puede precisar el fundamento legal que obligue a un contribuyente a proporcionar una negociación, eso específicamente queda plasmado en el contrato de prestación de servicios a que se refiere detalladamente, si fue en un café, restaurante, oficinas etc... o que tomamos, resulta verdaderamente absurdo y arbitrario tal petición.

En cuanto hace a la pregunta del inciso k) Indique si el personal de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., que le presta los servicios y que le facturan, cuenta con contrato de trabajo y seguridad social, anexando la documentación comprobatoria que ampare su dicho, la contribuyente manifestó que su representada no puede, ni tiene la potestad de solicitarle a su contratante ese tipo de información y documentación, por no tener un interés jurídico y legítimo que ampare es absurda petición.

En relación a la pregunta del inciso l) Si el personal que realizó los servicios que recibió de SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., pertenece a dicha contribuyente, se solicita anexe la documentación comprobatoria que ampare su dicho, la contribuyente manifiesta que si y no se puede contestar, ni se debe de solicitar la documentación requerida, en virtud de serle útil en todo momento a la Titular o sea la empresa contratante, en su caso acudan a una compulsa, ante la duda toda vez que insisto no hay obligación legal que así lo indique.

Por lo que hace a los incisos d), e), g), h), i) y j) la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** en su escrito de fecha 02 de julio de 2018 no manifestó ni proporciono nada al respecto.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

De lo anterior se desprende que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en su escrito de fecha 02 de julio de 2018 únicamente se limitó en manifestar que la autoridad fue omisa en señalar la legislación que la faculta para solicitar dicha información y que se extralimita o se excede en cuestionar situaciones que están prescritas en la ley, así también manifestó que no tiene un interés jurídico y legítimo que ampare absurda petición y en todo caso se deberá acudir a una compulsa.

Por lo que es de precisar a la contribuyente que se revisa que a efecto de verificar las operaciones descritas en los comprobantes fiscales expedidos por el supuesto proveedor SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., esta autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación le solicito proporcionara la información y documentación relacionada a la prestación del servicio, misma que no fue aportada.

Posteriormente la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** mediante escrito de fecha 11 de julio de 2018 manifestó y proporciono la siguiente información:

En relación a los incisos a), b), c) y d) la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** manifiesta que las operaciones realizadas por la contribuyente revisada, consiste en: la prestación de servicios de seguridad privada y protección de personas, físicas o morales, incluyendo los relativos a la custodia, la salvaguarda y defensa de la vida y a su integridad corporal y patrimonial, que dicha moral la conocieron por recomendación de los socios y los criterios que se consideraron fue a través de la logística y seguridad de operación de trayectos de carreteras y vías vecinales a nivel nacional, que su domicilio fiscal que prevalece del supuesto proveedor se encuentra ubicado en: Pestalozzi número 837, interior "A" en la Colonia Narvarte Poniente de la Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México Código Postal 03020, teléfono 56408032.

En relación a los incisos e) y f), la contribuyente manifiesta que los servicios prestados consisten en reportes e informes de rutas logísticas y la seguridad que impera en la ruta, la negociación se liquidara semanalmente los viernes los informes de logística y seguridad por cada ruta para lo cual proporciona el contrato de la prestación de servicios celebrado entre la contribuyente revisada y la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.

Así también manifiesta que el activo que se utiliza son unidades y personal especializado en seguridad para que revisen la logística y seguridad de las rutas

En relación a los incisos l), j), k) y l) la contribuyente manifestó que desconoce el número de trabajadores especializados para participar en las tareas de logística de ruta y seguridad, que les envían reportes de protocolos a seguir antes del recorrido, para lo cual proporciona copia de algunos ejemplos de protocolos a seguir, del personal que participa en los servicios de logística y que cuentan con contrato de trabajo y seguridad social y desconocen si





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

el personal de la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. pertenece a dicha moral toda vez que no cuentan con documentación para amparar su dicho, ya que en el contrato se especifica que el personal es responsabilidad del proveedor.

Por último, la contribuyente manifestó en su escrito de fecha 16 de agosto de 2018 que en relación al inciso e) los servicios prestados por la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. son reportes e informes de rutas logísticas y la seguridad que impera en esa ruta, para lo cual proporciona papel de trabajo denominado "INTEGRACION COSTO LOGISTICA DE SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S, DE R.L. DE C.V., así como copia fotostática de las facturas de ingresos emitidos a sus diversos clientes y reportes de la operación de trayecto.

De lo anterior se desprende que su argumento básico, consiste en señalar que los servicios prestados por SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., consistente en reportes e informes de rutas logísticas y la seguridad según lo requerido por sus clientes, para lo cual dicha empresa cuenta con personal y activos propios y que dichas personas realizan esas actividades, sin embargo, este es tan solo su dicho, toda vez que del análisis efectuado a la documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, consistente en: copia fotostática de las facturas emitidas a sus diversos clientes, papel de trabajo denominado "INTEGRACION COSTO LOGISTICA DE SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S, DE R.L. DE C.V., el cual solo refleja los conceptos de "CLIENTE", "FACTURA", "SUB TOTAL" "IVA" y "TOTAL" de las facturas emitidas por la contribuyente revisada, así mismo refleja el concepto de "APLICAR FACTURA" de las facturas expedidas por el presunto proveedor, de los cuales se visualiza claramente que no existe costo beneficio, toda vez que el gasto es mayor al ingreso, así también proporciona el reporte de la operación de trayecto, el cual este último solo refleja "ORIGEN, DESTINO, RECORRIDO, ESCALA PARA ALIMENTOS, ESCALA PARA PERNOCTAS, ESCALA PARA ALIMENTOS, ESCALA PERNOCTAS" e imagen de ruta y copia fotostática de protocolos a seguir, en el cual solo refleja la descripción del recorrido y marca la ruta a seguir según el mapa, y de la lectura al contrato por la prestación de servicios que celebran por una parte SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S, DE R.L. DE C.V. y la contribuyente revisada menciona que el prestador del servicio en adelante "SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S, DE R.L. DE C.V." que ha inscrito a sus empleados y trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, según constancias que mensualmente harán llegar al cliente, no obstante lo anterior es de señalar que los servicios prestados por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** consiste de acuerdo a comprobantes fiscales en "servicio de custodia" y los servicios prestados del supuesto proveedor SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S, DE R.L. DE C.V., consiste en "Logística operación carreteras" de los cuales consisten en reportes e informes de rutas logísticas y la seguridad, por lo que es importante resaltar que los servicios prestados por la contribuyente revisada y el supuesto proveedor son similares entre sí.





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Así mismo, del contrato de prestación del servicio de fecha 10 de diciembre de 2016, celebrado entre **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V. y SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S, DE R.L. DE C.V.**, en las cláusulas I y II, dice medularmente lo siguiente:

"...

**I.- DECLARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:**

- g) Que suscribe el presente contrato, reconociendo expresamente que es una persona totalmente independiente de **El cliente**, que sus trabajadores y empleados prestaran sus servicios a **El cliente** de manera directa y no subordinada con recursos, elementos y personal propio suficientes y necesarios, sin considerar, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia a **El cliente**, como patrón, por lo que sus trabajadores y empleados se encuentran a cargo de **El prestador de Servicios** en términos de las disposiciones legales laborales y administrativas aplicables, y que por tal motivo ha inscrito a sus empleados y trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, según constancias que mensualmente harán llegar a **El Cliente**

**II. DECLARA EL CLIENTE, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**2. ASIGNACION DE SERVICIOS.**

- a) Cuando **el cliente** requiera que el **Prestador de Servicios** le preste algún Servicio a **El cliente** entregara por escrito o vía correo electrónico al **Prestador de Servicios** una solicitud de servicios, especificando la naturaleza y tipo de Servicio, las condiciones y términos del Servicio requerido, los aspectos de carácter técnico asociados a su desarrollo y los demás datos e información que sean necesarios para que el Prestador de Servicios pueda hacer una propuesta de honorarios a El Cliente. Esta solicitud de servicios puede incluir las etapas y tiempos en los que deberá ser prestado el Servicio o, en su caso entregados los productos del mismo (en lo sucesivo las "Metas de Entrega"); el número de custodios empleados y/o trabajadores a cargo de **El prestador de Servicios** o de personas que serán requeridas para realizar el Servicio solicitado y en su caso, el nivel técnico respectivo.

**6. CONTRAPRESTACION**

- a) Las partes están de acuerdo en que los honorarios por los Servicios que prestará El prestador de Servicios a El Cliente serán los pactados en cada Orden de Compra o en cada Propuesta de Servicios que haya sido aceptada, monto que será global determinado por un Servicio en particular y en los siguientes términos:

1. Las partes podrán asignar un porcentaje del monto global a cada Meta de Entrega o acordar que los honorarios serán pagados dando un 50% del honorario por concepto de anticipo y un 50% del honorario por concepto de finiquito hasta la terminación del Servicio a satisfacción de El Cliente.
2. En caso de que se asigne un porcentaje del monto global a cada Meta de Entrega, cada vez que el Proveedor haya alcanzado una Meta de entrega y, conforme a lo establecido en la Cláusula 2 anterior. El prestador de Servicios deberá presentar a El Cliente la factura que corresponda para aprobación de El Cliente, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales de conformidad con las leyes aplicables. Una vez que El Cliente haya revisado y aprobado la factura correspondiente efectuará el pago de la misma, de acuerdo al calendario de pagos que se le dé a conocer.

- b) Cuando El Prestador de Servicios no concluya exitosamente algún Servicio en la fecha de entrega de todos los Servicios requeridos conforme a una Orden de Compra, El Cliente podrá descontar de los honorarios que correspondan a dicha Orden de Compra el porcentaje que en cada caso se establezca en la Orden de Compra correspondiente, por concepto de pena convencional.

La contraprestación establecida en cada propuesta de Servicios será única e incluye cualquier gasto, viático, material, mano de obra, etc. Por lo que no podrá aumentar si no en mediante acuerdo por escrito de las partes.

**17. NOTIFICACIONES**





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

*Todas las notificaciones permitidas o requeridas en el presente contrato deberán darse por escrito y ser enviadas vía correo electrónico o cualquier otro medio autorizado por la ley, a las siguientes direcciones:*

**EL CLIENTE**

Tulipanes 11 P.B. Int. 1, Valle Hermoso, Tlanepantla, Estado de México., CP 54010

**EL PRESTADOR DE SERVICIO**

Peztalozzi 837 Int "A", Narvarte Poniente, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020 O a cualquier otra dirección en donde las partes notifiquen por escrito.

De lo anterior se desprende en su cláusula I inciso g) hace referencia a que el prestador de Servicios siendo este SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S, DE R.L. DE C.V., ha inscrito a sus empleados y trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, según constancias que mensualmente se harán llegar a SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.

Así también en la cláusula II punto número 2, inciso a) dice que el cliente en lo sucesivo **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** proporcionará órdenes de compra o propuestas de servicio y de los cuales el cliente entregará por escrito o vía correo electrónico al prestador del servicio una solicitud de servicio, especificando la naturaleza y tipo de servicio, las condiciones y términos del servicio requerido para que el prestador del servicio pueda hacer una propuesta de honorarios al cliente, esta solicitudes de servicio puede incluir las etapas y tiempos en los que deberá ser prestado el servicio o, en su caso entregados los productos, número de custodios, empleados y/o trabajadores a cargo del prestador de servicios o de personas que serán requeridas para realizar el servicio solicitado y en su caso el nivel técnico respectivo.

De la misma manera, menciona en el punto 6 que las partes están de acuerdo en que los honorarios por los servicios que prestará el prestador de servicios al cliente serán los pactados en cada orden de compra o en cada propuesta de servicio que haya sido aceptada, los honorarios serán pagados dando un 50% de honorarios por concepto de anticipo y un 50% de honorarios por concepto de finiquito hasta la terminación del servicio de acuerdo al calendario de pagos

Por último, en el punto 17 del contrato menciona que todas las notificaciones permitidas o requeridas en el presente contrato deberán darse por escrito y ser enviadas vía correo electrónico o cualquier otro medio autorizado por la ley.

Por lo antes expuesto es de señalar que la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** efectúa los pagos al supuesto proveedor semanalmente, sin embargo el contrato menciona que





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

se harán dando un 50% de honorarios por concepto de anticipo y un 50% de honorarios por concepto de finiquito hasta la terminación del servicio de acuerdo al calendario de pagos, hecho que no fue acreditado en la revisión, toda vez que las facturas se pagan el día de su expedición, aunado a que no proporcionó las órdenes de compra o propuesta de servicio, así como la comunicación de la aceptación.

Así mismo la contribuyente fue omisa de señalar como requiere el servicio, que unidades participaron en cada viaje, tiempo estimado del recorrido, activo utilizado, número y nombre completo de trabajadores que participan en la custodia y salva guarda patrimonial de la mercancía del cliente, y es omisa en proporcionar las cotizaciones, correos electrónicos de cómo se requiere el servicio, tiempo estimado de entrega, información de modo, tiempo, lugar y quienes lo realizaron, bitácoras firmadas por el personal responsable, así como las firmas del cliente de conformidad, información y documentación trascendental e indispensable, ya que se trata del servicio de custodia, que es precisamente un resguardo metódico y estructura, por lo que no es suficiente que la contribuyente manifieste que desconoce qué tipo de activo se utiliza y que trabajadores participan, ya que es responsabilidad del proveedor, sin embargo es de precisar que en la cláusula 1 del contrato dice que las constancias de inscripción de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social serán entregadas mensualmente a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** luego entonces, no existe una congruencia de lo pactado en las partes y lo no proporcionado a la autoridad fiscal, por lo que no es factible que se manifieste que desconoce que personal prestaba el servicio, aunado de que las facturas son por concepto de "Logística operacional carreteras", por lo que no existe congruencia entre los supuestos servicios prestados consignados en dichas facturas y las facturas de ingresos emitidos a sus diversos clientes, ya que no se menciona como requiere el servicio, número de custodios o empleados de las personas que serán requeridas para realizar el servicio, tiempo de recorrido, cotizaciones.

Por lo anterior, es importante señalar que un informe del recorrido por sí solo no demuestra que efectivamente se haya materializado el servicio, sino que esa contribuyente estaba obligada a proporcionar las documentales vinculatorias que permitieran generar certeza del servicio prestado.

En este sentido, la contribuyente revisada **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, no proporcionó la documentación en relación a las operaciones que realizó con SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., los correos, bitácoras firmadas por el personal responsable, firmas de conformidad del cliente, personal actuante etc. por lo que se aprecia que no se acredita que efectivamente se hayan realizado la prestación de servicios, el modo, tiempo, lugar y personas que lo llevaron a cabo, ya que manifiesta que el supuesto proveedor es quien debe contar con personal para realizar la prestación de servicios, sin que se haya comprobado la sustancia económica del servicio.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Asimismo, la contribuyente no proporcionó los elementos que acrediten efectivamente el modo, tiempo, lugar y los nombres de las personas que efectuaron la prestación del servicio.

En este orden de ideas, en relación al referido contrato de fecha 10 de diciembre de 2016, dicho documento es un mero acuerdo entre particulares, puede darse el caso que el documento haya sido elaborado momentos antes de ser presentados ante la autoridad fiscalizadora, estampando una fecha anterior a la verdadera. Asimismo resulta relevante dicha situación ya que al no estar concatenados con otros elementos probatorios que ayuden a esta autoridad a tener la certeza de la época en que los mismos fueron elaborados y menos aún de que las supuestas operaciones aludidas por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, fueron realizadas de manera real y efectiva y por ende tener derecho a deducir las cantidades erogadas, no obstante es de precisar que para que esto último ocurra es menester que la autoridad tenga plena certeza que las operaciones se realizaron y que el contribuyente tiene derecho a deducir dichas partidas, ya que de lo contrario se estaría causando un perjuicio al Fisco Federal.

Aunado a lo anterior, el acuerdo de voluntades en comento constituye un documento privado, por lo que por sí solo no hace prueba de que lo ahí señalado efectivamente se hayan realizado, ya que la contribuyente fue omisa en proporcionar diversos elementos de convicción con que acreditar la realización de las operaciones, lo anterior es así ya que dichas documentales únicamente hacen fe de la existencia de la declaración (acuerdo de voluntades) en dichos contratos, más no de la existencia de los hechos declarados; además de las pruebas aportadas por la contribuyente ni de manera individual ni concatenadas entre sí, no acredita fehacientemente y ni comprueba que estos efectivamente se hayan materializado.

Para un mejor entendimiento de lo anterior sirve de apoyo lo señalado en los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, se establece que:

*"Artículo 5, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente:*

*Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.*

**CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES**





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

**Artículo 129.-** Son documentos públicos, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes."

**Artículo 133** Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129.

**Artículo 202.** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal."

**Artículo 203.** El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas."

## FLUJO DE EFECTIVO

Asimismo, derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades de esta autoridad fiscal así como del análisis al expediente abierto a nombre de la contribuyente revisada y que se utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero del Código Fiscal de la Federación vigente, y que obra en esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, se hace de su conocimiento que la Titular de la Dirección General 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, solicitó información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como sigue:

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/001515, de fecha 20 de febrero de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia certificada legible de los Estados de Cuentas Bancarios de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a nivel Nacional, así como del contrato de apertura y sus modificaciones, de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Al respecto, la Lic. Lucila Saul Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el oficio número 214-3/ETL-4440677/2018, de fecha 02 de Abril de 2018, mediante el cual proporciona la información y documentación consistente en: escrito de fecha 27 de marzo de 2018, emitido por Banco Nacional de México, S.A., copia certificada de los contratos de apertura de fechas 18 de diciembre de 2012, 01 de abril de 2016 y 16 de mayo de 2017 copia de tarjetas de firmas, copia de identificación oficial digitalizada, copia certificada de los Estados de Cuentas Bancarios del contrato 903965598 por el periodo de 29 de abril de 2017 al 31 de octubre de 2017, de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** y del análisis a la información proporcionada se conoció lo siguiente:

NOMBRE	RFC	No. DE CUENTA	PERSONA QUE APARECE COMO AUTORIZADO EN LOS CONTRATOS DE CUENTAS BANCARIAS
SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.	SIP121023CR8	7005-2709243, contrato 903965598	JUAN CARLOS GONZÁLEZ RESENDIZ

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/004245, de fecha 31 de Mayo de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta bancarios certificados de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Al respecto, la Lic. Lucila Saul Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, los oficios números 214-3/KGB-4856846/2018 de fecha 20 de Junio de 2018 y 214-3/KGB-4857367 de fecha 03 de julio de 2018, mediante los cuales proporciona la información y documentación consistente en: escrito de fecha 18 de junio de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. copia del contrato de apertura de fecha 27 de septiembre de 2011, copia de identificación oficial digitalizada, Estados de Cuentas Bancarios de la cuenta número 0187222521, abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005180 de fecha 23 de Julio de 2018, emitido por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a Nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el titular al abrir la cuenta a favor del C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, quien es socio y Representante Legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Al respecto, la titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el oficio número 214-3/LSK-5126210/2018 de fecha 14 de Agosto de 2018, mediante el cual proporcionó copia certificada de Estados de Cuentas Bancarios de la cuenta número 9019 6622577, abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A., a nombre del C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ, quien es socio y Representante Legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Así también mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005181 de fecha 23 de Julio de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Valores, copia certificada de los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a Nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el titular al abrir la cuenta a favor del C. JORGE SORIANO JIMENEZ, quien es socio de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Al respecto, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, los oficios números 214-3/LSK-5125921/2018 de fecha 07 de Agosto de 2018 y 214-3/LSK-5126491/2018 de fecha 21 de Agosto de 2018, mediante los cuales proporcionaron copia certificada de Estados de Cuentas Bancarios de las cuentas números 1450637092, 7011 969226 y 10164132671, la primera abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., la segunda abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A., y la tercera abierta en la Institución de Crédito BanCoppel, S.A. todas a nombre del C. JORGE SORIANO JIMENEZ, quien es socio de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006225 de fecha 26 de Septiembre de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta bancarios certificados de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor del **C. FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO**, quien es Representante Legal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Al respecto, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, los oficios números 214-3/OCT-5460073/2018 de fecha 17 de octubre de 2018, 214-3/OCT-5460502/2018 de fecha 25 de Octubre de 2018, 214-3/OCT-5624630/2018 de fecha 30 de Octubre de 2018, mediante los cuales proporciona la información y documentación consistente en: escrito de fecha 15 de octubre de 2018 emitido por el banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, copia del contrato de apertura de fecha 21 de febrero de 2017, copia de identificación oficial digitalizada, copia certificada de Estados de Cuentas Bancarios de la cuenta número 0455576458, abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

escrito de fecha 22 de octubre de 2018 emitido por Banco Nacional de México, S.A., copia del contrato de apertura de fecha 12 de agosto de 2011, copia de identificación oficial digitalizada, copia certificada de Estados de Cuentas Bancarios de la cuenta número 70063200571, abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional México, S.A., a nombre del C. FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO, quien es Representante Legal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006224 de fecha 26 de septiembre de 2018, emitido por la Titular de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta bancarios certificados de todas las cuentas abiertas en todas las Instituciones de Crédito a nivel Nacional, así como copia del contrato de apertura y sus modificaciones, copia de tarjeta de registro de firmas autorizadas y sus modificaciones, copia de los documentos de identificación y comprobantes que presentó el Titular al abrir la cuenta a favor del **C. ANGEL OMAR JUAREZ MENDOZA**, quien es Representante Legal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Al respecto, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el oficio números 214-3/TMD-5760941/2018 de fecha 30 de Noviembre de 2018, mediante el cual informa no haber localizado información y/o documentación por el periodo solicitado a nombre ANGEL OMAR JUAREZ MENDOZA, quien es Representante Legal de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Por otra parte mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005207 de fecha 23 de Julio de 2018, emitido por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informar el nombre del titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos, de la cuenta bancaria numero 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. a nombre de la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., de los siguientes depósitos:

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0201201PAGO F	0005186089 002	03/01/2017	279,931.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1001201PAGO F	0005099417 002	10/01/2017	101,591.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1001201PAGO F	0005170130 002	10/01/2017	111,124.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170116PAGADO FACT 1177	0005217770 002	16/01/2017	47,397.60





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1601201PAGO F	0005006114 002	17/01/2017	82,999.91
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005092707 021	17/01/2017	7,734.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000117INSTALACION TABLAROCA	0005126859 021	18/01/2017	38,096.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000217 INSTALACION DE PISO	0005147955 021	18/01/2017	40,252.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2001201PAGO F	0005238487 002	20/01/2017	53,742.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2001201 PAGO F	0005019142 002	23/01/2017	71,393.33
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005048429 021	24/01/2017	19,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 00000005 PAGO DE MATERIAL	0005053634 002	24/01/2017	1,705.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170126 PAGO FACT 1189	0005123720 002	26/01/2017	41,534.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0260117 FACTURA 1188	0005146078 002	26/01/2017	50,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2701201 PAGO F	0005127991 002	27/01/2017	249,679.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000007 PAGO DE MATERIAL	0005153822 002	30/01/2017	3,850.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 3101201 PAGO F	0005315976 002	31/01/2017	255,607.16
SUMA ENERO					1,456,388.02

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1302201 PAGO F	0005220743 002	13/02/2017	102,370.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170214 PAGO F 1199	0005185057 002	14/02/2017	71,929.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1702201 PAGO F	0005130818 002	17/02/2017	111,024.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2402201 PAGO F	0005173175 002	24/02/2017	89,554.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2802201 PAGO F	0005146083 002	28/02/2017	28,217.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170228 PAGO FACT 1207	0005360513 002	28/02/2017	37,986.00
SUMA FEBRERO					441,081.03

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0303201 PAGO F	0005372165 002	03/03/2017	55,553.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0000834 PAGO DE SERVICIOS CONTADOR	0005111600 072	09/03/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1003201PAGO F	0005148731 002	10/03/2017	89,324.66
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170310PAGO FACT 1215	0005161406 002	10/03/2017	28,058.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1003217 PAGO F	0005282435 002	10/03/2017	40,826.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001XXX	0005092612 021	16/03/2017	7,703.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1703201 PAGO F	00051722420 002	17/03/2017	115,691.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0180317 FAC-1217	0005188302 002	17/03/2017	122,032.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2103201 PAGO F	0005200774 002	21/03/2017	10,727.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000000 1TRAS	0005000691 021	21/03/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000005PAGO DE MATERIAL	0005066773 002	24/03/2017	2,260.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2402304 PAGO F	0005250674 002	24/03/2017	122,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170330PAGO FACT 1227	0005334849 002	30/03/2017	148,770.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 3103201PAGO F	0005332154 002	31/03/2017	125,749.50
SUMA MARZO					898,135.04

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 000000PAGO DE MATERIAL	0005107832 002	05/04/2017	880.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0704201PAGO F	0005263178 002	07/04/2017	172,467.62
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170411 PAGO FACTURA 1233	0005189226.002	11/04/2017	12,876.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204201 PAGO F	0005177247 002	12/04/2017	87,720.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001FDO	0005161937 021	17/04/2017	8,994.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0180417 MATERIALES VARIOS	0005051396 002	18/04/2017	73,741.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000005 PAGO DE MATERIAL	0005143329 002	18/04/2017	1,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2104201 PAGO F	0005249560 002	21/04/2017	126,499.16
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2104201 PAGO F	0005270864 002	21/04/2017	12,371.20
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170421 PAGO FACTURA 1241	0005351385 002	21/04/2017	53,920.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2804201 PAGO F	0005240966 002	28/04/2017	114,972.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170428PAGO FACTURA	0005646310 002	28/04/2017	35,504.50
SUMA ABRIL					701,046.49

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001229 SERVICIOS JURIDICOS	0005433169 002	02/05/2017	34,800.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0505201 PAGO F	0005032134 002	05/05/2017	98,759.36
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0805201 PAGO F	0005108888 002	08/05/2017	26,332.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001X	0005113686 021	09/05/2017	8,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0905201 PAGO F	0005182279 002	09/05/2017	111,045.05
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0005160704 002	11/05/2017	128,782.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001 IMSS	0005422988 021	15/05/2017	19,086.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1805201 PAGO F	0005258261 002	18/05/2017	158,916.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 1905201 PAGADO F	0005203000 002	19/05/2017	124,807.88
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170523 PAGO FACTURA	0005158625 002	23/05/2017	67,421.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX	0005173234 002	26/05/2017	125,475.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2605201 PAGO F	0005174537 002	26/05/2017	80,947.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170519 PAGO FACTURA	0005226311 002	29/05/2017	83,429.52
SUMA MAYO					1,068,701.98

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0206201 PAGO F	0005135716 002	02/06/2017	126,853.33
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0706201 PAGO F	0005127466 002	07/06/2017	33,234.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0906201 PAGO F	0005328732 002	09/06/2017	121,826.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANORTE/DXE 000906 PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0005183661 072	14/06/2017	9,799.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001 IMSS	0005135716 002	15/06/2017	12,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO HSBC 0000001 Miguel Diaz	0005135716 002	15/06/2017	6,175.19
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170620 PAGO FACTURA	0005220732 021	20/06/2017	5,820.10
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2306201 PAGO F	0005164381 002	20/06/2017	51,908.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 2506201 PAGO F	0005054523 002	23/06/2017	148,015.66
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000006 PAGO DE MATERIAL	0005230511 002	26/06/2017	20,038.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 300620 PAGO F	0005178223 002	30/06/2017	6,468.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 300620 PAGO F	0005207476 002	30/06/2017	126,843.50
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170630 PAGO FACTURA	0005350571 002	30/06/2017	34,680.00
SUMA JUNIO					818,948.76

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0407201 PAGO F	005070670 002	04/07/2017	12,022.38
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0707201 PAGO F	005207301 002	07/07/2017	137,798.72
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001xxx	005218511 021	11/07/2017	14,280.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1307201 PAGO	005184789 002	13/07/2017	158,277.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1307201 PAGO	005184789 002	13/07/2017	50,171.42
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1307201 PAGO	005184789 002	13/07/2017	98,091.42
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1407201 PAGO F	005261540 002	14/07/2017	127,307.68
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005058926 002	19/07/2017	3,080.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001xxx	005036371 021	21/07/2017	13,610.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2107201 PAGO	005210137 002	21/07/2017	122,587.22
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2107201 PAGO	005249148 002	21/07/2017	11,395.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDOS BANAMEX 0 0170726 PAGO DE FACTURA	005216251 002	26/07/2017	50,204.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170727 PAGO FACT FAC 1333	005048609 002	27/07/2017	95,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2707201 PAGO F	005061272 002	27/07/2017	154,410.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0280717 SER ADMON ANFEZ	005247705 002	28/07/2017	29,232.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 3107201 PAGO F	005225760 002	31/07/2017	28,414.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170731 PAGO FACTURA	005382036 002	31/07/2017	31,320.00
SUMA JULIO					1,147,807.21

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 004007201	005185465 002	04/08/2017	142,655.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005192722 002	04/08/2017	1,870.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 PAG FAC PROMO EHR	005251800 044	04/08/2017	797.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0808201 PAGO	005085620 002	08/08/2017	26,544.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1108201	005104229 002	11/08/2017	153,043.73
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001PIEL	005282677 021	17/08/2017	5,245.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1808201 PAGO F	005151266 002	18/08/2017	126,878.14
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170823 PAGO DE FACTURA	005106901 002	23/08/2017	63,393.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170825 PAGO FACT 1365	005094123 002	25/08/2017	42,262.12
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2508201 PAGO F	005242607 002	25/08/2017	194,215.63
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001 IMSS	005113419 021	29/08/2017	6,470.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0170830 PAGO FACTURA	005144818 002	30/08/2017	16,792.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 3108201 PAGO F	005375853 002	31/08/2017	103,444.58
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 3108201 PAGO F	005386314 002	31/08/2017	365,712.86
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 3108201 PAGO F	005400614 002	31/08/2017	325,627.32
		SUMA AGOSTO			1,574,951.42

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0809201 PAGO	005137833 002	08/09/2017	133,907.27
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001 IMSS	005134582 021	15/09/2017	13,657.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1590201 PAGO F	005234628 002	15/09/2017	168,074.19
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 PAG FACT 1383 150917	005466295 044	15/09/2017	1,063.22
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000001 IMSS	005151143 021	18/09/2017	20,534.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000007 PAGO DE MATERIAL	005143307 002	19/09/2017	4,840.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2209201 PAGO F	005181321 002	22/09/2017	116,428.76
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2909201 PAGO F	005273030 002	29/09/2017	145,509.39
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2909201 PAGO F	005407167 002	29/09/2017	263,688.58
		SUMA SEPTIEMBRE			867,702.81

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0610201 PAGO F	005262622 002	06/10/2017	119,418.62
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1310201 PAGO F	005245016 002	13/10/2017	112,912.82
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 1310201 PAGO F	005281223 002	13/10/2017	2,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2010201 PAGO F	005190800 002	20/10/2017	129,585.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0171024 PAGO FACTURA	005193702 002	24/10/2018	71,128.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2510201 PAGO F	005155565 002	25/10/2017	84,365.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0171025 PAGO FACTURA	005197979 002	25/10/2017	14,009.61
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2610201 PAGO F	005229857 002	26/10/2017	140,079.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2710201 PAGO F	005329291 002	27/10/2017	99,462.69
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 3112017 PAGO F	005487109 002	31/10/2017	155,678.51
		SUMA OCTUBRE			929,090.61

Al respecto, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el oficio número 214-3/TMD-5068508/2018 de fecha 10 de Agosto de 2018, mediante el cual proporcionó listado de transferencias de los depósitos efectuados a la cuenta número 0187222521, abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** como a continuación se indica:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	TITULAR CUENTA ORIGEN	INSTITUCION ORIGEN
09/01/2017	SPEI RECIBIDO	5189989	279,931.52	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
10/01/2017	SPEI RECIBIDO	5099417	101,561.52	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
10/01/2017	SPEI RECIBIDO	5170130	111,124.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
16/01/2017	SPEI RECIBIDO	5217770	47,397.60	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
17/01/2017	SPEI RECIBIDO	5066114	82,999.91	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
17/01/2017	SPEI RECIBIDO	5092707	7,734.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
18/01/2017	SPEI RECIBIDO	5126859	38,096.00	021180040591152957	ISRAEL HERNANDEZ OCHOA	HSBC
18/01/2017	SPEI RECIBIDO	5147955	40,252.00	021180040591152957	ISRAEL HERNANDEZ OCHOA	HSBC
20/01/2017	SPEI RECIBIDO	5239487	53,742.34	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
23/01/2017	SPEI RECIBIDO	5019142	71,393.33	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
24/01/2017	SPEI RECIBIDO	5048629	19,000.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
24/01/2017	SPEI RECIBIDO	5051034	1,705.00	002180701003259402	IRENE PEREZ GARCIA	BANAMEX
26/01/2017	SPEI RECIBIDO	5123320	41,534.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
26/01/2017	SPEI RECIBIDO	5146078	50,750.00	002180041478596227	ALBERTO, LEJIA FLORES	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

27/01/2017	SPEI RECIBIDO	5127991	249,679.64	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
30/01/2017	SPEI RECIBIDO	5153822	3,850.00	002180701003259402	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
31/01/2017	SPEI RECIBIDO	5315976	255,607.16	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/02/2017	SPEI RECIBIDO	5220743	102,379.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
24/02/2017	SPEI RECIBIDO	5185057	71,929.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
17/02/2017	SPEI RECIBIDO	5130818	111,024.71	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
24/02/2017	SPEI RECIBIDO	5173175	89,554.32	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
28/02/2017	SPEI RECIBIDO	5146083	28,217.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
28/02/2017	SPEI RECIBIDO	5360513	37,986.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
03/03/2017	SPEI RECIBIDO	5372165	55,553.36	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
09/03/2017	SPEI RECIBIDO	5111600	10,000.00	072180006846832180	CTI TECNOLOGIAS INTEGRADAS SA DE CV	BANORTE
10/03/2017	SPEI RECIBIDO	5148731	89,324.66	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
10/03/2017	SPEI RECIBIDO	5161406	28,058.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
10/03/2017	SPEI RECIBIDO	5282435	40,826.32	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
16/03/2017	SPEI RECIBIDO	5092632	7,703.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
17/03/2017	SPEI RECIBIDO	518802	122,032.00	002180041478596227	ALBERTO, LEJIA/ FLORES	BANAMEX
21/03/2017	SPEI RECIBIDO	5200774	10,727.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
21/03/2017	SPEI RECIBIDO	5000691	18,909.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
24/03/2017	SPEI RECIBIDO	5066773	2,300.00	002180701003259402	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
24/03/2017	SPEI RECIBIDO	5250674	122,600.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
30/03/2017	SPEI RECIBIDO	5334849	148,779.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
31/03/2017	SPEI RECIBIDO	5332154	125,749.50	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
05/04/2017	SPEI RECIBIDO	5107832	890.00	002180701120164205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
07/04/2017	SPEI RECIBIDO	5263178	172,467.62	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
11/04/2017	SPEI RECIBIDO	5189226	12,876.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
12/04/2017	SPEI RECIBIDO	5177247	87,720.38	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
17/04/2017	SPEI RECIBIDO	5181897	8,994.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
18/04/2017	SPEI RECIBIDO	5051396	73,741.20	002180041478596227	ALBERTO, LEJIA/ FLORES	BANAMEX
18/04/2017	SPEI RECIBIDO	5143329	1,100.00	002180701003259402	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
21/04/2017	SPEI RECIBIDO	5249560	126,499.16	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
21/04/2017	SPEI RECIBIDO	5270864	12,371.20	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
21/04/2017	SPEI RECIBIDO	53351385	53,920.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
28/04/2017	SPEI RECIBIDO	5240966	114,872.45	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
28/04/2017	SPEI RECIBIDO	5648310	35,504.50	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
02/05/2017	SPEI RECIBIDO	5433169	34,800.00	002180437001259053	ISRAEL RUIZ MACIAS	BANAMEX
05/05/2017	SPEI RECIBIDO	5032134	38,759.36	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
08/05/2017	SPEI RECIBIDO	5108888	26,332.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
09/05/2017	SPEI RECIBIDO	5113686	8,900.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
09/05/2017	SPEI RECIBIDO	5182279	111,045.05	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
11/05/2017	SPEI RECIBIDO	5186704	128,782.25	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
15/05/2017	SPEI RECIBIDO	5422988	19,085.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
18/05/2017	SPEI RECIBIDO	5258261	158,916.35	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
19/05/2017	SPEI RECIBIDO	5203000	124,807.88	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
23/05/2017	SPEI RECIBIDO	5158625	67,421.25	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
26/05/2017	SPEI RECIBIDO	5173234	125,475.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
26/05/2017	SPEI RECIBIDO	5174537	80,347.32	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
29/05/2017	SPEI RECIBIDO	5226311	83,429.52	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
02/06/2017	SPEI RECIBIDO	5135716	126,833.33	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
07/06/2017	SPEI RECIBIDO	5127466	33,234.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
09/06/2017	SPEI RECIBIDO	5126732	121,826.21	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
14/06/2017	SPEI RECIBIDO	5183661	9,799.99	072180006846832180	CTI TECNOLOGIAS INTEGRADAS SA DE CV	BANORTE
16/06/2017	SPEI RECIBIDO	5198749	125,626.67	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
19/06/2017	SPEI RECIBIDO	5117335	6,175.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
19/06/2017	SPEI RECIBIDO	5226972	5,820.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
20/06/2017	SPEI RECIBIDO	5184391	51,768.40	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
23/06/2017	SPEI RECIBIDO	5054523	148,915.66	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
26/06/2017	SPEI RECIBIDO	5230511	20,938.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
30/06/2017	SPEI RECIBIDO	5178223	6,468.00	002180701120164205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
30/06/2017	SPEI RECIBIDO	5207476	126,843.50	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
30/06/2017	SPEI RECIBIDO	5350571	34,680.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
04/07/2017	SPEI RECIBIDO	5070679	12,012.38	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
07/07/2017	SPEI RECIBIDO	5207301	137,796.72	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
11/07/2017	SPEI RECIBIDO	5218511	14,380.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
13/07/2017	SPEI RECIBIDO	5184389	158,272.84	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/07/2017	SPEI RECIBIDO	5288812	59,321.42	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/07/2017	SPEI RECIBIDO	5289991	98,901.42	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
14/07/2017	SPEI RECIBIDO	5261540	127,207.68	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
19/07/2017	SPEI RECIBIDO	5056926	3,080.00	002180701120164205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
21/07/2017	SPEI RECIBIDO	5036371	13,610.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
21/07/2017	SPEI RECIBIDO	5210137	122,587.22	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
21/07/2017	SPEI RECIBIDO	5249148	11,399.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
26/07/2017	SPEI RECIBIDO	5216251	50,204.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
27/01/1900	SPEI RECIBIDO	5048609	95,700.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
27/07/2017	SPEI RECIBIDO	5061272	154,410.40	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
28/07/2017	SPEI RECIBIDO	5247705	29,232.00	002180041478596227	ALBERTO, LEJIA/ FLORES	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información consistente en: oficio número 214-2/ALR-5610086/2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del origen de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	TITULAR CUENTA ORIGEN	INSTITUCION ORIGEN
17/03/2017	SPEI RECIBIDO	5172420	115,691.20	002180700527092430	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
04/08/2017	SPEI RECIBIDO	5352800	797.40	044180001026258300	TELECOMUNICACIONES RAS, S.A. DE	SCOTIABANK

Cabe señalar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente oficio número 214-2/ALR-5610086/2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, emitido por el Banco BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Anexo A donde relaciona la fecha, concepto, importe, referencia, cuenta ordenante, Titular ordenante y banco ordenante de los movimientos de la cuenta 0187222521, abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, se obtuvieron copias legibles foliadas del 001 al 002, las cuales fueron debidamente certificadas mismas que ostentan el sello 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, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación y forman parte integrante del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/0332/2024 de fecha 18 de enero de 2024, mediante el cual "Se le comunica que en estricto cumplimiento a la sentencia que se indica, se le da a conocer la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, derivado del procedimiento de fiscalización iniciado al amparo de la orden GIM1500112/17", mismo que fue legalmente notificado por estrados a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, con fecha 16 de febrero de 2024.

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006040 de fecha 31 de agosto de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

31/07/2017	SPEI RECIBIDO	5225790	28,414.04	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
31/07/2017	SPEI RECIBIDO	5382036	31,320.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
04/08/2017	SPEI RECIBIDO	5186465	142,655.64	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
04/08/2017	SPEI RECIBIDO	5192722	1,870.00	002180701120564205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
08/08/2017	SPEI RECIBIDO	5085620	26,544.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
11/08/2017	SPEI RECIBIDO	5104229	153,043.73	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
17/08/2017	SPEI RECIBIDO	5282677	5,245.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
18/08/2017	SPEI RECIBIDO	5151266	126,878.14	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
23/08/2017	SPEI RECIBIDO	5106905	63,393.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
25/08/2017	SPEI RECIBIDO	5094123	42,762.12	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
25/08/2017	SPEI RECIBIDO	5242607	194,215.63	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
29/08/2017	SPEI RECIBIDO	5113419	6,470.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
30/08/2017	SPEI RECIBIDO	5144818	16,792.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
31/08/2017	SPEI RECIBIDO	5175853	103,444.58	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
31/08/2017	SPEI RECIBIDO	5386314	365,712.86	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
31/08/2017	SPEI RECIBIDO	5400614	325,627.32	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
08/09/2017	SPEI RECIBIDO	5137833	133,907.27	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
15/09/2017	SPEI RECIBIDO	5134582	13,657.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
15/09/2017	SPEI RECIBIDO	5234628	168,074.19	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
15/09/2017	SPEI RECIBIDO	5466295	1,063.22	044180001026258326	TELECOMUNICACIONES RAS SA DE	SCOTIABANK
18/09/2017	SPEI RECIBIDO	51511143	20,534.00	021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	HSBC
19/09/2017	SPEI RECIBIDO	5143207	4,840.00	002180701120564205	IRENE, PEREZ/GARCIA	BANAMEX
22/09/2017	SPEI RECIBIDO	5181321	116,428.76	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
29/09/2017	SPEI RECIBIDO	5273030	145,509.39	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
29/09/2017	SPEI RECIBIDO	5407167	263,688.98	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
06/10/2017	SPEI RECIBIDO	5262022	119,418.62	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/10/2017	SPEI RECIBIDO	5245006	112,912.82	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
13/10/2017	SPEI RECIBIDO	5281223	2,450.00	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
20/10/2017	SPEI RECIBIDO	5190800	129,585.03	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
24/10/2017	SPEI RECIBIDO	5193702	71,128.00	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
25/10/2017	SPEI RECIBIDO	5155565	84,365.80	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
25/10/2017	SPEI RECIBIDO	5197979	14,009.61	002180701054652443	ESTRATEGIA EN PROTECCION Y CUSTODI	BANAMEX
26/10/2017	SPEI RECIBIDO	5229837	140,079.53	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
27/01/1900	SPEI RECIBIDO	5329291	99,462.69	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX
31/10/2017	SPEI RECIBIDO	5487109	155,678.51	002180700527092434	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y	BANAMEX

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006612 de fecha 22 de octubre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:

MARZO

FECHA

17/03/2017

DESCRIPCION

SPEI RECIBIDO BANAMEX 1703201 PAGO F  
SUMA

REFERENCIA

0005172420 002

ABONOS

\$115,691.20

\$115,691.20

AGOSTO

FECHA

04/08/2017

DESCRIPCION

T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000001 PAG FAC PROMO EHR  
SUMA

REFERENCIA

005352800 044

ABONOS

\$797.40

\$797.40

Al respecto, mediante oficio 214-3/ALR-5678960/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ	0002105453 002	09/01/2017	\$95,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ2	0002105861 002	09/01/2017	87,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090117ANFEZ3	0002106149 002	09/01/2017	82,452.30
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090117ANFEZ	0002106414 072	09/01/2017	5,791.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ	0000037629 002	11/01/2017	73,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ2	0002002366 002	11/01/2017	61,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0110117ANFEZ	0002002432 072	11/01/2017	4,401.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ3	0002002491 002	11/01/2017	66,713.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0120117X	0002017820 021	12/01/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120117X	0002020615 002	12/01/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170117CPVIC	0002019786 002	17/01/2017	44,537.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170117ANFEZ	0002020125 072	17/01/2017	1,144.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170117CPVIC	0002025823 002	17/01/2017	78,706.81
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170117ANFEZ	0002026009 072	17/01/2017	1,717.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180117CPVIC	0002050161 002	18/01/2017	35,086.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0180117ANFEZ	0002050832 072	18/01/2017	1,324.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180117CPVIC	0002060053 002	18/01/2017	36,782.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0180117ANFEZ	0002060294 072	18/01/2017	1,388.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0200117CPVIC	0000260981 002	20/01/2017	50,962.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0200117ANFEZ	00002661831 072	20/01/2017	1,111.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0200117XES	0000262600 021	20/01/2017	1,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230117CPVIC	0000134464 002	23/01/2017	67,700.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0230117ANFEZ	0000135051 072	23/01/2017	1,477.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260117CPVIC	0000142376 002	26/01/2017	39,027.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260117ANFEZ	0000143292 072	26/01/2017	1,002.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000167211 014	26/01/2017	47,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000141451 002	27/01/2017	23,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000142629 002	27/01/2017	23,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 5367002FEZ721207	0000144080 072	27/01/2017	5,165.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000146068 002	27/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000146983 002	27/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000186658 002	27/01/2017	22,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000187712 002	27/01/2017	22,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000189459 002	27/01/2017	22,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000191253 002	27/01/2017	22,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000242076 002	27/01/2017	\$24,832.59
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270117CPVIC	0000243449 002	27/01/2017	24,832.59
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 0300117ANFEZ	0000285980 127	30/01/2017	3,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC	0000354211 002	31/01/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC	0000355458 002	31/01/2017	23,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0310117ANFEZ	0000357078 072	31/01/2017	5,288.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC 0310117CPVIC	0000426335 002	31/01/2017	23,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117CPVIC 0310117CPVIC	0000427691 002	31/01/2017	24,900.00
SUMA ENERO					1,245,291.47

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000048611 002	01/02/2017	\$24,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000048980 002	01/02/2017	23,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000071992 002	01/02/2017	24,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000072477 002	01/02/2017	24,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000118784 002	01/02/2017	24,093.05
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010217CPVIC	0000119342 002	01/02/2017	24,943.05





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000058346 002	03/02/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000059046 002	03/02/2017	2,215.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000059676 002	03/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000060231 002	03/02/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI CUENTA DE TERCERO BNET 2753359794	0093766011	03/02/2017	827.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000081617 072	03/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000083610 072	03/02/2017	8,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000084392 072	03/02/2017	12,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTADER 0030217CPANG	0000244123 014	03/02/2017	25,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0030217CPANG	0000246895 021	03/02/2017	15,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0030217CPANG	0000252645 072	03/02/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030217CPANG	0000255391 002	03/02/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0080217FDO	0000080712 002	08/03/2017	2,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000024115 002	14/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000025659 002	14/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 010217ANFEZ	0000026988 072	14/02/2017	2,118.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000041772 002	14/02/2017	23,825.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000042040 002	14/02/2017	12,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0140217XXX	0000043641 021	14/02/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000043901 002	14/02/2017	8,932.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000045076 002	14/02/2017	2,118.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140217CPVIC	0000188527 002	14/02/2017	67,588.46
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0140217ANFEZ	0000189542 072	14/02/2017	1,736.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000053057 002	16/02/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000053537 002	16/02/2017	6,887.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000053919 002	16/02/2017	4,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000054233 002	16/02/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000055512 072	16/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000056460 072	16/02/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160217CPANG	0000056952 072	16/02/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000058271 002	16/02/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000059759 002	16/02/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000060612 002	16/02/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000061626 002	16/02/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0160217CPANG	0000066581 014	16/02/2017	3,040.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000069160 002	16/02/2017	3,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000070200 002	16/02/2017	2,320.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217CPANG	0000071369 002	16/02/2017	3,480.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000190738 002	17/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000191950 002	17/02/2017	24,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170217ANFEZ	0000193599 072	17/02/2017	2,297.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000194622 002	17/02/2017	15,441.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000195621 002	17/02/2017	15,441.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000196763 002	17/02/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC	0000197755 002	17/02/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000175204 002	24/02/2017	14,153.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000176766 002	24/02/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0240217ANFEZ	0000177608 072	24/02/2017	1,852.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000178528 002	24/02/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000179868 002	24/02/2017	14,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000188522 002	24/02/2017	11,508.10
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC	0000189395 002	24/02/2017	12,411.10
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280217CPVIC	0000282070 002	28/02/2017	35,693.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280217ANFEZ	0000283369 072	28/02/2017	916.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280217CPVIC	0000360590 002	28/02/2017	26,757.50





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280217ANFEZ	0000361395 072	28/02/2017	583.00
		SUMA FEBRERO			\$751,676.03
ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000145838 002	01/03/2017	\$5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000146637 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147127 002	01/03/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147481 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000147849 014	01/03/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000148220 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000148645 002	01/03/2017	5,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000148919 002	01/03/2017	4,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000046636 002	02/03/2017	2,625.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000053527 002	02/03/2017	2,108.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000053989 002	02/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010317CPANG	0000056020 002	02/03/2017	1,875.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020317CPANG	000057571 072	02/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020317CPANG	0000057990 072	02/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030317ACTADMINCFDI	0000094085 014	03/03/2017	1,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030317ANFEZ	0000096799 002	03/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060317CPVIC	0000060687 002	06/03/2017	14,426.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060317CPVIC	0000061132 002	06/03/2017	14,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0060317ANFEZ	0000061419 072	06/03/2017	1,149.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060317CPVIC	0000061848 002	06/03/2017	11,913.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0060317CPVIC	0000062184 002	06/03/2017	11,589.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0070317CPVIC	0000035792 014	07/03/2017	108,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070317ANFEZ	0000036171 072	07/03/2017	3,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 007317ANFEZ	0000036757 002	07/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090317ANFEZ	0000151689 072	09/03/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317COM	0000145302 002	10/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000219235 002	10/03/2017	13,238.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000220366 002	10/03/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0100317ANFEZ	0000221080 072	10/03/2017	1,848.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000223125 002	10/03/2017	26,364.85
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0100317ANFEZ	0000223897 072	10/03/2017	677.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000224718 002	10/03/2017	15,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000225465 002	10/03/2017	11,570.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000228129 002	10/03/2017	13,214.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000229095 002	10/03/2017	16,482.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000337298 002	10/03/2017	11,760.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000338211 002	10/03/2017	10,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC	0000339353 002	10/03/2017	16,704.62
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0100317ANFEZ	0000340393 072	10/03/2017	844.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0150317TCR	0000080612 002	15/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160317CPANG	0000020451 002	16/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160317CPANG	0000020708 002	16/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160317CPANG	0000020769 072	16/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160317CPANG	0000031668 002	16/03/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0170317 CPFDO	0000170503 014	17/03/2017	113,616.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000185036 002	17/03/2017	16,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000186473 002	17/03/2017	18,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170317ANFEZ	0000187256 072	17/03/2017	2,393.61
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000189467 002	17/03/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000190555 002	17/03/2017	17,360.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPVIC	0000191547 002	17/03/2017	19,703.59





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPV	0000192766 002	17/03/2017	18,743.59
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPANG	0000220378 002	17/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPANG	0000221905 002	17/03/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170317CPANG	0000222432 002	17/03/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170317CPANG	0000223094 072	17/03/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210317CPVIC	0000152417 002	21/03/2017	10,172.16
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210317ANFEZ	0000153217 072	21/03/2017	221.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210317PIEL	0000153951 002	21/03/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 024317CPVIC	0000226745 002	24/03/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000228162 002	24/03/2017	19,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0240317ANFEZ	0000228668 072	24/03/2017	2,536.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000229298 002	24/03/2017	19,450.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000230002 002	24/03/2017	18,995.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317 CPVIC	0000230787 002	24/03/2017	19,379.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240317CPVIC	0000231340 002	24/03/2017	19,384.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300317CPVIC	0000282560 002	30/03/2017	139,792.50
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300317ANFEZ	0000283602 072	30/03/2017	3,591.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000294860 002	31/03/2017	18,950.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000297182 002	31/03/2017	17,650.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0310317ANFEZ	0000299417 072	31/03/2017	2,601.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000301059 002	31/03/2017	19,870.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000302617 002	31/03/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000304298 002	31/03/2017	13,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000397144 002	31/03/2017	12,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000400208 002	31/03/2017	7,202.61
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310317CPVIC	0000401865 002	31/03/2017	10,872.61
SUMA MARZO					\$1,031,574.10

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030417ANFEZ	0000025855 002	03/04/2017	\$1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0030417ANFEZ	0000025869 021	03/04/2017	2,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008825 002	05/04/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008363 002	05/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG	0000008373 002	05/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050417CPANG	0000008421 072	05/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050417CPANG	0000008439 072	05/04/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000274301 002	07/04/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000275385 002	07/04/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070417ANFEZ	0000276457 072	07/04/2017	2,947.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000277412 002	07/04/2017	15,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417 CPVIC	0000278113 002	07/04/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000278901 002	07/04/2017	16,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000279673 002	07/04/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000280334 002	07/04/2017	16,999.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000281207 002	07/04/2017	15,549.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000342074 002	07/04/2017	14,224.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417CPVIC	0000342916 002	07/04/2017	14,224.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070417ANFEZ2	0000343663 072	07/04/2017	621.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 010041HARDWARE	0000105889 127	10/04/2017	3,332.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 010041ACTUALIZACION	0000107204 014	10/04/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110417PIEL	0000012729 002	11/04/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000267524 002	12/04/2017	12,099.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417ANFEZ	0000299608 072	12/04/2017	310.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000301882 002	12/04/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000302849 002	12/04/2017	16,500.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417ANFEZ	0000303629 072	12/04/2017	1,814.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000306491 002	12/04/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000308021 002	12/04/2017	16,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000309284 002	12/04/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPANG	0000311074 002	12/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000312014 002	12/04/2017	7,941.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120417CPVIC	0000313283 002	12/04/2017	9,291.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000314919 002	12/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0120417CPANG	0000315884 072	12/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0180417CPFDO	0000058614 014	18/04/2017	68,655.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0210417DISCO DURO	0000011760 014	21/04/2017	2,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000273991 002	21/04/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000275544 002	21/04/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210417ANFEZ	0000276484 072	21/04/2017	2,872.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000277109 002	21/04/2017	16,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000277807 002	21/04/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000279053 002	21/04/2017	17,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000279908 002	21/04/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000280492 002	21/04/2017	15,093.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000281532 002	21/04/2017	14,443.71
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210417CPVIC	0000298111 002	21/04/2017	50,666.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210417ANFEZ	0000298823 072	21/04/2017	1,301.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220417PIEL	0000005231 002	24/04/2017	500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000021995 002	26/04/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI CUENTA DE TERCERO BNET 2990765317	0090243019	26/04/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000022596 002	26/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260417CPANG	0000022818 002	26/04/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260417CPANG	0000023014 072	26/04/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000183355 002	28/04/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000243375 002	28/04/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280417ANFEZ	0000247550 072	28/04/2017	2,375.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000249443 002	28/04/2017	14,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000253428 002	28/04/2017	13,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280417CPVIC	0000257443 002	28/04/2017	16,300.00
SUMA ABRIL					\$679,160.21

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000210991 002	02/05/2017	\$15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000211758 002	02/05/2017	8,577.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000212547 002	02/05/2017	10,827.46
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020517CPVIC	0000213335 002	02/05/2017	33,361.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0020517ANFEZ	0000213900 072	02/05/2017	857.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0040517CPAING	0001623099 021	04/05/2017	49,245.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040517CPAING	0001625019 002	04/05/2017	48,755.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0040517 FKETE	0001625901 021	04/05/2017	7,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510355 002	05/05/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510412 002	05/05/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0050517ANFEZ	0001510478 072	05/05/2017	2,043.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510523 002	05/05/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510565 002	05/05/2017	14,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510605 002	05/05/2017	16,825.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050517CPVIC	0001510647 002	05/05/2017	17,525.56





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001534439 002	09/05/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 009051ANFEZ	0001534911 072	09/05/2017	544.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001535240 002	09/05/2017	9,270.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001579400 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001580801 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581091 002	09/05/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090517ANFEZ	0001581331 072	09/05/2017	2,297.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581673 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001581974 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090517CPVIC	0001582246 002	09/05/2017	17,600.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTANDER 0100517CONFIGURACION	0001552723 014	10/05/2017	300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001585875 002	11/05/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001585918 002	11/05/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0110517ANFEZ	0001586196 072	11/05/2017	2,664.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586428 002	11/05/2017	16,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586666 002	11/05/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001586892 002	11/05/2017	17,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587116 002	11/05/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587334 002	11/05/2017	8,610.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC	0001587565 002	11/05/2017	9,560.55
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120517 PIEL	0001570604 002	12/05/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0120517ANFEZ	0001571158 021	12/05/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001514979 002	17/05/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001515388 002	17/05/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170517CPANG	0001515550 002	17/05/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170517CPANG	0001515710 072	17/05/2017	6,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0190517ANFEZ	0001520991 072	19/05/2017	3,287.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001521007 002	19/05/2017	150,696.54
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517ANFEZ	0001521016 002	19/05/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO HSBC 0190517X	0001539815 021	19/05/2017	8,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001625704 002	19/05/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001626433 002	19/05/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0190517ANFEZ	0001626914 072	19/05/2017	2,582.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001627449 002	19/05/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001627905 002	19/05/2017	16,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001628415 002	19/05/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001629011 002	19/05/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001629509 002	19/05/2017	13,976.15
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190517CPVIC	0001630065 002	19/05/2017	12,376.15
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0250517CPVIC	0002108315 002	25/05/2017	63,352.73
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0250517ANFEZ	0002108746 072	25/05/2017	1,627.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0250517CPANG	0002214226 072	25/05/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002323084 002	26/05/2017	15,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002323897 002	26/05/2017	19,850.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002324481 002	26/05/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260517ANFEZ	0002325012 072	26/05/2017	1,674.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002325552 002	26/05/2017	10,586.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002326115 002	26/05/2017	13,086.79
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002326818 002	26/05/2017	9,786.80
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260517ANFEZ	0002328355 072	26/05/2017	2,596.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002328878 002	26/05/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002329413 002	26/05/2017	12,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002330018 002	26/05/2017	19,950.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002330493 002	26/05/2017	19,961.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002331045 002	26/05/2017	19,811.64





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260517CPVIC	0002331545 002	26/05/2017	19,711.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290517CPVIC	0002529452 002	29/05/2017	78,394.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0290517ANFEZ	0002529817 072	29/05/2017	2,013.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SANTAER 0300517ANFEZ	0002711257 014	30/05/2017	10,300.00
SUMA MAYO					\$1,197,436.33

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617CPVIC	0001545430 002	01/06/2017	\$90,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 001061ANFEZ	0001557726 072	01/06/2017	4,396.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617CPVIC	0001558058 002	01/06/2017	81,158.19
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010617TARJ	0001568982 002	01/06/2017	1,010.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0010617CPANG	0001618276 044	01/06/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001745822 002	02/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001746698 002	02/06/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00200617ANFEZ	0001747621 072	02/06/2017	2,624.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001748214 002	02/06/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001748870 002	02/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0001746597 002	02/06/2017	16,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001750314 002	02/06/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001751174 002	02/06/2017	7,545.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC	0001751897 002	02/06/2017	11,345.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070617CPVIC	0002224501 002	07/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070617ANFEZ	0002225168 072	07/06/2017	687.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070617CPVIC	0002225453 002	07/06/2017	15,015.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002582981 002	09/06/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002583657 002	09/06/2017	18,350.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090617ANFEZ	0002584069 072	09/06/2017	2,520.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002584538 002	09/06/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002584973 002	09/06/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002585423 002	09/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002585799 002	09/06/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002586224 002	09/06/2017	3,762.43
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090617CPVIC	0002586609 002	09/06/2017	7,312.43
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0140617REG DEP	0002966809 072	14/06/2017	9,799.99
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001856101 002	16/06/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617 CPVIC	0001856902 002	16/05/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0160617ANFEZ	0001857371 072	16/06/2017	2,599.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001857883 002	16/06/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001858444 002	16/06/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001859093 002	16/06/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001859678 002	16/06/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001860249 002	16/06/2017	12,064.37
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160617CPVIC	0001860852 002	16/06/2017	8,564.37
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210617 CPVIC	0002260717 002	21/06/2017	48,644.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0210617ANFEZ	0002260907 072	21/06/2017	1,249.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220617 PIEL	0002484759 002	22/06/2017	1,041.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002527205 002	23/06/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002527644 002	23/06/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0230617ANFEZ	0002528117 072	23/06/2017	3,081.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002528588 002	23/06/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002528973 002	23/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002529500 002	23/06/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002529809 002	23/06/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002530175 002	23/06/2017	18,106.56
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230617CPVIC	0002530503 002	23/06/2017	17,006.57





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260617CPVIC	0002808694 002	26/06/2017	19,855.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260617ANFEZ	0002809014 072	26/06/2017	433.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO AZTECA 0300617CPANG	0001852817 127	30/06/2017	5,880.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001900535 002	30/06/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001901711 002	30/06/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300617ANFEZ	0001902696 072	30/06/2017	2,624.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001903734 002	30/06/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001904814 002	30/06/2017	14,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001908977 002	30/06/2017	14,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001907914 002	30/06/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001908796 002	30/06/2017	13,841.31
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001911104 002	30/06/2017	13,141.32
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC	0001946295 002	30/06/2017	32,587.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300617ANFEZ	0001947960 072	30/06/2017	837.00
SUMA JUNIO					\$968,982.20

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040177CPVIC	002325402 002	04/07/2017	\$11,400.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00040717ANFEZ	002325692 072	04/07/2017	248.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000601774ACTIVACION	002579532 014	06/07/2017	150.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002777234 002	07/07/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002777999 002	07/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070717ANFEZ	002778633 072	07/07/2017	2,851.00
BBVA BANCOER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002779184 002	07/07/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002779687 002	07/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002780223 002	07/07/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002780826 002	07/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002781523 002	07/07/2017	15,935.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717CPVIC	002782069 002	07/07/2017	15,535.60
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001860911 002	13/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717ANFEZ	001861862 072	13/07/2017	3,273.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001862339 002	13/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001862589 002	13/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717ANFEZ	001862813 072	13/07/2017	3,273.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863062 002	13/07/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863555 002	13/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001863808 002	13/07/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864057 002	13/07/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864295 002	13/07/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864536 002	13/07/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864753 002	13/07/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001864999 002	13/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865220 002	13/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865462 002	13/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001865669 002	13/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001065914 002	13/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866139 002	13/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866360 002	13/07/2017	10,738.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC	001866574 002	13/07/2017	10,738.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPANG	001888654 002	13/07/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717CPANG	001889620 072	13/07/2017	12,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717CPANG	001915131 072	14/07/2017	3,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717ANFEZ	001915138 072	14/07/2017	4,640.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002023937 002	14/07/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002024795 002	14/07/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140717ANFEZ	002025411 072	14/07/2017	2,633.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002026466 002	14/07/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002027139 009	14/07/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002027749 002	14/07/2017	16,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002028406 002	14/07/2017	15,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002029180 002	14/07/2017	12,161.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717CPVIC	002029863 002	14/07/2017	13,161.40
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717PIEL	002087263 002	14/07/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717CPVIC	002655592 002	20/07/2017	95,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200717ANFEZ	002656045 072	20/07/2017	4,183.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717CPVIC	002656442 002	20/07/2017	96,751.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717PIEL	002656868 002	20/07/2017	1,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002816067 002	21/07/2017	15,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002816793 002	21/07/2017	14,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200717ANFEZ	002818187 072	21/07/2017	2,536.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002818819 002	21/07/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 020717CPVIC	002819351 002	21/07/2017	13,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002819886 002	21/07/2017	12,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002820386 002	21/07/2017	11,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002820921 002	21/07/2017	13,523.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002821413 002	21/07/2017	18,423.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002869424 002	21/07/2017	5,402.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717CPVIC	002869876 002	21/07/2017	5,402.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210717ANFEZ	002870301 072	21/07/2017	235.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230717CPVIC	001800164 002	27/07/2017	47,174.47
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BBANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001800474 072	27/07/2017	1,211.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9282891CPVIC	001845649 002	27/07/2017	19,925.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846200 002	27/07/2017	30,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846534 002	27/07/2017	30,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001846910 002	27/07/2017	10,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001847230 072	27/07/2017	2,310.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001859582 002	27/07/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001860003 002	27/07/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001860715 072	27/07/2017	3,194.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861170 002	27/07/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861487 002	27/07/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001861863 002	27/07/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001862197 002	27/07/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 023717CPVIC	001862566 002	27/07/2017	17,111.83
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001862923 002	27/07/2017	16,311.83
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001922634 002	27/07/2017	95,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717ANFEZ	001923274 072	27/07/2017	3,423.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC	001923717 002	27/07/2017	61,887.70
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717PIEL	001925288 002	27/07/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717CPANG	002149834 002	28/07/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717CPANG	002151597 002	28/07/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO CANTADER 0 0280717ANFEZ	002154315 014	28/07/2017	27,216.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280717CPANG	002178086 072	28/07/2017	4,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002237950 002	31/07/2017	65,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310717ANFEZ	002238403 072	31/07/2017	5,974.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002238707 002	31/07/2017	78,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002239087 002	31/07/2017	86,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002239338 002	31/07/2017	43,653.11





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002379026 002	31/07/2017	29,430.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 010717ANFEZ	002379781 072	31/07/2017	756.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002380583 002	31/07/2017	\$13,472.17
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310717ANFEZ	002381180 072	31/07/2017	587.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717CPVIC	002381661 002	31/07/2017	13,472.18
SUMA JULIO					\$1,756,007.45

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00010817CPANG	002512358 072	01/08/2017	\$8,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00030817PIEL	002856435 002	03/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002954089 002	04/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002954951 002	04/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX/IXE 0 0040817ANFEZ	002955478 072	04/08/2017	2,951.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6943477CPVIC	002956198 002	04/08/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002956782 002	04/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002957465 002	04/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002958130 002	04/08/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002958894 002	04/08/2017	12,138.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040817CPVIC	002959701 002	04/08/2017	12,838.45
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080817CPVIC	001768801 002	08/08/2017	12,585.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080817ANFEZ	001769218 072	08/08/2017	549.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080817CPVIC	001769522 002	08/08/2017	12,585.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002113049 002	11/08/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002113582 002	11/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110817ANFEZ	002113934 072	11/08/2017	3,166.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002114392 002	11/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002114815 002	11/08/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115313 002	11/08/2017	2,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115606 002	11/08/2017	15,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002115929 002	11/08/2017	17,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002116489 002	11/08/2017	18,563.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110817CPVIC	002116859 002	11/08/2017	16,963.84
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170817PIEL	002804078 002	17/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002984676 002	18/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002984271 002	18/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180817ANFEZ	002985609 072	18/08/2017	2,625.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986028 002	18/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986542 002	18/08/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002986915 002	18/08/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002987289 002	18/08/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002987701 002	18/08/2017	9,757.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC	002988092 002	18/08/2017	10,957.74
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230817CPVIC	001922643 002	23/08/2017	59,567.57
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230817ANFEZ	001922973 072	23/08/2017	1,530.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240817PIEL	002042455 002	24/08/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002164875 002	25/08/2017	39,711.82
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250817ANFEZ	002165644 072	25/08/2017	1,020.12
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002257375 002	25/08/2017	19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002258045 002	25/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250817ANFEZ	002258508 072	25/08/2017	4,018.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 025017CPVIC	002259010 002	25/08/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002259958 002	25/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002260366 002	25/08/2017	18,600.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002260756 002	25/08/2017	17,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002261166 002	25/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8890851CPVIC	002261622 002	25/08/2017	15,885.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002262033 002	25/08/2017	17,885.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817CPVIC	002704530 002	30/08/2017	15,778.69
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300817ANFEZ	002705188 072	30/08/2017	405.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	002998478 002	31/08/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	002999358 002	31/08/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310817ANFEZ	002999793 072	31/08/2017	2,140.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001500230 002	31/08/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001500656 002	31/08/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001501084 002	31/08/2017	13,947.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001501538 002	31/08/2017	13,147.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001528715 002	31/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001529478 002	31/08/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310817ANFEZ	001530016 072	31/08/2017	7,566.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001530497 002	31/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001531064 002	31/08/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001531568 002	31/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001532101 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001532653 002	31/08/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001533207 002	31/08/2017	15,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001534492 002	31/08/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001536489 002	31/08/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001537033 002	31/08/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001537615 002	31/08/2017	19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001538419 002	31/08/2017	18,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001539005 002	31/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001539533 002	31/08/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001540050 002	31/08/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001540573 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001547480 002	31/08/2017	8,898.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001548193 002	31/08/2017	10,898.34
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPANG	001549309 002	31/08/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310817CPANG	001553356 127	31/08/2017	1,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPANG	001559608 002	31/08/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001569172 002	31/08/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001569848 002	31/08/2017	18,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2635090ANFEZ	001570447 072	31/08/2017	6,737.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001570936 002	31/08/2017	17,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001571477 002	31/08/2017	17,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001571893 002	31/08/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001572383 002	31/08/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001572913 002	31/08/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001573454 002	31/08/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001573937 002	31/08/2017	14,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001574426 002	31/08/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001574951 002	31/08/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001575453 002	31/08/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001575921 002	31/08/2017	18,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001576310 002	31/08/2017	18,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001576814 002	31/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001577278 002	31/08/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001577690 002	31/08/2017	13,992.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817CPVIC	001578163 002	31/08/2017	15,092.27





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SUMA AGOSTO

\$1,501,051.51

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00010917FDOESPINOSA	001643623 014	01/09/2017	\$500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917PIEL	001645290 002	01/09/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002443668 002	08/09/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002444535 002	08/09/2017	15,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080917ANFEZ	002445002 072	08/09/2017	2,770.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002445428 002	08/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002445875 002	08/09/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002446361 002	08/09/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002446835 002	08/09/2017	17,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002447297 002	08/09/2017	9,790.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002447679 002	08/09/2017	11,490.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002454396 002	08/09/2017	16,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002455438 002	08/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002456087 002	08/09/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC	002456643 002	08/09/2017	9,790.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001801088 002	15/09/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001801840 002	15/09/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150917ANFEZ	001802559 072	15/09/2017	3,477.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001803149 002	15/09/2017	15,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001803766 002	15/09/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001804305 002	15/09/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001804862 002	15/09/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001805502 002	15/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001806144 002	15/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001806666 002	15/09/2017	16,790.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC	001807211 002	15/09/2017	15,290.35
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917PIEL	001811908 002	15/09/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0190917CPANG	002131444 127	19/09/2017	4,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002495064 002	22/09/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002495659 002	22/09/2017	14,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220917ANFEZ	002496153 072	22/09/2017	2,408.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002496579 002	22/09/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002497182 002	22/09/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002497649 002	22/09/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002498227 002	22/09/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002498760 002	22/09/2017	2,503.29
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220917CPVIC	002499228 002	22/09/2017	6,603.30
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220917PIEL	002500444 021	22/09/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001865638 002	29/09/2017	19,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001867172 002	29/09/2017	17,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290917ANFEZ	001868239 072	29/09/2017	3,010.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001869266 002	29/09/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001870270 002	29/09/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001871658 002	29/09/2017	19,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001872714 002	29/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001873792 002	29/09/2017	10,791.52
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001875744 002	29/09/2017	13,591.53
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001891456 002	29/09/2017	17,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001892758 002	29/09/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001893728 002	29/09/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290917ANFEZ	001894712 072	29/09/2017	5,455.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001895674 002	29/09/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001896562 002	29/09/2017	19,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001897569 002	29/09/2017	18,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001898518 002	29/09/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001899494 002	29/09/2017	17,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001900361 002	29/09/2017	19,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001901185 002	29/09/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001902016 002	29/09/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001902980 002	29/09/2017	17,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001904462 002	29/09/2017	10,849.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001905426 002	29/09/2017	8,849.96
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917CPVIC	001906217 002	29/09/2017	8,149.98
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917PIEL	001909002 021	29/09/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290917PIEL2	001909706 021	29/09/2017	16,000.00
SUMA SEPTIEMBRE					\$894,311.80

ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	REFERENCIA	FECHA	MONTO
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002794883 002	06/10/2017	\$17,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002795411 002	06/10/2017	16,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061017ANFEZ	002795816 072	06/10/2017	2,470.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796190 002	06/10/2017	17,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796478 002	06/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002796794 002	06/10/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797120 002	06/10/2017	18,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797456 002	06/10/2017	5,420.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPVIC	002797857 002	06/10/2017	4,320.90
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPANG	002835749 002	06/10/2017	5,250.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0061017CPANG	002837371 127	06/10/2017	1,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061017CPANG	002838706 002	06/10/2017	3,750.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00131017CPVIC	002013709 002	13/10/2017	18,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0018500CPVIC	002014594 002	13/10/2017	18,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131017ANFEZ	002015122 072	13/10/2017	2,336.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002015646 002	13/10/2017	16,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002016523 002	13/10/2017	19,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002017121 002	13/10/2017	18,436.25
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002017742 002	13/10/2017	15,736.26
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002024436 002	13/10/2017	1,161.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017CPVIC	002025443 002	13/10/2017	1,161.64
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017PIEL	002029226 002	13/10/2017	55,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017PIEL2	002030242 002	13/10/2017	1,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171017PIEL	002415347 021	17/10/2017	5,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002891733 002	20/10/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002892885 002	20/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201017ANFEZ	002893424 072	20/10/2017	2,681.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002893932 002	20/10/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002894407 002	20/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002894915 002	20/10/2017	18,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002895354 002	20/10/2017	15,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002895836 002	20/10/2017	11,441.18
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201017CPVIC	002896381 002	20/10/2017	9,241.18
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001751978 002	24/10/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241017ANFEZ	001752387 072	24/10/2017	1,716.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001752658 002	24/10/2017	16,800.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001752906 002	24/10/2017	18,400.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241017CPVIC	001753435 002	24/10/2017	11,935.75
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001853604 002	25/10/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0251017ANFEZ	001853850 072	25/10/2017	1,745.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854031 002	25/10/2017	19,200.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854191 002	25/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854375 002	25/10/2017	16,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251017CPVIC	001854546 002	25/10/2017	7,702.06
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	001923857 002	26/10/2017	13,164.21
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261017ANFEZ	001924174 072	26/10/2017	338.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	002027719 002	26/10/2017	90,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261017ANFEZ	002028125 072	26/10/2017	2,898.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017CPVIC	002028455 002	26/10/2017	42,834.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002187431 002	27/10/2017	16,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002188264 002	27/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271017ANFEZ	002188757 072	27/10/2017	2,057.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002189231 002	27/10/2017	15,400.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002189728 002	27/10/2017	17,500.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002190174 002	27/10/2017	15,259.03
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271017CPVIC	002190594 002	27/10/2017	10,559.04
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002666062 002	31/10/2017	90,000.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002666955 002	31/10/2017	52,787.85
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311017ANFEZ	002667467 002	31/10/2017	3,667.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002704015 002	31/10/2017	19,600.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002704605 002	31/10/2017	18,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311017ANFEZ	002705178 072	31/10/2017	3,220.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002705690 002	31/10/2017	18,300.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002706148 002	31/10/2017	19,700.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002706713 002	31/10/2017	19,900.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002707189 002	31/10/2017	19,100.00
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002707606 002	31/10/2017	16,013.09
BBVA BANCOMER, S.A.	0187222521	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017CPVIC	002708053 002	31/10/2017	16,113.09
SUMA OCTUBRE					<u>\$1,117,966.11</u>

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-3/JYS-5351798/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018, proporcionó la información y la documentación consistente en: oficio número 214-2/JYS-5355447/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018, emitido por la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y Anexo A donde relaciona el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

ANEXO A

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA DESTINO	TITULAR DESTINO	BANCO DESTINO
SPEI ENVIADO	09/01/2017	\$95,500.00	2105453	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/01/2017	\$87,500.00	2105861	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/01/2017	\$82,452.30	2106149	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/01/2017	\$5,791.00	2106414	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	11/01/2017	\$73,800.00	37629	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/01/2017	\$61,200.00	2002366	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/01/2017	\$4,401.00	2002432	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	12/01/2017	\$5,000.00	2017820	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	12/01/2017	\$4,000.00	2020615	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/01/2017	\$44,537.40	2019786	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/01/2017	\$1,144.00	2020125	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	17/01/2017	\$78,706.81	2025823	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/01/2017	\$1,717.00	2026009	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	18/01/2017	\$35,086.00	2050161	CTA 002180700458313787	ISRAEL HERNANDEZ OCHOA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/01/2017	\$1,324.00	2050832	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	18/01/2017	\$36,782.00	2060053	CTA 002180700458313787	ISRAEL HERNANDEZ OCHOA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/01/2017	\$1,388.00	2060294	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	20/01/2017	\$50,962.57	260981	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/01/2017	\$1,700.00	262600	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	23/01/2017	\$67,700.57	134464	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/01/2017	\$1,477.00	135051	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/01/2017	\$39,027.64	142376	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/01/2017	\$1,002.00	143292	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/01/2017	\$47,250.00	167211	CTA 014180605002831151	ALBERTO LEJIA FLORES	SANTANDER
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$23,500.00	141451	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$23,500.00	142629	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$5,165.00	144080	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$24,700.00	146068	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$24,700.00	146983	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$22,600.00	186658	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$22,600.00	187712	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$22,750.00	189459	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$22,750.00	191253	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$24,832.59	242076	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/01/2017	\$24,832.59	243449	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/01/2017	\$3,500.00	285980	CTA 127180013130314799	SILVESTRE CERON BARCENAS	AZTECA
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$24,700.00	354211	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$23,800.00	355458	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$5,288.00	357078	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$23,900.00	426335	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/01/2017	\$24,900.00	427691	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,400.00	48611	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$23,450.00	48980	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,100.00	71992	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,100.00	72477	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,093.05	118784	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/02/2017	\$24,943.05	119342	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$5,250.00	58346	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$2,215.00	59046	CTA 0021800700764283776	AUGUSTO JUAREZ DEL VALLE	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$6,000.00	59676	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$3,750.00	60231	CTA 005204164637885697	MISAELO RTIZ JUAREZ	BANAMEX
PAGO CUENTA DE TERCERO	03/02/2017	\$827.00	93766011	2753359794	MARIO OMAR RAMIREZ MENDEZ	BBVA BANCOMER
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$6,000.00	81617	CTA 072180008520414754	EDGAR SAMUEL MARTINEZ GUERRERO	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$8,000.00	83610	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$12,000.00	84392	CTA 004915667318529445	ELEUTERIO VARELAQUEZDA	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$25,000.00	244123	CTA 014180605461846855	JUDITH OSTRIA VAZQUEZ	SANTANDER
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$15,000.00	246895	CTA 021180061381153336	LINDA OSTRIA PARTIDA	HSBC
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$10,000.00	252645	CTA 072180002805490062	DIANA PERALTA ARTEAGA Y MA DEL CARMEN GA	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/02/2017	\$10,000.00	255391	CTA 002180474600180955	ADRIANA VAZQUEZ VENEGAS	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$24,700.00	24115	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$24,700.00	25659	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$2,118.00	26988	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$23,825.00	41772	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$12,800.00	42040	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$5,000.00	43641	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$4,932.00	43901	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$2,118.00	45076	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$5,588.46	188527	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/02/2017	\$1,786.00	189542	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$5,250.00	53057	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$6,887.00	53537	CTA 002180700764283776	AUGUSTO JUAREZ DEL VALLE	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$4,500.00	53919	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,750.00	54233	CTA 005204164637885697	MISAELO RTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$6,000.00	55512	CTA 072180008520414754	EDGAR SAMUEL MARTINEZ GUERRERO	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$6,000.00	56460	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,000.00	56952	CTA 004915667318529445	ELEUTERIO VARELAQUEZDA	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$5,700.00	58271	CTA 005204164681582992	JANIO ALESSIO ROBLES ROBLES	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$4,350.00	59759	CTA 005177125703643297	AURELIO BARRON ALVAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$5,700.00	60612	CTA 005204164475715493	JOSE JUAN GONZALEZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$4,350.00	61626	CTA 005177126079132097	JOHAN GONZALEZ RODRIGUEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,040.00	66581	CTA 014320605730977477	JOSE ALFREDO FREGOSO RODRIGUEZ	SANTANDER
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,800.00	69160	CTA 005256781640219999	IVAN DE JESUS FIGUEROA MENDIVI	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$2,320.00	70200	CTA 005256781634765890	JAVIER ROCHA GUZMAN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/02/2017	\$3,480.00	71369	CTA 005256781334693897	MANUEL ANTONIO REYNA MEDINA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$24,700.00	170738	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$24,700.00	191950	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$2,297.00	193599	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$15,441.03	194622	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$12,500.00	196763	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/02/2017	\$12,500.00	197755	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$14,153.00	175204	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$15,700.00	176766	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$1,852.00	177608	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$14,350.00	179868	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$11,508.10	188522	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$12,411.10	189395	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/02/2017	\$35,693.74	282070	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/02/2017	\$916.00	283369	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	28/02/2017	\$26,757.00	360590	CTA 002180700231590565	DIANA CASTILLO CASTRO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/02/2017	\$583.00	361395	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$5,700.00	145838	CTA 005204164681582992	JANIO ALESSIO ROBLES ROBLES	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$4,350.00	146637	CTA 005177125703643297	AURELIO BARRON ALVAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$5,700.00	147127	CTA 005204164475715493	JOSE JUAN GONZALEZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$4,350.00	147481	CTA 005177126079132097	JOHAN GONZALEZ RODRIGUEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$5,700.00	147849	CTA 014320605730977477	JOSE ALFREDO FREGOSO RODRIGUEZ	SANTANDER
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$4,350.00	148220	CTA 005256781634765890	JAVIER ROCHA GUZMAN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$5,700.00	148645	CTA 005256781640219999	IVAN DE JESUS FIGUEROA MENDIVI	BANORTE
SPEI ENVIADO	01/03/2017	\$4,350.00	148919	CTA 005256781334693897	MANUEL ANTONIO REYNA MEDINA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/03/2017	\$2,625.00	46636	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$2,108.00	53527	CTA 002180700764283776	AUGUSTO JUAREZ DEL VALLE	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$3,000.00	53989	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$1,875.00	56020	CTA 005204164637885697	MISAELO RTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$3,000.00	57571	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	02/03/2017	\$3,000.00	57990	CTA 004915667318529445	ELEUTERIO VARELAQUEZDA	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/03/2017	\$1,200.00	94085	CTA 01418065982250183	JUAN MANUEL CABRERA SALAMANCA	SANTANDER
SPEI ENVIADO	03/03/2017	\$1,000.00	96799	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$14,426.00	60887	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$14,750.00	61132	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$1,149.00	61419	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$11,913.96	61848	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/03/2017	\$11,589.96	62184	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/03/2017	\$108,800.00	35792	CTA 014180605673593459	HECTOR DAVID CAZARES ROMAN	SANTANDER
SPEI ENVIADO	07/03/2017	\$3,200.00	36171	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/03/2017	\$1,000.00	36757	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/03/2017	\$10,000.00	151689	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$1,000.00	145302	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$13,238.00	219235	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$14,300.00	220366	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$1,848.00	221080	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$26,364.85	221215	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$677.00	223897	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$15,900.00	224718	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$11,570.00	225465	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$13,214.21	228129	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$16,482.21	229095	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$10,250.00	338211	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/03/2017	\$844.00	340393	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	15/03/2017	\$1,000.00	80612	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/03/2017	\$1,500.00	20451	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/03/2017	\$1,500.00	20708	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZJUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/03/2017	\$3,000.00	20769	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/04/2017	\$1,500.00	31668	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$113,616.00	170503	CTA 014180605002831151	ALBERTO LEIZA FLORES	SANTANDER
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$16,450.00	185036	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$18,750.00	186473	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$2,393.61	187256	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$18,700.00	189467	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$17,360.00	190555	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$19,703.59	191547	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$18,743.59	192766	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$3,000.00	220378	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$4,000.00	221905	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$3,750.00	222432	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZJUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/03/2017	\$3,000.00	223094	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	21/03/2017	\$10,172.16	152417	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/03/2017	\$221.00	153217	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	21/03/2017	\$1,000.00	153951	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,300.00	226745	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,750.00	228162	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$2,536.00	228668	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,450.00	229298	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$18,995.00	230002	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,379.31	230787	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/03/2017	\$19,384.31	231340	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/03/2017	\$139,792.50	282560	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/03/2017	\$3,591.00	283602	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$18,950.00	294860	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$17,650.00	297182	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$2,601.00	299417	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$19,870.00	301059	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$18,700.00	302617	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$13,600.00	304298	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$12,400.00	397144	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$7,202.61	400208	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/03/2017	\$10,872.61	401865	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/04/2017	\$1,000.00	25855	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	03/04/2017	\$2,200.00	25869	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	05/04/2017	\$6,000.00	8363	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/04/2017	\$3,750.00	8373	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZJUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/04/2017	\$6,000.00	8421	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	05/04/2017	\$5,000.00	8439	CTA 004915567318529445	ELEUTERIO VARELAQUEZDA	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$18,700.00	274301	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$17,900.00	275385	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$2,947.00	276457	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$15,750.00	277412	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$16,800.00	278113	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$16,100.00	278901	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$17,300.00	279673	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$16,999.35	280334	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$15,549.35	281207	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$14,224.09	342074	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$14,224.09	342916	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/04/2017	\$621.00	343663	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	10/04/2017	\$1,332.00	105889	CTA 127180013634292142	MARTIN JESUS GARCIA SOTO	AZTECA
SPEI ENVIADO	10/04/2017	\$1,500.00	107204	CTA 014180565982250183	JUAN MANUEL CABRERA SALAMANCA	SANTANDER
SPEI ENVIADO	11/04/2017	\$1,000.00	12729	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$12,099.00	267524	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$310.00	299608	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$17,400.00	301882	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$16,500.00	302849	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$1,814.00	303629	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$5,250.00	306491	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$16,250.00	308021	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$15,800.00	309284	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$6,000.00	311074	CTA 0021800436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$7,941.55	312014	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$9,291.55	313283	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$3,750.00	314919	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/04/2017	\$6,000.00	315884	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	18/04/2017	\$68,655.00	58614	CTA 0141800605002831151	ALBERTO LEJIA FLORES	SANTANDER
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$2,400.00	11760	CTA 014180565229163797	RICARDO MARIN ALVARADO	SANTANDER
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$17,400.00	273991	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$16,500.00	275544	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$2,872.00	276484	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$16,250.00	277109	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$15,800.00	277807	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$17,100.00	279053	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$19,100.00	279908	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$15,093.71	280492	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$14,443.71	281532	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$50,666.21	298111	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/04/2017	\$1,301.00	298823	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/04/2017	\$500.00	5231	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/04/2017	\$5,250.00	21995	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
PAGO CUENTA DE TERCERO	26/04/2017	\$3,000.00	90243019	2990765317	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BBVA BANCOMER
SPEI ENVIADO	26/04/2017	\$6,000.00	22596	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/04/2017	\$3,750.00	22818	CTA 005204164637885697	MISAELORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/04/2017	\$6,000.00	23014	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$15,200.00	183355	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$14,700.00	243375	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$2,375.00	247550	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$14,350.00	249443	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$2,375.00	247550	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$13,600.00	253428	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/04/2017	\$16,300.00	257443	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$15,300.00	210991	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$8,577.45	211758	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$10,827.46	212547	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$33,361.99	213335	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/05/2017	\$857.00	213900	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	04/05/2017	\$49,245.00	1623099	CTA 021180040559087019	MARIA DEL PILAR SOTOMAYOR PONCE DE LEON	HSBC
SPEI ENVIADO	04/05/2017	\$48,755.00	1625019	CTA 002180051572266757	ELOISA DE VEGA NOVA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/05/2017	\$7,500.00	1625901	CTA 021180040412302446	TEODORA RIVERA GARCIA	HSBC
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$14,300.00	1510355	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$15,200.00	1510412	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$2,043.00	1510478	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$15,700.00	1510523	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$14,100.00	1510565	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$16,825.56	1510605	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	05/05/2017	\$17,525.56	1510647	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$15,700.00	1534439	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$544.00	1534911	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$9,270.00	1535240	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,500.00	1579400	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,500.00	1580801	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,500.00	1581091	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$2,297.00	1581331	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,600.45	1581673	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,600.45	1581974	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	09/05/2017	\$17,600.45	1582246	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	10/05/2017	\$300.00	1552723	CTA 014180565229163797	RICARDO MARIN ALVARADO	SANTANDER
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$19,500.00	1585918	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$2,664.00	1586196	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$16,350.00	1586428	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$15,600.00	1586666	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$17,600.00	1586892	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$16,400.00	1587116	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$8,610.55	1587334	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/05/2017	\$9,560.55	1587565	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/05/2017	\$1,000.00	1570604	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	12/05/2017	\$2,000.00	1571158	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	17/05/2017	\$5,250.00	1514979	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/05/2017	\$6,000.00	1515388	CTA 002180436000228662	ALFREDO GARCIA RIVERO	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/05/2017	\$3,750.00	1515550	CTA 005204164637885697	MISAEEL ORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/05/2017	\$6,000.00	1515710	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$3,287.00	1520991	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$150,696.54	1521007	CTA 005204164800862499	SONIA ROCHA LOPEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$1,500.00	1521016	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$8,000.00	1539815	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOZA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$15,400.00	1625704	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$14,600.00	1626433	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$2,582.00	1626914	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$17,300.00	1627449	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$16,900.00	1627905	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$12,500.00	1628415	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$15,300.00	1629011	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$13,976.15	1629509	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/05/2017	\$12,376.15	1630065	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/05/2017	\$63,352.73	2108315	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/05/2017	\$1,627.00	2108746	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	25/05/2017	\$5,000.00	2214226	CTA 004915665453974970	ELEUTERIO VARELA	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$15,000.00	2323084	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,850.00	2323897	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$15,800.00	2324481	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$1,674.00	2325012	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$10,586.80	2325552	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$13,086.79	2326115	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$9,786.80	2326818	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$2,596.00	2328355	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,700.00	2328878	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$12,500.00	2329413	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,950.00	2330018	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,961.64	2330493	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,811.64	2331045	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/05/2017	\$19,711.64	2331545	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/05/2017	\$78,394.98	2529452	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/05/2017	\$2,013.00	2529817	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	30/05/2017	\$10,300.00	2711257	CTA 005579070064105896	MARIELA MARCIAL RODRIGUEZ	SANTANDER
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$90,000.00	1545430	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$4,396.00	1557726	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$81,158.19	1558058	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$1,010.00	1568982	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/06/2017	\$10,030.00	1618276	CTA 044180601014804339	MIGUEL ANGEL BARRERA MARTINEZ	SCOTIABANK
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$17,300.00	1745822	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$2,624.00	1747621	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$18,400.00	1748214	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$16,500.00	1748870	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$14,600.00	1750314	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$7,545.98	1751174	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	02/06/2017	\$11,345.98	1751897	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/06/2017	\$16,500.00	2224501	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/06/2017	\$687.00	2225168	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	07/06/2017	\$15,015.00	2225453	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$19,800.00	2581981	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$18,350.00	2583657	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$2,520.00	2584069	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$17,700.00	2584538	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$16,700.00	2584973	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$16,500.00	2585423	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$15,400.00	2585799	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$3,762.43	2586224	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	09/06/2017	\$7,312.43	2586609	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/06/2017	\$9,799.99	2966809	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$17,500.00	1856101	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$18,900.00	1856902	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$2,599.00	1857371	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$14,700.00	1857883	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$16,400.00	1858444	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$15,300.00	1859093	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$15,700.00	1859678	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$12,064.37	1860249	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	16/06/2017	\$8,564.37	1860852	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/06/2017	\$48,644.45	2260717	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/06/2017	\$1,249.00	2260907	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	22/06/2017	\$1,041.00	2484759	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$18,500.00	2527205	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$19,800.00	2527644	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$3,081.00	2528117	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$16,700.00	2528588	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$17,300.00	2528973	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$17,300.00	2529500	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$16,500.00	2529809	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$18,106.56	2530175	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/06/2017	\$17,006.57	2530503	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/06/2017	\$19,855.00	2806694	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/06/2017	\$433.00	2809014	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$5,880.00	1852817	CTA 127180013130314799	SILVESTRE CERON BARCENAS	AZTECA
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$16,400.00	1900535	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$17,500.00	1901711	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$2,624.00	1902696	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$15,800.00	1903734	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$14,200.00	1904814	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$15,300.00	1907914	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$13,841.31	1908796	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$13,141.32	1911104	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$32,587.25	1946295	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/06/2017	\$837.00	1947960	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	04/07/2017	\$11,400.53	2325402	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/07/2017	\$248.00	2325692	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	06/07/2017	\$150.00	2579532	CTA 014180565229163797	RICARDO MARIN ALVARADO	SANTANDER
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$17,700.00	2777234	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$16,800.00	2777999	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$2,851.00	2778633	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$16,500.00	2779184	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$15,600.00	2779687	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$15,200.00	2780223	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$17,400.00	2780826	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$15,935.60	2781523	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	07/07/2017	\$15,535.60	2782069	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$16,800.00	1860911	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$3,273.00	1861862	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$16,800.00	1862339	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$15,600.00	1862589	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$3,273.00	1862813	CTA 07218000648586500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$15,600.00	1863062	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$17,400.00	1863555	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$17,400.00	1863808	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$15,700.00	1864057	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$15,700.00	1864295	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$18,600.00	1864536	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$18,600.00	1864753	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$17,300.00	1864999	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$17,300.00	1865220	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$19,500.00	1865462	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$19,500.00	1865669	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$18,400.00	1866139	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$10,738.90	1866360	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$10,738.90	1866574	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$5,250.00	1888654	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/07/2017	\$12,000.00	1889620	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$3,000.00	1915131	CTA 004915665453974970	ELEUTERIO VARELA	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$4,640.00	1915138	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$16,300.00	2023937	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$15,300.00	2024795	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$2,633.00	2025411	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$15,800.00	2026466	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$16,800.00	2027139	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$16,100.00	2027749	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$15,100.00	2028406	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$12,161.40	2029180	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$13,161.40	2029863	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	14/07/2017	\$1,000.00	2087263	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/07/2017	\$4,183.00	2656045	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	20/07/2017	\$96,751.64	2656442	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/07/2017	\$1,500.00	2656668	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$15,200.00	2816067	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$14,600.00	2816793	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$2,536.00	2818187	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$17,300.00	2818819	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$13,200.00	2819351	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$12,100.00	2819886	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$11,900.00	2820386	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$13,523.25	2820921	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$18,423.26	2821413	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$5,402.84	2869424	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$5,402.84	2869876	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	21/07/2017	\$235.00	2870301	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$1,211.00	1800474	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$19,925.00	1845649	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$30,000.00	1846200	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$30,000.00	1846534	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$10,000.00	1846910	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$2,310.00	1847230	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$18,200.00	1859582	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$19,800.00	1860003	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$3,194.00	1860715	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$19,500.00	1861170	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$17,900.00	1861487	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$18,400.00	1861863	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$19,200.00	1862197	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$17,111.83	1862566	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$16,311.83	1862923	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$95,000.00	1922634	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$3,423.00	1923274	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/07/2017	\$1,000.00	1925288	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/07/2017	\$5,250.00	2149834	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/07/2017	\$2,000.00	2151597	CTA 005204164637885697	MISAELOREZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	28/07/2017	\$27,216.00	2154315	CTA 014180605002831151	ALBERTO LEIZA FLORES	SANTANDER
SPEI ENVIADO	28/07/2017	\$4,000.00	2178086	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$65,000.00	2237950	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$5,974.00	2238403	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$78,700.00	2238707	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$86,500.00	2239087	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$43,653.11	2239338	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$29,430.00	2379026	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$756.00	2379781	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$13,472.17	2380583	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$587.00	2381180	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/07/2017	\$13,472.18	2381661	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/08/2017	\$8,200.00	2512358	CTA 072180004491075938	EDUARDO REYNA GONZALEZ	BANORTE
SPEI ENVIADO	03/08/2017	\$1,000.00	2856435	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$19,700.00	2954089	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$18,600.00	2954951	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$2,951.00	2955478	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$18,500.00	2956198	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$19,800.00	2956782	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$17,300.00	2957465	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$16,400.00	2958130	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$12,138.45	2958894	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	04/08/2017	\$12,838.45	2959701	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/08/2017	\$12,585.52	1768801	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/08/2017	\$549.00	1769218	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	08/08/2017	\$12,585.52	1769522	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$18,900.00	2113049	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$19,700.00	2113582	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$3,166.00	2113934	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$19,800.00	2114392	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$18,100.00	2114815	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$2,000.00	2115313	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$15,300.00	2115606	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$17,800.00	2115929	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$18,563.84	2116489	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	11/08/2017	\$16,963.84	2116859	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/08/2017	\$1,000.00	2804078	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$16,800.00	2984676	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$2,625.00	2985609	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$17,400.00	2986028	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$16,300.00	2986542	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$16,200.00	2986915	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$15,400.00	2987289	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$9,757.74	2987701	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	18/08/2017	\$10,957.74	2988092	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/08/2017	\$59,567.57	1922643	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	23/08/2017	\$1,530.00	1922973	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/08/2017	\$1,000.00	2042455	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$39,711.82	2164875	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$1,020.12	2165644	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$19,900.00	2257375	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$19,700.00	2258045	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$4,018.00	2258508	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$18,900.00	2259010	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$19,800.00	2259958	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$18,600.00	2260366	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$17,600.00	2260756	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$17,400.00	2261166	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$15,885.00	2261622	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/08/2017	\$17,885.00	2262033	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/08/2017	\$15,778.69	2704530	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	30/08/2017	\$405.00	2705188	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,700.00	2998478	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,200.00	2999358	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$2,140.00	2999793	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,400.00	1500230	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,700.00	1500656	CTA 005256781729953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$13,947.00	1501084	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$13,147.00	1501538	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,800.00	1528715	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,300.00	1529478	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$7,566.00	1530016	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,600.00	1530497	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,500.00	1531064	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,500.00	1531568	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,300.00	1532101	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,200.00	1532653	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$15,800.00	1533207	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,700.00	1534492	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,700.00	1536489	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,500.00	1537033	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,900.00	1537615	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,800.00	1538419	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,800.00	1539005	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,300.00	1539533	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,100.00	1540050	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,300.00	1540573	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$8,898.34	1547480	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$10,898.34	1548193	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$5,250.00	1549309	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$1,750.00	1553356	CTA 127180013694764885	MARIO OMAR RAMIREZ MENDEZ	AZTECA
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$3,750.00	1559608	CTA 002431700451690208	MISAELE ORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,600.00	1569172	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,400.00	1569848	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$6,737.00	1570447	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,300.00	1570936	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,100.00	1571477	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,800.00	1571893	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$19,700.00	1572393	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,300.00	1572913	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,800.00	1573454	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$14,700.00	1573937	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$15,400.00	1574426	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,500.00	1574951	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,200.00	1575453	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$18,800.00	1575921	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$16,300.00	1576383	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,400.00	1576814	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$17,400.00	1577278	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$13,992.26	1577690	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/08/2017	\$15,092.27	1578163	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	01/09/2017	\$500.00	1643623	CTA 014180565982250183	JUAN MANUEL CABRERA SALAMANCA	SANTANDER
SPEI ENVIADO	01/09/2017	\$1,000.00	1645290	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$16,300.00	2443668	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$15,100.00	2444535	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$2,770.00	2445002	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$18,500.00	2445428	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$19,700.00	2445875	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$18,900.00	2446361	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$17,200.00	2446835	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$11,490.52	2447679	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$16,300.00	2454396	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$18,500.00	2455348	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$18,900.00	2456087	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	08/09/2017	\$9,790.52	2456643	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$16,400.00	1801088	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$3,477.00	1802559	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$15,700.00	1803149	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$16,800.00	1803766	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$16,500.00	1804305	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$17,700.00	1804862	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$14,300.00	1805502	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$14,300.00	1806144	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$16,790.35	1806666	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$15,290.35	1807211	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	15/09/2017	\$1,000.00	1811908	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	19/09/2017	\$4,400.00	2131444	CTA 127180013130314799	SILVESTRE CERON BARCENAS	AZTECA
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$19,100.00	2495064	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$14,300.00	2495659	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$2,408.00	2496153	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$17,400.00	2496579	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$17,500.00	2497182	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$16,200.00	2497649	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$16,800.00	2498227	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$2,503.29	2498760	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$6,603.30	2499228	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	22/09/2017	\$5,000.00	2500444	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOSA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,500.00	1865638	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,800.00	1867172	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$3,010.00	1868239	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,900.00	1869266	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,100.00	1870270	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,800.00	1871658	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,500.00	1872714	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$10,791.52	1873192	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$13,591.53	1875744	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,200.00	1891456	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,700.00	1892758	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,700.00	1893728	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$5,455.00	1894712	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,700.00	1895674	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,600.00	1896562	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,200.00	1897569	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,100.00	1898518	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,700.00	1899494	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$19,400.00	1900361	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,500.00	1901185	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$18,500.00	1902016	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$17,900.00	1902980	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$10,849.96	1904462	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$8,849.96	1905426	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$8,149.98	1906217	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$1,000.00	1909002	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	29/09/2017	\$16,000.00	1909706	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOZA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$17,100.00	2794883	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$16,200.00	2495411	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$2,470.00	2795816	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$17,400.00	2796190	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$17,500.00	2796478	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$16,700.00	2796794	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$18,600.00	2797120	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$5,420.90	2797456	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$4,320.90	2797857	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$5,250.00	2835749	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$1,750.00	2837371	CTA 127180013694764895	MARIO OMAR RAMIREZ MENDEZ	AZTECA
SPEI ENVIADO	06/10/2017	\$3,750.00	2838706	CTA 002431700451690208	MISAEEL ORTIZ JUAREZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$18,700.00	2013709	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$18,500.00	2014594	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$2,336.00	2015122	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$16,400.00	2015646	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$19,300.00	2016523	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$18,436.25	2017121	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$15,736.26	2017742	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$1,161.64	2024436	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$1,161.64	2025443	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$55,000.00	2029226	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOZA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	13/10/2017	\$1,000.00	2030242	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANAMEX
SPEI ENVIADO	17/10/2017	\$5,000.00	2415347	CTA 021180040279942764	FERNANDO ESPINOZA Z	HSBC
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$16,500.00	2891733	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$19,100.00	2892885	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$2,681.00	2893424	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$15,400.00	2893932	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$17,500.00	2894407	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$18,100.00	2894915	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$15,600.00	2895354	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$11,441.18	2895836	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	20/10/2017	\$9,241.18	2896381	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$19,700.00	1751978	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$1,716.00	1752387	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$16,800.00	1752658	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$18,400.00	1752966	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	24/10/2017	\$11,935.75	1753435	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$18,900.00	1853604	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$1,745.00	1853850	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$19,200.00	1854031	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$17,500.00	1854191	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$16,700.00	1854375	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	25/10/2017	\$7,702.06	1854546	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$13,164.21	1923857	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$338.00	1924174	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$90,000.00	2027719	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$2,898.00	2028125	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	26/10/2017	\$42,834.04	2028455	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$16,500.00	2187431	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$19,100.00	2188264	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$2,057.00	2188757	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$15,400.00	2189231	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$17,500.00	2189728	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$15,259.03	2190174	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	27/10/2017	\$10,559.04	2190594	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$90,000.00	2666062	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$52,787.85	2666955	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLÉN	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$3,667.00	2667467	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$19,600.00	2704015	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$18,900.00	2704605	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$3,220.00	2705178	CTA 072180006485886500	VICTOR MANUEL PEÑA URIBE	BANORTE
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$18,300.00	2705690	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$19,700.00	2706148	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$19,900.00	2706713	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$19,100.00	2707189	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$16,013.09	2707606	CTA 005256782454709695	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
SPEI ENVIADO	31/10/2017	\$16,113.09	2708053	CTA 005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006610 de fecha 22 de octubre de 2018, emitido por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informar el nombre del titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos, de la cuenta bancaria número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como sigue:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

ENERO		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
11/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110117ANFEZ3		0002002492 002	66,713.00
20/01/2017	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0200117ANFEZ		0000261831 072	1,111.00
				67,824.00
FEBRERO		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
08/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0080217FDO		0000080712 002	2,600.00
17/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170217CPVIC		0000195621 002	15,441.03
24/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240217CPVIC		0000178525 002	16,800.00
				34,841.03
MARZO		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CP VIC		0000337268 002	11,760.00
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100317CPVIC		0000339352 002	16,704.62
				28,464.62
ABRIL		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
05/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050417CPANG		0000008325 002	5,250.00
				5,250.00
MAYO		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0110517CPVIC		0001585575 002	18,500.00
				18,500.00
JUNIO		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020617CPVIC		0001749597 002	16,900.00
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300617CPVIC		0001905977 002	14,100.00
				31,000.00
JULIO		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
13/07/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717CPVIC		001865914 002	18,400.00
20/07/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717CPVIC		002655562 002	95,000.00
27/07/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC		001800464 002	47,174.47
27/07/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717CPVIC		001923715 002	61,887.70
				222,462.17
AGOSTO		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
18/08/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180817CPVIC		002985271 002	17,500.00
				17,500.00
SEPTIEMBRE		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
FECHA				
08/09/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080917CPVIC		002447279 002	9,790.52
15/09/2017	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917CPVIC		001801841 002	15,600.00
			SUMA	25,390.52

Al respecto, mediante oficio número 214-3/OCT-5460739/2018 de fecha 6 de noviembre de 2018 la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

de México, la documentación e información consistente en: escrito de fecha 01 de noviembre de 2018, emitido por la institución de crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, nombre del titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, como a continuación se señala:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	REFERENCIA	CUENTA DESTINO	TITULAR DESTINO	BANCO DESTINO
	SPEI ENVIADO	66,713.00		CTA002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
11/01/2017			2002492			
20/01/2017	SPEI ENVIADO	1,111.00	261831	CTA 072180006532920186	VICTOR MANUEL PENA URIBE	BANAMEX
08/02/2017	SPEI ENVIADO	2,600.00	80712	CTA 002180700632005714	FERNANDO ESPINOSA	BANORTE
17/02/2017	SPEI ENVIADO	15,441.03	195621	CTA 0052567812299583893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
24/02/2017	SPEI ENVIADO	16,800.00	178525	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
10/03/2017	SPEI ENVIADO	11,760.00	337268	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
10/03/2017	SPEI ENVIADO	16,704.62	339352	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
05/04/2017	SPEI ENVIADO	5,250.00	8325	CTA 002180014864819150	SALVADOR GALICIA HERNANDEZ	BANAMEX
11/05/2017	SPEI ENVIADO	18,500.00	1585575	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
02/06/2017	SPEI ENVIADO	16,900.00	1749597	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
30/06/2017	SPEI ENVIADO	14,100.00	1905977	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
13/07/2017	SPEI ENVIADO	18,400.00	1869914	CTA 0052567812299583893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
20/07/2017	SPEI ENVIADO	95,000.00	2655562	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
27/07/2017	SPEI ENVIADO	47,174.47	1800464	CTA 002180700083507188	TANIA INES GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
27/07/2017	SPEI ENVIADO	61,887.70	1523715	CTA 002180408802303386	PEDRO DE LA CRUZ GUILLEN	BANAMEX
18/08/2017	SPEI ENVIADO	17,500.00	2985271	CTA 0052567812299583893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX
08/09/2017	SPEI ENVIADO	9,790.52	2447279	CTA 005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ	BANAMEX
15/09/2017	SPEI ENVIADO	15,600.00	1801841	CTA 0052567812299583893	JORGE SORIANO JIMENEZ	BANAMEX

Por lo que, mediante oficio número 203134404/21503/2018, de fecha 08 de Junio de 2018, emitido por la L.C. Juana Mendoza Hernández, en su carácter de Delegada de Fiscalización de Tlalnepantla de la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, proporcionara copias certificadas de la documentación que la contribuyente exhibió para el trámite de la firma electrónica autorizada del Acta Constitutiva, poder del representante legal e identificación oficial firma electrónica avanzada del Representante Legal y certificados y sellos digitales.

Ahora bien mediante oficio número 500-04-01-00-00-2018-21967, de fecha 31 de julio de 2018, signado por el L.C. José Agustín Sánchez Moreno, en su carácter de Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal "1" proporcionó copia certificada de Solicitud y comprobante de inscripción de trámite e.firma y documentos anexos, resultado de la consulta realizada en la herramienta institucional "CERTISAT WEB" relacionada con la vigencia de la e.firma y los certificados de sellos digitales emitidos a favor del contribuyente y de su Representante Legal con R.F.C. EIZF721207IC7 de **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, información proporcionada por la Administración de Supervisión "2" Adscrita a la Administración General de Servicios al Contribuyente mediante oficio 700-09-04-00-00-2018-0394 de fecha 6 de julio de 2018 girado por el Administrador de la Administración General de Servicios al Contribuyente, Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentrado de Servicios al Contribuyente, Administración de Supervisión "2", Árdelio Vargas Carrillo por ser la competente, de la cual se conoció lo siguiente:





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

NOMBRE	RFC	PERSONA QUE APARECE COMO AUTORIZADO EN LOS CONTRATOS DE CUENTAS BANCARIAS	SOCIOS Y ACCIONISTAS	REPRESENTANTE LEGAL	INSTRUMENTO NOTARIAL
SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.,	SCN110923UU2	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO, OMAR JUAREZ MENDOZA	FERNANDO ESPINOSA ZAMUDIO	POLIZA No. 85096 DEL 23/09/2011, CORREDORA PUBLICA No. 4, DEL ENTONDES DISTRITO FEDERAL, LIC. MA. ESTHER GARCIA

De la información requerida por folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/005207, de fecha 23 de julio de 2018, respecto del origen de los movimientos de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. y de la información proporcionada por la titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/TMD-5068508/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, la cual se utiliza de conformidad con el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, esta autoridad identificó que la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V. le efectuó depósitos a SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ S. DE R.L. DE C.V. de su cuenta bancaria número 7005 2709243, abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V. en cantidad de \$7,879,074.51, y de las cuales son derivado de las supuestas operaciones.

Así también, mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006040 de fecha 31 de agosto de 2018, la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre del titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Ahora bien de la información proporcionada por la Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/JYS-5351798/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 proporcionó el nombre del titular, número de cuenta y entidad financiera el destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, y del análisis a los mismos de la cuenta bancaria número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** esta autoridad identificó que le efectuó depósitos al **C. Jorge Soriano Jiménez**, quien es socio de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en cantidad \$3,239,017.45 como sigue:

-374-





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	CUENTA DE DESTINO	CONTRIBUYENTE
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	142629	23,500.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	146983	24,700.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	187712	22,600.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	191253	22,750.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	243449	24,832.59		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	355458	23,800.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	427691	24,900.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
01/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	048980	23,450.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
01/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	072477	24,100.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
01/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	119342	24,943.05		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
17/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	191950	24,700.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
17/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	195621	15,441.03		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
17/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	197755	12,500.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
24/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	176766	15,700.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
24/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	179868	14,350.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
24/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	189395	12,411.10		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
06/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	061132	14,750.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
06/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	062184	11,589.96		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	220366	14,300.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	225465	11,570.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	229095	16,482.21		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
17/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	186473	18,750.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
17/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	190555	17,360.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
17/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	192766	18,743.59		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
24/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	228162	19,750.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
24/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	230002	18,995.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
24/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	231340	19,384.31		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	297182	17,650.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	302617	18,700.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	397144	12,400.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	401865	10,872.61		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	275385	17,900.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	278113	16,800.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	279673	17,300.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	281207	15,549.35		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	342916	14,224.09		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
12/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	302849	16,500.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
12/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	309284	15,800.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
12/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	313283	9,291.55		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	275544	16,500.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	277807	15,800.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	279908	19,100.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	281532	14,443.71		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
28/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	243375	14,700.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
28/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	253428	13,600.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
02/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	210991	15,300.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
02/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	212547	10,827.46		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
05/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1510412	15,200.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
05/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1510565	14,100.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
05/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1510647	17,525.56		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
09/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1581091	17,500.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
09/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1582246	17,600.45		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1585918	19,500.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1586666	15,600.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1587116	16,400.00		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1587565	9,560.55		005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

19/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1626433	14,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
19/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1627905	16,900.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
19/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1629011	15,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
19/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1630065	12,376.15	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
26/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2324481	15,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
26/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2326818	9,786.80	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
26/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2330018	19,950.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
26/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2331545	19,711.64	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1746698	17,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1748870	16,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1750314	14,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1751897	11,345.98	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
09/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2583657	18,350.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
09/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2584973	16,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
09/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2585799	15,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
09/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2586609	7,312.43	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
16/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1856902	18,900.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
16/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1858444	16,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
16/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1859678	15,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
16/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1860852	8,564.37	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
23/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2527644	19,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
23/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2528973	17,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
23/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2529809	16,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
23/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2530503	17,006.57	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1901711	17,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1904814	14,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1907914	15,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1911104	13,141.32	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2777999	16,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2779687	15,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2780826	17,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
07/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2782069	15,535.60	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1860911	16,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1862589	15,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1863555	17,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1864057	15,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1864536	18,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1864999	17,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1865462	19,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX		18,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1866360	10,738.90	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
14/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2024795	15,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
14/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2027139	16,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
14/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2028406	15,100.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
14/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2029863	13,161.40	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2816793	14,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2819351	13,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2820386	11,900.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2821413	18,423.26	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2869876	5,402.84	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1846534	30,000.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1860003	19,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1861487	17,900.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1862197	19,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1862923	16,311.83	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2381661	13,472.18	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
04/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2954951	18,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
04/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2956782	19,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
04/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2958130	16,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

04/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2959701	12,838.45	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
08/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1769522	12,585.52	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2113582	19,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2114815	18,100.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2115929	17,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2116859	16,963.84	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
18/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2985271	17,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
18/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2986542	16,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
18/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2987289	15,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
18/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2988092	10,957.74	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2258045	19,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2260366	18,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2261166	17,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2262033	17,885.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2999358	18,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1500656	17,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1501538	13,147.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1529478	19,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1531064	18,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1532101	17,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1533207	15,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1534492	16,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1537033	19,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1538419	18,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1539533	19,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1540573	17,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1548193	10,898.34	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1569848	18,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1571477	17,100.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1572383	19,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1573454	16,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1574426	15,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1575453	18,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1576383	16,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1577278	17,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1578163	15,092.27	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
08/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	244535	15,100.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
08/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2445875	19,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
08/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2446835	17,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
08/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2447679	11,490.52	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1801841	15,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1803766	16,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1804862	17,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1806144	14,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1807211	15,290.35	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
22/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2495659	14,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
22/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2497182	17,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
22/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2498227	16,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
22/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2499228	6,603.30	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1867172	17,800.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1870270	19,100.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1872714	18,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1875744	13,591.53	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1893728	19,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1897569	18,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1900361	19,400.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1902980	17,900.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1906217	8,149.98	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
06/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2795411	16,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

06/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2796478	17,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
06/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2797120	18,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
06/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2797857	4,320.90	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2014594	18,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2016523	19,300.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2017742	15,736.26	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
13/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2025443	1,161.64	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
20/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2892885	19,100.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
20/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2894407	17,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
20/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2895354	15,600.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
20/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2896381	9,241.18	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1853604	18,900.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1854031	19,200.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1854191	17,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1854375	16,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
25/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1854546	7,702.06	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2188264	19,100.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2189728	17,500.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
27/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2190594	10,559.04	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2704605	18,900.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2706148	19,700.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2707189	19,100.00	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
31/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2708053	16,113.09	005256781229953893	JORGE SORIANO JIMENEZ
			<b>3,239,017.45</b>		

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMÉXOR/2018/006040 de fecha 31 de agosto de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre del Titular, número de cuenta y entidad financiera del destino de los movimientos que se detallan de la cuenta número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

Ahora bien de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/JYS-5351798/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 proporciono el nombre del titular, número de cuenta y entidad financiera destino de los movimientos de la cuenta 0187222521 abierta a nombre la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, y del análisis a los mismos de la cuenta bancaria número 0187222521 abierta en la Institución de Crédito BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.** esta autoridad identificó que le efectuó depósitos a del C. Juan Carlos González Reséndiz, quien es socio y Representante Legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en cantidad \$3,391,206.72 como sigue:

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	CUENTA DE DESTINO	CONTRIBUYENTE
20/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	260981	50,962.57		005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	141451	23,500.00		005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	146068	24,700.00		005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	186658	22,600.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	189459	22,750.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	243076	24,832.59	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	354211	24,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/01/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	426335	23,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
01/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	048611	24,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
01/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	071992	24,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
01/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	118784	24,093.05	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
14/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	025659	24,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
14/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	042040	12,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
14/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	043901	8,932.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
14/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	045076	2,118.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
17/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	190738	24,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
17/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	194622	15,441.03	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
17/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	196763	12,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	175204	14,153.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	178525	16,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/02/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	188522	11,508.10	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
06/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	060687	14,426.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
06/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	061848	11,913.96	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	219235	13,238.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	224718	15,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	228129	13,214.21	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	337268	11,760.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	338211	10,250.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
10/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	339352	16,704.62	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
17/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	185036	16,450.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
17/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	189467	18,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
17/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	191547	19,703.59	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	152417	10,172.16	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	226745	19,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	229298	19,450.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	230787	19,379.31	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	294860	18,950.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	301059	19,870.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	304298	13,600.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/03/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	400208	7,202.61	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	274301	18,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	277412	15,750.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	278901	16,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	280334	16,999.35	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	342074	14,224.09	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
12/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	301882	17,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
12/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	308021	16,250.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
12/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	312014	7,941.55	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	273991	17,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	277109	16,250.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	279053	17,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	280482	15,093.71	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
28/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	183355	15,200.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
28/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	299443	14,350.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
28/04/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	257443	16,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
02/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	211758	8,577.45	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
05/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1510355	14,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
05/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1510523	15,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
05/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1510605	16,825.96	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
09/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1534439	15,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
09/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1535240	9,370.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
09/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1880801	17,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
09/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1581974	17,600.45	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1585575	18,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1586428	16,350.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1586892	17,600.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
11/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1587334	8,610.35	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
19/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1625704	15,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
19/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1627448	17,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
19/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1628415	12,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
19/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1629509	13,976.15	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
26/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2323897	19,850.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

26/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2326115	13,086.79	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
26/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2329413	12,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
26/05/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2331045	19,811.64	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1745822	17,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1748214	18,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1751174	7,545.98	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
02/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1749597	16,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2224501	16,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2225453	15,015.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
09/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2582081	19,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
09/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2584538	17,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
09/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2585423	16,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
09/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2586224	3,762.43	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
16/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1856101	17,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
16/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1857883	14,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
16/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1859093	15,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
16/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1860249	12,064.37	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
23/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2527205	18,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
23/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2528588	16,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
23/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2529500	17,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
23/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2530175	18,106.56	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
26/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2808694	19,855.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1900535	16,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1903734	15,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1905977	14,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
30/06/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1908796	13,841.31	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
04/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2325402	11,400.53	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2777234	17,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2779184	16,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2780223	15,200.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
07/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2781523	15,935.60	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
14/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2023937	16,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
14/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2026466	15,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
14/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2027749	16,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
14/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2029180	12,161.40	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2816067	15,200.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2818819	17,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2819886	12,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2820921	13,523.25	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
21/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2869424	5,402.84	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1846200	30,000.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1859582	18,200.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1861170	19,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1861863	18,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1862566	17,111.83	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/07/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2380583	13,472.17	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
04/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2954089	19,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
04/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2956198	18,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
04/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2957465	17,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
04/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2958894	12,138.45	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
08/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1768801	12,585.52	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2113049	18,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2114392	19,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2115606	15,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
11/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2116489	18,563.84	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
18/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2984676	16,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
18/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2986028	17,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
18/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2986915	16,200.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
18/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2987701	9,757.74	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2257375	19,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2259010	18,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2259958	19,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2260756	17,600.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
25/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2261622	15,885.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2998478	18,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1500230	16,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1501084	13,947.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1528715	19,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1530497	18,600.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1531568	17,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1532653	19,200.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1536489	18,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1537615	19,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1539005	16,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1540050	18,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1547480	8,898.34	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1569172	18,600.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1570936	17,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1571893	19,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1572913	16,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1573937	14,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1574951	17,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1575921	18,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1576814	17,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/08/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1577690	13,992.26	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
08/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2443668	16,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
08/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2445428	18,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
08/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2446361	18,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
08/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2447279	9,790.52	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2454396	16,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2455438	18,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2456087	18,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2456643	9,790.52	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1801088	16,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1803149	15,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1804305	16,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1805502	14,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
15/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1806666	16,790.35	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
22/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2495064	19,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
22/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2496579	17,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
22/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2497649	16,200.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
22/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2498760	2,503.29	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1865638	19,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1869266	18,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1871658	19,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1873792	10,791.52	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1902016	18,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1892758	18,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1896562	19,600.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1899494	17,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
29/09/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1905426	8,849.96	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
06/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2794883	17,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
06/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2796190	17,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
06/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2796794	16,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
06/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2797456	5,420.90	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
13/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2013709	18,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
13/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2015646	16,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
13/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2017121	18,436.25	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
13/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2024436	1,161.64	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
20/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2891733	16,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
20/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2893932	15,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
20/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2894915	18,100.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
20/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2895836	11,441.18	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1751978	19,700.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1752658	16,800.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1752906	18,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
24/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1753435	11,935.75	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
26/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	1923857	13,164.21	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2187431	16,500.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2189231	15,400.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
27/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2190174	15,259.03	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2704015	19,600.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2705690	18,300.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2706713	19,900.00	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
31/10/2017	SPEI ENVIADO BANAMEX	2707606	16,013.09	005256781739695091	JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ
SUMA			3,391,206.72		





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006035, de fecha 05 de septiembre de 2018, la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de los de las fichas de depósito de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Ahora bien de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/OCT-5459849/2018 de fecha 11 de octubre de 2018 remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información del origen de los movimientos de la cuenta 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** y del análisis a los mismos del C. JORGE SORIANO JIMENEZ., que le efectuó depósitos de su cuenta bancaria numero 9020 7992959 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, a través de aportaciones de capital en cantidad de \$583,495.00, como sigue:

FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	CUENTA DE ORIGEN	CONTRIBUYENTE
30/01/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	118,300.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
31/08/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	49,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
01/09/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	277,830.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
04/09/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	80,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
05/09/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	58,365.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
SUMA		583,495.00			

Mediante requerimiento folio SIARA número SFINEDOMEXOR/2018/006035 de fecha 05 de septiembre de 2018, la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de los de las fichas de depósito de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**

Ahora bien de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 214-3/OCT-5459849/2018 de fecha 11 de octubre de 2018 remitió a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la documentación e información del origen de los movimientos de la cuenta 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., nombre de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.** y del análisis a los mismos se conoció, del C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ., que





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

le efectuó depósitos de su cuenta bancaria número 9019 6622577 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A. a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, a través de aportaciones de capital en cantidad de \$1,075,751.08, como sigue:

FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	CUENTA DE ORIGEN	CONTRIBUYENTE
30/01/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900458	42,600.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
30/01/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900458	42,600.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
01/02/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	25,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
01/02/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	25,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
01/02/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	25,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
30/03/2017	PAGO A TERCERO	50,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
01/09/2017	PAGO A TERCERO	80,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
01/09/2017	PAGO A TERCERO	80,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
04/09/2017	PAGO A TERCERO	80,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
04/09/2017	PAGO A TERCERO	80,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
04/09/2017	PAGO A TERCERO	56,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
04/09/2017	PAGO A TERCERO	89,200.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
12/09/2017	PAGO A TERCERO	116,123.99		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
03/10/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	60,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
03/10/2017	DISPOSICION DE EFECTIVO 900183	65,000.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
31/10/2017	PAGO A TERCERO	85,414.00		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
31/10/2017	PAGO A TERCERO	73,813.09		7005 2709243	SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.
SUMA		1,075,751.08			

Derivado de lo anterior, se observa que si bien la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, le efectúa depósitos al supuesto proveedor **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, por las supuestas operaciones consistentes en: Logística operación en carreteras en cantidad de \$7,879,074.51, también lo es que esta última **devuelve** al C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ quien es socio y representante legal de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, la cantidad de \$3,391,206.72 a través de transferencia electrónicas y son depositados a su cuenta bancaria número 9019 6622577 (5256781739695091) abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A.

Así también **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, le devuelve al C. JORGE SORIANO JIMENEZ quien es socio de la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, la cantidad de \$3,239,017.45 quien es socio de **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, a través de transferencia electrónica y son depositados a su cuenta bancaria número 9020 7992959 (5256781229953893) abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A.

Por último los socios le efectúan depósitos a **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, la cantidad de \$1,659,246.08 a través de supuestas aportaciones de capital, de los cuales la cantidad de \$1,075,751.08 son del C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESENDIZ quien es socio y representante legal de **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, y la cantidad de \$583,495.00 son del C. JORGE SORIANO JIMENEZ, quien es socio de **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

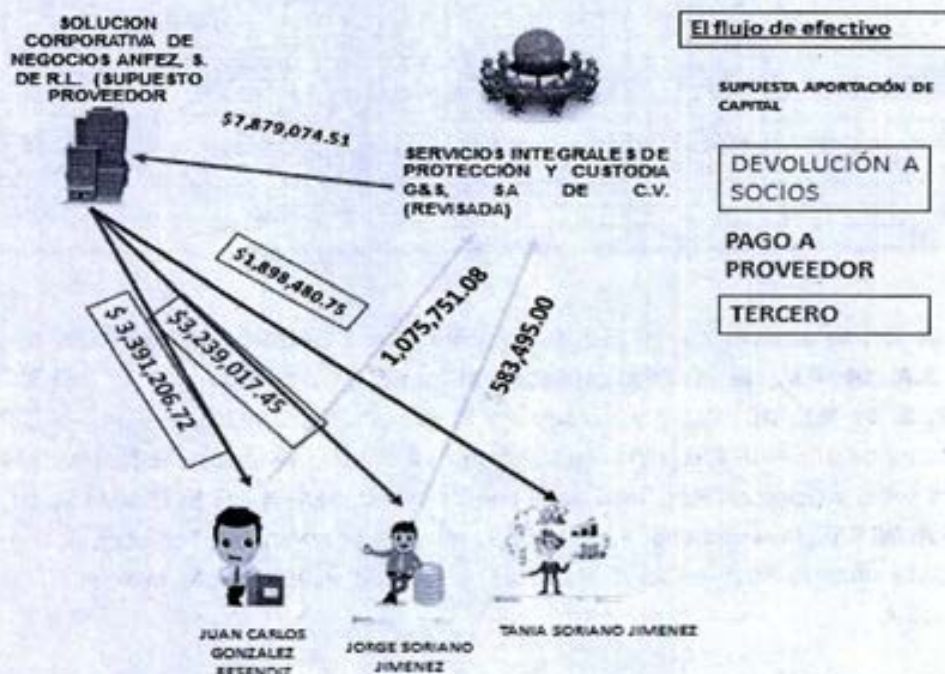
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Por otra parte, del análisis a la información y documentación proporcionada por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, respecto a las supuestas operaciones realizadas con **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, y de la información obtenida en el ejercicio de facultades, misma que se utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017; se conoció que la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, no cuenta con Activo Fijo, ni Personal e Infraestructura para desarrollar su actividad.



En este sentido, y derivado del contenido en la iniciativa del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, las empresas facturadoras tienen ciertas características con los supuestos clientes, a quienes se emiten comprobantes fiscales que se presumen de operaciones carentes de materialidad, en el entendido de que este tipo de operaciones en esencia se trata de emisión de comprobantes fiscales con flujos de dinero comprobables, aunque los conceptos que se plasman en los mismos, carecen de sustancia o la poca que pudieran tener no es proporcional a las cantidades que amparan los referidos comprobantes.





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

En estas operaciones el adquirente del comprobante fiscal generalmente recibe directamente o a través de interpósita persona la devolución de la erogación inicialmente facturada menos el cobro de las comisiones cobradas por el traficante de comprobantes fiscales.

Con esta devolución se cierra el círculo del tráfico de comprobantes fiscales, en el cual el adquirente logra su objetivo de deducir y/o acreditar un concepto por el cual en realidad erogó una cantidad mucho menor, erosionando con ello la base del impuesto correspondiente en perjuicio del fisco federal y a su vez los traficantes de comprobantes fiscales obtienen una utilidad por expedir dichos comprobantes.

Por otra parte, se ha detectado que las personas que se dedican al tráfico de comprobantes fiscales, se basa en la constante constitución de sociedades, las cuales comienzan en apariencia cumpliendo con sus obligaciones fiscales y, posteriormente comienzan a incumplirlas, confiados en que para cuando la autoridad fiscal pretenda fiscalizarlas, las mismas ya se encontrarán no localizadas o han sido preparadas corporativamente para dejar al frente de las mismas a testaferros, empleados, personal doméstico o similares y generalmente sin activos ni condiciones remotamente cercanas a las necesarias que puedan garantizar la prestación del servicio o el transporte, producción o comercialización de los bienes o servicios que sus facturas amparan.

En suma, derivado de la información procesada por el Servicio de Administración Tributaria se han podido identificar una serie de patrones que generalmente están presentes en las sociedades que realizan el tráfico de comprobantes fiscales, como son:

- 1.- Tienen un objeto social muy amplio para poder ofrecer al cliente un comprobante fiscal con un concepto que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades preponderantes de éste.
- 2.- Emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron.
- 3.- Emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones consignadas en los mismos es sólo un mínimo porcentaje y no tiene proporción con dichas operaciones.
- 4.- No tienen personal o éste no es idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales.
- 5.- No tienen activos o éstos no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

- 6.- Reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento.
- 7.- Tienen cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas durante un período determinado y después son canceladas o las dejan con saldos ínfimos después de haber manejado cantidades elevadas.
- 8.- Tienen sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado ante el registro federal de contribuyentes.
- 9.- Sus sociedades se encuentran activas durante un período y luego se vuelven no localizables.
- 10.- Sus ingresos en el ejercicio de que se trate son casi idénticos a sus deducciones o bien, éstas son mayores por escaso margen.
- 11.- Prestan servicios y a la vez reciben servicios por casi exactamente los mismos montos.
- 12.- Comparten domicilios con otros contribuyentes también prestadores de servicios.

*Por lo tanto, el término "simulación de actos jurídicos" debe entenderse al tenor del derecho civil, según el cual establece que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas, destacando para tal efecto, dos clases de simulación, a saber, la absoluta y la relativa, por lo que hace a la primera, se da cuando el acto simulado nada tiene de real, y se da la simulación del segundo tipo cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter, en consecuencia, se advierte que la simulación de un acto, se da cuando las partes que lo celebran, declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas.*

Así también, en el desarrollo de la revisión se detectó que la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, coincide con los patrones: que generalmente están presentes en las sociedades que realizan el tráfico de comprobantes fiscales:

- 1.- Tienen un objeto social muy amplio para poder ofrecer al cliente un comprobante fiscal con un concepto que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades preponderantes de éste.
- 2.- Emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron.
- 3.- No tienen personal o éste no es idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

4.- No tienen activos o éstos no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales.

5.- Reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento.

6.- Sus sociedades se encuentran activas durante un período y luego se vuelven no localizables.

**ACTIVO**

Asimismo, de la información obtenida de la consulta a los sistemas institucionales, misma que se utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación, se conoció que la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, no presentó declaración anual del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, por tanto no declaró los ingresos y no declaró información correspondiente a activo fijo, como son: terrenos, maquinaria, equipo de transporte, mobiliario y equipo de cómputo, los cuales se consideran necesarios para la realización de su actividad, por lo que en ese sentido, no es posible acreditar que efectivamente realizó operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió.

Es necesario precisar que todo contribuyente que realiza actos o actividades de servicios, debe contar con activos suficientes o idóneos para realizar las operaciones necesarias de acuerdo a su objeto, por lo que si la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, realizó las operaciones, resulta indispensable contar con activos, toda vez que no es posible entender que se realice la prestación de servicios sin contar con los mismos.

**PERSONAL**

De igual manera de la consulta a los sistemas institucionales con los que cuenta esta autoridad fiscal, se conoció que por el ejercicio fiscal 2017, la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, no presentó la Declaración Informativa Múltiple Anexo "1", correspondiente al ejercicio 2017, por lo tanto no manifestó información relativa a sueldos, empleados, retenciones del Impuesto Sobre la Renta por la prestación de un Servicio Personal Subordinado, ni retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios, así como tampoco declaró información relativa a retenciones del Impuesto Sobre la Renta por la prestación de un Servicio Profesional Independiente; razón por la cual se considera que no cuenta con el personal para desarrollar su actividad ni para llevar a cabo las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Adicionalmente, se hace de su conocimiento que se solicitó a la Titular de la Subdelegación del Valle del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio número 203134406/21522/2017, de fecha 08 de Junio de 2018, emitido por la L.C. Juana Mendoza Hernández, en su carácter de Delegada de Fiscalización de Tlalnepantla, de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, información relativa al alta patronal, pagos referentes a las cuotas obrero patronal, cédula de determinación de cuotas del sistema único de autodeterminación, número y nombres de los trabajadores registrados ante ese Instituto, movimientos de altas y bajas y/o liquidaciones y aviso de cambio de domicilio a nombre de la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, cuya constancia de esa actuación obra en poder de la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, misma que se utiliza de conformidad con el artículo 63 párrafos, primero y último del Código Fiscal de la Federación.

En respuesta al oficio señalado en el párrafo anterior, la Titular Subdelegación del Valle del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante oficio número 37.91.02.92.0110/0679/2018/008860 de fecha 10 de julio de 2018, informó que de la base de datos de Nómina Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (S.IN.D.O.) **no se localizaron datos** que permitan proporcionarle la información solicitada.

En virtud de lo anterior, se conoció que la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, no cuenta con el personal necesario para desarrollar su actividad económica consistente en otros servicios profesionales, científicos y técnicos, por lo que no es posible acreditar que efectivamente realizó las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales.

### INFRAESTRUCTURA

Mediante oficio número 203134404-20341/2018 de fecha 31 de mayo de 2018 emitido por la L.C. Juana Mendoza Hernández, en su carácter de Delegada de Fiscalización de Tlalnepantla, de la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, se solicitó al Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3", llevara a cabo la verificación física del domicilio ubicado en: **CALLE PESTALOZZI NÚMERO 837, COL NARVARTE PONIENTE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03020, CIUDAD DE MÉXICO**, el cual aparece en los comprobantes fiscales emitidos por la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**

En respuesta al oficio señalado en el párrafo anterior, la Titular de la citada Administración mediante oficio número 400-74-00-04-01-2018-011751 de fecha 2 de julio de 2018, remitió copia de la verificación solicitada, cuyo resultado fue de **"NO LOCALIZADO"**.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

La verificación del domicilio y comprobación de datos manifestados al Registro Federal de Contribuyentes con número de control 14180600001086 realizada por la C. María del Rocío Ramírez Ramírez, personal adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3", con sede en la Ciudad de México, en el domicilio fiscal ubicado en: **CALLE PESTALOZZI NÚMERO 837, COL NARVARTE PONIENTE, BENITO JUÁREZ, C.P. 03020, CIUDAD DE MÉXICO**, cuya constancia de esa actuación obra en poder de la autoridad fiscal, misma que se utiliza de conformidad con el artículo 63 párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación, se conoció que la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, no fue localizable, en virtud de que las personas que atendieron la diligencia manifestaron lo siguiente:

"... Una vez que me cerciore que éste es el domicilio, sito en: Pestalozzi, número exterior 837, letra interior A, C.P. 03020, colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, domicilio que coincide con el indicado en el presente documento, además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle Pestalozzi, entre la calle Concepción Beistegui y la Avenida Eugenia y por tener a la vista el número exterior 837 del domicilio en que se actúa, domicilio con las siguientes características: Oficina, en inmueble de dos niveles, en buenas condiciones de conservación, fachada de colores blanco y rosa y puerta de color negro de aproximadamente doscientos metros cuadrados de construcción, situado en una zona urbana, esto es por apreciación de la suscrita y como referencia adicional el domicilio se encuentra a tres calles de la estación del metro Eugenia, con el propósito de llevar a cabo la presente Verificación con número de control 14180600001086, de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3" con sede en la Ciudad de México, toque el timbre y atendió a mi llamado la voz de una persona del sexo masculino, quien me confirmó que ahí corresponde al número exterior ochocientos treinta y siete de la calle Pestalozzi, quien se negó a atenderme personalmente, señalando que no tenía porque hacerlo, por lo que no puedo descubrir media filiación manifestó ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto, a quien le indique mi procedencia, le explique el motivo de visita y le solicité me permitiera pasar al interior A, a lo que respondió "Aquí no hay interiores es un solo predio, seguramente busca el número ochocientos treinta y siete A, que es el domicilio contiguo", le requerí la presencia del representante legal de Solución Corporativa de Negocios Anfez, S. de R.L. de C.V. a lo que respondió bajo protesta de decir verdad "No conozco a esa empresa, no ocupa este domicilio, aquí es un despacho contable de nombre Asesores Patrimoniales, S.C. y la empresa que busca no es cliente de nosotros", le pregunté desde cuándo ocupan el domicilio, a lo que contestó "Desde el dos mil diez", le pregunté quién es el dueño del inmueble, a lo que respondió "Lo desconozco", le solicité me mostrará un comprobante de domicilio, el aviso de inscripción al registro federal de contribuyente de la razón social que ocupa el domicilio, así como su identificación, a lo que señaló no está autorizado a mostrar esos documentos y refirió llamarse Hugo Martínez (sin proporcionar su otro apellido). Acto seguido me constituí en el domicilio señalado con el número exterior 837 A, de la misma calle, donde toque el timbre y atendió a mi llamado la voz de una persona de sexo femenino, que se negó a atenderme personalmente, señalando que no tenía porque hacerlo por lo que no puedo describir su media filiación, manifestó ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto, a quien le indiqué mi procedencia, le explique el motivo de me visita y le requerí la presencia del representante legal de Solución Corporativa de Negocios Anfez, S. de R.L. de C.V., a lo que respondió bajo protesta de decir verdad "No conozco a esa empresa, no ocupa este domicilio, nosotros somos un despacho contable y la empresa que me menciona no es cliente de nosotros", le pregunté quien ocupa el domicilio y desde cuando, a lo que contesto "No estoy autorizada a proporcionar información" le pregunte quien es dueño del domicilio, a lo que respondió "Lo desconozco", le solicite me mostrara un comprobante de domicilio, el aviso de inscripción al registro federal de contribuyentes de la razón social que ocupa el domicilio, así como





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

su identificación, a lo que señalo no estar autorizada a mostrar esos documentos y refirió llamarse Bárbara García (sin proporcionar su otro apellido)..."

Por lo anterior se desprende que los comprobantes fiscales expedidos por la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, que contienen como descripción "Logística operación en carreteras", amparan operaciones que se presumen carentes de materialidad, toda vez que del resultado de la verificación física de domicilio efectuado al supuesto proveedor **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, es de no localizado, por tanto no se tiene la certeza de la realización de las actividades descritas en los comprobantes fiscales emitidos.

Asimismo, de la consulta a los sistemas institucionales se conoció que la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, no tiene manifestados ante el Registro Federal de Contribuyentes otros domicilios de establecimientos, sucursales o locales en los que se pueda corroborar la existencia de personal y activos para el desarrollo de su actividades y al no ser localizable en el domicilio fiscal manifestado, por lo que se considera que dicha contribuyente no cuenta con la infraestructura o capacidad material para desarrollar su actividad.

En ese sentido de un silogismo jurídico, al no contar con domicilio fiscal, entonces no cuenta con la infraestructura para realizar sus actividades; aunado a lo anterior y toda vez que no manifestó ningún otro domicilio donde pudiese existir el asiento de sus actividades, se presume la inexistencia de las mismas, pues no se comprueba que cuente con elementos necesarios para el desarrollo de actividades, por lo que se conjetura que las mismas no fueron realizadas por la falta de elementos indispensables para su desarrollo.

Por lo anterior, la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, al no contar con el personal, activos, así como con infraestructura o capacidad material para llevar a cabo las operaciones que amparan los comprobantes fiscales emitidos, hace presumir a la Autoridad que dichos comprobantes carecen de sustancia o la que pudieran tener, no es proporcional con las cantidades amparadas en los mismos, por lo que se presume que dichas operaciones son carentes de materialidad.

En virtud de lo antes expuesto, se observa que la contribuyente **SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V.**, emitió comprobantes fiscales sin estar localizada, sin contar con activos ni la infraestructura o capacidad, en tal virtud resulta improcedente que la contribuyente que se liquida acredite el importe de \$6,792,306.11, más Impuesto al Valor Agregado, en cantidad de \$1,086,768.98, dando un total de \$7,879,075.09 material, para prestar servicios, y que permitan llevar a cabo las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales de acuerdo con su actividad, por lo que resulta improcedente que—el acreditamiento realizado por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, en importe de \$1,086,768.98,





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

en consecuencia los comprobantes fiscales emitidos por SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., no producen ningún efecto fiscal.

Los hechos y omisiones descritos con anterioridad, fueron dados a conocer a esa contribuyente mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por la Directora General de Fiscalización, el cual fue notificado legalmente el 4 de Diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernández Cortes Vela en su carácter de tercero, quien manifestó ser empleada de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave de Elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRLS05, año de registro 2017 00, estado 15, municipio 110, sección 5506, localidad 0001, emisión 2017 y vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, recibido por la C. Karla Aurora Rivera Granados, concediéndole un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos su notificación, para que proporcionara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., presentó escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V. quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo el 12 de febrero del mismo año, mediante los cuales proporciona declaraciones de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2017, sin embargo no aportó documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 4 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., dentro del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se le tienen por consentidos y no desvirtuados los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones en relación al Impuesto al Valor Agregado Acreditado observado derivado de comprobantes fiscales carentes de materialidad en cantidad de \$1,086,768.98, escritos que a la letra dicen:





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

Escrito del 17 de enero de 2019

“... ”

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

...

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

AHORA BIEN, ES MI DESEO MANIFESTAR QUE MI REPRESENTADA ESTÁ EN LA DISPOSICIÓN DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL EN RELACION A LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON DE SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR CORRECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, EN LA INSTITUCION BANCARIA CITIBANAMEX, S.A., MISMAS QUE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS PRINCIPALES:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTAREMOS LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

...

Escrito del 11 de febrero de 2019

...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

QUE CON FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PAGARON LAS DECLARACIONES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ADICIONALMENTE, CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019, SE PROCEDIO A PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON LOS DATOS Y CANTIDADES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
MAYO/2017	\$120,756		\$26,572.00	\$6,382.000	0	\$112,009.00

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE CONSIDERAMOS QUE EN EL TRANCURSO DEL MES DE MARZO DE 2019, CONCLUIREMOS CON LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

*POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.*

**ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR**

En virtud de lo antes expuesto, se observa que la contribuyente SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., emitió comprobantes fiscales sin estar localizada, sin contar con activos ni la infraestructura o capacidad, en tal virtud resulta improcedente que la contribuyente liquidada acredite el importe de \$6,792,306.11, más Impuesto al Valor Agregado, en cantidad de \$1,086,768.98, dando un total de \$7,879,075.09 material, para prestar servicios, y que permitan llevar a cabo las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales de acuerdo con su actividad, por lo que resulta improcedente que el acreditamiento realizado por la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., en importe de \$1,086,768.98, en consecuencia los comprobantes fiscales emitidos por SOLUCION CORPORATIVA DE NEGOCIOS ANFEZ, S. DE R.L. DE C.V., no producen ningún efecto fiscal.

**D) SALDOS A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPROCEDENTES.**

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V., mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018, suscritos por el C. Juan Carlos González Reséndiz, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, en el que se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, presentado en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla, dependiente de esta Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de México el mismo día de su fecha consistentes en: balanzas de comprobación mensuales, libros diario y de mayor, registros auxiliares, pólizas de registro contable de diario y egreso, así como la documentación comprobatoria a las mismas, papeles de trabajo y estados de cuenta bancarios de la cuenta número 7005 2709243 abierta en la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., a nombre de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. de C.V., y declaraciones mensuales normales presentadas para efectos del Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, se conoció que la contribuyente que se liquida, declaró saldos a favor en los meses de Mayo y Agosto de 2017, en cantidad de \$82,460.00, mismas que fueron presentadas la primera el 30 de Noviembre de 2017, antes de inicio de facultades de comprobación y la segunda del 10 de Enero de 2018, después de inicio de facultades 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

comprobación, vía Internet en el portal de la Institución de Crédito Banco Nacional de México, S.A., el cual es improcedentes, mismos que se integran como sigue:

MES	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPROCEDENTE		
	DECLARADO	DETERMINADO	DIFERENCIA
MAYO	\$39,821.00	\$0.00	\$39,821.00
AGOSTO	42,639.00	0.00	42,639.00
SUMA	\$82,460.00	\$0.00	\$82,460.00

Si en el (los) ejercicio (s) posterior (es) al que se revisa acreditó los saldos a favor declarados, deberá presentar las declaraciones complementarias a que haya lugar, enterando el impuesto que en su caso se hubiese omitido, más los recargos correspondientes.

Derivado de la revisión, los saldos declarados en los meses de mayo y agosto de 2017, se observaron improcedentes, toda vez que si bien es cierto la contribuyente determinó dicho saldo a favor por haber realizado supuestas compras y gastos en exceso, también lo es que el 90% de dichas compras y gastos no reúnen los requisitos fiscales para su deducibilidad y por ende para su acreditamiento, razón por la cual los saldos a favor declarados son improcedentes.

Los hechos y omisiones descritos con anterioridad, fueron dados a conocer a esa contribuyente mediante oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, girado por la C.P. Judith Cuevas Moya en su carácter de entonces Directora General de Fiscalización, el cual fue notificado legalmente el 4 de Diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernández Cortes Vela en su carácter de tercero, quien manifestó ser empleada de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., y se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Clave de Elector CRVLLS98110915M200, CURP COVL981109MMCRSL05, año de registro 2017 00, estado 15, municipio 110, sección 5506, localidad 0001, emisión 2017 y vigencia hasta 2027, previo citatorio número 203134404/45401/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, recibido por la C. Karla Aurora Rivera Granados, concediéndole un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos su notificación, para que proporcionara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., presento escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

quien acreditó su personalidad para actos de administración y de dominio con póliza número 447, de fecha 23 de Octubre de 2012, donde se hace constar el contrato de la Sociedad Mercantil pasada ante la fe del Corredor Público Número 44 del Distrito Federal, Licenciado Dionisio José de Velasco Mendivil, en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo el 12 de febrero del mismo año, mediante los cuales proporciona declaraciones de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2017, sin embargo no aportó documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 4 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., dentro del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se dan por consentidos y no desvirtuados los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones en relación a los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado Acreditable improcedentes en cantidad de \$82,460.00, escritos que a la letra dicen:

**Escrito del 17 de enero de 2019**

" ...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

...

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

AHORA BIEN, ES MI DESEO MANIFESTAR QUE MI REPRESENTADA ESTÁ EN LA DISPOSICIÓN DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL EN RELACION A LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON DE SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR CORRECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, EN LA INSTITUCION BANCARIA CITIBANAMEX, S.A., MISMAS QUE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS PRINCIPALES:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTAREMOS LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

...

**Escrito del 11 de febrero de 2019**

“ ...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

QUE CON FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PAGARON LAS DECLARACIONES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PORTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ADICIONALMENTE, CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019, SE PROCEDIO A PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON LOS DATOS Y CANTIDADES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	MONTO PAGADO	Compensación	MONTO PAGADO
MAYO/2017	\$120,756	\$10,566	\$35,483	0	0	\$166,805

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE CONSIDERAMOS QUE EN EL TRANSURSO DEL MES DE MARZO DE 2019, CONCLUIREMOS CON LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

Ahora bien en virtud de que la contribuyente presento escritos de fechas 17 de enero y 11 de febrero de 2019 firmados por el C. Juan Carlos González Reséndiz en su carácter de Representante Legal de Servicios Integrales de Protección y Custodia G&S, S.A. de C.V. en la Delegación de Fiscalización de Tlalnepantla el primero el día 18 de enero de 2019 y el segundo el 12 de febrero del mismo año, mediante los cuales proporciona declaraciones de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017, es de señalar que si bien corrigió su situación fiscal de manera parcial, también lo es que no apporto documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 203134404/36261/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, notificado legalmente el 4 de diciembre de 2018, a la C. Luisa Fernanda Cortes Vela en su carácter de tercero y quien dijo ser empleada de la contribuyente SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., dentro del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, escritos que a la letra señalan lo siguiente:

Escrito del 17 de enero de 2019

"...





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

1.- QUE A LA PRESENTE FECHA MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SE ENCUENTRA SUJETA A REVISION POR PARTE DE LA DELEGACION DE FISCALIZACION DE TLALNEPANTLA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION, SUBSECRETARIA DE INGRESOS, SECRETARIA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA ORDEN DE REVISION DE GABINETE NUMERO GIM1500112/17 CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO 203131000/08410/17 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, POR EL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

2.- CON FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2018, FUE NOTIFICADO A MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EL OFICIO NUMERO 203134404-35012/2018 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DONDE SE ME INFORMO QUE SE PODIA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION INICIADO BAJO LA ORDEN NUMERO GIM1500112/17.

3.- CON FECHA 04 DICIEMBRE DE 2018, LE FUE NOTIFICADO A MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EL OFICIO NUMERO 203134404/36261/2018 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, FIRMADO POR LA C.P. JUDITH CUEVAS MOYA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DIERON A CONOCER A MI REPRESENTADA LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISION QUE SE LE ESTA PRACTICANDO.

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

AHORA BIEN, ES MI DESEO MANIFESTAR QUE MI REPRESENTADA ESTÁ EN LA DISPOSICIÓN DE CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL EN RELACION A LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON DE SU CONOCIMIENTO, POR LO QUE PARA TAL EFECTO ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR CORRECCIÓN FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017, MISMAS QUE FUERON PRESENTADAS CON FECHA 17 DE ENERO DE 2019, EN LA INSTITUCION BANCARIA CITIBANAMEX, S.A., MISMAS QUE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS PRINCIPALES:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	MONTO PAGADO	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTAREMOS LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

...

**Escrito del 11 de febrero de 2019**

“ ...

EL QUE SUSCRIBE, C. JUAN CARLOS GONZALEZ RESÉNDIZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., CON R.F.C. SIP121023CR8, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON POLIZA NUMERO 447, DE FECHA 23 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN EL QUE SE HACE CONSTAR EL CONTRATO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PASADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 44 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. DIONISIO JOSE DE VELASCO MENDÍVIL, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EN: TULIPANES NUMERO 11, INTERIOR PB, INTERIOR 1, VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54010, HAGO DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

1.- QUE A LA PRESENTE FECHA MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SE ENCUENTRA SUJETA A REVISION POR PARTE DE LA DELEGACION DE FISCALIZACION DE TLALNEPANTLA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION, SUBSECRETARIA DE INGRESOS, SECRETARIA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA ORDEN DE REVISION DE GABINETE NUMERO GIM1500112/17 CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO 203131000/08410/17 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, POR EL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

2.- CON FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2018, FUE NOTIFICADO A MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EL OFICIO NUMERO 203134404-35012/2018 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DONDE SE ME INFORMO QUE SE PODIA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION INICIADO BAJO LA ORDEN NUMERO GIM1500112/17.

3.- CON FECHA 04 DICIEMBRE DE 2018, LE FUE NOTIFICADO A MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EL OFICIO NUMERO 203134404/36261/2018 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, FIRMADO POR LA C.P. JUDITH CUEVAS MOYA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

-400-





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DIERON A CONOCER A MI REPRESENTADA LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISION QUE SE LE ESTA PRACTICANDO.

**DECLARACIONES POR CORRECCION FISCAL**

QUE CON FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PAGARON LAS DECLARACIONES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
FEBRERO	\$83,914.00	\$7,905.00	\$26,572.00	\$6,382.00	\$ 0.00	\$112,009.00
MARZO	165,485.00	9,586.00	35,739.00	13,004.00	39,821.00	157,985.00
ABRIL	108,448.00	7,507.00	27,267.00	15,391.00	0.00	127,831.00

ADICIONALMENTE, CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019, SE PROCEDIO A PRESENTAR LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO DE 2017 CON LOS DATOS Y CANTIDADES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

MES	IMPUESTO HISTORICO DEL I.V.A.	PARTE ACTUALIZADA	RECARGOS	Monto Pagado con Ant.	Compensación	MONTO PAGADO
MAYO/2017	\$120,756	\$10,566	\$35,483	0	0	\$166,805

ASIMISMO, REITERO LA INTENCION DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., EN CORREGIR SU SITUACION FISCAL POR EL PERIODO SUJETO A REVISION, MANIFESTANDO QUE CONSIDERAMOS QUE EN EL TRANCURSO DEL MES DE MARZO DE 2019, CONCLUIREMOS CON LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES, ASI COMO EL PAGO DE LAS MULTAS DE FORMA IMPUESTAS A MI REPRESENTADA POR LA DECLARACIONES PRESENTADAS A GESTION DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ULTIMO, MANIFIESTO A ESA AUTORIDAD FISCAL QUE UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO MI REPRESENTADA EL TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MI CARGO, ASI COMO LA PARTE ACTUALIZADA Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS, SOLICITARÉ LA CONDONACION DE MULTAS DE FONDO IMPUESTAS PARA EFECTOS DE ESTE ÚLTIMO IMPUESTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 74 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION CON LA REGLA 2.17.5 DE LA RESOLUCION FISCAL 2018.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LA SITUACION FISCAL DE MI REPRESENTADA SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V., SOLICITO A ESA H. AUTORIDAD, TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE ESCRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

En consecuencia, esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, procede a determinar el crédito fiscal como sigue:





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

### III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. COMO RETENEDOR.

#### A) DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.- REPONSABILIDAD SOLIDARIA.

PERIODO FISCAL LIQUIDADO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Pagos efectuados el 22 de diciembre de 2017, 9,11, 26, 29 y 31 de enero de 2018.

MES	IMPUESTO HISTORICO	POR FACTOR DE ACTUALIZACION	IMPUESTO ACTUALIZADO	ACTUALIZACION DETERMINADA	ACTUALIZACION PAGADA	DIFERENCIA
JUNIO	\$1,513.00	1.0287	1,556.42	43.42	43.00	0.00
JULIO	1,890.00	1.0248	1,936.87	46.87	47.00	0.00
AGOSTO	1,512.00	1.0258	1,551.01	39.01	39.00	0.00
SEPTIEMBRE	1,891.00	1.0226	1,933.74	42.74	43.00	0.00
OCTUBRE	1,513.00	1.0162	1,537.51	24.51	25.00	0.00
SUMA	\$8,319.00		\$8,515.55	196.55	197.00	0.00

### II. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PERIODO FISCAL LIQUIDADO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Mes	Valor de Actos o Actividades determinados, por los que se causa impuesto, según el capítulo II, Letra A del Considerando Único	Valor de los Actos o Actividades declarados por los que se causa impuesto, según el capítulo II, Letra A del Considerando Único antes de inicio	Diferencia
ENERO	\$1,933,393.55	\$1,728,934.00	\$204,459.55
FEBRERO	985,843.28	910,843.00	75,000.28
MARZO	1,502,553.10	1,452,554.00	49,999.10
ABRIL	1,012,541.69	1,012,541.00	0.69
MAYO	1,282,920.04	1,238,857.00	44,063.04
JUNIO	1,509,436.91	0.00	1,509,436.91
JULIO	1,942,447.65	0.00	1,942,447.65
AGOSTO	1,990,603.42	0.00	1,990,603.42
SEPTIEMBRE	2,782,968.39	0.00	2,782,968.39
OCTUBRE	2,065,900.85	0.00	2,065,900.85
SUMA	\$17,008,608.88	\$6,343,729.00	\$10,664,879.88

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO COBRADO**





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MES	DETERMINADO	DECLARADO	DIFERENCIA
ENERO	\$309,342.97	\$276,629.44	\$32,713.53
FEBRERO	157,734.92	145,734.88	12,000.04
MARZO	240,408.50	232,408.64	7,999.86
ABRIL	162,006.67	162,006.56	0.11
MAYO	205,267.21	198,217.12	7,050.09
JUNIO	241,509.90	0.00	241,509.90
JULIO	310,791.62	0.00	310,791.62
AGOSTO	318,496.55	0.00	318,496.55
SEPTIEMBRE	445,274.94	0.00	445,274.94
OCTUBRE	330,544.14	0.00	330,544.14
<b>SUMA</b>	<b>\$2,721,377.42</b>	<b>\$1,014,996.64</b>	<b>\$1,706,380.78</b>

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

MES	DETERMINADO	DECLARADO	DIFERENCIA
ENERO	\$16,860.04	\$235,756.00	\$218,895.96
FEBRERO	58,098.89	124,024.00	65,925.11
MARZO	74,923.18	185,915.00	110,991.82
ABRIL	53,559.46	148,304.00	94,744.54
MAYO	84,510.55	238,038.00	153,527.45
JUNIO	50,520.85	192,826.00	142,305.15
JULIO	97,380.54	276,759.00	179,378.46
AGOSTO	101,077.34	352,446.00	251,368.66
SEPTIEMBRE	103,781.59	239,066.00	135,284.41
OCTUBRE	95,762.34	264,204.00	168,441.66
<b>SUMA</b>	<b>\$736,474.78</b>	<b>\$2,257,338.00</b>	<b>\$1,520,863.22</b>

MES	IMPUESTO A CARGO	PAGOS EFECTUADOS ANTES DE INICIO	IMPUESTO A CARGO PENDIENTE DE PAGO	PAGOS EFECTUADOS A GESTION DE AUTORIDAD	IMPUESTO A CARGO
ENERO	\$292,482.93	0.00	\$292,482.93	0.00	\$292,482.93
FEBRERO	99,636.03	\$5,989.00	93,647.03	77,925.00	15,722.03
MARZO	165,485.32	0.00	165,485.32	165,485.00	0.00
ABRIL	108,447.21	0.00	108,447.21	108,448.00	0.00
MAYO	120,756.66	0.00	120,756.66	120,756.66	0.00
JUNIO	190,989.05	0.00	190,989.05	48,684.00	142,305.06
JULIO	213,411.08	0.00	213,411.08	33,975.00	179,436.08
AGOSTO	217,419.21	0.00	217,419.21	0.00	217,419.21
SEPTIEMBRE	341,493.35	0.00	341,493.35	46,335.00	295,158.35
OCTUBRE	234,781.80	0.00	234,781.80	18,423.00	216,358.80
<b>SUMA</b>	<b>\$1,984,902.64</b>	<b>\$5,989.00</b>	<b>\$1,978,913.64</b>	<b>\$620,031.66</b>	<b>1,358,882.46</b>

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE LA LIQUIDACION

-403-





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

MES	IMPUESTO A CARGO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	IMPUESTO ACTUALIZADO	PARTE ACTUALIZADA	ACTUALIZACION PAGADA	ACTUALIZACION PENDIENTE PAGO
ENERO	\$292,482.93	1.1028	\$322,550.18	\$30,067.25	0.00	\$30,067.25
FEBRERO	15,722.03	1.0965	17,239.21	1,517.18	0.00	1,517.18
MARZO	0.00	1.0898	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	1.0885	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	142,305.06	1.0898	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	179,436.08	1.0870	154,685.60	12,380.54	0.00	12,380.54
AGOSTO	217,419.21	1.0829	194,311.33	14,875.25	0.00	14,875.25
SEPTIEMBRE	295,158.35	1.0776	234,290.94	16,871.73	0.00	16,871.73
OCTUBRE	216,358.80	1.0742	317,059.10	21,900.75	0.00	21,900.75
NOVIEMBRE	0.00	1.0675	230,963.02	14,604.22	0.00	14,604.22
DICIEMBRE	0.00	1.0566	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA *</b>	<b>\$1,358,882.46</b>		<b>\$1,471,099.38</b>	<b>\$112,216.92</b>	<b>0.00</b>	<b>\$112,216.92</b>

PAGOS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DEL 22 DE  
DICIEMBRE 2017, 9, 29 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MES	IMPUESTO A CARGO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	IMPUESTO ACTUALIZADO	PARTE ACTUALIZADA	ACTUALIZACION PAGADA	ACTUALIZACION PENDIENTE PAGO
MARZO	\$46,494.00	1.0313	\$47,949.26	\$1,455.26	\$1,455.00	0.00
ABRIL	13,703.00	1.0301	14,115.46	412.46	412.00	0.00
JUNIO	48,684.00	1.0348	50,378.20	1,694.20	1,694.00	0.00
JULIO	33,975.00	1.0309	35,024.83	1,049.83	1,050.00	0.00
SEPTIEMBRE	46,335.00	1.0226	47,382.17	1,047.17	1,047.00	0.00
OCTUBRE	18,423.00	1.0162	18,721.45	298.45	298.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$207,614.00</b>		<b>\$213,571.38</b>	<b>\$5,957.38</b>	<b>\$5,956.00</b>	<b>0.00</b>

PAGOS DE IVA ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PAGO 17 DE ENERO Y 5 DE FEBRERO DE 2019

MES	IMPUESTO A CARGO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	IMPUESTO ACTUALIZADO	PARTE ACTUALIZADA	ACTUALIZACION PAGADA	ACTUALIZACION PENDIENTE PAGO
FEBRERO	77,925.00	1.0942	85,265.54	7,340.54	7,853.00	0.00
MARZO	118,991.00	1.0875	129,402.71	10,411.71	8,131.00	2,280.71
ABRIL	94,745.00	1.0862	102,912.02	8,167.02	7,095.00	1,072.02
MAYO	120,756.66	1.0875	131,322.87	10,566.21	10,566.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>412,417.66</b>		<b>448,903.14</b>	<b>36,485.48</b>	<b>33,645.00</b>	<b>3,352.73</b>





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

### FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

El factor de actualización que figura en cada uno de los Capítulos de esta liquidación, se determinó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación, como se indica a continuación:

**FACTORES DE ACTUALIZACIÓN PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.**

De conformidad con lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el pago del impuesto debió realizarse a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación los factores de actualización que se citan en las páginas anteriores de esta liquidación, se determinaron como sigue:

#### FACTORES DE ACTUALIZACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 9 DE ENERO DE 2018

MES	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	DIVIDIDO	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	FACTOR DE ACTUALIZACION
ENERO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	93.6038	ene-17	21-sep-18	1.0437
FEBRERO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.1447	01-feb-17	21-sep-18	1.0377
MARZO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.7224	01-mar-17	21-sep-18	1.0313
ABRIL	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.8389	01-abr-17	21-sep-18	1.0301
MAYO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.7254	01-may-17	21-sep-18	1.0313
JUNIO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.9636	01-jun-17	21-sep-18	1.0287
JULIO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	95.3227	01-jul-17	21-sep-18	1.0248
AGOSTO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	95.7937	01-ago-17	21-sep-18	1.0198
SEPTIEMBRE	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	96.0935	01-sep-17	21-sep-18	1.0167
OCTUBRE	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	96.6982	01-oct-17	21-sep-18	1.0103

#### FACTORES DE ACTUALIZACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS EL 11, 26, 29 Y 31 DE ENERO DE 2018

MES	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	DIVIDIDO	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	FACTOR DE ACTUALIZACION
ENERO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	93.6038	ene-17	21-sep-18	1.0498
FEBRERO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.1447	01-feb-17	21-sep-18	1.0438
MARZO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.7224	01-mar-17	21-sep-18	1.0374
ABRIL	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.8389	01-abr-17	21-sep-18	1.0362
MAYO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.7254	01-may-17	21-sep-18	1.0374
JUNIO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.9636	01-jun-17	21-sep-18	1.0348
JULIO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	95.3227	01-jul-17	21-sep-18	1.0309
AGOSTO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	95.7937	01-ago-17	21-sep-18	1.0258





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SEPTIEMBRE	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	96.0935	01-sep-17	21-sep-18	1.0226
OCTUBRE	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	96.6982	01-oct-17	21-sep-18	1.0162

#### FACTORES DE ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado los contribuyentes efectuaran el pago del impuesto mediante declaración que efectuaran ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago; por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación los factores de actualización que se citan en esta liquidación, se determinaron como sigue:

#### FACTORES DE ACTUALIZACION A LA FECHA DE LA LIQUIDACION

MES	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	DIVIDIDO	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	FACTOR DE ACTUALIZACION
ENERO	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	93.603882	ene-17	21-sep-18	1.1028
FEBRERO	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	94.144780	feb-17	21-sep-18	1.0965
MARZO	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	94.722489	mar-17	21-sep-18	1.0898
ABRIL	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	94.838933	abr-17	21-sep-18	1.0885
MAYO	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	94.725494	may-17	21-sep-18	1.0898
JUNIO	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	94.963640	jun-17	21-sep-18	1.0870
JULIO	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	95.322736	jul-17	21-sep-18	1.0829
AGOSTO	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	95.793768	ago-17	21-sep-18	1.0776
SEPTIEMBRE	103.2330	mayo-19	10-junio-19	ENTRE	96.093515	sep-17	21-sep-18	1.0742
OCTUBRE	103.2330	Mayo 19	10-junio-19	ENTRE	96.698269	oct-17	21-sep-18	1.0675

#### FACTORES DE ACTUALIZACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS EL 9 DE ENERO DE 2018

MES	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	DIVIDIDO	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	FACTOR DE ACTUALIZACION
ENERO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	93.6038	ene-17	21-sep-18	1.0437
FEBRERO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.1447	01-feb-17	21-sep-18	1.0377
MARZO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.7224	01-mar-17	21-sep-18	1.0313
ABRIL	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.8389	01-abr-17	21-sep-18	1.0301
MAYO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.7254	01-may-17	21-sep-18	1.0313
JUNIO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	94.9636	01-jun-17	21-sep-18	1.0287
JULIO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	95.3227	01-jul-17	21-sep-18	1.0248
AGOSTO	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	95.7937	01-ago-17	21-sep-18	1.0198
SEPTIEMBRE	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	96.0935	01-sep-17	21-sep-18	1.0166
OCTUBRE	97.6951	nov-17	21-sep-18	ENTRE	96.6982	01-oct-17	21-sep-18	1.0103

#### FACTORES DE ACTUALIZACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS EL 29 Y 31 DE ENERO DE 2018

MES	INDICE	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO	DIVIDIDO	INDICE	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO	FACTOR 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

	NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR		OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA		NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR		OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	ACTUALIZACION
ENERO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	93.6038	ene-17	21-sep-18	1.0498
FEBRERO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.1447	01-feb-17	21-sep-18	1.0438
MARZO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.7224	01-mar-17	21-sep-18	1.0374
ABRIL	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.8389	01-abr-17	21-sep-18	1.0362
MAYO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.7254	01-may-17	21-sep-18	1.0374
JUNIO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	94.9636	01-jun-17	21-sep-18	1.0348
JULIO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	95.3227	01-jul-17	21-sep-18	1.0309
AGOSTO	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	95.7937	01-ago-17	21-sep-18	1.0258
SEPTIEMBRE	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	96.0935	01-sep-17	21-sep-18	1.0226
OCTUBRE	98.2728	dic-17	21-sep-18	ENTRE	96.6982	01-oct-17	21-sep-18	1.0162

**FACTORES DE ACTUALIZACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS EL 17 DE ENERO y 5 DE FEBRERO DE 2019**

MES	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	DIVIDIDO	INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA	FACTOR DE ACTUALIZACION
ENERO	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	93.6038	ene-17	21-sep-18	1.1005
FEBRERO	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	94.1447	feb-17	21-sep-18	1.0942
MARZO	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	94.7224	mar-17	21-sep-18	1.0875
ABRIL	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	94.8389	abr-17	21-sep-18	1.0862
MAYO	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	94.7254	may-17	21-sep-18	1.0875
JUNIO	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	94.9636	jun-17	21-sep-18	1.0848
JULIO	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	95.3227	jul-17	21-sep-18	1.0807
AGOSTO	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	95.7937	ago-17	21-sep-18	1.0754
SEPTIEMBRE	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	96.0935	sep-17	21-sep-18	1.0720
OCTUBRE	103.02	dic-18	10-ene-19	ENTRE	96.6982	oct-17	21-sep-18	1.0653

**RECARGOS**

En virtud de que esa contribuyente, omitió pagar las contribuciones determinadas en los capítulos I, y II, anteriormente citados, se procede a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal, por la falta de pago oportuno, con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas determinadas multiplicadas por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes de febrero de 2017, hasta el mes de enero de 2018 para efectos de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y del mes de Febrero de 2017 hasta el mes de junio de 2019, para efectos del Impuesto al Valor Agregado, mismas que se encuentran establecidas como sigue:

**RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE 2017.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de Noviembre de 2016 y el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, en relación con la regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Diciembre de 2016 y la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2017, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2017, son del 1.13%, en los casos de mora. Dando una tasa acumulada de febrero a diciembre de 2017, del 12.43%.

### RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de Noviembre de 2017, y el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, en relación con la regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre del 2017, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2018, son de 1.47%. Dando una tasa por los meses de enero a diciembre de 2018, de 17.64%.

### RECARGOS GENERADOS POR EL PERIODO DE 2019

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de Diciembre de 2018, y el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en este año, en relación con la regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril del 2019, las tasas mensuales de recargos durante el periodo fiscal de 2019, es del 1.47%. Dando una tasa por el mes de enero a junio de 2019, de 8.82%.

### CALCULO DE RECARGOS

#### III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. COMO RETENEDOR.

#### A) DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.- REPOSABILIDAD SOLIDARIA.

PERIODO FISCAL LIQUIDADO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

RECARGOS A LA FECHA DEL PAGO 22 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 9 DE ENERO DE 2018

MES	PERÍODO	IMPUESTO ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	RECARGOS PAGADOS	DIFERENCIA
JUNIO	DE JULIO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		6.78%			
	SUMA	1,556.42	6.78%	105.53	105.00	0.00
JULIO	DE AGOSTO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		5.65%			
	SUMA	1,936.87	5.65%	109.43	109.00	0.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

AGOSTO	DE SEPTIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		4.52%			
	SUMA	1,551.01	4.52%	70.11	70.00	0.00
		5,044.30		285.06	284.00	0.00

RECARGOS A LA FECHA DEL PAGO 29, 31 DE ENERO DE 2018

MES	PERÍODO	IMPUESTO ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	RECARGOS PAGADOS	DIFERENCIA
SEPTIEMBRE	DE OCTUBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		3.39%			
	DE ENE DE 2018		1.47%			
	SUMA	1,933.74	4.86%	93.98	87.00	6.98
OCTUBRE	DE NOVIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		2.26%			
	DE ENE DE 2018		1.47%			
	SUMA	1,537.51	3.73%	57.35	52.00	5.35
	TOTAL	3,471.25		151.33	139.00	12.33
	GRAN TOTAL	\$8,515.55		\$436.39	\$423.00	\$12.33

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PERIODO FISCAL LIQUIDADO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

A LA FECHA DE LA LIQUIDACION

MES	PERÍODO	IMPUESTO ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	RECARGOS PAGADOS	DIFERENCIA
ENERO	DE FEB DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		12.43%			
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019		8.82%			
	SUMA	322,550.18	38.89%	125,439.76	0.00	125,439.76
FEBRERO	DE MARZO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		11.30%			
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019		8.82%			
	SUMA	17,239.21	37.76%	6,509.52	0.00	6,509.52
MARZO	DE ABRIL DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		10.17%			
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019		8.82%			
	SUMA	0.00	36.63%	0.00	0.00	0.00
ABRIL	DE MAYO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		9.04%			
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019		8.32%			
	SUMA	0.00	35.00%	0.00	0.00	0.00
MAYO	DE JUNIO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		7.91%			
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019		8.82%			
	SUMA	0.00	34.37%	0.00	0.00	0.00





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

JUNIO	DE JULIO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017	6.78%				
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018	17.64%				
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019	8.82%				
	SUMA	33.24%	154,685.60	51,417.49	0.00	51,417.49
JULIO	DE AGOSTO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017	5.65%				
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018	17.64%				
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019	8.82%				
	SUMA	32.11%	194,311.33	62,393.36	0.00	62,393.36
AGOSTO	DE SEPTIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017	4.52%				
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018	17.64%				
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019	8.82%				
	SUMA	30.98%	234,290.94	72,583.33	0.00	72,583.33
SEPTIEMBRE	DE OCTUBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017	3.39%				
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018	17.64%				
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019	8.82%				
	SUMA	29.85%	317,059.10	94,642.14	0.00	94,642.14
OCTUBRE	DE NOVIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017	2.26%				
	DE ENE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018	17.64%				
	DE ENE DE 2019 A JUNIO 2019	8.82%				
	SUMA	28.72%	230,963.02	66,332.57	0.00	66,332.57
TOTAL			\$1,471,099.38	\$479,318.17	\$0.00	\$479,318.17

RECARGOS A LA FECHA DEL PAGO 9 DE ENERO DE 2018

MES	PERÍODO	IMPUESTO ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	RECARGOS PAGADOS	DIFERENCIA
MARZO	DE ABRIL DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		10.17%			
	SUMA	47,949.26	10.17%	4,876.44	4,876.00	0.00
ABRIL	DE MAYO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		9.04%			
	SUMA	14,115.46	9.04%	1,276.04	1,276.00	0.00
		62,064.72		6,152.48	6,152.00	0.00

RECARGOS A LA FECHA DEL PAGO 29, 31 DE ENERO DE 2018

MES	PERÍODO	IMPUESTO ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	RECARGOS PAGADOS	DIFERENCIA
JUNIO	DE JULIO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		6.78%			
	DE ENE DE 2018		1.47%			
SUMA		50,378.20	8.25%	4,156.20	3,985.00	171.20
JULIO	DE AGOSTO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		5.65%			
	DE ENE DE 2018		1.47%			
SUMA		35,024.83	7.12%	2,493.77	2,375.00	118.77





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

SEPTIEMBRE	DE OCTUBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		3.39%			
	DE ENE DE 2018		1.47%			
	SUMA	47,382.17	4.86%	2,302.77	2,142.00	160.77
OCTUBRE	DE NOVIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		2.26%			
	DE ENE DE 2018		1.47%			
	SUMA	18,721.45	3.73%	698.31	635	63.31
TOTAL		151,506.65		9,651.05	9,137.00	514.05

RECARGOS A LA FECHA DEL PAGO 17 DE ENERO Y 5 DE FEBRERO DE 2019

MES	PERÍODO	IMPUESTO ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	RECARGOS PAGADOS	DIFERENCIA
FEBRERO	DE MARZO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		11.30%			
	DE ENERO DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	SUMA	85,265.54	28.94%	24,675.85	26,231.00	0.00
MARZO	DE ABRIL DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		10.17%			
	DE ENERO DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	SUMA	129,402.71	27.81%	35,986.89	30,863.00	5,123.89
ABRIL	DE MAYO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		9.04%			
	DE ENERO DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	SUMA	102,912.02	26.68%	27,456.93	25,991.00	1,465.93
MAYO	DE JUNIO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017		7.91%			
	DE ENERO DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018		17.64%			
	DE ENE DE 2018		1.47%			
	SUMA	131,322.87	27.02%	35,483.44	35,483.00	0.00
TOTAL		448,903.14		123,603.11	118,568.00	6,589.82

RESUMEN DE RECARGOS

CONCEPTO	RECARGOS
I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
A.- RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$12.33
II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A.- PAGOS MENSUALES	486,422.04
SUMA	\$486,434.37

MULTAS

-411-

Viaducto Río de la Piedad No. 515, Piso 4 (Acceso por Añil No. 180),  
Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México  
Tel. 55 5716-9150 ext. 3156 y 3167

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON  
ACENTO SOCIAL





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

## **I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. COMO RETENEDOR.**

### **A) DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.**

**PERIODO FISCAL LIQUIDADO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.**

#### **1.- Multa de fondo.-Por contribuciones omitidas**

En virtud de no haber efectuado en los términos de las disposiciones fiscales, los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, De los Ingresos por salarios y General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado.- Responsabilidad solidaria, en su carácter de retenedor, por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2017, cuya suma asciende a la cantidad de \$8,319.00, se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de \$4,575.45, equivalente al 55% de la contribución omitida histórica de conformidad con lo establecido en el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

#### **2.- Aumento por Agravante.**

Ahora bien para efectos del Impuesto Sobre la Renta, de los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado.- Responsabilidad solidaria, en su carácter de retenedor, por los impuestos que retuvo pero no entero al fisco, procede aplicar un aumento en la multa en cantidad de \$4,159.50, equivalente al 50% de la contribución retenida y no enterada correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2017, de conformidad con lo establecido en los artículos 77 fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente por encontrarse en el supuesto de agravante previsto en el artículo 75 fracción III del citado código vigente.

#### **3.- Multa de forma**

En virtud de no haber efectuado en los términos de las disposiciones fiscales, los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado.- Responsabilidad solidaria, en su carácter de retenedor, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2017, infringiendo el artículo 81, fracción IV, en relación con el artículo 82, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, haciéndose acreedora a la imposición de una multa mínima equivalente a





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

\$17,370.00 (diez y siete mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.) por cada pago provisional no efectuado haciendo un total de \$86,850.00

A continuación se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa mínima actualizada en cantidad de \$17,370.00 (Diez y siete mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), vigente a partir del 1° de enero de 2018, se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2017, cantidad vigente a partir del 1 de enero de 2018, misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17-A sexto párrafo, del mencionado Código Fiscal de la Federación, el cual se describe a continuación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades establecidas en el mismo ordenamiento se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el por ciento citado.

**Primera Actualización**

La multa mínima sin actualización establecida en el artículo 82 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1° de enero de 2004, asciende a la cantidad de \$9,661.00 (nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el Artículo Segundo fracciones I, III y XXIII, de las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación, contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y la Regla 2.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2006, se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período comprendido desde el mes de julio de 2003 y hasta el mes de octubre de 2005 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 114.765





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 2005, entre 104.188 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el período que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de julio de 2003 al mes de diciembre de 2005. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005 y el citado índice correspondiente al mes de junio de 2003, que fue de 104.188 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue publicado en el Anexo 5 Rubro C, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

Así, la multa mínima en cantidad de \$9,661.00 (nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1094, da como resultado una multa mínima actualizada en cantidad de \$10,717.91 (diez mil setecientos diecisiete pesos 91/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A último párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerarán inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$10,720.00 (diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006, vigente a partir del 1° de enero de 2006.

### **Segunda Actualización**

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de \$10,720.00 (diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.10 fracción I, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009 y en la Regla I.2.1.7., fracción I, de la Segunda Resolución 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

**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 21 de Diciembre de 2009, en el mismo ordenamiento Oficial.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009.

La actualización se llevó acabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional Precios al Consumidor en el período comprendido desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 128.118 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Junio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el período que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 2008. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008 y el citado índice correspondiente al mes de diciembre de 2005, que fue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1422.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$10,720.00 (diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1422, da como resultado una multa mínima actualizada de \$12,244.38 (doce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 38/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$12,240.00 (doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, aplicable a partir del 1° de enero de 2009.

### Tercera Actualización

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de \$12,240.00 (doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.7., fracción III, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, con relación a la regla 2.1.12, fracción II, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, apartado I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho porcentaje es el resultado de dividir 100.797 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2011, entre 91.606269782709 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el período que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2011, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.606269782709 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211.





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere el párrafo anterior, esta expresado conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$12,240.00 (doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de \$13,722.26 (trece mil setecientos veintidós pesos 26/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$13,720.00 (trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012.

#### **Cuarta Actualización**

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86 fracción I del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de \$13,720.00 (trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.12, fracción V, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2014.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2015 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, apartado I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015, y en el Anexo 5, Rubro B de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2017.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período comprendido desde el mes de Noviembre de 2011 y hasta el mes de Marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% citado 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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 113.099 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Abril de 2014, entre 102.707 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 09 de Diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el período que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de Noviembre de 2011 al mes de Diciembre de 2014. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Noviembre de 2014 que fue de 115.493 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Diciembre de 2014, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de Noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de Diciembre de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1244.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$13,720.00 (trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1244, da como resultado una multa mínima actualizada de \$15,426.76 (Quince mil cuatrocientos veintiséis pesos 76/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena, inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$15,430.00 (Quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de Enero de 2015, y en el Anexo 5, Rubro B de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2017, es aplicable a partir del 1° de enero de 2015 y en el Anexo 5, Rubro B, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2017

#### **Quinta Actualización**

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de \$15,430.00 (Quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

2.1.13, fracción VIII, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, así como el Artículo Primero Transitorio, primer párrafo de dicha resolución Miscelánea Fiscal para 2018, reformando mediante el resolutivo SEXTO de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2018.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2018 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017.

La actualización de llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de agosto de 2017 fue de 10.41%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 127.513 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2017, entre 115.493 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esa manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el período que se tomó en consideración para la actualización en el comprendido del mes de noviembre de 2014 al mes de diciembre de 2017. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó en consideración al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2017, que fue de 130.044 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, que fue de 115.493 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1259.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$15,430.00 (quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1259, da como resultado una multa mínima actualizada de \$17,372.63 (diecisiete mil trescientos setenta y dos pesos 63/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$17,370.00 (diecisiete mil trescientos setenta pesos 00/100M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017 aplicable a partir del 1° de enero de 2018.

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mínima, no pierden ese carácter al actualizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación y en la Resolución Miscelánea Fiscal, por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 17-A cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

Lo anterior con fundamento en el artículo 75 primer párrafo, fracción V, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente:

Artículo 75 primer párrafo.- Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

Fracción V, primer párrafo.- Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

Por lo anterior se determinan las multas como sigue:

Mes	IMPUESTO HISTORICO	FONDO 55%	AGRAVANTE 50%	SUMA TOTAL	CONTRA	MULTA DE FORMA	MULTA MAYOR
JUNIO	\$1,513.00	\$832.15	\$756.50	\$1,588.65		\$17,370.00	\$17,370.00
JULIO	1,890.00	1,039.50	945.00	1,984.50		17,370.00	17,370.00
AGOSTO	1,512.00	831.60	756.00	1,587.60		17,370.00	17,370.00
SEPTIEMBRE	1,891.00	1,040.05	945.50	1,985.55		17,370.00	17,370.00
OCTUBRE	1,513.00	832.15	756.50	1,588.65		17,370.00	17,370.00
	\$8,113.00	\$4,575.45	\$4,159.50	\$8,734.95		\$86,850.00	\$86,850.00





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

**II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**PERIODO FISCAL LIQUIDADO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.**

**A.- PAGOS MENSUALES:**

**1.- Fondo:**

En relación con lo anterior y en virtud de que la contribuyente **SERVICIOS INTREGRALES DE PROTECCION Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, omitió pagar las contribuciones determinadas que se indican en el capítulo II, inciso A), de esta resolución por los meses de Enero a octubre de 2017, cuya suma asciende a la cantidad de \$1,978,913.64 se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de \$1,088,402.50 , equivalente al 55% de la contribución omitida histórica de conformidad con lo establecido en el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

**2.- Por infracción formal**

Por otra parte, en virtud de que infringió el artículo 81, fracción II del Código Fiscal de la Federación, se hace acreedora a la imposición de la multa establecida en el artículo 82, fracción II, inciso e) del mismo ordenamiento, equivalente a la cantidad de \$4,260.00, (Cuatro mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.); por cada declaración no presentada, haciendo un total de \$42,600.00; en virtud de no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el segundo y tercer párrafos del artículo 5-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que presentó sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales.

La multa mínima actualizada en cantidad de \$4,260.00, (Cuatro mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) se publicó en el Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, contenido en el Diario Oficial de la Federación del 29 de Diciembre de 2017, cantidad vigente a partir del 1° de enero de 2018, misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17-A sexto párrafo, del mencionado Código Fiscal de la Federación, el cual se describe a continuación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades establecidas en el mismo ordenamiento se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el periodo comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el por ciento citado.





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

### Primera Actualización

La multa mínima sin actualización establecida en el artículo 82 fracción II, inciso e), del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1° de enero de 2004, asciende a la cantidad de \$2,375.00 (Dos mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el Artículo Segundo fracciones I, III y XXIII, de las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación, contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y la Regla 2.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2006, se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de julio de 2003 y hasta el mes de octubre de 2005 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo CFF. Dicho por ciento es el resultado de dividir 114.765 puntos correspondiente al INPC del mes de octubre de 2005, publicado en el DOF del 10 de noviembre de 2005, entre 104.188 puntos correspondiente al INPC del mes de junio de 2003, publicado en el DOF el 10 de julio de 2003, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de julio 2003 al mes de diciembre de 2005. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el INPC del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2005 y el citado índice correspondiente al mes de junio de 2003, que fue de 104.188 puntos publicado en el DOF el 10 de julio de 2003. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue publicado en el Anexo 5 Rubro C, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el DOF el 12 de mayo de 2006.

Así, la multa mínima en cantidad de \$2,375.00 (Dos mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1094, da como resultado una multa mínima actualizada en cantidad de \$2,634.82 (Dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 82/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A último párrafo del CFF, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

considerarán inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$2,630.00 (Dos mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006, vigente a partir del 1º de enero de 2006.

**Segunda Actualización**

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 fracción II, inciso e), del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de \$2,630.00 (Dos mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.10 fracción I, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009 y en la Regla I.2.1.7., fracción I, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre de 2009, en el mismo ordenamiento oficial.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del CFF. Dicho porcentaje es el resultado de dividir 128.118 puntos correspondiente al INPC del mes de junio de 2008, publicado en el DOF el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al INPC del mes de diciembre de 2005, publicado en el DOF el 10 de enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del CFF, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 2008. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el INPC del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2008 y el citado índice correspondiente al mes de diciembre de





**SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

2005, que fue de 116.301 puntos publicado en el DOF el 10 de enero de 2006. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1422.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$2,630.00 (Dos mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1422, da como resultado una multa mínima actualizada de \$3,003.98 (Tres mil tres pesos 98/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, aplicable a partir del 1° de enero de 2009.

### **Tercera Actualización**

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 fracción II, inciso e), del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.7., fracción III, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, apartado I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del CFF. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 puntos correspondiente al INPC del mes de marzo de 2011, publicado en el DOF el 8 de abril de 2011, entre 91.6063 puntos correspondiente al INPC del mes de noviembre de 2008, publicado en el DOF del 23 de febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del CFF, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos mismos





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el INPC del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el INPC del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2011, y el INPC correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.6063 puntos, publicado en el DOF el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211.

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere esta fracción, esta expresado conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica del INPC mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado por el Banco de México en el DOF de 23 de febrero de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de \$3,363.30 (Tres mil trescientos sesenta y tres pesos 30/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del CFF, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$3,360.00 (Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012.

### Cuarta Actualización

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 fracción II, inciso e), del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de \$3,360.00 (Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.12, fracción V, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2014.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2015 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, apartado I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015 y en el Anexo 5, Rubro B de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2017.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período comprendido desde el mes de Noviembre de 2011 y hasta el mes de Marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho porcentaje es el resultado de dividir 84.9652 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Septiembre de 2018, entre 77.1583 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de Septiembre de 2018, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el período que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de Noviembre de 2011 al mes de Diciembre de 2011. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de Noviembre de 2014 que fue de 86.7637 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de Septiembre de 2018, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de Noviembre de 2011, que fue de 77.1583 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Septiembre de 2018. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1244.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$3,360.00 (Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1244, da como resultado una multa mínima actualizada de \$3,777.98 (Tres mil setecientos setenta y siete pesos 98/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena, inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de Enero de 2015 y en el Anexo 5, Rubro B de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2017, aplicable a partir del 1° de enero de 2015.

**Quinta Actualización**





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, fracción II, inciso e) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de \$3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.13, fracción VIII, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, así como el Artículo Primero Transitorio, primer párrafo de dicha resolución Miscelánea Fiscal para 2018, reformando mediante el resolutivo SEXTO de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2018.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2018 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de agosto de 2017 fue de 10.41%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 95.7937 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Septiembre de 2018, entre 86.7637 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2018 menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que se tomó en consideración para la actualización es el comprendido del mes de noviembre de 2014 al mes de diciembre de 2017. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Septiembre de 2018, que fue de 97.6951 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Septiembre de 2018, que fue de 86.7637 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1259.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad \$3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1259, da como resultado una multa mínima actualizada





SAF/TCDMX/SF/DVF/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

de \$4,255.91 (Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos 91/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$4,260.00 (Cuatro mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017 aplicable a partir del 1º de enero de 2018.

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mínima, no pierden ese carácter al actualizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación y en la Resolución Miscelánea Fiscal, por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 17-A cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

Lo anterior con fundamento en el artículo 75 primer párrafo, fracción V, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente:

**Artículo 75 primer párrafo.-** Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

**Fracción V, primer párrafo.-** Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

MES	IMPUESTO A CARGO	MULTAS		MULTA MAYOR
		FONDO	FORMA	
ENERO	\$292,482.93	\$160,865.61	\$4,260.00	\$160,865.61
FEBRERO	93,647.03	51,505.87	4,260.00	51,505.87
MARZO	165,485.31	91,016.92	4,260.00	91,016.92
ABRIL	108,447.21	59,645.97	4,260.00	59,645.97
MAYO	120,756.66	66,416.16	4,260.00	66,416.16
JUNIO	190,989.06	105,043.98	4,260.00	105,043.98
JULIO	213,411.08	117,376.09	4,260.00	117,376.09





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/2847/2024

Exp. No.: GIM1500112/17

R.F.C.: SIP121023CR8

AGOSTO	217,419.21	119,580.57	4,260.00	119,580.57
SEPTIEMBRE	341,493.35	187,821.34	4,260.00	187,821.34
OCTUBRE	234,781.80	129,129.99	4,260.00	129,129.99
<b>SUMA</b>	<b>\$1,978,913.64</b>	<b>\$1,088,402.50</b>	<b>\$42,600.00</b>	<b>\$1,088,402.50</b>

En consecuencia las multas a su cargo son como sigue:

RESUMEN DE MULTAS				
CONCEPTO	MULTAS DE FONDO	MULTAS POR AGRAVANTE	MULTAS DE FORMA	TOTAL
I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. COMO RETENEDOR.				
A) DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.- REPOSABILIDAD SOLIDARIA.	0.00	0.00	\$86,850.00	\$86,850.00
II. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
A) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS	\$1,088,402.50	0.00	0.00	1,088,402.50
<b>SUMAS</b>	<b>\$1,088,402.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,850.00</b>	<b>\$1,175,252.50</b>

RESUMEN DEL CRÉDITO FISCAL  
CIFRAS ACTUALIZADAS AL MES DE MAYO DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA. COMO RETENEDOR.	
A) DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.- REPOSABILIDAD SOLIDARIA.	0.00
II. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
A) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS	1,474,452.10
IMPUESTOS ACTUALIZADOS	1,474,452.10
RECARGOS	486,434.37
MULTA	1,175,252.50
<b>TOTAL</b>	<b>3,136,138.97</b>

(Tres millones ciento treinta y seis mil ciento treinta y ocho pesos 97/00 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución, se presentan actualizadas al mes de junio de 2019, y a partir de esa fecha se deberán actualizar en los términos y para los efectos de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.

Dichas contribuciones omitidas actualizadas y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, así como las multas correspondientes determinadas sobre las contribuciones omitidas, aplicadas de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación vigente, deberán ser enteradas en la Institución de Crédito de su preferencia, previa presentación de este oficio en las oficinas de esta Dirección de Verificaciones Fiscales adscrita a la Subtesorería de Fiscalización, ubicada en Viaducto Río de la Piedad No. 515, Piso 4 (Acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, de esta ciudad, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que haya sido notificada la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe en los términos del artículo 17-A del ordenamiento citado, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 70, del citado Código.

Los recargos generados se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, computados a partir del mes de julio de 2017 hasta el mes de enero de 2018, para efectos de la retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los Ingresos por Salarios y en General por la prestación de un Servicio Personal Subordinado y desde el mes de Febrero de 2017 hasta el mes de Mayo de 2019, para efectos del Impuesto al Valor Agregado.

Queda enterada que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efecto su notificación, tendrá derecho a una reducción del 20% en la multa impuesta en cantidad de \$1,088,402.50 calculada sobre \$1,978,913.64, monto de las contribuciones históricas omitidas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación.

Queda enterada que si paga la multa dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de esta resolución, tendrá derecho a una reducción del 20% de la multa impuesta en suma de \$86,850.00, de conformidad con lo previsto en el artículo 75, fracción VI del Código fiscal de la Federación.





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/2847/2024**

**Exp. No.:** GIM1500112/17

**R.F.C.:** SIP121023CR8

En caso de que el crédito fiscal aquí determinado, no sea pagado por la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, dentro del término de treinta días a que se refiere el artículo 65, del Código Fiscal de la Federación vigente, el importe de las contribuciones, los recargos y multas, se actualizarán a partir de la fecha de su última actualización contenida en esta determinante de crédito, hasta la fecha en que se efectúe el pago del crédito fiscal.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le indica que la presente resolución es susceptible de impugnarse, por cualquiera de los siguientes medios:

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Recurso de Revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la Regla 1.6., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 ante la Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones dependientes de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México o ante la autoridad que emitió o ejecuto el acto administrativo que se impugna.

Se precisa que para el caso del recurso de revocación, los contribuyentes no estarán obligados a presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad fiscal, ni las pruebas que hayan entregado a dicha autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de identificación de esos documentos o pruebas del escrito en el que se citaron o acompañaron en la Subtesorería de Fiscalización en donde fueron entregados, de conformidad con el artículo 2, fracción VI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la vía tradicional o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, de conformidad con los artículos 13 y 58-A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

Finalmente, se informa a la contribuyente **SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA G&S, S.A. DE C.V.**, que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de internet ([www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)) su nombre, denominación social o razón social y su clave del Registro Federal de Contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el





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/2847/2024**

**Exp. No.: GIM1500112/17**

**R.F.C.: SIP121023CR8**

procedimiento de aclaración previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar las pruebas que a su derecho convenga.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS**  
**DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES**

Supervisó: Mtro. Gerardo Coria Villegas.- Subdirector de Verificaciones Fiscales y Ejemplificación.

Revisó: L.C. Claudia Vázquez Gualito.- Jefa de Unidad Departamental de Verificación.

Vc. Bo.: C.P. Pedro Franco Flores.- Coordinador de Auditoría Fiscal.

VRR/AHA