

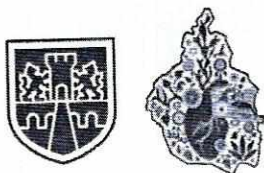
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las **12:00** horas del día **29** de **octubre** de **2025** el suscrito Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, en mi carácter de Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, considerando que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "**Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud de que la contribuyente antes citada, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, toda vez que el día 27 de octubre de 2025, el C. Roberto Alonso Ortega notificador adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, se presentó en el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** ubicado en Calle Sur 151 No. Mz 6 Lt 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad De México, con el objeto de hacer entrega y notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** de lo cual se conoció que en dicho domicilio fiscal se localiza una casa habitación de 3 niveles con fachada de



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores"

color crema con rojo y zaguán de herrería color blanco, en el que se ubica el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, por lo que el notificador actuante, al estar constituido en el exterior del inmueble, donde se localiza el domicilio fiscal antes citado, procedió a llamar en repetidas ocasiones el exterior de la calle sur 151, domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, saliendo del interior del domicilio una persona de sexo masculino quien dijo llamarse C. PEDRO MUÑOZ quien dijo habitar dicho domicilio por más de 20 años, inmueble en donde se ubica el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, sin acreditarlo con documento alguno, persona a la cual, una vez que se le explicó el motivo por el cual el notificador se encontraba en dicho domicilio, con el objeto de notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría De Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, no pudo ser notificado toda vez que el notificador pregunto al C. Pedro Muñoz, quien dijo habitar dicho domicilio por más de 20 años en donde se ubica el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, antes referido, lo siguiente: 1) ¿se encuentra o no en este domicilio fiscal la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, su respuesta fue la siguiente: "llevo habitando en este domicilio aproximadamente más de 20 años, desconozco si en algún momento anterior en el domicilio ubicado en Calle Sur 151 No. Mz 6 Lt 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad De México, se haya localizado la empresa que me mencionan", 2) ¿se encuentra el representante legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, o una persona que atienda la diligencia? su respuesta fue la siguiente: "desconozco quien es ese contribuyente así como su representante legal, y no puedo recibir documentos a nombre de la contribuyente que me mencionan", por lo anteriormente expuesto se procedió a preguntar con los vecinos aledaños a dicho domicilio sobre la contribuyente **CONSTRUCCION Y PROYECTOS, LOY, S.A. DE C.V.** manifestando desconocer a dicho contribuyente, por lo anterior se conoció que la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, no se localiza en el domicilio fiscal ubicado en Calle Sur 151 No. Mz 6 Lt 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad De México, por lo que no fue posible llevar a cabo la notificación

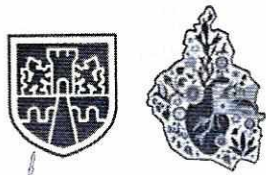


CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores"

de manera personal del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría De Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, y toda vez que el C. Pedro Muñoz, persona que se encontró en el interior de dicho domicilio se negó a recibir document alguno asi como exhibir documento identificatorio alguno, el personal actuante procede a describir su media filiación: persona de sexo masculino, de aproximadamente 60 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 mts, tes morena, cabello corto cano y lacio, ojos de color café oscuro, nariz recta, y en virtud de que no fue posible la notificación de manera personal del oficio número, SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría De Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, se le informó en ese acto al C. Pedro Muñoz, quien dijo habitar en dicho domicilio por más de 20 años, sin acreditar su dicho con documento alguno, lugar donde se encuentra el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, que en términos del artículo 48 fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente, se procedería a dejar un tanto del citatorio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025 de fecha 27 de octubre de 2025**, con el objeto de que el representante legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, esté presente en el domicilio antes señalado el día **28 de octubre del 2025**, a las 11:30 horas (once treinta horas), para que se le notifique el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el



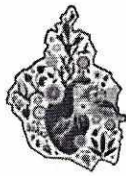
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores"

Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría De Administración y Finanzas la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, informando a dicha persona de que en caso de que se negara a recibir el citatorio, éste se fijaría en el acceso principal del domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, el cual tiene las siguientes características: domicilio en el que se localiza una casa habitación de tres pisos, con fachada de color crema con rojo, zaguán de herrería color blanco, y ventanas herrería color negro, así como una placa metálica en la fachada de la casa con los siguientes datos: Sur 151 Mz.6 L.5 No. 1602 C. AM.R. Millan y en la esquina de la calle hay una placa metálica con los siguientes datos: Calle Sur 151 Alcaldía: Iztacalco, Colonia: Ampliación Ramos Millan, Código Postal: 08020, en Ciudad De México, domicilio que se encuentra entre Calle Oriente 118 Y Calle Oriente 120 en Ciudad De México, hechos que se hicieron constar en Acta de Constancia de Hechos de Fijación de Citatorio de fecha 27 de octubre de 2025, levantada a folios del **A 011797 AL A 011801**.

Ahora bien se hizo constar que siendo las **11:30 horas (once treinta horas)** del día **28 de octubre de 2025**, que el notificador actuante al estar constituido en el exterior del inmueble, donde se localiza el domicilio fiscal antes citado, procedió a llamar en repetidas ocasiones en la puerta de acceso principal del domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, saliendo del interior del domicilio una persona de sexo masculino, de aproximadamente 60 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 mts, tes morena, cabello corto cano y lacio, ojos de color café oscuro, nariz recta, quien dijo llamarse C. Pedro Muñoz, quien dijo habitar en dicho domicilio por más de 20 años, sin acreditar su dicho con documento alguno, lugar donde se ubica el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, persona a la cual, se le explicó el motivo por el cual el notificador se encontraba en dicho domicilio, a efecto de notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría De Administración y Finanzas, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores"

datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, lo anterior se hace constar en todo lo conducente para los efectos legales a que haya lugar hechos que se hicieron constar en Acta de Constancia de Hechos de fecha 28 de octubre de 2025, levantada a folios del **A 011802 AL A 011808**.

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31, primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; así como en las Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015 y modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21 apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5, 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; 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, V, 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, IV y VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, primer párrafo, fracciones I, II, III y VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, así como en los artículos 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, y a la regla 2.12.3 cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2024, se emite el siguiente:



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores"

ACUERDO

Primero

Notifíquese por estrados el oficio número SAF/TCDMX/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría De Administración y Finanzas, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Segundo:

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

Tercero:

CÚMPLASE.

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES

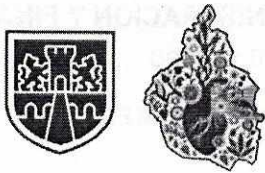
Supervisó: Mtro. Gerardo Coria Villegas.- Subdirector de Verificaciones Fiscales y Ejemplificación.
Revisó: C.P. Judith Hernández Yescas.- Jefa de Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.
Vo.Bo.: L.C. Lilián Lacunza Calderón.- Coordinadora en la Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

RAO/GHS

Página 6 de 6

Viaducto Río de la Piedad número 515, piso 4, (Acceso por Anillo No. 180) Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México
Tel. 55 57 16 91 50 Exts. 3156 y 3160.





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las **10:00** horas del día **30 de octubre de 2025**, estando constituido en las instalaciones de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicadas en Viaducto Río de la Piedad No. 515, Piso 4 (Acceso por Añil No. 180), Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, en esta Ciudad, el C. Roberto Alonso Ortega, notificador, adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, quien actúa con Credencial Oficial número **DVF/239/2025**, con fecha de expedición 01 de septiembre de 2025 y con vigencia al 31 de diciembre del 2025, con Registro Federal de Contribuyentes **A00R9505241T7** y número de empleado **1205130**, trabajador adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, documento identificador en el que aparece la fotografía que corresponde a los rasgos físicos y firma del notificador, documento identificador que acredita la personalidad del C. Roberto Alonso Ortega, cuya fotografía y firma aparecen en el margen superior izquierdo del presente documento, para efectos de identificación como servidor público autorizado adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, documento identificador emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Gerardo Antonio Gutiérrez Azcué, Tesorero de la Ciudad de México, con domicilio en Calle Doctor Lavista número 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes **A00R9505241T7** y número de empleado **1205130**, a efecto de dar cumplimiento al **Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha 29 de octubre de 2025**, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual ordena la notificación por estrados del oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025** de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas a la contribuyente

2992





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

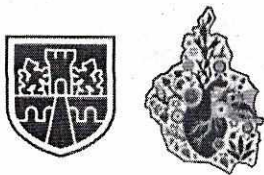
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."

Por lo que se procede a hacer constar la publicación en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas, www.finanzas.cdmx.gob.mx, en el apartado específico de notificación por estrados ubicado en <https://finanzas.cdmx.gob.mx/notificaciones/notificaciones-federales-por-estrados> por un periodo de diez días hábiles consecutivos el oficio número el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025** de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.**, quedando colocada la imagen digital del citado oficio en la citada página.

Lo anterior con fundamento en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación en relación con la regla 2.12.3., párrafo cuarto, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicado el 30 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, 10, 13, 14 y 15, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; así como en las





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

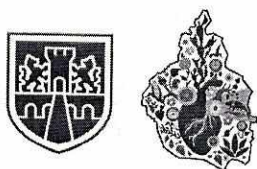
DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."

Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del entonces Distrito Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015 y modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5, 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I; 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II, 7, párrafo primero, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4 y 249, párrafo primero, fracciones II, III y VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III y VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente.

Cabe señalar que de la presente actuación se deja constancia en el expediente a nombre del contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.**, abierto con motivo del presente procedimiento ello atendiendo el contenido del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación.

EL NOTIFICADOR

C. ROBERTO ALONSO ORTEGA.



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 14 de octubre de 2025.

SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025

EXPEDIENTE: GAD0900041/25

R.F.C.: CPL050418J91

ASUNTO: Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.
CALLE SUR 151 NO. MZ. 6 LT. 5
COLONIA CARLOS ZAPATA VELA
ALCALDÍA IZTACALCO
C.P. 08040, 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 solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900041/25** de fecha 01 de julio de 2025, emitido y firmado autógrafamente por la Subtesorería de Fiscalización, notificado legalmente el día 20 de agosto de 2025 por estrados según oficios números SAF/TCDMX/SF/DVF/5978/2025 de fecha 05 de agosto de 2025 y oficio número SAF/DGTC/DEDOS/CDSI/0799/2025 de fecha 15 de agosto de 2025, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31 primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA; OCTAVA, párrafo primero, fracción 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 entonces 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 y 5, 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) y h) y 33, numeral 1, en relación con los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente, artículos 1, 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, 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

Página 1 de 19

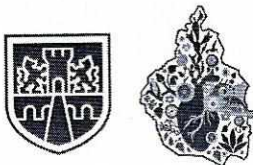
Viaducto Río de la Piedad No. 515 Piso 4
(Acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas
México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad
de México. Tel. 55 57 16 91-50 ext. 3156 y 3160



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLÁN

2866



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/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

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 Federación de la Ciudad de México vigente y 163 párrafo primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 42 párrafo primero fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, esta autoridad solicitó lo siguiente:

Mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/6963/2025 de fecha 21 de agosto de 2025 y folio SIARA: SFINDFDRF/2025/000288, emitido por esta Dirección de Verificaciones Fiscales, se solicitó a la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de todos los estados de cuenta bancarios, cuentas de cheques, ahorros e inversión, tarjetas de firma y contratos de apertura que se localicen en todas las instituciones de Banca Múltiple, abiertas a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** a nivel nacional por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En relación con la solicitud de información y documentación señalada en el párrafo anterior, la Titular de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó mediante oficio número 214-3/FDZ-19144907/2025 Expediente H/IN1-2508-039737-FDZ de fecha 15 de septiembre de 2025, la información y documentación relacionada con la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, consistente en estados de cuenta bancarios de las cuentas número **0118612609**, en moneda nacional, abierta en la Institución Bancaria BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México y cuenta número **9077078425** en moneda nacional de la institución bancaria Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, de los meses de enero a diciembre de 2023, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporciona al momento de la notificación del presente oficio.

BBVA México, S.A. cuenta número: 0118612609 en Moneda Nacional.

FECHA DEL DEPOSITO	ENERO	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/01/2023	T20 SPEI RECIBO BANAMEX 0311222OTHON INSURGENTES Y QRO REF. 0115030245	\$14,179.84
01/01/2023	T20 SPEI RECIBO BANAMEX 0311222TRABAJOS BM OTHON REF. 0115067707	11,600.00
03/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0319406Citibanamex Ref. 0120921200 002	1,500.00
03/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030123RENTA HERMOSILLO Y DEPOSITO Ref. 0121914868 002	12,000.00
06/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060123TRASPASO PARA PAGO CRISTIAN Ref. 0129813907 002	5,200.00

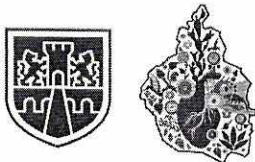
Página 2 de 19

Viaducto Río de la Piedad No. 515 Piso 4
(Acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas
México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad
de México. Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3156 y 3160



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

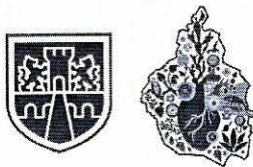
Continuación del cuadro anterior:

07/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070123PAGO A OTHON Ref. 0132218264 002	\$8,622.28
16/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160123TRASPASO PAR APGO DE LUIS ANGE Ref. 0156069258 002	11,600.00
20/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200123PAGO PARA OTHON Ref. 0166111891 002	6,380.00
20/01/2023	N06 PAGO CUENTA OE TERCERO BNET 0110665770 904 Ref. 0033707046	37,775.40
20/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200123TRASPASO PARA PACO A OTHON Ref. 0166240074 002	6,700.00
23/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230123TRANSFERENCIA OE FONDOS Ref. 0172745696 002	139,200.00
12/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250123TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0177217520 002	9,000.00
13/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270123PAGO FACTURA 3 F40F Ref. 0182082991 002	27,540.00
14/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280123NOMINA MNTREY OTHON Ref. 0184266915 002	5,220.00
15/01/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300123TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0189147498 002	45,000.00
	SUMA	\$341,517.52

FECHA DEL DEPOSITO	FEBRERO	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	\$1,600.00
04/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040223PAGO PARA OTHON Ref. 0105746896 002	5,220.00
07/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070223PAGO FACTURA BD703D9 Ref. 0112549595 002	23,200.01
07/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070223PAGO LLAVE HELVEX MERIDA Ref. 0112614516 002	4,698.00
07/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070223PAGO COTIZACION B15500 Ref. 0112805122 002	6,490.10
08/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0415767Citibanamextraspaso Ref. 0114509196 002	65.00
08/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0426897TraspasoCitibanamex Ref. 0114536817 002	6,500.00
09/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090223 PAGO COMEX MERIDA Ref. 0116886232 002	4,812.70
10/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100223TASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0119509660 002	790.00
11/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110223PAGO PARA OTHON Ref. 0122552149 002	5,220.00
13/02/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130223TRASPASO Ref. 0128108448 002	9,280.00



2992



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

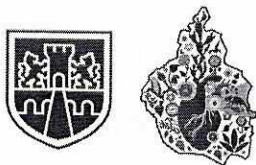
SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

16/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1600223 PAGO EVER Ref. 0136745498 002	\$700.00
17/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0170223 REOARACION CAMIONETA FORD Ref. 0141392430 002	3,750.00
18/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0180223 TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS Ref. 0144002411 002	11,216.88
21/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0210223 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0151499735 002	21,000.00
23/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0230223 MEXALUM Ref. 0155111013 002	3,000.00
23/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0230223 INSTALACION AIRE ADT Ref. 0155277626 002	5,000.00
23/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0230223 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0156388574 002	5,800.00
24/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0240223 TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS Ref. 0159956251 002	5,622.75
24/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0240223 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0160021908 002	1,000.00
25/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0250223 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0162202438 002	6,900.00
25/02/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0250223 FINIQUITO PUERTA LEON ADT Ref. 0162336214 002	2,800.00
28/02/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 factura 910 Ref. 0027274010	39,904.00
	SUMA	\$174,569.44

FECHA DEL DEPOSITO	MARZO	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/03/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0010323 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0175517206 002	\$18,000.00
01/03/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0010323 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0175562173 002	5,000.00
02/03/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0020323 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0178575161 002	4,640.00
07/03/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0399423 Citibanamex Ref. 0191136617 002	10,000.00
07/03/2023	A15 DLOCAL* DIDI RIDES CA RFC: DME 180122DU4 00:00 AUT: 206967 Ref. *****2195	2.73
08/03/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0080323 PAGO FACTURA D439313 Ref. 0194326061 002	58,000.00





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

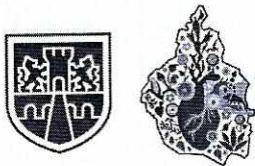
SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

08/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0803202TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0194341981 002	\$2,500.00
09/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090323TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0195927359 002	5,336.00
10/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100323TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0198900331 002	2,350.00
10/03/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 Factura 918 Ref. 0005735028	58,016.82
11/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110323PAGO FACTURA 779B30 Ref. 0102216221 002	13,920.00
22/03/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152520524 Pqgo Ref. 8517638194	500.00
23/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230323TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0134646560 002	40,500.00
24/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240323TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0139534176	86,000.00
27/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270323TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0146501277 002	3,700.00
28/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280323TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0149322654 002	23,200.00
29/03/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290323TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0152132229 002	26,000.00
	SUMA	\$357,665.55

FECHA DEL DEPOSITO	ABRIL	IMPORTE DEL DEPOSITO
04/04/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040423TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0171441050 002	\$116,000.00
12/04/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120423TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0190192807 002	46,400.00
15/04/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152520524 Othon Ref. 0555934609	6,900.00
20/04/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 FACTURA 924 Ref. 0085532015	106,958.96
21/04/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210423PAGO TABLEROS Ref. 0118459184 002	11,948.00
22/04/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220423TRASPASO PARA PAGAR A OTHON Ref. 0121006358	10,498.00
24/04/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240423TRASPASO Ref. 0124957443 002	1,400.00





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

25/04/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250423TRASPASO PARA PAGO FLETES Ref. 0127832772	\$5,865.96
28/04/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280423TASPASO PARA PAGO F B1842 Ref. 0138845277 002	32,480.00
	SUMA	\$338,450.92

FECHA DEL DEPOSITO	MAYO	IMPORTE DEL DEPOSITO
02/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	\$9,420.34
04/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040523TRASPASO PARA PAGO DE FACT DE Ref. 0157851087 002	13,920.00
08/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080523PAGO PARA DANIEL LUNA TRASPASO Ref. 0168430534 002	3,712.00
12/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120523TRASPASO PARA PAGO FACTURA DE Ref. 0179970095 002	2,350.00
13/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130523NOMINA ADT TIJUANA Ref. 0184131880 002	7,000.00
15/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150523PAGO FACTURA D6EA5F1 Ref. 0188622175 002	2,350.00
19/05/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 fact 937 Ref. 0078695048	79,411.72
19/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190523PAGO PARA JOSE LUIS CONTRERAS Ref. 0104808551 002	400.00
20/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200523NOMINA SEMANA OTHON Ref. 0107010762 002	6,960.00
26/05/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 940 Ref. 0037790049	7,366.00
27/05/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270523NOMINA SEMANA Ref. 0126042863 002	6,960.00
30/05/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 944 Ref. 0039827012	5,800.00
	SUMA	\$145,650.06

FECHA DEL DEPOSITO	JUNIO	IMPORTE DEL DEPOSITO
07/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070623TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0161457119 002	\$3,800.00
07/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070623TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0162316474 002	32,300.00
08/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080623TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0165565794 002	7,000.00

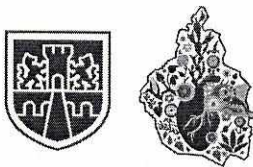
Página 6 de 19

Viaducto Río de la Piedad No. 515 Piso 4
(Acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas
México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad
de México. Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3156 y 3160



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

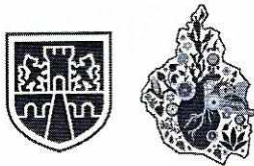
Continuación del cuadro anterior:

09/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090623TRASPASO Ref. 0168196689 002	\$9,300.00
09/06/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 949 Ref. 0004806011	56,134.72
14/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140623TRASPASO Ref. 0182926405 002	3,664.95
17/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0256799Para pago othon Ref. 0194353022 002	21,460.00
17/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0262591Para pago aire acondicionado Ref. 0194371445 002	17,400.00
20/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200623PARA PAGO A DANIEL LUNA Ref. 0102355107 002	3,500.00
22/06/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220623PARA VIATICOS DE DANIEL LUNA Ref. 0108353102	3,000.00
30/06/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 954 Ref. 0077260011	46,284.00
	SUMA	\$203,843.67

FECHA DEL DEPOSITO	JULIO	IMPORTE DEL DEPOSITO
03/07/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152520524 Pago Ref. 7368186694	\$4,800.00
07/07/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 955 Ref. 0041344007	17,438.66
12/07/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 956 Ref. 0064656011	36,823.02
12/07/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152520524 Pago Ref. 8166586981	23,896.00
17/07/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 957 Ref. 0098696008	20,048.66
21/07/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 F 959 Ref. 0097738012	22,319.26
24/07/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 963 Ref. 0094696040	4,640.00
28/07/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 964 Ref. 0044720036	22,935.78
	SUMA	\$152,901.38

FECHA DEL DEPOSITO	AGOSTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
07/08/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	22,372.97





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES

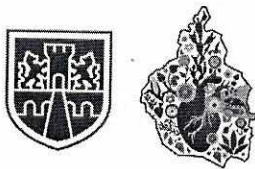
SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

09/08/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090823TRASPASO Ref. 0160120028 002	\$21,000.00
11/08/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 A4388 Ref. 0088609061	25,895.92
16/08/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 969 Ref. 0060049013	1,856.00
18/08/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 970 Ref. 0015310008	22,248.37
23/08/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 973 Ref. 0069526013	46,400.00
25/08/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 974 Ref. 0079327040	25,608.08
30/08/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300823PAGO GASTOS JALISCO Ref. 0127331875 002	34,000.00
31/08/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310823PAGO TC Ref. 0133889271 002	50,000.00
	SUMA	\$249,381.34

FECHA DEL DEPOSITO	SEPTIEMBRE	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/09/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010923PAGO FACTURA Ref. 0136600756 002	\$27,109.20
01/09/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010923PAGO FACTURAS Ref. 0136607029 002	50,000.00
01/09/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010923PAGO GERRADO Ref. 0137937114 002	3,000.00
01/09/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 976 Ref. 0046298008	23,777.85
02/09/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020923HASTOS FEDEX Ref. 0140758696 002	48,000.00
02/09/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020923EVER Ref. 0140764771 002	10,000.00
05/09/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050923FACTURA Ref. 0151557264 002	5,500.00
06/09/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519250643 Pago Ref. 2983121402	4,500.00
08/09/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 977 Ref. 0067791018	23,148.45
18/09/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180923PAGO JALISCO Ref. 0194035644 002	48,600.00





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/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

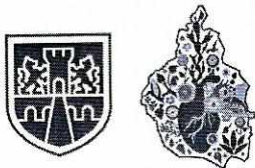
Continuación del cuadro anterior:

19/09/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 978 Ref. 0036902008	
22/09/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 9798 Ref. 0055392008	\$16,025.18
29/09/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 980 Ref. 0099190013	16,523.55
	SUMA	<u>12,725.63</u> \$288,909.86

FECHA DEL DEPOSITO	OCTUBRE	IMPORTE DEL DEPOSITO
06/10/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 981 Ref. 0026436069	
09/10/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474205251 Prestamo Ref. 5843615989	\$21,189.34
09/10/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 983 Ref. 0098645008	40,000.00
09/10/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 984 Ref. 0009094008	17,322.66
09/10/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091023ANTICIPO LAMPARAS Ref. 0164695229 002	5,413.34
09/10/2023	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0910202ANTICIPO 20 POR CIENTO LUMIN Ref. 0037172898	41,200.00
12/10/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121023GASTOS Ref. 0174505984 002	87,887.09
13/10/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110665770 986 Ref. 0059037073	15,000.00
16/10/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484532554 pago imss Ref. 0072464015	19,120.66
16/10/2023	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519250643 Pi Ref. 6469253138	8,162.00
16/10/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1610202PAGO Ref. 0190501333 002	1,000.00
	SUMA	<u>1,000.00</u> \$257,295.09

FECHA DEL DEPOSITO	NOVIEMBRE	IMPORTE DEL DEPOSITO
23/11/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001TRABAJOS BANXICO Ref. 0120287908 002	
23/11/2023	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003PAGOS A LOY BANCOMER Ref. 0120708484 002	\$525,000.00
		260,999.98





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

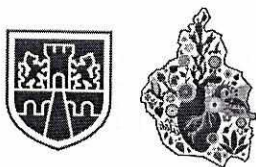
23/11/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000004 COMPRAS LOY Ref. 0122468078 002	\$195,000.00
24/11/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000005 TRABAJOS BANXICO Ref. 0125247637 002	42,500.00
29/11/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000007 COMPRAS LOY Ref. 0143694340 002	250,000.00
30/11/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000008 COMPRAS LOY Ref. 0146194685 002	250,000.00
	SUMA	\$1,523,499.98

FECHA DEL DEPOSITO	DICIEMBRE	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/12/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000011 PAGO NOMINAS Ref. 0153180835 002	\$85,000.00
06/12/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000012 GASTOS A LOY BBVA Ref. 0172264795 002	15,000.00
20/12/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000015 PAGOS LOY Ref. 0129880488 002	450,000.00
29/12/2023	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0002912 TRASLADO LOY Ref. 0157792965 002	35,000.00
	SUMA	\$585,000.00

BANAMEX, S.A. cuenta número: 9077078425 en Moneda Nacional.

FECHA DEL DEPOSITO	ENERO	IMPORTE DEL DEPOSITO
10/01/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180011525205245 REF.1001230 Predtamo RASTREO: MBAN01002301100096271317	\$15,000.00
10/01/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180011525205245 REF.1001230 PI RASTREO MBAN01002301100096280854	5,400.00
16/01/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0498394 BANXICO SPEI RASTREO: 000000000PAGO498394 P0000007150	269,437.55
18/01/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0498579 BANXICO SPEI RASTREO: 000000000PAGO498579 P0000007150	1,333,180.40





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/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

20/01/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.2001230 traspaso cuentas pro RASTREO: BNET01002301200034706716	\$37,775.40
25/01/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230123 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901550450302333	\$0.01
	SUMA	1,660,793.36

FECHA DEL DEPOSITO	FEBRERO	IMPORTE DEL DEPOSITO
02/02/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230131 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902332820303134	\$0.29
02/02/2023	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE RED AMIGO DAL SAPI DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE 646180120700000001 REF.0689203 spei RASTREO: KONFIOV000689203	0.01
03/02/2023	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE RED AMIGO DAL SAPI DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE 646180120710000004 REF.0691200 010001553114 RASTREO: KONFIOCREDTOL000155311	579,500.00
13/02/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CONSTRUCTORA HFC SA DE CV CTA.ORDENANTE 072580005572755200 REF.0130223 Gerardo Conexion trifásica Fedex CZAA RASTREO: 7875APR1202302132133855233	42,233.72
15/02/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CONSTRUCTORA HFC SA DE CV CTA.ORDENANTE 072580005572755200 REF.0150223 Gerardo trabajos fedex RASTREO: 7875APR2202302152138497282	40,600.00
16/02/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CONSTRUCTORA HFC SA DE CV CTA.ORDENANTE 072580005572755200 REF.0160223 Gerardo Loy Fedex RASTREO: 7875APR1202302162140245652	348,000.00
20/02/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0502023 BANXICO SPEI RASTREO: 000000000PAGO502023 P0000007150	334,419.37
27/02/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180011525205245 REF.2702230 Deposi RASTREO: MBAN01002302270055991484	12,000.00





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

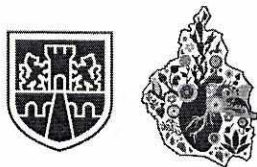
SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

28/02/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.2802230 Traspaso RASTREO: BNET01002302280041979289	\$40,000.00
	SUMA	1,396,753.39

FECHA DEL DEPOSITO	MARZO	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/03/2023	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CTA.ORDENANTE 014180655081499454 REF.9894361 5M2VYP6TK GANANCIAS CLIP 0000000 RASTREO: 2023030140014 HDH0001498943610	\$8,948.04
01/03/2023	PAGO RECIBIDO DE TSUKI MARKETING SA DE CV SU REF.0000010323 010323	98,600.00
06/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE JOHNSON CONTROLS BTS MEXICO, S CTA.ORDENANTE 106180000156040107 REF.0000001 323830345 RASTREO: 065H1D35	86,976.79
07/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE ADT PRIVATE SECURITY SERVICES CTA.ORDENANTE 106180000145410159 REF.0000003 3 RASTREO: 065H1M93	347,608.80
07/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230303 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901343550306233	0.01
07/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230303 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085900877600306231	0.12
07/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.0703230	900.00
10/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.1003230 Traspaso RASTREO: BNET01002303100044245956	58,000.00
13/03/2023	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE RED AMIGO DAL SAPI DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE 646180120710000004 REF.0747761 prestamo RASTREO: KTDC000049568	17,500.00
22/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0506012 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO506012 P0000007150	793,781.65
23/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0506144 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO506144 P0000007150	349,527.17





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

24/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230322 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085908379130308134	\$0.04
24/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0506302 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO506302 P0000007150	22,757.71
	SUMA	\$1,784,600.33

FECHA DEL DEPOSITO	ABRIL	IMPORTE DEL DEPOSITO
03/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0507284 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO507284 P0000007150	\$637,691.50
11/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0507969 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO507969 P0000007150	543,102.42
17/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CONSTRUCTORA HFC SA DE CV CTA.ORDENANTE 072580005572755200 REF.0170423 Gerardo Loy trabajos Fedex RASTREO: 7875APR2202304172241810570	46,400.00
20/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.2004230 Traspaso RASTREO: BNET01002304200026730465	100,000.00
24/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.2404230 Traspaso RASTREO: BNET01002304240027396704	1,400.00
25/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GERARDO LOPEZ YA EZ CTA.ORDENANTE 012180004742052518 REF.2504230 Prestamo RASTREO: MBAN01002304250093333877	25,000.00
25/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION I CTA.ORDENANTE 072180010359972976 REF.0250423 TRABAJOS BANCO DE MEXICO MERIDA RASTREO: 7875APR2202304252255084520	300,000.00
28/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CONSTRUCTORA HFC SA DE CV CTA.ORDENANTE 072580005572755200 REF.0280423 Gerardo Loy Fedex ztapalapa RASTREO: 7875APR1202304282261400162	69,600.00
	SUMA	\$1,723,193.92





CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025

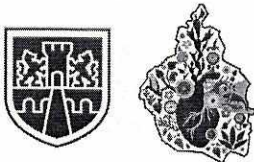
EXPEDIENTE: GAD0900041/25

R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

FECHA DEL DEPOSITO	MAYO	IMPORTE DEL DEPOSITO
05/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0510771 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO510771 P0000007150	\$82,469.81
08/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180015192506438 REF.0805230 Pi RASTREO: MBAN01002305080078073174	2,000.00
08/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180015192506438 REF.0805230 Pi RASTREO: MBAN01002305080078235217	3,720.00
10/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0511318 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO511318 P0000007150	381,974.37
17/05/2023	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE RED AMIGO DAL SAPI DE CV SOFOM CTA.ORDENANTE 646180120710000004 REF.0862928 préstamo RASTREO: KTDC000058943	25,000.00
19/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CONSTRUCTORA HFC SA DE CV CTA.ORDENANTE 072580005572755200 REF.0190523 Gerardo Loy Cargadores CZZA RASTREO: 7875APR1202305192301260792	50,576.29
19/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.1905230 Traspaso RASTREO: BNET01002305190032734895	75,000.00
26/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION I CTA.ORDENANTE 072180010359972976 REF.0260523 Trabajos Farmacias San Pablo San Fernand RASTREO: 7875APR2202305262312296596	46,400.00
26/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.2605230 Traspaso RASTREO: BNET01002305260034000718	7,400.00
29/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180015192506438 REF.2705230 Pi RASTREO: MBAN01002305290076939194	9,773.00





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/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

31/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GERARDO LOPEZ YA EZ CTA.ORDENANTE 012180004742052518 REF.3105230 Prestamo RASTREO: MBAN01002306010089286615	50,000.00
	SUMA	\$734,313.47

FECHA DEL DEPOSITO	JUNIO	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180015192506438 REF.0106230 Prestamo RASTREO: MBAN01002306010091588151	\$10,000.00
01/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180015192506438 REF.0106230 Pago RASTREO: MBAN01002306010091701717	10,000.00
02/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230531 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP MBAN01002306010089286615	0.19
02/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230531 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902539280315136	0.05
05/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230601 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902061300315237	0.02
06/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE ADT PRIVATE SECURITY SERVICES CTA.ORDENANTE 106180000145410159 REF.00000001 1 RASTREO: 156H1H84	43,540.60
07/06/2023	PAGO RECIBIDO DE TSUKI MARKETING SA DE CV SU REF.0000070623 070623	162,400.00
08/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180011525205245 REF.0806230 Deposit RASTREO: MBAN01002306080060168432	75,000.00
08/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0514497 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO514497 P0000007150	135,383.44
08/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION I CTA.ORDENANTE 072180010359972976 REF.0080623 Trabajos Obra Trabajos San Pablo RASTREO: 7875APR2202306082337938980	81,000.00





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

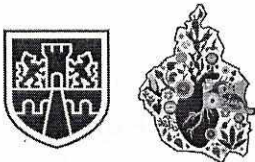
Continuación del cuadro anterior:

09/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180011525205245 REF.0906230 Traspaso RASTREO: MBAN01002306090062974153	\$50,000.00
13/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230609 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085909965900316030	0.03
13/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DALIA VELAZQUEZ CARBALLO CTA.ORDENANTE 012180015192506438 REF.1306230 Traspaso RASTREO: MBAN01002306130072755673	50,000.00
15/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE JOHNSON CONTROLS BTS MEXICO, S CTA.ORDENANTE 106180000156040107 REF.0000001 324249334 RASTREO: 166H1862 324249334	178,957.83
30/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSTRUCCION Y PROYE CTOS LOY CTA.ORDENANTE 012180001186126090 REF.3006230 Traspaso RASTREO: BNET01002306300041457820	41,000.00
	SUMA	\$837,282.16

FECHA DEL DEPOSITO	JULIO	IMPORTE DEL DEPOSITO
28/07/2023	PAGO RECIBIDO DE TSUKIMARKETING SA DE CV SU REF.0000926831 280723	\$40,600.00
	SUMA	\$40,600.00

FECHA DEL DEPOSITO	AGOSTO	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/08/2023	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PAYCLIP S DE RL DE CV CTA.ORDENANTE 014180655095310419 REF.6641097 AVXDSS94J GANANCIAS CLIP RASTREO: 20230801400140HDH0001466410970	\$8,614.58
09/08/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE ADT PRIVATE SECURITY SERVICES CTA.ORDENANTE 106180000145410159 REF.0000004 4 RASTREO: 220H0Q74 324473565	51,670.17
30/08/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CONSTRUCTORA HFC SA DE CV CTA.ORDENANTE 072580005572755200 REF.0300823 Gerardo Lopez Fedex Iztapalapa RASTREO: 7875APR1202308302492815029	34,800.00





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCION DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

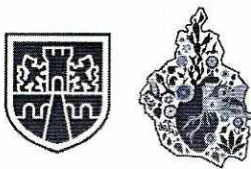
31/08/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0523660 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO523660 P0000007150	1,302,756.75
	SUMA	\$1,397,841.50

FECHA DEL DEPOSITO	SEPTIEMBRE	IMPORTE DEL DEPOSITO
01/09/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230831 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 00000000PAGO523660 P0000007150	\$0.14
05/09/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE JOHNSON CONTROLS BTS MEXICO, S CTA.ORDENANTE 106180000156040107 REF.0000001 324650559 RASTREO: 248H6C31 324650559	5,089.50
13/09/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CONSTRUCTORA HFC SA DE CV CTA.ORDENANTE 072580005572755200 REF.0130923 Gerardo Loy Fedex Iztapalapa RASTREO: 7875APR2202309132522066923	36,846.54
14/09/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE ADT PRIVATE SECURITY SERVICES CTA.ORDENANTE 106180000145410159 REF.0000002	47,760.68
	SUMA	\$89,696.86

FECHA DEL DEPOSITO	OCTUBRE	IMPORTE DEL DEPOSITO
09/10/2023	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION I CTA.ORDENANTE 072180010359972976 REF.0091023 Lamparas Banco de Mexico RASTREO: 7875APR1202310092575600250	\$41,760.00
12/10/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0528297 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO528297 P0000007150	289,800.76
	SUMA	\$331,560.76

FECHA DEL DEPOSITO	NOVIEMBRE	IMPORTE DEL DEPOSITO
10/11/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE ADT PRIVATE SECURITY SERVICES CTA.ORDENANTE 106180000145410159 REF.0000002 2 RASTREO: 313H1Z21 325137146	\$16,979.50





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/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

Continuación del cuadro anterior:

23/11/2023	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE ADT PRIVATE SECURITY SERVICES CTA.ORDENANTE 106180000145410159 REF.0000001 1 RASTREO: 326H4B02 325218579	\$1,154,918.74
29/11/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0533689 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO533689 P0000007150	654,454.07
	SUMA	\$1,826,352.31

FECHA DEL DEPOSITO	DICIEMBRE	IMPORTE DEL DEPOSITO
20/12/2023	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE BANCO DE MEXICO CTA.ORDENANTE 001180000002400161 REF.0536536 BANXICO SPEI RASTREO: 00000000PAGO536536 P0000007150	\$989,592.54
	SUMA	\$989,592.54

Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente número GAD0900041/25 abierto a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, 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, de los que se obtuvieron fotocopia legible y fueron debidamente certificadas por el suscrito, con los números 001 al 363, las cuales se proporcionan al momento de la notificación del presente oficio.

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 documentación e 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 el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga.

La documentación e información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna mediante escrito original y dos copias, firmado por el Representante Legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, 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 su Oficialía de Partes, con domicilio en Viaducto Río de la Piedad número 515, Piso 4, (acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, en Ciudad de México, haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

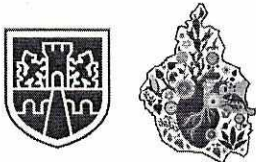
Página 18 de 19

Viaducto Río de la Piedad No. 515 Piso 4
(Acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas
México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad
de México. Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3156 y 3160



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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/8436/2025
EXPEDIENTE: GAD0900041/25
R.F.C.: CPL050418J91

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES

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

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

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

RAO/GHS

Página 19 de 19



Ciudad de México a 27 de octubre de 2025

EXPEDIENTE: GAD0900041/25

R.F.C.: CPL050418J91

ASUNTO: CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.

Calle Sur 151 No. Mz 6 Lt 5
Colonia Carlos Zapata Vela
Alcaldía Iztacalco
C.P. 08040, Ciudad de México

En la Ciudad de México, siendo las 11:30 horas del día 27 de octubre de 2025 el suscrito C. Roberto Alonso Ortega, notificador adscrito a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con el objeto de notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación a la revisión que se le practica mediante oficio número GAD0900041/25 de fecha 1 de julio de 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican", emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en Calle Sur 151, No. Mz 6 Lt 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México, domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto ya que éste coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el citado oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación a la revisión que se le practica mediante oficio número GAD0900041/25 de fecha 1 de julio de 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican", emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de



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
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y
EJEMPLIFICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS
DE VERIFICACIONES FISCALES

EXPEDIENTE: GAD0900041/25

R.F.C.: CPL050418J91

ASUNTO: CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025

la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, domicilio fiscal que tiene las siguientes características externas: Casa habitación de tres pisos con fachada color crema con rojo, con zaguán de herrería color blanco y ventanas de herrería color negro, así como una placa metálica en la fachada de la casa con los siguientes datos: Calle sur 151 Mz. 6 Lt. 5 No. 1802 C.A.M.R.

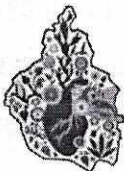
El suscrito notificador, al estar constituido en el exterior Calle Sur 151, Mz 6 Lt. 5, Alcaldía Iztacalco, colonia Ampliación Reyes Milan lugar donde se localiza el domicilio fiscal antes referido procedí a llamar en repetidas ocasiones en la puerta principal de acceso del domicilio color blanco de herrería saliendo del interior del domicilio una persona del sexo masculino quien dijo llamarse C. Pedro Muñoz y quien informa que el motivo de su presencia en ese lugar es porque habita en ese domicilio quien no se identifica por tal motivo se procede a describir su media filiación Persona de sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada 1.40mts., rasos negros, labio superior y labio inferior color café oscuro, nariz recta persona a la cual una vez que se le explicó el motivo por el cual, el presente notificador se encontraba en ese lugar, dicha persona concedió al suscrito el acceso al inmueble hasta llegar a donde se encuentra el acceso principal del domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, y que una vez constituido en el domicilio fiscal antes referido, ante la pregunta expresa del suscrito, respecto a si el domicilio fiscal ubicado en Calle Sur 151, No. Mz 6 Lt 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México, corresponde a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, este contestó que el domicilio es correcto

Hecho lo anterior, el suscrito ante el (la) C. Pedro Muñoz ante quien me identifique con Credencial Oficial número DVF/239/2025, con fecha de expedición 01 de septiembre de 2025 y con vigencia al 31 de diciembre del 2025, con fundamento en los artículos 6°, 7° fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; 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 referenciarse identifique al entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo visitas domiciliarias,



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOCHTITLAN



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
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y
EJEMPLIFICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS
DE VERIFICACIONES FISCALES

EXPEDIENTE: GAD0900041/25

R.F.C.: CPL050418J91

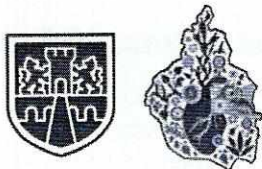
ASUNTO: CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025

revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones mediante mandamiento escrito para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, en los términos de las disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones fiscales federales cuya aplicación compete a la Ciudad de México, así como los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, Cláusulas Cuarta y Octava, primer párrafo fracciones I incisos A, B), C) y D) y II inciso A) del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015, y de las disposiciones fiscales federales cuya aplicación compete a la Ciudad de México, y demás acuerdos que rijan la materia, documento identificador que acredita la personalidad de la C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, cuya fotografía y firma aparecen en el margen superior izquierdo del presente documento, para efectos de identificación como Servidor Público adscrita a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, documento identificador emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Gerardo Antonio Gutiérrez Azcue, Tesorero de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Doctor Lavista número 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad, que lo acredita como Servidor Público, con Registro Federal de Contribuyentes AOR9505241T7, y número de empleado 1205130, documento identificador que contiene el nombre, fotografía y firma autógrafa que concuerda fiel y exactamente con los rasgos fisonómicos del suscrito, así como el escudo de la Ciudad de México, Servidor Público de la Tesorería de la Ciudad de México, quien cerciorándose que la fotografía coincide con el perfil físico del C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, sin producir objeción alguna la devuelve a su portador, cuya fotografía, nombre y firma aparecen en la citada credencial oficial, así como firma autógrafa del que la porta, asimismo el servidor público al que hace referencia la citada credencial podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y en su caso formular denuncia cuando se obstaculice el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, por la resistencia y desobediencia de particulares ante un mandato legítimo de Autoridad competente de conformidad con el artículo 87 fracciones II y III del Código Fiscal de la Ciudad de México así como en el artículo 40 párrafo primero fracción I del Código Fiscal de la Federación; dicho documento identificador fue exhibido al (la) C. Pedro Muñoz --- --- --- --- --- quien lo examinó cerciorándose de sus datos y con el perfil físico del suscrito notificador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portador; enseguida requerí al (la) C. Pedro Muñoz --- --- --- --- --- la presencia del Representante Legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, preguntándole si éste se encontraba presente en ese momento, pregunta ante la cual el (la) C. Pedro Muñoz --- --- --- --- ---



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y
EJEMPLIFICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS
DE VERIFICACIONES FISCALES

EXPEDIENTE: GAD0900041/25

R.F.C.: CPL050418J91

ASUNTO: CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025

Manifestó que el Representante Legal no se encontraba presente en ese momento, por desconocer el motivo de su ausencia y por lo tanto, no podía atender la presente diligencia, por lo que se le informó al él (la) C. Pedro Muñoz que en términos del artículo 137, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente, la presente diligencia se llevaría a cabo con dicha persona, por lo que se le dejaría el presente **CITATORIO**, con el objeto de hacerlo llegar a su Destinatario, informándole que en caso de que se niegue a recibir el CITATORIO, éste se fijará en el acceso principal del domicilio en el que se actúa ante lo cual el (la) C. Pedro Muñoz por lo que en los términos del 137, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente, la presente diligencia se lleva a cabo con dicha persona, por lo que se le deja un tanto del presente CITATORIO, con el objeto de que el Representante Legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, esté presente en el domicilio antes señalado el día 28 de octubre de 2025 a las 11:30 horas a efecto de llevar a cabo la notificación del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación a la revisión que se le practica mediante oficio número GAD0900041/25 de fecha 1 de julio de 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican", emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, informándole de que en caso de que se niegue a recibir el presente CITATORIO, éste se fijará en el acceso principal del domicilio en el que se actúa, ello conforme a lo previsto en el artículo 137, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, ante lo cual, el (la) C. Pedro Muñoz quien dijo ser tercero

INFORMA QUE: NO RECIBIRÁ EL CITATORIO, EN VIRTUD DE QUE: No está autorizada a recibir documentos a nombre de la contribuyente Construcción y Proyectos LOY, S.A. de C.V.

Ahora bien, ante la negativa de recibir el CITATORIO por parte del (la) C. Pedro Muñoz se actualiza el contenido del artículo 137 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, por lo tanto, **EL PRESENTE CITATORIO SE FIJARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, el cual tiene las siguientes características externas: Casa habitación de tres pisos, con fachada color crema con rojo, zaguán de herrería color negro,



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



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
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y
EJEMPLIFICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS
DE VERIFICACIONES FISCALES

EXPEDIENTE: GAD0900041/25

R.F.C.: CPL050418J91

ASUNTO: CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025

*así como una placa metálica en la fachada de la casa con los siguientes datos: Calle sur 151
mód. 6+5 No 1602 C. AMR Milan*

Cabe señalar que el presente CITATORIO tiene por objeto que el Representante Legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, esté presente en el domicilio antes señalado el día 01 de octubre de 2025 a las 11:30 horas para que se le notifique el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, en donde "Se comunica información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", contenido en diecinueve fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Ciudad de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, y apercibiéndole de que en caso de no estar presente, en la fecha y hora señalada, la diligencia se entenderá con quien se encuentre en este domicilio o en su defecto con un vecino, en los términos de los artículos 48 fracción I, 136 y 137, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente, incluso en caso de que dichas personas se nieguen a recibir la notificación, esta se hará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, tal y como lo establece el citado artículo 137, segundo párrafo.

Fe de erratas.- Todo lo testado en el presente citatorio no vale.

EL NOTIFICADOR

C. ROBERTO ALONSO ORTEGA

Nombre y firma



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

EXPEDIENTE NÚMERO: **GAD0900041/25**

CLASE DE ACTA: **DE CONSTANCIA DE HECHOS DE FIJACIÓN DE CITATORIO**

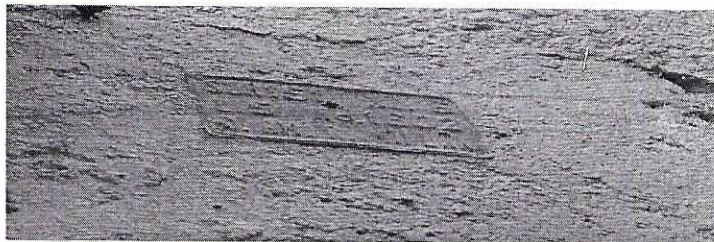
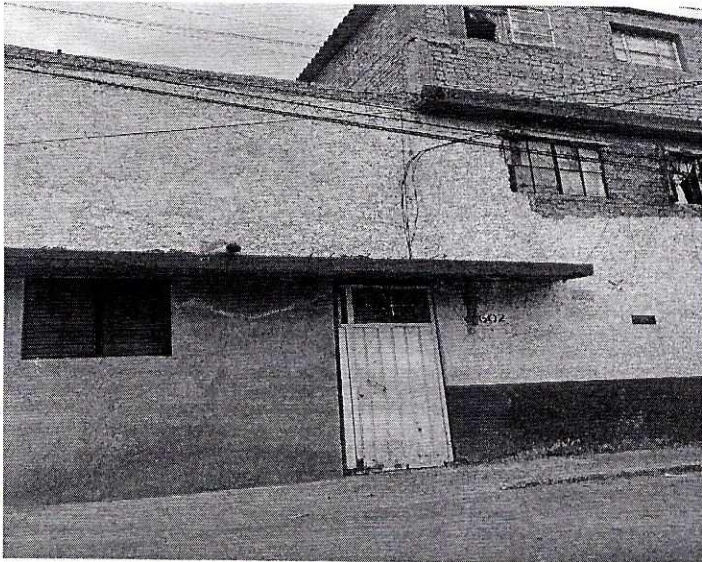
CONTRIBUYENTE: **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**

DOMICILIO FISCAL: CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **CPL050418J91**

FOLIO A **011797**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: EDIFICACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS).
--- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2025, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUANTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/2092/2025 DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DEL 2025, PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ESTE PRESENTE EN SU DOMICILIO FISCAL SITO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, PARA HACERLE ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO NÚMERO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** DOMICILIO QUE OSTENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CASA HABITACION DE TRES PISOS CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, CON SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, Y VENTANAS DE HERRERIA COLOR NEGRO, ASÍ COMO UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5, COLONIA . AM.R. MILLAN, ASIMISMO EN LA ESQUINA DE LA CALLE SE LOCALIZA UNA PLACA METALICA DE UBICACIÓN DE LA CALLE LA CUAL INDICA LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDIA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN INSERTA A CONTINUACIÓN:



AHORA BIEN EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, AL ESTAR CONSTITUIDO EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE, DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, SE LE EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, PROCEDIÓ A LLAMAR EN REPETIDAS OCASIONES EN LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SALIENDO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, SE LE EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, A EFECTO DE NOTIFICAR EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, ---

PASA AL FOLIO NUMERO A 011798



CONTRIBUYENTE: **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**-----

EXPEDIENTE NÚMERO: **GAD0900041/25**-----

CLASE DE ACTA: **ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE FIJACIÓN DE CITATORIO**-----

FOLIO A **011798**

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 011797-----

DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO NÚMERO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO EL CUAL NO PUDO SER NOTIFICADO TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO AL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN ESE DOMICILIO MÁS DE 20 AÑOS SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, NO CONOCIENDO EL NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**-----

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA.

-----SE HACE CONSTAR QUE PARA EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS Y EN VIRTUD DE QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, MANIFESTÓ SU NEGATIVA DE RECIBIR EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES," CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025** MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUANTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A PROPORCIONAR MAYOR INFORMACIÓN, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDE A DESIGNAR A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LOS HECHOS ANTES CITADOS, Y DESIGNA COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS C.C. GUADALUPE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, QUIENES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y ACEPTAN EL NOMBRAMIENTO PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD Y MANIFESTANDO SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYORES DE EDAD, QUIENES A PETICIÓN DE LA NOTIFICADORA ACTUANTE SE IDENTIFICAN COMO SIGUE: LA C. GUADALUPE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX 2674503634, AÑO DE REGISTRO 2002 08, CLAVE DE ELECTOR HRSNGD69111109M200, CURP HESG691111MDFRND01 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU FIRMA, CON DOMICILIO EN CALLE E MZA. 6 NO.112, COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 04400, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTANDO ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO HESG691111, POR SU PARTE EL C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO IDMEX1489599926, CON AÑO DE REGISTRO 2016 00, CON VIGENCIA AL AÑO 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADOR, MISMO DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCORANDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD AL MISMO, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE BATALLONES ROJOS No. 205 EDIF. 44 DEP 202, COLONIA SAN FELIPE TERREMOTES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09240, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO MOLC980405. ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE LOS REFERIDOS TESTIGOS MANIFIESTAN NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO PARA ACTUAR COMO TALES Y QUE DAN FE DE LOS HECHOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA.

-----**IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR.** - ACTO SEGUIDO EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDIÓ A IDENTIFICARSE ANTE LOS C.C. GUADALUPE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, PERSONAS DESIGNADAS COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/239/2025, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE; 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 REFERENCIARSE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 011799-----



CONTRIBUYENTE: **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**-----
EXPEDIENTE NÚMERO: **GAD0900041/25**-----

CLASE DE ACTA: **ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE FIJACIÓN DE CITATORIO**-----

FOLIO A **011799**

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 011798-----

VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CLÁUSULAS CUARTA Y OCTAVA, PRIMER PÁRRAFO FRACCIONES I INCISOS A, B), C) Y D) Y II INCISO A) DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE AGOSTO DE 2015, Y EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2015, Y DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE ÁCREDITA LA PERSONALIDAD DEL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, CUYA FOTOGRAFÍA Y FIRMA APARECEN EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. GERARDO ANTONIO GUTIÉRREZ AZCUE, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, EN ESTA CIUDAD, CON PUESTO DE SERVIDOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AOR9505241T7, Y NÚMERO DE EMPLEADO 1205130, Y CONTIENE EL NOMBRE, FOTOGRAFÍA Y FIRMA AUTÓGRAFA QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DEL SUSCRITO, ASÍ COMO EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SERVIDOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIEN CERCORÁNDOSE QUE LA FOTOGRAFÍA COINCIDE CON EL PERFIL FÍSICO DEL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA LA DEVUELVE A SU PORTADOR, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN LA CITADA CREDENCIAL OFICIAL, ASÍ COMO FIRMA AUTÓGRAFA DEL QUE LA PORTA,-----

-----HECHOS-----

-----SE HACE CONSTAR QUE EL NOTIFICADOR ACTUANTE AL ESTAR CONSTITUIDO EN EL EXTERIOR DEL DOMICILIO DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** SITO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDIÓ A LLAMAR EN REPETIDAS OCASIONES EN EL SAGUÁN DE HERRERIA COLOR BLANCO, SALIENDO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO HACE MAS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, UNA VEZ QUE SE LE EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025** MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN EMBARGO, NO PUDO SER NOTIFICADO TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO AL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MAS DE 20 AÑOS SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ANTES REFERIDO, LO SIGUIENTE: 1) ¿SE ENCUENTRA O NO EN ESTE DOMICILIO APROXIMADAMENTE MAS DE 20 AÑOS, DESCONOZCO SI EN ALGUN MOMENTO ANTERIOR EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, SE HAYA LOCALIZADO LA EMPRESA QUE ME MENCIONAN", 2) ¿SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, O UNA PERSONA QUE ATIENDA LA DILIGENCIA? SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: "DESCONOZCO QUIEN ES ESE CONTRIBUYENTE ASI COMO SU REPRESENTANTE LEGAL, Y NO PUEDO RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE QUE ME MENCIONAN". POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE PROCEDIO A PREGUNTAR CON LOS VECINOS ALEDAÑOS A DICHO DOMICILIO SOBRE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS, LOY, S.A. DE C.V.** MANIFESTANDO DESCONOCER A DICHO CONTRIBUYENTE, POR LO ANTERIOR SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, NO SE LOCALIZA EN EL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025** DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO **GAD0900041/25** DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y TODA VEZ QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, PERSONA QUE SE ENCONTRO EN EL INTERIOR DE DICHO DOMICILIO SE NEGÓ A EXHIBIR DOCUMENTO IDENTIFICATORIO ALGUNO, EL PERSONAL ACTUANTE PROCEDE A DESCRIBIR SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 60 AÑOS DE EDAD, COMPLEXIÓN

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 011800-----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900041/25

FOLIO A 011802

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CPL050418J91

ACTIVIDAD ECONÓMICA: EDIFICACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS)

-----EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025, FECHA Y HORA QUE SE SEÑALO EN EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025 DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DEL 2025, QUE SE FIJO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DOMICILIO EN EL QUE SE LOCALIZA UNA CASA HABITACIÓN DE TRES PISOS, CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, SAGUAN DE HERRERIA DE COLOR BLANCO, Y VENTANAS HERRERIA COLOR NEGRO CON CRISTALES TRANSPARENTES, ASI MISMO CUENTA CON UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5 No.1602, C.A.M.R. MILLAN Y EN LA ESQUINA DE LA CALLE, CUENTA CON PLACA METALICA CON LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDIA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, DMICILIO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ORIENTE 118 Y CALLE ORIENTE 120 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA VEZ ESTANDO EN EL EXTERIOR DE DICHO DOMICILIO, SE PROCEDIO A TOCAR EN EL SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, SALIENDO DEL INTERIOR, UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE PEDRO MUÑOZ QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITARLO CON DOCUMENTO ALGUNO, DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, QUIEN SE NEGÓ A RECIBIR EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025 DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DEL 2025, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** ESTUVIERA PRESENTE EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025, PARA HACER ENTREGA Y RECIBIR EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO QUE EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUANTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** UBICADO EN: CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO FISCAL QUE CORRESPONDE A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, Y CERCORADO DE ENCONTRARSE EN EL DOMICILIO CORRECTO, YA QUE ESTE COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL SEÑALADO POR LA CONTRIBUYENTE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ADEMÁS DE COINCIDIR CON EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL CITADO OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** EN LA QUE SE HACE CONSTAR DE FORMA CIRCUNSTANCIADA LO SIGUIENTE:-----

-----RESEÑA DE LA NOTIFICACIÓN DEL CITATORIO.-----

-----SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 11:30 HORAS (ONCE TREINTA HORAS), DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DE 2025, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUALMENTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYÓ LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, Y HABIENDOSE CERCORADO QUE EL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA COINCIDE CON EL SEÑALADO EN EL OFICIO NUMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025-----

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 011803-----



CONTRIBUYENTE: **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**-----

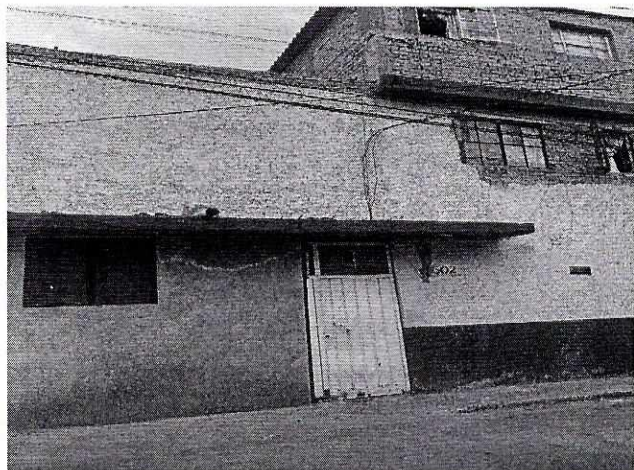
EXPÉDIENTE NÚMERO: **GAD0900041/25**-----

CLASE DE ACTA: **ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS**-----

FOLIO A **011803**

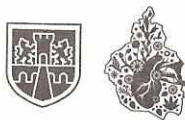
-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 011802-----

DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MISMO DOMICILIO QUE OSTENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CASA HABITACION DE TRES PISOS CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, CON SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, Y VENTANAS DE HERRERIA COLOR NEGRO, ASÍ COMO UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5 No. 1602 C. AM.R. MILLAN, ASIMISMO EN LA ESQUINA DE LA CALLE SE LOCALIZA UNA PLACA METALICA DE UBICACIÓN DE LA CALLE LA CUAL INDICA LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDIA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN INSERTA A CONTINUACIÓN: -----



-----ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE EL NOTIFICADOR ACTUANTE AL ESTAR CONSTITUIDO EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE, DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO FISCAL ANTES CITADO, PROCEDIÓ A LLAMAR EN REPETIDAS OCASIONES EN LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SALIENDO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, SE LE EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, A EFECTO DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025** DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO EL CUAL NO PUDO SER NOTIFICADO TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO AL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN ESE DOMICILIO MÁS DE 20 AÑOS SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, Y ANTE LAS PREGUNTAS REALIZADAS AL C. PEDRO MUÑOZ, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, MISMAS QUE SON LAS

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 011804-----



CONTRIBUYENTE: **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**-----
EXPEDIENTE NÚMERO: **GAD0900041/25**-----
CLASE DE ACTA: **ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS**-----

FOLIO A **011805**

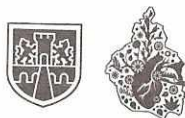
-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 011804-----

AHORA BIEN, ANTE LA NEGATIVA DE RECIBIR EL CITATORIO POR PARTE DEL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN MANIFESTO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, DOMICILIO EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SITO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, SE ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 137 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO QUE SE HACE CONSTAR QUE EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025 DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DEL 2025, SE FIJA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA **CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DOMICILIO EN EL QUE SE LOCALIZA UNA CASA HABITACION DE TRES PISOS, CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, Y VENTANAS HERRERIA COLOR NEGRO, ASÍ COMO UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5 No. 1602 C. AM.R. MILLAN Y EN LA ESQUINA DE LA CALLE HAY UNA PLACA METALICA CON LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDIA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ORIENTE 118 Y CALLE ORIENTE 120 EN CIUDAD DE MÉXICO. -----CABE SEÑALAR QUE EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2025, TIENE POR OBJETO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** ESTÉ PRESENTE EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, EL DÍA **28 (VEINTIOCHO) DE OCTUBRE DEL 2025 A LAS 11:30 (ONCE TREINTA HORAS)**, PARA QUE SE LE NOTIFIQUE EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025** DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA, LA DILIGENCIA SE ENTENDERÁ CON QUIEN SE ENCUENTRE EN ESTE DOMICILIO Ó EN SU DEFECTO CON UN VECINO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 136 Y 137, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUSO EN CASO DE QUE DICHAS PERSONAS SE NIEGUEN A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, ESTA SE HARÁ POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL CITADO ARTÍCULO 137, SEGUNDO PÁRRAFO.

-----**DESIGNACIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA.**-----

-----SE HACE CONSTAR QUE PARA EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS Y EN VIRTUD DE QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO SER HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, MANIFESTÓ SU NEGATIVA DE RECIBIR EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO ANTERIOR EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUANTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A PROPORCIONAR MAYOR INFORMACION, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PROCEDE A DESIGNAR A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LOS HECHOS ANTES CITADOS, Y DESIGNA COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS C.C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, QUIENES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y ACEPTAN EL NOMBRAMIENTO PROTESTANDO CONDUCTIRSE CON VERDAD Y MANIFESTANDO SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYORES DE EDAD, QUIENES A PETICIÓN DE LA NOTIFICADOR ACTUANTE SE IDENTIFICAN COMO SIGUE: LA C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX 2674503634, AÑO DE REGISTRO 2002 08, CLAVE DE ELECTOR HRSNGD69111109M200, CURP HESG691111MDFRND01 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS -

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 011806-----



CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.-----

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900041/25-----

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS-----

FOLIO A 011806

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 011805-----

FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU FIRMA, CON DOMICILIO EN CALLE E MZA. 6 NO.112, COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA COYOACAN, CÓDIGO POSTAL 04400, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTANDO ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO HESG691111, POR SU PARTE EL C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO IDMEX1489599926, CON AÑO DE REGISTRO 2016 00, CON VIGENCIA AL AÑO 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADOR, MISMO DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD AL MISMO, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE BATALLONES ROJOS No. 205 EDIF. 44 DEP 202, COLONIA SAN FELIPE TERREMOTES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09240, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO MOLC980405.

-----IDENTIFICACIÓN DE LA NOTIFICADOR.-----

ACTO SEGUIDO EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDIÓ A IDENTIFICARSE ANTE LOS C.C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, PERSONAS DESIGNADAS COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/239/2025, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE; 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 REFERENCIASE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CLÁUSULAS CUARTA Y OCTAVA, PRIMER PÁRRAFO FRACCIONES I INCISOS A, B), C) Y D) Y II INCISO A), DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE AGOSTO DE 2015, Y EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2015, Y DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DE EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, CUYA FOTOGRAFÍA Y FIRMA APARECEN EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. GERARDO ANTONIO GUTIÉRREZ AZCUÉ, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, EN ESTA CIUDAD, CON PUESTO DE SERVIDOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AOR9505241T7, Y NÚMERO DE EMPLEADO 1205130, Y CONTIENE EL NOMBRE, FOTOGRAFÍA Y FIRMA AUTÓGRAFA QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DEL SUSCRITO, ASÍ COMO EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SERVIDOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIEN CERCORÁNDOSE QUE LA FOTOGRAFÍA COINCIDE CON EL PERFIL FÍSICO DEL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, SIN PRODUCIR OBJECCIÓN ALGUNA LA DEVUELVE A SU PORTADOR, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN LA CITADA CREDENCIAL OFICIAL, ASÍ COMO FIRMA AUTÓGRAFA DEL QUE LA PORTA.

-----HECHOS-----

-----AHORA BIEN SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 11:30 HORAS, DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025, FECHA Y HORA QUE SE SEÑALÓ EN EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/2092/2025 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2025, QUE SE FIJO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V. COMO SE DETALLO ANTERIORMENTE, EL NOTIFICADOR ACTUANTE AL ESTAR CONSTITUIDO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO FISCAL ANTES CITADO, PROCEDIÓ A LLAMAR EN REPETIDAS OCASIONES EN EL SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V. ANTES REFERIDO, SALIENDO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 011807-----



CONTRIBUYENTE: **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**-----

EXPEDIENTE NÚMERO: **GAD0900041/25**-----

CLASE DE ACTA: **ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS**-----

FOLIO A **011807**

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 011806-----

DICHO DOMICILIO HACE MAS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, UNA VEZ QUE SE LE EXPLICÓ QUE EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, ERA EL DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NOTIFICADOR PREGUNTO AL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MAS DE 20 AÑOS SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ANTES REFERIDO, LO SIGUIENTE: 1) ¿SE ENCUENTRA O NO EN ESTE DOMICILIO FISCAL LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: "LLEVO HABITANDO EN ESTE DOMICILIO APROXIMADAMENTE MAS DE 20 AÑOS, DESCONOZCO SI EN ALGUN MOMENTO ANTERIOR EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, SE HAYA LOCALIZADO LA EMPRESA QUE ME MENCIONAN", 2) ¿SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, O UNA PERSONA QUE ATIENDA LA DILIGENCIA? SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: "DESCONOZCO QUIEN ES ESE CONTRIBUYENTE ASI COMO SU REPRESENTANTE LEGAL, Y NO PUEDO RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE QUE ME MENCIONAN".

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE PROCEDIO A PREGUNTAR CON LOS VECINOS ALEDAÑOS A DICHO DOMICILIO SOBRE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS, LOY, S.A. DE C.V.** MANIFESTANDO DESCONOCER A DICHO CONTRIBUYENTE, POR LO ANTERIOR SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, NO SE LOCALIZA EN EL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO OBJETO DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN EMBARGO, NO PUDO SER NOTIFICADO TODA VEZ QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, PERSONA QUE SE ENCONTRO EN EL INTERIOR DE DICHO DOMICILIO SE NEGÓ A RECIBIR DOCUMENTO ALGUNO Y A PROPORCIONAR DOCUMENTO IDENTIFICATORIO ALGUNO, POR LO ANTERIOR EL PERSONAL ACTUANTE PROCEDE A DESCRIBIR SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 60 AÑOS DE EDAD, COMPLEXIÓN DELGADA, ESTATURA APROXIMADA DE 1.70 MTS, TES MORENA, CABELLO CORTO CANO Y LACIO, OJOS DE COLOR CAFÉ OSCURO, NARIZ RECTA, Y EN VIRTUD DE QUE NO FUE POSIBLE LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/8436/2025 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, EN DONDE "SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.", CONTENIDO EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR EN TODO LO CONDUCENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 011808-----



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.-----

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900041/25 -----

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS -----

FOLIO A 011808

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 011807-----

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.**-----

-----LEÍDA QUE ES LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LOS HECHOS Y NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE OCTUBRE DEL 2025, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA DE ----- CONSTANCIA DE HECHOS, EN TRES TANTOS ORIGINALES PREFOLIADOS, DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL FINAL DEL ACTA TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. CONSTE. -----


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

FOLIO

REGLÓN

DEBE DECIR

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


C. ROBERTO ALONSO ORTEGA

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ


C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO