



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.
OFICIO NÚMERO:	GRM0900304/23
PERIODO FISCAL:	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2023
R.F.C.:	MCC210917DR5
DOMICILIO FISCAL:	Calle SN Francisco número 1902 Interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México.
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	Oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024 , mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día **19** de **abril** de **2024** el suscrito Mtro. Alejandro Efraín García Martos, en mi carácter de Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, considerando que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024** de fecha 11 de abril de 2024, mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica," toda vez que la contribuyente antes citada, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, en virtud de que el día 12 de abril de 2024, el C. Hugo Mendiola Martínez notificador adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, se presentó en el domicilio ubicado en Calle SN Francisco número 1902 Interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México, con el objeto de notificar el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024**, en el que "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica" emitido y firmado autógrafamente por el suscrito Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la contribuyente **DOCTOR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.**, observando que en dicho domicilio se localiza un inmueble con uso de oficinas, el cual consiste en planta baja y siete niveles, la puerta de acceso al edificio es de vidrio con marco y protecciones de herrería en color negro, cuenta con una fachada con aplanados de cemento en color blanco, ventanas con vidrios ahumados y herrería de color negro, cuenta con estacionamiento en la planta baja, asimismo se observó que dicho edificio se encuentra ocupado en todos sus niveles por oficinas y casa habitación, sin embargo el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024**, en el que "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica" no pudo ser notificado, toda vez que el notificador pregunto a la persona de recepción que se encuentra dentro del inmueble ubicado en dicho domicilio fiscal lo siguiente: **1) ¿Se encuentra o no en este domicilio la contribuyente MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C., manifestando lo siguiente:**

--1--

Viaducto Río de la Piedad 515, Piso 4, (Acceso por Añil No. 180)
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557 16 91 50 Exts. 3128 y 3156.

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

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.
OFICIO NÚMERO:	GRM0900304/23
PERIODO FISCAL:	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Del 01 de enero al 31 de mayo de 2023
R.F.C.:	MCC210917DR5
DOMICILIO FISCAL:	Calle SN Francisco número 1902 Interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México.
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	Oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024 , mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

"Si se encuentra en este domicilio ubicado en Calle SN Francisco No. 1902 interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México, la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**"

2) ¿Se encuentra el Representante Legal de la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, o una persona que atienda la diligencia? manifestando que: "no hay ninguna persona autorizada que pueda recibir documentos a nombre de la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**," por lo que, para tal efecto, se procedió a describir los rasgos físicos de dicha persona, de lo cual se observó que es del sexo masculino, de aproximadamente 30 años de edad, estatura aproximada de 1.75 mts., complexión robusta, tez morena, cabello a rapa, color de ojos café, nariz recta sin barba ni bigote, ropa de vestir casual, conociéndose que no cuenta con rasgos o señas particulares visibles que hacer constar en este momento, quien dijo llamarse Rolando Martínez Hernández y manifestó ser "el encargado de la recepción en ese momento" en el domicilio fiscal de la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, ubicado en Calle SN Francisco número 1902 interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México, motivo por el cual no fue posible notificar el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024**, en el que "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", emitido y firmado autógrafamente por el Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director de Verificaciones Fiscales, adscrito a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, hechos que se hicieron constar en Acta de consignación de hechos de fecha 11 de abril de 2024, levantada a folios números del A 055628 al A 055631; Acta de consignación de hechos de fecha 12 de abril de 2024, levantada a folios números del A 055632 al A 055635 y Acta de consignación de hechos de fecha 15 de abril de 2024, levantada a folios números del A 055636 al A 055639, 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; 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 TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015 y modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21 apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5, 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente;

--2--

Viaducto Río de la Piedad 515, Piso 4, (Acceso por Añil No. 180)
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557 16 91 50 Exts. 3128 y 3156.

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

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.
OFICIO NÚMERO:	GRM0900304/23
PERIODO FISCAL:	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Del 01 de enero al 31 de mayo de 2023
R.F.C.:	MCC210917DR5
DOMICILIO FISCAL:	Calle SN Francisco número 1902 Interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México.
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	Oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024 , mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I; 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1°, 3°, primer párrafo, fracciones I y II, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4 y 249, primer párrafo, fracciones II, III y VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, primer párrafo, fracciones I, II, III y VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, así como en los artículos 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, y a la regla 2.12.3 cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2023, por lo que se emite el siguiente:

ACUERDO

Primero: Notifíquese por estrados el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024**, en el que "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica" girado a la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Segundo: En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, publíquese en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas www.finanzas.cdmx.gob.mx, publíquese por diez días hábiles consecutivos el documento antes referido, plazo que transcurrirá a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado y retírese el **décimo primer** día hábil siguiente contado a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera publicado el documento, fecha en la cual se tendrá por notificado.

Viaducto Río de la Piedad 515, Piso 4, (Acceso por Añil No. 180)
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557 1691 50 Exts. 3128 y 3156.

--3--

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

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.
OFICIO NÚMERO:	GRM0900304/23
PERIODO FISCAL:	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Del 01 de enero al 31 de mayo de 2023
R.F.C.:	MCC210917DR5
DOMICILIO FISCAL:	Calle SN Francisco número 1902 Interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México.
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	Oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024 , mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

Tercero: CÚMPLASE.

A T E N T A M E N T E

MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS.
DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES

Supervisó: Mtro. Gerardo Coria Villegas.- Subdirector de Verificaciones Fiscales y Ejemplificación.

Revisó: C.P. Judith Hernández Yescas.- Jefa de Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

Vo.Bo.: L.C. Lilián Lacunza Calderón.- Coordinadora en la Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

HMM/CAS

--4--

Viaducto Río de la Piedad 515, Piso 4, (Acceso por Añil No. 180)
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557 16 91 50 Exts. 3128 y 3156.

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

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.
OFICIO NÚMERO:	GRM0900304/23
PERIODO FISCAL:	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2023
R.F.C.:	MCC210917DR5
DOMICILIO FISCAL:	Calle SN Francisco número 1902 Interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México.
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	Oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024 , mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las **17:00** horas del día **23 de abril de 2024**, estando constituido en las instalaciones de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicadas en Viaducto Río de la Piedad No. 515, Piso 4 (Acceso por Añil No. 180), Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, en esta Ciudad, el C. Hugo Mendiola Martínez, notificador, adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, quien actúa con Credencial Oficial número **DVF/122/2024**, cargo de: **Auditor Fiscal**, con Registro Federal de Contribuyentes **MEMH700630-9K9**, y número de empleado **300784**, con fecha de expedición: **02 de enero de 2024** y vigencia: **al 31 de diciembre del 2024**, trabajador adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, documento identificador en el que aparece la fotografía que corresponde a los rasgos físicos y firma del notificador, documento identificador que acredita la personalidad del C. Hugo Mendiola Martínez, cuya fotografía y firma aparecen en el margen superior izquierdo del presente documento, para efectos de identificación como servidor público autorizado adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, documento identificador emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, con domicilio en Calle Doctor Lavista número 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad, con puesto de Auditor Fiscal, con Registro Federal de Contribuyentes **MEMH700630-9k9** y número de empleado **300784**, a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha **19 de abril de 2024**, emitido y firmado autógrafamente por el Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual ordena la notificación por estrados del oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024**, mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica," por lo que se procede a hacer constar la publicación en

--1--



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.
OFICIO NÚMERO:	GRM0900304/23
PERIODO FISCAL:	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2023
R.F.C.:	MCC210917DR5
DOMICILIO FISCAL:	Calle SN Francisco número 1902 Interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México.
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	Oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024 , mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas, www.finanzas.cdmx.gob.mx, en el apartado específico de notificación por estrados ubicado en <https://finanzas.cdmx.gob.mx/notificaciones/notificaciones-federales-por-estrados> por un periodo de diez días hábiles consecutivos el oficio número el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024**, mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica," emitido y firmado autógrafamente por el Mtro. Alejandro Efraín García Martos, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a nombre de la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, el cual quedará publicado en la citada página.

Lo anterior con fundamento en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación en relación con la regla 2.12.3., párrafo cuarto, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicado el 29 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, 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 Cláusula SEGUNDA, párrafo primero fracciones I y II; TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero y DECIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del entonces Distrito Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015 y modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y EJEMPLIFICACIÓN

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.
OFICIO NÚMERO:	GRM0900304/23
PERIODO FISCAL:	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2023
R.F.C.:	MCC210917DR5
DOMICILIO FISCAL:	Calle SN Francisco número 1902 Interior 201, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03240, Ciudad de México.
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	Oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 de fecha 11 de abril de 2024 , mediante el cual "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5, 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I; 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II, 7, párrafo primero, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4 y 249, párrafo primero, fracciones II, III y VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III y VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente.

Cabe señalar que de la presente actuación se deja constancia en el expediente a nombre del contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, abierto con motivo del presente procedimiento ello atendiendo el contenido del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación.

EL NOTIFICADOR

C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ.



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 11 de abril de 2024

SAF/TCDMX/SF/DVF/ **2708** /2024

EXPEDIENTE: GRM0900304/23

R.F.C.: MCC210917DR5

Asunto: Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.

CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201

COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

C.P. 03240, CIUDAD DE MÉXICO.

Esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio número **GRM0900304/23** de fecha 11 de julio de 2023, donde "Se solicitan los datos y documentos que se indican" emitido y firmado autógrafamente por el Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, a la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, notificado legalmente mediante estrados el día 21 de agosto de 2023, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31 primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; en relación con el artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; Cláusulas SEGUNDA primer párrafo, fracción II; TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos a), b) y d), NOVENA párrafo primero y sexto, fracción I, inciso c) y DÉCIMA primer párrafo, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del entonces Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3 numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5 apartado A, numeral 3; 7, apartados A,

- 1 -

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 Exts. 3128 y 3156

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/ **2708** /2024

EXPEDIENTE: GRM0900304/23

R.F.C.: MCC210917DR5

D y E; 21 apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5; 23 numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33 numeral 1, en relación con los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I, 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, V, VI, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II; 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., Subnumeral 3.4. y 249, primer párrafo, fracciones II, III, V y VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 40 párrafo primero, fracción III, 40-A primer párrafo, fracción II, párrafo primero, fracción III, párrafo primero, inciso a) y fracciones V y VI del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica lo siguiente:

En virtud de que la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, con Registro Federal de Contribuyentes **MCC210917DR5**, ha impedido el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, ejercidas al amparo del requerimiento de datos y documentos contenida en el oficio número **GRM0900304/23** de fecha 11 de julio de 2023, toda vez que no exhibió ni proporcionó la totalidad de la documentación solicitada.

Derivado de lo anterior, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8331/2023 de fecha 20 de octubre de 2023, folio SIARA SFINDFDRF/2023/000607, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento precautorio de todas las cuentas de ahorro, cheques inversiones, valores, cajas de seguridad, fideicomisos en las que fuere fideicomitente o fideicomisario, hasta por el monto de la determinación provisional, abiertas en Instituciones de Banca Múltiple a nombre de la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, hasta por el monto del crédito en cantidad de \$3,143,556.00.

En relación con la solicitud señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-1-MCA-232548/2023 Expediente A/AS1-2310-144357-MCA de fecha 09 de noviembre de 2023, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó la información y documentación relacionada con la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, mediante la cual informó que se aseguraron las siguientes cuentas:

No. CUENTA	TIPO	ESTATUS	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO	MONEDA
36512994	Cuenta de cheques	Bloqueada	Banco del Bajío, S.A.	\$77,298.20	MXN

- 2 -

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 Exts. 3128 y 3156

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/ 2703 /2024

EXPEDIENTE: GRM0900304/23

R.F.C.: MCC210917DR5

CONTINÚA CUADRO ANTERIOR:

No. CUENTA	TIPO	ESTATUS	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO	MONEDA
222-93063-001-5	Cuenta de cheques	Bloqueada	Banca Regional, S.A.	787,608.33	MXN
222-93063-002-3	Cuenta de cheques	Bloqueada	Banca Regional, S.A.	30,352.47	USD
0117614993	Cuenta de cheques	Bloqueada	BBVA México, S.A.	246,951.46	MXN

Misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento, la cual se encuentra dentro del expediente GRM0900304/23 abierto a nombre de la contribuyente **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, que obra en poder de esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización.

ATENTAMENTE

MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS
DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES

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

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

Vb.Bó.: L.C. LILIÁN LACUNZA CALDERÓN.- COORDINADORA EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES.

HMM/SAS

- 3 -

Viaducto Río de la Piedad No. 515, Piso 4 (Acceso por Añil No. 180)
Cpl. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 55 5716 9150 Exts. 3128 y 3156

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL

1202



FOLIO **A055628**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-----
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO-----
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN-----
EXPEDIENTE: GRM0900304/23.-----
CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS.-----
NOTIFICADOR: HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ-----

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**-----

DOMICILIO: CALLE SN FRANCISCO NÚMERO 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO.-----

----- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **11** DE **ABRIL** DE **2024**, EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, NOTIFICADOR, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, SITO EN CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024** DE **FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO QUE CERCORADO DEL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA MISMO QUE COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO POR LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y POR COINCIDIR CON EL SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024** DE **FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DOMICILIO QUE OSTENTA LOS SIGUIENTES DATOS EXTERNOS: INMUEBLE CON USO DE OFICINAS, EL CUAL CONSISTE EN PLANTA BAJA Y SIETE NIVELES, LA PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO ES DE VIDRIO CON MARCO Y PROTECCIONES DE HERRERÍA EN COLOR NEGRO, CUENTA CON UNA FACHADA CON APLANADOS DE CEMENTO EN COLOR BLANCO, VENTANAS CON VIDRIOS AHUMADOS Y HERRERÍA DE COLOR NEGRO, CUENTA CON ESTACIONAMIENTO EN LA PLANTA BAJA, ASIMISMO SE OBSERVÓ QUE DICHO EDIFICIO SE ENCUENTRA OCUPADO EN TODOS SUS NIVELES POR OFICINAS Y CASA HABITACIÓN, Y QUE PARA TAL EFECTO SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS, EN LA QUE SE HACEN CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LO SIGUIENTE:-----

-----**DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA.**----- POR LO ANTERIOR Y A EFECTO DE QUE SE DEN FE DE LOS HECHOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA, EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDE A DESIGNAR A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE DEN FE DE LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE DESIGNA A LOS **CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO**, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN DESEMPEÑAR EL CARGO DE TESTIGOS DE ASISTENCIA EN LA PRESENTE ACTA "PROTESTANDO CONDUCTIRSE CON VERDAD", AMBOS TESTIGOS MANIFIESTAN SER MAYORES DE EDAD Y DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUIENES PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE DILIGENCIA Y QUE A PETICIÓN DEL NOTIFICADOR ACTUANTE, PROCEDEN A IDENTIFICARSE COMO SIGUE: **LA C. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO** SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO DE FOLIO **IDMEX1940805225**, AÑO DE REGISTRO 1991 03, CON VIGENCIA AL AÑO 2029, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE QUE CORRESPONDE-----

-----PASA AL FOLIO NÚMERO A 055629-----



FOLIO **A 055629**

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.-**

EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.

VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055628.

A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASI COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADORA, MISMA QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A LA MISMA, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE CAMPO ENCANTADO No.562 N 10, COLONIA AMPLIACIÓN PETROLERA, CÓDIGO POSTAL 02720, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO TEGC-691024; POR SU PARTE EL C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO IDMEX1489599926, CON AÑO DE REGISTRO 2016 00, CON VIGENCIA AL AÑO 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FISICOS DE DICHA PERSONA, ASI COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADOR, MISMO DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD AL MISMO, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE BATALLONES ROJOS No. 205 EDIF. 44 DEP 202, COLONIA SAN FELIPE TERREMOTES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09240, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CEDULA PERSONAL NÚMERO MOLC980405.

-----**IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR.**----- ACTO SEGUIDO EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDIÓ A IDENTIFICARSE ANTE LOS CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/122/2024, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 02 DE ENERO DE 2024 Y VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, EXPEDIDA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I, 7°, FRACCIÓN II, INCISO B) Y 28 FRACCIONES XI, X Y XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019, APLICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 05 DE FEBRERO DE 2017, VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, CUYA FOTOGRAFÍA Y FIRMA APARECEN EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, EN ESTA CIUDAD, CON PUESTO DE AUDITOR FISCAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MEMH700630-9K9 Y NÚMERO DE EMPLEADO 300784 A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES, LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CLÁUSULAS CUARTA Y OCTAVA PRIMER PÁRRAFO FRACCIONES I, INCISO A), B), C) Y D) Y II INCISO A) DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL 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 EL 20 DE AGOSTO DE 2015 Y DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE NOMBRE, FOTOGRAFÍA Y FIRMA AUTÓGRAFA QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DEL SUSCRITO, ASÍ COMO EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIENES CERCIORÁNDOSE QUE LA FOTOGRAFÍA COINCIDE CON EL PERFIL FÍSICO DEL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN LA CITADA CREDENCIAL OFICIAL SIN PRODUCIR OBJECCIÓN ALGUNA LA DEVUELVEN A SU PORTADOR.

-----PASA AL FOLIO NÚMERO A 055630-----



FOLIO **A055630**

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**-
EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.-
VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055629.-

HECHOS

SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **11** DE **ABRIL** DE **2024**, EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, SE CONSTITUYÓ LEGALMENTE EL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, MANIFESTADO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UBICADO EN: CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN EMBARGO NO PUDO SER NOTIFICADO, TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO A LA PERSONA DE RECEPCIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL INMUEBLE UBICADO EN DICHO DOMICILIO FISCAL LO SIGUIENTE: 1) ¿SE ENCUENTRA O NO EN ESTE DOMICILIO LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, MANIFESTANDO QUE: "SI SE ENCUENTRA EN ESTE DOMICILIO UBICADO EN CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**" 2) ¿SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, O UNA PERSONA QUE ATIENDA LA DILIGENCIA? MANIFESTANDO QUE: "NO HAY NINGUNA PERSONA AUTORIZADA QUE PUEDA RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**," POR LO QUE, PARA TAL EFECTO, SE PROCEDIÓ A DESCRIBIR LOS RAZGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, DE LO CUAL SE OBSERVO QUE ES DEL SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 30 AÑOS DE EDAD, ESTATURA APROXIMADA DE 1.75 MTS., COMPLEXIÓN ROBUSTA, TEZ MORENA, CABELLO A RAPA, COLOR DE OJOS CAFÉ, NARIZ RECTA SIN BARBA NI BIGOTE, ROPA DE VESTIR CASUAL, CONOCIENDOSE QUE NO CUENTA CON RASGOS O SEÑAS PARTICULARES VISIBLES QUE HACER CONSTAR EN ESTE MOMENTO, QUIEN DIJO LLAMARSE **ROLANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ** Y MANIFESTÓ SER "EL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN EN ESE MOMENTO" EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, UBICADO EN CALLE SN FRANCISCO NÚMERO 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, MOTIVO POR EL CUAL NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HECHOS QUE SE HACEN CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA, EN TODO LO CONDUCTENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

PASA AL FOLIO NÚMERO A 055631-



FOLIO **A 055631**

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.-**
EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.-----
VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055630-----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS** Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LOS CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS**, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **11** DE **ABRIL** DE **2024**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS**, EN TRES TANTOS ORIGINALES, FIRMANDO AL MARGEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS Y AL FINAL DEL ÚLTIMO EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ Y LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE.-----

FE DE ERRATAS. TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA NO VALE.- CONSTE.-----
FOLIO NÚMERO RENGLÓN DICE DEBE DECIR

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


C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ

GOBIERNO DE LA
TESTIGOS DE ASISTENCIA
CIUDAD DE MÉXICO


C. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO.


C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO.

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN



FOLIO **A055632**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE: GRM0900304/23.

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS.

NOTIFICADOR: HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ.

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**

DOMICILIO: CALLE SN FRANCISCO NÚMERO 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **12 DE ABRIL DE 2024**, EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, NOTIFICADOR, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, SITO EN CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO QUE CERCIORADO DEL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA MISMO QUE COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO POR LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y POR COINCIDIR CON EL SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DOMICILIO QUE OSTENTA LOS SIGUIENTES DATOS EXTERNOS: INMUEBLE CON USO DE OFICINAS, EL CUAL CONSISTE EN PLANTA BAJA Y SIETE NIVELES, LA PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO ES DE VIDRIO CON MARCO Y PROTECCIONES DE HERRERÍA EN COLOR NEGRO, CUENTA CON UNA FACHADA CON APLANADOS DE CEMENTO EN COLOR BLANCO, VENTANAS CON VIDRIOS AHUMADOS Y HERRERÍA DE COLOR NEGRO, CUENTA CON ESTACIONAMIENTO EN LA PLANTA BAJA, ASIMISMO SE OBSERVÓ QUE DICHO EDIFICIO SE ENCUENTRA OCUPADO EN TODOS SUS NIVELES POR OFICINAS Y CASA HABITACIÓN, Y QUE PARA TAL EFECTO SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS, EN LA QUE SE HACEN CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LO SIGUIENTE:

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA. POR LO ANTERIOR Y A EFECTO DE QUE SE DEN FE DE LOS HECHOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA, EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDE A DESIGNAR A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE DEN FE DE LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE DESIGNA A LOS CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN DESEMPEÑAR EL CARGO DE TESTIGOS DE ASISTENCIA EN LA PRESENTE ACTA "PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD", AMBOS TESTIGOS MANIFIESTAN SER MAYORES DE EDAD Y DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUIENES PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE DILIGENCIA Y QUE A PETICIÓN DEL NOTIFICADOR ACTUANTE, PROCEDEN A IDENTIFICARSE COMO SIGUE: LA C. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO DE FOLIO IDMEX1940805225, AÑO DE REGISTRO 1991 03, CON VIGENCIA AL AÑO 2029, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE QUE CORRESPONDE

-----PASA AL FOLIO NÚMERO A 055633-----



FOLIO **A 055633**

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.-**

EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.-

VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055632.-

A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASI COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADORA, MISMA QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A LA MISMA, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE CAMPO ENCANTADO No.562 N 10, COLONIA AMPLIACIÓN PETROLERA, CÓDIGO POSTAL 02720, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO TEGC-691024; POR SU PARTE EL C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO IDMEX1489599926, CON AÑO DE REGISTRO 2016 00, CON VIGENCIA AL AÑO 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FISICOS DE DICHA PERSONA, ASI COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADOR, MISMO DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD AL MISMO, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE BATALLONES ROJOS No. 205 EDIF. 44 DEP 202, COLONIA SAN FELIPE TERREMOTES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09240, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CEDULA PERSONAL NÚMERO MOLC980405.

-----IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR.- ACTO SEGUIDO EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDIÓ A IDENTIFICARSE ANTE LOS CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/122/2024, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 02 DE ENERO DE 2024 Y VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, EXPEDIDA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I, 7°, FRACCIÓN II, INCISO B) Y 28 FRACCIONES XI, X Y XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019, APLICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 05 DE FEBRERO DE 2017, VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, CUYA FOTOGRAFÍA Y FIRMA APARECEN EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, EN ESTA CIUDAD, CON PUESTO DE AUDITOR FISCAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MEMH700630-9K9 Y NÚMERO DE EMPLEADO 300784 A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES, LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CLÁUSULAS CUARTA Y OCTAVA PRIMER PÁRRAFO FRACCIONES I, INCISO A), B), C) Y D) Y II INCISO A) DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL 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 EL 20 DE AGOSTO DE 2015 Y DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE NOMBRE, FOTOGRAFÍA Y FIRMA AUTÓGRAFA QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DEL SUSCRITO, ASÍ COMO EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIENES CERCIORÁNDOSE QUE LA FOTOGRAFÍA COINCIDE CON EL PERFIL FÍSICO DEL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN LA CITADA CREDENCIAL OFICIAL SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA LA DEVUELVEN A SU PORTADOR.

-----PASA AL FOLIO NÚMERO A 055634-----



FOLIO **A055634**

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**-
EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.-
VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055633-

HECHOS

SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **12 DE ABRIL DE 2024**, EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, SE CONSTITUYÓ LEGALMENTE EL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, MANIFESTADO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UBICADO EN: CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN EMBARGO NO PUDO SER NOTIFICADO, TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO A LA PERSONA DE RECEPCIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL INMUEBLE UBICADO EN DICHO DOMICILIO FISCAL LO SIGUIENTE: 1) ¿SE ENCUENTRA O NO EN ESTE DOMICILIO LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, MANIFESTANDO QUE: "SI SE ENCUENTRA EN ESTE DOMICILIO UBICADO EN CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**" 2) ¿SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, O UNA PERSONA QUE ATIENDA LA DILIGENCIA? MANIFESTANDO QUE: "NO HAY NINGUNA PERSONA AUTORIZADA QUE PUEDA RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**", POR LO QUE, PARA TAL EFECTO, SE PROCEDIÓ A DESCRIBIR LOS RAZGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, DE LO CUAL SE OBSERVO QUE ES DEL SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 30 AÑOS DE EDAD, ESTATURA APROXIMADA DE 1.75 MTS., COMPLEXIÓN ROBUSTA, TEZ MORENA, CABELLO A RAPA, COLOR DE OJOS CAFÉ, NARIZ RECTA SIN BARBA NI BIGOTE, ROPA DE VESTIR CASUAL, CONOCIENDOSE QUE NO CUENTA CON RASGOS O SEÑAS PARTICULARES VISIBLES QUE HACER CONSTAR EN ESTE MOMENTO, QUIEN DIJO LLAMARSE **ROLANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ** Y MANIFESTÓ SER "EL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN EN ESE MOMENTO" EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, UBICADO EN CALLE SN FRANCISCO NÚMERO 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, MOTIVO POR EL CUAL NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HECHOS QUE SE HACEN CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA, EN TODO LO CONDUCTENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

PASA AL FOLIO NÚMERO A 055635-



FOLIO **A 055635**

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.-**
EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.-----
VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055634 -----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS** Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LOS CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS**, SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **12** DE **ABRIL** DE **2024**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS**, EN TRES TANTOS ORIGINALES, FIRMANDO AL MARGEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS Y AL FINAL DEL ÚLTIMO EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ Y LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE. -----


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

FOLIO NÚMERO	REGLÓN	DICE	DEBE DECIR
--------------	--------	------	------------

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


C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO.


C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO.

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN



FOLIO **A055636**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE: GRM0900304/23.

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS.

NOTIFICADOR: HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ.

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**

DOMICILIO: CALLE SN FRANCISCO NÚMERO 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DÍA **15 DE ABRIL DE 2024**, EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, NOTIFICADOR, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, SITO EN CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO QUE CERCORADO DEL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA MISMO QUE COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO POR LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y POR COINCIDIR CON EL SEÑALADO EN EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DOMICILIO QUE OSTENTA LOS SIGUIENTES DATOS EXTERNOS: INMUEBLE CON USO DE OFICINAS, EL CUAL CONSISTE EN PLANTA BAJA Y SIETE NIVELES, LA PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO ES DE VIDRIO CON MARCO Y PROTECCIONES DE HERRERÍA EN COLOR NEGRO, CUENTA CON UNA FACHADA CON APLANADOS DE CEMENTO EN COLOR BLANCO, VENTANAS CON VIDRIOS AHUMADOS Y HERRERÍA DE COLOR NEGRO, CUENTA CON ESTACIONAMIENTO EN LA PLANTA BAJA, ASIMISMO SE OBSERVÓ QUE DICHO EDIFICIO SE ENCUENTRA OCUPADO EN TODOS SUS NIVELES POR OFICINAS Y CASA HABITACIÓN, Y QUE PARA TAL EFECTO SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS, EN LA QUE SE HACEN CONSTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA LO SIGUIENTE:

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA. POR LO ANTERIOR Y A EFECTO DE QUE SE DEN FE DE LOS HECHOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA, EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDE A DESIGNAR A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE DEN FE DE LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE DESIGNA A LOS **CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO**, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN DESEMPEÑAR EL CARGO DE TESTIGOS DE ASISTENCIA EN LA PRESENTE ACTA "PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD", AMBOS TESTIGOS MANIFIESTAN SER MAYORES DE EDAD Y DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUIENES PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE DILIGENCIA Y QUE A PETICIÓN DEL NOTIFICADOR ACTUANTE, PROCEDEN A IDENTIFICARSE COMO SIGUE: **LA C. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO** SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO DE FOLIO IDMEX1940805225, AÑO DE REGISTRO 1991 03, CON VIGENCIA AL AÑO 2029, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE QUE CORRESPONDE

PASA AL FOLIO NÚMERO A 055637



FOLIO **A 055637**

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.-**

EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.

VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055636

A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADORA, MISMA QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD A LA MISMA, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN: CALLE CAMPO ENCANTADO No.562 N 10, COLONIA AMPLIACIÓN PETROLERA, CÓDIGO POSTAL 02720, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO TEGC-691024; POR SU PARTE EL C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO IDMEX1489599926, CON AÑO DE REGISTRO 2016 00, CON VIGENCIA AL AÑO 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADOR, MISMO DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD AL MISMO, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE BATALLONES ROJOS No. 205 EDIF. 44 DEP 202, COLONIA SAN FELIPE TERREMOTES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09240, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CEDULA PERSONAL NÚMERO MOLC980405.

IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR.- ACTO SEGUIDO EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDIÓ A IDENTIFICARSE ANTE LOS CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/122/2024, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 02 DE ENERO DE 2024 Y VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, EXPEDIDA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I, 7°, FRACCIÓN II, INCISO B) Y 28 FRACCIONES XI, X Y XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019, APLICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 05 DE FEBRERO DE 2017, VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, CUYA FOTOGRAFÍA Y FIRMA APARECEN EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, EN ESTA CIUDAD, CON PUESTO DE AUDITOR FISCAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MEMH700630-9K9 Y NÚMERO DE EMPLEADO 300784 A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES, LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CLÁUSULAS CUARTA Y OCTAVA PRIMER PÁRRAFO FRACCIONES I, INCISO A), B), C) Y D) Y II INCISO A) DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL 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 EL 20 DE AGOSTO DE 2015 Y DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE NOMBRE, FOTOGRAFÍA Y FIRMA AUTÓGRAFA QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DEL SUSCRITO, ASÍ COMO EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIENES CERCIORÁNDOSE QUE LA FOTOGRAFÍA COINCIDE CON EL PERFIL FÍSICO DEL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN LA CITADA CREDENCIAL OFICIAL SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA LA DEVUELVEN A SU PORTADOR.

PASA AL FOLIO NÚMERO A 055638



FOLIO **A055638**

CONTRIBUYENTE: **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**-
EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.-
VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055637-

HECHOS

SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DÍA **15** DE **ABRIL** DE **2024**, EL C. **HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ**, SE CONSTITUYÓ LEGALMENTE EL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, MANIFESTADO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, UBICADO EN: CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR Y HACER ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024** DE FECHA **11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. **ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS**, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR **ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA**, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN EMBARGO NO PUDO SER NOTIFICADO, TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO A LA PERSONA DE RECEPCIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL INMUEBLE UBICADO EN DICHO DOMICILIO FISCAL LO SIGUIENTE:

1) ¿SE ENCUENTRA O NO EN ESTE DOMICILIO LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, MANIFESTANDO QUE: "SI SE ENCUENTRA EN ESTE DOMICILIO UBICADO EN CALLE SN FRANCISCO No. 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**" 2) ¿SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, O UNA PERSONA QUE ATIENDA LA DILIGENCIA? MANIFESTANDO QUE: "NO HAY NINGUNA PERSONA AUTORIZADA QUE PUEDA RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**," POR LO QUE, PARA TAL EFECTO, SE PROCEDIÓ A DESCRIBIR LOS RAZGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, DE LO CUAL SE OBSERVO QUE ES DEL SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 30 AÑOS DE EDAD, ESTATURA APROXIMADA DE 1.75 MTS., COMPLEXIÓN ROBUSTA, TEZ MORENA, CABELLO A RAPA, COLOR DE OJOS CAFÉ, NARIZ RECTA SIN BARBA NI BIGOTE, ROPA DE VESTIR CASUAL, CONOCIENDOSE QUE NO CUENTA CON RASGOS O SEÑAS PARTICULARES VISIBLES QUE HACER CONSTAR EN ESTE MOMENTO, QUIEN DIJO LLAMARSE **ROLANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ** Y MANIFESTÓ SER "EL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN EN ESE MOMENTO" EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.**, UBICADO EN CALLE SN FRANCISCO NÚMERO 1902 INTERIOR 201, COLONIA ACACIAS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03240, CIUDAD DE MÉXICO, MOTIVO POR EL CUAL NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/2708/2024** DE FECHA **11 DE ABRIL DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISO C), II Y VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL MTRO. **ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS**, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GRM0900304/23 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR **ROBERTO SANCIPRIÁN PLATA**, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERO DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HECHOS QUE SE HACEN CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA, EN TODO LO CONDUCTENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

PASA AL FOLIO NÚMERO A 055639-



FOLIO **A 055639**

CONTRIBUYENTE: MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.-
EXPEDIENTE NÚMERO: GRM0900304/23.-
VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 055638.-

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS** Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LOS CC. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS**, SIENDO LAS **16:00** HORAS DEL DÍA **15 DE ABRIL DE 2024**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE **ACTA DE CONSIGNACIÓN DE HECHOS**, EN TRES TANTOS ORIGINALES, FIRMANDO AL MARGEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS Y AL FINAL DEL ÚLTIMO EL C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ Y LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE.

FE DE ERRATAS. TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA NO VALE.- CONSTE.
FOLIO NÚMERO RENGLÓN DICE DEBE DECIR

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

C. HUGO MENDIOLA MARTÍNEZ

GOBIERNO DE LA
TESTIGOS DE ASISTENCIA
CIUDAD DE MÉXICO

C. MARÍA CAROLINA TREJO GUERRERO.

C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO.

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

