



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 VERIFICACIONES FISCALES



Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2024.

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

Asunto: Se comunica la documentación en poder de esta autoridad y se solicita la información y documentación que se indica.

C. Representante Legal de:

AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.

AV. UNIVERSIDAD NO. 1134 INTERIOR PB-3B

COLONIA XOCO

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

C.P. 03330, CIUDAD DE MÉXICO

Esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio número **GAD0900025/24** de fecha 23 de enero de 2024, donde "Se solicitan los datos y documentos que se indican" emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, mismo que fue notificado legalmente el día 30 de enero de 2024, a la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.**, por conducto de la C. María Dolores flores Franco, en su carácter de tercero quien dijo ser del recepcionista, de la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.**, según consta en acta de notificación de fecha 30 de enero de 2024, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 31, primer párrafo, fracción IV; 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA y OCTAVA, párrafo primero, fracciones I, incisos a), b) y d); NOVENA, párrafo primero y DECIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículo 1, numerales 1, 4 y 5; 3 numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente, artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I, 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, 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 y VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 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 el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica lo siguiente:

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

En virtud de que la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A DE C.V.**, no proporcionó la información y documentación solicitada mediante oficio número **GAD0900025/24** de fecha 23 de enero de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, mismo que fue notificado legalmente el día 30 de enero de 2024, esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, con el objeto o propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecta como sujeto directo en materia del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, se procedió a solicitar la documentación que se indica.

I.- DEPÓSITOS BANCARIOS

PERIODOS FISCALES REVISADOS: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Mediante oficio **SAF/TCDMX/SF/DVF/1475/2024** de fecha 04 de marzo de 2024, esta Dirección de Verificaciones Fiscales, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estados de cuenta bancarios a nivel nacional de todas sus cuentas de cheques y valores que se localicen a nombre de la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.**, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, la cual mediante oficio de contestación número **214-3/CVY-15165363/2024** de fecha 02 de abril de 2024, remitió a esta Dirección de Verificaciones Fiscales los estados de cuenta bancarios de las instituciones bancarias siguientes: Banco Santander (México), S.A. de la cuenta número 65-50888480-5, Banco Multiva S.A. de la cuenta número 5967384, Intercam Banco, S.A. de la cuenta número 420220100189180, todas en moneda nacional por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, abierta a nombre de la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.**

La información de los estados de cuenta bancarios de las instituciones bancarias siguientes: Banco Santander (México), S.A. de la cuenta número 65-50888480-5, Banco Multiva S.A. de la cuenta número 5967384, Intercam Banco, S.A. de la cuenta número 420220100189180, todas en moneda nacional por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, abierta a nombre de la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.**, se dan a conocer en el presente oficio, y se le solicita compruebe el origen, la procedencia y proporcione la documentación comprobatoria, registros contables; pólizas de ingresos y fichas de cada depósito, que demuestren a que recibo y/o factura pertenece, así como a que concepto corresponde cada uno de los depósitos bancarios que a continuación se detalla:

BANCO SANTANDER CUENTA:65- 50888480-5

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
ENERO		
13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$8,000.00
TOTAL		\$8,000.00
MARZO		
08/03/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$8,784.00
18/03/2022	DEPOSITO DE CHEQUE	\$16,901.20
TOTAL		\$25,685.20
JUNIO		
08/06/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO REF: 0706220	\$3,500.00
10/06/2022	DEPOSITO EN CHEQUE	\$2,552.00
14/06/2022	DEPOSITO EN CHEQUE	\$77,311.46
TOTAL		\$83,363.46



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 VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
JULIO		
15/07/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO REF: 0706220	\$34,000.00
15/07/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO REF: 1507220	\$50.00
28/07/2022	DEPOSITO CON CHEQUE	\$6,496.00
29/07/2022	SPEI RECIBIDO MULTIVA BANCO REF: 6099164	\$100,300.00
TOTAL		\$140,846.00
AGOSTO		
02/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3327831	\$944.00
03/08/2022	DEPOSITO CON CHEQUE	\$13,734.40
04/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3354340	\$24,128.00
09/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3401321	\$6,265.71
09/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3405618	\$2,496.32
09/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3405619	\$3,604.69
11/08/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC. 67841 4183 01	\$230,183.42
18/08/2022	SPEI RECIBIDO DE MULTIVA BANCO REF: 6094697	\$1,317.76
19/08/2022	SPEI RECIBIDO DE MULTIVA BANCO REF: 1351378	\$8,351.63
22/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3533552	\$705.28
23/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 35334265	\$16,640.00
24/08/2022	SPEI RECIBIDO DE MULTIVA BANCO REF: 2074215	\$10,259.16
31/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3624031	\$91,600.00
TOTAL		\$410,230.37
SEPTIEMBRE		
05/09/2022	SPEI RECIBIDO DE BBVA MEXICO REF: 0000004	\$84,853.65
08/09/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3694581	\$14,171.30
08/09/2022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002904949	\$54,750.32
08/09/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC. 68632 1110 4183 01	\$44,757.89
15/09/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3782608	\$36,610.00
20/09/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3805452	\$36,496.32
21/09/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3818529	\$4,601.02
21/09/2022	SPEI RECIBIDO MULTIVA BANCO REF: 5431247	\$15,609.02
22/09/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3828025	\$20,000.00
22/09/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3828026	\$23,739.32
27/09/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO REF: 281939	\$269,584.00
30/09/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3828026	\$104,014.20
TOTAL		\$709,187.04
OCTUBRE		
05/10/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO REF: 787071	\$23,200.00
06/10/2022	SPEI RECIBIDO MULTIVA BANCO REF: 5022705	\$8,895.50
14/10/2022	SPEI RECIBIDO MULTIVA BANCO REF: 405670	\$102,299.35
18/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA STE-AXESS CONTROL S.A. DE C.V. 000	\$118,844.85
25/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA STE-AXESS CONTROL S.A. DE C.V. 000	\$25,036.66
26/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA RECIBIDO DE BANREGIO REF: 969937	\$67,396.00
26/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FRAC 69401 1128 4183 01	\$44,757.89
31/10/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4231537	\$64,241.03
31/10/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4232594	\$810.84
TOTAL		\$455,482.12

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
NOVIEMBRE		
10/11/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC. 70384 1152 4183 01	\$44,757.89
15/11/2022	SPEI RECIBIDO MULTIVA BANCO REF: 6794605	\$17,508.33
16/11/2022	SPEI RECIBIDO DE BBVA MEXICO REF:1619206	\$4,234.00
23/11/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4494339	\$41,778.85
30/11/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4580002	\$7,000.00
30/11/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4580147	\$1,810.84
TOTAL		\$117,089.91
DICIEMBRE		
01/12/2022	SPEI RECIBIDO DE MULTIVA BANCO REF: 9133948	\$8,060.00
05/12/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4644239	\$32,504.49
07/12/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4678327	\$15,672.84
07/12/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4685407	\$3,332.52
07/12/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4685406	\$8,000.00
07/12/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4685403	\$8,000.00
07/12/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4685403	\$8,000.00
07/12/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4685403	\$8,000.00
07/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETORNO ERROR	\$14,071.20
08/12/2022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000554918	\$19,789.60
15/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC. 2294 1173 4183 01	\$63,091.56
16/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 1176	4,222,970.38
20/12/2022	SPEI RECIBIDO DE MULTIVA BANCO REF: 868691	\$2,472.55
22/12/2022	SPEI RECIBIDO DE BBVA MEXICO REF:0231431	\$117,499.88
23/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F1179	1,304,241.27
26/12/2022	SPEI RECIBIDO DE MULTIVA BANCO REF: 4026396	\$1,683.14
29/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO F 1178	3,124,345.92
30/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	\$499,895.35
TOTAL		\$9,461,630.70
SUMA TOTAL		\$11,411,514.80

INTERCAM BANCO, S.A. CUENTA: 420220100189180

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
ENERO		
03/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO. 012180004579116106	\$232.14
03/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 012180004579116106	1,881.62
03/01/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	60,000.00
06/01/2022	ELIMINACION SPEI: 1372924	2,000.00
11/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 01321800000059673849	4,000.00
13/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 01321800000059673849	7,500.00
13/01/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014180655088848053	15,500.00
14/01/2022	DEPOSITO CHEQUE SBC BCO 002 CH 0034529	185,022.32
14/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 012180004579116106	1,392.00
18/01/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	329,068.38
18/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 012180001133609706	33,659.74

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
20/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012225029308786427	1,672.00
20/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 012180004579116106	1,920.67
20/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 012180004579116106	1,517.00
20/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 012910028788721635	79.65
20/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 012910028788721635	190.76
27/01/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	3,200.00
27/01/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	1,500.00
28/01/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014180655088848053	270.00
28/01/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	400.00
28/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO 012180004457825548	4,640.00
28/01/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012680028531455226	130,000.00
31/01/2022	DESUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$785,646.29
FEBRERO		
02/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	\$25,000.00
03/02/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180001018376850	116,000.00
03/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	419.60
04/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO. 012180004579116106	1,131.94
04/02/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADO 07279000541554595	3,625.00
08/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012680028531455226	20,000.00
04/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012225029308786427	1,240.00
04/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012180015492709375	40.00
09/02/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 00210091026805771	50,000.00
04/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012854001581222029	139,200.00
10/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	18.86
14/02/2022	DEPÓSITO DE CHEQUE SBC BCO 002 CH 0034646	162,408.24
15/02/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO NO VERIFICADO 058020920278600111	1,000,000.00
16/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	112,957.32
17/02/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	148.00
23/02/2022	ELIMINACIÓN SPEI: 1777563	2,500.00
23/02/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180001018376850	50,175.39
28/02/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	32,277.00
28/02/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 00218070133276078	151.00
28/02/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 00218070133276078	151.00
28/02/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 00218070133276078	21.86
28/02/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$1,717,465.22
MARZO		
01/03/2022	DEPÓSITO CHEQUE SBC BCO 002 CH 0034697	\$227,360.00
01/03/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014680605611149158	188.96
02/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	16.00
03/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 132180000059673849	3,100.00
07/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	97,440.00
08/03/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014180655088848053	7,000.00
09/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012854001581222029	69,600.00
10/03/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180001053907527	104,100.00



SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
11/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012910028788721635	1,816.00
11/03/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	146,020.00
11/03/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	41,720.00
11/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012320001140824004	0.01
14/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	869.15
15/03/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	111,950.30
15/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 132180000059673849	50,000.00
16/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 132180000059673849	2,500.00
17/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012854001581222029	69,600.00
18/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	162.45
18/03/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	40,600.00
18/03/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	60,900.00
18/03/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014680655003500680	29,406.00
18/03/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014180655088848053	5,000.00
18/03/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014180655088848053	5,000.00
18/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680015492709375	1,448.00
23/03/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	40,294.00
23/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01268001133609706	117,499.88
23/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01268001133609706	117,499.88
23/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012010001113133126	29,962.80
24/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012180004457825548	4,640.00
25/03/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014375655016547270	28,652.00
28/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012320001424476819	3,016.00
28/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012311015504560886	900.00
28/03/2022	ELIMINACION SPEI: 2083749	2,100.00
28/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012180015492709375	143.91
28/03/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 01480655003500680	19,604.00
30/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADO012910028788721635	5,000.00
31/03/2022	SPEI SANTANDER A NOMINA DE CAPITAL NO VERIFICADA 014180655088848053	2,800.00
31/03/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	50,000.00
TOTAL		\$1,497,909.34
ABRIL		
04/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	\$812.31
04/04/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	232,000.00
04/04/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	9,797.00
04/04/2022	ELIMINACION SPEI: 2153186	4,898.36
05/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	900.00
05/04/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	32,000.00
05/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012010001113133126	14,730.64
06/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	50,000.00
06/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680015492709375	210.06
06/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680015492709375	133.32
06/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680015492709375	52.00
08/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 132180000059673849	45,000.00
13/04/2022	DEPÓSITO EN AFIRME	400,000.00



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 VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
18/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	488.10
18/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	402.33
18/04/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADOS 072680006933932655	1,700.00
18/04/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADOS 072680006933932655	290.00
18/04/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	3,000.00
19/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012010001113133126	5,826.10
19/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012010001113133126	5,826.10
19/04/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 00218070133276078	4,580.00
19/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	117,499.88
21/04/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADOS 072680006933932655	127.00
26/04/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	20,000.00
27/04/2022	DEPÓSITO CHEQUE SBC BCO 002 CH 0034973	50,000.00
28/04/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	240,847.62
28/04/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	51,040.00
28/04/2022	SPEI BANREGIO NO VERIFICADO 058597000020551	65.73
28/04/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	350,000.00
29/04/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	12,400.00
29/04/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$1,654,626.56
MAYO		
03/05/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012910028788721635	\$875.92
05/05/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	8,000.00
06/05/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	43,523.20
09/05/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	2,185.13
10/05/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	50,000.00
12/05/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012010001113133126	5,826.10
12/05/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO NO VERIFICADOS 0585970000205511104	291.42
13/05/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	117,499.88
18/05/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO NO VERIFICADOS 0585970000205511104	110.00
18/05/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	145,000.00
19/05/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680004579116106	141.13
23/05/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012910028788721635	100.00
23/05/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	69,036.05
24/05/2022	RECEP. SPEI SANTANDER NO VERIFICADO 014813605999500095	129.00
25/05/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	15,000.00
27/05/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	1,090.00
30/05/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012311004628444190	9,164.00
30/05/2022	ELIMINACIO SPEI : 2671046	690.00
30/05/2022	ELIMINACION APEI : 2671045	900.00
31/05/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	178,768.85
31/05/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$648,330.69
JUNIO		
01/06/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO NO VERIFICADOS 058020920278600111	\$150,000.00
01/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012910028788721635	55,482.80
02/06/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	400.00
02/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	34,400.00

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
03/06/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADO 072680006933932655	2.00
03/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	50,000.00
03/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	45,000.00
03/06/2022	CARGO A CUENTA DE CHEQUES	20,851.71
08/06/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 0446800035047301867	500.00
08/06/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	8,500.00
08/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012010001113133126	5,826.10
08/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012010001113133126	4,640.00
10/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	30,000.00
10/06/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	2,461.71
14/06/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	890,844.67
14/06/2022	ELIMINACION SPEI: 2832532	4,397.05
14/06/2022	ELIMINACION SPEI: 2832527	2,601.64
15/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012914002012518646	8,234.41
15/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012914002012518646	8,234.41
15/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012914002012518646	8,234.41
15/06/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	76,634.93
15/06/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	137,264.03
17/06/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014100605940781039	4,060.00
21/06/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002180701319788887	526.00
23/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	117,499.88
24/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012910028788721635	167.00
24/06/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	128,029.18
27/06/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADO 072010001867160676	25,102.00
29/06/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014375655016547270	111,696.96
30/06/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001175770525	832,997.49
30/06/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$2,764,588.39
JULIO		
08/07/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	\$27,000.00
08/07/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	2,000.00
11/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	4,321.00
12/07/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	200.00
13/07/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014375655016547270	56,380.64
14/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	5,826.10
14/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	2,842.00
14/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012910028788721635	855.51
15/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01002207150071998156	8,800.00
18/07/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002180701680638129	9.68
19/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	2,600.00
20/07/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014375655016547270	71,146.52
20/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	14,000.00
20/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	142,940.00
25/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	117,499.88
27/07/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	120,947.15
28/07/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	32,949.80
29/07/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	117,000.00



SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
29/07/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$727,318.29
AGOSTO		
02/08/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADOS 072311010807477640	\$6,844.00
03/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	11,840.00
04/08/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	150,800.00
05/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	26,241.82
09/08/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	39,160.67
09/08/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	38,000.00
12/08/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	5,826.10
15/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	5,000.00
15/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	5,000.00
15/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	3,000.00
15/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	85,572.96
15/08/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	117,499.88
15/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	19,215.45
16/08/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	46,400.00
18/08/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	7,000.00
19/08/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	43,846.05
22/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	9,669.39
22/08/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADOS 0727900005841554595	4,408.00
22/08/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	104,000.00
22/08/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002180701319788887	20.00
24/08/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	53,860.59
25/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	27,604.44
25/08/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	6,687.20
25/08/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180015080671666	8,280.80
30/08/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	37,134.33
31/08/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	1,427,884.95
31/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014375655016547270	35,539.94
31/08/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	400.00
31/08/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	1,569,231.06
TOTAL		\$3,895,967.63
SEPTIEMBRE		
01/09/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	\$25,008.00
02/09/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	100,000.00
05/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	71,277.07
07/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014375655016547270	88,570.64
08/09/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADOS 072180010970075692	5,800.00
08/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	30,000.00
09/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	41,714.83
09/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	54,000.00
09/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	276,450.65
09/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180568234941273	1,084.76
12/09/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002180701680638129	290.00
14/10/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	5,826.10

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
15/09/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	26,709.00
15/09/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	500.00
19/09/2022	DEPÓSITO DE CHEQUE SBC BCO 002 CH 0035500	29,000.00
19/09/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	117,499.88
21/10/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	28,756.35
21/09/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002626018280482919	16,050.00
21/09/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	400,000.00
23/09/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180015577693238	40,000.00
23/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	20,000.00
23/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180568234941273	284.73
27/09/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	29,000.00
28/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	226,450.56
28/10/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	43,351.32
29/09/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	22,590.00
30/09/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	593,381.31
30/09/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$2,293,595.21
OCTUBRE		
03/10/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	\$13,000.00
04/10/2022	PROGRAMA MORETT	4,060.00
05/10/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADOS 072180008312732712	661.20
06/10/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	46,000.00
07/10/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	30,000.00
13/10/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	117,499.88
13/10/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180568234942188	520,608.00
17/10/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	5,826.10
18/10/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	118,844.85
25/10/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	25,036.66
26/10/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	77,153.89
31/10/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	374,428.43
31/10/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$1,333,119.02
NOVIEMBRE		
01/11/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002910091026805771	\$86,081.80
04/11/2022	ABONO A CUENTA DE CHEQUES	135,919.61
07/11/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180568234941273	300.00
07/11/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 0446800035047301867	600.00
10/11/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	26,000.00
11/11/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	17,957.89
11/11/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	5,000.00
14/11/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX NO VERIFICADOS 002180701313276078	6.00
14/11/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001889804460	3,364.00
14/11/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	5,826.10
15/11/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	14,000.00
15/11/2022	ELIMINACION SPEI: 4410959	8,000.00
15/11/2022	ELIMINACION SPEI: 4410960	5,723.10
15/11/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	2,320.59



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 VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
22/11/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012180001133609706	117,499.88
22/11/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	57,297.10
24/11/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180568234941273	30.00
24/11/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180568234941273	300.00
29/11/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	6,781.93
29/11/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	23,194.20
30/11/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$516,202.21
DICIEMBRE		
01/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	\$3,617.87
05/12/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	80,000.00
07/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014375655016547270	91,920.58
07/12/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012680028531455226	30,000.00
07/12/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	10,230.00
08/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	348.10
15/12/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	4,605.20
15/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	8,000.00
15/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	4,945.49
16/12/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	50,000.00
16/12/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	40,000.00
16/12/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	30,000.00
16/12/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	20,000.00
16/12/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	10,000.00
19/12/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 012910028788721635	183.00
19/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	393,401.67
19/12/2022	SPEI RECIBIDO BANORTE NO VERIFICADOS 072680006933932655	126.10
19/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	80,000.00
19/12/2022	DEVOLUCION SPEI: 4893593	4,898.36
19/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	593,380.79
20/12/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK NO VERIFICADO 044180256038545869	156,686.85
21/12/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	15,000.00
22/12/2022	SPEI RECIBIDO BANCOMER NO VERIFICADOS 01201000113133126	5,826.10
23/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	696,578.08
26/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180568234941273	309.72
27/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180605850360557	630.00
29/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	14,788.00
29/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	201,840.00
29/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	8,000.00
29/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	8,000.00
29/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	8,000.00
29/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	8,000.00
29/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	8,000.00
29/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	8,000.00
30/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER NO VERIFICADOS 014180655088848053	2,000,000.00
30/12/2022	RECEP. SPEI MULTIVA BANCO VERIFICADO 132180000059673849	10,000.00
30/12/2022	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01
TOTAL		\$4,605,315.92
SUMA TOTAL		\$24,217,477.77

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

BANCO MULTIVA S.A. DE LA CUENTA NÚMERO 5967384

FECHA DEL	CONCEPTO	IMPORTE
DEPOSITO		DEL DEPOSITO
ENERO		
06/01/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 60122	\$13,775.00
11/01/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK REF: 110122	25,200.00
13/01/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 1301228	6,779.33
14/01/2022	SPIE RECIBIDO SANTANDER RE: 2	28,652.00
18/01/2022	SPIE RECIBIDO SANTANDER RE: 2	3,851.18
27/01/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK REF: 270122	3,100.00
27/01/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK REF: 270122	1,000.00
28/01/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK REF: 270122	1,500.00
28/01/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF:1563624	270.00
31/01/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 2901220	16.41
31/01/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF:1586931	10,200.00
31/01/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK REF: 270122	1,251.25
TOTAL		\$95,595.17
FEBRERO		
09/02/2022	SPEI RECIBIDO MIFEL 042180006226604 REF:80222	\$1,616.52
09/02/2022	SPEI RECIBIDO MIFEL 042180006226604 REF:80222	1,643.48
14/02/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 956	580.00
15/02/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	22,544.47
17/02/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 17222	600.00
22/02/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX REF: 220222	20,824.58
22/02/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 220222	311,460.00
23/02/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 230222	4,808.96
24/02/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 240222	769.43
25/02/2022	SPEI RECIBIDO MIFEL 042180006226604 REF: 250222	102.00
TOTAL		\$364,949.44
MARZO		
02/03/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 1851796	\$2,400.00
02/03/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 230228	27,637.18
03/03/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 230228	6,779.33
15/03/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	21,709.72
15/03/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 2	44,173.96
18/03/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2003351	2,800.00
25/03/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2065411	3,000.00
29/03/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	8,406.72
TOTAL		\$116,906.91
ABRIL		
05/04/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	\$20,543.66
05/04/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	14,112.17
07/04/2022	DEPOSITO CHEQUE SBC NO. CHEQUE 0008558 SANTANDER SERFIN.	46,922.00
12/04/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 1204228	6,779.33
13/04/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	3,886.00
13/04/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2250925	15,000.00
20/04/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 200422	11,600.00
20/04/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2312578	20,000.00



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 VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
26/04/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	23,162.34
26/04/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 2604228	6,779.33
28/04/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2361516	5,000.00
29/04/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2383029	16,000.00
TOTAL		\$189,784.83
MAYO		
03/05/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2417390	\$3,000.00
04/05/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2418228	3,000.00
11/05/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2489116	5,000.00
18/05/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 180522	207,640.00
20/05/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 200522	69,036.05
24/05/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	9,860.00
24/05/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 2405228	6,779.33
27/05/2022	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK REF: 270522	1,100.00
30/05/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2671128	100.00
30/05/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2671190	800.00
TOTAL		\$306,315.38
JUNIO		
10/06/2024	SPEI RECIBIDO MIFEL 042180010006226604	\$600.00
14/06/2024	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO 2829789 4072055	27,214.99
15/06/2024	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 150622	4,747.58
24/06/2024	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 240622	110,121.68
24/06/2024	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 240622	17,907.50
29/06/2024	DEPOSITO CHEQUE SBC NO CHEQUE 0001811 DE BANCA AFIRME	26,992.98
TOTAL		\$187,584.73
JULIO		
04/07/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 4072055	\$19,372.00
06/07/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 6362237	6,316.20
08/07/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 2671190	371.20
08/07/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX REF: 80722	440.11
27/07/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3262058	2,780.00
27/07/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 270722	207,640.00
27/07/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 270722	3,480.00
28/07/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 2807228	6,779.33
TOTAL		\$247,178.84
AGOSTO		
01/08/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 3314756	\$780.00
09/08/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX REF: 20822	30.00
09/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	22,529.31
09/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	15,602.00
17/08/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO REF: 170822	477.36
18/08/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO REF: 170822	249.03
18/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	8,236.00
19/08/2022	DEPOSITO CHEQUE SBC NO. CHEQUE 0001939 DE BANCA AFIRME S.A.	52,197.68
23/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	22,302.53
23/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	41,817.22
30/08/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	37,134.33
31/08/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 310822	28,066.20
TOTAL		\$229,421.66

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FECHA DEL DEPOSITO	CONCEPTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
SEPTIEMBRE		
13/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	\$26,709.00
21/09/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 210922	97,556.39
26/09/2022	SPEI RECIBIDO BANREGIO REF: 260922	818.00
27/09/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCOREF: 3879535	1,580.00
29/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	23,594.40
29/09/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 2909228	6,779.33
30/09/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	7,192.00
TOTAL		\$164,229.12
OCTUBRE		
06/10/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	\$55,596.86
12/10/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 121022	520,608.00
14/10/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 1410228	6,779.33
26/10/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 261022	7,268.56
TOTAL		\$590,252.75
NOVIEMBRE		
15/11/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	\$16,882.41
15/11/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	16,882.33
22/11/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	40,430.10
22/11/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	18,212.00
22/11/2022	SPEI RECIBIDO INTERCAM BANCO REF: 4479138	2,404.80
29/11/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 2811228	6,779.33
30/11/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 301122	23,200.00
TOTAL		\$124,790.97
DICIEMBRE		
01/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	\$16,580.10
06/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	1,363.00
06/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	16,715.53
15/12/2022	SPEI RECIBIDO SANTANDER REF: 1	4,605.20
20/12/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 201222	17,925.99
23/12/2022	SPEI RECIBIDO BBVA MEXICO, S.A. REF: 2312228	12,202.79
TOTAL		\$69,392.61
SUMA TOTAL		\$2,686,402.41

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

PERIODOS FISCALES REVISADOS: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/2578/2024 de fecha 04 de abril de 2024, emitido por esta Dirección de Verificaciones Fiscales, se solicitó a la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, explotación de CFDI'S como emisor y receptor, en donde se reflejen las retenciones (por Sueldos y Salarios, Asimilados a Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamiento de Inmuebles) y el subsidio al empleo pagado de la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporcionó la información relacionada con la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A DE C.V.**, como emisor de CFDI'S, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de



SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

diciembre de 2022, consistente en una liga electrónica la cual contiene el resultado de la consulta de los Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S), misma información que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla:

FOLIOFISCAL	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR RFC	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN	IMPORTE
MARZO				
dc0fcec4-577d-4cd7-a8c2-93a60a9e2832	2022-03-18	BALL931228JS5	ISR	\$869.82
083fd04f-51a6-443e-b96a-006511cdf3d6	2022-03-02	GONT970314MI3	ISR	801.44
a3f15dd8-9ebe-45e3-9953-45cf608c9960	2022-03-02	PIMS881114MGA	ISR	591.13
ee54b62a-ec1f-4a09-8507-cc0f0efc5f52	2022-03-18	RAVE620303AJ0	ISR	411.40
d8cecf0b-9a96-4ed3-9b56-3a8e15257c6c	2022-03-02	AODE670310885	ISR	1,923.74
595a92b9-721e-46bb-9416-206870abcc99	2022-03-02	MAPD991101QEA	ISR	411.40
bb3d4e7f-dd3e-4fa2-b339-83b30c3496ba	2022-03-18	PALL710303IU6	ISR	421.93
2b4a3dd2-9f42-40ba-876d-3fe6929aab9e	2022-03-18	PIMS881114MGA	ISR	591.13
9b908baa-932d-4326-972b-6bd7019ad167	2022-03-02	BALL931228JS5	ISR	869.82
95f7902b-a51c-44d0-8f34-fba940a27bf1	2022-03-18	AUAA681029RXA	ISR	3,063.12
5957b8fc-8ade-40ba-92ef-b1060f975c44	2022-03-02	PALL710303IU6	ISR	421.93
1640ae04-e353-c54e-9910-8a5d50baed6d	2022-03-18	WOBAB850824UU7	ISR	2,482.83
862cfe7d-92d9-40ae-9bf9-ff5f64ad88af	2022-03-18	VEAA680610C28	ISR	1,923.77
aebe7973-92c1-40e2-93dd-bce78d47d0e3	2022-03-02	GARM70081522A	ISR	2,250.72
c5734e06-58f1-459e-974b-fc3eeda3315a	2022-03-02	AUAA681029RXA	ISR	3,063.12
e5dae9aa-c454-4cec-b5d4-ddcee35e7307	2022-03-18	GONT970314MI3	ISR	801.44
3cde0c49-0777-4f60-8592-4f8861eda461	2022-03-02	DIHO700711F5A	ISR	2,250.72
2732e9bb-7fa1-4fac-827d-7ae12a6b8b90	2022-03-02	WOBAB850824UU7	ISR	2,482.83
9ee51c1b-a3ea-b547-945c-c2cfcc76481c	2022-03-02	SICA900922IU6	ISR	869.82
9165042a-b938-4592-8211-22fad7f90c4d	2022-03-18	MAPA8406249N3	ISR	411.40
daa14027-e63f-4bd5-a6a3-113a2f2532b0	2022-03-02	RAVE620303AJ0	ISR	411.40
e746f699-b846-4871-a8d0-1a83dbc96f73	2022-03-18	AODE670310885	ISR	1,923.74
b1f544c0-c99c-4959-96a3-1873d57be0fb	2022-03-18	MAPD991101QEA	ISR	411.40
0b0d22e1-3fa2-4e35-90ea-bb95f8accd8a	2022-03-18	SICA900922IU6	ISR	869.82
4936102c-8e85-432b-9471-f94337cdec7c	2022-03-02	MAPA8406249N3	ISR	411.40
372a5fe8-b0b4-476e-823f-bce7f75feb3f	2022-03-18	DIHO700711F5A	ISR	2,250.72
07f4a5ad-0c7d-46cb-8a83-34d213fdaf53	2022-03-02	VEAA680610C28	ISR	1,923.77
9d942f39-5402-40fc-a6fb-2926c43a7301	2022-03-18	GARM70081522A	ISR	1,552.17
TOTAL				\$36,667.93
JUNIO				
8b0d30c4-6073-440f-937a-3e44bca69125	2022-06-15	MAPD991101QEA	ISR	\$577.09
314c3b7e-76af-44cd-9758-3c281c378d11	2022-06-15	GONT970314MI3	ISR	801.44
ced69a99-c06e-428f-bb04-77d01c17d47	2022-06-15	SISC920318MA6	ISR	1,923.74
05090e6c-9cbe-4f9a-b790-0c45a657c2b1	2022-06-07	WOBAB850824UU7	ISR	2,482.83
4e52b5d6-3b84-4a56-807b-901ac95048f5	2022-06-07	MAPD991101QEA	ISR	577.09
702431f7-1645-41e8-a90c-09cab9179f97	2022-06-07	BARK871204QF0	ISR	1,396.78
cbfcce86-ce8c-4744-bbd4-dc826f32b414	2022-06-07	SISC920318MA6	ISR	1,923.74
ba326482-b4d0-460e-a498-8dfdb1dd69fb	2022-06-15	PALL710303IU6	ISR	421.93
d553bd20-95c2-48fe-b71b-fe29b0ec8383	2022-06-15	DIHO700711F5A	ISR	2,250.72

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FOLIOFISCAL	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR RFC	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN	IMPORTE
JUNIO				
96b8ca9f-e212-4be3-8402-5473e464aa98	2022-06-15	BARK871204QF0	ISR	1,396.78
bc7ef95-58ce-41ea-b064-e0ce5488d2d8	2022-06-15	GARM70081522A	ISR	1,923.74
16cc4539-2cb6-49dd-a001-8ce920b7b1fb	2022-06-15	SICA900922IU6	ISR	869.82
f4ec9123-0e37-48b9-b337-fad8afd7cafe	2022-06-07	GARM70081522A	ISR	1,923.74
018243e7-f2ba-4eb2-b501-93ef26405446	2022-06-15	PIMS881114MGA	ISR	591.13
cd9a8f1c-e685-400d-abd7-9fdea2802122	2022-06-15	AUAA681029RXA	ISR	3,063.12
0ee1257a-e86e-4135-9640-7370e0bd2d23	2022-06-07	SICA900922IU6	ISR	869.82
30197836-c03b-49e7-b8ca-6616bf756c0b	2022-06-07	RAVE620303AJ0	ISR	411.40
33d5ec2e-1abc-43c3-b66a-05c0bdd2ea9c	2022-06-15	AODE670310885	ISR	2,541.27
3c9c729f-c8fe-45ac-8866-d2e2289ffe8	2022-06-07	VEAA680610C28	ISR	1,923.77
afcaf335-3784-4856-94cf-1cba6fd3a85f	2022-06-07	AODE670310885	ISR	1,923.74
bde33786-ab7f-47fd-b536-2621a9db6c86	2022-06-15	VEAA680610C28	ISR	1,923.77
471f3cce-f9b4-4084-913d-60810921585c	2022-06-07	BALL931228J55	ISR	1,004.58
9c908a58-00ec-4b2b-8982-acb451b6b4d0	2022-06-15	MAPA8406249N3	ISR	411.40
d08712dc-cedf-419c-8fe0-f92115da41b9	2022-06-07	MAPA8406249N3	ISR	411.40
8bb535cc-7f0f-424c-b1f5-1b3969a12708	2022-06-07	PALL710303IU6	ISR	421.93
62a0c996-4f1c-4f72-8fae-244340edd972	2022-06-07	AUAA681029RXA	ISR	3,063.12
59de973c-f296-4116-8ff8-ce373d752bdf	2022-06-07	GONT970314MI3	ISR	801.44
3fce41f3-29f6-42de-93a0-ae881e84dcfb	2022-06-15	WOBA850824UU7	ISR	2,482.83
3840083a-01ce-475d-ba5c-a70a2288e963	2022-06-15	RAVE620303AJ0	ISR	411.40
764b6ec6-9685-4561-8a13-d99e5ac8462a	2022-06-07	DIHO700711F5A	ISR	2,250.72
8fb9e5f5-9075-4e07-878e-31c4a0cdfaad	2022-06-07	PIMS881114MGA	ISR	591.13
TOTAL			TOTAL	\$43,567.41
NOVIEMBRE				
f4beb3d3-cd3e-4045-8a5a-ce97adc59459	2022-11-07	GONT970314MI3	ISR	801.44
c831061e-9767-4631-ada4-c001e3ff437a	2022-11-07	SISC920318MA6	ISR	1,923.74
4496597a-dbf8-3b4f-8680-10e71300cddf	2022-11-07	MORR940319453	ISR	577.07
48475bb0-8513-3f4f-8719-5cc398c3d648	2022-11-07	SICA900922IU6	ISR	869.82
2cbb54eb-fbd4-4a4b-bcfc-1650d31c94b9	2022-11-28	WOBA850824UU7	ISR	2,482.83
335f5d21-7fa9-c64b-b472-68e53e542767	2022-11-07	PIMS881114MGA	ISR	591.13
5852d30b-4af5-4f47-abb0-6f9770a14393	2022-11-07	WOBA850824UU7	ISR	2,482.83
0527ddaf-4b5b-4fa0-9299-473e6b481a01	2022-11-28	BARK871204QF0	ISR	1,396.78
9e5f3e01-548b-6442-9edd-73319ef3a3ac	2022-11-07	VEAA680610C28	ISR	1,923.77
e4f38ee1-6eb9-463d-aa94-f3689474c452	2022-11-28	MORR940319453	ISR	683.17
476e1389-8931-4a7c-be9d-4c9e874a5802	2022-11-28	SICA900922IU6	ISR	1,133.31
ee8f9d3a-d4b7-4127-b70d-9838c4997d00	2022-11-28	GARM70081522A	ISR	1,923.74
298871a3-038a-472b-80e7-be77e25b06f8	2022-11-28	SISC920318MA6	ISR	1,923.74
406f7807-86c4-a448-8365-0d12d9915d1d	2022-11-07	DIHO700711F5A	ISR	7,079.28
1e2e091f-ce9b-478c-967e-83504a1ce00b	2022-11-28	GONT970314MI3	ISR	801.44
7414b38a-035d-f049-afc9-c4de4357f9a5	2022-11-07	RAVE620303AJ0	ISR	411.40
054bca1c-4457-47fb-aba3-495d7317ef16	2022-11-28	MAPA8406249N3	ISR	411.40
6dbf9124-46e8-d847-a0e1-bca29e14f8af	2022-11-07	BARK871204QF0	ISR	1,396.78
236732a4-aaa7-42e6-ad3a-ee3bfcd28aa5	2022-11-28	MAPD991101QEA	ISR	577.09
45c20013-9b35-2f4a-9ac8-4b21bbfc12ca	2022-11-07	RAOI960102BPA	ISR	115.50
7fed54d0-7205-4ec4-901a-890686149e74	2022-11-28	GAUV881226P25	ISR	665.50
19a7baeb-1f6f-6946-858c-9c86becad589	2022-11-07	AUAA681029RXA	ISR	3,063.12



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 VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2024

EXP. No.: GAD0900025/24

R.F.C.: ACO151231DV4

FOLIO FISCAL	FECHA DE EMISIÓN	RECEPTOR RFC	CONCEPTO DE LA DEDUCCIÓN	IMPORTE
NOVIEMBRE				
f7a010cd-951a-48b4-8885-42b8077fbdcb	2022-11-28	AUAA681029RXA	ISR	3,063.12
e16a86d0-6a83-491a-a6cf-279e63ddaccc	2022-11-28	PALL710303IU6	ISR	421.93
2fa1d6c9-3760-c44c-b9b1-dfd3d411e3b5	2022-11-07	GARM70081522A	ISR	1,923.74
840b0ed2-9071-44e9-93a9-d8468dc2c8cb	2022-11-28	PIMS881114MGA	ISR	591.13
afb6dd9e-546a-4714-aa0e-416e38112ab8	2022-11-28	RAOI960102BPA	ISR	115.50
e5143f90-59c2-3a4d-aebd-e46dc4d19730	2022-11-07	DIHO700711F5A	ISR DE ING POR RET	16,315.80
5bbcc059-e318-9248-be44-0a5e0b1d19df	2022-11-07	PALL710303IU6	ISR	421.93
ec51e42e-6036-e44e-bb50-e686c11fe367	2022-11-07	MAPA8406249N3	ISR	411.40
23dd1774-94b2-425f-9a62-4a3ad75b3519	2022-11-28	RAVE620303AJ0	ISR	411.40
307fee1a-42a7-b14f-a7d2-dea016842e5d	2022-11-07	MAPD991101QEA	ISR	577.09
37e2f99d-b40d-4fa5-a3f7-07050a86e845	2022-11-28	VEAA680610C28	ISR	1,923.77
4153cc52-b4d0-f54b-8c68-4f99a10a7ddf	2022-11-07	GAHV881226P25	ISR	665.50
TOTAL				\$60,077.19

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente número **GAD0900025/24** abierto a nombre de la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.**, mismo que obra en poder de 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.

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63, del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias, firmado por el Representante Legal de la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.**, anexando copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a 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, a través de la Oficialía de Partes, con domicilio en Viaducto Río de la Piedad N° 515, Piso 4, (Acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, Ciudad de México, haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

Finalmente se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita la contribuyente **AXESS CONTROL, S.A. DE C.V.**, y/o su Representante Legal, formará parte del expediente administrativo correspondiente.

ATENTAMENTE

MTRO. ALEJANDRO EFRAÍN GARCÍA MARTOS
DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES

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

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

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

AGGC/MGMA

