



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2024.

SAF/TCDMX/SF/DVF/9355/2024

Exp. No.: GAD0900264/23

R.F.C.: PIE080807KL2

ASUNTO: Se solicita su publicación en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas.

ING. ANDRÉ MARCEL LACARRIERE LEZEMA
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

Por este conducto, me permito informarle que debido a que no fue posible notificar el oficio SAF/TCDMX/SF/DVF/8197/2024 de fecha 22 de octubre de 2024, en el que "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", a nombre de la contribuyente **PROYECTOS INMOBILIARIOS EFFORT, S.A. DE C.V.**, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que sea publicada en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, el documento citado y las constancias de notificación **por estrados** de las cuales se desprende la siguiente información:

Nombre de la contribuyente:	PROYECTOS INMOBILIARIOS EFFORT, S.A. DE C.V.
Número del Oficio a Notificar:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8197/2024
Fecha del Oficio a Notificar:	22 de octubre de 2024
Descripción:	"Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."
Fecha de Publicación:	10 de diciembre de 2024.
Fecha de Notificación:	08 de enero de 2025.

Anexo al presente una memoria USB con el archivo electrónico del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8197/2024 de fecha 22 de octubre de 2024.

Apreciando gire instrucciones a quien corresponda a efecto de remitir a estas oficinas la impresión de la publicación de estrados solicitada.

- 1 -



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SAF/TCDMX/SF/DVF/9355/2024

Exp. No.: GAD0900264/23

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

"El presente documento y sus anexos, pueden contener información reservada de conformidad con los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación vigente y/o 102 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, por lo que su divulgación y uso distinto al otorgado es motivo de responsabilidad en términos de la legislación vigente aplicable".

A T E N T A M E N T E

MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS
DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES

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

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

Vo.Bo.: L.C. José Ramón Benito Bautista Pérez.- Coordinador en la Jefatura de la Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

JR/CMM



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



Ciudad de México, a 22 de octubre de 2024.

SAF/TCDMX/SF/DVF/8197/2024

EXP.: GAD0900264/23

R.F.C.: PIE080807KL2

ASUNTO: Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica.

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
PROYECTOS INMOBILIARIOS EFFORT, S.A. DE C.V.**

CALLE BONDOJITO NO. 340, COLONIA LAS AMÉRICAS,
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN,
CÓDIGO POSTAL 01120, CIUDAD DE MÉXICO.

Esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con motivo de las facultades de comprobación que en materia de fiscalización tiene conferidas y en relación con la revisión de gabinete que se le practica al amparo del oficio número **GAD0900264/23** de fecha 27 de junio de 2023, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización C. Roberto Sanciprián Plata, mismo que le fue notificado legalmente el día 04 de julio de 2023, a la contribuyente **PROYECTOS INMOBILIARIOS EFFORT, S.A. DE C.V.**, previo citatorio número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/974/2023 de fecha 03 de julio de 2023, hechos que se hicieron constar en acta de notificación de fecha 04 de julio de 2023.

Con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 31, párrafo primero, 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, párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, incisos a), b) y d), NOVENA, párrafo primero, fracción I, inciso c) y DÉCIMA, primer párrafo, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, modificado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4, 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, así como 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; 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, párrafo primero, fracción I; 12, 16, párrafo primero, fracción II; 18, 20, párrafo primero, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, V, VI, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II; 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4. y 249, primer párrafo, fracciones II, III, V y



SAF/TCDMX/SF/DVF/8197/2024

EXP.: GAD0900264/23

R.F.C.: PIE080807KL2

VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad México vigente, artículos 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 40, párrafo primero, fracción III, 40-A, párrafo primero, fracciones II, III, párrafo primero, inciso a) y fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica lo siguiente:

Por lo anterior, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/6384/2023**, de fecha 25 de agosto de 2023, folio SIARA SFINDFDRF/2023/000489, se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento precautorio de todas las cuentas bancarias de ahorro, cheques, inversiones, valores, cajas de seguridad, fideicomisos en los que fuera fideicomitente, hasta por el monto de la determinación provisional, así como informe el saldo inmovilizado de las cuentas, a nombre de la contribuyente **PROYECTOS INMOBILIARIOS EFFORT, S.A. DE C.V.**

En relación con la solicitud señalada en el párrafo anterior, mediante correo electrónico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, envió el oficio número 214-1-EZA-202498/2023, Expediente A/AS1-2308-111939-EZA de fecha 13 de septiembre de 2023, proporcionando la información y documentación relacionada con la contribuyente **PROYECTOS INMOBILIARIOS EFFORT, S.A. DE C.V.**, mediante el cual informó que se aseguraron las siguientes cuentas:

No. CUENTA	TIPO	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO	MONEDA
197/6138518	Cuenta de cheques	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.	\$217.62	MXN
0330680112	Cuenta de cheques	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	496.76	MXN
0334802716	Inversión	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	0.00	M.N.
001919940014	Cuenta de cheques	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple.	0.00	MXN

Misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento, la cual se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente **PROYECTOS INMOBILIARIOS EFFORT, S.A. DE C.V.**, que obra en poder de esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización.

ATENTAMENTE

MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS
DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES

Autorizó: Mtro. Gerardo Coria Villegas. - Subdirector de Verificaciones Fiscales y Ejemplificación.
Supervisó: C.P. Judith Hernández Yescas. - Jefa de Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.
Revisó: L.C. José Ramón Benito Bautista Pérez. - Coordinador en la Jefatura Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

JBR/CMM