



FOLIO **A 074028**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-----
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.-----
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.-----
OFICIO NÚMERO: **GAD0900231/23**-----
ASUNTO: **ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS.**-----
NOTIFICADOR: **EL QUE SE INDICA.**-----

--- CONTRIBUYENTE: **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**-----
--- DOMICILIO: **AV. RIO CHURUBUSCO No. 2302, INTERIOR 3, COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CÓDIGO POSTAL 08420, CIUDAD DE MÉXICO.**-----

--- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024**, EL C. **LUIS BENITO ORDOÑEZ MARTINEZ**, NOTIFICADOR ACTUANTE DE 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, CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO **DPA/163/2024**, DE FECHA DE EXPEDICIÓN **02 DE ENERO DE 2024 Y VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, Y QUE ACREDITA AL C. **LUIS BENITO ORDOÑEZ MARTINEZ** COMO **AUDITOR FISCAL**, CON NÚMERO DE EMPLEADO **850671** Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **OOML750817NM1**, EXPEDIDA Y FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ENTONCES TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPEDIDA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6, 7 FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I, 7 FRACCIÓN II INCISO B) Y 28 FRACCIONES IX, X Y XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 02 DE ENERO DE 2019, APLICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE FEBRERO DE 2017, VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES, LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES ORDENADAS MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CLAUSULAS CUARTA Y OCTAVA PRIMER PÁRRAFO FRACCIONES I, INCISO A), B), C) Y D) Y II INCISO A) DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE AGOSTO DE 2015 Y EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2015 Y DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA POR LO QUE DICHO DOCUMENTO OSTENTA SU FIRMA AUTÓGRAFA Y ADEMÁS CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS DEL SUSCRITO NOTIFICADOR, NOMBRE COMPLETO: **LUIS BENITO ORDOÑEZ MARTINEZ**, FOTOGRAFÍA DE FRENTE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **OOML750817NM1**, PUESTO QUE OCUPA EN LA DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, ADSCRITA A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO **AUDITOR FISCAL**, CON NÚMERO DE EMPLEADO **850671**, ASÍ COMO FIRMA AUTÓGRAFA DEL SUSCRITO; FECHA DE VIGENCIA DEL **02 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**, ASÍ COMO EL ESCUDO INSERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; HACE CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS:-----

--- QUE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE PRECEDE ME CONSTITUÍ EN LA COLONIA: **COLONIA CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CÓDIGO POSTAL 08420, CIUDAD DE MÉXICO**, DICHO DOMICILIO OSTENTA LOS SIGUIENTES **DATOS EXTERNOS**: NÚMERO VISIBLE, DOS TIMBRES, PUERTA Y ZAGUÁN DE METAL, TRES NIVELES, EN PLANTA BAJA SE ENCUENTRA UN LOCAL EL CUAL ES OCUPADO POR UNA DENTISTA, FACHADA DE MÁRMOL COLOR CAFÉ-GRIS, EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL SE OBSERVAN VENTANAS DE METAL COLOR BLANCO CON VIDRIOS, UNA VEZ CONSTITUIDO EN DICHA COLONIA BUSQUE LA **AV. RIO CHURUBUSCO No. 2302, INTERIOR 3**, UNA VEZ ENCONTRADA LA AVENIDA Y NÚMERO, PROCEDÍ A TOCAR EL TIMBRE QUE SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL, AL CUAL NADIE RESPONDIÓ, POR LO QUE TOQUÉ LA PUERTA DE METAL COLOR CAFÉ, SALIENDO UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO A LA QUE SE LE PREGUNTÓ POR LA CONTRIBUYENTE **M3**

-----PASA AL FOLIO NÚMERO A 074029-----



FOLIO **A 074029**

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO A 074028-----

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V., MENCIONANDO QUE NO LA CONOCE, INFORMANDO QUE RENTA UN DEPARTAMENTO DESDE HACE SEIS AÑOS Y EN EL DOMICILIO SOLO SE ENCUENTRAN DEPARTAMENTOS DE USO HABITACIONAL, A QUIEN SE LE SOLICITÓ PROPORCIONARA SU NOMBRE, INDICANDO QUE SE LLAMA C. JULIETA LÓPEZ GARCÍA Y SOLICITANDO SE IDENTIFICARA A LO QUE RESPONDIÓ QUE NO TENÍA IDENTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A DESCRIBIR SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO FEMENINO, TEZ MORENA CLARA, COMPLEXIÓN MEDIA, CABELLO LARGO DE COLOR NEGRO, EDAD APROXIMADA 40 AÑOS, ESTATURA APROXIMADA 1.75 METROS.-----

--- LO ANTERIOR, A EFECTO DE NOTIFICAR EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2253/2024**, DE FECHA **06 DE NOVIEMBRE DE 2024**, EN EL CUAL **"SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA"**, GIRADO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA RAMÍREZ, DIRECTOR DE PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON EL OFICIO NÚMERO **GAD0900231/23** DE FECHA **06 DE JUNIO DE 2023**, NOTIFICADO LEGALMENTE POR ESTRADOS EL DÍA **04 DE JULIO DE 2023**, EN EL QUE **"SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN"**, EMITIDO 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, A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE **M3 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.**, POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA COMO NO LOCALIZABLE EN SU DOMICILIO FISCAL, POR LO QUE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE **ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS**, EN LAS OFICINAS DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN: VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD NUMERO 515, (ACCESO POR AÑIL NÚMERO 180), PISO 5, COLONIA GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, CÓDIGO POSTAL 08400, CIUDAD DE MÉXICO.-----

--- **LECTURA Y CIERRE DEL ACTA**: NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, FIRMANDO EL PERSONAL ACTUANTE AL FINAL DEL ACTA DE CADA UNO DE LOS FOLIOS QUE LA INTEGRAN.-----

--- **CONSTE**: TODO LO TESTADO EN LA PRESENTE ACTA NO VALE.-----

--- **FE DE ERRATAS**.-----

FOLIO No.

REGLÓN No.

DICE

DEBE DECIR

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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.

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

C. LUIS BENITO ORDOÑEZ MARTINEZ