



Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2024.

**Oficio No.:**SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

**Expediente No.:**GAD0900231/23

**R.F.C.:**MIS1003189S4

**Asunto:** Se determina el crédito fiscal que se indica.

**C.REPRESENTANTE LEGAL DE:**

**M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

AVENIDA RÍO CHURUBUSCO NÚMERO 2302 INTERIOR 3  
COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO  
CÓDIGO POSTAL 08420, CIUDAD DE MÉXICO.

Esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 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; artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA, OCTAVA primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y d), NOVENA párrafos primero y sexto, fracción I, inciso a), y DÉCIMA primer párrafo, fracciones I y II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 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, 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 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 y 27 primer y segundo párrafos, fracciones IV, V, VI, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 3 primer párrafo, fracciones I y II, 7 primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3 subnumeral 3.3 y 248 primer párrafo, fracciones II, IV, VI, VIII y XLIX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 párrafo primero, fracción II, 48 primer párrafo, fracción IX, 50 primer párrafo, 51 primer párrafo, 63 primer párrafo y 70 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, procede a determinar el Crédito Fiscal a cargo de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: **Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta;** por los períodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por las que hubiera o debió de haber sido presentada las declaraciones mensuales y del ejercicio de las contribuciones antes señaladas, conforme a lo siguiente:

...2

Viaducto Río de la Piedad No. 515, (Acceso por Añil No. 180), Piso 5,  
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.  
Tel. 55 57 16 91 50, ext. 3189 y 3190

1289





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 2

El C. Roberto Sanciprian Plata, entonces Subtesorero de Fiscalización, adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, emitió el requerimiento donde **"Se solicitan los datos y documentos que se indican"**, contenida en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, girado a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta, como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: **Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta** y como retenedor en materia de las siguiente contribución federal: **Impuesto Sobre la Renta**, por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como sujeto directo del **Impuesto al Valor Agregado**, el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por el que hubiera o debió de haber sido presentada la declaración del ejercicio como sujeto directo del **Impuesto Sobre la Renta** y por los periodos fiscales comprendidos del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como **retenedor del Impuesto Sobre la Renta**; oficio que fue notificado legalmentepor Estrados el día **04 de julio de 2023**, el cual se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ([www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se hubica en la hipótesis prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, debido a que no se localiza en el domicilio antes citado, como consta en el Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha **16 de junio de 2023**, emitido y firmado por la L.C. Eva Domínguez Cruz, Subdirectora de Consolidación de Auditorías, para que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, exhibiera diversa información y documentación contenida en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**.

Revisión que fue concluida el día **03 de julio de 2024**, con la notificación del oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0940/2024** de fecha **12 de junio de 2024**, donde **"Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión"**, emitido por el suscrito, notificado legalmente el día **03 de julio de 2024**, el cual se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ([www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se hubica en la hipótesis prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, debido a que no es localizable en el domicilio que señalo para efectos del Registro Federal de Contribuyentes ubicado en: Avenida Río Churubusco Número 2302, Interior 3, Colonia Cuchilla Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08420, Ciudad de México, como consta en el Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha **14 de junio de 2024**, emitido y firmado por la L.C. Eva Domínguez Cruz, Subdirectora de Consolidación de Auditorías, oficio en donde se hizo constar el análisis y desglose de cada una de las irregularidades incurridas que se observaron, en materia de las siguientes contribuciones federales: **Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor del Impuesto Sobre la Renta**, por el período fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, por los que hubieran o debieran de haber sido presentadas las declaraciones mensuales correspondientes a las retenciones antes señaladas y en el que se hizo de su conocimiento que contaba con un plazo de **veinte días**, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del mencionado Oficio donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, para presentar los documentos, libros o registros tendientes a desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como corregir su situación fiscal, en términos del artículo 48 fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación vigente.

...3





Hoja No. 3

**CONSIDERANDO ÚNICO**

Toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, dentro del plazo en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente y en la "Carta de los derechos del contribuyente Auditado", no presento escrito y no proporcionó los documentos, libros o registros, tendientes a desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0940/2024** de fecha **12 de junio de 2024**, donde **"Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión"**, mismo que fue notificado legalmente por estrados el día **03 de julio de 2024**, como consta en el Acuerdo de notificación por estrados de fecha **14 de junio de 2024**, en el cual se dieron a conocer las Observaciones determinadas en la revisión y una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, fracción VI, segundo y tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no ejerció a su favor el derecho concedido en dicho precepto legal, al no desvirtuar los hechos u omisiones consignados en el citado oficio de observaciones, por lo antes expuesto, esta Autoridad procede a emitir la presente Determinante de crédito, con los hechos que se reseñan a continuación:

**DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:**

De lo anterior, se le otorgó un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que le fue notificado el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, con fundamento en el artículo 53 párrafos primero y segundo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, para que exhibiera la siguiente información y documentación:

1. Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva original, así como todos los demás movimientos y solicitudes presentadas y fotocopia para su cotejo.
2. Declaración(es) Anual(es) y declaraciones de pagos provisionales, normal y complementarias en su caso, respecto de la(s) contribución(es) federal(es) como sujeto directo del Impuesto Sobre la Renta y declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado y como retenedor del Impuesto Sobre la Renta; así como los papeles de trabajo en donde se observan los ingresos acumulables de los períodos, las deducciones autorizadas de los períodos (distinguiendo inversiones en activo fijo y otras deducciones y dentro de activos fijos deducciones y dentro de activos fijos deducciones en línea recta y deducción inmediata), en su caso pérdidas fiscales aplicadas, pérdidas pendientes de disminuir, impuesto cubierto en pagos provisionales y coeficiente de utilidad aplicado en los pagos provisionales que sirvieron de base para la integración de las cifras consignadas en dichas declaraciones por el (los) ejercicio (s) señalado (s), original y copia legible para su cotejo.
3. Libros contables y registros auxiliares, original y fotocopia legible para su cotejo.
4. Papel de trabajo conteniendo la integración mensual y análisis del Impuesto al Valor Agregado Acreditable; dicho papel deberá contener las diferentes tasas del impuesto señalado, fecha y número de póliza de registro, fecha y número de comprobante, nombre y Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expidió, descripción del concepto, importe, Impuesto al Valor Agregado y total, forma y fecha de pago, indicando en su caso la fecha y la cuenta bancaria de donde se realizó el pago; así mismo, deberá proporcionar en disco el archivo que contenga dicho papel de trabajo en formato de grabación Excel.
5. Pólizas de registro contable de Diario, Ingresos y Egresos, con su correspondiente documentación comprobatoria, en relación a sus ingresos, proporcione el consecutivo fiscal de facturación en original y fotocopia legible para su cotejo.
6. Papel de trabajo conteniendo el impuesto cubierto en los pagos mensuales y la integración mensual y análisis de Valor de Actos o Actividades por el (los) ejercicio (s) sujeto (s) a revisar, identificando cada uno de los depósitos mencionados en los estados de cuenta bancarios contra la factura que corresponda, señalando: fecha y número de póliza, nombre, Registro Federal de Contribuyentes a quien se le expidió, descripción del concepto, importe, Impuesto al Valor Agregado causado,

...4





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 4

total, forma y fecha de cobro, así mismo deberá proporcionar en disco el archivo que contenga dicho papel de trabajo en formato de grabación de Excel.

7. Balanzas de comprobación mensuales y al cierre del ejercicio, original y fotocopia legible para su cotejo.
8. Contratos celebrados relacionados con sus ingresos, compras, gastos e inversiones, original y fotocopia legible para su cotejo.
9. Papel de trabajo del cálculo mensual del Impuesto al Valor Agregado detallado y forma de pago.
10. Papel de trabajo de integración de deducciones por tipo de gasto e inversiones anexando documentación comprobatoria.
11. Estados de Cuenta Bancarios, original y fotocopia legible para su cotejo.
12. Registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados, en original y fotocopia legible para su cotejo.
13. Representación impresa que contenga (n) folio (s) fiscal (es), certificado, sello SAT, número de serie del certificado del SAT, fecha y hora de certificación y cadena original del complemento de certificación digital del SAT de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitido (s).

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en relación con los periodos y contribución(es) antes mencionada (s).

Derivado de lo anterior, esta Autoridad le da a conocer lo siguiente:

#### DOCUMENTACIÓN NO EXHIBIDA:

En el plazo otorgado a la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó la información y documentación relacionada en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, donde **"Se solicitan los datos y documentos que se indican"**, correspondiente al ejercicio comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, emitido por el C. Roberto Sanciprián Plata, entonces Subtesorero de Fiscalización, adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; en ese sentido y toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no suministro la información y documentación solicitada, su actualización obstaculiza la comprobación de sus obligaciones tributarias.

#### OBSERVACIONES

##### PRIMERA MULTA:

Toda vez y en virtud de que en el plazo otorgado, la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó la información y documentación relacionada en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, donde **"Se solicitan los datos y documentos que se indican"**, correspondiente al ejercicio comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, emitido por el C. Roberto Sanciprián Plata, entonces Subtesorero de Fiscalización, adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1583/2023** de fecha **01 de agosto de 2023**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se impone multa en cantidad de **\$22,400.00 (VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, mismo que fue notificado legalmente por estrados el día **04 de septiembre de 2023**, el cual se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ([www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, toda vez que la contribuyente **M3**

...5





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 5

**INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, debido a que no se localiza en el domicilio antes citado, como consta en el Acuerdo de Notificación por estrados de fecha **14 de agosto de 2023**.

#### SEGUNDO REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN:

Asimismo, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023** de fecha **02 de agosto de 2023**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se le solicitó a la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, por **segunda ocasión** exhibiera original para cotejo y proporcionara fotocopias de la información y documentación indicada en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, así como información adicional mismo que fue notificado legalmente por estrados el día **05 de septiembre de 2023**, el cual se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ([www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, debido a que no se localiza en el domicilio antes citado, como consta en el Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha **15 de agosto de 2023**.

#### SEGUNDA MULTA:

Al vencimiento del plazo otorgado al Representante Legal la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no proporcionó la documentación e información indicada en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023** de fecha **02 de agosto de 2023**, en el cual se le solicitó por **segunda ocasión** exhibiera original para cotejo y proporcionara copia fotostática de la información y documentación indicada en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, así como información adicional, por lo que mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2040/2023** de fecha **11 de octubre de 2023**, donde se impone la segunda multa en cantidad de **\$67,210.00 (SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, mismo que fue notificado legalmente el día por estrados el día **21 de noviembre de 2023**, la cual se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ([www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, debido a que no se localiza en el domicilio antes citado, como consta en el Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha **01 de noviembre de 2023**.

#### GENERALIDADES:

##### CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

Toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no exhibió la documentación solicitada descrita anteriormente; por lo que esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación solicitó mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1969/2023** de fecha **18 de septiembre de 2023**, información a la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, ingresado el **04 de octubre de 2023**, dando contestación mediante oficio número **500-04-01-00-00-2023-24232**, de fecha **18 de octubre de 2023**, dicha documentación le fue proporcionada, mediante oficio número **700-01-02-02-00-2023-8035** de fecha **17 de octubre de 2023**, con folio número **5300438**, emitido y firmado por la C.P Eryka Aguilar Camacho, Subadministradora de Servicios Tributarios al Contribuyente, proporcionando copia certificada del Acta Constitutiva número

...6





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 6

6,233, Volumen 203, de fecha **04 de marzo de 2010**, pasada ante la Fé del Lic. Edgar Rodolfo MacedoNuñez, Notario número 142, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, donde se constituyo la sociedad denominada **"M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL"**, que irá seguida de las palabras **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**.

#### INICIO DE OPERACIONES:

De la consulta a la base de datos a la que tiene acceso esta Autoridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Administración Local de Recaudación Gobierno de D.F., que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, inició operaciones el día **18 de marzo de 2010**.

#### GIRO O ACTIVIDAD:

De la consulta a la base de datos a la que tiene acceso esta Autoridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Administración Local de Recaudación Gobierno de D.F., que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, tiene como actividades la de **"Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad"**.

#### RÉGIMEN FISCAL Y OBLIGACIONES:

De la consulta a la base de datos a la que tiene acceso esta Autoridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se conoció del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Administración Local de Recaudación Gobierno de D.F., que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, tributa bajo el "Régimen General de Ley Peronas Morales" y es afecta como sujeto directo a las siguientes obligaciones:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MOVIMIENTO	FECHA DE ALTA DE OPERACIÓN
9	Pago definitivo mensual de IVA.	18/03/2010	21/04/2010
27	Enterero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	18/03/2010	21/04/2010
30	Declaración informativa de IVA con la ANUAL de ISR .	18/03/2010	21/04/2010
44	Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general.	01/04/2011	21/04/2011
46	Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	18/03/2010	21/04/2010
579	Declaración de proveedores de IVA	18/03/2010	21/04/2010

#### DECLARACIONES NO EXHIBIDAS:

##### 1. DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

##### A) DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS MORALES:

La contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no proporcionó la Declaración Anual por el Ejercicio Fiscal de 2020, Personas Morales del Régimen General de Ley, teniendo la obligación de presentarla de conformidad con lo establecido en el artículo 76 párrafo primero, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, por lo que se hace de su conocimiento a la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que en el supuesto que esta Autoridad compruebe hechos que originen pago de impuesto, se hará acreedora

...7





Hoja No. 7

a la multa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2021.

**B) PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA:**

La contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no proporciono las declaraciones provisionales del Impuesto Sobre la Renta, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, teniendo la obligación de presentarlas de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, por lo que se hace del conocimiento a la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que en el supuesto que esta Autoridad compruebe hechos que originen pago de impuesto, se hará acreedora a la multa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2020 y 2021.

**C) PAGOS MENSUALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES:**

La contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no proporciono las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales, por concepto de "Impuesto Sobre la Renta Retenciones", por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, teniendo la obligación de presentarlas de conformidad con lo establecido en los artículos 76 primer párrafo, fracción VII, 94 primer párrafo, 95, 96 primer párrafo, 99 primer párrafo, fracción I, 106 penúltimo párrafo y 116 penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, por lo que se hace del conocimiento a la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que en el supuesto que esta Autoridad compruebe hechos que originen pago de impuesto, se hará acreedora a la multa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2020 y 2021.

**2. PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

La contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no proporciono las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales, del **Impuesto al Valor Agregado**, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, teniendo la obligación de presentarlas de conformidad con lo establecido en el artículo 5-D párrafos primero y segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2020, por lo que se hace del conocimiento a la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que en el supuesto que esta Autoridad verifique que no se presentaron, se hará acreedora a la multa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2020 y 2021.

**CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA.**

Toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó la información y documentación relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de las siguientes contribuciones federales: **Impuesto al Valor Agregado** e **Impuesto Sobre la Renta** y como retenedor en materia de las siguiente contribución federal: **Impuesto Sobre la Renta**, por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como sujeto directo del **Impuesto al Valor Agregado**, el ejercicio fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, por el que hubiera o debió de haber sido presentada la declaración del ejercicio como sujeto directo del

...8





Hoja No. 8

**Impuesto Sobre la Renta** y por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como **retenedor del Impuesto Sobre la Renta**; solicitada por esta Autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación mediante los oficios números **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023** y **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023** de fecha **02 de agosto de 2023**, por lo que esta Autoridad con fundamento en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica que procederá a determinar presuntivamente su utilidad fiscal, sus ingresos y su Valor de Actos y Actividades por los que debe pagar contribuciones, para lo cual se aplicara al efecto e indistintamente los procedimientos establecidos en el artículo 56 primer párrafo, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, artículo que indica lo siguiente:

**“...Artículo 55.** Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sus ingresos y Valor de Actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:

**Fracción I:** “Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate, Lo dispuesto en esta fracción n o es aplicable a aportaciones de seguridad social...”

**Fracción II:** “No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales...”

**Artículo 56.** para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes, al valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente cualquiera de los siguientes procedimientos:

**Fracción IV:** “Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación...”

Así mismo esta Autoridad procederá, a determinar ingresos y valor de actos o actividades presuntos, salvo prueba en contrario, en término de lo previsto en el artículo 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual indica lo siguiente:

**“...Artículo 59.** “Para la comprobación de los ingresos, del valor de 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 corresponde a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos y valor de actos o actividades por lo que se deban pagar contribuciones...”

La contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no suministro la información y documentación a que hacen referencia los oficios números **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023** y **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023** de fecha **02 de agosto de 2023**, por lo que para determinar presuntivamente las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por esta Autoridad considera lo dispuesto en el artículo 57 primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual establece lo siguiente:

...9





Hoja No. 9

**“...Artículo 57** “Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se debieron haber retenido, cuando aparezca omisión en la retención y entero, por más del 3% sobre las retenciones enteradas...”.

En su párrafo segundo, señala:

“...Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones I a V inclusive del artículo 56 de este Código...”, por lo que se procedió con lo siguiente:

Para efectos de la determinación presuntiva de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, esta Autoridad procede a determinar de conformidad con lo establecido en el artículo 56 fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente, el cual indica que:

**Artículo 56, Fracción IV:** “...Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación...”

Derivado de lo anterior para efectos de la determinación presuntiva antes mencionada con fundamento en los artículos 56 primer párrafo, fracción IV y 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación fiscal procedió a lo siguiente:

#### INFORMACIÓN OBTENIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.

##### A) ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO:

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1969/2023** de fecha **18 de septiembre de 2023**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se solicitó a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibido en Oficialía de Partes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal el día **04 de octubre de 2023**; proporcionara diversa documentación, entre otros la escritura constitutiva de la sociedad y de la información detallada de los montos de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta que se encuentran en los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de las nóminas** emitidas por la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **MIS1003189S4**, por los períodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Con relación a la solicitud antes señalada, a través del oficio número **500-04-01-00-00-2023-24232** de fecha **18 de octubre de 2023**, emitido y firmado autógrafamente, por el Lic. Gonzalo Arturo López García, Administrador de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal “1”, solicitó copias certificadas del Acta Constitutiva y solicitud y comprobante de la inscripción del certificado de sello digital y vigencia, a la Administración de Servicios Tributarios al Contribuyente “2”; misma información fue proporcionada mediante oficio número **500-01-02-02-00-2023-8035** de fecha **17 de octubre de 2023**, con folio número **5300438**, emitido y firmado por la C.P Eryka Aguilar Camacho, Subadministradora de Servicios Tributarios al Contribuyente, proporcionando copia certificada de recuperación de certificados, copia del acta constitutiva, así mismo, el listado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (**CFDI'S**) emitidos e información detallada de los montos de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, emitidas por la contribuyente, fueron enviados vía correo electrónico el día **24 de noviembre de 2023**, consistente en: retenciones del

...10





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 10

**Impuesto Sobre la Renta** como emisor de nómina por la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **MIS1003189S4**.

#### **B) INFORMACIÓN SOLICITADA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1438/2023**, de fecha **11 de julio de 2023** donde **"Se solicitan copias certificadas de estados de cuenta bancarios"**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copias certificadas de estados de cuentas bancarios a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, mismo que fue gestionado por medio del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (**SIARA**), con el número de folio **SIARA SFINDFDAD/2023/000300**, enviado a dicha Comisión, el día **18 de julio de 2023**, dando respuesta con el oficio número **214-3/CVY-1413629412023** de fecha **07 de agosto de 2023**, donde remite información de los bancos Santander S.A., México Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, de la cuenta de Cheques número **65507147153**; y Múltiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Múltiva, de la cuenta de Cheques número **00007464247** de expediente **H-IN1-2307-037141-GOV**, vía correo electrónico, que contenía formatos PDF de los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre del 2020, todas a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

De lo anterior mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0196/2024** de fecha **08 de febrero de 2024**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, donde se le comunicó la documentación que obra en poder de esta Autoridad, a la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, proporcionando en disco magnético, los archivos de los estados de cuenta bancarios del Banco Santander, S.A. Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de la cuenta de cheques número **65507147153** de los meses de enero a diciembre de 2020 a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, y el listado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) emitidas por la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**; mismo que fue notificado legalmente por estrados el día **04 de marzo de 2024**, la cual se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ([www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se hubicó en la hipótesis prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, debido a que no se localiza en el domicilio antes citado, como consta en el Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha **13 de febrero de 2024**,

#### **SE COMUNICA ASEGURAMIENTO DE CUENTAS.**

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0419/2023** de fecha **03 de marzo de 2023**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se solicitó aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, con fecha de envío **09 de marzo de 2023**, con número de folio **SFINDFDAD/2023/000089**, recibiendo respuesta mediante oficio número **214-1-1799640/2023** de fecha **16 de marzo de 2023**, y folio número **A/AS1-2303-027898-EZA**, firmado por el C.P. Gustavo Adolfo Rosas Prado, Representante Legal del Banco Múltiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Múltiva, en el cual informa que se realizó el aseguramiento de la cuenta número **00007464247**, cuenta de cheques, así mismo, se recibió respuesta mediante oficio número **214-1-1799618/2023** de fecha **23 de marzo de 2023**, y folio número **A/AS1-2303-027898-EZA**, firmado por la C. Mayte Olvera Ruiz Apoderado Legal del Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

...11





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 11

Santander México, en el cual informa que se realizó el aseguramiento de las cuentas números **65507147153** cuenta de cheques y cuenta de inversión número **66507147153**.

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0270/2024** de fecha **21 de febrero de 2024**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, en donde se comunica aseguramiento, toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no suministro la información y documentación a que hacen referencia los oficios números **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023** y **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023** de fecha **02 de agosto de 2023**, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de la(s) siguiente(s) contribución(es) federal(es): Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor de la(s) siguiente(s) contribución(es) federal(es): Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; por lo que dicha contribuyente obstaculiza el desarrollo de las facultades de comprobación, causándole a esta Autoridad perjuicio en el desempeño de su función fiscalizadora al no permitir la comprobación de sus obligaciones tributarias, por lo que a juicio de esta Autoridad, la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, evadió el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que se procedió a ordenar el Aseguramiento Precautorio de las cuentas y saldos inmovilizados a nivel nacional de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, en Instituciones de Banca Múltiple, entregado en disco magnético que contiene el resultado, de conformidad con los artículos 40 primer párrafo, fracción III, 40-A, párrafo primero, fracciones I, inciso c), II y III cuarto párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente; mismo que fue notificado legalmente por estrados el día **27 de marzo de 2024**, la cual se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ([www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se hubica en la hipótesis prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, debido a que no se localiza en el domicilio antes citado, como consta en el Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha **05 de marzo de 2024**.

#### ATENTA INVITACIÓN:

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0621/2024** de fecha **02 de abril de 2024**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se realizó atenta invitación al Representante Legal de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, haciendo extensiva la invitación a los órganos de Dirección de esa contribuyente (asamblea de accionistas, administrador único, consejo de administración), para que se presente el día **30 de abril de 2024**, a las **11:00 horas**, en las oficinas que ocupa la Subdirección de Consolidación de Auditorías, acorde con lo previsto en el artículo 42 quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, a fin de informarle de los hechos y omisiones que se conocieron hasta antes del oficio de observaciones, mismo que fue notificado legalmente por estrados el día **29 de abril de 2024**, la cual se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ([www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx)), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se hubica en la hipótesis prevista en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, debido a que no se localiza en el domicilio antes citado, como consta en el Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha **09 de abril de 2024**, sin que el Representante Legal de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, atendiera la atenta invitación antes descrita, levantando el día **02 de mayo de 2024**, acta de no asistencia a folios números **A 053501** y **A 053500**, la cual fue firmada por los que en ella intervinieron.

...12





Hoja No. 12

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMO SUJETO DIRECTO.

PERSONAS MORALES, RÉGIMEN GENERAL DE LEY.

EJERCICIO FISCAL REVISADO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

A).- INGRESOS ACUMULABLES:

De la revisión y análisis efectuados a la información y documentación obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, consistente en: Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI'S) por los meses de enero a diciembre de 2020 y de los estados de cuenta bancarios de los bancos, Banco Múltiva S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Múltiva Banco Múltiva cuenta número 00007464247 moneda nacional y del Banco Santander México) S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50714715-3 moneda nacional, de los meses de enero a diciembre de 2020, a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se conoció que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, obtuvo y no declaró ingresos acumulables en cantidad de **\$59,160,124.24**, en el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2020, y toda vez que no proporcionó los datos y documentos solicitados en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, girado por el entonces Subtesorero de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ni la información y documentación solicitada en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023** de fecha **02 de agosto de 2023**, girado por el suscrito, se sitúa en la causal de determinación presuntiva, por lo que esta Autoridad procede a acumular como ingresos propios de su actividad "**Servicios de protección y custodia mediante minitreo de sistemas de seguridad**", de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1° primer párrafo, fracción I, 7, primer párrafo, 9, primer párrafo, 16 primer párrafo, 17 primer párrafo, fracción I incisos a) y c), 18 primer párrafo, fracciones I y 76 primer párrafo, fracciones I y II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; artículos 5 primer párrafo, 6 primer párrafo, segundo y cuarto fracción I, 28 primer párrafo, fracciones I, II, III y IV, 29, 29-A primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VI, 30, 30-A y 31 párrafos primero y sexto del Código Fiscal de la Federación y artículos 2, 33, 35, 37, 39 y 40 de Reglamento del Código Fiscal de la Federación, disposiciones vigentes en 2020, en relación con los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV, 59 primer párrafo, fracción III, 62 primer párrafo, fracción I y 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS	\$59,160,124.24
(-) INGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS	0.00
(=) INGRESOS ACUMULABLES OMITIDOS	\$59,160,124.24

Los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de **\$59,160,124.24**, se integran en forma mensual, como a continuación se indica:

AÑO/MES 2020	INGRESOS DETERMINADOS POR CFDI'S PROPORCIONA DOS POR EL SAT	INGRESOS DETERMINADOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR DE LA CUENTA NÚMERO 00007464247 M.N. DEL BANCO MÚLTIVA	INGRESOS DETERMINADOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR DE LA CUENTA NÚMERO 65-50714715-3 M.N. DEL BANCO SANTANDER	TOTAL DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR	TOTAL INGRESOS DETERMINADOS
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
ENERO	\$1,856,019.11	\$1,630,169.03	\$1,806,197.30	\$3,436,366.33	\$5,292,385.44
FEBRERO	1,967,606.31	2,793,729.74	1,892,752.06	4,686,481.80	6,654,088.11
MARZO	1,983,488.88	653,578.88	1,744,905.41	2,398,484.29	4,381,973.17

...13





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 13

AÑO/MES 2020	INGRESOS DETERMINADOS POR CFDI'S PROPORCIONA DOS POR EL SAT	INGRESOS DETERMINADOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR DE LA CUENTA NÚMERO 00007464247 M.N. DEL BANCO MÚLTIVA	INGRESOS DETERMINADOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR DE LA CUENTA NÚMERO 65-50714715-3 M.N. DEL BANCO SANTANDER	TOTAL DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR	TOTAL INGRESOS DETERMINADOS
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
ABRIL	844,118.31	1,800,923.08	1,950,932.03	3,751,855.11	4,595,973.42
MAYO	2,383,691.72	1,467,513.35	1,035,727.58	2,503,240.93	4,886,932.65
JUNIO	1,647,407.16	1,540,867.22	1,215,728.33	2,756,395.55	4,403,802.71
JULIO	1,163,413.12	1,385,972.90	1,289,948.33	2,675,921.23	3,839,334.35
AGOSTO	1,277,052.34	965,371.04	1,497,282.59	2,462,653.63	3,739,705.97
SEPTIEMBRE	1,529,377.51	933,553.77	1,729,381.67	2,662,935.44	4,192,312.95
OCTUBRE	1,659,338.19	2,742,262.47	1,162,736.87	3,904,999.34	5,564,337.53
NOVIEMBRE	2,278,361.49	2,646,103.99	1,541,860.28	4,187,964.27	6,466,325.76
DICIEMBRE	2,188,317.76	1,507,771.74	1,446,862.68	2,954,634.42	5,142,952.18
<b>SUMA</b>	<b>\$20,778,191.90</b>	<b>\$20,067,617.21</b>	<b>\$18,314,315.13</b>	<b>\$38,381,932.34</b>	<b>\$59,160,124.24</b>

Los ingresos determinados por Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI'S) en cantidad de **\$20,778,191.90**, se obtuvieron de la información proporcionada por la Administración Central de Verificaciones y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, consistente en: Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI'S) de los meses de enero a diciembre de 2020, mismos que se detallan a continuación por folio CFDI'S, serie, folio, fecha de emisión, receptor y subtotal.

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
<b>ENERO</b>					
90af2546-4cb7-49a2-874e-c14c8701ee0d	M	264	2020-01-10 14:45:33	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	15,038.50
79a71757-4269-4c15-887c-652907ac9c5d	M	265	2020-01-10 14:48:03	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
56a09bbc-f311-4f47-9910-a0d07ee32e1d	M	266	2020-01-10 14:58:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
5f03be8e-bf22-4150-8b0c-bc6d3f1eed78	M	267	2020-01-10 15:00:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
3b51b266-c771-435d-8dc5-951a4b4b1651	M	269	2020-01-10 15:02:52	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
37db3a1d-87b3-45e6-9d64-b1314462b4c2	M	270	2020-01-10 15:06:18	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
ee18b12d-fed4-4327-8409-538fd098f2ae	M	271	2020-01-10 15:14:15	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
a42ba723-d402-455a-ad0a-88616a231e8d	M	272	2020-01-10 15:15:49	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
cab4eb17-ccc0-419a-98e0-242cfa0db7e4	M	273	2020-01-10 15:17:09	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
c559e46c-7e7d-4f26-9e97-f9a4a1513369	M	274	2020-01-10 15:18:21	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
1f7dd0bf-7832-45be-83c3-d28332b0b716	M	275	2020-01-10 15:22:36	OLNATURA, S.A. DE C.V.	60,926.14
52823d06-df1e-4ec5-9c2f-0963d238d60f	M	276	2020-01-10 15:25:09	OLNATURA, S.A. DE C.V.	58,156.77
5ac568a2-cee6-446c-abe9-72e6c7ac491d	M	277	2020-01-13 13:49:46	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	19,940.00
6d2ba7fc-c974-4e6c-be27-bb1e74c57826	M	278	2020-01-13 13:55:48	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	7,360.00
49a2c57b-532e-432d-8391-8b262096741b	M	279	2020-01-13 14:03:52	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	38,840.00
4ad8a265-ba3c-4b87-be3b-d4e5267540cb	M	280	2020-01-14 13:42:09	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
cb1a9caa-d77b-4f66-a018-919a9547a649	M	284	2020-01-16 14:38:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
c1b0966f-a660-461e-af50-7b78f3f7e423	M	285	2020-01-16 14:43:17	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
7aa8c5c1-d292-4a7d-8b62-d62f1d824c35	M	286	2020-01-16 14:44:21	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
6a90d8ef-3eae-4277-97fc-013f346d6382	M	290	2020-01-16 15:19:54	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
d91c75a7-2bf5-48f5-985a-5c5dbca1ec29	M	291	2020-01-20 10:23:59	CONDOMINIO CONTADERO 672	19,000.00
fa7fae01-6904-451a-bade-abd212f0d4ab	M	292	2020-01-20 10:53:23	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	139,745.21
c90ab8c3-f647-4bee-afab-acdd373e4b7c	M	293	2020-01-20 11:03:56	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	13,800.00
f20dd9d0-fc39-4504-b836-50d2131b11cf	M	295	2020-01-20 11:46:23	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
31f756b5-27b9-4830-91c7-13874cb20df3	M	296	2020-01-20 11:50:12	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	66,319.50
a2573c95-9ac2-48f1-8395-492bca81cc53	M	297	2020-01-20 11:55:21	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
33ba1cd4-7cea-4bc2-9b2e-301e7091edc8	M	298	2020-01-20 11:57:11	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
26148963-d049-4e3c-b439-b7a1eeeb7e0	M	299	2020-01-20 11:58:30	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
c517c8d2-2c2a-4a72-b0f4-a6aa4157febc	M	300	2020-01-20 11:59:42	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
6d109d13-ebab-4b2d-93d3-436032e85139	M	301	2020-01-20 12:01:13	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
26227cef-9db8-4222-aed2-afbb689d6410	M	302	2020-01-21 12:27:12	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
d473a29f-8a46-4921-860a-dd5570585742	M	305	2020-01-24 10:13:14	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
4aa31967-8c4a-4b33-b271-6574a1f5761e	M	311	2020-01-27 18:45:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	13,800.00
108a7031-f36e-4c0a-9755-c6d96804d7df	M	312	2020-01-27 18:49:32	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	547,022.43
9e99c527-5d94-4436-b479-27c0868afa5a	M	313	2020-01-27 18:53:04	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	331,171.23

...14





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 14

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
33c2b70a-cd46-45b9-83fc-fff11b35c502	M	314	2020-01-27 18:55:02	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	32,169.63
3f5fbce3-39f5-4321-a9fa-27ad6e357a14	M	315	2020-01-27 18:57:59	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	108,373.20
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,856,019.11</b>
<b>FEBRERO</b>					
2baafb90-e9bd-40f1-9edf-50f8a0423772	M	317	2020-02-05 09:32:59	OLNATURA, S.A. DE C.V.	\$49,848.66
91a06b89-7259-419e-83df-fb2102e7812b	M	318	2020-02-06 17:14:25	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	13,800.00
96ad7a9e-02a2-4416-8503-e1ca9f7e8236	M	319	2020-02-06 17:31:54	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	505,854.01
a74209f8-b04f-4186-894f-c73306e61046	M	320	2020-02-06 17:58:04	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	297,597.40
85d21808-fdf0-44f8-9c82-59a21b64d33c	M	321	2020-02-06 18:02:25	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	30,695.16
7e7754c6-8e6d-44b1-a57b-8f476cf86022	M	322	2020-02-06 18:06:51	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	101,235.32
1d226776-1d55-419a-b574-4f60690a7ebd	M	323	2020-02-06 18:08:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	50,780.51
cb4ce368-ecd9-47b1-a6b2-e08b394b9b9a	M	324	2020-02-10 12:57:35	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	11,040.00
1663d82a-81aa-4995-b463-c83e1baf6970	M	325	2020-02-10 13:08:32	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	13,800.00
6d3aa6d1-8ee9-4ea4-903e-7e16e2d7ca1d	M	326	2020-02-10 13:09:54	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	13,800.00
e3b2639d-b3c7-44d0-a67a-8f580d6eeb45	M	327	2020-02-10 13:23:56	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	13,800.00
76fa96fe-65e6-443a-88d2-ca69b3627db7	M	328	2020-02-10 13:13:34	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	13,800.00
042a59d9-e1c2-40fd-aa4f-f5825181475c	M	329	2020-02-10 16:46:16	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	32,915.60
cda9806b-3ead-4901-8b0c-4ec24826744d	M	330	2020-02-10 16:54:44	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
519ba5fb-b65f-4703-bcd7-005f5c230c33	M	331	2020-02-10 16:57:13	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
7eb925f1-5d95-472d-8a31-7345a23f6260	M	333	2020-02-10 17:02:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
54b4363c-29bc-4f7b-9a27-705ed766f633	M	334	2020-02-10 17:03:59	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	33,781.80
1cc7a1f0-7606-46c2-a8aa-8b31ab954aa0	M	335	2020-02-10 18:21:09	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
2f895662-0a62-48f3-9650-05eeea27453a	M	336	2020-02-10 18:22:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
db3b023e-951f-42b3-ad3a-b0009b6ea12a	M	337	2020-02-10 18:25:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
094a7c33-7180-459d-9e20-ba0d3a380589	M	338	2020-02-10 18:26:57	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
7a371094-4ca9-4251-878d-3b5c6d5c5461	M	340	2020-02-11 10:50:20	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
76bf295f-b80b-464b-b1a0-e6fca662539b	M	341	2020-02-11 10:55:59	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCÁ, S.A. DE C.V.	66,319.50
58611604-d587-4c07-a6aa-fad8d9be006f	M	342	2020-02-11 11:13:09	CONDOMINIO CONTADERO 672	19,000.00
c282940e-8293-4f8a-b08d-20f9d872e837	M	343	2020-02-11 11:14:24	CONDOMINIO CONTADERO 672	19,000.00
93a37397-573a-4f55-bd5a-5cd66f3c6fab	M	344	2020-02-13 09:50:23	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
7123a4bb-78b7-41cd-8d0a-393d8ca2ee6d	M	345	2020-02-18 09:50:56	OLNATURA, S.A. DE C.V.	24,924.33
4fede432-e91a-4a2c-80ce-e364ee9e1b37	M	346	2020-02-18 10:46:57	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
9161b07e-d4ac-4956-a7bb-a96d8bb2e701	M	347	2020-02-18 12:50:45	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
9ce2611f-e966-4e8a-aa12-7ea14507f9b4	M	348	2020-02-18 12:52:31	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
c3a6d96c-405b-4803-9a9d-928877eebb0c	M	350	2020-02-18 12:58:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
059ed3cf-1b02-4f84-a450-92e6c211bc63	M	351	2020-02-18 13:00:34	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
93149eb7-147b-4186-b317-7719dbcd5972	M	352	2020-02-18 13:01:45	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
49535d17-bbcc-4284-b888-84116ad738dc	M	353	2020-02-18 13:03:13	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
72a0b5c9-0d18-4b39-9d43-3d591d9f0eb7	M	354	2020-02-18 13:05:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
69247aa5-07d5-468b-b0aa-10afb359bfe6	M	355	2020-02-20 11:18:32	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
bfb4ada5-a609-4f93-834f-a8a1533807d3	M	356	2020-02-20 11:20:19	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
e1ade353-05ba-4cb9-892a-3db443667164	M	357	2020-02-20 11:21:27	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
35d32c0b-291b-4b74-a18b-0cc9db6f33d9	M	358	2020-02-20 11:22:23	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
17970bec-0026-48c1-a0d4-71a7e177c72b	M	359	2020-02-20 11:23:46	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
501ac414-e066-4e18-ad26-c4cf79ce9775	M	360	2020-02-20 11:24:52	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
a308c87c-6c13-47b1-813d-c3d7ee30aa37	M	362	2020-02-20 12:11:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	15,180.00
2ebf752a-3c97-4ef7-a42e-d31fc0f6b8cf	M	363	2020-02-20 12:19:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
34e5005d-ed97-4f00-a54f-364d4accec482	M	364	2020-02-20 12:20:59	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
4f6da6d7-8a03-468d-8454-3ce0e10676fc	M	365	2020-02-20 12:24:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
4c7f237f-e1ef-4ec1-adf6-813ccb511804	M	366	2020-02-20 12:27:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
3eca497a-3457-4b0d-ae9f-60115e34d568	M	367	2020-02-20 13:02:46	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	145,491.30
680973f7-cc8e-47af-abc4-d7fd4ddc1e2b	M	369	2020-02-27 10:06:43	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
beb7689f-bc07-4a7f-a102-421cc4fc4012	M	370	2020-02-27 10:35:15	MOMATT, S.A. DE C.V.	48,333.32
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,967,606.31</b>
<b>MARZO</b>					
b89de007-aae2-4174-aa12-48b9b596f360	M	372	2020-03-04 09:09:45	OLNATURA, S.A. DE C.V.	\$30,463.07
92282ec5-e0e4-46a7-bd3f-720c368af043	M	373	2020-03-05 15:25:03	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
c932efb9-ef99-494d-a4a3-f64c79064043	M	374	2020-03-05 15:35:26	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
dedfd7a8-1673-4a4e-8b79-0b9640f25ca9	M	375	2020-03-05 15:36:45	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
399b11c8-597a-42f2-b817-ec01efa502f3	M	376	2020-03-05 15:38:09	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d167e4e3-4d4c-4a71-9e3c-12df91abb5e5	M	377	2020-03-05 15:39:51	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
6c875515-c184-49bd-9d16-063331e9b383	M	378	2020-03-05 15:41:11	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50

...15





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 15

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
604a2109-f76a-4c7f-a41a-dc147077c413	M	380	2020-03-05 15:44:29	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
330a3676-4290-46d4-b0b2-779cf380f948	M	381	2020-03-05 15:45:20	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	28,584.60
9b6a69e1-5bf3-494f-9aaa-611a0caaedc0	M	382	2020-03-05 18:23:52	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	66,319.50
b91c2684-f2ad-4bfa-8979-87bd13ed4425	M	383	2020-03-05 18:25:24	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	66,319.50
60632470-d4b2-47ce-8552-3e515c8d8008	M	384	2020-03-05 18:27:00	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	66,319.50
ffe3f4a0-9840-4b7a-961a-0357633fa313	M	385	2020-03-05 18:28:40	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	66,319.50
bb94d8fa-e7d8-484e-802e-4337864b5594	M	386	2020-03-05 18:30:21	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	66,319.50
65f43256-16b2-4e74-9ee4-ac85b7753c87	M	387	2020-03-05 18:31:46	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	66,319.50
57692508-3e82-461a-80ad-14479fa658bb	M	388	2020-03-09 15:26:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
38ac707b-2d65-4ab2-89d6-f3645a1b9a3d	M	389	2020-03-12 17:36:42	CONDOMINIO CONTADERO 672	19,000.00
6b468462-8282-41f6-9b18-5d02e10479e1	M	390	2020-03-17 10:58:13	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	6,900.00
0c862c40-ef6c-4654-89a0-3e55cd5c7e16	M	391	2020-03-17 11:15:19	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	13,800.00
84795f23-dea9-487b-a479-6801c4036c16	M	392	2020-03-17 11:17:00	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	13,800.00
a8ed1697-93ab-4dd6-ab3f-457d43073586	M	393	2020-03-17 11:18:33	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	20,240.00
3519a2ae-6d35-483a-a99e-6e9347967628	M	394	2020-03-17 12:20:21	OLNATURA, S.A. DE C.V.	41,540.55
dd981e68-5a8a-4b33-b8e0-9383ec2c97fe	M	395	2020-03-17 13:25:17	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
95205ae-6fe2-4641-9466-e2127e4c207b	M	396	2020-03-17 13:35:18	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
68721392-2e72-49ca-9b76-1a42d65eed5c	M	397	2020-03-17 13:38:00	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
14e000c9-0bdc-402a-a39b-2cdad3dee402	M	398	2020-03-17 13:39:55	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
2d0a1b77-d060-4c94-b803-a1b34a124d65	M	400	2020-03-17 14:05:35	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
d8281f2a-a0f9-4686-a900-020872896b4c	M	401	2020-03-17 14:07:55	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
05eace28-4841-4496-a50c-41e81837289e	M	402	2020-03-17 14:09:46	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
977e59da-76c3-4313-92a4-ac8910a94042	M	403	2020-03-17 14:11:07	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
131bbae1-5519-46e3-b555-5231694cc8ff	M	404	2020-03-17 14:21:01	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
bda3b759-353f-4471-88c1-408a638efee6	M	405	2020-03-17 14:22:20	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
a645f9dc-61ec-449b-87ab-c781fd0f6bb2	M	406	2020-03-18 09:29:30	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
b32d8a10-04ab-4aa6-9094-251d284d3bd4	M	407	2020-03-26 10:07:15	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	60,308.19
c29d37fe-0e66-4ce3-8693-84236a69f13e	M	408	2020-03-26 10:12:06	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	322,439.80
8f5c251d-cda1-49fe-8fd9-e49e4e925f48	M	409	2020-03-26 14:01:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	83,222.40
e5d1f009-dacb-4cad-8212-6dc82b00df85	M	410	2020-03-26 11:06:04	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	23,867.92
5ae32a84-5a75-486d-9520-eb92890f36c8	M	411	2020-03-26 11:14:23	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	529,847.45
0a8ee773-679e-4870-9b14-a8dbb38480eb	M	413	2020-03-30 10:42:05	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	20,240.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,983,488.88</b>
<b>ABRIL</b>					
1a294ec9-177d-4239-8bb7-f8e2091761fa	M	415	2020-04-06 11:22:12	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	\$37,246.60
8838db2a-273f-4886-8711-318a8f0e2e81	M	417	2020-04-06 11:28:24	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
20225dd6-0053-4f91-8813-def8f78a5e195	M	418	2020-04-06 13:24:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
ca6667eb-8872-4584-8b91-4ec7275cf85b	M	419	2020-04-06 13:28:20	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
91b0db89-5e27-47e0-a892-3294053a1b83	M	420	2020-04-06 13:34:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
9fab5138-0009-42aa-afd1-f068b67ec1f5	M	421	2020-04-06 13:40:35	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	6,900.00
390ce3d3-5347-4aed-980e-2bb6a31efefa	M	422	2020-04-06 13:48:28	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	10,120.00
e98c795a-bb7c-4619-b3a4-336dcbcd527f8	M	423	2020-04-08 16:17:48	PAYROLING CORPORATION, S.A. DE C.V.	57,400.00
e83fa9e5-c49c-4a11-aeb9-a2f3706816c0	M	424	2020-04-08 17:10:05	CONDOMINIO CONTADERO 672	19,000.00
a5ba81c7-9e46-4bc3-8714-33d991d1407d	M	425	2020-04-08 17:14:26	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
f71a1630-e47e-4cb0-8823-380d90d8fa8f	M	426	2020-04-09 16:08:27	OLNATURA, S.A. DE C.V.	74,772.99
50e5020f-e69a-4324-b68c-13cdfef0ff9c8	M	427	2020-04-09 16:46:06	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
49b90642-4d97-4ed0-8c8a-265cb01e6b74	M	428	2020-04-20 13:20:35	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	6,900.00
7cbf2de7-4e92-432a-a4f4-9fff455b4101	M	429	2020-04-20 13:25:20	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	10,120.00
97948a72-a5d5-4ae7-9d72-9b84bce46767	M	430	2020-04-20 13:35:02	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	13,800.00
83fca2d2-45bd-42de-88cf-9b72093085ed	M	431	2020-04-20 13:37:08	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	6,440.00
b8354000-fdb1-405e-8d8c-d043ef66bcdcb	M	432	2020-04-20 13:45:24	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
c0c2f8a4-f79a-4f2e-b3d1-1a33f16afd21	M	433	2020-04-20 13:50:41	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	6,900.00
fa6ac438-b2ad-4c7f-920d-6d85ead878d8	M	434	2020-04-20 18:00:25	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
e6cd3c43-445b-40c2-b69c-afa9acd22abe	M	436	2020-04-20 18:03:59	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
19055ac8-4c46-49bb-b33d-6ad542ed1572	M	437	2020-04-20 18:05:52	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
31e1ee0c-5ba0-4369-9155-3dc7d8e5feb4	M	438	2020-04-20 18:08:28	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
708809fa-0a21-43dd-8f12-4f1732dbdbb2	M	439	2020-04-20 18:09:55	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
290fe367-1e2f-40b7-87fd-b185a7df4488	M	440	2020-04-28 09:23:38	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	145,829.29
ed1b8580-2629-407e-90d7-d786876b2fea	M	442	2020-04-28 09:52:00	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	22,138.24
aab7ea4f-e6bd-4902-a34b-e2f1be5cc452	M	443	2020-04-28 09:58:24	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	75,434.56
317d84f5-d88d-492a-bf5b-120c50f26227	M	444	2020-04-28 09:59:03	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	60,622.43
19638257-e97e-4ec1-bc00-01519f253c68	M	445	2020-04-28 14:51:53	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	27,040.20

...16

Viaducto Río de la Piedad No. 515, (Acceso por Añil No. 180), Piso 5,  
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.  
Tel. 55 57 16 91 50, ext. 3189 y 3190





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 16

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
<b>TOTAL</b>					<b>\$844,118.31</b>
<b>MAYO</b>					
b68d3488-d435-46f3-9aa3-92b8a4c64805	M	446	2020-05-07 10:47:11	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$479,222.57
a3302aeb-4393-49ee-8b68-19521566c61c	M	447	2020-05-07 11:01:19	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	270,916.14
ba315d93-dbc5-4140-be20-e93809d1052c	M	450	2020-05-07 11:59:50	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
b2e4fcd9-a002-4a06-bb2a-1e1f2aa40c0b	M	451	2020-05-07 12:00:13	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
f0759f48-670e-4e5c-9b1c-7d70b55c0ae7	M	452	2020-05-07 11:51:50	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
ad298d19-a496-42c7-86cf-15561a4c5cea	M	453	2020-05-11 21:54:38	OLNATURA, S.A. DE C.V.	72,003.62
f944d4b8-fce5-415c-a1ec-0baf3c1ce589	M	454	2020-05-11 21:57:41	OLNATURA, S.A. DE C.V.	27,693.70
ea42e76b-0e1b-4c4d-8dd5-8705e66478a0	M	455	2020-05-12 10:22:14	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	33,781.80
7e0c3450-12d0-48e8-a2d9-1f49f45c18c3	M	456	2020-05-12 10:30:01	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
67e822b7-a709-4e6c-9763-61d3c9647702	M	457	2020-05-12 10:32:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
1f721e08-9f64-424b-a6a8-c08a83c11804	M	458	2020-05-12 10:33:51	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d1aa4e0d-5ce4-4e6e-b74e-5ae5e2010587	M	459	2020-05-12 10:35:32	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
8a532022-8234-4530-8a5d-7a3ddfd2461b6	M	460	2020-05-12 10:37:47	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
dee7e0d2-ac09-4e3f-9aad-4225c4727ae2	M	461	2020-05-12 10:39:51	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
c8b3bd46-a273-4bb0-8223-0ed10c30c5a9	M	462	2020-05-12 10:42:43	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
43eadc67-2ead-4c35-9c59-545df22eae60	M	463	2020-05-12 10:44:06	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
007830bb-ede4-4c5e-994e-0a761c9a1c2	M	464	2020-05-14 11:32:19	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
517085c9-4f52-4dcb-80f3-0bca94b7d040	M	465	2020-05-16 09:06:51	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
210a9419-0ba5-4957-9345-7945745391a9	M	466	2020-05-16 09:34:15	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
f108fbcf-0b6a-4fae-9bbe-d995015284f5	M	467	2020-05-16 09:38:33	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
ff75f63d-bcf0-41b8-8ed2-f91857801ab4	M	468	2020-05-18 14:47:43	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
1d64a616-0e2a-4ac0-a9ab-381bf1579444	M	469	2020-05-18 14:48:13	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
5543e4be-6c7a-4185-8e14-dd9716a6744f	M	470	2020-05-18 14:48:42	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
0f553e05-3155-410d-b1c1-4f56ee353442	M	471	2020-05-18 14:49:18	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
0218eb05-3181-4ce0-8fef-41baa2ba1502	M	472	2020-05-18 14:54:37	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
ec028ef2-6985-4427-9318-8edd00b325a	M	473	2020-05-20 22:32:51	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
91ceec2a-3233-4810-980c-0713431fc528	M	474	2020-05-23 14:25:15	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	13,520.10
d898ce67-56cd-4f5f-89cc-645b76668806	M	475	2020-05-23 14:50:09	CONDOMINIO CONTADERO 672	19,000.00
c81342ae-c9b2-4f92-8524-6f264db63b166	M	476	2020-05-28 14:27:22	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	506,233.17
391c28bc-b408-406e-afbe-f3c6dbbae78e	M	477	2020-05-28 14:30:44	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	27,326.93
5f42f79e-5ca9-4c7f-8c44-294afd9df785	M	478	2020-05-28 14:33:33	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	54,814.15
f7c8a21d-7197-48b2-81a1-9ae87f292181	M	479	2020-05-28 14:36:06	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	300,895.64
ca624c74-2fe5-47b0-8879-eb537e758b93	M	480	2020-05-28 14:41:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	80,725.16
002f3c8e-ed7b-42c9-8dec-f24a582330d5	M	481	2020-05-29 12:08:04	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
68c19792-592a-456a-93aa-a85a32d26251	M	482	2020-05-29 12:10:25	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
8a529cbb-d706-47bd-b6f2-74320ff7246b	M	483	2020-05-29 12:12:25	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$2,383,691.72</b>
<b>JUNIO</b>					
83dc2942-eb04-4109-ba8c-adc972c1b4ea	M	484	2020-06-08 13:09:45	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	\$27,600.00
fd9f9f16-ded6-476f-ba8b-80d231ebc31c	M	485	2020-06-08 13:11:18	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
89078416-6884-4742-92d1-fb30960a0715	M	486	2020-06-08 13:12:58	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
45dfc621-441d-490e-afc8-80c83f96373d	M	487	2020-06-08 13:40:25	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	6,900.00
2e227836-75cc-478d-9fac-7661b0e90141	M	489	2020-06-08 13:43:37	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	6,900.00
52e1b4b2-5c4d-4143-8c6e-03513df33b62	M	490	2020-06-08 13:44:41	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	6,900.00
d8c3e9e2-3a98-4c92-9e98-8a0222332e9f	M	491	2020-06-08 14:56:49	OLNATURA, S.A. DE C.V.	33,232.44
713f9423-ed5f-447a-b906-0b0176b062a6	M	492	2020-06-10 20:10:40	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
a984d41d-4d1c-4658-997f-133f1bb193cc	M	493	2020-06-10 20:13:49	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
a1499cc5-809e-4abe-92b7-152d4fc3c0b8	M	494	2020-06-10 20:15:39	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
0d604082-8805-49f4-9522-65cd5fda4251	M	495	2020-06-10 20:17:00	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
8e1b9a4a-a832-4cb0-9ae6-a5cc8c6eef38	M	496	2020-06-10 20:20:30	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
e1c03fd4-7354-4799-9a6e-615010c981ed	M	498	2020-06-10 20:24:47	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
7ebf253e-a079-4db2-869e-5603410efc75	M	499	2020-06-10 20:26:27	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
b1fd3eac-7bc3-4ee6-876a-fdd2504a501e	M	500	2020-06-10 20:28:10	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
7ac38863-5d34-43dc-b36f-1643b12d3c0a	M	501	2020-06-10 20:30:11	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
65600d68-51a2-45a5-a841-1f33e5d64a56	M	502	2020-06-10 20:32:21	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
f999674c-da23-4e0b-aeae-91c95ced562d	M	503	2020-06-10 20:34:18	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
d3ba8e16-3b05-4b6b-8bf9-35f4ce4d0f94	M	504	2020-06-10 20:40:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
596d7817-ac3e-4a5b-89ec-97b3becfe06c	M	505	2020-06-10 20:52:33	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
06c9d6e2-3f68-40ef-8e84-3a752ce31b4a	M	506	2020-06-10 21:02:42	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
56920666-2c26-4ffe-89f3-0dc258b3b21f	M	507	2020-06-10 21:58:03	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50

...17

Viaducto Río de la Piedad No. 515, (Acceso por Añil No. 180), Piso 5,  
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.  
Tel. 55 57 16 91 50, ext. 3189 y 3190





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 17

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
afc8b811-8396-484c-811f-d46bb772a221	M	508	2020-06-10 21:59:57	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
bf299ec4-dc7e-4390-8ca9-3df2029c0219	M	509	2020-06-10 22:03:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
665753b4-c030-4b97-8097-83b20e721ac3	M	510	2020-06-10 22:05:34	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
327c0142-bd8b-4c6f-b5dd-02bc612bd113	M	511	2020-06-10 22:09:42	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	31,183.20
65f9930e-4884-498c-add7-d5e2298538a6	M	512	2020-06-10 22:13:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	7,231.00
2f49748b-220a-49b0-a82b-b04a5e0f089e	M	513	2020-06-15 09:11:37	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
7e11a001-880f-4815-a09f-15263b00a08c	M	514	2020-06-15 10:35:08	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.00
7d25c885-97d9-4e17-a88b-638b9ae7b368	M	515	2020-06-15 10:46:18	CONDOMINIO CONTADERO 672	19,000.00
95fdb09c-d6ab-4058-838b-5368aa908dc4	M	516	2020-06-15 10:54:24	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
2162fceb-8c17-4449-87a8-abc6210ce185	M	518	2020-06-15 11:15:55	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	13,520.10
b573f1a3-560b-4acd-bb2b-86cb216393b1	M	519	2020-06-15 11:19:46	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
85e15659-af36-4191-bdcf-3b8a280b031d	M	520	2020-06-15 11:27:32	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
c5280218-575e-49e2-8b66-ea32c80814d9	M	521	2020-06-15 11:29:27	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
3a7f4f0a-4f67-4552-adde-e92936f82a75	M	523	2020-06-15 12:29:49	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	35,264.93
d4f43046-8769-42a3-94fd-87e62c13527f	M	524	2020-06-15 12:36:09	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
c443f803-97e9-43a6-8ef2-2ebde82a6f64	M	525	2020-06-15 12:38:40	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
4bd0651f-586c-42eb-accb-d54b33c19d	M	526	2020-06-15 12:41:24	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
205532ed-423c-4b7f-beb2-eb17ba478ba5	M	527	2020-06-15 12:42:57	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
0bd1bddc-86e3-4382-ba14-b73b46048fc3	M	528	2020-06-15 12:44:54	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
d709a53d-5aee-40ea-9b24-545b78788307	M	529	2020-06-23 12:16:28	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	26,635.10
32925c4e-fb01-4881-b95e-9b7c79c56d82	M	530	2020-06-23 12:23:03	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	67,604.19
a5db1446-2e3d-4ba9-b16d-5bbe2e9c4777	M	531	2020-06-23 12:26:09	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	484,867.52
488efe5e-5f2d-4f2c-b692-5732def7595e	M	532	2020-06-23 12:27:33	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	75,835.48
f38331fe-8718-4d16-850b-48c3eca950df	M	533	2020-06-23 12:31:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	251,943.76
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,647,407.16</b>
<b>JULIO</b>					
66b7b37a-3702-4831-beec-583e05fdeaa0	M	535	2020-07-02 12:40:41	OLNATURA, S.A. DE C.V.	\$91,389.21
85c959ae-6171-45f7-aff9-2256de3e9472	M	536	2020-07-06 09:28:28	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	6,900.00
39110c9a-bec8-46a9-ab02-94e1646c12c8	M	537	2020-07-06 09:38:18	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
8ffe091f-b74f-493d-97f3-63e22851a5ba	M	538	2020-07-07 09:37:26	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
78b2d282-92aa-46e3-b476-4008ac4d85bb	M	540	2020-07-09 13:04:33	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
bb036b25-6336-402f-ae40-7614c85e35e0	M	541	2020-07-09 13:06:27	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
6e309aab-4ab2-40f4-9729-3713e0c1bd29	M	542	2020-07-09 13:07:14	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
a3a753d7-efe6-4661-9f9c-b0c1afcbbdd5	M	543	2020-07-09 13:08:00	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
fea99ed6-b327-4d9b-8982-97d0a578fe83	M	544	2020-07-09 13:08:45	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
493108bd-8f29-42a0-ab46-8b5d6ff62647	M	545	2020-07-09 13:09:31	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
7b24dac0-0f2d-4800-ae4d-82cc2ca1df49	M	546	2020-07-09 13:10:10	OLNATURA, S.A. DE C.V.	8,808.11
7dea639d-544c-44a3-9a66-2cd1efb98cbd	M	547	2020-07-09 13:16:43	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d6524740-0913-48dd-a04b-400b5b7e9220	M	548	2020-07-09 13:18:41	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
0b87c540-cfd7-4704-9b2c-fb8a47dadd9d	M	549	2020-07-09 13:19:39	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
aeaf4a1a-9bb7-481d-bf60-1d8ee229a2e8	M	550	2020-07-09 13:21:56	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
6b920cbb-2b1f-4b5c-a9ee-11c6431ddc4d	M	551	2020-07-09 13:23:05	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
0fde2735-c453-454a-ab3a-26797c3c2d3b	M	552	2020-07-09 13:24:30	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
fac95d75-75a4-4e25-9c28-4cf636a4957f	M	553	2020-07-09 13:26:15	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
dc59366f-f06f-4233-ade6-c00bc35340b8	M	554	2020-07-09 13:27:54	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
5e2c54c3-51c7-4c68-a0c3-a7ed9fc067e6	M	555	2020-07-09 13:29:10	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
dcc68be6-9877-4098-8789-1387820354cf	M	556	2020-07-09 13:30:31	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
95ee4c50-4d82-434a-8521-0a43cd0d8d58	M	557	2020-07-09 13:31:19	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	38,979.00
a15a9e23-98e3-4689-afae-75e5cb6a692b	M	559	2020-07-14 14:56:54	OLNATURA, S.A. DE C.V.	16,616.22
bb1b7ead-2425-4a93-816f-7cd73670f799	M	560	2020-07-16 13:11:21	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
515b4266-3f9f-4313-b0b6-d5c839531826	M	561	2020-07-16 13:13:17	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
fdc4b1c6-bb50-4672-a88a-8d46bce05d23	M	562	2020-07-16 13:14:48	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
e1ea5714-3ebf-46e1-afae-19a46d71d4a4	M	563	2020-07-16 13:16:21	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
eac35fd9-0f24-4112-8357-af9ac11f83fc	M	564	2020-07-16 13:20:11	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
151e7089-be9a-44a1-8bec-2b97bb2a97e1	M	565	2020-07-21 09:02:37	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
ab51097b-4f63-4572-b744-3da191397f35	M	566	2020-07-21 12:02:34	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
80068929-f086-4fd1-8520-056105186d50	M	567	2020-07-21 12:09:37	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
161b4f93-be11-48d9-b642-2d2d9f8d4419	M	568	2020-07-21 12:13:44	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
4e7996ee-959a-4ed4-b901-8bfbd0dc1393	M	569	2020-07-21 12:17:55	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
8aa24a1a-e8fa-4dce-918d-74ba97986aa5	M	570	2020-07-23 15:12:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
4f8e1740-a0bb-47f8-a1cd-10b1a8bc83de	M	571	2020-07-23 15:14:12	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
dcbb829f0-5efd-4c6d-931b-12e0d49b5356	M	572	2020-07-23 15:18:22	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50

...18





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 18

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
47e370a0-5aa4-43b5-a0ee-50051f4c132b	M	573	2020-07-24 13:18:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
16e255f1-76e5-463f-b019-f2c22f280ae1	M	574	2020-07-24 13:36:32	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	460,558.41
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,163,413.12</b>
<b>AGOSTO</b>					
6e432b5a-e46b-43f2-960e-46e2b91cd35b	M	575	2020-08-05 09:05:58	OLNATURA, S.A. DE C.V.	\$19,385.59
67bddb01-18fe-4a77-9a0f-f914fbd575a	M	576	2020-08-05 09:11:00	OLNATURA, S.A. DE C.V.	13,846.85
e425407e-4c55-458a-b702-dbb9a91c6d53f	M	577	2020-08-05 09:23:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
e15b3eeb-04fd-458f-b9d6-0b6bcd45824e	M	578	2020-08-05 09:25:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
664d5d9e-156f-448f-ba1d-1e717f112248	M	579	2020-08-05 09:26:45	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
fab1ef04-82bb-4b90-8831-de8f2c34fa5e	M	581	2020-08-05 09:32:27	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
0fb8d59d-56b3-4411-ba8a-06874eda6059	M	582	2020-08-05 09:38:01	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	36,330.40
f95541ff-96ba-43d5-b0f1-587a2595f754	M	583	2020-08-05 09:52:34	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
5464c488-298f-4586-972b-459b3bb2a41c	M	584	2020-08-05 10:17:26	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
8e918c7b-2c2e-47ad-8419-1ed76bbe328a	M	585	2020-08-10 12:51:22	OLNATURA, S.A. DE C.V.	16,616.22
76394b63-3790-4b8a-af32-835e2ebe2527	M	586	2020-08-10 12:59:41	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
e698200e-26d6-456c-91b5-d5300cb717e8	M	587	2020-08-10 13:00:56	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
1cc1a8cc-57a4-4cb2-83c2-dc37df54e7c3	M	588	2020-08-10 13:02:08	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	20,700.00
e10015a2-9151-40cd-88e5-e3b74caf6ef0	M	589	2020-08-10 13:04:19	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
8faa2855-d89c-4097-920d-128dc4657dc1	M	590	2020-08-10 13:05:25	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
f7f0b69d-5ae0-4ee1-998d-3e8de30c0942	M	591	2020-08-10 13:24:11	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
aecc406f-0f05-47bc-9d5d-f5327a31e9ea	M	592	2020-08-10 13:36:23	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
c5cd9b32-94bf-44a1-8d9f-6f9b4c0a93c7	M	593	2020-08-11 09:13:34	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
a8513bdb-35bf-42be-9044-53b362930421	M	594	2020-08-11 09:24:44	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	7,600.00
d039ae1c-3c7a-47b6-b46f-cda6108bb599	M	595	2020-08-11 09:41:31	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,500.00
99c0b15c-3d4d-40ef-932e-850a6a729c01	M	596	2020-08-11 09:43:28	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	3,800.00
01e89730-742e-4ffc-b11b-d19b88766f87	M	597	2020-08-13 10:43:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d1d72795-7b03-4455-98ad-a6a2573a615e	M	598	2020-08-13 10:44:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
941b6145-3150-4222-9654-ee6495df8bba	M	600	2020-08-13 10:47:20	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
f65fd1f9-a083-4759-bdd1-1a38fb46e79d	M	601	2020-08-13 10:48:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
2ea5ff7e-24ec-49a6-8620-b6127abb61a0	M	602	2020-08-13 10:54:17	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
fda2637f-99f6-444e-bdcc-495e206fa76e	M	604	2020-08-13 11:08:30	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
1da5d79f-e5e9-4dff-bfec-8e209fd152f8	M	605	2020-08-13 11:11:55	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
65fa250f-6536-438b-8db5-df296ac3bfdb	M	610	2020-08-13 19:38:57	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
b7925d61-8591-46c9-b2f1-cbc49bf10425	M	611	2020-08-13 19:40:37	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
27e86dbd-ed46-47b5-a475-ed1967e2d6a9	M	612	2020-08-15 18:04:34	OLNATURA, S.A. DE C.V.	22,154.96
64c1770c-6421-408e-96cf-3788650ba7a1	M	613	2020-08-17 14:26:18	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	72,085.28
cbd955bc-d7fc-4d2f-bf06-7ceb453c9579	M	614	2020-08-17 14:30:07	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	219,787.40
d040dc5a-15cb-4399-9e13-072da725d1e8	M	615	2020-08-17 14:31:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	80,954.93
2b36e8f3-6005-49a9-aa0e-35c16b0ab001	M	616	2020-08-17 14:33:47	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	27,672.84
9f482bb9-bbd8-44d5-8dac-2507bce1ed59	M	617	2020-08-18 09:12:21	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
017a9b17-3fa8-4cf8-8bf8-6d9ad5f54dd6	M	618	2020-08-18 09:14:23	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
4b2df3e0-82ea-462b-9343-fbbdf5fd3069	M	619	2020-08-18 09:16:06	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
c530e574-0e4b-4ccb-8af8-d35e09d5e159	M	620	2020-08-18 09:17:44	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
5e156331-1e2c-452e-aac4-0d03be4ae14c	M	621	2020-08-18 09:19:19	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
d90acdfe-049c-4c60-99b4-32526de24040	M	622	2020-08-18 09:31:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
45ede7a0-ecf1-4396-a114-5c554e1e4908	M	623	2020-08-18 09:32:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
4d5f7009-3718-4a34-b977-94d853a155cc	M	624	2020-08-18 09:34:42	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
bd67ff39-91e7-4233-baee-1c69ccafda3a	M	625	2020-08-18 09:39:58	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
cb2f01e6-d0e0-49ee-9f89-7fda50cda8aa	M	626	2020-08-24 09:44:21	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	14,538.50
e9acfd4ec-d4be-41be-ae28-83ff7796977c	M	627	2020-08-24 09:46:39	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	22,577.00
8341462c-eb5f-47d3-a5b7-11e1d3aa57c2	M	628	2020-08-24 09:48:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
c6cc09bc-a582-423a-977b-3980e5eb20f9	M	629	2020-08-24 09:52:05	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	17,788.50
e62e9a4e-0c71-46a2-b06c-c48aa2bf4112	M	630	2020-08-24 09:54:49	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,852.93
9e45f314-7c00-428b-8d57-cf211aa4da9d	M	631	2020-08-24 09:56:32	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
37bbdb80-e997-4d43-9504-fd5a5f29a590	M	632	2020-08-24 10:59:52	OLNATURA, S.A. DE C.V.	30,463.07
b70bd0d1-6c22-47c8-8f98-4655e2f8d47c	M	633	2020-08-24 12:50:54	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
9d475f6e-6a58-4df8-98a3-fbd8993368d1	M	634	2020-08-24 12:52:43	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
93c72801-209a-4863-a303-c4bac3628ca4	M	635	2020-08-25 08:58:59	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
e0879e7a-8a26-462a-8bda-bd02e655dbb8	M	636	2020-08-31 12:39:15	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
32ab3114-87d9-4ccb-8869-f36c1a84116d	M	637	2020-08-31 12:40:32	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,277,052.34</b>
<b>SEPTIEMBRE</b>					

...19





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 19

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
95c34fab-fc9b-47a2-85b4-258daf701a94	M	638	2020-09-01 15:06:30	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	\$11,288.50
d1130503-e992-4f1f-b582-b28507628595	M	639	2020-09-02 08:54:29	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	35,514.20
df3b01ab-5d26-45ca-9169-7d966611c5d4	M	640	2020-09-03 11:44:40	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
e054d23f-2462-49a2-a233-6e8d6133b637	M	641	2020-09-03 11:51:58	OLNATURA, S.A. DE C.V.	30,463.07
f35d5aef-41c6-45dc-b64a-8d514b25e5ea	M	642	2020-09-03 14:57:02	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	487,529.96
39a1f93d-45f7-46c3-a9e3-24dcd93884bc	M	644	2020-09-03 15:03:29	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	80,296.00
71a64243-4eba-444e-8a35-707b9c2d5801	M	645	2020-09-04 18:04:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
0b327489-524e-424f-b3f4-aaf69fb689d8	M	646	2020-09-04 18:08:18	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
bb7f35e7-2fb1-4bed-8156-1cfc0ffec82e	M	647	2020-09-04 18:13:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d83f850e-1fe9-4035-a01a-c7d41657e966	M	648	2020-09-04 18:15:01	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
5ca2a4b9-a6ed-4aa7-b5b5-35f16bb1868d	M	649	2020-09-07 11:21:42	OLNATURA, S.A. DE C.V.	27,693.70
c9f377ab-44d4-48da-a61c-7721bf962190	M	650	2020-09-07 11:32:31	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	248,183.98
4d57813c-cf69-43f7-98f4-6421ffa51ef1	M	651	2020-09-10 13:29:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
9fa4618e-47ec-405d-94ce-1e337bb42037	M	652	2020-09-15 14:18:50	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
fc9f61bf-5e3e-458e-8975-8e92080d5d36	M	653	2020-09-15 14:19:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
1d420a6-6771-473f-a4e8-7bb21ca4d472	M	654	2020-09-15 14:24:08	OLNATURA, S.A. DE C.V.	22,154.96
cad33dbd-4e12-4f34-94f6-4adcbbbcbef	M	655	2020-09-21 09:29:12	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
d60e9257-5332-42b9-b647-17d3ac29c353	M	656	2020-09-21 09:30:38	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
949fa026-29d0-42d2-944d-e5a6d4ce8545	M	657	2020-09-21 09:31:37	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
43eded86-c858-4373-9ab0-e22c634a8031	M	658	2020-09-21 09:32:54	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	15,640.00
07fed5cc-d098-4e74-a593-89778f39b666	M	659	2020-09-21 13:07:07	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
e63e985e-c732-41fb-94fa-82221a5bf2da	M	662	2020-09-21 13:14:02	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
65e82df6-19a6-4643-8eaf-09aa929f19d1	M	663	2020-09-21 13:15:29	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.50
abff282c-3787-440e-a677-dc2dc7799f1d	M	664	2020-09-21 13:17:06	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
096d1c28-e7f7-4d05-bd85-7d0fe67db125	M	665	2020-09-21 13:18:30	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
147eb5f2-0737-4769-81b9-2020485a5105	M	666	2020-09-21 13:21:28	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
60d39204-8cfb-4d20-a20f-c2a1d5694185	M	667	2020-09-21 13:23:59	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
e0782876-751b-4782-9223-9c4bcfb8a781	M	668	2020-09-21 13:25:33	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
8b679e8e-185f-4936-82e4-b8ea625b2897	M	669	2020-09-21 13:39:36	OLNATURA, S.A. DE C.V.	19,385.59
72e09be5-e194-4ba7-91b1-981220176354	M	670	2020-09-21 13:44:28	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
8901d1fd-a17c-4d4d-b726-9faa63788763	M	672	2020-09-24 14:18:44	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d93947d4-e342-442e-9a12-0879a4bf95ec	M	673	2020-09-24 14:20:26	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
c4025f9b-cb7b-4945-89fc-72bde67c43be	M	674	2020-09-28 09:59:30	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
a126c099-665c-4f3b-9bd4-0928e5775584	M	675	2020-09-28 10:23:03	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
69285f82-2098-4991-bb37-598b73cf99cf	M	676	2020-09-28 10:24:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
99b069e-a0d9-4d37-8193-56e257ad8a84	M	677	2020-09-28 10:31:52	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
36721254-e278-4612-8f79-50e38f09a784	M	679	2020-09-28 11:01:05	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	9,691.72
f7cb1427-99cb-4380-99cb-82c195a4a0f1	M	680	2020-09-28 11:06:12	OLNATURA, S.A. DE C.V.	22,154.96
42886b61-9c73-42b5-b74c-0a2159433a12	M	681	2020-09-30 12:04:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
369c52b7-e986-4066-a852-1f24f88ccea	M	682	2020-09-30 12:06:52	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
73f0a516-9266-42e0-9e02-cf4d14fbed2f	M	683	2020-09-30 12:37:05	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
e04d357e-ca3f-48f8-8ad1-d3165758e35d	M	684	2020-09-30 12:38:57	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,529,377.51</b>
<b>OCTUBRE</b>					
e3bebdcf-a8de-4837-8c44-117e93d0895d	M	685	2020-10-01 10:57:03	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$28,710.56
3c405b97-e9c9-4467-92d6-576a3ca94e1c	M	686	2020-10-05 10:44:32	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	32,049.40
2ef4d29f-ee5c-43f0-a5a2-ad3dbcd705c	M	687	2020-10-05 10:53:28	OLNATURA, S.A. DE C.V.	38,771.18
b31a97a3-cf8e-4fc5-bfc4-10dac884f3b1	M	688	2020-10-07 15:05:09	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
3454b021-ec90-422f-b079-1e080dfa0741	M	689	2020-10-12 13:44:26	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	13,800.00
61db0109-a26d-4e1e-9887-a90d9ed18253	M	690	2020-10-12 13:48:44	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	20,700.00
2242be6d-9445-4a02-a11b-be34a273f631	M	692	2020-10-12 14:04:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
f6ce5776-ccbb-45bc-aa88-82ae1dccb8c8	M	693	2020-10-12 14:25:02	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
0e30061e-83d6-4f52-9f3f-aab455983780	M	694	2020-10-12 14:28:14	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
e7aad8e5-2acc-412f-95b9-c19305e7051a	M	695	2020-10-12 15:21:51	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
abe82d1f-8244-4920-ad54-237abfe4d2a1	M	696	2020-10-12 15:23:38	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
3fcd9a54-5c33-4712-8def-9f11834a93bc	M	697	2020-10-12 16:47:31	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	3,000.00
9a4888f3-685b-4b72-9e86-0e8dc79f9ca1	M	698	2020-10-14 10:17:16	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	545,852.56
20f9ed31-fff6-4dad-b8f7-32fd621e11c0	M	699	2020-10-14 10:21:42	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	76,676.01
0075019c-8bb6-40fc-aa50-496c359fde6b	M	700	2020-10-14 10:25:13	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	25,537.38
8b9e06da-b1e6-496f-ab4f-75837287981b	M	701	2020-10-14 10:30:36	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	300,825.63
fbda0dfe-d5df-4350-a128-af33a216ab66	M	702	2020-10-14 10:35:40	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	74,862.30
16ddce58-6a06-4e28-aa3a-df150c0888e1	M	703	2020-10-14 13:37:58	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00

...20





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 20

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
73cc439b-2ae5-4874-81a8-3f52322ce93	M	704	2020-10-14 13:54:40	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
a7ef8aa9-938a-4611-8a8d-789538448176	M	705	2020-10-14 13:57:34	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
d5955d95-521c-4ad7-bcdd-675256f3ef2f	M	706	2020-10-14 14:20:33	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
a54ea407-b233-49c6-a5f8-628829cfa0bc	M	707	2020-10-14 14:21:54	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
4ef2fb4b-efd0-40f8-b727-8d0c78b094fd	M	708	2020-10-15 10:56:53	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
d73d696c-4f4c-47d2-b10b-50e2bf57cd26	M	709	2020-10-16 12:36:28	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
b38d6213-1393-4299-93f2-8f63e47be182	M	710	2020-10-19 11:12:29	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
441472e8-b4e6-4ccf-9051-5a250b1830d9	M	712	2020-10-19 11:18:02	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
35bf699d-c235-4de1-b201-4d5359f16af8	M	713	2020-10-19 11:22:46	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
4d663b88-d12f-4d2c-b5e1-9188beab7c60	M	714	2020-10-19 11:27:03	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
3a0eade8-48e6-4abe-a476-8281604bcd3d	M	715	2020-10-23 10:55:39	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
0ec145d7-6938-432b-432b-b21e49e2d27b	M	716	2020-10-23 10:59:50	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
8c521edd-fa32-4450-a2d7-65e9e2f760f2	M	717	2020-10-23 11:20:55	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	17,030.75
bb790138-d174-40a0-a5d5-6a900b033f0a	M	718	2020-10-23 11:36:14	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	2,937.14
c434625b-b1a9-4ebb-911f-e9da74678a37	M	719	2020-10-23 11:44:57	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	10,351.82
db3485aa-401c-44f7-ba4e-1c54b6a768f6	M	720	2020-10-23 11:47:22	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	2,659.41
744e79a2-6112-4b43-ade8-d202ec10f8b0	M	721	2020-10-26 12:15:10	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
c3a9db0e-a4a3-4757-ab51-ffa440363e4b	M	724	2020-10-27 13:28:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
8c2fb720-73aa-4ce2-8744-18ff589d055a	M	725	2020-10-27 13:38:11	OLNATURA, S.A. DE C.V.	22,154.96
e5cd1c54-f662-4159-9cad-0252709bf1a4	M	726	2020-10-28 11:22:06	OLNATURA, S.A. DE C.V.	16,616.22
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,659,338.19</b>
<b>NOVIEMBRE</b>					
5f989ccb-26b5-4783-9600-1c9d770fe73b	M	727	2020-11-03 16:43:57	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	\$11,298.50
697f68aa-f43f-42ff-a3d5-6b274fa1b564	M	728	2020-11-03 16:45:15	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
5bcd3b3-a5da-4fa2-9877-261f10f840e6	M	729	2020-11-05 11:33:08	OLNATURA, S.A. DE C.V.	33,232.44
d065d647-1f3b-4747-a0e9-047e23347723	M	730	2020-11-05 11:47:14	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	33,781.80
6f290c1e-01ed-421f-a133-b87429d0983	M	731	2020-11-06 12:22:39	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
98d413fa-7394-4ea2-816a-4952fdd9d55	M	732	2020-11-09 17:04:33	OLNATURA, S.A. DE C.V.	11,077.48
b3767e55-9e78-4d5c-b2ce-2021f6c7ce46	M	733	2020-11-11 10:07:35	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
9f314e63-b382-4ed3-99da-80a06877cb39	M	734	2020-11-11 10:29:26	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	556,220.73
dacbbde6-010c-44a4-8f12-b08bb9d9371e	M	736	2020-11-11 10:46:38	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	306,658.96
b2805427-8d5f-4f40-b971-cf1a307cf1b1	M	737	2020-11-11 10:50:15	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	73,490.34
2ed210f7-25d2-4dcf-9d17-75f0ccbcf940	M	738	2020-11-11 14:44:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
14d4b9d8-be69-468c-bca0-b159bd344169	M	739	2020-11-11 14:46:28	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d2969396-b1d1-4753-b91a-5e28556f7730a	M	740	2020-11-11 14:48:33	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
ac3be2bb-3bbf-49bf-9ec6-f18bc9c1182	M	743	2020-11-17 11:32:27	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	9,691.72
ad4b7db6-b2ab-4246-8681-d0d71e9605ae	M	744	2020-11-18 10:21:15	OLNATURA, S.A. DE C.V.	30,463.07
cf1d7c52-43c9-41ec-ac2e-8b70ac9ad5c5	M	745	2020-11-18 10:29:25	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
89abdee2-b2ae-4912-90df-a29114707575	M	746	2020-11-18 10:37:32	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
baa04145-19c6-4dc8-9091-0bd15d4eeed1	M	747	2020-11-19 13:54:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
ec97d481-f8c4-4f0f-97ff-da67579663a7	M	748	2020-11-19 13:56:09	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	5,000.00
5f0e101b-4ae9-41e6-8010-efbc7b82df2b	M	749	2020-11-19 14:00:05	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,500.00
4576726a-b3dd-4ef9-9558-0fe81c7983bf	M	751	2020-11-20 09:46:15	GRUPO AYESTARAN, S.A. DE C.V.	20,000.00
b517e8fc-fae8-4952-98ae-0d5b1062b6f3	M	752	2020-11-23 12:47:45	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
09f7af0e-5ef2-4df6-8cc1-46f59c3bd41f	M	753	2020-11-23 12:49:15	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
273df355-1e9d-4c96-b8a0-4b77ab56f8cc	M	754	2020-11-23 12:50:32	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
6a52b9b1-6177-49e0-aaa0-8bc86f70b2e4	M	755	2020-11-23 12:51:45	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
57cbbe80-7f28-4303-b7fd-d5c377cc0117	M	756	2020-11-23 12:52:52	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
41a3d6ab-60ad-4550-9cac-8a00f7c8bfd3	M	757	2020-11-23 12:54:26	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
3c0af204-726f-4d57-952a-38c5517f0d58	M	758	2020-11-23 12:56:18	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
4f12388e-54c5-491f-9d10-d971de22e8d2	M	759	2020-11-23 12:57:55	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	598.00
beb8fe9b-7f79-40de-a15b-8c16dfdf2283	M	760	2020-11-23 13:00:17	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
398606da-d608-48fd-b83c-1d7823c68844	M	761	2020-11-24 10:45:09	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	70,591.59
4fbd3574-0e5e-4a82-811f-4f0edabf3922	M	762	2020-11-24 10:49:27	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	510,890.69
96ff6496-7daa-4258-866c-0a4f5590ec01	M	764	2020-11-24 11:22:28	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	74,548.03
08e04f71-f892-4c59-b0f4-614aa1565730	M	765	2020-11-24 11:32:03	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	17,030.75
7ab08973-0f8c-4bb4-a508-2f9494c63a20	M	766	2020-11-24 11:39:42	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	2,215.42
7232d93c-903b-45bf-9b09-3afb7b5de9fd	M	767	2020-11-24 11:46:38	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	10,042.63
f18edcd0-a5dc-450a-a221-1db2e1f7b3f3	M	768	2020-11-24 11:50:46	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	2,659.41
7b1841b7-c68b-4d33-ae7a-ac8983df273	M	769	2020-11-24 13:02:51	OLNATURA, S.A. DE C.V.	52,618.03
55a61d35-9187-47a8-89e6-8bbc83be2f3f	M	770	2020-11-27 13:16:12	OLNATURA, S.A. DE C.V.	27,693.70
2a357c74-fdea-43cf-a769-dc38ed783dad	M	771	2020-11-27 13:16:57	OLNATURA, S.A. DE C.V.	24,924.33





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 21

FOLIO DFDI	SERIE	FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL
e8a9fbf7-7e9b-4c2c-9632-6de4f9731077	M	772	2020-11-30 14:45:41	PONCE MARTINEZ CARLOS RAFAEL	10,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$2,278,361.49</b>
<b>DICIEMBRE</b>					
f17b9496-7b2a-48a7-9c0e-be6cab6f18c5	M	773	2020-12-02 14:24:35	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	\$11,288.50
a3eab71a-9f1b-45d6-b4ab-c92277da3e78	M	774	2020-12-02 14:30:45	OLNATURA, S.A. DE C.V.	22,154.96
620c43f8-b09a-4fad-8232-da27ead4af9d	M	775	2020-12-02 14:31:17	OLNATURA, S.A. DE C.V.	22,154.96
4e0702cb-dbd9-4fb3-a8bd-9752a92ca6fc	M	777	2020-12-09 09:58:02	HÉCTOR ARTURO VÁZQUEZ MARTÍNEZ	107,758.62
8eb25a89-3c4e-48a5-bcd1-9e370ccc9e0d	M	779	2020-12-09 11:28:19	OLNATURA, S.A. DE C.V.	27,693.70
f2863546-d924-4c51-8734-9f1dffa66399	M	780	2020-12-10 20:23:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
90e6f1c1-fcb3-4f45-aa56-5d713b7e80b9	M	781	2020-12-10 20:28:24	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	4,431.00
e2300a0f-da2f-4176-b0ea-ab3b66646acb	M	782	2020-12-10 20:30:22	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
c67f0c77-6448-499c-8cd5-6555e7848cd7	M	783	2020-12-10 20:32:15	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
7f44f36c-3ef2-4bf8-a2fb-81587ae5a21f	M	784	2020-12-10 20:44:30	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	32,915.60
da550565-ef10-41ff-812c-bcf10c2b4fb8	M	786	2020-12-14 10:38:40	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	18,200.40
628e0557-7315-4c15-ba83-6a34725d9514	M	787	2020-12-14 10:43:44	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
2a7e1830-dbf4-478a-8ca4-bd6a14a7b1bd	M	788	2020-12-14 10:49:20	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	69,635.47
c00561cf-263b-45ed-99ed-a0e16855cb20	M	789	2020-12-14 10:59:52	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
409502db-b8e5-42bd-946e-9e0679ac9368	M	790	2020-12-16 12:54:42	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
346ae966-df97-47e3-b75b-8ea65d20455d	M	791	2020-12-16 13:01:27	MOMATT, S.A. DE C.V.	45,000.00
2985ce8a-d4f8-4a94-8ca5-8ec65c30e761	M	792	2020-12-16 13:03:16	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
889d786b-0ad8-4e68-97f1-60df4438fc5	M	793	2020-12-16 13:09:49	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
534ec03f-c1e5-4914-aa9a-9548b7e89bc1	M	794	2020-12-16 13:11:20	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
1a4d309e-24e5-4ad0-8c79-b0ecdd37bfdd	M	795	2020-12-16 13:12:33	MOMATT, S.A. DE C.V.	30,000.00
e4e333fc-3dd9-4e1f-af7f-0db0313cd287	M	796	2020-12-16 13:18:50	OLNATURA, S.A. DE C.V.	22,154.96
ce6ca87e-c76a-43b3-ab5f-447c96956633	M	797	2020-12-16 13:19:48	OLNATURA, S.A. DE C.V.	24,924.33
b95eba2b-9934-419f-99a1-49aa5d213825	M	798	2020-12-16 13:29:53	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
bd3692d7-879e-4b96-bc9a-80be31735222	M	799	2020-12-16 13:31:12	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
4005aba7-45af-405f-8d3f-0ce1c05dad77	M	800	2020-12-16 13:32:50	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
f1474491-318b-4712-8eed-6c3dcb61846d	M	801	2020-12-16 15:16:02	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
90d0cc9c-9944-4846-bc2d-073a20f87365	M	802	2020-12-16 15:12:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
566a1ce2-8c71-4b39-908f-ee84592f5a6f	M	803	2020-12-16 15:13:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d06b8d91-d21f-4f2e-8160-ef7560086798	M	804	2020-12-16 15:14:14	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d2a52b79-2bc0-42e7-8c29-536b9246e05e	M	805	2020-12-16 15:26:01	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	2,500.00
491626ba-30c4-487a-947d-a83564b9ffc4	M	806	2020-12-22 13:30:34	OLNATURA, S.A. DE C.V.	27,693.70
5d87b6ad-d4da-4b79-97ca-dff0f984a2fa	M	807	2020-12-22 13:36:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
9ab15945-9c90-495b-adab-964c52698b07	M	808	2020-12-22 13:38:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
f9abe064-0ebe-4bac-8028-128166ebff72	M	809	2020-12-24 10:24:47	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	13,438.80
24cfc2d4-72ae-479a-950a-d6d9a49e1f32	M	810	2020-12-24 10:38:47	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	525,559.72
53ca52c2-ab9e-49ec-aa79-c7fc1f990d89	M	811	2020-12-24 10:48:37	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	69,609.49
789f764b-67df-4fda-b809-aca8f6f5e306	M	812	2020-12-24 11:16:52	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	310,987.71
e67506df-c141-4c37-86fc-0eae7586b9e5	M	813	2020-12-24 11:22:31	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	79,437.70
c20f6197-f703-4521-8616-eddc0371d73a	M	814	2020-12-28 13:13:19	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
d2a7e99f-a3dd-4c53-b5f8-2a3c2c721adc	M	815	2020-12-28 13:15:32	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	11,288.50
07e8a349-5ab2-47ee-be80-060f61274ed4	M	816	2020-12-28 17:31:25	OLNATURA, S.A. DE C.V.	33,232.44
37ff1a17-2d4a-4716-a9bc-bdca4cbee78f	M	817	2020-12-28 18:47:29	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	19,500.00
51f7cab7-578d-46d1-90a3-d1d5513e4082	M	818	2020-12-29 14:51:27	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	9,058.89
4a171776-9af3-47b3-9cd2-a797da7bd662	M	819	2020-12-29 14:55:25	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	721.73
04c4d283-2587-4374-8e92-a2cdec512b6e	M	820	2020-12-29 14:58:33	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	2,659.41
b9a7c77d-ac54-4fd6-b47f-514e1be3d823	M	821	2020-12-29 15:07:54	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	66,319.50
30a2c41e-0465-43bb-94a2-a9298eeca491b	M	822	2020-12-30 10:12:11	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	297,816.16
<b>TOTAL</b>					<b>\$2,188,317.76</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>\$20,778,191.90</b>

Los ingresos acumulables determinados por depósitos que no corresponden a registro de su contabilidad que esta obligado a llevar en cantidad **\$20,067,617.21**, del Banco Múltiva cuenta número 00007464247 Moneda Nacional, los cuales se detallan a continuación, por día, concepto e importe:





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 22

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/01/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 2000010 RASTREO: 2020010640044DISP0000000025229 2000010525	\$1,272,644.02
08/01/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	6,500.00
09/01/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 165 RASTREO: 8846APAC202001090903174516 F 165	24,093.52
09/01/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	5,000.00
10/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 100120 RASTREO: 085905184990301002 INPAMEX HUEHUETOCA	145,000.00
14/01/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
14/01/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 9572953 RASTREO: 2020011440014 BET0000495729530 PAGO F230	21,112.46
14/01/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 140120 RASTREO: BNET01002001140002482733 PAGO MENSUALIDAD ENERO	23,200.00
20/01/2020	TEF RECIBIDO 8831103	22,620.00
20/01/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	5,000.00
21/01/2020	TEF RECIBIDO 8847681	22,620.00
22/01/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	6,000.00
27/01/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	5,000.00
29/01/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 199 RASTREO: 8846CAP2202001290914865505 F 199	25,699.75
30/01/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 2646566 RASTREO: 085905696130303009 264-65-66	35,679.28
<b>SUMA</b>		<b>\$ 1,630,169.03</b>
<b>FEBRERO</b>		
06/02/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	\$7,000.00
06/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 2676970 RASTREO: 085902354650303709 267-69-70	31,329.28
07/02/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	25,000.00
07/02/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	5,000.00
11/02/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072180006280201982 YOLANDA ELENA SANCHEZ JIMENEZ REF: 110220 RASTREO: 7279CP05202002110923410324 FACTURA 295	21,450.00
12/02/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072180006280201982 YOLANDA ELENA SANCHEZ JIMENEZ REF: 120220 RASTREO: 7279CP02202002120923885912 FACTURA 340 2A QNA ENERO 2020	21,450.00
13/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 2717273 RASTREO: 085903652430304408 271-72-73	39,283.98
13/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0021804215000098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 305 RASTREO: 085903652700304405 305	693.68
14/02/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 221 RASTREO: 8846APAB202002140925348411 F 221 224 225	88,342.91
14/02/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 140220 RASTREO: BNET01002002140002039402 PAGO	23,200.00
17/02/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 122212 RASTREO: 2020021740044DISP0000000027852 2000122212	1,190,174.97
18/02/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	5,000.00
19/02/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
20/02/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	100,000.00
24/02/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 150434 RASTREO: 2020022440044DISP0000000024032 2000150434	1,099,958.64
24/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 2748084 RASTREO: 085905025080305500 274-80-84	39,283.98
26/02/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	5,500.00
27/02/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 7685244 RASTREO: 2020022740014 BET0000476852440 PAGO F294	20,020.44
27/02/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 3293136 RASTREO: 085905021910305808 329-31-36	61,041.86
<b>SUMA</b>		<b>\$ 2,793,729.74</b>
<b>MARZO</b>		
02/03/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	\$10,000.00
05/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 3303437 RASTREO: 085904348760306501 330-34-37	61,994.68
06/03/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
11/03/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
12/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 3354647 RASTREO: 085904550030307206 335-46-47-48	42,126.15
13/03/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF:	23,200.00

...23





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 23

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	130320 RASTREO: BNET01002003130002683423 PAGO	
17/03/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
18/03/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
19/03/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	180,000.00
19/03/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 9229621 RASTREO: 2020031940014 BET0000492296210 PAGO F395	21,112.46
19/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 373 RASTREO: 085902795130307906 373	693.68
20/03/2020	TEF RECIBIDO 0156047	21,450.00
20/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 3505152 RASTREO: 085902109560308006 350-51-52-53	42,126.15
23/03/2020	TEF RECIBIDO 0183254	21,450.00
26/03/2020	TEF RECIBIDO 0236691	21,450.00
27/03/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	95,000.00
27/03/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904329580308703 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	72,975.76
<b>SUMA</b>		<b>\$ 653,578.88</b>
<b>ABRIL</b>		
03/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085903460730309406 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	42,126.15
07/04/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	50,000.00
08/04/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	145,000.00
08/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 80420 RASTREO: 085904317090309909 INPAMEX HUEHUETOCA	72,951.45
08/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904359520309902 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	49,669.40
13/04/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 241781 RASTREO: 2020041340044DISP0000000025950 2000241781	1,121,654.35
13/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 130420 RASTREO: 085906254840310400 INPAMEX HUEHUETOCA	72,951.45
14/04/2020	TEF RECIBIDO 0444970 Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva RFC BMI061005NY5 Institución de Banca Múltiple,	21,450.00
14/04/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 140420 RASTREO: BNET01002004140001638006 PAGO	23,200.00
15/04/2020	FT20106905000006 SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 317 RASTREO: 8846CAP1202004150963814787 F 317	54,833.53
16/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085903776090310709 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	24,834.70
21/04/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322 multiva.com.mx	85,000.00
30/04/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085902189820312106 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	37,252.05
<b>SUMA</b>		<b>\$ 1,800,923.08</b>
<b>MAYO</b>		
04/05/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 40520 RASTREO: 085906723510312509 INPAMEX HUEHUETOCA	\$72,951.45
07/05/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 345 RASTREO: 8846CAP1202005070977829897 F 345	27,416.76
07/05/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904471600312800 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	65,805.96
11/05/2020	TEF RECIBIDO 0769098	21,450.00
12/05/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 120520 RASTREO: BNET01002005130025844488 PAGO VIGILANCIA MAYO	23,200.00
18/05/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 290702 RASTREO: 2020051840044DISP0000000016567 2000290702	174,014.75
19/05/2020	TEF RECIBIDO 0879778 Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva RFC BMI061005NY5 Institución de Banca Múltiple,	21,450.00
19/05/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 372 RASTREO: 8846APAB202005190985697084 F 372	33,509.38
25/05/2020	TEF RECIBIDO 0941854	21,450.00
25/05/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 299308 RASTREO: 2020052540044DISP0000000017782 2000299308	825,152.59
28/05/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	150,000.00
28/05/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
29/05/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 8588078 RASTREO: 2020052940014 BET0000485880780 PAGO F117 multiva.com.mx	21,112.46





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 24

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SUMA		\$ 1,467,513.35
JUNIO		
04/06/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085903990320315601 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	\$37,252.05
05/06/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 394 RASTREO: 8846APAC202006050997514484 F 394	45,694.61
05/06/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	50,000.00
08/06/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 80620 RASTREO: 085905637680316008 INPAMEX HUEHUETOCA	72,951.45
11/06/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904684430316304 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	37,252.05
15/06/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 322897 RASTREO: 2020061540044DISP0000000040746 2000322897	1,066,994.56
16/06/2020	TEF RECIBIDO 1244372	21,450.00
17/06/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 170620 RASTREO: BNET01002006170030011033 PAGO VIGILANCIA JUNIO	23,200.00
18/06/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085902191720317007 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	46,908.18
18/06/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085902191740317007 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV multiva.com.mx	2,081.04
25/06/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904766050317706 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV	693.68
25/06/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904766020317704 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	42,126.15
26/06/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 7266375 RASTREO: 2020062640014 BET0000472663750 PAGO F465	21,112.00
29/06/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 290620 RASTREO: 085907158360318106 INPAMEX HUEHUETOCA	72,951.45
SUMA		\$ 1,540,667.22
JULIO		
02/07/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	\$7,000.00
02/07/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904597550318401 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	49,669.40
07/07/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 448 RASTREO: 8846APR2202007071020580113 F 448	24,370.45
08/07/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904344780319002 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	34,582.90
13/07/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 349515 RASTREO: 2020071340044DISP0000000029240 2000349515	615,017.50
15/07/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 150720 RASTREO: BNET01002007150033474824 PAGO VIGILANCIA JULIO	23,200.00
16/07/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905562110319804 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	49,669.40
17/07/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 8162783 RASTREO: 2020071740014 BET0000481627830 PAGO F466	21,112.00
17/07/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	150,000.00
17/07/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 170720 RASTREO: 085904488440319900 INPAMEX HUEHUETOCA	72,951.45
23/07/2020	TEF RECIBIDO 1713633	21,450.00
23/07/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
23/07/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085903304770320507 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	121,633.82
28/07/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	85,000.00
28/07/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 453 RASTREO: 8846APR2202007281034572831 F 453	79,203.98
31/07/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 5646744 RASTREO: 2020073140014 BET0000456467440 PAGO F514 CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	21,112.00
SUMA		\$ 1,385,972.90
AGOSTO		
05/08/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 454 RASTREO: 8846APR2202008051041591299 F 454	\$30,463.07
07/08/2020	TEF RECIBIDO 1916299	21,450.00
07/08/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 70820 RASTREO: 085905241560322006 INPAMEX HUEHUETOCA	76,599.02





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 25

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/08/2020	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 044840056021821069 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 380484 RASTREO: 2020081040044DISP0000000038089 2000380484	506,614.25
13/08/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001135124014 CONDOMINIO CONTADERO 672 AC REF: 1308200 RASTREO: BNET01002008130037151312 PAGO CONTADERO JULIO	20,990.00
13/08/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	130,000.00
14/08/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 140820 RASTREO: BNET01002008140037395075 PAGO	23,200.00
18/08/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 491 RASTREO: 8846APR1202008181051042902 F 941	36,555.68
20/08/2020	TEF RECIBIDO 2091845	21,450.00
21/08/2020	TEF RECIBIDO 2106615	21,450.00
31/08/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 310820 RASTREO: 085908483680324401 INPAMEX HUEHUETOCA	76,599.02
SUMA		\$ 965,371.04
<b>SEPTIEMBRE</b>		
03/09/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905224000324708 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV	\$1,387.36
03/09/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905224030324700 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	39,024.70
07/09/2020	SPEI RECIBIDO HSBC 021840040164378408 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 413254 RASTREO: HSBC517467 SEM0220200907	412,549.90
10/09/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085903469930325408 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	74,504.10
10/09/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 100920 RASTREO: 085904917430325408 INPAMEX HUEHUETOCA	76,599.02
14/09/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 140920 RASTREO: BNET01002009140041466550 PAGO	23,200.00
17/09/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	5,000.00
17/09/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905858220326109 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	25,455.57
18/09/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	2,500.00
21/09/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	7,000.00
21/09/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 210920 RASTREO: 085906162970326503 INPAMEX HUEHUETOCA	76,599.02
22/09/2020	TT2026601315 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00
23/09/2020	TEF RECIBIDO 2549998	21,450.00
24/09/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	6,500.00
24/09/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 538 RASTREO: 8846APR1202009241079021303 F538 540 42	47,433.78
24/09/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904944730326806 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	63,900.32
29/09/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	4,000.00
30/09/2020	TEF RECIBIDO 2651745	21,450.00
SUMA		\$ 933,553.77
<b>OCTUBRE</b>		
01/10/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 542 RASTREO: 8846APR1202010011085856318 F542	\$13,492.37
01/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905742830327500 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	85,229.10
01/10/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
02/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 21020 RASTREO: 085905850760327607 INPAMEX HUEHUETOCA	76,599.02
08/10/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	2,500.00
08/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085903666080328207 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	42,126.15
08/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085903666320328208 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV	693.68
08/10/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 632 RASTREO: 8846APR2202010081091166206 F632 641 612 559	164,500.59
14/10/2020	TEF RECIBIDO 2853111	21,450.00
14/10/2020	SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 141020 RASTREO: BNET01002010140045502806 PAGO OCTUBRE	23,000.00
15/10/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	175,000.00
15/10/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
15/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO:	49,689.40

...26





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 26

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	085904191580328908 GRUPO PISCIMEX SA DE CV multiva.com.mx	
15/10/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 575 RASTREO: 8846APR2202010151096798503 F575	21,324.14
16/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 161020 RASTREO: 085906082080329007 INPAMEX HUEHUETOCA	76,599.02
19/10/2020	SPEI RECIBIDO HSBC 021840040164378408 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 455053 RASTREO: HSBC515599 SEM0220201019	813,456.13
20/10/2020	SPEI RECIBIDO HSBC 021840040164378408 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 395110 RASTREO: HSBC509270 URG0620201020	87.31
21/10/2020	TEF RECIBIDO 2954491	21,450.00
21/10/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
22/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085901695320329601 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV	24,834.70
22/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 00218042150009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085901694970329607 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	49,669.40
22/10/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	160,000.00
22/10/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 576 RASTREO: 8846APR2202010221101839392 F576 649 585	50,480.09
23/10/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 6377885 RASTREO: 2020102340014 BET0000463778850 PAGO F566 F659	40,040.88
26/10/2020	SPEI RECIBIDO HSBC 021840040164378408 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 461841 RASTREO: HSBC519779 SEM0220201026	286,344.64
27/10/2020	TEF RECIBIDO 3047122	21,450.00
29/10/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 00218042150009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904543560330307 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	113,058.44
29/10/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	300,000.00
29/10/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 654 RASTREO: 8846APR2202010291107355716 F654 669 576	59,186.97
30/10/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 8399104 RASTREO: 2020103040014 BET0000483991040 PAGO F710	20,020.44
<b>SUMA</b>		<b>\$ 2,742,262.47</b>
<b>NOVIEMBRE</b>		
03/11/2020	FT20308006314424 SPEI RECIBIDO HSBC 021840040164378408 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 470089 RASTREO: HSBC528707 SEM0220201103 multiva.com.mx	\$1,044,058.98
05/11/2020	FT20310850642752 SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 680 RASTREO: 8846APR1202011051115156482 F680	24,370.75
05/11/2020	FT20310010934866 SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905835140331001 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV	693.68
05/11/2020	FT20310094448031 SPEI RECIBIDO BANAMEX 00218042150009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905834880331004 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	4,874.10
09/11/2020	FT20314670843562 SPEI RECIBIDO HSBC 021840040164378408 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 488804 RASTREO: HSBC517832 SEM0220201109	36,277.05
11/11/2020	FT20316858207950 TEF RECIBIDO 3247707	21,450.00
12/11/2020	FT20317101370858 TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	7,000.00
12/11/2020	FT20317498207435 SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 687 RASTREO: 8846APR220201121120266016 F687	42,648.30
12/11/2020	FT20317380047638 TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	10,000.00
12/11/2020	FT20317138853970 SPEI RECIBIDO BANAMEX 00218042150009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905187680331700 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	37,252.05
19/11/2020	FT20324762078606 SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 191120 RASTREO: BNET01002011190025681171 PAGO	23,200.00
19/11/2020	FT20324236529427 SPEI RECIBIDO BBVA BANCOMER 012180001087157427 GRUPO AYESTARAN SA D E CV REF: 191120 RASTREO: BNET01002011190025682938 PAGO COMP VIG OCT	200.00
19/11/2020	FT20324373380940 SPEI RECIBIDO BANAMEX 00218042150009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905566150332402 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	37,252.05
20/11/2020	FT20325471002715 SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 201120 RASTREO: 085906038360332502 INPAMEX HUEHUETOCA	76,599.02
24/11/2020	FT20329602352686 TEF RECIBIDO 3439412	21,450.00
26/11/2020	FT20331977031042 SPEI RECIBIDO BANAMEX 00218042150009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085904614990333104 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	61,994.68
30/11/2020	FT20335664270804 SPEI RECIBIDO HSBC 021840040164378408 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 505213 RASTREO: HSBC521955 SEM0220201130	1,120,184.31
30/11/2020	FT20335018265590 SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 301120 RASTREO: 085901843000333506 INPAMEX HUEHUETOCA CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	76,599.02





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 27

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SUMA		\$ 2,646,103.99
DICIEMBRE		
03/12/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085906329260333801 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	\$23,334.70
03/12/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0021804215000098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085906329120333802 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV	26,484.70
04/12/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	200,000.00
09/12/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0021804215000098174 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905949000334401 ARRENDADORA PISCIMEX SA DE CV	693.68
09/12/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905948960334400 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	5,500.00
10/12/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072540000157654664 OLNATURA SA DE CV REF: 691 RASTREO: 8846APR2202012101146432110 F691 725	42,648.30
14/12/2020	SPEI RECIBIDO HSBC 021840040164378408 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REF: 522073 RASTREO: HSBC626284 SEM0220201214	784,933.49
14/12/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	50,000.00
15/12/2020	TEF RECIBIDO 3772180	21,450.00
17/12/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	28,000.00
17/12/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085905932840335200 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	12,417.35
18/12/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655063242726 BASOR MEXICO SAPI DE CV REF: 5708913 RASTREO: 2020121840014 BET0000457089130 PAGO F786	20,020.44
18/12/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180434900094862 INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA SA DE CV REF: 181220 RASTREO: 085906975580335302 INPAMEX HUEHUETOCA	76,599.02
18/12/2020	TRASPASO CUENTAS MULTIVA RECEPCION DE LA CUENTA 00003326322	100,000.00
28/12/2020	SPEI RECIBIDO SANTANDER 014180655071471534 M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTE REF: 6646686 RASTREO: 2020122940014 BET0000466466860 FONDEO TAG Y GASOLINA	2,000.00
30/12/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072180006280201982 YOLANDA ELENA SANCHEZ JIMENEZ REF: 301220 RASTREO: 7279CP04202012301164884092 FACTURA 823 1A QNA DICIEMBRE 2020	21,450.00
30/12/2020	SPEI RECIBIDO BANORTE 072180006280201982 YOLANDA ELENA SANCHEZ JIMENEZ REF: 301220 RASTREO: 7279CP01202012301164889621 FACTURA 817 2A QNA DICIEMBRE 2020	21,450.00
30/12/2020	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002180421500009338 GRUPO PISCIMEX SA DE CV REF: 1 RASTREO: 085906849640336500 GRUPO PISCIMEX SA DE CV	70,790.06
SUMA		\$ 1,507,771.74
TOTAL		\$ 20,067,617.21

Los ingresos acumulables determinados por depósitos que no corresponden a registro de su contabilidad que esta obligado a llevar en cantidad de **\$18,314,315.13**, del Banco Santander México cuenta número 65-50714715-3 Moneda Nacional, los cuales se detallan a continuación, por día, concepto e importe:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
ENERO		
03/01/2020	ABONONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	\$ 300,000.00
06/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022339659	3,075.00
06/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022339659	3,075.00
06/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022339659	1,916.67
06/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022339659 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	2,850.00
06/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022339659	1,900.00
06/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022339673	2,950.00
06/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	10,000.00
06/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	35,000.00
09/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180022409330073 DEL CLIENTE VIAVI SOLUTIONS DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 085902961420300904 REF 90120 CONCEPTO PAGO VIAVI DE F M253 M254 M 255 RFC JME890629SI3	38,454.00
13/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	25,000.00
15/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00
15/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:00 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20015893287986 REF 3287986 CONCEPTO F 279 RFC ACI130408239	44,822.40

...28

Viaducto Río de la Piedad No. 515, (Acceso por Añil No. 180), Piso 5,  
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.  
Tel. 55 57 16 91 50, ext. 3189 y 3190





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:**SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

**Expediente No.:** GAD0900231/23

Hoja No. 28

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00
16/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:03 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20016771738509 REF 10 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	80,000.00
16/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001016633996 DEL CLIENTE GRUPO AMEIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001160000884916 REF 0160120 CONCEPTO FM227 RFC GAM980319R66	81,796.60
16/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001016633996 DEL CLIENTE GRUPO AMEIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001160000884915 REF 0160120 CONCEPTO FM227 RFC GAM980319R66	70,890.39
17/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:16 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20017695860129 REF 3 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	400,000.00
17/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022384406	3,016.67
17/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022384406	3,016.67
17/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022384434	3,891.67
17/01/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022384434	3,666.67
20/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	270,000.00
22/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:18 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20022906302140 REF 6302140 CONCEPTO F 277 RFC ACI130408239	23,130.40
22/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:31 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000062841244 DEL CLIENTE OPERADORA ATXK CLAVE DE RASTREO 20022965059915 REF 5059915 CONCEPTO F 278 293 RFC OAT150610HY6	24,545.60
27/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	25,000.00
30/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001016633996 DEL CLIENTE GRUPO AMEIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001300000104333 REF 0300120 CONCEPTO F229 RFC GAM980319R66	73,699.56
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., DE LA CUENTA 012180004448164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001310000334730 REF 3101208 CONCEPTO PAGO FACTS VARIAS RFC MOM920318GW1	214,500.00
<b>SUMA</b>		<b>1,806,197.30</b>
<b>FEBRERO</b>		
04/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	\$ 500,000.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.,	380.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	1,710.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	1,330.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	190.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	190.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	1,140.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	2,470.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	190.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	2,470.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	190.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	1,365.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	2,280.00
06/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022435356	1,710.00
07/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022438464	2,850.00
11/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	20,000.00
11/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:50 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPLE DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20042781333481 REF 1333481 CONCEPTO F 324 RFC ACI130408239	12,144.00
11/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:34 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000062841244 DEL CLIENTE OPERADORA ATXK CLAVE DE RASTREO 20042781333592 REF 1333592 CONCEPTO F 325 26 27 28 RFC OAT150610HY6	60,720.00
13/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001016633996 DEL CLIENTE GRUPO AMEIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002130000433008 REF 0130220 CONCEPTO 0C701 FM292 RFC GAM980319R66	153,719.73





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 29

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	700,000.00
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473529	3,666.66
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473529	3,166.67
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473534	2,893.33
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473539	2,766.67
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473539	2,916.67
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473539	3,016.67
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473539	3,391.67
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473539	3,016.67
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473539	2,991.67
19/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022473539	2,766.67
20/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022474785	3,166.67
20/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	50,000.00
20/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,893.33
20/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,666.66
21/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	10,000.00
21/02/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022482522	2,916.67
24/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	15,000.00
24/02/2020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00	20,900.00
24/02/2020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00	20,900.00
28/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002280000066620 REF 2802208 CONCEPTO PAGO FACTS VARIAS BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.,	267,666.65
SUMA		\$ 1,892,752.06
MARZO		
02/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	\$ 500,000.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511696	3,000.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511701	3,950.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511692	2,000.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511692	2,166.67
05/03/2020		2,850.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511692	570.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511692	3,000.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511692	1,900.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511692	760.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511692	760.00
05/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022511696	1,583.33
06/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:41 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20066083104601 REF 3104601 CONCEPTO F 371 RFC ACI130408239	7,590.00
06/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	10,000.00
09/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	25,000.00
12/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001016633996 DEL CLIENTE GRUPO AMEIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003120000240927 REF 0120320 CONCEPTO 0C775 FM367 RFC GAM980319R66	160,040.43
17/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	20,000.00
18/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:15 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000062841244 DEL CLIENTE OPERADORA ATXK CLAVE DE RASTREO 20078630997782 REF 997782 CONCEPTO 391 392 RFC OAT150610HY6	30,360.00
18/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:15 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20078140133573 REF 133573 CONCEPTO F 390 RFC ACI130408239	7,590.00
18/03/2020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00	20,900.00
19/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	600,000.00
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,899.99
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,558.33
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,333.33
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,333.33
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,166.67

...30





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 30

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,800.00
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,833.33
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,090.00
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	190.00
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	380.00
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,633.33
19/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,500.00
19/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	50,000.00
20/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	25,000.00
20/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,866.67
23/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	20,000.00
27/03/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003270000703737 REF 2703208 CONCEPTO PAGO FACTS VARIAS RFC MOM920318GW1	214,500.00
30/03/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,750.00
SUMA		\$ 1,744,905.41
ABRIL		
02/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:15 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20093849896001 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	\$ 410,000.00
02/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:59 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000062841244 DEL CLIENTE OPERADORA ATXK BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. CLAVE DE RASTREO 20093360494534 REF 494534 CONCEPTO F 413 RFC 0AT150610HY6	22,266.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	2,850.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	3,850.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION 00000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	760.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	570.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	380.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	950.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	950.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	2,090.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	950.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	950.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000407	950.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	1,800.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	1,400.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	1,400.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000417	1,200.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	3,750.00
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	2,333.33
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	2,333.33
02/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 020417000442	3,500.00
06/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA 0346797 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	40,000.00
06/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION 00000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,750.00
08/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA 3317054 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	180,000.00
13/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,750.00
15/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA 4828313 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	30,000.00
16/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA 5489585 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	500,000.00
16/04/2020	DEPOSITO SALVO 8383814 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008383814	20,900.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000550	3,016.67
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	3,016.67
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	3,241.57
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	760.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	190.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000550	1,900.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000550	950.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000550	950.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	760.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000562	3,166.67

...31





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 31

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000562	3,166.67
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000562	3,166.67
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	3,916.67
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION	1,250.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000570	3,916.67
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION 0000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000570	2,700.00
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION 0000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000570	3,916.67
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION 0000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000592	3,666.67
16/04/2020	ABONO POR DEVOLUCION 0000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 160415000592	3,891.67
20/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA 0510841 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TTRANSFER CIA	150,000.00
21/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA 8323021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:29 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716884 DEL CLIENTE ATXX CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20112504810019 REF 4810019 CONCEPTO F 428 29 30 33 RFC ACI130408239	41,492.00
21/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:06 8326826 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000062841244 DEL CLIENTE OPERADORA ATXX CLAVE DE RASTREO 20112504810093 REF 4810093 CONCEPTO F 430 431 RFC 0AT150610HY6	22,264.00
30/04/2020	ABONO TRANSFERENCIA 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	450,000.00
SUMA		\$ 1,950,932.03
MAYO		
04/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022628144	\$ 3,500.00
04/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022628144	3,725.00
04/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022628144	3,750.00
04/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022628152	3,000.00
04/05/2020		3,000.00
04/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022628161	2,908.33
04/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022628161	2,600.00
08/05/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005080001245504 REF 0805208 CONCEPTO MOMATT PAGO FACT RFC MOM920318GW1	181,500.00
18/05/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	700,000.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	3,225.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	2,683.33
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	3,075.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	1,833.33
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	380.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	1,330.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	3,000.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	1,330.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	3,000.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000240	1,162.59
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000251	1,750.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000251	1,750.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000253	3,500.00
18/05/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 180517000253	3,725.00
19/05/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	100,000.00
SUMA		\$ 1,035,727.58
JUNIO		
02/06/2020	ABONO TRANSFERENCIA 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	\$ 275,000.00
02/06/2020	DEPOSITO SALVO 0210554 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000210554	20,900.00
02/06/2020	ABONO POR DEVOLUCION 0000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,000.00
02/06/2020	ABONO POR DEVOLUCION 0000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,850.00
02/06/2020	ABONO POR DEVOLUCION 0000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,083.33
03/06/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	150,000.00
03/06/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,750.00
03/06/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,833.33
05/06/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO	181,500.00





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 32

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	002601002006050000044641 REF 0506208 CONCEPTO MOMATT PAGO FACTS RFC MOM920318GW1	
15/06/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	20,000.00
16/06/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:30 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20168283940409 REF 3940409 CONCEPTO F 484 85 86 87 88 89 80 RFC ACI130408239	98,670.00
17/06/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20169545455703 REF 15 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	450,000.00
17/06/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,141.67
SUMA		\$ 1,215,728.33
JULIO		
02/07/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	\$ 50,000.00
02/07/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:57 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20184896646080 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	400,000.00
02/07/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,750.00
02/07/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,700.00
02/07/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,850.00
03/07/2020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00	20,900.00
10/07/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002007100000004962 REF 1007208 CONCEPTO MOMATT PAGO FACT CORP RFC MOM920318GW1	181,500.00
14/07/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	16,000.00
16/07/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	320,000.00
16/07/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,083.33
16/07/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,850.00
16/07/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,975.00
16/07/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,750.00
17/07/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:12 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 1321800000332716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20199539200819 REF 9200819 CONCEPTO 536 RFC ACI130408239	7,590.00
20/07/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	250,000.00
28/07/2020	ABONO TRANSFERENCIA 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	20,000.00
SUMA		\$ 1,289,948.33
AGOSTO		
03/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	\$ 120,000.00
03/08/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,975.00
03/08/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,750.00
04/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:08 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20217717849743 REF 10 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	200,000.00
04/08/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,250.00
04/08/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,850.00
04/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	80,000.00
04/08/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	833.33
04/08/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,750.00
05/08/2020	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:53:10 DEVUELTO POR BANCO AZTECA S.A. CUENTA 127180013974309151 CLIENTE GARCIA GARCIA RUBEN CLAVE DE RASTREO DEV066966130000000002 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	2,470.00
05/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA 5064861 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180421500009338 DEL CLIENTE GRUPO PISCIMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904429640321807 REF 1 CONCEPTO GRUPO PISCIMEX SA DE CV RFC GPI950315U87	47,000.25
08/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA 6076670 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180421500009338 DEL CLIENTE GRUPO PISCIMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904747290321902 REF 1 CONCEPTO GRUPO PISCIMEX SA DE CV RFC GPI950315U87	42,876.90
11/08/2020	ABONO POR DEVOLUCION 0000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE	1,975.00

...33





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 33

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	NOMINA	
12/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA 5735875 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 0021800421500009338 DEL CLIENTE GRUPO PISCIMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904328360322501 REF 1 CONCEPTO GRUPO PISCIMEX SA DE CV RFC GPI950315U87	34,582.90
14/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA 8817710 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002008140000071236 REF 1408208 CONCEPTO MOMATT PAGO FACTS PROV CORP RFC MOM920318GW1	181,500.00
17/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:32 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20230678090460 REF 15 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	400,000.00
18/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:07 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20231375058108 REF 5058108 CONCEPTO 586 587 589 590 591 RFC ACI130408239	75,900.00
19/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180421500009338 DEL CLIENTE GRUPO PISCIMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904744030323205 REF 1 CONCEPTO GRUPO PISCIMEX SA DE CV RFC GPI950315U87	114,522.54
21/08/2020	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:41:23 DEVUELTO POR BANCO AZTECA S.A. CUENTA 127180013974309151 CLIENTE GARCIA GARCIA RUBEN CLAVE DE RASTREO DEV070254294000000009 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	2,416.67
26/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:06 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20239800272200 REF 272200 CONCEPTO F 633 34 RFC ACI130408239	30,360.00
28/08/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008318488	124,500.00
31/08/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:07 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20244968450120 REF 8450120 CONCEPTO F 588 RFC ACI130408239	22,770.00
SUMA		\$ 1,497,282.59
SEPTIEMBRE		
03/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	\$ 440,000.00
03/09/2020	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:12:34 7849101 DEVUELTO POR BANCO AZTECA S.A. CUENTA 127180013974309151 CLIENTE GARCIA GARCIA RUBEN CLAVE DE RASTREO DEV073134104000000007 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	2,600.00
08/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA 6795553 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:18 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20252361463043 REF 3 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	25,000.00
11/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065507133567065507147153	8,000.00
11/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009110000487180 REF 1109208 CONCEPTO MOMATT PAGO FACT PROV CORP RFC MOM920318GW1	181,500.00
15/09/2020	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008318488	152,000.00
15/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001135124014 DEL CLIENTE CONDOMINIO CONTADERO 672 AC CLAVE DE RASTREO BNET01002009150041586918 REF 0150920 CONCEPTO PAGO AGOSTO RFC CCS190429TT5	20,900.00
15/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001135124014 DEL CLIENTE CONDOMINIO CONTADERO 672 AC CLAVE DE RASTREO BNET01002009150041587525 REF 0150920 CONCEPTO PAGO SEPTIEMBRE RFC CCS190429TT5	20,900.00
15/09/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00
18/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transfebficia	550,000.00
18/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.,	120,000.00
18/09/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,000.00
18/09/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,250.00
18/09/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,500.00
18/09/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,241.67
21/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	60,000.00





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 34

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
21/09/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 210915000399	950.00
23/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:47 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20267803579831 REF 3579831 CONCEPTO F 655 56 57 RFC ACI130408239	45,540.00
29/09/2020	ABONO TRANSFERENCIA 00000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERMCA	23,000.00
SUMA		\$ 1,729,381.67
OCTUBRE		
02/10/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	\$ 500,000.00
02/10/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,000.00
05/10/2020	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:15:59 DEVUELTO POR BANCOPPEL CUENTA 137463103732402529 CLIENTE TORRES JIMENEZ ARATH CLAVE DE RASTREO 20259779 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	950.00
05/10/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,475.00
07/10/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	10,000.00
13/10/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	25,000.00
16/10/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:45 5507029 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002010160000849495 REF 1610208 CONCEPTO MOMATT PAGO FACT PROC CORP RFC MOM920318GW1	181,500.00
19/10/2020	ABONO TRANSFERENCIA 00000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	400,000.00
19/10/2020	ABONO POR DEVOLUCION 00000000 ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,861.87
20/10/2020	ABONO TRANSFERENCIA 8430357 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:03 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20294002264988 REF 2264988 CONCEPTO F 689 690 RFC ACI130408239	37,950.00
SUMA		\$ 1,162,736.87
NOVIEMBRE		
03/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:33 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20308192508990 REF 2 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.,	\$ 450,000.00
09/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	2,500.00
10/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	20,000.00
13/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011130000583800 REF 1311208 CONCEPTO MOMATT PAGO FACT PROV CORP RFC MOM920318GW1	181,500.00
17/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	200,000.00
17/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	30,000.00
18/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	15,000.00
18/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	130,000.00
19/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA	15,000.00
20/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	35,000.00
20/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:19 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20325753304861 REF 25 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	100,000.00
20/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001016633996 DEL CLIENTE GRUPO AMEIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011200000197745 REF 0201120 CONCEPTO 0C1202 FM518 RFC GAM980319R66	14,872.11
20/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001016633996 DEL CLIENTE GRUPO AMEIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011200000197744 REF 0201120 CONCEPTO 0C1201 FM523 RFC GAM980319R66	38,791.42
20/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001016633996 DEL CLIENTE GRUPO AMEIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011200000197743 REF 0201120 CONCEPTO 0C880 FM440 VS NC92 RFC GAM980319R66	146,035.85
20/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	150,000.00
20/11/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA 2,500.00	2,500.00
24/11/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:12 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000032716684 DEL CLIENTE ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES CLAVE DE RASTREO 20329023910500 REF 3910500 CONCEPTO F 743 RFC ACI130408239	10,660.90
SUMA		\$ 1,541,860.28





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 35

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE		
01/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER CIA	\$ 20,000.00
02/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:14 2435831 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20337943064051 REF 1 CONCEPTO TRANSFERNCIA RFC SBT090416EB2	50,000.00
02/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:10 2648013 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20337874811586 REF 10 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	500,000.00
11/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	15,000.00
16/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,222.68
17/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:29 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20352141234300 REF 15 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC SBT090416EB2	25,000.00
18/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:56 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.DE LA CUENTA 012180004446164566 DEL CLIENTE MOMATT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002012180000610438 REF 1812208 CONCEPTO MOMATT PAGO FACT PROV CORP MIS1003189S4	181,500.00
21/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:57 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000074642473 DEL CLIENTE M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTE CLAVE DE RASTREO 20356240415590 REF 25 CONCEPTO TRANSFERNCIA RFC MIS1003189S4	90,000.00
21/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:44 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000074642473 DEL CLIENTE M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTE CLAVE DE RASTREO 20356213685232 REF 15 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC MIS1003189S4	5,000.00
22/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:01 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000033263220 DEL CLIENTE SHOOT BTL CLAVE DE RASTREO 20357758550758 REF 15 CONCEPTO PAGO RFC SBT090416EB2	225,000.00
22/12/2020	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,140.00
22/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:22 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000008464556 DEL CLIENTE EDER GARCIA JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 058-22/12/2020/22-997AMX1448 REF 221220 CONCEPTO Prestamo EGJ RFC GAJE8708282K5	100,000.00
23/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:35 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000008464556 DEL CLIENTE EDER GARCIA JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 058-23/12/2020/23-997ANH3636 REF 231220 CONCEPTO Prestamo EGJ RFC GAJE8708282K5	70,000.00
24/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00
28/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,000.00
28/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,000.00
30/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00
30/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:00 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000074642473 DEL CLIENTE M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTE CLAVE DE RASTREO 20365328456928 REF 301220 CONCEPTO Traspaso santander varios RFC MIS1003189S4	3,000.00
31/12/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:52 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000074642473 DEL CLIENTE M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTE CLAVE DE RASTREO 20366615402382 REF 311220 CONCEPTO Traspaso santander varios RFC MIS1003189S4	80,000.00
SUMA		\$ 1,446,862.68
TOTAL		\$ 18,314,315.13

B) DEDUCCIONES AUTORIZADAS DETERMINADAS:

EJERCICIO FISCAL REVISADO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

En razón de que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, a la fecha de la emisión de la presente resolución, no ha presentado la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal del 2020, teniendo la obligación de hacerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 76 primer párrafo fracciones V y VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, misma que fue requerida en la solicitud de datos y documentos contenido en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, girado por la Subtesorería de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ni la información y documentación solicitada en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023**

...36





Hoja No. 36

de fecha **02 de agosto de 2023**, girado por el suscrito, no ejerció el derecho de disminuir de los ingresos acumulables, el importe de las deducciones autorizadas indicadas en el artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, no siendo posible su análisis e integración al no ser verificados con la documentación que ampara cada operación, ni exhibió la documentación comprobatoria y registros contables en los que se pueda verificar que dichas deducciones reúnan los requisitos establecidos en los artículo 27 y 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 28 primer párrafo, fracciones I, II y III, 29, 29-A primer párrafo, fracciones de la I a la VII y 30 del Código Fiscal de la Federación y artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de su Reglamento, disposiciones vigentes en 2020, por lo que para efectos de las deducciones del Impuesto Sobre la Renta de la presente Resolución, no se determinan ni se considera importe alguno de deducciones que reúnan requisitos fiscales para su deducibilidad.

**C).- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL:**

Ahora bien, esta Autoridad procederá a la determinación presuntiva de la utilidad fiscal de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, aplicando a los ingresos acumulables determinados, del apartado I. Impuesto Sobre la Renta, de la presente Resolución, el coeficiente de utilidad del **50%**, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020; lo anterior, de acuerdo a su actividad preponderante: la de **"Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad"**, esto en razón de que su actividad fue precisada en la fracción IX, que a la letra dice "Se aplica el 50% en caso de prestación de servicios personales independientes" del referido artículo.

**D).- INGRESOS NOMINALES PARA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:**

Para la determinación de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, se determinaron ingresos nominales por un importe de **\$59,160,124.24**, los cuales se analizaron por concepto en el capítulo de ingresos acumulables de la presente Resolución, los cuales se integran por concepto y mes, mismos que se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance para el presente capítulo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 párrafo primero, fracción I, 7 primer párrafo, 8 párrafo primero, 14 primer párrafo, fracción I, primer párrafo, fracción II, primer párrafo, fracción III, párrafos primero y tercero y sexto, 17 párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), 18 párrafo primero, fracción I, 76 párrafo primero, fracciones I y II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 5 primer párrafo, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I y 28 primer párrafo, fracciones I y II, 29, 29-A y 58 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III y IV y apartado B fracciones I, III, V y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2020, y en relación con los artículos 55 primer párrafo, fracciones IV y VI, 56 primer párrafo, fracción I, y 59 primer párrafo, fracción I y III del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:

AÑO/MES 2020	INGRESOS DETERMINADOS POR CFDI'S PROPORCIONA DOS POR EL SAT	INGRESOS DETERMINADOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR DE LA CUENTA NÚMERO 00007464247 M.N. DEL BANCO MÚLTIVA	INGRESOS DETERMINADOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR DE LA CUENTA NÚMERO 65- 50714715-3 M.N. DEL BANCO SANTANDER	TOTAL DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR	TOTAL INGRESOS NOMINALES DETERMINADOS	TOTAL INGRESOS ACUMULABLES NOMINALES DETERMINADOS
	A	B	C	D=B+C	E=A+D	F
ENERO	\$1,856,019.11	\$1,630,169.03	\$1,806,197.30	\$3,436,366.33	\$5,292,385.44	\$5,293,385.44
FEBRERO	1,967,606.31	2,793,729.74	1,892,752.06	4,686,481.80	6,654,088.11	11,946,473.55
MARZO	1,983,488.88	653,578.88	1,744,905.41	2,398,484.29	4,381,973.17	16,328,446.55
ABRIL	844,118.31	1,800,923.08	1,950,932.03	3,751,855.11	4,595,973.42	20,924,420.14
MAYO	2,383,691.72	1,467,513.35	1,035,727.58	2,503,240.93	4,886,932.65	25,811,352.79





Hoja No. 37

AÑO/MES 2020	INGRESOS DETERMINADOS POR CFDI'S PROPORCIONA DOS POR EL SAT	INGRESOS DETERMINADOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR DE LA CUENTA NÚMERO 00007464247 M.N. DEL BANCO MÚLTIVA	INGRESOS DETERMINADOS POR DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR DE LA CUENTA NÚMERO 65- 50714715-3 M.N. DEL BANCO SANTANDER	TOTAL DEPOSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTRO DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR	TOTAL INGRESOS NOMINALES DETERMINADOS	TOTAL INGRESOS ACUMULABLES NOMINALES DETERMINADOS
	A	B	C	D=B+C	E=A+D	F
JUNIO	1,647,407.16	1,540,667.22	1,215,728.33	2,756,395.55	4,403,802.71	30,215,155.50
JULIO	1,163,413.12	1,385,972.90	1,289,948.33	2,675,921.23	3,839,334.35	34,054,489.85
AGOSTO	1,277,052.34	965,371.04	1,497,282.59	2,462,653.63	3,739,705.97	37,794,195.82
SEPTIEMBRE	1,529,377.51	933,553.77	1,729,381.67	2,662,935.44	4,192,312.95	41,986,508.77
OCTUBRE	1,659,338.19	2,742,262.47	1,162,736.87	3,904,999.34	5,564,337.53	47,550,846.30
NOVIEMBRE	2,278,361.49	2,646,103.99	1,541,860.28	4,187,964.27	6,466,325.76	54,017,172.06
DICIEMBRE	2,188,317.76	1,507,771.74	1,446,862.68	2,954,634.42	5,142,952.18	59,160,124.24
SUMA	\$20,778,191.90	\$20,067,617.21	\$18,314,315.13	\$38,381,932.34	\$59,160,124.24	

**E) DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA EFECTOS DE LOS PAGOS PROVISIONALES.**

La contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los datos y documentos solicitados en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, girado por la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por lo que de conformidad con el artículo 63 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/SCA/918/2023** de fecha **31 de agosto de 2023**, se solicitó la consulta del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyentes de la Administración Local de Recaudación del Gobierno del Distrito Federal cuenta (DARIO), donde se conoció que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, inició operaciones el día **18 de marzo de 2010**, así como del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente Consulta Nacional de Nuevo Esquema de Pagos y declaraciones, donde se muestra que presentó la Declaración Anual del ejercicio fiscal de 2018 tipo normal, el día **28 de febrero de 2020**, con número de operación **200070034206** en la cual manifestó en el renglón de **Coefficiente de Utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente "0.0000"** presentada vía internet, en el Portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el ejercicio 2019 no presentó declaración anual, por lo que considerando que el coeficiente de utilidad correspondiente se calcula respecto al último ejercicio de doce meses o cuando no resulte coeficiente en el último ejercicio de doce meses, se aplicará el coeficiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior a más de cinco años a aquel por el que se deban efectuar los pagos provisionales de conformidad con lo establecido en el artículo 14 primer párrafos fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de 2020 y artículo 10 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que no existe Coeficiente de Utilidad a aplicar a los meses de enero a diciembre de 2020, para efectos de la presente Resolución.

**F).-RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ASIMILADOS A SALARIOS.**

**EJERCICIO FISCAL REVISADO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.**

De la revisión y análisis efectuados a la información y documentación obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, como se detalló anteriormente en el apartado de "Información obtenida por la Autoridad Fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación" de la presente Resolución, consistente en: relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet como emisor, tipo de comprobante egreso por nómina de los meses de enero a diciembre de 2020, proporcionados por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 38

Central de Operación de la Fiscalización Nacional, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) fueron enviados vía correo electrónico el día 24 de octubre de 2023, se conoció que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, realizó pagos que derivan de la relación laboral, por la prestación de un servicio de asimilados a salarios, de los meses de enero, abril, noviembre y diciembre de 2020; por lo que retuvo y no entero retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios en cantidad de **\$114,988.56**, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 primer párrafo, 96 párrafos primero y 99 primer párrafo, fracción I de Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 1 primer párrafo, 6 párrafo primero, segundo, cuarto fracción I y quinto y 26 primer párrafo, fracción I, 31 párrafos primero y sexto del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2020, así como en el artículo 57 primer párrafo y segundo, en relación con el artículo 56 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente como a continuación se indica:

AÑO/MES 2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO DETERMINADO POR LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ASIMILADOS A SALARIOS DECLARADO	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ASIMILADOS A SALARIOS OMITIDOS
ENERO	\$11,284.75	\$0.00	\$11,284.75
ABRIL	65,618.21	0.00	65,618.21
NOVIEMBRE	24,599.02	0.00	24,599.02
DICIEMBRE	43,486.58	0.00	43,486.58
<b>SUMA</b>	<b>\$144,988.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,988.56</b>

La cantidad de **\$144,988.56**, por concepto de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salario, se integra de los importes obtenidos de la información proporcionada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que corresponde a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) emitidos por la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, por concepto de pago de nómina, mismas que se detallan por: Identificación del Comprobante, identificador UUID, Fecha, Emisor RFC, Receptor RFC, concepto de la Deducción e importe del concepto, como a continuación se indica:

IDENTIFICADOR UUID	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR RFC	RECEPTOR NOMBRE	SUBTOTAL	I.S.R.	IMSS	TOTAL
<b>ENERO</b>							
70ae6fdd-3f9e-49eb-b198-00055a10a6e7	2020-02-06	JICM680901ND3	Jimenez Cabrera Manuel Gustavo	\$23,400.06	\$4,902.94	\$665.52	\$17,831.60
e8728a12-b31f-4c76-b390-4cd65185b37a	2020-02-06	JICM680901ND3	Jimenez Cabrera Manuel Gustavo	28,800.12	6,381.81	819.11	21,599.20
<b>SUMA</b>				<b>\$52,200.18</b>	<b>\$11,284.75</b>	<b>\$1,484.63</b>	<b>\$39,430.80</b>
<b>ABRIL</b>							
b9741bfe-2837-40b5-b696-8273532e3b8b	2020-04-08	JICM680901ND3	Jimenez Cabrera Manuel Gustavo	215,618.21	65,618.21	0.00	150,000.00
<b>SUMA</b>				<b>\$215,618.21</b>	<b>\$65,618.21</b>	<b>0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>NOVIEMBRE</b>							
a1d88adf-3ed9-497b-9b62-f76f8dd4f689	2020-11-19	JICM680901ND3	Jimenez Cabrera Manuel Gustavo	47,299.51	12,299.51	0.00	35,000.00
52c790e9-25c7-4a1d-a75f-7e85bfd080eb	2020-11-20	JICM680901ND3	Jimenez Cabrera Manuel Gustavo	47,299.51	12,299.51	0.00	35,000.00
<b>SUMA</b>				<b>\$94,599.02</b>	<b>\$24,599.02</b>	<b>0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
<b>DICIEMBRE</b>							
bc3bf2ff-1949-4d1e-9f83-b3e95c44077c	2020-12-03	JICM680901ND3	Jimenez Cabrera Manuel Gustavo	73,770.01	20,770.01	0.00	53,000.00
6ba49930-2c5e-47df-93da-e8c4769ebda4	2020-12-15	JICM680901ND3	Jimenez Cabrera Manuel Gustavo	51,711.18	13,711.18	0.00	38,000.00
c4672e26-2d4e-48ea-b741-05d16d176b84	2020-12-18	JICM680901ND3	Jimenez Cabrera Manuel Gustavo	37,005.39	9,005.39	0.00	28,000.00
<b>SUMA</b>				<b>\$162,486.58</b>	<b>\$43,486.58</b>	<b>0.00</b>	<b>\$119,000.00</b>
					<b>\$144,988.56</b>		

...39





Hoja No. 39

G).-OTRAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

EJERCICIO FISCAL REVISADO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, como se detalló anteriormente en el apartado de "Información obtenida por la Autoridad Fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación" de la presente Resolución, consistente en: relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet como emisor, tipo de comprobante egreso por nómina de los meses de enero a diciembre de 2020, proporcionados por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI ´S) fueron enviados vía correo electrónico el día 24 de octubre de 2023, se conoció que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, retuvo y no entero otras retenciones del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de **\$1,194,187.96**, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 1 primer párrafo, 6 párrafo primero, segundo, cuarto fracción I y quinto y 26 primer párrafo, fracción I, 31 párrafos primero y sextodel Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2020, así como en el artículo 57 primer párrafo y segundo, en relación con el artículo 56 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:

MES/AÑO 2020	OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO	OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DECLARADO	OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OMITIDO
ENERO	\$ 87,186.06	\$0.00	\$87,186.06
FEBRERO	115,764.36	0.00	115,764.36
MARZO	116,681.41	0.00	116,681.41
ABRIL	46,003.10	0.00	46,003.10
MAYO	139,529.82	0.00	139,529.82
JUNIO	96,516.57	0.00	96,516.57
JULIO	68,604.77	0.00	68,604.77
AGOSTO	75,351.38	0.00	75,351.38
SEPTIEMBRE	90,526.76	0.00	90,526.76
OCTUBRE	98,324.39	0.00	98,324.39
NOVIEMBRE	134,865.79	0.00	134,865.79
DICIEMBRE	124,833.55	0.00	124,833.55
TOTAL	\$ 1,194,187.96	\$0.00	\$ 1,194,187.96

La cantidad de **\$1,194,187.96**, por concepto de Otras Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, se integra de los importes obtenidos de la información proporcionada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que corresponde a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI ´S) emitidos por la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, por concepto de pago de nómina, mismas que se detallan por: folio CFDI, serie, folio, fecha de emisión, nombre del receptor e impuesto retenido, como a continuación se indica:

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
fa7f1ae01-6904-451a-bade-abd212f0d4ab	M	292	2020-01-20 10:53:23	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	8,384.71
f20dd9d0-fc39-4504-b836-50d2131b11cf	M	295	2020-01-20 11:46:23	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
31f756b5-27b9-4830-91c7-13874cb20df3	M	296	2020-01-20 11:50:12	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
a2573c95-9ac2-48f1-8395-492bca81cc53	M	297	2020-01-20 11:55:21	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
33ba1cd4-7cea-4bc2-9b2e-301e7091edc8	M	298	2020-01-20 11:57:11	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
26146963-d049-4e3c-b439-b7a1eee6b7e0	M	299	2020-01-20 11:58:30	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
c517c8d2-2c2a-4a72-b0f4-a6aa4157fbc	M	300	2020-01-20 11:59:42	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00

...40





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 40

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
6d109d13-ebab-4b2d-93d3-436032e85139	M	301	2020-01-20 12:01:13	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
26227cef-9db8-4222-aed2-a8bb698d6410	M	302	2020-01-21 12:27:12	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
4aa31967-8c4a-4b33-b271-6574a1f5761e	M	311	2020-01-27 18:45:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	828.00
108a7031-f36e-4c0a-9755-c6d96804d7df	M	312	2020-01-27 18:49:32	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	32,821.34
9e99c527-5d94-4436-b479-27c0868afa5a	M	313	2020-01-27 18:53:04	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	19,870.27
33c2b70a-cd46-45b9-83fc-fff11b35c502	M	314	2020-01-27 18:55:02	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,930.18
3f5fbce3-39f5-4321-a9fa-27ad6e357a14	M	315	2020-01-27 18:57:59	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	6,502.39
<b>TOTAL ENERO</b>					<b>87,186.06</b>
2baafb90-e9bd-40f1-9edf-50f8a0423772	M	317	2020-02-05 09:32:59	OLNATURA, S.A. DE C.V.	2,990.92
91a06b89-7259-419e-83df-fb2102e7812b	M	318	2020-02-06 17:14:25	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	828.00
96ad7a9e-02a2-4416-8503-e1ca9f7e8236	M	319	2020-02-06 17:31:54	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	30,351.24
a74209f8-b04f-4186-894f-c73306e61046	M	320	2020-02-06 17:58:04	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	17,855.84
85d21808-fd0-44f8-9c82-59a21b64d33c	M	321	2020-02-06 18:02:25	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,841.71
7e7754c6-8e6d-44b1-a57b-8f476c86022	M	322	2020-02-06 18:06:51	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	6,074.12
1d226776-1d55-419a-b574-4f60690a7ebd	M	323	2020-02-06 18:08:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	3,046.83
cb4ce368-ecd9-47b1-a6b2-e08b394db9a	M	324	2020-02-10 12:57:35	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	662.40
1663d82a-81aa-4995-b463-c83e1baf6970	M	325	2020-02-10 13:08:32	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	828.00
6d3aa6d1-8ee9-4ea4-903e-7e16e2d7ca1d	M	326	2020-02-10 13:09:54	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	828.00
e3b2639d-b3c7-44d0-a67a-8f580d6eeb45	M	327	2020-02-10 13:23:56	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	828.00
76fa96fe-65e6-443a-88d-dca69b3427db7	M	328	2020-02-10 13:13:34	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	828.00
042a59d9-e1c2-40fd-aa4f-f5825181475c	M	329	2020-02-10 16:46:16	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,974.94
cda9806b-3ead-4901-8b0c-4ec24826744d	M	330	2020-02-10 16:54:44	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
519ba5fb-b65f-4703-bcd7-005f5c230c33	M	331	2020-02-10 16:57:13	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
7eb925f1-5d95-472d-8a31-7345a23f6260	M	333	2020-02-10 17:02:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
54b4363c-29bc-4f7b-9a27-705ed766f633	M	334	2020-02-10 17:03:59	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	2,026.91
1cc7a1f0-7606-46c2-a8aa-8b31ab954aa0	M	335	2020-02-10 18:21:09	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
2f895662-0a62-48f3-9650-05eeea27453a	M	336	2020-02-10 18:22:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
db3b023e-951f-42b3-ad3a-b0009b6ea12a	M	337	2020-02-10 18:25:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
094a7c33-7180-459d-9e20-ba0d3a380589	M	338	2020-02-10 18:26:57	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
7a371094-4ca9-4251-878d-3b5c6d5c5461	M	340	2020-02-11 10:50:20	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
76bf295f-b80b-464b-b1a0-e6fca662539b	M	341	2020-02-11 10:55:59	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
58611604-d587-4c07-a6aa-fad8d9be006f	M	342	2020-02-11 11:13:09	CONDOMINIO CONTADERO 672	1,140.00
c282940e-8293-4f8a-b08d-20f9d872e837	M	343	2020-02-11 11:14:24	CONDOMINIO CONTADERO 672	1,140.00
7123a4bb-78b7-41cd-8d0a-393d8ca2ee6d	M	345	2020-02-18 09:50:56	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,495.46
4fede432-e91a-4a2c-80ce-e364ee9e1b37	M	346	2020-02-18 10:46:57	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
9161b07e-d4ac-4956-a7bb-a96d8bb2e701	M	347	2020-02-18 12:50:45	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
9ce2611f-e966-4e8a-aa12-7ea14507f9b4	M	348	2020-02-18 12:52:31	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
c3a6d96c-405b-4803-9a9d-928877eebb0c	M	350	2020-02-18 12:58:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
059ed3cf-1b02-4f8a-a450-92e6c211bc63	M	351	2020-02-18 13:00:34	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
93149eb7-147b-4186-b317-7719dbcd5972	M	352	2020-02-18 13:01:45	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
49535d17-bbcc-4284-b888-84116ad738dc	M	353	2020-02-18 13:03:13	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
72a0b5c9-0d18-4b39-9d43-3d591d9f0eb7	M	354	2020-02-18 13:05:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
69247aa5-07d5-468b-b0aa-10afb359bf6e	M	355	2020-02-20 11:18:32	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
bfb4ada5-a609-4f93-834f-a8a1533807d3	M	356	2020-02-20 11:20:19	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
e1ade353-05ba-4cb9-892a-3db443667164	M	357	2020-02-20 11:21:27	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
35d32c0b-291b-4b74-a18b-0cc9db6f33d9	M	358	2020-02-20 11:22:23	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
17970bec-0026-48c1-a0d4-71a7e177c72b	M	359	2020-02-20 11:23:46	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
501ac414-e066-4e18-ad26-c4cf79ce9775	M	360	2020-02-20 11:24:52	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
a308c87c-6c13-47b1-813d-c3d7ee30aa37	M	362	2020-02-20 12:11:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	910.80
2ebff752a-3c97-4ef7-a42e-d31cf0f6b8cf	M	363	2020-02-20 12:19:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
34e5005d-ed97-4f00-a54f-364d4ace482	M	364	2020-02-20 12:20:59	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
4f6da6d7-8a03-468d-8454-3ce0e10676fc	M	365	2020-02-20 12:24:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
4c7f237f-e1ef-4ec1-adf6-813ccb511804	M	366	2020-02-20 12:27:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
3eca497a-3457-4b0d-ae9f-60115e34d568	M	367	2020-02-20 13:02:46	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	8,729.48
beb7689f-bc07-4a7f-a102-421cc4fc4012	M	370	2020-02-27 10:35:15	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,900.00
<b>TOTAL FEBRERO</b>					<b>115,764.36</b>
b69de007-aae2-4174-aa12-48b9b596f360	M	372	2020-03-04 09:09:45	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,827.78
c932efb9-ef9-494d-a4a3-f64c79064d43	M	374	2020-03-05 15:35:26	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 41

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
dedfd7a8-1673-4a4e-8b79-0b9640f25ca9	M	375	2020-03-05 15:36:45	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
399b11c8-597a-42f2-b817-ec01efa502f3	M	376	2020-03-05 15:38:09	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d167e4e3-4d4c-4a71-9e3c-12d9f1abb5e5	M	377	2020-03-05 15:39:51	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
6c875515-c184-49bd-9d16-063331e9b383	M	378	2020-03-05 15:41:11	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
604a2109-f76a-4c7f-a41a-dc147077c413	M	380	2020-03-05 15:44:29	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
330a3676-4290-46d4-b0b2-779cf380f948	M	381	2020-03-05 15:45:20	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,715.08
9b6a69e1-5bf3-494f-9aaa-611a0ceaedc0	M	382	2020-03-05 18:23:52	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
b91c2684-f2ad-4bfa-8979-87bd13ed4425	M	383	2020-03-05 18:25:24	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
60632470-d4b2-47ce-8552-3e515c8d8008	M	384	2020-03-05 18:27:00	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
ffe3f4a0-9840-4b7a-961a-0357633fa313	M	385	2020-03-05 18:28:40	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
bb94d8fa-e7d8-484e-802e-4337864b5594	M	386	2020-03-05 18:30:21	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
65f43256-16b2-4e74-9ee4-ac85b7753c87	M	387	2020-03-05 18:31:46	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
57692508-3e82-461a-80ad-14479fa658bb	M	388	2020-03-09 15:26:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
38ac707b-2d65-4ab2-89d6-f3645a1b9a3d	M	389	2020-03-12 17:36:42	CONDominio CONTADERO 672	1,140.00
6b468462-8282-41f6-9b18-5d02e10479e1	M	390	2020-03-17 10:58:13	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	414.00
0c862c40-ef6c-4654-89a0-3e55cd5c7e16	M	391	2020-03-17 11:15:19	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	828.00
84795f23-dea9-487b-a479-6801c4036c16	M	392	2020-03-17 11:17:00	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	828.00
a8ed1697-93ab-4dd6-ab3f-457d43073586	M	393	2020-03-17 11:18:33	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	1,214.40
3519a2ae-6d35-483a-a98e-6e9347967628	M	394	2020-03-17 12:20:21	OLNATURA, S.A. DE C.V.	2,492.43
952d05ae-6fe2-4641-9466-e2127e4c207b	M	396	2020-03-17 13:35:18	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
68721392-2e72-49ca-9b76-1a42d65eed5c	M	397	2020-03-17 13:38:00	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
14e000c9-0bdc-402a-a39b-2cdad3dee402	M	398	2020-03-17 13:39:55	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
2d0a1b77-d060-4c94-b803-a1b34a124d65	M	400	2020-03-17 14:05:35	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
d8281f2a-a0f9-4686-a900-020872896b4c	M	401	2020-03-17 14:07:55	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
05eace28-4841-4496-a50c-41e81837289e	M	402	2020-03-17 14:09:46	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
977e59da-76c3-4313-92a4-ac8910a94042	M	403	2020-03-17 14:11:07	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
131bbae1-5519-46e3-b555-5231694cc8ff	M	404	2020-03-17 14:21:01	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
bda3b759-353f-4471-85c1-408a638efee6	M	405	2020-03-17 14:22:20	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
b32d6a10-04ab-4aa6-9094-251d284d3bd4	M	407	2020-03-26 10:07:15	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	3,618.49
c29d37fe-0e66-4ce3-8693-84236a6913e	M	408	2020-03-26 10:12:06	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	19,346.38
8f5c251d-cda1-49fe-8fd9-e49e4e925f48	M	409	2020-03-26 11:01:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,993.34
e5d1f009-dacb-4cad-8212-6dc82b00df85	M	410	2020-03-26 11:06:04	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,432.08
5ae32a84-5a75-486d-9520-eb92890f36c8	M	411	2020-03-26 11:14:23	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	31,790.84
0a8ee773-679e-4870-9b14-a8dbb38480eb	M	413	2020-03-30 10:42:05	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	1,214.40
<b>TOTAL MARZO</b>					<b>116,681.41</b>
1a294ec9-177d-4239-8bb7-f6e2091761fa	M	415	2020-04-06 11:22:12	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	2,234.80
8838db2a-273f-4886-8711-318a8f0e2e81	M	417	2020-04-06 11:28:24	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
20225dd6-0053-4f91-8813-deff878ae195	M	418	2020-04-06 13:24:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
ca6667eb-8872-4584-8b91-4ec7275cf85b	M	419	2020-04-06 13:28:20	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
91bddb89-5e27-47e0-a892-3294053a1b83	M	420	2020-04-06 13:34:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
9fab5138-0009-42aa-af1d-f068b67ec1f5	M	421	2020-04-06 13:40:35	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	414.00
390ce3d3-5347-4aed-980e-2bb6a31efefa	M	422	2020-04-06 13:48:28	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	607.20
e83fa9e5-c49c-4a11-aeb9-a2f3706816c0	M	424	2020-04-08 17:10:05	CONDominio CONTADERO 672	1,140.00
a5ba81c7-9e46-4bc3-8714-33d991d1407d	M	425	2020-04-08 17:14:26	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
f7fa1630-e47e-4cb0-8823-38d90d8fa8f	M	426	2020-04-09 16:08:27	OLNATURA, S.A. DE C.V.	4,486.38
49b90642-4d97-4ed0-8c8a-265cb01e6b74	M	428	2020-04-20 13:20:35	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	414.00
7cbf2de7-4e92-432a-a4f4-9fff455b4101	M	429	2020-04-20 13:25:20	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	607.20
97948a72-a5d5-4ae7-9d72-9b84bce46767	M	430	2020-04-20 13:35:02	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	828.00
83fca2d2-45bd-42de-88cf-9b72093085ed	M	431	2020-04-20 13:37:08	OPERADORA ATXK, SAPI DE C.V.	386.40
b8354000-fdb1-405e-8d8c-d043ef66bcd8	M	432	2020-04-20 13:45:24	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
c0c2f8a4-f79a-4f2e-b3d1-1a33f16afd21	M	433	2020-04-20 13:50:41	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	414.00
fa6ac438-b2ad-4c7f-920d-6d85ead878d8	M	434	2020-04-20 18:00:25	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
e5cd3c43-445b-40c2-b69c-afa9acd22abe	M	436	2020-04-20 18:03:59	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
19055ac8-4c46-49bb-b33d-6ad542ed1572	M	437	2020-04-20 18:05:52	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
31e1ee0c-5ba0-4369-9155-3dc7dbe5feb4	M	438	2020-04-20 18:08:28	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
708809fa-0a21-43dd-8f12-4f1732bddbb2	M	439	2020-04-20 18:09:55	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
290fe367-1e2f-40b7-8f7d-b185a7df4488	M	440	2020-04-28 09:23:38	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	8,749.76
ed1b8580-2629-407e-90d7-d786876b2fea	M	442	2020-04-28 09:52:00	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,328.29





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 42

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
aab7ea4f-e6bd-4902-a34b-e2f1be5cc452	M	443	2020-04-28 09:56:24	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,526.07
317d84f5-d88d-492a-bf5b-120c50f26227	M	444	2020-04-28 09:59:03	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	3,637.35
19638257-e97e-4ec1-bc00-01519f253c68	M	445	2020-04-28 14:51:53	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	1,622.41
<b>TOTAL ABRIL</b>					<b>46,003.10</b>
b68d3488-d435-46f3-9aa3-92b8a4c64805	M	446	2020-05-07 10:47:11	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	28,753.35
a3302aeb-4393-49ee-8b68-19521566c61c	M	447	2020-05-07 11:01:19	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	16,254.96
ba315d93-dbc5-4140-be20-e93809d1052c	M	450	2020-05-07 11:59:50	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
b2e4fcd9-a002-4a06-bb2a-1e1f2aa40c0b	M	451	2020-05-07 12:00:13	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
f0759f48-670e-4e5c-9b1c-7d70b55c0ae7	M	452	2020-05-07 11:51:50	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
ad298d19-a496-42c7-86cf-15561a4c5cea	M	453	2020-05-11 21:54:38	OLNATURA, S.A. DE C.V.	4,320.22
f944d4b8-fce5-415c-a1ec-0ba3c1ce589	M	454	2020-05-11 21:57:41	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,661.62
ea42e76b-0e1b-4c4d-8dd5-8705e66478a0	M	455	2020-05-12 10:22:14	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	2,026.91
7e0c3450-12d0-48e8-a2d9-1f49f45c18c3	M	456	2020-05-12 10:30:01	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
67e822b7-a709-4e6c-9763-61d3c9647702	M	457	2020-05-12 10:32:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
1f721e08-9f64-424b-a6a8-c08a83c11804	M	458	2020-05-12 10:33:51	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d1aa4e0d-5ce4-4e6e-b74e-5ae5e2010587	M	459	2020-05-12 10:35:32	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
8a532022-8234-4530-8a5d-7a3dd4261b6	M	460	2020-05-12 10:37:47	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
dee7e0d2-ac09-4e3f-9aad-4225c4727ae2	M	461	2020-05-12 10:39:51	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
c8b3bd46-a273-4bb0-8223-0ed10c30c5a9	M	462	2020-05-12 10:42:43	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
43eadc67-2ead-4c35-9c59-545df22ae80	M	463	2020-05-12 10:44:06	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
f108fbcf-0b6a-4fae-9bbe-d995015284f5	M	467	2020-05-16 09:38:33	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
ff75f63d-bcf0-41b8-8ed2-f91857801ab4	M	468	2020-05-18 14:47:43	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
1d64a616-0e2a-4ac0-a9ab-381bf1579444	M	469	2020-05-18 14:48:13	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
55434be-6c7a-4185-8e14-dd9716a6744f	M	470	2020-05-18 14:48:42	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
0f553e05-3155-410d-b1c1-4f56ee353442	M	471	2020-05-18 14:49:18	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
0218eb05-3181-4ce0-8fef-41baa2ba1502	M	472	2020-05-18 14:54:37	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
ec028ef2-6985-4427-9318-8edd00bb325a	M	473	2020-05-20 22:32:51	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
91ceec2a-3233-4810-980c-0713431fc528	M	474	2020-05-23 14:25:15	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	811.21
d698ce67-56cd-4f5f-89cc-645b76668806	M	475	2020-05-23 14:50:09	CONDOMINIO CONTADERO 672	1,140.00
c81342ae-c9b2-4f92-8524-6f264b63b166	M	476	2020-05-28 14:27:22	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	30,373.99
391c28bc-b408-406e-afbe-f3c6dbbae78e	M	477	2020-05-28 14:30:44	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,639.62
5f42f79e-5ca9-4c7f-8c44-294afd9df785	M	478	2020-05-28 14:33:33	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	3,288.85
f7c8a21d-7197-48b2-81a1-9ae87f292181	M	479	2020-05-28 14:36:06	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	18,053.74
ca624c74-2fe5-47b0-8879-eb537e758b93	M	480	2020-05-28 14:41:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,843.51
<b>TOTAL MAYO</b>					<b>139,529.82</b>
83dc2942-eb04-4109-ba8c-adc972c1b4ea	M	484	2020-06-08 13:09:45	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	1,656.00
fd9f9f16-ded6-476f-ba8b-80d231ebc31c	M	485	2020-06-08 13:11:18	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
89078416-6884-4742-92d1-fb30960a0715	M	486	2020-06-08 13:12:58	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
45dfc621-441d-490e-af8c-80c83f96373d	M	487	2020-06-08 13:40:25	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	414.00
2e227836-75cc-478d-9fac-7661b6e90141	M	489	2020-06-08 13:43:37	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	414.00
52e1b4b2-5c4d-4143-8c6e-03513df33b62	M	490	2020-06-08 13:44:41	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	414.00
d8c3e9e2-3a98-4c92-9e96-8a0222332e9f	M	491	2020-06-08 14:56:49	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,993.95
713f9423-ed5f-447a-b906-0b0176b062a6	M	492	2020-06-10 20:10:40	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
a984d41d-4d1c-4658-997f-133f1bb193cc	M	493	2020-06-10 20:13:49	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
a1499cc5-809e-4abe-92b7-152d4f3c0b8	M	494	2020-06-10 20:15:39	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
0d604082-8805-49f4-9522-65cd5fda4251	M	495	2020-06-10 20:17:00	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
8e1b9a4a-a832-4cb0-9a6e-a5cc8c6eef38	M	496	2020-06-10 20:20:30	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
e1c03fd4-7354-4799-9a6e-615010c981ed	M	498	2020-06-10 20:24:47	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
7ebf253e-a079-4db2-869e-5603410efc75	M	499	2020-06-10 20:26:27	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
b1fd3eac-7bc3-4ee6-876a-fdd2504a501e	M	500	2020-06-10 20:28:10	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
7ac38863-5d34-43dc-b36f-1643b12d3c0a	M	501	2020-06-10 20:30:11	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
65600d68-51a2-45a5-a841-1f33e5d64a56	M	502	2020-06-10 20:32:21	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
f999674c-da23-4e0b-aeec-91c95ced562d	M	503	2020-06-10 20:34:18	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
d3ba6e16-3b05-4b6b-8bf9-35f4ce4d0f94	M	504	2020-06-10 20:40:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
596d7817-ac3e-4a5b-89ec-97b3becfe06c	M	505	2020-06-10 20:52:33	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
06c9d6e2-3f68-40ef-8e84-3a752ce31b4a	M	506	2020-06-10 21:02:42	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
56920666-2c26-4ffe-89f3-0dc258b3b21f	M	507	2020-06-10 21:58:03	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
afc8b811-8396-484c-811f-d46bb772a221	M	508	2020-06-10 21:59:57	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31

...43





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 43

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
bf299ec4-dc7e-4390-8ca9-3df2029c0219	M	509	2020-06-10 22:03:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
665753b4-c030-4b97-8097-83b20e721ac3	M	510	2020-06-10 22:05:34	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
327c0142-bd8b-4c6f-b5dd-02bce612bd113	M	511	2020-06-10 22:09:42	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,870.99
65f9930e-4884-498c-add7-d5e2298538a6	M	512	2020-06-10 22:13:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	433.86
7d25c885-97d9-4e17-a88b-638b9ae7b368	M	515	2020-06-15 10:46:18	CONDOMINIO CONTADERO 672	1,140.00
95fdb09c-d6ab-4058-838b-5368aa908dc4	M	516	2020-06-15 10:54:24	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
2162fceb-8c17-4449-87a8-abc6210ce185	M	518	2020-06-15 11:15:55	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	811.21
85e15659-af36-4191-bdcf-3b8a280b031d	M	520	2020-06-15 11:27:32	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
c5260218-575e-49e2-8b66-ea33c80814d9	M	521	2020-06-15 11:29:27	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
3a7f4f0a-4f67-4552-adde-e92936f82a75	M	523	2020-06-15 12:29:49	GRUPO AMEIM, S.A. DE C.V.	2,115.90
d4f43046-8769-42a3-94fd-87e62c13527f	M	524	2020-06-15 12:36:09	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
c443f803-97e9-43a6-8ef2-2ebde82a6f64	M	525	2020-06-15 12:38:40	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
4bd0651f-586c-42eb-accb-5d54b3d3c19d	M	526	2020-06-15 12:41:24	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
205532ed-423c-4b7f-beb2-eb17ba478ba5	M	527	2020-06-15 12:42:57	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
0bd1bddc-66e3-4382-ba14-b73b46048fc3	M	528	2020-06-15 12:44:54	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
d709a53d-5aee-40ea-9b24-545b788788307	M	529	2020-06-23 12:16:28	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,598.11
32925c4e-fb01-4881-b95e-9b7c79c56d82	M	530	2020-06-23 12:23:03	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,056.25
a5db1446-2e3d-4ba9-b16d-5bbe2e9c4777	M	531	2020-06-23 12:26:09	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	27,892.05
488ef5e-5f2d-4f2c-b692-5732de7f595e	M	532	2020-06-23 12:27:33	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,550.13
f38331fe-8718-4d16-850b-48c3eca950df	M	533	2020-06-23 12:31:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	15,116.63
<b>TOTAL JUNIO</b>					<b>96,516.57</b>
66b7b37a-3702-4831-beec-583e05fdeaa0	M	535	2020-07-02 12:40:41	OLNATURA, S.A. DE C.V.	5,483.35
85c959ae-6171-45f7-aff9-2256de3e9472	M	536	2020-07-06 09:28:28	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	414.00
39110c9a-bec8-46a9-a0b2-94e1646c12c8	M	537	2020-07-06 09:38:18	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
8ffe091f-b74f-493d-97f3-63e22851a5ba	M	538	2020-07-07 09:37:26	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
78b2d282-92aa-46e3-b476-4008ac4d85bb	M	540	2020-07-09 13:04:33	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
bb036b25-6336-402f-ae40-7614c85e35e0	M	541	2020-07-09 13:06:27	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
6e309aab-4ab2-40f4-9729-3713e0c1bd29	M	542	2020-07-09 13:07:14	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
a3a753d7-efe6-4661-9f9c-b0c1afcbdddf5	M	543	2020-07-09 13:08:00	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
fea99ede-b327-4d9b-8982-97d0a578fe83	M	544	2020-07-09 13:08:45	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
493108bd-8f29-42a0-ab46-8b5d6fffb2647	M	545	2020-07-09 13:09:31	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
7b24dac0-0f2d-4800-ae4d-82cc2ca1df49	M	546	2020-07-09 13:10:10	OLNATURA, S.A. DE C.V.	498.49
7dea639d-544c-44a3-9a66-2cd1efb98cbd	M	547	2020-07-09 13:16:43	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d6524740-0913-48dd-a04b-400b5b7e9220	M	548	2020-07-09 13:18:41	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
0b87c540-cfd7-4704-9b2c-fb8a47dadd9d	M	549	2020-07-09 13:19:39	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
aebf4a1a-9bb7-481d-bf60-1d8ee229a2e8	M	550	2020-07-09 13:21:56	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
6b920cbb-2b1f-4b5c-a9ee-11c6431ddc4d	M	551	2020-07-09 13:23:05	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
0fde2735-c453-454a-ab3a-26797c3c2d3b	M	552	2020-07-09 13:24:30	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
fac95d75-75a4-4e25-9c28-4cf636a4957f	M	553	2020-07-09 13:26:15	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
dc59366f-f06f-4233-ade6-c00bc35340b8	M	554	2020-07-09 13:27:54	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
5e2c54c3-51c7-4c68-a0c3-a7ed9fc067e6	M	555	2020-07-09 13:29:10	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
dcc68be6-9877-4098-8789-1387820354cf	M	556	2020-07-09 13:30:31	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
95ee4c50-4d82-434a-8521-0a43cd0d8d58	M	557	2020-07-09 13:31:19	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	2,338.74
a15a9e23-98e3-4689-afae-75e5cb6a692b	M	559	2020-07-14 14:56:54	OLNATURA, S.A. DE C.V.	996.97
bb1b7ead-2425-4a93-816f-7cd73670799	M	560	2020-07-16 13:11:21	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
515b4266-3f9f-4313-b0b6-d5c639531826	M	561	2020-07-16 13:13:17	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
fdc4b1c6-bb50-4672-a88a-8d46bce05d23	M	562	2020-07-16 13:14:48	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
e1ea5714-3ebf-46e1-afae-19a46d71d4a4	M	563	2020-07-16 13:16:21	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
eac35fd9-0f24-4112-8357-af9ac11f83fc	M	564	2020-07-16 13:20:11	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
151e7089-be9a-44a1-8bec-2b97bb2a97e1	M	565	2020-07-21 09:02:37	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
ab51097b-4f63-4572-b744-3da191397f35	M	566	2020-07-21 12:02:34	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	1,092.02
80068929-f086-4fd1-8520-056105186d50	M	567	2020-07-21 12:09:37	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
4e7996ee-959a-4ed4-b901-8bfb0d0c1393	M	569	2020-07-21 12:17:55	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
8aa24a1a-e8fa-4dce-918d-74ba97986aa5	M	570	2020-07-23 15:12:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
4f6e1740-a0bb-47f8-a1cd-10b1a8bc83de	M	571	2020-07-23 15:14:12	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
dcb829f0-5efd-4c6d-931b-12e0d49b5356	M	572	2020-07-23 15:18:22	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
47e370a0-5aa4-43b5-a0ee-50051f4c132b	M	573	2020-07-24 13:18:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
16e255f1-76e5-463f-b019-f2c22f280ae1	M	574	2020-07-24 13:36:32	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	27,633.50

...44

Viaducto Río de la Piedad No. 515, (Acceso por Añil No. 180), Piso 5,  
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.  
Tel. 55 57 16 91 50, ext. 3189 y 3190





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 44

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
<b>TOTAL JULIO</b>					<b>68,604.77</b>
6e432b5a-e46b-43f2-960e-46e2b91cd35b	M	575	2020-08-05 09:05:58	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,163.14
67bddb01-18fe-4a77-9a0f-f914fbd575a	M	576	2020-08-05 09:11:00	OLNATURA, S.A. DE C.V.	830.81
e425407e-4c55-458a-b702-dbb91c6d53f	M	577	2020-08-05 09:23:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
e15b3eeb-04fd-458f-b9d6-0b6bcd5824e	M	578	2020-08-05 09:25:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
664d5d9e-156f-448f-ba1d-1e717f112248	M	579	2020-08-05 09:26:45	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
fab1ef04-82bb-4b90-8831-de8f2c34fa5e	M	581	2020-08-05 09:32:27	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
0fb8d59d-56b3-4411-ba8a-06874eda6059	M	582	2020-08-05 09:38:01	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	2,182.82
f95541ff-96ba-43d5-b0f1-587a2595f754	M	583	2020-08-05 09:52:34	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
5464c488-298f-4586-972b-459b3bb2a41c	M	584	2020-08-05 10:17:26	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
8e918c7b-2c2e-47ad-8419-1ed76bbe328a	M	585	2020-08-10 12:51:22	OLNATURA, S.A. DE C.V.	996.97
76394b63-3790-4b8a-af32-835e2ebe2527	M	586	2020-08-10 12:59:41	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
e698200e-26d6-456c-91b5-d5300db717e8	M	587	2020-08-10 13:00:56	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
1cc1a8cc-57a4-4cb2-83c2-dc37df54e7c3	M	588	2020-08-10 13:02:08	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	1,242.00
e10015a2-9151-40cd-88e5-e3b74caf6ef0	M	589	2020-08-10 13:04:19	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
8faa2855-d89c-4097-920d-128dc4657dcl	M	590	2020-08-10 13:05:25	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
f7f0b69d-5ae0-4ee1-998d-3e8de30c0942	M	591	2020-08-10 13:24:11	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
aecc406f-0f05-47bc-9d5d-f5327a31e9ea	M	592	2020-08-10 13:36:23	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
c5cd9b32-94bf-44a1-8d9f-6f9b4c0a93c7	M	593	2020-08-11 09:13:34	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
a8513bdb-35bf-42be-9044-53b362930421	M	594	2020-08-11 09:24:44	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	456.00
d039ae1c-3c7a-47b6-b46f-cda6108bb599	M	595	2020-08-11 09:41:31	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	90.00
99c0b15c-3d4d-40ef-932e-850a6a729c01	M	596	2020-08-11 09:43:28	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	228.00
01e89730-742e-4ffc-b11b-d19b88766f87	M	597	2020-08-13 10:43:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d1d72795-7b03-4455-98ad-a6a2573a615e	M	598	2020-08-13 10:44:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
941b6145-3150-4222-9654-ee6495df8bba	M	600	2020-08-13 10:47:20	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
f65fd1f9-a083-4759-bdd1-1a38fb46e79d	M	601	2020-08-13 10:48:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
2ea5ff7e-24ec-49a6-8620-b6127abb61a0	M	602	2020-08-13 10:54:17	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	1,092.02
fd2637f-99f6-444e-bdce-4952e06fa76e	M	604	2020-08-13 11:08:30	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
27e86dbd-ed46-47b5-a475-ed1967e2d6a9	M	612	2020-08-15 18:04:34	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,329.30
64c1770c-6421-408e-9acf-3788650ba7a1	M	613	2020-08-17 14:26:18	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,325.12
cbd955bc-d7fc-4d2f-bf06-7ceb9453c9579	M	614	2020-08-17 14:30:07	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	13,187.24
d040dc5a-15cb-4399-9e13-072da725d1e8	M	615	2020-08-17 14:31:50	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,857.30
2b36e8f3-6005-49a9-aa0e-35c16b0ab001	M	616	2020-08-17 14:33:47	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,660.37
9f482bb9-bbd8-44d5-8dac-2507bce1ed59	M	617	2020-08-18 09:12:21	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
017a9b17-3fa8-4cf8-8bf8-6d9ad5f54dd6	M	618	2020-08-18 09:14:23	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
4b2df3e0-82ea-462b-9343-fbbdf5fd3069	M	619	2020-08-18 09:16:06	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
c530e574-0e4b-4ccb-8af8-d35e09d5e159	M	620	2020-08-18 09:17:44	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
5e156331-1e2c-452e-aac4-0d03be4ae14c	M	621	2020-08-18 09:19:19	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
d90acdf0-049c-4c60-99b4-32526de24040	M	622	2020-08-18 09:31:25	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
45ede7a0-ecf1-4396-a114-5c554e1e4908	M	623	2020-08-18 09:32:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
4d5f7009-3718-4a34-b977-94d853a155cc	M	624	2020-08-18 09:34:42	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
bd67ff39-91e7-4233-baee-1c69ccafda3a	M	625	2020-08-18 09:39:58	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
cb2f01e6-d0e0-49ee-9f89-7fda50cda8aa	M	626	2020-08-24 09:44:21	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	872.31
e9acf4ec-d4be-41be-ae28-83ff7796977c	M	627	2020-08-24 09:46:39	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,354.62
8341462c-eb5f-47d3-a5b7-11e1d3aa57c2	M	628	2020-08-24 09:48:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
c6cc09bc-a582-423a-977b-3980e5eb20f9	M	629	2020-08-24 09:52:05	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,067.31
e62e9a4e-0c71-46a2-b06c-c48aa2bf4112	M	630	2020-08-24 09:54:49	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	711.18
9e45f314-7c00-428b-8d57-cf211aa4da9d	M	631	2020-08-24 09:56:32	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
37bbdb80-e997-4d43-9504-fd5a5f29a590	M	632	2020-08-24 10:59:52	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,827.78
b70bd0d1-6c22-47c8-8f98-4655e2f8d47c	M	633	2020-08-24 12:50:54	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
9d475f6e-6a58-4d18-98a3-fbd8993368d1	M	634	2020-08-24 12:52:43	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
93c72801-209a-4863-a303-c4bac3628ca4	M	635	2020-08-25 08:58:59	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
e0879e7a-8a26-462a-8bda-bd02e655d5bb8	M	636	2020-08-31 12:39:15	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
32ab3114-87d9-4ccb-8869-f36c1a84116d	M	637	2020-08-31 12:40:32	ATXX CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
<b>TOTAL AGOSTO</b>					<b>75,351.38</b>
95c34fab-fc9b-47a2-85b4-258daf701a94	M	638	2020-09-01 15:06:30	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d1130503-e992-4f1f-b582-b28507628595	M	639	2020-09-02 08:54:29	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	2,130.85
df3b01ab-5d26-45ca-9169-7d966611c5d4	M	640	2020-09-03 11:44:40	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31

...45

Viaducto Río de la Piedad No. 515, (Acceso por Añil No. 180), Piso 5,  
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.  
Tel. 55 57 16 91 50, ext. 3189 y 3190





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:**SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

**Expediente No.:** GAD0900231/23

Hoja No. 45

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
e054d23f-2462-49a2-a233-6e6d6133b637	M	641	2020-09-03 11:51:58	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,827.78
f35dfaec-41c6-45dc-b64a-8d514b25e5ea	M	642	2020-09-03 14:57:02	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	29,251.79
39a1f93d-45f7-46c3-a9e3-24cd93884bc	M	644	2020-09-03 15:03:29	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,817.76
71a64243-4eba-444e-8a35-707b9c2d5801	M	645	2020-09-04 18:04:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
0b327489-524e-424f-b3f4-aafb9fb689d8	M	646	2020-09-04 18:08:18	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
bb7f35e7-2fb1-4bed-8156-1cfc0ffec82e	M	647	2020-09-04 18:13:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d83f850e-1fe9-4035-a01a-c7d41657e966	M	648	2020-09-04 18:15:01	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
5ca2a4b9-a6ed-4aa7-b5b5-35f16bb1868d	M	649	2020-09-07 11:21:42	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,661.62
c9f377ab-44d4-48da-a61c-7721bf962190	M	650	2020-09-07 11:32:31	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	14,891.04
4d57813c-cf69-43f7-98f4-6421ffa51ef1	M	651	2020-09-10 13:29:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
9fa4618e-47ec-405d-94ce-1e337bb42037	M	652	2020-09-15 14:18:50	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
fc9f61bf-5e3e-458e-8975-8e92080d5d36	M	653	2020-09-15 14:19:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
1d420a6-6771-473f-a4e8-7bb21ca4d472	M	654	2020-09-15 14:24:08	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,329.30
cad33dbd-4e12-4f34-94f6-4adcbbbcbbef	M	655	2020-09-21 09:29:12	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
d60e9257-5332-42b9-b647-17d3ac29c353	M	656	2020-09-21 09:30:38	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
949fa026-29d0-42d2-944d-e5a6d4ce8545	M	657	2020-09-21 09:31:37	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
43eded86-c858-4373-9ab0-e22c63a8031	M	658	2020-09-21 09:32:54	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	938.40
07fed5cc-d098-4e74-a593-89778f39b666	M	659	2020-09-21 13:07:07	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	1,092.02
abff262c-3787-440e-a677-dc2dc7799f1d	M	664	2020-09-21 13:17:06	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
096d1c28-e7f7-4d05-bd85-7d0f6f7db125	M	665	2020-09-21 13:18:30	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
147eb5f2-0737-4769-81b9-2020485a5105	M	666	2020-09-21 13:21:28	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
60d39204-8cfb-4d20-a20f-c2a1d5694185	M	667	2020-09-21 13:23:59	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
e0782876-751b-4782-9223-9c4bcfb6a781	M	668	2020-09-21 13:25:33	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
8b679e8e-185f-4936-82e4-b8ea625b2897	M	669	2020-09-21 13:39:36	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,163.14
72e09be5-e194-4ba7-91b1-981220176354	M	670	2020-09-21 13:44:28	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
8901d1fd-a17c-4d4d-b726-9faa63788763	M	672	2020-09-24 14:18:44	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d93947d4-e342-442e-9a12-0879a4bf95ec	M	673	2020-09-24 14:20:26	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
c4025f9b-cb7b-4945-89fc-72bde67c43be	M	674	2020-09-28 09:59:30	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
a126c099-665c-4f3b-9bd4-0928e5775584	M	675	2020-09-28 10:23:03	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
69265f82-2098-4991-bb37-598b73cf99cf	M	676	2020-09-28 10:24:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
99bd069e-a0d9-4d37-8193-56e257a8ad84	M	677	2020-09-28 10:31:52	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
36721254-e278-4612-8f79-50e38f09a784	M	679	2020-09-28 11:01:05	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	581.50
f7cb1427-99cb-4380-99cb-82c195a4a0f1	M	680	2020-09-28 11:06:12	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,329.30
42886b61-9c73-42b5-b74c-0a2159433a12	M	681	2020-09-30 12:04:55	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
369c52b7-e986-4066-a852-1f24f88c8aea	M	682	2020-09-30 12:06:52	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
73f0a516-9266-42e0-9e02-cf4d14fbed2f	M	683	2020-09-30 12:37:05	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
e04d357e-ca3f-48f8-8ad1-d3165758e35d	M	684	2020-09-30 12:38:57	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
<b>TOTAL SEPTIEMBRE</b>					<b>90,526.76</b>
e3bebdcf-a8de-4837-8c44-117e93d0895d	M	685	2020-10-01 10:57:03	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,722.63
3c405b97-e9c9-4467-92d6-576a3ca94e1c	M	686	2020-10-05 10:44:32	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,922.96
2ef4d29f-ee5c-43f0-a5a2-ad3dbdc6705c	M	687	2020-10-05 10:53:28	OLNATURA, S.A. DE C.V.	2,326.27
b31a97a3-cf8e-4fc5-bfc4-10dac884f3b1	M	688	2020-10-07 15:05:09	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
3454b021-ec90-422f-b079-1e080dfa0741	M	689	2020-10-12 13:44:26	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	828.00
61db0109-a26d-4e1e-9887-a90d9ed18253	M	690	2020-10-12 13:48:44	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	1,242.00
2242be6d-9445-4a02-a11b-be34a273f631	M	692	2020-10-12 14:04:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
f6ce5776-ccbb-45bc-aa88-82ae1dcc8cb8	M	693	2020-10-12 14:25:02	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
0e30061e-83d6-4f52-9f3f-aab455983780	M	694	2020-10-12 14:28:14	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
e7aad8e5-2acc-412f-95b9-c19305e7051a	M	695	2020-10-12 15:21:51	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
abe82d1f-8244-4920-ad54-237abfe4d2a1	M	696	2020-10-12 15:23:38	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
3fcd9a54-5c33-4712-8def-9f11834a936c	M	697	2020-10-12 16:47:31	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	180.00
9a4888f3-685b-4b72-9e86-0e8dc79f9ca1	M	698	2020-10-14 10:17:16	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	32,751.15
20f9ed31-fff6-4dad-b8f7-32fd621e11c0	M	699	2020-10-14 10:21:42	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,600.56
0075019c-8bb6-40fc-aa50-496c359fde6b	M	700	2020-10-14 10:25:13	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,535.84
8b9066da-b1e6-496f-ab4f-75837287981b	M	701	2020-10-14 10:30:36	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	18,053.74
fbda0dfe-d5df-4350-a128-af33a216ab66	M	702	2020-10-14 10:35:40	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,491.74
16ddce58-6a06-4e28-aa3a-df150c0888e1	M	703	2020-10-14 13:37:58	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
73cc439b-2ae5-4874-81a8-3f523f22ce93	M	704	2020-10-14 13:54:40	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
a7ef8aa9-938a-4611-8a8d-789538448176	M	705	2020-10-14 13:57:34	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:**SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

**Expediente No.:** GAD0900231/23

Hoja No. 46

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
d5955d95-521c-4ad7-bcdd-675256f3ef2f	M	706	2020-10-14 14:20:33	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
a54aa407-b223-49c6-a5f8-628829cfa0bc	M	707	2020-10-14 14:21:54	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
d73d696c-4f4c-47d2-b10b-50e2bf57cd26	M	709	2020-10-16 12:36:28	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
b38d6213-1393-4299-93f2-8f63e47be182	M	710	2020-10-19 11:12:29	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	1,092.02
441472e8-b4e6-4ccf-9051-5a250b1830d9	M	712	2020-10-19 11:18:02	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
35bf699d-c235-4de1-b201-4d5359f16af8	M	713	2020-10-19 11:22:46	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
3a0eade8-48e6-4abe-a476-8281604bcd3d	M	715	2020-10-23 10:55:39	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
0ec145d7-6938-432b-9d16-b21e49e2d27b	M	716	2020-10-23 10:59:50	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
8c521edd-fa32-4450-a2d7-65e9e2f760f2	M	717	2020-10-23 11:20:55	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,021.84
bt790138-d174-40a0-a5d5-6a900b033f0a	M	718	2020-10-23 11:36:14	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	176.23
c434625b-b1a9-4ebb-911f-e9da74678a37	M	719	2020-10-23 11:44:57	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	621.11
cb3485aa-401c-44f7-ba4e-1c54bea768f6	M	720	2020-10-23 11:47:22	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	159.56
744e79a2-6112-4b43-ade8-d202ec10f8b0	M	721	2020-10-26 12:15:10	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
c3a9db0e-a4a3-4757-ab51-ffa440363e4b	M	724	2020-10-27 13:28:37	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
8c2fb720-73aa-4ce2-8744-18ff589a055a	M	725	2020-10-27 13:38:11	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,329.30
e5cd1c54-f662-4159-9cad-0252709bf1a4	M	726	2020-10-28 11:22:06	OLNATURA, S.A. DE C.V.	596.97
<b>TOTAL OCTUBRE</b>					<b>98,324.39</b>
5f989ccb-26b5-4783-9600-1c9d770fe73b	M	727	2020-11-03 16:43:57	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
697f68aa-f43f-42ff-a3d5-6b274fa1b564	M	728	2020-11-03 16:45:15	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
5bcdc3b3-a5da-4fa2-9877-261f10f840e6	M	729	2020-11-05 11:33:08	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,992.95
d065d647-1f3b-4747-a0e9-047e23347723	M	730	2020-11-05 11:47:14	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	2,026.91
6f290c1e-01ed-421f-a133-b874290d0983	M	731	2020-11-06 12:22:39	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
98d413fa-7394-4ea2-816a-4952fddfd9d55	M	732	2020-11-09 17:04:33	OLNATURA, S.A. DE C.V.	664.65
b3767e55-9e78-4dc5-b2ce-2021fc67ce46	M	733	2020-11-11 10:07:35	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
9f314e63-b382-4ed3-99da-80a06877cb39	M	734	2020-11-11 10:29:26	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	33,373.24
dacbdde6-010c-44a4-8f12-b08bb9d9371e	M	736	2020-11-11 10:46:38	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	18,399.53
b2805427-8d5f-4f40-b971-cf1a307cf1b1	M	737	2020-11-11 10:50:15	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,409.42
2ed210f7-25d2-4dcf-9d17-75f0ccbcf940	M	738	2020-11-11 14:44:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
1434b9d8-be69-468c-bca0-b159bd344169	M	739	2020-11-11 14:46:28	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d2969296-b1d1-4753-b91a-5e285567730a	M	740	2020-11-11 14:48:33	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
ac3be2bb-3bbf-49bf-9ec6-f18bc9c10182	M	743	2020-11-17 11:32:27	ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES, SAPI DE C.V.	581.50
ad4b7db6-b2ab-4246-8681-d0d71e9605ae	M	744	2020-11-18 10:21:15	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,627.78
cf1d17c52-43c9-41ec-ac2e-8b70ac9ad5c5	M	745	2020-11-18 10:29:25	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
89abdee2-b2ae-4912-90df-a29114707575	M	746	2020-11-18 10:37:32	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
baa40145-19c6-4dc8-9091-0bd15d4eeced1	M	747	2020-11-19 13:54:23	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
ec97d481-f8c4-4f0f-9f7f-da67579663a7	M	748	2020-11-19 13:56:09	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	300.00
5f0e101b-4ae9-41e6-8010-efbc7b82df2b	M	749	2020-11-19 14:00:05	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	90.00
b517e8fc-fae8-4952-98ae-0d5b1062b6f3	M	752	2020-11-23 12:47:45	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	1,092.02
09f7af0e-5ef2-4df6-8cc1-46f59c3bd41f	M	753	2020-11-23 12:49:15	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
273df355-1e9d-4c96-b8a0-4b77ah56f8cc	M	754	2020-11-23 12:50:32	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
6a52b9b1-6177-49e0-aaa0-8bc86f70b2e4	M	755	2020-11-23 12:51:45	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
57cbb80-7f28-4303-b7fd-d5c377cc0117	M	756	2020-11-23 12:52:52	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
41a3d6ab-60ad-4550-9cac-8a00f7c8bf3c	M	757	2020-11-23 12:54:26	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
3c0af204-726f-4d57-952a-38c5517f0d58	M	758	2020-11-23 12:56:18	CONDOMINIO EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
beb8fe9b-7f79-40de-a15b-9c16dfdf2283	M	760	2020-11-23 13:00:17	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
398606da-d608-48fd-b83c-1d7823c68844	M	761	2020-11-24 19:45:09	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,235.50
4fbd3574-0e5e-4a82-811f-4f0edabf3922	M	762	2020-11-24 10:49:27	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	30,653.44
96ff6496-7daa-4258-866c-0a4f5590ec01	M	764	2020-11-24 11:22:28	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,472.86
08e04f17-f892-4c59-b0f4-614aa1565730	M	765	2020-11-24 11:32:03	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,021.84
7ab0e973-0f6c-4bb4-a508-2f9494c63a20	M	766	2020-11-24 11:39:42	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	132.93
7232d93c-903b-45bf-9b09-3abf7b5de9fd	M	767	2020-11-24 11:46:38	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	802.56
f18edc0d-a6dc-450a-a221-1db2e1fb73f3	M	768	2020-11-24 11:50:46	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	159.56
7h1841b7-c68b-4d33-ae7a-ac88983df273	M	769	2020-11-24 13:02:51	OLNATURA, S.A. DE C.V.	3,157.08
55j61d35-9187-47a8-89e6-8bcc83be2f3f	M	770	2020-11-27 13:16:12	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,661.62
2a357c74-fdea-43cf-2769-dc38ed783cad	M	771	2020-11-27 13:16:57	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,495.46
<b>TOTAL NOVIEMBRE</b>					<b>134,865.79</b>
f17b9496-7b2a-48a7-9c0e-be6cab6f18c5	M	773	2020-12-02 14:24:35	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
a3eab71a-9f1b-45d6-b4ab-c922776a3e78	M	774	2020-12-02 14:30:45	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,329.30

...47

Viaducto Río de la Piedad No. 515, (Acceso por Añil No. 130), Piso 5,  
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México  
Tel. 55 57 16 91 50, ext. 3189 y 3190





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**

**Expediente No.: GAD0900231/23**

Hoja No. 47

Folio CFDI	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Receptor Nombre	I.S.R. Retenido
620c43f8-b09a-4fad-8232-da27ead4af9d	M	775	2020-12-02 14:31:17	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,329.30
8eb25a89-3c4e-48a5-bcd1-9e370ccc9e0d	M	779	2020-12-09 11:26:19	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,661.62
f2863546-d924-4c51-8734-9f1dffa66399	M	780	2020-12-10 20:23:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
90e6f1c1-fcb3-4f45-aa56-5d713b7e80b9	M	781	2020-12-10 20:28:24	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	265.86
e2300a0f-da2f-4176-b0ea-ab3b66646acb	M	782	2020-12-10 20:30:22	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
c67f0c77-6448-499c-8cd5-6555e7848cd7	M	783	2020-12-10 20:32:15	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
7f44f36c-3ef2-4bf8-a2fb-81587ae5a21f	M	784	2020-12-10 20:44:30	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	1,974.94
da550565-ef10-41ff-812c-bcf10c2b4fb8	M	786	2020-12-14 10:38:40	BASOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	1,092.02
628e0557-7315-4c15-ba63-6a34725d9514	M	787	2020-12-14 10:43:44	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
2a7e1830-dbf4-478a-84a4-bd6a14a7b1bd	M	788	2020-12-14 10:49:20	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	4,178.13
c00561cf-263b-45ed-99ed-a0e16855cb20	M	789	2020-12-14 10:59:52	ARRENDADORA PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
409502db-b8e5-42bd-946e-9e0679ac9368	M	790	2020-12-16 12:54:42	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
346ae966-df97-47e3-b75b-8ea65d20455d	M	791	2020-12-16 13:01:27	MOMATT, S.A. DE C.V.	2,700.00
2985ce8a-d4f8-4a94-8ca5-8ec65c30e761	M	792	2020-12-16 13:03:16	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
889d786b-0ad8-4e68-97f1-60dff4438fc5	M	793	2020-12-16 13:09:49	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
534ec03f-c1e5-4914-aa9a-9548b7e89bc1	M	794	2020-12-16 13:11:20	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
1a4d309e-24e5-4ad0-8c79-b0ecdcd37bffd	M	795	2020-12-16 13:12:33	MOMATT, S.A. DE C.V.	1,800.00
e4e333fc-3dd9-4e1f-afd7-0db0313cd287	M	796	2020-12-16 13:18:50	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,329.30
ce6ca87e-c76a-43b3-ab5f-447c96956633	M	797	2020-12-16 13:19:48	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,495.46
b95eba2b-9934-419f-99a1-49aa5d213825	M	798	2020-12-16 13:29:53	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
bd3692d7-879e-4b96-bc9a-80be31735222	M	799	2020-12-16 13:31:12	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
4005aba7-45af-405f-8d3f-0ce1c05dad77	M	800	2020-12-16 13:32:50	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
f1474491-318b-4712-8eed-6c3dcb61846d	M	801	2020-12-16 15:16:02	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
90d0cc9c-9944-4846-bc2d-073a20f87365	M	802	2020-12-16 15:12:04	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
566a1ce2-8c71-4b39-908f-ee84592f5a6f	M	803	2020-12-16 15:13:07	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d06b8d91-d21f-4f2e-8160-ef7560086798	M	804	2020-12-16 15:14:14	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d2a52b79-2bc0-42e7-8c29-536b9246e05e	M	805	2020-12-16 15:26:01	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	150.00
491626ba-30c4-487a-947d-a83564b9ff4c	M	806	2020-12-22 13:30:34	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,661.62
5d87b6ad-d4da-4b79-97ca-dff0f984a2fa	M	807	2020-12-22 13:36:58	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
9ab15945-9c90-495b-adab-964c52698b07	M	808	2020-12-22 13:38:36	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
f9abe064-0ebe-4bac-8028-128166ebff72	M	809	2020-12-24 10:24:47	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	806.33
24cfc2d4-72ae-479a-950a-d6d9a49e1f32	M	810	2020-12-24 10:38:47	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	31,533.58
53ca52c2-ab9e-49ec-aa79-c7cf1f990d89	M	811	2020-12-24 10:48:37	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,176.57
789f764b-67df-4fda-b809-aca8f6f5e306	M	812	2020-12-24 11:16:52	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	18,659.27
e67506df-c141-4c37-86fc-0eae7586b9e5	M	813	2020-12-24 11:22:31	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4,766.26
c20f6197-f703-4521-8616-eddc0371d73a	M	814	2020-12-28 13:13:19	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
d2a7e99f-a3dd-4c53-b5f8-2a3c2c721adc	M	815	2020-12-28 13:15:32	GRUPO PISCIMEX, S.A. DE C.V.	677.31
07e8a349-5ab2-47ee-be80-060f61274ed4	M	816	2020-12-28 17:31:25	OLNATURA, S.A. DE C.V.	1,993.95
37ff1a17-2d4a-4716-a9bc-bdca4cbee78f	M	817	2020-12-28 18:47:29	CONDominio EJECUTIVO INSURGENTES 3	1,170.00
51f7cab7-578d-46d1-90a3-d1d5513e4082	M	818	2020-12-29 14:51:27	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	543.53
4a171776-9af3-47b3-9cd2-a797da7bd662	M	819	2020-12-29 14:55:25	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	43.30
04c4d283-2587-4374-8e92-a2cdec512b6e	M	820	2020-12-29 14:58:33	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	159.56
b9a7c77d-ac54-4fd6-b47f-514e1be3d823	M	821	2020-12-29 15:07:54	INPAMEX PLANTA HUEHUETOCA, S.A. DE C.V.	3,979.17
30a2c41e-0465-43bb-94a2-a9298eac491b	M	822	2020-12-30 10:12:11	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	17,868.97
<b>TOTAL DICIEMBRE</b>					<b>124,833.55</b>
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>1,194,187.96</b>

**II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO.**

**EJERCICIO FISCAL REVISADO:** Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

**A) VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%.**

De la revisión y análisis efectuados a la información y documentación obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, consistente en: Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI'S) de los meses de enero a diciembre de 2020 y de los estados de cuenta bancarios de los bancos, Banco Múltiva S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Múltiva Banco Múltiva cuenta número 00007464247 moneda nacional y del Banco Santander México)

...48





CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 48

S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50714715-3 moneda nacional, de los meses de enero a diciembre de 2020, a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se conoció que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, obtuvo y no declaró Valor de Actos o Actividades en cantidad de **\$59,160,124.24**, en el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2020, y toda vez que no proporcionó los datos y documentos solicitados en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, girado por la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ni la información y documentación solicitada en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023** de fecha **02 de agosto de 2023**, girado por el suscrito, se sitúa en la causal de determinación presuntiva, por lo que esta Autoridad procede a determinar Valor de Actos o Actividades propios de su actividad **"Servicios de protección y custodia mediante monitoreo de sistemas de seguridad"**, infringiendo lo dispuesto en los artículos 5-D segundo párrafo y 32 primer párrafo fracciones I y II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2020, por lo que se sitúa en la causal de determinación presuntiva, encuadrándose en lo dispuesto en los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracciones IV y 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente y 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, considerando presuntivamente la fecha de certificación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet como la fecha de cobro, de conformidad con lo dispuesto en el 1-B primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2020, que indica: *"Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aún cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se le designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones."*, en relación con el artículo 29-A primer párrafo, fracción VII, inciso a) primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020, que indica: *"Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos."*, y en el inciso b) de la citada fracción, indica: *"Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por internet emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior."* y en el inciso c) de la citada fracción, indica: *"señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicios a las denominadas monederos electrónicos que autorice el servicio de administración tributaria."*, se sitúa en la causal de determinación presuntiva, por lo que esta Autoridad procede a considerar como Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% propios de su actividad que es la de **"Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad"**, el importe total de **\$59,160,124.24**, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 párrafos primero, fracción I, 1-B párrafos primero y segundo, 5-D párrafos primero, segundo y tercero, 8 primer párrafo, 10, 11, 12, 32 primer párrafo, fracciones I y III y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículos 28 primer párrafo, fracciones I, II y III y el 29-A primer párrafo, fracción VII, inciso a) primer párrafo, 30, 30-A y 31 párrafos primero y sexto del Código Fiscal de la Federación y artículos 2, 33, 34, 37, 39 y 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2020, en relación con los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracciones IV y 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:

...49





**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

**Oficio No.:**SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

**Expediente No.:** GAD0900231/23

Hoja No. 49

AÑO/MES 2020	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS POR CFDI'S PROPORCIONADOS POR EL SAT	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADO A LLEVAR DEL BANCO MULTIVA CUENTA NÚMERO 00007464247	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADO A LLEVAR DEL BANCO SANTANDER CUENTA NÚMERO 65-50714715-3	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADO A LLEVAR	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
ENERO	\$1,856,019.11	\$1,630,169.03	\$1,806,197.30	\$3,436,366.33	\$5,292,385.44
FEBRERO	1,967,606.31	2,793,729.74	1,892,752.06	4,686,481.80	6,654,088.11
MARZO	1,983,488.88	653,578.88	1,744,905.41	2,398,484.29	4,381,973.17
ABRIL	844,118.31	1,800,923.08	1,950,932.03	3,751,855.11	4,595,973.42
MAYO	2,383,691.72	1,467,513.35	1,035,727.58	2,503,240.93	4,886,932.65
JUNIO	1,647,407.16	1,540,667.22	1,215,728.33	2,756,395.55	4,403,802.71
JULIO	1,163,413.12	1,385,972.90	1,289,948.33	2,675,921.23	3,839,334.35
AGOSTO	1,277,052.34	965,371.04	1,497,282.59	2,462,653.63	3,739,705.97
SEPTIEMBRE	1,529,377.51	933,553.77	1,729,381.67	2,662,935.44	4,192,312.95
OCTUBRE	1,659,338.19	2,742,262.47	1,162,736.87	3,904,999.34	5,564,337.53
NOVIEMBRE	2,278,361.49	2,646,103.99	1,541,860.28	4,187,964.27	6,466,325.76
DICIEMBRE	2,188,317.76	1,507,771.74	1,446,862.68	2,954,634.42	5,142,952.18
SUMA	\$20,778,191.90	\$20,067,617.21	\$18,314,315.13	\$38,381,932.34	\$59,160,124.24

El importe de **\$20,778,191.90**, del Valor de Actos o Actividades determinados por Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S), se conoció de la documentación proporcionada por la Administración Central de Verificaciones y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, consistente en: Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI'S) por el ejercicio fiscal 2020 de los meses de enero a diciembre de 2020, los cuales se integran por mes, fecha, concepto e importe, mismos que se fueron detallados en el capítulo I del Impuesto Sobre la Renta apartado A) Ingresos Acumulables del presente oficio de observaciones, mismos que se dan por reproducidos en todo su contenido para efectos legales que procedan.

El importe de **\$38,381,932.34**, del Valor de Actos o Actividades determinados presuntivamente, por depósitos que no corresponden a registros de sucontabilidad que esta obligado a llevar, se conoció de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes en: estados de cuenta bancarios a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, de los bancos, Banco Múltiva S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Múltiva Banco Múltiva cuenta número 00007464247 moneda nacional y del Banco Santander México) S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, cuenta número 65-50714715-3 moneda nacional, de los meses de enero a diciembre de 2020, a nombre de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se sitúa en la causal de determinación presuntiva, encuadrándose en lo dispuesto en los artículos 55 primer párrafo, fracciones I, II, 56 primer párrafo, fracciones IV y 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, mismas que se tienen presuntivamente como efectivamente conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en el 1-B primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2020, que indica: "Para los de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aún cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se le designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.", los cuales se integran por mes, fecha, concepto e importe, mismos que se fueron detallados en el capítulo I del Impuesto Sobre la Renta, apartado A) Ingresos Acumulables de la presente Resolución, mismos que se dan por reproducidos en todo su contenido para efectos legales que procedan.





**B) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.**

**EJERCICIO FISCAL REVISADO:** Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

En razón de que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no presentó los pagos mensuales definitivos del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 5-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2020 ni las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) del ejercicio fiscal de 2020, por lo que la contribuyente no ejerció el derecho de acreditar el Impuesto al Valor Agregado derivado de las deducciones autorizadas indicadas en los artículos 25, 27 primer párrafo fracciones I, III, IV y XVIII y 76 primer párrafo, fracciones I y II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020 y en razón de que no exhibió la documentación comprobatoria y registros contables los cuales fueron solicitados en el oficio número **GAD0900231/23** de fecha **06 de junio de 2023**, girado por la Subtesorería de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ni la información y documentación solicitada en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1585/2023** de fecha **02 de agosto de 2023**, girado por el suscrito, por lo que esta Autoridad no cuenta con los elementos con los que se pueda verificar el Impuesto al Valor Agregado Acreditable y que reúnan los requisitos fiscales para su acreditamiento de conformidad con lo establecidos en los artículos 1-B párrafos primero y segundo, 4, 5 primer párrafo, fracciones I, II y III, 5-D y 32 primer párrafo, fracciones I, III, VII y VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 25, 27 primer párrafo, fracciones I, III, IV y XVIII, 76 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; artículos 28 primer párrafo, fracciones I, II y III, 29, 29-A primer párrafo, fracciones de la I a la VII y 30 párrafos primero y tercero del Código Fiscal de la Federación y artículos 33, 34, 36, 37 y 40 de su Reglamento, ordenamientos vigentes en 2020, por lo que para efectos de la presente Resolución no fue posible determinar Impuesto al Valor Agregado Acreditable.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 51 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, esta Autoridad procede a determinar el crédito fiscal a su cargo como sigue:

**I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMO SUJETO DIRECTO.**

**PERSONAS MORALES, RÉGIMEN GENERAL DE LEY.**

**EJERCICIO FISCAL REVISADO:** DEL 01 DEENERO AL 31 de DICIEMBRE DE 2020.

**A).-DETERMINACIÓN ANUAL.**

CONCEPTO AÑO 2020	TOTAL
(+) INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE SEGÚN APARTADO I INCOSO A) DEL CONSIDERANDO ÚNICO	\$20,778,191.90
(-)-DEDUCCIONES AUTORIZADAS DETERMINADAS QUE REÚNEN REQUISITOS FISCALES PARA SU DEDUCIBILIDAD	0.00
(=) UTILIDAD FISCAL DETERMINADA POR INGRESOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD (A)	20,778,191.9
INGRESOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE	
INGRESOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS QUE NO CORRESPONDEN A SUS REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADO A LLEVAR DEL BANCO MÚLTIVA MONEDA NACIONAL CUENTA NÚMERO 00007464247. (B)	20,067,617.21
INGRESOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS QUE NO CORRESPONDEN A SUS REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADO A LLEVAR DEL BANCO SANTANDER MONEDA NACIONAL CUENTA NÚMERO 65-50714715-3. (C)	18,314,315.13
TOTAL DE INGRESOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE E= (B+C)	38,381,932.34
(POR) COEFICIENTE SEGÚN ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2020.	50%
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DETERMINADA PRESUNTIVAMENTE (B)	19,190,966.17
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA (A+B)	39,969,158.07
( X ) % DE TASA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2020	30%
( = ) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO DETERMINADO	11,990,747.42





Hoja No. 51

CONCEPTO AÑO 2020	TOTAL
(-) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2020.	0.00
(-) COMPENSACIONES	0.00
(=) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL A CARGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2020	\$11,990,747.42
(x) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.2269
(=) IMPUESTO ACTUALIZADO	14,711,448.00
PARTE ACTUALIZADA	\$2,720,700.58

En consecuencia, la actualización corresponde al Impuesto Sobre la Renta causado en el ejercicio de 2020, asciende a la cantidad de **\$2,720,700.58**.

**B) RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS.**

AÑO/MES 2020	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ASIMILADOS A SALARIOS OMITIDO SEGÚN APARTADO I INCISO A) DEL CONSIDERANDO ÚNICO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	RETENCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA	PARTE ACTUALIZADA
ENERO	\$11,284.75	1.2783	\$14,425.29	\$3,140.54
ABRIL	65,618.21	1.2867	84,430.95	18,812.74
NOVIEMBRE	24,599.02	1.2500	30,748.77	6,149.75
DICIEMBRE	43,486.58	1.2453	54,153.83	10,667.25
SUMA	\$144,988.56		\$183,758.84	\$38,770.28

En consecuencia, el importe de la parte actualizada de las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por **Asimilados a Salarios** de los meses de **enero, abril, noviembre y diciembre** de 2020, asciende a la cantidad de **\$38,770.28**.

**C) OTRAS RETENCIONES.**

AÑO/MES 2020	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR OTRAS RETENCIONES OMITIDO SEGÚN APARTADO I INCISO A) DEL CONSIDERANDO ÚNICO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	RETENCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA	PARTE ACTUALIZADA
ENERO	\$87,186.06	1.2783	\$111,449.94	\$24,263.88
FEBRERO	115,764.36	1.2730	147,368.03	31,603.67
MARZO	116,681.41	1.2737	148,617.11	31,935.70
ABRIL	46,003.10	1.2867	59,192.18	13,189.08
MAYO	139,529.82	1.2818	178,849.32	39,319.50
JUNIO	96,516.57	1.2748	123,039.32	26,522.75
JULIO	68,604.77	1.2665	86,887.94	18,283.17
AGOSTO	75,351.38	1.2615	95,055.76	19,704.38
SEPTIEMBRE	90,526.76	1.2586	113,936.98	23,410.22
OCTUBRE	98,324.39	1.2510	123,003.81	24,679.42
NOVIEMBRE	134,865.79	1.2500	168,582.23	33,716.44
DICIEMBRE	124,833.55	1.2453	155,455.21	30,621.66
SUMA	\$1,194,187.96		\$1,511,437.83	\$317,249.87

En consecuencia, el importe de la parte actualizada de las **Otras Retenciones** de Impuesto Sobre la Renta de los meses de **enero, febrero marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre** de 2020, asciende a la cantidad de **\$317,249.87**.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 52

PERÍODO FISCALES REVISADOS: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

A).- PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
VALOR DE ACTOS DETERMINADOS POR COBRANZA	\$1,856,019.11	\$1,967,606.31	\$1,983,488.88	\$844,118.31	\$2,383,691.72	\$1,647,407.16
VALOR DE ACTOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A SUS REGISTROS DE CONTABILIDAD DEL BANCO MULTIVA CUENTA NÚMERO 00007464247	1,630,169.03	2,793,729.74	653,578.88	1,800,923.08	1,467,513.35	1,540,667.22
VALOR DE ACTOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A SUS REGISTROS DE CONTABILIDAD DEL BANCO SANTANDER CUENTA NÚMERO 65-50714715-3	1,806,197.30	1,892,752.06	1,744,905.41	1,950,932.03	1,035,727.58	1,215,728.33
(IGUAL) TOTAL DE VALOR DE ACTOS DETERMINADOS	5,292,385.44	6,654,088.11	4,381,973.17	4,595,973.42	4,886,932.65	4,403,802.71
(POR) TASA DEL IMPUESTO	16%	16%	16%	16%	16%	16%
(IGUAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	846,781.67	1,064,654.09	701,115.70	735,355.74	781,909.22	704,608.43
(MENOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(IGUAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO	846,781.67	1,064,654.09	701,115.70	735,355.74	781,909.22	704,608.43
(MENOS) ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(MENOS) MENOS PAGOS EFECTUADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(IGUAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO	\$ 846,781.67	\$ 1,064,654.09	\$ 701,115.70	\$ 735,355.74	\$ 781,909.22	\$ 704,608.43
(POR) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.2783	1.2730	1.2737	1.2867	1.2818	1.2748
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO ACTUALIZADO AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,082,441.00	1,355,304.65	893,011.06	946,182.23	1,002,251.23	898,234.82
PARTE ACTUALIZADA	\$ 235,659.33	\$ 290,650.56	\$ 191,895.36	\$ 210,826.49	\$ 220,342.01	\$ 193,626.39

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
VALOR DE ACTOS DETERMINADOS POR COBRANZA	\$1,163,413.12	\$1,277,052.34	\$1,529,377.51	\$1,659,338.19	\$2,278,361.49	\$2,188,317.76	\$20,778,191.90
VALOR DE ACTOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A SUS REGISTROS DE CONTABILIDAD DEL BANCO MULTIVA CUENTA NÚMERO 00007464247	1,385,972.90	965,371.04	933,553.77	2,742,262.47	2,646,103.99	1,507,771.74	20,067,617.21
VALOR DE ACTOS DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A SUS REGISTROS DE CONTABILIDAD DEL BANCO SANTANDER CUENTA NÚMERO 65-50714715-3	1,289,948.33	1,497,282.59	1,729,381.67	1,162,736.87	1,541,860.28	1,446,862.68	18,314,315.13
(IGUAL) TOTAL DE VALOR DE ACTOS DETERMINADOS	3,839,334.35	3,739,705.97	4,192,312.95	5,564,337.53	6,466,325.76	5,142,952.18	59,160,124.24
(POR) TASA DEL IMPUESTO	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
(IGUAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	614,293.49	598,352.95	670,770.07	890,294.00	1,034,612.12	822,872.34	9,465,619.82
(MENOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(IGUAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO	614,293.49	598,352.95	670,770.07	890,294.00	1,034,612.12	822,872.34	9,465,619.82
(MENOS) ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(MENOS) MENOS PAGOS EFECTUADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(IGUAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO	\$ 614,293.49	\$ 598,352.95	\$ 670,770.07	\$ 890,294.00	\$ 1,034,612.12	\$ 822,872.34	\$ 9,465,619.82
(POR) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.2665	1.2615	1.2586	1.2510	1.2500	1.2453	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO ACTUALIZADO AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	778,002.70	754,822.24	844,231.21	1,113,757.79	1,293,265.15	1,024,722.92	\$11,986,227.00
PARTE ACTUALIZADA	\$ 163,709.21	\$ 156,469.29	\$ 173,461.14	\$ 223,463.79	\$ 258,653.03	\$ 201,850.58	\$ 2,520,607.18

En consecuencia, la actualización correspondiente a los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado por los meses de

...53





Hoja No. 53

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, asciende a la cantidad de \$2,520,607.18.

El resumen de los impuestos actualizados es el siguiente:

CONCEPTO/2020	CONTRIBUCIÓN OMITIDA HISTÓRICA	PARTE ACTUALIZADA	CONTRIBUCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2020	\$11,990,747.42	\$2,720,700.58	\$14,711,448.00
RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	144,988.56	38,770.28	183,758.84
OTRAS RETENCIONES	1,194,187.96	317,249.87	1,511,437.83
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$13,329,923.94</b>	<b>\$3,076,720.73</b>	<b>\$16,406,644.67</b>
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, COMO SUJETO DIRECTO</b>			
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS	\$9,465,619.82	\$2,520,607.18	\$11,986,227.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$9,465,619.82</b>	<b>\$2,520,607.18</b>	<b>\$11,986,227.00</b>
<b>SUMAN LOS IMPUESTOS ACTUALIZADOS</b>	<b>\$22,795,543.76</b>	<b>\$5,597,327.91</b>	<b>\$28,392,871.67</b>

#### IV.- DETERMINACIÓN DE LOS FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

Los factores de actualización que figuran en la presente Resolución, se determinaron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafo y 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación como se indica a continuación:

Los factores de actualización que se citan en esta Resolución, se determinan dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al mes más reciente por aplicar en el período sujeto a revisión entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más antiguo de la fecha en que debió efectuarse el pago, expresado con base a la "segunda quincena de julio de 2018=100", según comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto de 2018, como a continuación se detalla:

##### A) DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ANUAL PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMO SUJETO DIRECTO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.

El factor de actualización para la determinación del pago anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, que se cita en la presente Resolución, se determinó dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de **septiembre de 2024**, siendo de **136.0800**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día **10 de octubre de 2024**, expresado con la base "**segunda quincena de julio de 2018=100**", según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de agosto de 2018; dividiéndolo entre el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de **febrero de 2021**, siendo de **110.907**, también expresado con la base "**segunda quincena de julio de 2018=100**", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha **10 de marzo de 2021**.

Por lo que se procede a determinar el factor de actualización para la determinación del Impuesto Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal de 2020; como a continuación se indica:



Hoja No. 54

I.N.P.C. BASE 2018=100	DEL MES DE	SEGÚN D.O.F. DE FECHA	DIVIDIDO ENTRE I.N.P.C. BASE 2018=100	DEL MES DE	SEGÚN D.O.F. DE FECHA	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
136.0800	Sep-2024	10-Oct-24	110.9070	FEBRERO-2021	10-marzo-2021	1.2269

**B) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA LOS PAGOS MENSUALES DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ASIMILADOS A SALARIOS; OTRAS RETENCIONES, DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.**

Los factores de actualización aplicables para **las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta, por Asimilados a Salarios;** de los meses de enero, abril, noviembre y diciembre de 2020, **Otras Retenciones** de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y pagos mensuales definitivos del **Impuesto al Valor Agregado**, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, que fueron citados anteriormente en la presente Resolución, se determinaron tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de **septiembre de 2024**, siendo de **136.0800**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día **10 de octubre de 2024**, expresado con la base "**segunda quincena de julio de 2018=100**", según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de agosto de 2018; entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, expresados con la misma base **2018=100**, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación en las fechas citadas en el cuadro siguiente; como a continuación se indica:

AÑO/MES 2020	I.N.P.C. BASE 2018=100	DEL MES DE	SEGÚN D.O.F. DE FECHA	DIVIDIDO ENTRE I.N.P.C. BASE 2018=100	DEL MES DE	SEGÚN D.O.F. DE FECHA	FACTOR DE ACTUALI- ZACIÓN
ENERO	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	106.4470	enero-2020	10/02/2020	1.2783
FEBRERO	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	106.8890	febrero-2020	10/03/2020	1.2730
MARZO	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	106.8380	Marzo-2020	10/04/2020	1.2737
ABRIL	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	105.7550	abril-2020	08/05/2020	1.2867
MAYO	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	106.1620	mayo-2020	10/06/2020	1.2818
JUNIO	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	106.7430	junio-2020	10/07/2020	1.2748
JULIO	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	107.4440	julio-2020	10/08/2020	1.2665
AGOSTO	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	107.8670	agosto-2020	10/09/2020	1.2615
SEPTIEMBRE	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	108.1140	septiembre-2020	09/10/2020	1.2586
OCTUBRE	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	108.7740	Octubre 2020	10/11/2020	1.2510
NOVIEMBRE	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	108.8560	Noviembre-2020	10/12/2020	1.2500
DICIEMBRE	136.0800	septiembre-2024	10-10-2024	109.2710	diciembre-2020	08/01/2021	1.2453

### RECARGOS

**PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.**

En razón de que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, omitió pagar la contribución determinada que se indica en el apartado I, inciso A), del Considerando Único de la presente Resolución, con fundamento en el artículo 21, en relación con el artículo 17-A, del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a

...55





Hoja No. 55

determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal por la falta de pago oportuno del Impuesto Sobre la Renta, declaración anual, como sujeto directo, correspondiente al ejercicio fiscal revisado del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, multiplicando la contribución omitida actualizada determinada por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos, sin exceder de cinco años, de conformidad con el artículo 21 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, los recargos se cusaran por cada mes o fracción que transcurra desde el día en que debió hacerse el pago, desde el mes de **abril de 2021** y hasta que el mismo se efectue.

**PARA LOS PAGOS MENSUALES DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR ASIMILADOS A SALARIOS; OTRAS RETENCIONES, DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.**

En razón de que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, omitió pagar las contribuciones determinadas que se indican en el apartado II, incisos A), del Considerando Único de la presente Resolución, con fundamento en el artículo 21, en relación con el artículo 17-A, del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal por la falta de pago oportuno de los pagos mensuales de las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta, por **Asimilados a Salarios**; de los meses de enero, abril, noviembre y diciembre de 2020, **Otras Retenciones** de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, pagos mensuales definitivos del **Impuesto al Valor Agregado**, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, multiplicando la contribución omitida actualizada determinada por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos, sin exceder de cinco años, de conformidad con el artículo 21 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente. Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

#### RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO 2020

De conformidad con lo dispuesto en la regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 2019; por el artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de noviembre de 2019 y el artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2020, en los casos de mora son de 1.47%, por lo que la tasa de recargos es por el mes de **febrero de 1.47%**, por el mes de **marzo de 1.47%**, por el mes de **abril de 1.47%**, por el mes de **mayo de 1.47%**, por el mes de **juno de 1.47%**, por el mes de **julio de 1.47%**, por el mes de **agosto de 1.47%**, por el mes de **septiembre de 1.47%**, por el mes de **octubre de 1.47%**, por el mes de **noviembre de 1.47%** y por el mes de **diciembre de 1.47%**, dando una tasa acumulada de febrero a diciembre de 2020 de **16.17%**.

#### RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2021

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020; por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de noviembre de 2020 y el artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, la tasa mensual de recargos durante el ejercicio fiscal de 2021, en los casos de mora son de

...56





Hoja No. 56

**1.47%**; por lo que la tasa de recargos por el mes de **enero** de **1.47%**, **febrero** de **1.47%**, por el mes de **marzo** de **1.47%**, por el mes de **abril** de **1.47%**, por el mes de **mayo** de **1.47%**, por el mes de **junio** de **1.47%**, por el mes de **julio** de **1.47%**, por el mes de **agosto** de **1.47%**, por el mes **septiembre** de **1.47%**, por el mes de **octubre** de **1.47%**, por el mes de **noviembre** de **1.47%** y por el mes de **diciembre** de **1.47%**, dando una tasa acumulada de **enero a diciembre de 2021 de 17.64%**.

#### RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2022

De conformidad con lo dispuesto en la regla 2.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de 2021; por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de noviembre de 2021 y el artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2022, la tasa mensual de recargos mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2022, en los casos de mora son de 1.47%; por lo que la tasa de recargos por el mes de **enero** de **1.47%**, por el mes de **febrero** de **1.47%**, por el mes de **marzo** de **1.47%**, por el mes de **abril** de **1.47%**, por el mes de **mayo** de **1.47%**, por el mes de **junio** de **1.47%**, por el mes de **julio** de **1.47%**, por el mes de **agosto** de **1.47%**, por el mes **septiembre** de **1.47%**, por el mes de **octubre** de **1.47%**, por el mes de **noviembre** de **1.47%** y por el mes de **diciembre** de **1.47%**, dando una tasa acumulada de recargos de **enero a diciembre de 2022 de 17.64%**.

#### RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2023

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 2.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 y en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de noviembre de 2022 y artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, durante el ejercicio fiscal de 2023, en los casos de mora son de 1.47%; por lo que la tasa de recargos por el mes de **enero** de **1.47%**, por el mes de **febrero** de **1.47%**, por el mes de **marzo** de **1.47%**, por el mes de **abril** de **1.47%**, por el mes de **mayo** de **1.47%**, por el mes de **junio** de **1.47%**, por el mes de **julio** de **1.47%**, por el mes de **agosto** de **1.47%**, por el mes **septiembre** de **1.47%**, por el mes de **octubre** de **1.47%**, por el mes de **noviembre** de **1.47%** y por el mes de **diciembre** de **1.47%**, dando una tasa acumulada de recargos de **enero a diciembre de 2023 de 17.64%**.

#### RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2024

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 2.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023 y en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de noviembre de 2023 y artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2024, la tasa mensual de recargos durante al ejercicio fiscal 2024, en los casos de mora son de 1.47%, por lo que la tasa de recargos por el mes de **enero** de **1.47%**, por el mes de **febrero** de **1.47%**, por el mes de **marzo** de **1.47%**, por el mes de **abril** de **1.47%**, por el mes de **mayo** de **1.47%** por el mes de **junio** de **1.47%**, por el mes de **julio** 1.47%, por el mes de **agosto** 1.47%, por el mes de **septiembre** 1.47%, por el mes de **octubre** 1.47%, y por el mes de **noviembre** 1.47%, dando una tasa acumulada de recargos de **enero a noviembre de 2024 de 16.17%**.





Hoja No. 57

De lo anterior se determinan los recargos, como a continuación se detalla:

**I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMO SUJETO DIRECTO.**

**EJERCICIO FISCAL DETERMINADO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

**A) RECARGOS DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2020**

AÑO	RECARGOS QUE SE APLICAN	CONTRIBUCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	TASA ACUMULADA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS
2021	ABRIL A DICIEMBRE DE 2021	\$14,711,448.00	13.23%	\$1,946,324.57
2022	ENERO A DICIEMBRE DE 2022	14,711,448.00	17.64%	2,595,099.42
2023	ENERO A DICIEMBRE DE 2023	14,711,448.00	17.64%	2,595,099.42
2024	ENERO A NOVIEMBRE DE 2024	14,711,448.00	16.17%	2,378,841.14
TOTAL DE RECARGOS			64.68%	\$9,515,364.55

**B) RECARGOS RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS.**

MES/AÑO 2020	RECARGOS QUE SE APLICAN	CONTRIBUCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	TASA ACUMULADA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS
ENERO	DEL MES DE FEBRERO 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$14,425.29	85.26%	\$12,299.00
ABRIL	DEL MES DE MAYO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	84,430.95	80.85%	68,262.42
NOVIEMBRE	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,748.77	70.56%	21,696.33
DICIEMBRE	DEL MES DE ENERO DE 2021 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	54,153.83	69.09%	37,414.88
SUMA		\$183,758.84		\$139,672.63

**C) RECARGOS OTRAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

MES/AÑO 2020	RECARGOS QUE SE APLICAN	CONTRIBUCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	TASA ACUMULADA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS
ENERO	DEL MES DE FEBRERO 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$111,449.94	85.26%	\$95,022.21
FEBRERO	DEL MES DE MARZO 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	147,368.03	83.79%	123,479.67
MARZO	DEL MES DE ABRIL 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	148,617.11	82.32%	122,341.60
ABRIL	DEL MES DE MAYO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	59,192.18	80.85%	47,856.87
MAYO	DEL MES DE JUNIO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	178,849.32	79.38%	141,970.59
JUNIO	DEL MES DE JULIO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	123,039.32	77.91%	95,859.93
JULIO	DEL MES DE AGOSTO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	86,887.94	76.44%	66,417.14
AGOSTO	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	95,055.76	74.97%	71,263.30
SEPTIEMBRE	DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	113,936.98	73.50%	83,743.68
OCTUBRE	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	123,003.81	72.03%	88,599.64
NOVIEMBRE	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	168,582.23	70.56%	118,951.62
DICIEMBRE	DEL MES DE ENERO DE 2021 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	155,455.21	69.09%	107,404.00
SUMA		\$1,511,437.83		\$1,162,910.25





Hoja No. 58

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, COMO SUJETO DIRECTO.

PERÍODOS FISCALES DETERMINADOS:DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

A) RECARGOS PARA PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS.

MES/AÑO 2020	RECARGOS QUE SE APLICAN	CONTRIBUCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	TASA ACUMULADA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS
ENERO	DEL MES DE FEBRERO 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$1,082,441.00	85.26%	\$922,889.19
FEBRERO	DEL MES DE MARZO 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,355,304.65	83.79%	1,135,609.76
MARZO	DEL MES DE ABRIL 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	893,011.06	82.32%	735,126.70
ABRIL	DEL MES DE MAYO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	946,182.23	80.85%	764,988.33
MAYO	DEL MES DE JUNIO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,002,251.23	79.38%	795,587.02
JUNIO	DEL MES DE JULIO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	898,234.82	77.91%	699,814.74
JULIO	DEL MES DE AGOSTO DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	778,002.70	76.44%	594,705.26
AGOSTO	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	754,822.24	74.97%	565,890.23
SEPTIEMBRE	DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	844,231.21	73.50%	620,509.93
OCTUBRE	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,113,757.79	72.03%	802,239.73
NOVIEMBRE	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,293,265.15	70.56%	912,527.88
DICIEMBRE	DEL MES DE ENERO DE 2021 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,024,722.92	69.09%	707,981.06
SUMA		\$11,986,227.00		\$9,257,869.83

RESÚMEN DE RECARGOS DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPORTE
DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2020	\$9,515,364.55
RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	139,672.63
OTRAS RETENCIONES	1,162,910.25
SUBTOTAL	\$10,817,947.43
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, COMO SUJETO DIRECTO	
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS	\$9,257,869.83
SUBTOTAL	\$9,257,869.83
SUMAN LOS IMPUESTOS ACTUALIZADOS	\$20,075,817.26

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- PERSONAS MORALES, RÉGIMEN GENERAL DE LEY.

A) POR EL EJERCICIO FISCAL 2020

A.1).- MULTA DE FONDO:

En relación con lo anterior y en razón de que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no presento la declaración Anual de contribuciones por adeudo propio respecto al Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, infringiendo lo establecido en los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 9 primer párrafo y 76 primer párrafo fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, cuyo importe omitido asciende a la cantidad de **\$11,990,747.42**, se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de **\$6,594,911.08**, equivalente al 55% de la contribución omitida histórica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76

...59





Hoja No. 59

primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020, en relación con lo establecido en el artículo 70 penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:

AÑO / 2020	IMPUESTO OMITIDO HISTORICO	PORCENTAJE DE LA MULTA	MULTA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$11,990,747.42	55%	\$6,594,911.08

**A.2).- MULTA DE FORMA:**

Toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, infringió lo establecido en los artículos 9 primer párrafo y antepenúltimo y 76 primer párrafo, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, toda vez que la contribuyente no presentó la declaración **Anual del Impuesto Sobre la Renta**, por lo que se hace acreedora a la imposición de la multa de forma actualizada en cantidad de **\$18,360.00**, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 primer párrafo, fracción I y el artículo 82 primer párrafo, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020 y 2021.

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 primer párrafo, fracción VI, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, que menciona que: *"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"*, en consecuencia las multas a cargo de la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, son como sigue:

EJERCICIO 2020	MULTA DE FONDO	MULTA DE FORMA	MULTA QUE RESULTA MAYOR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$6,594,911.08	\$18,360.00	\$6,594,911.08

Por lo antes expuesto, procede el cobro de la multa que resultó mayor en cantidad de **\$6,594,911.08**, correspondiente a la multa de fondo por el ejercicio 2020.

**B).-MULTAS PARA LOS PAGOS MENSUALES DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ASIMILADOS A SALARIOS POR LOS MESES DE ENERO, ABRIL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.**

**A.1) MULTA DE FONDO.**

En razón de que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no presento las declaraciones de contribuciones por concepto de pagos mensuales de las **Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios** de los meses de **enero, abril, noviembre y diciembre de 2020**, infringiendo lo dispuesto por los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 94 primer párrafo, 96 primer párrafo y 99 primer párrafo fracciones I y II de la ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 6 párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2020, cuyo importe omitido asciende a la cantidad de **\$144,988.56**, se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de **\$79,743.71**, equivalente al **55%** de la contribución **omitida histórica**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020, en relación con el artículo 70 penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se detalla:





Hoja No. 60

AÑO/MES 2020	IMPUESTO OMITIDO HISTÓRICO	POR % MULTA	MULTA DE FONDO
ENERO	\$11,284.75	55%	\$6,206.61
ABRIL	65,618.21	55%	36,090.02
NOVIEMBRE	24,599.02	55%	13,529.46
DICIEMBRE	43,486.58	55%	23,917.62
SUMA	\$144,988.56		\$79,743.71

#### B.1) MULTA AGRAVANTE

Así mismo la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de **\$144,988.56**, equivalente al **50%** de la contribución **omitida histórica** cantidad de **\$72,494.29**, de los meses de **enero, abril, noviembre y diciembre** de **2020**, toda vez que se ubica en la causal de agravante contemplado en el artículo 75 primer párrafo, fracción III en relación con el artículo 77 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020, en relación con el artículo 70 penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se detalla:

AÑO/MES 2020	IMPUESTO OMITIDO HISTÓRICO	POR % MULTA	MULTA AGRAVANTE
ENERO	\$11,284.75	50%	\$5,642.38
ABRIL	65,618.21	50%	32,809.11
NOVIEMBRE	24,599.02	50%	12,299.51
DICIEMBRE	43,486.58	50%	21,743.29
SUMA	\$144,988.56		\$72,494.29

En consecuencia, el total de multas de fondo a su cargo, es el que a continuación se indica:

AÑO/MES 2020	MULTA DE FONDO	MULTA AGRAVANTE	TOTAL MULTA DE FONDO
ENERO	\$6,206.61	5,642.38	\$11,848.99
ABRIL	36,090.02	32,809.11	68,899.12
NOVIEMBRE	13,529.46	12,299.51	25,828.97
DICIEMBRE	23,917.62	21,743.29	45,660.91
SUMA	\$79,743.71	\$72,494.29	\$152,237.99

#### MULTA DE FORMA:

Toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, infringió lo establecido en los artículos 1 primer párrafo fracción I y 94 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, toda vez que la contribuyente no presentó las declaraciones de las **retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios**, de los meses de **enero, abril, noviembre y diciembre** de **2020**, por lo que se hace acreedora a la imposición de la multa de forma actualizada en cantidad de **\$18,360.00**, por cada uno de los meses en los que no realizó el entero de las retenciones del impuesto respectivo, resultando una multa en cantidad de **\$73,440.00**, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 primer párrafo, fracción I y el artículo 82 primer párrafo, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020.

AÑO/MES 2020	MULTA DE FORMA
ENERO	\$18,360.00
ABRIL	18,360.00
NOVIEMBRE	18,360.00
DICIEMBRE	18,360.00
SUMA	\$73,440.00

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 primer párrafo, fracción VI, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, que menciona que: "Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establecen obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan





Hoja No. 61

varias multas, solo se le aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor", en consecuencia, las multas a su cargo son como sigue:

**MULTAS PARA LOS PAGOS MENSUALES DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ASIMILADOS A SALARIOS DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.**

AÑO/MES 2020	MULTA DE FONDO	MULTA AGRAVANTE	TOTAL MULTA DE FONDO	MULTA DE FORMA	MULTA QUE RESULTA MAYOR
	A	B	C=A+B	D	E
ENERO	\$6,206.61	5,642.38	\$11,848.99	\$18,360.00	\$18,360.00
ABRIL	36,090.02	32,809.11	68,899.12	18,360.00	68,899.12
NOVIEMBRE	13,529.46	12,299.51	25,828.97	18,360.00	25,828.97
DICIEMBRE	23,917.62	21,743.29	45,660.91	18,360.00	45,660.91
SUMA	\$79,743.71	\$72,494.29	\$152,237.99	\$73,440.00	\$158,749.00

En consecuencia, las multas correspondientes a los pagos mensuales de las **Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios**, de los meses de **enero, abril, noviembre y diciembre** de 2020, ascienden a la cantidad de **\$158,749.00**.

**B).-MULTAS PARA LOS PAGOS MENSUALES DE OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.**

**A.1) MULTA DE FONDO.**

En razón de que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no presento las declaraciones de contribuciones por concepto de pagos mensuales de **Otras Retenciones del Impuesto Sobre la Renta** de los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre** de 2020, infringiendo lo dispuesto por los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 94 primer párrafo, 96 primer párrafo y 99 primer párrafo fracciones I y II de la ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 6 párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2020, cuyo importe omitido asciende a la cantidad de **\$1,194,187.96**, se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de **\$656,803.38**, equivalente al **55%** de la contribución **omitida histórica**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020, en relación con el artículo 70 penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se detalla:

AÑO/MES 2020	IMPUESTO OMITIDO HISTÓRICO	POR-% MULTA	MULTA DE FONDO
ENERO	\$87,186.06	55%	\$47,952.33
FEBRERO	115,764.36	55%	63,670.40
MARZO	116,681.41	55%	64,174.78
ABRIL	46,003.10	55%	25,301.71
MAYO	139,529.82	55%	76,741.40
JUNIO	96,516.57	55%	53,084.11
JULIO	68,604.77	55%	37,732.62
AGOSTO	75,351.38	55%	41,443.26
SEPTIEMBRE	90,526.76	55%	49,789.72
OCTUBRE	98,324.39	55%	54,078.41
NOVIEMBRE	134,865.79	55%	74,176.18
DICIEMBRE	124,833.55	55%	68,658.45
SUMA	\$1,194,187.96		\$656,803.38

...62





**B.1) MULTA AGRAVANTE**

Así mismo la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de **\$1,194,187.96**, equivalente al **50%** de la contribución **omitida histórica** cantidad de **\$597,093.98**, de los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre** de **2020**, toda vez que se ubica en la causal de agravante contemplado en el artículo 75 primer párrafo, fracción III en relación con el artículo 77 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020, en relación con el artículo 70 penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se detalla:

AÑO/MES 2020	IMPUESTO OMITIDO HISTÓRICO	POR % MULTA	MULTA AGRAVANTE
ENERO	\$87,186.06	50%	\$43,593.03
FEBRERO	115,764.36	50%	57,882.18
MARZO	116,681.41	50%	58,340.71
ABRIL	46,003.10	50%	23,001.55
MAYO	139,529.82	50%	69,764.91
JUNIO	96,516.57	50%	48,258.29
JULIO	68,604.77	50%	34,302.39
AGOSTO	75,351.38	50%	37,675.69
SEPTIEMBRE	90,526.76	50%	45,263.38
OCTUBRE	98,324.39	50%	49,162.20
NOVIEMBRE	134,865.79	50%	67,432.90
DICIEMBRE	124,833.55	50%	62,416.78
SUMA	\$1,194,187.96		\$597,093.98

En consecuencia, el total de multas de fondo a su cargo, es el que a continuación se indica:

AÑO/MES 2020	MULTA DE FONDO	MULTA AGRAVANTE	TOTAL MULTA DE FONDO
	A	B	C=A+B
ENERO	\$47,952.33	\$43,593.03	\$91,545.36
FEBRERO	63,670.40	57,882.18	121,552.58
MARZO	64,174.78	58,340.71	122,515.48
ABRIL	25,301.71	23,001.55	48,303.26
MAYO	76,741.40	69,764.91	146,506.31
JUNIO	53,084.11	48,258.29	101,342.40
JULIO	37,732.62	34,302.39	72,035.01
AGOSTO	41,443.26	37,675.69	79,118.95
SEPTIEMBRE	49,789.72	45,263.38	95,053.10
OCTUBRE	54,078.41	49,162.20	103,240.61
NOVIEMBRE	74,176.18	67,432.90	141,609.08
DICIEMBRE	68,658.45	62,416.78	131,075.23
SUMA	\$656,803.38	\$597,093.98	\$1,253,897.36

**MULTA DE FORMA:**

Toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, infringió lo establecido en los artículos 1 primer párrafo fracción I y 94 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, toda vez que la contribuyente no presentó las declaraciones de **Otras retenciones del Impuesto Sobre la Renta**, de los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre** de **2020**, por lo que se

...63





Hoja No. 63

hace acreedora a la imposición de la multa de forma actualizada en cantidad de **\$18,360.00**, por cada uno de los meses en los que no realizó el entero de las retenciones del impuesto respectivo, resultando una multa en cantidad de **\$220,320.00**, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 primer párrafo, fracción I y el artículo 82 primer párrafo, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020.

AÑO/MES 2020	MULTA DE FORMA
ENERO	\$18,360.00
FEBRERO	18,360.00
MARZO	18,360.00
ABRIL	18,360.00
MAYO	18,360.00
JUNIO	18,360.00
JULIO	18,360.00
AGOSTO	18,360.00
SEPTIEMBRE	18,360.00
OCTUBRE	18,360.00
NOVIEMBRE	18,360.00
DICIEMBRE	18,360.00
SUMA	\$220,320.00

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 primer párrafo, fracción VI, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, que menciona que: "Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establecen obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, solo se le aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor", en consecuencia, las multas a su cargo son como sigue:

**MULTAS PARA LOS PAGOS MENSUALES DE OTRAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.**

AÑO/MES 2020	MULTA DE FONDO	MULTA AGRAVANTE	TOTAL MULTA DE FONDO	MULTA DE FORMA	MULTA QUE RESULTA MAYOR
ENERO	\$47,952.33	\$43,593.03	\$91,545.36	\$18,360.00	\$91,545.36
FEBRERO	63,670.40	57,882.18	121,552.58	18,360.00	121,552.58
MARZO	64,174.78	58,340.71	122,515.48	18,360.00	122,515.48
ABRIL	25,301.71	23,001.55	48,303.26	18,360.00	48,303.26
MAYO	76,741.40	69,764.91	146,506.31	18,360.00	146,506.31
JUNIO	53,084.11	48,258.29	101,342.40	18,360.00	101,342.40
JULIO	37,732.62	34,302.39	72,035.01	18,360.00	72,035.01
AGOSTO	41,443.26	37,675.69	79,118.95	18,360.00	79,118.95
SEPTIEMBRE	49,789.72	45,263.38	95,053.10	18,360.00	95,053.10
OCTUBRE	54,078.41	49,162.20	103,240.61	18,360.00	103,240.61
NOVIEMBRE	74,176.18	67,432.90	141,609.08	18,360.00	141,609.08
DICIEMBRE	68,658.45	62,416.78	131,075.23	18,360.00	131,075.23
SUMA	\$656,803.38	\$597,093.98	\$1,253,897.36	220,320.00	\$1,253,897.36

En consecuencia, las multas correspondientes a los pagos mensuales de **Otras Retenciones del Impuesto Sobre la Renta**, de los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020**, ascienden a la cantidad de **\$1,253,897.36**.





II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, COMO SUJETO DIRECTO.

PERÍODOS FISCALES DETERMINADOS: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

A).- MULTA DE FONDO:

Toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no declaro la contribución por adeudo propio por concepto de los pagos mensuales **definitivos del Impuesto al Valor Agregado** de los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020**, infringiendo lo dispuesto por los artículos 1 primer párrafo fracción II y segundo,tercero y cuarto párrafos y 5-D párrafos primero, segundo y tercero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2020, en relación con el artículo 6 párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2020, en cantidad de **\$9,465,619.82**, se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de **\$5,206,090.90**, equivalente al **55%** de las contribuciones omitidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020 y 2021, en relación con el artículo 70 penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, misma que se detalla de forma mensual, como se señala a continuación:

AÑO/MES 2020	IMPUESTO OMITIDO HISTÓRICO	POR % MULTA	MULTA DE FONDO
ENERO	\$ 846,781.67	55%	\$465,729.92
FEBRERO	1,064,654.09	55%	585,559.75
MARZO	701,115.70	55%	385,613.64
ABRIL	735,355.74	55%	404,445.66
MAYO	781,909.22	55%	430,050.07
JUNIO	704,608.43	55%	387,534.64
JULIO	614,293.49	55%	337,861.42
AGOSTO	598,352.95	55%	329,094.12
SEPTIEMBRE	670,770.07	55%	368,923.54
OCTUBRE	890,294.00	55%	489,661.70
NOVIEMBRE	1,034,612.12	55%	569,036.67
DICIEMBRE	822,872.34	55%	452,579.79
SUMA	\$ 9,465,619.82		\$ 5,206,090.90

MULTA DE FORMA:

Toda vez que la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, no declaro la contribución por adeudo propio por concepto de los pagos mensuales **definitivos del Impuesto al Valor Agregado** de los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020**, de conformidad con lo establecido en los artículos1 primer párrafo, fracción II, segundo, tercero y cuarto párrafos y 5-D párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2020, por lo que se hace acreedora a la imposición de la multa de forma actualizada en cantidad de **\$18,360.00**, por cada uno de los meses en los que no realizó el entero de las retenciones del impuesto respectivo, resultando una multa en cantidad de **\$220,320.00**, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 primer párrafo, fracción I y el artículo 82 primer párrafo, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020.

AÑO/MES 2020	MULTA DE FORMA
ENERO	\$18,360.00
FEBRERO	18,360.00
MARZO	18,360.00
ABRIL	18,360.00
MAYO	18,360.00
JUNIO	18,360.00





Hoja No. 65

AÑO/MES 2020	MULTA DE FORMA
JULIO	18,360.00
AGOSTO	18,360.00
SEPTIEMBRE	18,360.00
OCTUBRE	18,360.00
NOVIEMBRE	18,360.00
DICIEMBRE	18,360.00
SUMA	\$220,320.00

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 primer párrafo, fracción VI, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, que menciona que: *"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"*, en consecuencia las multas a cargo de la contribuyente **SEGUICOL, S.A. DE C.V.**, son como sigue:

AÑO/MES 2020	MULTA DE FONDO	MULTA DE FORMA	MULTA QUE RESULTA MAYOR
	A	D	E
ENERO	\$465,729.92	\$18,360.00	\$465,729.92
FEBRERO	585,559.75	18,360.00	585,559.75
MARZO	385,613.64	18,360.00	385,613.64
ABRIL	404,445.66	18,360.00	404,445.66
MAYO	430,050.07	18,360.00	430,050.07
JUNIO	387,534.64	18,360.00	387,534.64
JULIO	337,861.42	18,360.00	337,861.42
AGOSTO	329,094.12	18,360.00	329,094.12
SEPTIEMBRE	368,923.54	18,360.00	368,923.54
OCTUBRE	489,661.70	18,360.00	489,661.70
NOVIEMBRE	569,036.67	18,360.00	569,036.67
DICIEMBRE	452,579.79	18,360.00	452,579.79
SUMA	\$ 5,206,090.90	\$220,320.00	\$ 5,206,090.90

Por lo antes expuesto, procede cobro de la multa que resultó mayor correspondiente a la multa de fondo de los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre** de **2020**. en cantidad de **\$5,206,090.90**,

#### ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS DE FORMA

##### Actualización de la multa de forma en cantidad de \$18,360.00.

La multa mínima actualizada en cantidad de **\$18,360.00 (DIECIOCHO TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**, se dió a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2023, cantidad vigente a partir del 1º de enero de 2024, 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.

...66





### Primera Actualización

La multa mínima sin actualización establecida en el artículo 82, primer párrafo fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1º de enero de 2004, asciende a la cantidad de **\$7,918.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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 al 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 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 **\$7,918.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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 **\$8,784.22 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)**, misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2006, 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 **\$8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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, primer párrafo fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de **\$8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 al procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de 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 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 Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo 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 **\$8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)** multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1422, da como resultado una multa mínima actualizada de **\$10,028.51 (DIEZ MIL VEINTIOCHO PESOS 51/100 M.N.)**, misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2009, 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 **\$10,030.00 (DIEZ MIL TREINTA 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, primer párrafo, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación vigente, hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de **\$10,030.00 (DIEZ MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**, misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 1.2.1.7., 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 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 Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 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 91.6063 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 periodo 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 periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor 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 Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, que fue de 102.7070 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 91.6063 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.

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 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 de 23 de febrero de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de **\$10,030.00 (DIEZ MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**, multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de **\$11,244.63 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 vigente en 2012, 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 **\$11,240.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que





Hoja No. 69

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, primer párrafo, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación vigente, hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de **\$11,240.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**, misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2,1.12, fracciones II y 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 vigente en 2015, 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.

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 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 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 el 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 periodo 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 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 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 **\$11,240.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**, multiplicada por el factor obtenido de 1.1244, da como resultado una multa mínima actualizada de **\$12,638.25 (DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)**, misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2015, 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 **\$12,640.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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, aplicable a partir del 1° de enero de 2015.

...70





### Quinta Actualización

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación vigente, hasta el 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de **\$12,640.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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.

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, apartado 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 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 esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración 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 obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor 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 Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017, que fue de 130.044 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 08 de diciembre de 2017, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2014, que fue de 115.493 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014. 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 **\$12,640.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**, multiplicada por el factor obtenido de 1.1259, da como resultado una multa mínima actualizada de **\$14,231.37 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 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 **\$14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS 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 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, aplicable a partir del 1° de enero de 2018.





Hoja No. 71

### Sexta Actualización

La multa mínima sin actualización establecida en el artículo 82, primer párrafo fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación vigente, hasta el 31 de diciembre de 2020, asciende a la cantidad de **\$14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**, misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.13., fracción XII, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2021 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al anexo 5, Rubro A, apartado I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021.

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 2017 y hasta el mes de agosto de 2020 fue de 10.41%, excediendo del 10% mencionado en el primer párrafo de esta regla. Dicho por ciento es el resultado de dividir 107.867 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2020, publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2020, entre 97.695173988822 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017, publicado en el DOF 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, del Código Fiscal de la Federación se tomó en consideración para la actualización es el comprendido del mes de noviembre de 2017 al mes de diciembre de 2020. Para tal efecto, el factor de actualización aplicable al 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 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2020, que fue de 108.856 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre de 2018, que fue de 97.695173988822 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado es de 1.1142.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de **\$14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**, multiplicada por el factor obtenido de 1.1142, da como resultado una multa mínima actualizada de **\$15,855.06 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 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 **\$15,860.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021, aplicable a partir del 1° de enero de 2021.

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 vigente, 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

...72





Hoja No. 72

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 vigente, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

### Séptima Actualización

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo fracción I inciso d), del Código Fiscal de la Federación vigente, hasta el 31 de diciembre de 2022, asciende a la cantidad de **\$15,860.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**, misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.12., fracción XIV, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2023 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el anexo 5, Rubro A, apartado I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

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 2020 y hasta el mes de marzo de 2022 fue de 10.38%, excediendo del 10% mencionado en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Este por ciento es el resultado de dividir 120.159 puntos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de abril de 2022, entre 108.856 puntos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2020, 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 2020 al mes de diciembre de 2022. Para tal efecto, 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 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2022, que fue de 125.997 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2020, que fue de 108.856 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado es de 1.1574.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de **\$15,860.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**, multiplicada por el factor obtenido de 1.1574, da como resultado una multa mínima actualizada de **\$18,356.36 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 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 **\$18,360.00 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)** cantidad que se dio a conocer en el Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, aplicable a partir del 01 de enero de 2023.

...73





Hoja No. 73

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 vigente, 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 vigente, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

En consecuencia, el crédito fiscal determinado a su cargo, actualizado al 07 de **noviembre** de 2024, es el siguiente:

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2020**

CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
<b>I.- RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2020</b>		
<b>A) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL</b>		<b>\$14,711,448.00</b>
IMPUESTO OMITIDO	11,990,747.42	
ACTUALIZACIÓN	2,720,700.58	
<b>B) RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS</b>		<b>183,758.84</b>
IMPUESTO OMITIDO	144,988.56	
ACTUALIZACIÓN	38,770.28	
<b>C) OTRAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>1,511,437.83</b>
IMPUESTO OMITIDO	1,194,187.96	
ACTUALIZACIÓN	317,249.87	
<b>D) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		<b>11,986,227.00</b>
IMPUESTO OMITIDO	9,465,619.82	
ACTUALIZACIÓN	2,520,607.18	
<b>II.- RECARGOS GENERADOS:</b>		<b>20,075,817.26</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL	9,515,364.55	
ASIMILADOS A SALARIOS	139,672.63	
OTRAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,162,910.25	
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9,257,869.83	
<b>III.- MULTAS</b>		<b>13,213,648.32</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL	6,594,911.08	
ASIMILADOS A SALARIOS	158,748.98	
OTRAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,253,897.36	
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,206,090.90	
<b>TOTAL DETERMINADO A CARGO</b>	<b>\$61,682,337.25</b>	<b>\$61,682,337.25</b>

(SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO**

Para determinar las contribuciones se consideran inclusive las fracciones de peso; no obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para las que contengan cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad monetaria inmediata inferior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajustarán a la unidad monetaria inmediata superior, lo anterior con fundamento en el artículo 20 décimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente.

La presente Resolución se pronuncia únicamente por cuanto hace a las operaciones y por el ejercicio sujeto a revisión, sin prejuzgar ni pronunciarse sobre la determinación de los ingresos acumulables y deducciones autorizadas derivadas de operaciones celebradas con partes relacionadas, ni respecto al cumplimiento de las obligaciones como retenedor de contribuciones a cargo de residentes en el extranjero, que resulte de la obtención de ingresos con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, dejando a salvo por cuanto a derecho corresponde las facultades de comprobación de la

...74





Hoja No. 74

Autoridad competente, respecto al cumplimiento de lo previsto en los artículos 76 primer párrafo, fracción XII, 179 y 180 y el Título V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020; así como, con lo dispuesto por los tratados para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscritos por México.

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente Resolución, se presentan **actualizadas** al **07 de noviembre de 2024**, considerando el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de **septiembre de 2024** y los **recargos** calculados al mes de **noviembre de 2024**, y a partir de esa fecha se deberá actualizar en los términos y para los efectos previstos en los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación vigente.

Dichas contribuciones omitidas actualizadas, así como los recargos y las multas correspondientes al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, deberán ser cubiertas en la Institución Financiera de su preferencia, previa presentación de este oficio ante la Oficina Recaudadora autorizada de la Subtesorería de Fiscalización, sita en: Viaducto Río de la Piedad número 515 (Acceso por Añil No. 180) Piso 5, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, de esta Ciudad, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la presente Resolución, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65, del Código Fiscal de la Federación vigente.

Para efectos de la **Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2020**, cuya fecha de presentación debió ser a más tardar el día **31 de marzo de 2021**, la determinación de los recargos es desde el mes de **abril de 2021**, hasta el mes de **noviembre de 2024**.

Para efectos de los pagos mensuales de las **retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios**, de los meses de **enero, abril, noviembre y diciembre de 2020**, y **Otras Retenciones del Impuesto Sobre la Renta**, de los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020**, la determinación de los recargos para efectos de la presente Resolución, se llevó a cabo desde el mes que tuvo la obligación de enterarlos y hasta el mes de **noviembre de 2024**, sin rebasar cinco años la causación de recargos.

Para efectos de los pagos mensuales definitivos del **Impuesto al Valor Agregado** como sujeto directo por los meses de **enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020**, la determinación de los recargos para efecto de la presente Resolución, es desde el mes en que tuvo la obligación de enterarlo y hasta el mes de **noviembre de 2024**; sin rebasar cinco años la causación de recargos.

Así mismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65, del Código Fiscal de la Federación vigente, el monto de las mismas se actualizará desde el mes que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe en los términos del artículo 70 segundo párrafo del citado Código.

Queda enterada la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que si paga el crédito fiscal del **Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2020** aquí determinado dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de esta Resolución, tendrá derecho a una reducción en la multa impuesta en cantidad de **\$6,594,911.08** equivalente a un 20% calculado sobre el monto de la contribución histórica del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de **\$11,990,747.42** reducción equivalente a la cantidad de **\$2,398,149.48**, de conformidad con lo establecido, en el artículo 76 séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, derecho que deberá hacer valer ante la Oficina Recaudadora de la Subtesorería de Fiscalización.

Queda enterada la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que si paga el crédito fiscal aquí determinado dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de esta Resolución, tendrá derecho a una reducción en la multa impuesta por las **retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios**, en cantidad de **\$140,389.00**, equivalente a un 20% calculado sobre el monto de la contribución omitida histórica de las **retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios**, en cantidad de **\$133,703.81**, reducción equivalente a la

...75





Hoja No. 75

cantidad de **\$26,740.75**, de conformidad con lo establecido, en el artículo 76 séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, derecho que deberá hacer valer ante la Oficina Recaudadora de la Subtesorería de Fiscalización.

Queda enterada la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que si paga el crédito fiscal aquí determinado dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de esta Resolución, tendrá derecho a una reducción en la multa impuesta por las **retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Asimilados a Salarios**, en cantidad de **\$18,360.00**, equivalente a un **20%** calculado sobre el monto de la multa impuesta, reducción equivalente a la cantidad de **\$3,672.00**, de conformidad con lo establecido, en el artículo 75 séptimo párrafo, fracción VII del Código Fiscal de la Federación vigente, derecho que deberá hacer valer ante la Oficina Recaudadora de la Subtesorería de Fiscalización.

Queda enterada la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que si paga el crédito fiscal aquí determinado dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de esta Resolución, tendrá derecho a una reducción en la multa impuesta por **Otras retenciones del Impuesto Sobre la Renta**, en cantidad de **\$1,253,897.27**, equivalente a un **20%** calculado sobre el monto de la contribución omitida histórica por **Otras retenciones del Impuesto Sobre la Renta**, en cantidad de **\$1,194,187.96**, reducción equivalente a la cantidad de **\$238,837.59**, de conformidad con lo establecido, en el artículo 76 séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, derecho que deberá hacer valer ante la Oficina Recaudadora de la Subtesorería de Fiscalización.

Queda enterada la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, que si paga el crédito fiscal aquí determinado dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de esta Resolución, tendrá derecho a una reducción en la multa impuesta del **Impuesto al Valor Agregado** de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, en cantidad de **\$5,206,090.90**, equivalente a un **20%** calculado sobre el monto de la contribución histórica del Impuesto al Valor Agregado a en cantidad de **\$9,465,619.82**, reducción equivalente a la cantidad de **\$1,893,123.96**, de conformidad con lo establecido, en el artículo 76 séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, derecho que deberá hacer valer ante la Oficina Recaudadora de la Subtesorería de Fiscalización.

En caso de que el crédito fiscal aquí determinado no sea pagado por la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, 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 siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la regla 2.15.1, primer párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023, ante la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México.

Se precisa que para el caso de 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 y la Autoridad Fiscal de la Entidad Federativa 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 aquel en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Juicio Contencioso Administrativo Federal, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia

...76





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Oficio No.:SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024

Expediente No.: GAD0900231/23

Hoja No. 76

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.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo en términos del artículo 133-B del Código Fiscal de la Federación de conformidad con la regla 2.15.1, segundo párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023 ante la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Juicio de Resolución Exclusivo de Fondo ante la Sala Regional Especializada en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo en términos del artículo 58-16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional; en el entendido de que la citada modalidad de juicio podrá ser promovido a partir del día hábil siguiente a aquel en que inicien sus funciones las Salas Regionales Especializadas en materia de resolución exclusiva de fondo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2017.

Finalmente, se informa a la contribuyente **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, 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 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

  
**LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA RAMÍREZ**  
DIRECTOR DE PROCESOS DE AUDITORÍA.

Revisó la **Lic. Eva Domínguez Cruz**.- Subdirectora de Consolidación de Auditorías

  
FIRMA

  
LBOM/HEAG/MAGD/HESP