

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 31 de octubre de 2025

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025

Expediente No.: GAD0900221/24

R.F.C.: TIL0809044Y9

Asunto: Se dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.

CALLE SANTA FE No. 443 LOCAL A

COLONIA CRUZ MANCA

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

C.P. 05349, CIUDAD DE MÉXICO.

Esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31 párrafo primero fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 13 y 14 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 b) y d), NOVENA párrafos primero y segundo y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; 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) 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, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I, 12, 16, primer párrafo, fracción II, 18, 20, primer párrafo, fracción IX, 23, 27 párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, V, VI, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II, 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4. y 249, primer párrafo, fracciones II, III y VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46-A, primer párrafo y 48, primer párrafo, fracciones IV y VI, primer párrafo, del propio Código Fiscal vigente, le comunica lo siguiente:

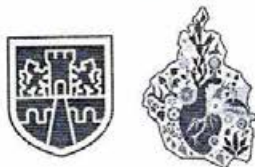
Se le dan a conocer los hechos u omisiones conocidos en relación con la revisión de la que fue objeto al solicitarle datos y documentos mediante el oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, C. Roberto Sanciprián Plata a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, mismo oficio que fue notificado legalmente el día 25 de junio de 2024, a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, a través del C. Javier Miguel Vilchis, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Contable de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin



2025
Año de
La Mujer
Indígena



70 AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

comprobar con documento alguno su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0866/2024 de fecha 24 de junio de 2024; quien para constancia de haberlo recibido, estampó de su puño y letra en tres tantos del mencionado oficio la siguiente leyenda: "Prevía lectura e Identificación del notificador recibo original del oficio No. GAD0900221/24 de fecha 18 de Junio de 2024 firmado por el funcionario que lo expide, así como un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente Auditado y un díptico denominado programa anticorrupción en auditorías fiscales para hacerlo llegar al Representante Legal"(sic), anotando a continuación su nombre completo "Javier Miguel Vilchis"; su cargo: "Coordinador contable (Tercero)", la fecha de recepción del oficio: "25 Junio 2024"; la hora de recepción "15:hrs" y su firma autógrafa; hechos que se hicieron constar en acta de notificación de fecha 25 de junio de 2024, de la cual se entregó un tanto perfectamente legible a la persona que atendió la diligencia, el C. Javier Miguel Vilchis, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador contable de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** sin comprobar documentalmente su dicho; oficio mediante el cual se le requirió para que dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del mencionado oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 párrafo primero y segundo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2024, exhibiera diversa documentación relativa al cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de la(s) siguiente(s) contribución(es) federal(es): Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, por los períodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como sujeto directo del Impuesto al Valor Agregado y el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 por el que hubiera o debió de haber sido presentada la declaración del ejercicio como sujeto directo del Impuesto Sobre la Renta, información que se detalla a continuación:

" ...

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





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

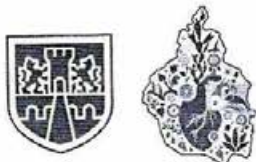
- Federal de Contribuyentes a quien se le expidió, descripción del concepto, importe, Impuesto al Valor Agregado causado, total, forma y fecha de cobro, así mismo deberá proporcionar en disco el archivo que contenga dicho papel de trabajo en formato de grabación Excel.*
7. *Balanzas de comprobación mensuales y al cierre del ejercicio, original y fotocopia legible para su cotejo.*
 8. *Contratos celebrados relacionados con sus ingresos, compras, gastos e inversiones, original y fotocopia legible para su cotejo.*
 9. *Papel de trabajo del cálculo mensual del Impuesto al Valor Agregado detallado y forma de pago.*
 10. *Papel de trabajo de integración de deducciones por tipo de gasto e inversiones anexando documentación comprobatoria.*
 11. *Estados de cuenta bancarios, original y fotocopia legible para su cotejo.*
 12. *Registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados, en original y fotocopia legible para su cotejo.*
 13. *Representación impresa que contenga(n) folio(s) fiscal(es), certificado, sello digital, sello SAT, número de serie del certificado del SAT, fecha y hora de certificación y cadena original del complemento de certificación digital del SAT de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitido(s).*
 14. *Si disminuyó pérdidas fiscales, integración de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas, así como papeles de trabajo y su documentación comprobatoria que las ampare." (Sic)*

Derivado de lo anterior se hacen constar en este oficio, los siguientes:

HECHOS Y OMISIONES

Dentro del plazo legal otorgado de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del citado oficio, para proporcionar la documentación solicitada, el cual inicio en fecha 27 de junio de 2024 y terminó en fecha 17 de julio de 2024; mediante escrito de fecha 17 de julio de 2024, recibido en la Oficialía de Partes de la Subtesorería de Fiscalización en la misma fecha de su emisión, signado por el C. Sidney Anthony Lewis, en su carácter de Gerente y Apoderado Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, personalidad que acreditó mediante Testimonio de la escritura número 5,413, Volumen 133 de fecha 28 de julio de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Mónica Berenice Castro Mondragón, Notaria Interina número 156 del Estado de México, actuando en el protocolo de la Doctora Silvia Mondragón Fiesco, Notaria Titular con residencia en la Ciudad de Huixquilucan, Estado de México; mediante el cual solicitó ampliación de plazo para la entrega de la documentación requerida, en consecuencia, ésta Autoridad le dio a conocer mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/5695/2024** de fecha 19 de julio de 2024, "Se informa sobre su solicitud de plazo", emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, en el cual se le comunicó que se le autorizó una prórroga por única vez, por diez días más, contados a partir del día siguiente a aquel en que venza el plazo originalmente concedido de quince días, señalado en el oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, para dar cumplimiento a lo solicitado en el mencionado oficio, mismo oficio que fue notificado legalmente el día 29 de julio de 2024, al C. Sidney Anthony Lewis, en su carácter de Gerente y Apoderado Legal, hechos que se hicieron constar en Acta de Notificación de fecha 29 de julio de 2024.

Transcurrido y vencido el plazo legal concedido mediante oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, no proporcionó ni exhibió los datos y documentos solicitados de conformidad con el artículo 53, párrafos primero y segundo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, obstaculizando el desarrollo de las facultades de comprobación, por lo que la Dirección de Verificaciones Fiscales impuso la multa por la no presentación 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

los datos y documentos solicitados, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7084/2024** de fecha 09 de septiembre de 2024, oficio que fue notificado legalmente el día 11 de septiembre de 2024, al C. Sidney Anthony Lewis, en su carácter de Gerente y Apoderado Legal, hechos que se hicieron constar en Acta de Notificación de fecha 11 de septiembre de 2024

En razón de lo anterior, la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024** de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, solicitó por segunda ocasión la información y documentación, en relación a las siguientes contribuciones federales: como sujeto directo del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como sujeto directo del Impuesto al Valor Agregado y el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 por el que hubiera o debió de haber sido presentada la declaración del ejercicio como sujeto directo del Impuesto Sobre la Renta; mismo oficio que fue notificado legalmente el día 03 de octubre de 2024, a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, a través del C. Bernardo Sotelo Ramírez, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Administrativo de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar con documento alguno su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1461/2024** de fecha 02 de octubre de 2024; quien para constancia de haberlo recibido, estampó de su puño y letra en dos tantos del mencionado oficio la siguiente leyenda: *"Prevía lectura e identificación del notificador recibo original del oficio # SAF/TCDMX/SF/7390/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024 con la firma del funcionario que lo expide para hacerlo llegar al representante legal"(sic)*, anotando a continuación su nombre completo *"Bernardo Sotelo Ramírez"*; su cargo: *"Coordinador Administrativo"*, la fecha de recepción del oficio: *"03-oct-2024"*; la hora de recepción *"15:00 hrs"* y su firma autógrafa; hechos que se hicieron constar en acta de notificación de fecha 03 de octubre de 2024, de la cual se entregó un tanto perfectamente legible a la persona que atendió la diligencia, el C. Bernardo Sotelo Ramírez, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Administrativo de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** sin comprobar documentalmente su dicho.

Dentro del plazo legal otorgado de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del citado oficio, para proporcionar la documentación solicitada, el cual inicio en fecha 07 de octubre de 2024 y terminó en fecha 25 de octubre de 2024; mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, recibido en la Oficialía de Partes de la Subtesorería de Fiscalización en la misma fecha de su emisión, signado por el C. Sidney Anthony Lewis Merino, en su carácter de Gerente y Apoderado Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, personalidad que acreditó mediante Testimonio de la escritura número 5,413, Volumen 133 de fecha 28 de julio de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Mónica Berenice Castro Mondragón, Notaria Interina número 156 del Estado de México, actuando en el protocolo de la Doctora Silvia Mondragón Fiesco, Notaria Titular con residencia en la Ciudad de Huixquilucan, Estado de México; mediante el cual solicitó prórroga para la entrega de la documentación requerida, en consecuencia, ésta Autoridad le dio a conocer mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/8475/2024** de fecha 01 de noviembre de 2024, *"Se atiende solicitud de ampliación de plazo"*, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, en el cual se le comunicó que se le autorizó la ampliación de plazo solicitada, por diez días más, contados a partir del día siguiente a aquel en que

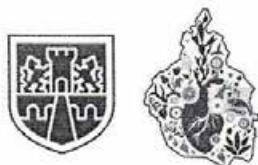
Viaducto Río de la Piedad No. 515 Piso 4 (Acceso por Añil No. 180),
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco,
C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3126 y 3194

Página 4 de 45



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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

venza el plazo originalmente concedido de quince días, señalado en el oficio número oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/8475/2024** de fecha 01 de noviembre de 2024, para dar cumplimiento a lo solicitado en el mencionado oficio, mismo oficio que fue notificado legalmente el día 06 de noviembre de 2024, al C. Sidney Anthony Lewis, en su carácter de Gerente y Apoderado Legal, hechos que se hicieron constar en Acta de Notificación de fecha 06 de noviembre de 2024.

Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, ingresado en la Oficialía de Partes de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización el día 08 de noviembre de 2024, signado por el C. Sidney Anthony Lewis Merino, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, cargo que acredita jurídicamente mediante Testimonio de la escritura número 5,413, Volumen 133 de fecha 28 de julio de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Mónica Berenice Castro Mondragón, Notaria Interina número 156 del Estado de México, actuando en el protocolo de la Doctora Silvia Mondragón Fiesco, Notaria Titular con residencia en la Ciudad de Huixquilucan, Estado de México, exhibe y proporciona información y documentación, escrito que a la letra manifiesta lo siguiente:

"... Sidney Anthony Lewis Merino en representación de TERRAVENTURA INTERLOMAS L&M, SA DE CV, personalidad que acredito con el testimonio de la escritura número 5,413, Volumen 133 de fecha 28 de Julio de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Mónica Berenice Castro Mondragón, Notaria Interina número 156 del Estado de México, actuando en el protocolo de la Doctora Silvia Mondragón Fiesco, Notaria Titular con residencia en la Ciudad de Huixquilucan Estado de México, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Calle Santa Fe No 443 Interior Local A, Colonia Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05349, Ciudad de México, y con RFC TIL0809044Y9, ante Ud. Acude para exponer lo siguiente:

En relación al oficio SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024 de fecha 23 de septiembre del presente año, nos permitimos informar que, con la finalidad de aclarar los comportamientos de las obligaciones fiscales enlistamos y anexamos la siguiente documentación:

1.- Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y acta Constitutiva original, así como todos los demás movimientos y solicitudes presentadas y fotocopia para su cotejo.

Constancia de Situación Fiscal

Escritura Numero 2304 de fecha 04 09 2008.

Escritura Numero 68550 de fecha 15 07 2020.

Escritura Numero 74218 de fecha 15 03 2023.

Escritura Numero 74282 de fecha 23 03 2023.

Escritura Numero 74283 de fecha 15 03 2023.

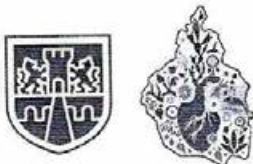
Escritura Numero 74284 de fecha 23 03 2023.

Escritura Numero 74285 de fecha 23 03 2023.

2.- Declaración (es) Anual (es) y declaraciones de pago provisionales, normal y complementarias en su caso, respecto de la(s) contribución (es) federal(es) como sujeto directo del impuesto Sobre la Renta y declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado, así como los papeles de trabajo en donde se observan los ingresos acumulables de los periodos, deducciones autorizadas de los periodos (distinguiendo inversiones en activo fijo y otras deducciones y dentro de activos fijos deducciones en línea recta y deducción inmediata) en su caso pérdidas fiscales aplicadas, pérdidas pendientes de disminuir, impuesto cubierto en pagos provisionales y coeficiente de utilidad aplicado en los pagos provisionales que sirvieron de base para la integración de las cifras consignadas en dichas declaraciones por el (los) ejercicio(s) señalado(s), original y copia legible para su cotejo.

Con motivo de los problemas financieros por los que atraviesa la empresa no ha sido posible cumplir con esta obligación debido a la falta de recursos financieros, estamos trabajando para poder cumplir con este compromiso.





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

3.- Libros contables y registros auxiliares, original y fotocopia legible para su cotejo.

Adjuntamos Diario General y Libro Mayor de los siguientes meses

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023
Octubre	2023
Noviembre	2023
Diciembre	2023

4.- Papel de Trabajo conteniendo la integración mensual y análisis del Impuesto al Valor Agregado Acreditable; dicho papel deberá contener las diferentes tasas de impuesto señalado, fecha y número de póliza de registro, fecha y número de comprobante, nombre y registro federal de contribuyentes de quien lo expidió, descripción del concepto, importe, Impuesto al Valor Agregado y total, forma y fecha de pago, indicando en su caso la fecha y la cuenta bancaria de donde se realizó el pago; así mismo, deberá proporcionar en disco el archivo que contenga dicho papel de trabajo en formato de grabación Excel.

Con motivo de los problemas financieros por los que atraviesa la empresa no ha sido posible cumplir con esta obligación debido a la falta de recursos financieros, estamos trabajando para poder cumplir con este compromiso.

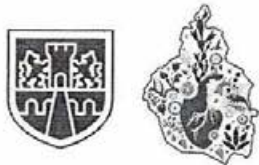
5.- Pólizas de registro contable diario, ingresos y Egresos, con su correspondiente documentación comprobatoria, con relación a sus ingresos, proporcione el consecutivo fiscal de facturación en original y fotocopia legible para su cotejo.

Anexamos Póliza de Venta de los siguientes meses

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023
Octubre	2023
Noviembre	2023
Diciembre	2023

Anexamos Pólizas de Ingreso Enero a Diciembre 2023





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

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Anexamos Póliza de Diario de los siguientes meses

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023
Octubre	2023
Noviembre	2023
Diciembre	2023

Anexamos Póliza de Comisiones Bancarias de los siguientes meses:

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023
Octubre	2023
Noviembre	2023
Diciembre	2023

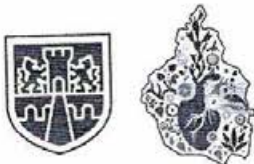
Anexamos Póliza de Transferencias de Santander de la Cuenta CLABE 01418065502949273 de los siguientes meses:

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023

Anexamos Póliza de Transferencias de Bancomer de la Cuenta CLABE 012180001018839251 de los siguientes meses:

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023
Octubre	2023
Noviembre	2023
Diciembre	2023





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

6.- *Papel de trabajo conteniendo el impuesto cubierto en los pagos mensuales y la integración mensual y análisis de Valor de Actos o Actividades por el (los) ejercicio(s) sujeto(s) a revisar, identificando cada uno de los depósitos mencionados en los estados de cuenta bancarios contra la factura que corresponda, señalando: fecha y número de póliza, nombre, Registro Federal de Contribuyentes a quien se le expidió, descripción del concepto, importe, Impuesto al Valor Agregado causado, total, forma y fecha de cobro, así mismo deberá proporcionar en disco el archivo que contenga dicho papel de trabajo en formato de grabación de Excel.*

Adjuntamos cedula de trabajo y los pagos de los meses de ISR

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023

7.- *Balanzas de comprobación mensuales y al cierre del ejercicio, original y fotocopia legible para su cotejo*

Anexamos Balanzas de comprobación como sigue:

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023
Octubre	2023
Noviembre	2023
Diciembre	2023

8.- *Contratos celebrados relacionados con sus ingresos, compras, gastos e inversiones, original y fotocopia legible para su cotejo*

Adjuntamos los siguientes contratos

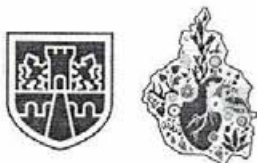
Crédito Ágil Santander Cta 5474847000284285

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023

Anexamos Estado de Cuenta de Crédito Santander No. 05-01066782-3

Julio	2023
-------	------





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Anexamos Estado de Cuenta de Crédito Santander No. 05-01083331-0

Julio 2023

9.- Papel de trabajo del cálculo mensual del Impuesto al Valor Agregado detallado y forma de pago

Enero 2023

Febrero 2023

Marzo 2023

10.- Papel de trabajo de integración de deducciones por tipo de gasto e inversiones anexando documentación comprobatoria

Como no se ha presentado la declaración anual de ejercicio 2023, y como consecuencia de los problemas que tiene la empresa no se tiene la integración

11.- Estados de Cuenta Bancarios, original y fotocopia legible para su cotejo

Anexamos los siguientes Estados de Cuenta Bancarios en Original y Copia

Cuenta Bancomer BBVA México SA con No. de Cuenta Clabe 012180001018839251

Enero 2023

Febrero 2023

Marzo 2023

Abril 2023

Mayo 2023

Junio 2023

Julio 2023

Agosto 2023

Septiembre 2023

Octubre 2023

Noviembre 2023

Diciembre 2023

Cuenta Santander México SA con No. de Cuenta Clabe 01418065502949273

Enero 2023

Febrero 2023

Marzo 2023

Abril 2023

Mayo 2023

Junio 2023

Julio 2023

Agosto 2023

Septiembre 2023

Cuenta Santander México SA con No. de Cuenta Clabe 014180655051603335

Enero 2023

Febrero 2023

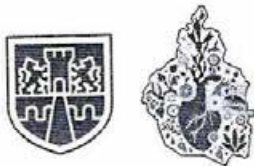
Marzo 2023

Abril 2023

Mayo 2023

Junio 2023





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Cuenta Santander México SA con No. de Cuenta Clabe 014180655029492730

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023

Cuenta Santander México SA con No. de Cuenta en Dólares Clabe 01418082501058201

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023

Cuenta Santander México SA con No. de Cuenta Clabe 65-50516033-3

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023

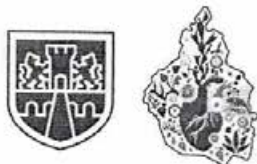
12.- Registros Auxiliares de las cuentas de balance y de resultados, en original y fotocopia legible para su cotejo

Anexamos Auxiliares de las Cuentas de Balance siguientes

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023
Octubre	2023
Noviembre	2023
Diciembre	2023

13.- Representación impresa que contenga(s) folio(s) fiscal(es), certificado, sello digital, sello SAT, número de serie del certificado del SAT, fecha y hora de certificación y cadena original del complemento de certificación digital del SAT de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitido(s)





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Adjuntamos representación impresa del consecutivo de CFDI Emitidos de los siguientes Meses:

Enero	2023
Febrero	2023
Marzo	2023
Abril	2023
Mayo	2023
Junio	2023
Julio	2023
Agosto	2023
Septiembre	2023
Octubre	2023
Noviembre	2023
Diciembre	2023

De la misma forma, nos permitimos informar a ustedes por situaciones ajenas a la empresa que represento, la cual ha tenido una disminución importante en sus operaciones, ocasionando que desde hace aproximadamente cuatro años la empresa tenga problemas financieros, motivo por el cual la rotación de personal que se ha tenido ha sido considerable, lo que ha derivado en problemas para dar oficios con Folios SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024 y GAD0900221/24, por lo que esperamos dar cumplimiento con los puntos pendientes ya aún nos encontramos analizando la información solicitados en su oficio y aclarar satisfactoriamente cada uno de los puntos restantes.

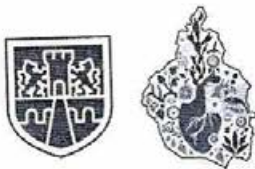
Sin más por el momento quedamos de UDS atentos a cualquier comentario o duda...".(Sic).

Por lo anterior, ésta Autoridad procedió a solicitar información y documentación de terceros como a continuación se detalla:

INFORMACIÓN OBTENIDA POR TERCEROS.

En virtud de que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, proporcionó en forma parcial la documentación e información solicitada, mediante el oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, notificado legalmente a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** el día 25 de junio de 2024, por conducto del C. Javier Miguel Vilchis, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Contable de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar documentalmen- te su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0866/2024 de fecha 24 de junio de 2024, así como en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024** de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, notificado legalmente el día 03 de octubre de 2024, a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, a través del C. Bernardo Sotelo Ramírez, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Administrativo de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar con documento alguno su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1461/2024 de fecha 02 de octubre de 2024, esta Autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación, le hace de su conocimiento que se encuentra dentro de las causales 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

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

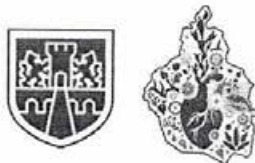
determinación presuntiva de conformidad con los artículos 55 primer párrafo, fracciones II y VI y 56 primer párrafo, fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación vigente, motivo por el cual y con el objeto de comprobar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales como sujeto directo del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, esta Autoridad procedió a solicitar la siguiente información como a continuación se indica:

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/6191/2024** folio SIARA SFINDFDRF/2024/000371 de fecha 12 de agosto de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, cuentas de cheques, ahorros e inversión, tarjetas de firma y contratos de apertura a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, recibiendo respuesta mediante oficio número 214-3/MGD-15196548/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó a la Dirección de Verificaciones Fiscales estados de cuenta bancarios de la institución financiera denominada **BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO**, con número de cuenta 0101883925, **BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO**, con número de cuenta 65502949273 y **BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO**, con número de cuenta 220-98766-001-5.

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024** de fecha 23 de septiembre de 2024, se solicitó a la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, recibiendo respuesta a dicha solicitud.

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/4768/2025**, folio SIARA SFINDFDRF/2025/000163 de fecha 13 de junio de 2025, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito Director de Verificaciones Fiscales, se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el aseguramiento precautorio de todas las cuentas bancarias de ahorro, cheques, inversiones, valores, cajas de seguridad, fideicomisos en las que fuera fideicomitente, hasta por el monto de la determinación provisional, abiertas en Instituciones de Banca Múltiple a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; recibiendo respuesta por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 214-1-PHM-202362/2025 de fecha 07 de julio 2025, Expediente A/AS1-25063-102495-PHM, proporcionando la información y documentación relacionada con el bloqueo de las siguientes cuentas:





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

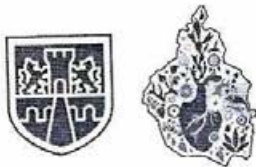
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

No. CUENTA	TIPO	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO	MONEDA
65506847190	Cuenta de cheques	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
65506847190	Inversión	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
82501058201	Otros	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	USD
65502949273	Cuenta de cheques	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
66502949273	Inversión	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
65503297820	Cuenta de cheques	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
66503297820	Inversión	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
65504402681	Cuenta de cheques	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
66504402681	Inversión	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
65504729178	Cuenta de cheques	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
66504729178	Inversión	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
65505160333	Cuenta de cheques	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
66505160333	Inversión	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
65505227410	Cuenta de cheques	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
66505227410	Inversión	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	\$0.00	MXN
220-98766-001-5	Cuenta de cheques	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	\$0.00	MXN

Por lo anterior, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7474/2025** de fecha 08 de septiembre de 2025, se le dio a conocer a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** el oficio "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica," emitido y firmado autógrafamente por el suscrito Director de Verificaciones Fiscales, notificado legalmente por estrados el 06 de octubre de 2025, mediante publicación en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas www.finanzas.cdmx.gob.mx, en el apartado específico de Notificación por Estrados ubicado en <https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/notificaciones/notificaciones-federales-por-estrados>, de fecha de publicación 19 de septiembre de 2025, por un periodo de diez días hábiles consecutivos, con fundamento en los artículos 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, así como en la Regla 2.12.3, cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, la cual se hizo constar en Acta de Notificación por Estrados de fecha 19 de septiembre de 2025, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1865/2025 de fecha 11 de septiembre de 2025, el cual se fijó en el





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

acceso principal del domicilio fiscal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, toda vez que el C. Eduardo González, en su carácter de tercero, quien dijo ser Gerente de Tienda Cuadro, sin comprobar documentalmente su dicho, se negó a recibir el mencionado citatorio en virtud de que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** ya no se encuentra en ese domicilio, sin exhibir ningún cambio de domicilio fiscal al momento de la diligencia, por lo que se actualizó el contenido del artículos 134, primer párrafo, fracción II y 137 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, levantándose para tal efecto Acta de Constancia de Hechos de Fijación de Citatorio de fecha 11 de septiembre de 2025, levantada a folios números A 009840 al A 009843, sin que la contribuyente hiciera manifestación alguna al respecto.

SUSPENSIÓN DE PLAZO.

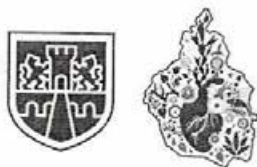
Toda vez que no fue posible localizar a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** en el último domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, el ubicado en Calle Santa Fe No. 443, Interior Local A, Colonia Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05349, Ciudad de México, sin haber presentado aviso de cambio de domicilio fiscal, se procedió a suspender el plazo para concluir la revisión iniciada al amparo de la solicitud de datos y documentos número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, a partir del día 06 de junio de 2025 y hasta que dicha contribuyente sea localizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2025, hechos que se hicieron constar en el Acta de Constancia de Hechos y Suspensión de Plazo de fecha 06 de junio de 2025, levantada a folios del A002651 al A002656, previo citatorio número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0935/2025 de fecha 05 de junio de 2025, el cual se fijó en el acceso principal del domicilio fiscal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, hechos que se hicieron constar en el Acta de Constancia de Hechos y Fijación de Citatorio de fecha 05 de junio de 2025, levantada a folios del A002647 al A002650.

GENERALIDADES

RÉGIMEN FISCAL.

De conformidad con el artículo 63, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente y con base en la documentación contenida en el expediente número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, abierto en la Dirección de Verificaciones Fiscales a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, consistente en Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente (**Darío**) de fecha 06 de junio de 2025, se conoció que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, está obligada como sujeto directo al pago de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los artículos 1º, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 1º, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ordenamientos vigentes en 2023.





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.

De conformidad con el artículo 63, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente y con base en la documentación contenida en el expediente número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, abierto en la Dirección de Verificaciones Fiscales a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, consistente en Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente (Darío) de fecha 06 de junio de 2025, se conoció que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, inició operaciones el día 04 de septiembre de 2008.

ACTIVIDAD PREPONDERANTE.

De conformidad con el artículo 63, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente y con base en la documentación contenida en el expediente número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, abierto en la Dirección de Verificaciones Fiscales a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, consistente en Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente (Darío) de fecha 06 de junio de 2025, se conoció que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, tiene como actividad preponderante: "Comercio al por menor de Juguetes, bicicletas, triciclos y partes para bicicletas y triciclos".

Derivado de lo anterior, se hace constar en el presente oficio las siguientes:

OBSERVACIONES

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

1.- DECLARACIONES PRESENTADAS.

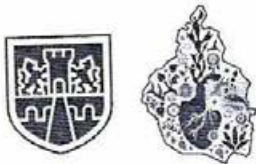
A).- DECLARACIÓN ANUAL.

La contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, no exhibió ni proporcionó la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, que está obligada a presentar, no obstante habérsela requerido en el numeral 2 de la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, notificado legalmente a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** el día 25 de junio de 2024, por conducto del C. Javier Miguel Vilchis, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Contable de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar documentalmente su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0866/2024** de fecha 24 de junio de 2024, así como en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024** de fecha 23 de



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCCHITLAN



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

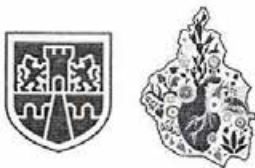
SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, notificado legalmente el día 03 de octubre de 2024, a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, a través del C. Bernardo Sotelo Ramírez, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Administrativo de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar con documento alguno su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1461/2024 de fecha 02 de octubre de 2024, infringiendo lo establecido en los artículos 9, primer y tercer párrafo y 76, primer párrafo, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con relación al artículo 31, primer y sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2023, motivo por el cual se tiene por no presentada.

B) DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, no exhibió los originales ni proporcionó copia fotostática de las declaraciones por concepto de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de enero a diciembre de 2023, no obstante habérselas requerido en el numeral 2 de la citada solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, notificado legalmente a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** el día 25 de junio de 2024, por conducto del C. Javier Miguel Vilchis, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Contable de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar documentalmente su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0866/2024 de fecha 24 de junio de 2024, así como en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024** de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, notificado legalmente el día 03 de octubre de 2024, a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, a través del C. Bernardo Sotelo Ramírez, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Administrativo de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar con documento alguno su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1461/2024 de fecha 02 de octubre de 2024; no obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, se obtuvieron pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de enero a junio de 2023 de tipo Normal y mayo y junio de 2023 tipo complementaria, mismas que fueron presentadas por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** con base en la revisión, análisis y valoración practicada a la documentación e información contenida en el expediente número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, abierto a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, de conformidad con el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con relación al artículo 31, párrafos primero y sexto del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2023, las cuales contienen los siguientes datos principales:





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

IMPUESTO SOBRE LA RENTA								
CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Junio 2023
Ejercicio	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Tipo de declaración	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Complementaria	Normal	Complementaria
Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual
Fecha de presentación	14/04/2023	14/04/2023	31/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	29/08/2023	19/08/2023	29/08/2023
Número de operación	121043003711	121043003831	40612659	122303406744	122303406969	230010748801	122313415739	230340193979
A cargo	15,574	9,903	11,633	8,977	7,049	7,049	12,491	12,491
Parte actualizada	128	26	0	32	41	41	60	60
Recargos	692	292	342	397	208	208	184	184
Compensaciones	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Fecha del pago realizado con anterioridad						18/08/2023		19/08/2023
Monto pagado con anterioridad						7,298		12,735
Cantidad a cargo	16,394	10,221	11,975	9,406	7,298	7,298	12,735	12,735
Cantidad a pagar	16,394	10,221	11,975	9,406	7,298	0	12,735	0
No. de operación	121043003711	121043003831	40612659	122303406744	122303406969	230010748801	122313415739	230340193979
Fecha de pago	14/04/2023	14/04/2023	31/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	29/08/2023	19/08/2023	29/08/2023
Lugar de presentación	BBVA	BBVA	Banco	BBVA	BBVA	BBVA	BBVA	BBVA
DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES	Bancomer, SA	Bancomer, SA	Santander, SA	Bancomer, SA	Bancomer, SA	INTERNET	Bancomer, SA	INTERNET
A cargo	15,574	9,903	11,633	8,977	7,049	7,049	12,491	12,491
Actualización	128	26	0	32	41	41	60	60
Recargos	692	292	342	397	208	208	184	184
Total de contribuciones	16,394	10,221	11,975	9,406	7,298	7,298	12,735	12,735
Total de aplicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Fecha del pago realizado con anterioridad						18/08/2023		19/08/2023
Monto pagado con anterioridad						7,298		12,735
Total de aplicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad a cargo	16,394	10,221	11,975	9,406	7,298	7,298	12,735	12,735
Cantidad a pagar	16,394	10,221	11,975	9,406	7,298	0	12,735	0

Por lo que respecta a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de julio a diciembre de 2023, la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** no exhibió ni presentó dichas declaraciones, motivo por el cual se tienen por no presentadas, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 14, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el año 2023, en consecuencia se aplicaran las sanciones correspondientes.

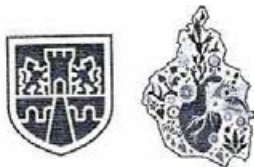
2.- INGRESOS ACUMULABLES.

De la revisión, análisis y valoración efectuados a la documentación exhibida y proporcionada por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, ingresado en la Oficialía de Partes de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización el día 08 de noviembre de 2024, signado por el C. Sidney Anthony Lewis Merino, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, cargo que acreditó como se ha detallado anteriormente, documentación consistente en: Libros contables y registros auxiliares de enero a diciembre de 2023, pólizas de venta de enero a diciembre de 2023, pólizas de ingreso de enero a diciembre de 2023, pólizas de Diario de enero a diciembre de 2023, Póliza de Comisiones Bancarias de enero a diciembre de 2023, Pólizas de Transferencias de Santander de la Cuenta CLABE 01418065502949273 de enero a agosto de 2023, Pólizas de Transferencias de Bancomer de la Cuenta CLABE 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, balanzas de comprobación mensuales de enero a



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN

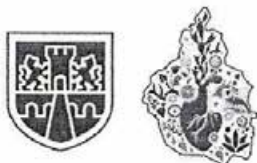


CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

diciembre 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta Clabe 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 01418065502949273 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655051603335 de enero a junio de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655029492730 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta en Dólares Clabe 01418082501058201 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 65-505-16033-3 de enero a junio de 2023, representación impresa del consecutivo de los Comprobantes Fiscales Digitales con su respectivo papel de trabajo, así como registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados de enero a diciembre 2023; así como a la documentación proporcionada por la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet vigentes, emitidos por ingresos, por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/6191/2024** folio SIARA SFINDFDRF/2023/000371 de fecha 12 de agosto de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, consistente en: copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, cuentas de cheques, ahorros e inversión, tarjetas de firma y contratos de apertura a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, recibiendo respuesta mediante oficio número 214-3/MGD-15196548/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó a la Dirección de Verificaciones Fiscales estados de cuenta bancarios de la institución financiera denominada BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, con número de cuenta 0101883925, BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, con número de cuenta 65502949273 y BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, con número de cuenta 220-98766-001-5, se conoció que obtuvo ingresos acumulables determinados presuntivamente en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, en cantidad total de **\$50,753,895.04**, los cuales se obtuvieron por la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y por depósitos bancarios no identificado con sus registros contables; mismos que no declaró, por lo que se determina una omisión de ingresos acumulables por la cantidad de **\$50,753,895.04**, por los cuales está obligada al pago del Impuesto Sobre la Renta, infringiendo con ello lo establecido en los artículos 1, primer párrafo, fracción I, 16, primer párrafo, 17 primer párrafo, fracción I incisos a) y c), 18 primer párrafo, fracción I y 76, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el año de 2023, con relación a los artículos 28, 55, primer párrafo, fracciones I y VI, 56, primer párrafo, fracción IV, 59, primer párrafo, fracción III y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y 33, apartado B, primer párrafo, fracciones I y III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, los cuales se integran como a continuación se indica:





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

CONCEPTO

Ingresos acumulables determinados
Ingresos acumulables declarados
Ingresos acumulables omitidos

IMPORTE

\$50,753,895.04
0.00
\$50,753,895.04

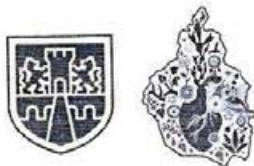
Los ingresos acumulables determinados presuntivamente en cantidad de **\$50,753,895.04**, se integran por Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos en cantidad total de **\$23,744,701.13**; y depósitos bancarios presuntos no identificados con sus registros contables en cantidad de **\$27,009,193.91**, integrados en las cuentas bancarias del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta 012180001018839251 en Moneda Nacional, del Banco Santander México, SA con número de cuenta 65-50294927-3 en Moneda Nacional y del Banco Santander México, SA con número de cuenta 65-50516033-3 en Dólares, como se indica a continuación:

2023	INGRESOS ACUMULABLES POR CFDI'S EMITIDOS (A)	INGRESOS ACUMULABLES POR DEPÓSITOS BANCARIOS PRESUNTOS NO IDENTIFICADOS CON SUS REGISTROS CONTABLES			TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBSERVADOS (A+B+C=D)
		BANCO BBVA, S.A., No. CTA 01280001018839251 EN MONEDA NACIONAL (B)	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. No. CTA 65- 50294927-3 EN MONEDA NACIONAL (C)	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. No. CTA 65-50516033-3 EN DOLARES (D)	
ENERO	\$3,016,071.80	\$21,366.00	\$1,995,310.91	\$0.00	\$5,032,748.71
FEBRERO	1,949,664.99	341,836.00	1,369,077.72	0.00	3,660,578.71
MARZO	2,065,292.44	226,768.00	124,724.98	0.00	2,416,785.42
ABRIL	1,681,181.16	1,321,440.42	1,863,537.73	0.00	4,866,159.31
MAYO	2,506,022.02	2,396,008.86	7,224,879.65	0.00	12,126,910.53
JUNIO	852,584.52	536,895.00	3,997,141.24	0.00	5,386,620.76
JULIO	344,869.84	132,000.00	345,342.75	3,332,124.97	4,154,337.56
AGOSTO	1,490,823.12	294,176.00	241,000.00	0.00	2,025,999.12
SEPTIEMBRE	9,540,544.58	280,000.00	0.00	0.00	9,820,544.58
OCTUBRE	198,508.66	125,000.00	0.00	0.00	323,508.66
NOVIEMBRE	0.00	590,517.24	0.00	0.00	590,517.24
DICIEMBRE	99,138.00	250,046.44	0.00	0.00	349,184.44
Suma	\$23,744,701.13	\$6,516,053.96	\$17,161,014.98	\$3,332,124.97	\$50,753,895.04

A).- INGRESOS ACUMULABLES POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EMITIDOS

Se determinaron ingresos acumulables por Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitidos por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, en cantidad de **\$23,744,701.13**, de los meses de enero a diciembre de 2023, de la representación impresa del consecutivo de los Comprobantes Fiscales Digitales con su respectivo papel de trabajo así como de la información solicitada a la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales; mismas que se consideran ingresos de conformidad con lo establecido en los artículos 16, primer párrafo, 17, primer párrafo, fracción I; inciso a) y 18, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2023, con relación a los artículos 55, primer párrafo, fracciones I y VI, 56, primer párrafo, fracción IV y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, mismos que se integran en forma detallada por mes como se indica a continuación:





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

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

COMPROBANTE UUID	Emisión	Serie	Folio	Efecto	RECEPTOR Razón social	Importe	Descuento	Subtotal
ENERO /2023								
C4D814B1-D228-4249-83BB-477E9D9F231F	04/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000198	Ingreso	Público en General	\$14,041.37	\$0.00	\$14,041.37
83F4C4F4-7077-4659-A3C0-6DE357F1A8C6	05/01/2023	Global	000319	Ingreso	Público en General	15,343.96	1,311.12	14,032.84
C82719F9-01B5-4BB8-A033-D169C1275BD4	05/01/2023	Global	000320	Ingreso	Público en General	44,975.05	146.47	44,828.58
D314E0B3-5AAF-4EE3-A9ED-87F565EF721C	05/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000199	Ingreso	Público en General	571.04	33.80	537.24
84F550DA-FD32-46CC-8C96-4691A8A9E56F	06/01/2023	II	000011457	Ingreso	Rodrigo Celis Sandoval	517.24	51.72	465.52
A0E0D684-FEFF-44C7-A5A9-8285AAEDCC04A	06/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000200	Ingreso	Público en General	6,713.79	0.00	6,713.79
25EF33AB-94DE-493D-80B6-72CB35506387	07/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000201	Ingreso	Público en General	1,300.86	0.00	1,300.86
6709103B-98A1-44E7-8580-A09C68AE01FC	08/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000202	Ingreso	Público en General	1,663.79	0.00	1,663.79
08A3106E-8F70-4CCE-9CE2-C958E1084E93	09/01/2023	II	000011482	Ingreso	Juan Carlos Felipe Cortés	59,335.35	0.00	59,335.35
646AFA0A-00D3-4D36-B430-E81E83C536A4	10/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000203	Ingreso	Público en General	11,017.25	0.00	11,017.25
7008CD24-BF41-44B6-935A-606B4AE06198	11/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000204	Ingreso	Público en General	6,861.15	608.00	6,253.15
B5A490A2-2956-48BB-B055-EF398B2F4F8	12/01/2023	Global	000321	Ingreso	Público en General	14,977.59	124.92	14,852.67
392D6BC9-8603-453D-B43E-6AABAD96C703	12/01/2023	Global	000322	Ingreso	Público en General	294,419.81	48,520.79	245,899.02
8C363E87-49A7-4AAF-B33D-92CE0F3BB0D8	12/01/2023	Global	000323	Ingreso	Público en General	10,883.63	0.00	10,883.63
5E1FE414-593D-4DC7-88C3-0BDA0869759E	12/01/2023	Global	000324	Ingreso	Público en General	27,359.48	2,155.09	25,204.39
01311AA6-72EC-48B7-A4C2-C07B25E77DAC	12/01/2023	Global	000325	Ingreso	Público en General	32,874.98	6,263.56	26,611.42
9A6A0691-9BDC-4F54-8B8E-16EC92096DD6	12/01/2023	Global	000326	Ingreso	Público en General	34,860.35	4,787.94	30,072.41
878FCDE7-F1B0-4FBD-86D5-9ED4BDAEE0AB	12/01/2023	II	000011503	Ingreso	Enrique Eduardo Baldwin Espinosa	3,800.86	0.00	3,800.86
C6E3D8C0-5398-4AD2-A7E5-0C8BD5C53FAB	12/01/2023	Global	000328	Ingreso	Público en General	275,342.35	7,262.32	268,080.03
84263CFA-7EF5-476D-860F-B224FF1A5AAA	12/01/2023	II	000011510	Ingreso	Christian Alberto Ramos Ramirez	2,507.76	250.78	2,256.98
9F23ACC2-A416-4B0B-84B4-22E35F234999	12/01/2023	II	000011515	Ingreso	Rodrigo Celis Sandoval	129.31	0.00	129.31
EB519E5F-D626-4BDC-85F0-DC1A894BE27F	13/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000205	Ingreso	Público en General	6,800.85	0.00	6,800.85
54023BA8-75A0-49F8-AAE2-B048DD9FF95C	15/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000206	Ingreso	Público en General	353.45	0.00	353.45
A48E6DD3-B20E-4F9F-BA62-2740FDD0C90F	17/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000207	Ingreso	Público en General	1,257.76	0.00	1,257.76
DBD1F371-01E4-4753-8FE0-5319C1591FE8	18/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000208	Ingreso	Público en General	646.55	0.00	646.55
9FA229C3-F96B-4180-B87D-E045E58E5306	19/01/2023	II	000011593	Ingreso	Rodrigo Celis Sandoval	129.31	0.00	129.31
9EBA5D85-ECC6-441A-9CF7-D42BF624DE9B	20/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000209	Ingreso	Público en General	298,258.62	0.00	298,258.62
C9758605-58A9-467B-962D-A827FA334A99	21/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000210	Ingreso	Público en General	172.41	0.00	172.41
4250D8C5-1C4D-40F7-8CD1-C816F5B96DC2	22/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000211	Ingreso	Público en General	616.37	0.00	616.37
D52374CA-2153-40A1-8417-0B7D71FDC478	24/01/2023	TRE1	TRE1-000212	Ingreso	Lab 101	196,362.07	0.00	196,362.07
7E0033AC-6D9F-4B7E-94EE-421B2ED569AA	24/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000213	Ingreso	Público en General	7,206.28	183.00	7,023.28
BB1455C3-2864-4756-9B48-9E0587DFEC8A	25/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000214	Ingreso	Público en General	21,906.20	207.50	21,698.70
6424E1D8-4C5F-4291-AF56-E83018760509	26/01/2023	II	000011525	Ingreso	Moisés Ruiz Maya	14,309.48	0.00	14,309.48
E5C08B00-945C-41F9-A47F-3E88F6AD17B8	26/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000215	Ingreso	Público en General	3,089.64	0.00	3,089.64
8EES713-D001-4F4A-B286-A6B6C94ACB00	27/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000216	Ingreso	Público en General	3,994.82	0.00	3,994.82
94C4A4AC-90F9-445E-917E-54C373DB7084	28/01/2023	F	231	Ingreso	Mke Ingeniería de Suelos	67,920.86	0.00	67,920.86
2DA04EFF-9500-4B55-ABCE-3A682B565E08	28/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000217	Ingreso	Público en General	2,629.31	0.00	2,629.31
DD0E5AC9-B343-424B-8663-3B3C0F11BF21	29/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000218	Ingreso	Público en General	19,543.11	2,212.60	17,330.51
B15B5CDB-DF22-41BE-9DC3-455E705EE006	31/01/2023	F	223	Ingreso	Juan David Chávez García	12,826.72	0.00	12,826.72
7540D2E2-9175-46A3-A058-A0A4BDE72944	31/01/2023	F	225	Ingreso	Francisco Javier Quijada Camacho	16,033.62	0.00	16,033.62
5E1B14A1-5FA3-42BE-BA46-D95A95010047	31/01/2023	F	226	Ingreso	Prasol	133,620.69	0.00	133,620.69
EF02D7E7-A220-4E8C-849C-8BBE20F322D9	31/01/2023	F	235	Ingreso	Moisés Ruiz Maya	14,309.48	0.00	14,309.48
7E906253-E778-495F-BEA1-5D2DC0F22699	31/01/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000219	Ingreso	Público en General	1,408,706.84	0.00	1,408,706.84
SUMA ENERO 2023					TOTALES	\$3,090,191.41	\$74,119.61	\$3,016,071.80
FEBRERO /2023								
ED2972BD-85A6-45F5-8E73-97E91B9EFF73	01/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000220	Ingreso	Público en General	\$250.00	\$0.00	\$250.00
B0DEC700-78FA-4F60-9A07-4C09B83C3520	03/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000221	Ingreso	Público en General	5,025.86	0.00	5,025.86
ABE73A67-BA91-4D21-810F-139125811816	04/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000222	Ingreso	Público en General	482.75	0.00	482.75
21074E80-9291-41C6-8DB6-54210EDE1688	05/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000223	Ingreso	Público en General	4,386.79	373.00	4,013.79
03738D60-0EDE-4C2F-8882-0796FE30F624	07/02/2023	TRE1	TRE1-000225	Ingreso	Alliance Veritas Register AVR	5,025.86	0.00	5,025.86
7B58D0EA-7526-4E5C-ADCF-71B8C983802A	07/02/2023	TRE1	TRE1-000226	Ingreso	Abastecedora Dlao	645.04	0.00	645.04
AA77778B-EEEE-412D-8B74-7104A6F50F52	07/02/2023	F	236	Ingreso	Abastecedora Dlao	77,587.00	0.00	77,587.00
FEC78C05-8637-466B-978D-F9256972D3C7	07/02/2023	TRE1	TRE1-000227	Ingreso	Abastecedora Dlao	1,419.83	0.00	1,419.83
66DDAE83-2B55-4A17-8E84-31802D83081C	08/02/2023	TRE1	TRE1-000229	Ingreso	Cever Santa FE	1,427.66	163.00	1,264.66
4278B88E-6E2C-4AB9-8805-2840F873467B	09/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000230	Ingreso	Público en General	142,681.03	0.00	142,681.03

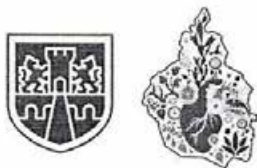
Viaducto Río de la Piedad No. 515 Piso 4 (Acceso por Añil No. 180),
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco,
C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3126 y 3194

Página 20 de 45



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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Continúa cuadro anterior...

COMPROBANTE UUID	Emisión	Serie	Folio	Efecto	RECEPTOR Razón social	Importe	Descuento	Subtotal
FEBRERO /2023								
538FD62B-391E-42A4-8DD6-CFBF84A517BD	10/02/2023	F	237	Ingreso	Paul Michiel Schalkwijk Lincoln	\$71,550.86	\$0.00	\$71,550.86
3C1F1CFA-5B5A-45F3-9D5C-C0024EE1D7AA	10/02/2023	F	238	Ingreso	Edgar Vicente Uribe Montoya	28,102.59	0.00	28,102.59
3234DA64-E855-4882-AFAA-BF3EA7FD2FC5	10/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000231	Ingreso	Público en General	40,946.56	0.00	40,946.56
67C2F01D-3DBE-429E-8AC5-FD4CDE9C78A0	11/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000232	Ingreso	Público en General	17,728.61	470.00	17,258.61
0FB5958A-6A46-4282-A55E-15E7884CE17C	12/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000233	Ingreso	Público en General	1,781.51	41.00	1,740.51
9DFA4EE8-C944-4841-89A3-C52B7834A6C9	13/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000234	Ingreso	Público en General	3,241.38	0.00	3,241.38
0A6BD29C-B377-4512-ABED-DAF4080863B6	14/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000235	Ingreso	Público en General	9,673.17	193.00	9,480.17
ECE26E4C-186E-46C5-B547-50DE57BEF938	15/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000236	Ingreso	Público en General	572.41	0.00	572.41
F25C7469-654A-41D8-861B-9C222CB9FBE3	16/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000237	Ingreso	Público en General	12,620.68	0.00	12,620.68
12AC333C-9529-48B8-8F0B-BD10F671F662	17/02/2023	TRE1	TRE1-000238	Ingreso	José Eduardo Aguirre García	7,094.48	810.00	6,284.48
C5ADF664-CB21-4E66-AD36-BFB3B212B1E1	17/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000239	Ingreso	Público en General	23,700.31	2,233.50	21,466.81
289C01A5-A86C-4C94-B881-446E580FCBC4	19/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000240	Ingreso	Público en General	297,741.38	0.00	297,741.38
36ED29D0-CD13-4627-8E2D-6080D7C8C877	20/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000241	Ingreso	Público en General	5,431.03	0.00	5,431.03
45705F67-D1FB-44D3-81D9-71DD8488A9B8	21/02/2023	I1	000011898	Ingreso	Rodrigo Celis Sandoval	2,456.90	0.00	2,456.90
A04E552D-6D44-4C64-A543-C99017E2CBFB	21/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000242	Ingreso	Público en General	11,379.31	0.00	11,379.31
02832602-A6E6-4926-9F92-49C8F3878218	22/02/2023	I1	000011826	Ingreso	Yussely Guadalupe Mendivil Soto	16,206.90	8,190.13	8,016.77
035F1F3F-4BF8-42D3-911E-AF85BA3C6411	22/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000243	Ingreso	Público en General	3,533.62	0.00	3,533.62
EEFA47F8-05A9-495C-920B-D1A1B8E4BF88	23/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000244	Ingreso	Público en General	10,676.54	1,030.00	9,646.54
8CD01626-3204-4C13-9D58-F18FAEC73E94	24/02/2023	F	227	Ingreso	Beryhuert	1,787.08	0.00	1,787.08
7ADF6C9C-930E-40B5-B1A7-57FAA2407DC8	24/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000245	Ingreso	Público en General	8,488.96	420.00	8,068.96
1BEF5AE0-CEFF-4D7A-AA63-4C25A316D96B	25/02/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000246	Ingreso	Público en General	9,025.86	0.00	9,025.86
ESACF87B-6C40-454A-90FD-2EE147A3FF26	27/02/2023	TRE-FG	TRE-FG-001767	Ingreso	Público en General	106,499.91	0.00	106,499.91
6731ABEC-6B25-43D5-8439-AA44766126BD	28/02/2023	F	241	Ingreso	Miguel Maldonado Jakins	5,809.70	0.00	5,809.70
158E75DF-CB51-42F2-A170-CEFA97640EF	28/02/2023	TRE-FG	TRE-FG-001768	Ingreso	Público en General	1,029,982.05	1,375.00	1,028,607.05
SUMA FEBRERO 2023						\$1,964,963.62	\$15,298.63	\$1,949,664.99
MARZO /2023								
E07EE0D2-AF6B-49E7-8BEA-6EADC3DF2214	02/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001769	Ingreso	Público en General	\$5,545.63	\$337.00	\$5,208.63
C16FD9AB-99AD-45AD-B38B-D8FD8F5DB6AB	03/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001770	Ingreso	Público en General	8,508.61	0.00	8,508.61
A63D676C-01C3-4322-ACBE-519C8995029A	04/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001771	Ingreso	Público en General	11,026.07	939.00	10,087.07
D6C14EE9-69E5-4F6B-AB66-2D2814AC5BFC	05/03/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000247	Ingreso	Público en General	995.70	0.00	995.70
D539DFEE-DB07-4CB0-96A1-A4E53DBFA8E6	06/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001772	Ingreso	Público en General	3,430.75	373.00	3,057.75
3AE2861F-79D1-44AA-8ACD-5BD689E6BA86	08/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001773	Ingreso	Público en General	2,586.21	0.00	2,586.21
6001EEE1-C22C-401A-8EBB-650C0EE9F03A	09/03/2023	I1	000012041	Ingreso	Rodrigo Celis Sandoval	517.24	0.00	517.24
C4D1B411-C834-494A-BDE5-9946917CC7DA	10/03/2023	I1	000012052	Ingreso	Yulenie Abigail Acuña Sosa	1,939.66	794.65	1,145.01
D6BB4B61-43D0-4908-B4AE-42597493A918	10/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001774	Ingreso	Público en General	271.55	0.00	271.55
38D5D2E2-7F9C-48D8-AF9E-8F16F4D583BA	11/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001775	Ingreso	Público en General	336.21	0.00	336.21
BAEDB2FE-715A-4DCA-86AE-010064149290	13/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001776	Ingreso	Público en General	8,258.61	0.00	8,258.61
0C150FBF-6962-4CDD-A33B-9C80599224E5	14/03/2023	F	232	Ingreso	Fernando Gutiérrez Tostado	99,137.93	0.00	99,137.93
B713C63B-692E-4596-A891-950601F6E86C	14/03/2023	Global	000329	Ingreso	Público en General	26,219.82	2,191.37	24,028.45
7251F438-8716-4169-B79E-830F171A1E0D	14/03/2023	F	233	Ingreso	Juan Manuel Sandoval Álvarez	5,325.00	0.00	5,325.00
6EFEEB88-C920-4D7B-B47D-6A22B8482C35	14/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001777	Ingreso	Público en General	3,415.86	390.00	3,025.86
CE9C3646-2EAO-45E5-8C3B-F36770727396	16/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001778	Ingreso	Público en General	4,724.14	0.00	4,724.14
063DFEFC-F70C-48D8-8A77-2C71B68EFB71	17/03/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000248	Ingreso	Público en General	10,439.65	0.00	10,439.65
39E93EDC-6A38-4160-B2C0-074ECFAD76A7	17/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001779	Ingreso	Público en General	10,439.65	0.00	10,439.65
72926E6C-3064-43A2-980B-2E3134DBCA8C	18/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001780	Ingreso	Público en General	5,413.79	0.00	5,413.79
D4452279-237C-4CFF-AEAS-25883251BC98	19/03/2023	TRE1-FG	TRE1-FG-000249	Ingreso	Público en General	16,102.06	1,215.00	14,887.06
EDEC4410-B968-4F23-8454-199FDADAC782	19/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001781	Ingreso	Público en General	16,102.06	1,215.00	14,887.06
C2FB0772-EA99-4B8D-AA51-3885056B7C11	21/03/2023	I1	000012126	Ingreso	José Emiliano Fulda Graue	1,206.90	0.00	1,206.90
5F57AD1E-B64D-4159-AF6E-B1EF78B2FD07	21/03/2023	F	234	Ingreso	Administradora Cumbres de Santa FE	169.00	0.00	169.00
7A86CA0A-94C3-46E1-B905-25DD52920A2B	21/03/2023	F	239	Ingreso	Administradora Cumbres de Santa FE	5,895.69	0.00	5,895.69
E5930CB9-9FA7-4A38-BA6A-76E371EC6AC1	21/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001782	Ingreso	Público en General	1,669.59	94.17	1,575.42
0544C096-6A56-4C66-A124-08E66AC12CC6	22/03/2023	TRE	TRE-001783	Ingreso	Christian Alberto Ramos Ramírez	551.79	63.00	488.79





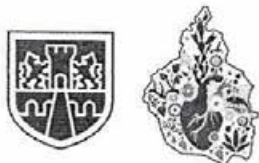
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Continúa cuadro anterior...

COMPROBANTE UUID	Emisión	Serie	Folio	Efecto	RECEPTOR Razón social	Importe	Descuento	Subtotal
MARZO /2023								
EC7E5AC7-8205-48BA-BC0E-0B8312CCEA60	22/03/2023	F	240	Ingreso	Gabriel Cárdenas Ramírez	\$62,586.21	\$0.00	\$62,586.21
DD088011-A383-47E9-8B80-32A3DCD7AE45	22/03/2023	Global	000330	Ingreso	Público en General	3,224.14	120.69	3,103.45
174D523D-AA47-4781-9B3C-E9CC9A351AF2	22/03/2023	Global	000331	Ingreso	Público en General	2,586.19	0.00	2,586.19
BF31D405-5D0A-4EEF-9CCA-7432471AE995	22/03/2023	Global	000332	Ingreso	Público en General	31,852.58	8,241.18	23,611.40
E843D5EC-03A0-4580-8287-730F961F2978	22/03/2023	Global	000333	Ingreso	Público en General	11,093.97	2,334.49	8,759.48
4DD11F42-7F2A-4A31-8CA4-C805913377AA	22/03/2023	Global	000334	Ingreso	Público en General	5,145.69	0.00	5,145.69
5B71268C-AF1D-4079-A1D6-65A2B1560ED4	22/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001784	Ingreso	Público en General	2,216.01	109.80	2,106.21
8FFA1568-BBFF-4E1B-984C-ADB43F0970AF	23/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001785	Ingreso	Público en General	1,178.41	356.00	822.41
9D60D41F-156E-4FCE-B2D5-937FCFF6D4F8	24/03/2023	Global	000335	Ingreso	Público en General	109,513.73	19,199.03	90,314.70
F236AF00-33DA-4B19-B732-82A9A228AD34	24/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001786	Ingreso	Público en General	4,413.79	0.00	4,413.79
E676B386-F9B3-4E6B-84E3-D7B9B7619474	26/03/2023	TRE	TRE-001787	Ingreso	Brenda Gabriela Islas Camarena	10,730.75	1,048.00	9,682.75
E29C9D48-8513-4907-9979-84A4355430D3	28/03/2023	Global	000336	Ingreso	Público en General	143,743.10	30,635.34	113,107.76
B12E7B20-D2BD-4EBF-B668-A6471B125CF4	28/03/2023	Global	000337	Ingreso	Público en General	9,879.29	3,496.10	6,383.19
A54A1F43-A55F-4519-8524-D88B5464C70A	29/03/2023	Global	000338	Ingreso	Público en General	1,128.44	0.00	1,128.44
6745BD00-F139-4FFD-88ED-9A070A2E29D0	30/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001788	Ingreso	Público en General	8,903.01	0.00	8,903.01
D30D6E96-2419-4FE0-A5FA-5ED445199B07	31/03/2023	Global	000339	Ingreso	Público en General	1,810.35	0.00	1,810.35
6C43687A-45A6-4B93-806A-DFA11E2496E	31/03/2023	Global	000340	Ingreso	Público en General	133,060.34	2,419.83	130,640.51
43BF2993-9980-4A99-8374-DC1CD9D603D3	31/03/2023	I1	000012200	Ingreso	Juan Carlos Gamba Rodríguez	287,929.31	85,343.10	202,586.21
DAE1278E-ABBA-4517-9A7D-7A4E180EE0DB	31/03/2023	F	242	Ingreso	Juan Carlos Gamba Rodríguez	38,065.55	0.00	38,065.55
23E10102-CE45-4FA7-83F1-B7FFAE1DA3CD	31/03/2023	Global	000341	Ingreso	Público en General	1,063,415.50	81,721.47	981,694.03
697E12FD-08EE-4630-9EEF-0F050B1F5587	31/03/2023	TRE-FG	TRE-FG-001789	Ingreso	Público en General	125,224.13	0.00	125,224.13
SUMA MARZO 2023						\$2,307,929.66	\$242,637.22	\$2,065,292.44
ABRIL /2023								
F761CD5E-AF53-4A4B-8A41-C6E85161B287	01/04/2023	TRE	TRE-001793	Ingreso	Karina Itzel Pacheco Sánchez	\$411.66	\$47.00	\$364.66
C340D84B-E1D2-4E7D-AE88-53846871A86F	01/04/2023	TRE	TRE-001792	Ingreso	Karina Itzel Pacheco Sánchez	4,136.55	615.00	3,521.55
05122EDE-C779-4371-A449-1718010D8592	02/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001791	Ingreso	Público en General	23,231.04	0.00	23,231.04
F16CFAAE-0D04-4DB7-89CD-08B595602346	12/04/2023	TRE	TRE-001794	Ingreso	Javier Garza Bolado	86,206.90	0.00	86,206.90
DCF503A9-213B-4D8B-8511-DD9C90A38BF5	14/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001795	Ingreso	Público en General	1,896.55	0.00	1,896.55
06A99D8D-6806-49C5-9263-BE35599557F9	14/04/2023	TRE	TRE-001796	Ingreso	Sinergia SOC	430.60	0.00	430.60
E80F7C1B-450A-4849-985C-E99DD698DAF7	14/04/2023	TRE	TRE-001797	Ingreso	Sinergia SOC	362.07	0.00	362.07
2651E586-5D3F-430F-9453-99020771C291	15/04/2023	TRE	TRE-001798	Ingreso	Sinergia SOC	431.03	0.00	431.03
C8D1ADA9-7854-450A-A189-8B49B4E152A9	15/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001809	Ingreso	Público en General	18,620.72	1,619.00	17,001.72
EE910311-FBF6-4B3F-9907-9AE09C0FEA52	16/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001810	Ingreso	Público en General	1,258.62	0.00	1,258.62
8BD8FDDC-0424-4091-AA96-4E33163E699A	17/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001811	Ingreso	Público en General	2,978.27	30.00	2,948.27
76FEFCE2-9B92-42F1-B114-040F7A121B16	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001799	Ingreso	Público en General	1,495.68	0.00	1,495.68
0E5D0A8C-E2C4-4E6B-B588-9C3F3AC54B91	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001800	Ingreso	Público en General	396,511.85	7,917.15	388,594.70
1DED860A-5C3D-4E9A-AFC4-43C22FBD7E1	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001801	Ingreso	Público en General	1,298.28	0.00	1,298.28
0AD65F97-834D-41EC-9E9F-021709D67206	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001802	Ingreso	Público en General	30,132.18	3,158.30	26,973.88
625F7948-525F-43AC-9AE0-F241E5273BAE	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001803	Ingreso	Público en General	5,864.71	181.70	5,683.01
0F90873B-8BB4-4B31-A0C3-19B30EB573E	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001804	Ingreso	Público en General	11,804.42	82.00	11,722.42
30A483EA-EB58-498B-815E-607A36D0B067	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001806	Ingreso	Público en General	7,462.68	42.00	7,420.68
34952410-8D0D-40D1-86C3-195396378E98	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001807	Ingreso	Público en General	10,109.41	12.00	10,097.41
77E36917-CB24-4EA8-98B7-0D6F81366E8D	18/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001808	Ingreso	Público en General	4,781.03	100.00	4,681.03
3BC2F35B-0B47-4C3E-BF91-CF33FA395186	18/04/2023	TRE	TRE-001812	Ingreso	Cliente Mostrador	64.66	0.00	64.66
C2DF7D7E-280B-4D70-9938-BBD8933F9F6B	19/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001813	Ingreso	Público en General	1,660.33	0.00	1,660.33
4894D663-A13C-48B8-A098-619FA5004DDE	20/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001814	Ingreso	Público en General	18,321.01	3,033.50	15,287.51
BD0E0848-CC62-4A4F-8B19-3DD9C8DE17DF	21/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001815	Ingreso	Público en General	7,094.82	0.00	7,094.82
629B46C0-3ADB-4A21-B34C-6595DA905A95	22/04/2023	TRE	TRE-001816	Ingreso	Erick Salvador Zúñiga Villanueva	22,413.79	0.00	22,413.79
C9D05E2A-E6C1-4735-9D30-2804FD4308BA	22/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001817	Ingreso	Público en General	14,250.85	100.00	14,150.85
E2C55339-1CFE-4FAE-AAC1-50CF2FDDFA66	23/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001818	Ingreso	Público en General	8,534.49	0.00	8,534.49
1D3BA359-3102-43F1-A707-29E7144FF143	24/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001819	Ingreso	Público en General	26,451.73	0.00	26,451.73
D161C916-24C4-417B-953A-0C75DE3911A7	25/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001820	Ingreso	Público en General	6,051.65	97.00	5,954.65
889DD074-53F9-4D1E-8904-98D48BF364BA	26/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001821	Ingreso	Público en General	3,313.10	457.50	2,855.60
CEAB818A-0D77-4525-8016-E8780E1BEA31	26/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001822	Ingreso	Público en General	2,375.00	0.00	2,375.00
5EE020BA-DA27-48DE-83C8-08E41CACCE18	27/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001823	Ingreso	Público en General	39,877.91	3,640.00	36,237.91
E77FE9EC-BAE5-4934-82D6-784BDA975DBE	29/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001824	Ingreso	Público en General	379,179.35	925.50	378,253.85
24509250-FC5D-4172-8E27-9A7169AD1F95	30/04/2023	TRE-FG	TRE-FG-001825	Ingreso	Público en General	565,125.87	900.00	564,225.87
SUMA ABRIL 2023						\$1,704,138.81	\$22,957.65	\$1,681,181.16





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

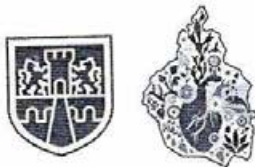
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Continúa cuadro anterior...

COMPROBANTE UUID	Emisión	Serie	Folio	Efecto	RECEPTOR Razón social	Importe	Descuento	Subtotal
MAYO/2023								
E8347DD6-7D6A-4E5F-9596-2DC8B44D7CEf	02/05/2023	TRE	TRE-001826	Ingreso	Bc Moto Supply	\$448.28	\$0.00	\$448.28
11B55E25-E460-4BD2-8407-717A7B741716	02/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001830	Ingreso	Público en General	10,328.57	1,007.00	9,321.57
BE007A4A-2EAF-4B98-912D-FA41B6230130	03/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001828	Ingreso	Público en General	13,282.41	860.00	12,422.41
5FAD1828-080F-4106-B801-CA5B83458E4	04/05/2023	TRE	TRE-001829	Ingreso	Bc Moto Supply	123,827.59	0.00	123,827.59
1465806A-BAD4-4051-A52A-75E89F29C676	04/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001832	Ingreso	Público en General	10,257.15	20.50	10,236.65
BC5066BE-65E9-4850-AF70-EB66D09D4F0B	05/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001833	Ingreso	Público en General	28,016.90	341.25	27,675.65
7BEDFFD2-5651-4A83-868B-514D47ACF215	06/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001834	Ingreso	Público en General	5,797.45	0.00	5,797.45
290B04F5-38E8-4317-924E-E8FF4EAC23DC	07/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001835	Ingreso	Público en General	1,793.10	0.00	1,793.10
7CB79A19-1CB4-4AF0-A2F5-BEE71A4FAAC7	08/05/2023	TRE	TRE-001840	Ingreso	Droit, Asesores Jurídicos	11,035.87	1,260.00	9,775.87
5248F961-503A-4FC3-9EB2-32979FC66505	09/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001838	Ingreso	Público en General	11,078.47	2,850.00	8,228.47
54A4151D-2B64-4C66-8614-13F6EF1873C8	10/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001841	Ingreso	Público en General	14,292.71	2,528.50	11,764.21
5B980B63-3C4E-4215-A766-682CB2C44814	11/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001842	Ingreso	Público en General	12,708.48	1,980.25	10,728.23
EC17FBB4-9746-49AB-AF05-931FAEE41488	12/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001843	Ingreso	Público en General	27,176.67	0.00	27,176.67
032EB147-3144-43A5-BD4F-8233ED37C691	13/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001844	Ingreso	Público en General	10,984.75	1,452.00	9,532.75
9EF8F9F0-B93E-4CD4-82AC-64019C82342A	14/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001845	Ingreso	Público en General	5,625.00	0.00	5,625.00
8E3681A5-687B-4668-B498-BBD73E332A7C	15/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001846	Ingreso	Público en General	12,937.73	2,236.00	10,701.73
D7621539-DE6C-4F69-B91A-476F7DC14D67	16/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001847	Ingreso	Público en General	4,637.92	0.00	4,637.92
3D012FDA-692B-47C2-9B25-93047986F9F8	18/05/2023	TRE	TRE-001849	Ingreso	Benjamín Plascencia Sidaúy	446.69	51.00	395.69
43008A1D-54DD-42D5-9DD9-0A5860A3FB62	18/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001850	Ingreso	Público en General	7,849.11	0.00	7,849.11
0F39EFD6-533A-48C4-AE82-D532488FF3A6	19/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001852	Ingreso	Público en General	192,796.28	19,667.20	173,129.08
F9603664-C5FD-4D0D-B7E9-367E9F1A0423	20/05/2023	TRE	TRE-001853	Ingreso	Cliente Mostrador	172.41	0.00	172.41
671C7321-3306-479A-ACE1-769BCA87C2A2	20/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001855	Ingreso	Público en General	43,688.93	3,245.00	40,443.93
F48AAEBC-399A-4E94-B303-5160766925CA	21/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001856	Ingreso	Público en General	9,659.47	0.00	9,659.47
84E254DA-3088-4D6A-A30F-FC684B8073E9	22/05/2023	TRE	TRE-001858	Ingreso	Pedro Amador Caballero García	128,770.69	0.00	128,770.69
5196011B-B739-4014-9E7E-8ABB4C69D6DC	22/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001857	Ingreso	Público en General	6,168.10	0.00	6,168.10
B0DF613A-4284-4FF6-B755-37147D0B577A	22/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001859	Ingreso	Público en General	4,655.17	0.00	4,655.17
C899488C-843D-4ED1-8F60-CA15BDC895D1	23/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001860	Ingreso	Público en General	793.10	0.00	793.10
B1DA70C9-52E2-42A1-8924-13DD1648B444	24/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001861	Ingreso	Público en General	8,944.14	639.00	8,305.14
491220F2-0B9F-4EE3-9908-104BEC20C8B8	25/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001862	Ingreso	Público en General	23,768.90	2,330.90	21,438.00
88826949-8AA1-438A-9210-BCAE7081BE9A	26/05/2023	TRE	TRE-001864	Ingreso	Rodrigo Aguilar Ruiz	3,363.31	384.00	2,979.31
3E45210E-51C6-4944-9A85-C5A2A32AA2AE	26/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001863	Ingreso	Público en General	8,119.68	49.00	8,070.68
1AC3DE00-6FE0-4E3F-B700-010467B942CD	26/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001865	Ingreso	Público en General	25,130.12	1,475.00	23,655.12
BEAB5015-3BF2-4E16-B8B7-F562FC1DC819	27/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001866	Ingreso	Público en General	15,622.40	1,106.00	14,516.40
AB9815A0-D2C1-4111-8CB2-A38DD4AA30AE	28/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001867	Ingreso	Público en General	6,358.59	2,006.00	4,352.59
1593DEAB-B035-425A-BFD2-639DE749D5E3	29/05/2023	TRE	TRE-001868	Ingreso	Sergio Gerardo Medellín	133,448.19	0.00	133,448.19
0CAA3C41-6566-4AB4-A32F-E10674A1CA47	29/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001869	Ingreso	Público en General	239,161.19	0.00	239,161.19
E801CB77-ABDB-4848-A393-816162A19B02	30/05/2023	TRE	TRE-001870	Ingreso	Carlos Fernando Ramos Ramírez	258.61	0.00	258.61
CA12818E-C577-4782-8FD8-CAD0AC31B51A	30/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001871	Ingreso	Público en General	410,320.55	1,092.50	409,228.05
9C39ABE0-9C9E-4ABF-825E-27E33A9622B0	31/05/2023	TRE	TRE-001872	Ingreso	Grupo Redco	43,103.45	0.00	43,103.45
839EF90B-8F50-49BE-896F-5D43E1D81564	31/05/2023	TRE	TRE-001873	Ingreso	Aldo Mario Bernal Sandoval	387.93	0.00	387.93
F323EC67-C998-47D1-AE01-1CEE511313B5	31/05/2023	TRE-FG	TRE-FG-001875	Ingreso	Público en General	936,387.46	1,000.40	935,387.06
SUMA MAYO 2023						\$2,553,603.52	\$47,581.50	\$2,506,022.02
JUNIO/2023								
4B206D30-A873-4FF1-B2B0-26022ED471E2	01/06/2023	TRE-FG	TRE-FG-001876	Ingreso	Público en General	\$15,161.69	\$703.50	\$14,458.19
69882D6B-48FE-4E87-98CA-3DA5988A8968	02/06/2023	F	243	Ingreso	Grupo Nacional Provincial	96,350.00	0.00	96,350.00
93CDD03D-3DC7-47C7-AA8D-A167F88213C6	02/06/2023	TRE-FG	TRE-FG-001877	Ingreso	Público en General	5,457.22	33.50	5,423.72
DE78A62D-4343-4F6C-AEAD-1C6C49558189	03/06/2023	TRE	TRE-001879	Ingreso	Anthony Fabrice Espinosa de Cándido	301.72	0.00	301.72
0B36D098-3107-4ED4-89AD-0007048BD723	04/06/2023	TRE-FG	TRE-FG-001880	Ingreso	Público en General	15,903.88	928.00	14,975.88
C7102AB8-7A81-45D1-ABFD-FDF3169CE717	05/06/2023	F	244	Ingreso	Grupo Nacional Provincial	96,350.00	0.00	96,350.00
0549D895-4FDC-47FE-B8F8-859816A8D717	08/06/2023	F	245	Ingreso	Luis Manuel Anaya Gil	94,827.59	0.00	94,827.59
4B0EF1B0-2097-4180-AE78-B84EA2B8FEE6	13/06/2023	F	246	Ingreso	Grupo Nacional Provincial	96,350.00	0.00	96,350.00
02F3D308-A802-4DA8-82D8-442FD8C0D7E1B	16/06/2023	F	247	Ingreso	Rolando Cárdenas Alvarado	25,862.07	0.00	25,862.07
FD6816AC-BF0C-4646-AD20-27091D5F7379	19/06/2023	F	248	Ingreso	Sergio Gerardo Medellín	133,620.69	0.00	133,620.69
3C454BCE-A578-4B2E-B524-7D828F00C267	20/06/2023	F	249	Ingreso	Samy Road	481.90	0.00	481.90
DD450C97-104E-422E-9170-48B0D7D827F6	28/06/2023	F	250	Ingreso	Francisco Javier Cuervo Escalona	93,457.76	0.00	93,457.76
721C937F-B7AE-41DB-B27A-598B7710C26E	30/06/2023	F	251	Ingreso	Importaciones y Exportaciones Zavalá	180,125.00	0.00	180,125.00
SUMA JUNIO 2023						\$854,249.52	\$1,665.00	\$852,584.52





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Continúa cuadro anterior...

COMPROBANTE UUID	Emisión	Serie	Folio	Efecto	RECEPTOR Razón social	Importe	Descuento	Subtotal
JULIO/2023								
D17429D4-28BC-4CA6-916A-E275F0313DE6	04/07/2023	F	253	Ingreso	José Luis Escobar Silva	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
3B4F6922-9195-4E82-A642-E0688B35061C	05/07/2023	F	254	Ingreso	Diego Sebastián Zamora Cuervo	26,224.14	0.00	26,224.14
375E588F-D380-4234-ACFC-D9044F2E906C	07/07/2023	F	255	Ingreso	María Martha López Romero	172.41	0.00	172.41
5A13D85A-1514-4881-8DC4-F8160E78697A	11/07/2023	F	256	Ingreso	Cever Santa FE	508.62	0.00	508.62
6094E974-9743-4554-94B7-12A50CD3BC04	11/07/2023	F	257	Ingreso	Cever Santa FE	926.72	0.00	926.72
A755F4C5-7914-4B20-8097-45D4E96B5A66	13/07/2023	F	258	Ingreso	Si Ocean Service	646.55	0.00	646.55
19B86667-6270-4916-B594-8F67EDB076FD	15/07/2023	F	259	Ingreso	Enrique Fernández Arias	500.00	0.00	500.00
84C52242-E2C6-435A-BA1F-F187E79FDBEA	15/07/2023	F	260	Ingreso	Miryam Morales Basulto	21,784.50	0.00	21,784.50
6E212183-5968-4D03-A672-0C759BC6E371	15/07/2023	F	261	Ingreso	Sandra Vanessa Portales Moreno	344.83	0.00	344.83
1D1F9050-CE37-467E-B11E-549F82EA5873	20/07/2023	F	263	Ingreso	Paula Montserrat Nava García	90,517.24	0.00	90,517.24
6D48DB11-FCDB-46C5-8F3C-9DB82AFBECB7	21/07/2023	F	264	Ingreso	Ángel Manuel Matienzo Fernández	172.41	0.00	172.41
959FDE90-E665-44DB-83A2-B629C6B515C4	21/07/2023	F	265	Ingreso	Physioheal México	344.83	0.00	344.83
668469F7-47B9-46B4-8283-1E4A54CE071E	22/07/2023	F	268	Ingreso	Carlos Iván Nuño Granados	344.83	0.00	344.83
133F8C98-7861-405F-AF7D-0ABFB92402B8	27/07/2023	F	269	Ingreso	Juan Carlos Aguirre Soto	144,773.83	16,529.00	128,244.83
762610E3-3E6D-444C-8BBA-B6EFBA8204D	31/07/2023	F	267	Ingreso	Gustavo Aburto Hurtado	49,137.93	0.00	49,137.93
SUMA JULIO 2023						\$361,398.84	\$16,529.00	\$344,869.84
AGOSTO/2023								
C12B3034-0A88-4A15-9E2E-4A588401CA8E	01/08/2023	F	266	Ingreso	Proyecto 24 Comunicaciones	\$33,364.66	\$0.00	\$33,364.66
CCF45B87-5F9A-44EA-84DB-E31FF704D3F8	02/08/2023	F	270	Ingreso	Hainzer Supply	21,551.72	0.00	21,551.72
17372A3F-2769-4C22-A733-8E190E51B20D	09/08/2023	F	271	Ingreso	Jorge Edgar Márquez García	672.41	0.00	672.41
F4240970-53DA-426A-B971-5A5D20B0327A	11/08/2023	F	272	Ingreso	Tania Gabriela Montoya Orihuela	1,293.10	0.00	1,293.10
4DFBFAB7-DE9A-4188-A480-D98FD673B075	11/08/2023	F	273	Ingreso	Tania Gabriela Montoya Orihuela	1,293.10	0.00	1,293.10
85B5DABB-6080-4180-A845-911BD4BDE07B	15/08/2023	F	274	Ingreso	Combustibles Petroliferos	2,586.21	0.00	2,586.21
F936EA35-2CB9-456A-B028-CFB6414A5DE6	18/08/2023	F	275	Ingreso	Luis Abraham Ríos Sorroza	172.41	0.00	172.41
8DE2F13E-6585-45AC-84FC-CD9962F3B175	21/08/2023	F	276	Ingreso	Servicios Corporativos Limus	862.08	0.00	862.08
298A4DD3-F8B2-43B4-9BC4-049B3F1F398A	21/08/2023	F	277	Ingreso	Tecnoalfa Telecom	978.45	0.00	978.45
E73DC547-DA47-4A4D-8F33-7534D6D2F4E2	21/08/2023	F	278	Ingreso	Aldo González Islas	125,431.04	0.00	125,431.04
C72ED460-3C44-4D62-9B47-9875B2836EAB	22/08/2023	F	279	Ingreso	Comercializadora Virval	115,855.17	0.00	115,855.17
8690F0E2-4115-4256-8FD3-02A05E319251	24/08/2023	F	281	Ingreso	Rubén Moctezuma Quijano	1,293.10	0.00	1,293.10
DE7CA44F-5BF4-4799-9292-F3244A04093D	28/08/2023	F	280	Ingreso	Corporativo Integrado de Servicios Jurídicos y Psicológicos	73,275.86	0.00	73,275.86
A9A7A8B0-1FB6-4A47-B9C8-5EC86B09F06A	28/08/2023	F	282	Ingreso	Sourcing & Placing	238,133.62	0.00	238,133.62
E8397AE1-AF8A-40D0-A287-209D03C672A2	28/08/2023	F	283	Ingreso	Luis Abraham Ríos Sorroza	301.72	0.00	301.72
B45410BB-8796-4E28-8E22-A8860BF7E97D	28/08/2023	F	285	Ingreso	Alberto Carrillo Gutiérrez	215.52	0.00	215.52
5FA6983D-4337-469C-AB25-578E93A3F5DB	30/08/2023	F	287	Ingreso	Rubén Cruz López	301.72	0.00	301.72
A1168B11-E4F8-48FD-8410-D9704F338424	31/08/2023	F	288	Ingreso	Público en General	8,590.50	0.00	8,590.50
4EF40E1E-84CD-43E3-86BD-4A37B6DAEAF2	31/08/2023	F	289	Ingreso	Público en General	905.16	0.00	905.16
02C20B68-EE9A-47AF-A74D-05DB405ED210	31/08/2023	F	290	Ingreso	Público en General	672.41	0.00	672.41
183BAE1-6EA2-4EE9-9D59-CA48F0F4EACC	31/08/2023	F	292	Ingreso	Público en General	2,681.01	0.00	2,681.01
EC3E85C-0542-46AB-89AB-2CD0B02A28B4	31/08/2023	F	291	Ingreso	Público en General	2,681.01	0.00	2,681.01
96079168-EA44-43D0-983D-FEE4837FDA59	31/08/2023	F	293	Ingreso	Público en General	9,969.77	2,344.00	7,625.77
92E952C5-494F-4A4C-9103-8977338E3850	31/08/2023	F	294	Ingreso	Público en General	818.96	0.00	818.96
2EFA81D0-7DD1-49FE-A8FD-9C69AAC9A345	31/08/2023	F	295	Ingreso	Público en General	4,008.62	0.00	4,008.62
734C86BF-5D4C-4DBD-95D1-E18689A07680	31/08/2023	F	296	Ingreso	Público en General	13,577.58	0.00	13,577.58
C6B64965-2666-4A06-98C1-B43534A9F885	31/08/2023	F	297	Ingreso	Público en General	603.44	0.00	603.44
BEB023A2-93A6-4D3E-BB70-49003BED703A	31/08/2023	F	298	Ingreso	Público en General	3,077.59	0.00	3,077.59
0759E4F8-9F78-4C53-9353-B871811F3216	31/08/2023	F	299	Ingreso	Público en General	9,044.48	385.00	8,659.48
E2E03B72-9D54-4050-8C00-1362215981F0	31/08/2023	F	300	Ingreso	Público en General	301.72	0.00	301.72
9C70EBAC-27D4-49B1-A09C-475644EB39C4	31/08/2023	F	301	Ingreso	Público en General	3,862.05	0.00	3,862.05
7D7FE1CD-575B-491B-A0DC-662385BF0ADC	31/08/2023	F	302	Ingreso	Público en General	5,127.38	2,236.00	2,891.38
994CACC9-0418-4158-9236-13D0B987C374	31/08/2023	F	303	Ingreso	Público en General	28,542.93	592.50	27,950.43
2E2457F6-7A87-4D1F-8522-6BF8F0A88C80	31/08/2023	F	304	Ingreso	Público en General	12,057.24	2,539.99	9,517.25
C298BA48-28EC-43F9-A436-BC14D00C2135	31/08/2023	F	305	Ingreso	Público en General	129.31	0.00	129.31
9C8AF2A9-239C-4042-95A2-F84107589881	31/08/2023	F	306	Ingreso	Público en General	77,478.16	9,573.00	67,905.16
85994037-0DD7-40B5-9559-5F836D6EFE13	31/08/2023	F	307	Ingreso	Público en General	5,478.44	0.00	5,478.44

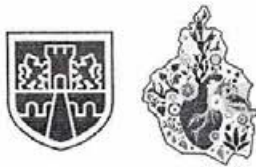
Viaducto Río de la Piedad No. 515 Piso 4 (Acceso por Añil No. 180),
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco,
C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3126 y 3194

Página 24 de 45



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCCHITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

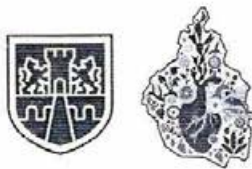
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Continúa cuadro anterior...

COMPROBANTE UUID	Emisión	Serie	Folio	Efecto	RECEPTOR Razón social	Importe	Descuento	Subtotal
AGOSTO/2023								
51AEFAB4-E11A-4C87-8970-636E3B8F28AD	31/08/2023	F	308	Ingreso	Público en General	\$3,485.39	\$150.89	\$3,334.50
035CCC55-FBCF-42A6-A449-549A04B24873	31/08/2023	F	309	Ingreso	Público en General	37,765.81	3,721.00	34,044.81
086E889A-F153-476F-ADE6-E79E70DD2EE3	31/08/2023	F	310	Ingreso	Público en General	1,612.06	0.00	1,612.06
B0D8B863-086E-4AF2-908F-4B8B9EACD5A8	31/08/2023	F	311	Ingreso	Público en General	2,327.59	0.00	2,327.59
644B4119-6FD2-4522-92F1-570B821898A0	31/08/2023	F	312	Ingreso	Público en General	1,637.94	0.00	1,637.94
896631C0-74A5-4430-B3C1-42D7F245D88D	31/08/2023	F	313	Ingreso	Público en General	13,305.82	104.85	13,200.97
84D8BFAF-79B2-472A-8236-8B9083FA7F51	31/08/2023	F	314	Ingreso	Público en General	241.38	0.00	241.38
3751BE58-BA72-4CDC-B1D8-5D91E6FA14ED	31/08/2023	F	315	Ingreso	Público en General	1,717.05	168.00	1,549.05
EFEDF785-424E-44F2-916D-5E705A9143E8	31/08/2023	F	316	Ingreso	Público en General	409.48	0.00	409.48
E062C965-AB81-4259-B8CD-83A35C82097D	31/08/2023	F	317	Ingreso	Público en General	5,750.00	0.00	5,750.00
F1BA9E40-F722-445B-9554-F0B60405199E	31/08/2023	F	318	Ingreso	Público en General	962.57	109.90	852.67
8435D548-8782-44B6-9A58-3A673097D411	31/08/2023	F	319	Ingreso	Público en General	5,467.76	110.00	5,357.76
5D992CDA-50E7-460F-A000-9292C2C5450F	31/08/2023	F	320	Ingreso	Público en General	1,620.70	0.00	1,620.70
9E0CEE85-4EEB-4E48-B9AF-522344D4ADDC	31/08/2023	F	321	Ingreso	Público en General	1,379.28	0.00	1,379.28
A9E9CFA4-2354-47A8-A210-249ED5594F87	31/08/2023	F	322	Ingreso	Público en General	11,189.66	0.00	11,189.66
9832BB4C-BAE3-4690-8B3A-4E99EC2F7E7C	31/08/2023	F	323	Ingreso	Público en General	21,752.32	1,080.00	20,672.32
8C21E1B8-2D95-409C-A43A-17EE5EAD64F	31/08/2023	F	324	Ingreso	Público en General	431.03	0.00	431.03
FE0CF4D1-E501-498F-A23B-8BA4C53AB23E	31/08/2023	F	325	Ingreso	Público en General	172.41	0.00	172.41
EB8723AC-993F-45AF-A0AB-7193B8BA75DC	31/08/2023	F	326	Ingreso	Público en General	8,443.53	0.00	8,443.53
372EB57D-BD0A-437E-A818-FC3C592B2042	31/08/2023	F	327	Ingreso	Público en General	1,353.84	130.95	1,222.89
6467E90B-A68F-486B-855F-CAD29D5A6D92	31/08/2023	F	328	Ingreso	Público en General	3,313.79	0.00	3,313.79
AC80EC43-118C-4C38-B9A6-9C2A00DAC033	31/08/2023	F	329	Ingreso	Público en General	1,362.07	0.00	1,362.07
EC0B2BA9-BEC6-4336-A286-B5BDD587691E	31/08/2023	F	330	Ingreso	Público en General	5,396.55	0.00	5,396.55
0D6123AA-169F-488B-802F-543703E428B7	31/08/2023	F	331	Ingreso	Público en General	3,246.98	0.00	3,246.98
65BF1A40-9417-4087-9F6F-E266DBAD1459	31/08/2023	F	332	Ingreso	Público en General	896.55	0.00	896.55
9C7FBF46-468D-4196-8AE5-A37D74A837F3	31/08/2023	F	333	Ingreso	Público en General	5,597.24	50.00	5,547.24
C21603CB-77DA-4611-8ED6-B4834F270CE6	31/08/2023	F	334	Ingreso	Público en General	172.41	0.00	172.41
0DBD1A5B-5B4E-420B-8851-9B986EFD2F70	31/08/2023	F	335	Ingreso	Público en General	5,293.08	0.00	5,293.08
4D51EAD2-AF27-4563-BC9D-E197AD93D892	31/08/2023	F	336	Ingreso	Público en General	11,379.27	0.00	11,379.27
11B4CAF2-EFAE-470A-9B4D-F12DA6E1AAC1	31/08/2023	F	337	Ingreso	Público en General	818.97	0.00	818.97
511F6827-E261-4E50-9435-10D30A12DD31	31/08/2023	F	338	Ingreso	Público en General	8,743.18	50.50	8,692.68
810B4058-8870-448F-8467-64D33F20125D	31/08/2023	F	339	Ingreso	Público en General	400.86	0.00	400.86
4BA090D1-EF09-43A3-9152-A38A55B005D71	31/08/2023	F	340	Ingreso	Público en General	4,267.15	0.00	4,267.15
A83EBE71-5578-4592-A340-8F60C42C6648	31/08/2023	F	341	Ingreso	Público en General	13,356.48	72.00	13,284.48
8008F0A4-3781-4158-9C89-A9A95F1BF64D	31/08/2023	F	342	Ingreso	Público en General	2,355.30	45.98	2,309.32
46C5A59B-BEA4-4C82-AF5B-742B85EF2B1A	31/08/2023	F	343	Ingreso	Público en General	3,297.42	0.00	3,297.42
8F983150-C772-407E-A5EF-65F367CD5736	31/08/2023	F	344	Ingreso	Público en General	8,767.90	255.96	8,511.94
53B50548-DCFF-4436-BDF7-B89807189454	31/08/2023	F	345	Ingreso	Público en General	13,784.21	4,408.00	9,376.21
A61E6F86-088C-4218-8E28-243C8FBE14A	31/08/2023	F	346	Ingreso	Público en General	1,004.31	0.00	1,004.31
803033A3-6201-456B-8615-21F2868C4F83	31/08/2023	F	347	Ingreso	Público en General	7,129.14	0.00	7,129.14
4D153910-81E8-40EC-8850-49DD71125035	31/08/2023	F	348	Ingreso	Público en General	1,644.25	202.00	1,442.25
3B7C353B-DB0D-4D6B-803C-C473AD65EDBA	31/08/2023	F	349	Ingreso	Público en General	5,269.14	857.50	4,411.64
BCF02B0C-A697-43B4-98A6-DCFA5420B052	31/08/2023	F	350	Ingreso	Público en General	8,888.82	2,769.00	6,119.82
8B66458C-0852-49D0-9748-621D8E08240F	31/08/2023	F	351	Ingreso	Público en General	19,474.16	3,512.68	15,961.48
F4B3ED92-216E-48BF-AFBC-16C9E9F6052B	31/08/2023	F	352	Ingreso	Público en General	431.03	0.00	431.03
68BD9DB7-C29C-418F-B569-DF7B6578F90C	31/08/2023	F	353	Ingreso	Público en General	8,728.88	382.00	8,346.88
713B5550-6030-49CA-84C5-AF6F351E417C	31/08/2023	F	354	Ingreso	Público en General	24,798.27	0.00	24,798.27
21489D3E-3076-42EA-8E1F-CFD4119A7749	31/08/2023	F	355	Ingreso	Público en General	172.41	0.00	172.41
B138CC49-655C-4B14-A1FD-B2B3F8261396	31/08/2023	F	356	Ingreso	Público en General	431.03	0.00	431.03
0D913F63-9DD0-4FEA-84C4-E9DCC58B623A	31/08/2023	F	286	Ingreso	Cirugía Ortopédica Aguilar	82,756.47	0.00	82,756.47
6CDD9E19-5A9A-473B-940A-08648766F649	31/08/2023	F	357	Ingreso	Cirugía Ortopédica Aguilar	82,756.47	0.00	82,756.47
F9A59653-5D5B-4B18-ACEB-B57EAC5ED5F6	31/08/2023	F	358	Ingreso	Público en General	83,847.98	404.00	83,443.98
9FC838A0-A7B7-4E14-88FB-9F02BF37290B	31/08/2023	F	359	Ingreso	Público en General	1,120.68	0.00	1,120.68
CFB9CC39-3339-4112-98DE-0E0AAC21A91A	31/08/2023	F	360	Ingreso	Público en General	34,482.76	0.00	34,482.76
359SA381-F57C-4D08-BEA6-330ADDDE4DEF	31/08/2023	F	361	Ingreso	Público en General	8,620.69	0.00	8,620.69
EF9131A2-C2F7-4C75-A5E5-10F9ED939836	31/08/2023	F	362	Ingreso	Público en General	25,862.07	0.00	25,862.07
E5B22FDA-9049-4981-A733-A3618AB211B8	31/08/2023	F	363	Ingreso	Público en General	8,620.69	0.00	8,620.69





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

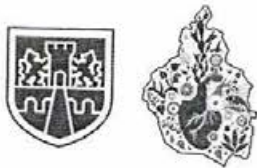
Continúa cuadro anterior...

COMPROBANTE UUID	Emisión	Serie	Folio	Efecto	RECEPTOR Razón social	Importe	Descuento	Subtotal
AGOSTO./2023								
74B4E209-DBD2-44E1-A73E-18D4E6446055	31/08/2023	F	364	Ingreso	Público en General	\$43,103.34	\$0.00	\$43,103.34
1CDD8AFF-D54C-4869-80DF-6E8F1B00B073	31/08/2023	F	365	Ingreso	Público en General	34,482.76	0.00	34,482.76
E7675514-B1D6-4C94-9571-6CCA077E019	31/08/2023	F	366	Ingreso	Público en General	14,168.10	0.00	14,168.10
3DC05127-D654-4D34-A07D-789923403B34	31/08/2023	F	367	Ingreso	Público en General	8,620.69	0.00	8,620.69
SUMA AGOSTO 2023						\$1,527,078.82	\$36,255.70	\$1,490,823.12
SEPTIEMBRE./2023								
E9C690E9-7AAE-485D-8404-749AC39BD17C	01/09/2023	F	368	Ingreso	Público en General	\$2,715.49	\$0.00	\$2,715.49
A5601F06-604A-4B67-9C82-DD732D4AA6F6	02/09/2023	F	370	Ingreso	Mónica Isabel González Espin	603.45	0.00	603.45
948B0F33-0C95-48C6-A356-F9312418C171	04/09/2023	F	371	Ingreso	Público en General	1,422.40	0.00	1,422.40
64819E81-6251-4DBA-8184-5B2EEB1F4350	04/09/2023	F	372	Ingreso	Público en General	2,241.38	0.00	2,241.38
14AB3820-3636-455F-9280-027A361BDD54	04/09/2023	F	373	Ingreso	Público en General	1,939.65	0.00	1,939.65
6BFB8149-C2E9-4368-9079-30B8DC782027	06/09/2023	F	374	Ingreso	Público en General	646.55	0.00	646.55
3E593B57-61BA-4D63-8B58-6618CF84C207	06/09/2023	F	375	Ingreso	Público en General	862.07	0.00	862.07
37B084C7-1BB7-4B4D-A6ED-6EDFDDA35E0C	07/09/2023	F	376	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
8B0AB959-9921-4A3B-A178-FE45E5EC2F17	07/09/2023	F	369	Ingreso	The Bridge TO Fitness	1,278,340.82	0.00	1,278,340.82
FE1CC4AF-29DE-490A-B599-29335104B9EC	07/09/2023	F	377	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
1BA6D0E0-D6EB-44EE-9A1B-E3A1BAB9278C	07/09/2023	F	378	Ingreso	Nuria Tourné Espuñes	215.52	0.00	215.52
5C412AFB-3556-4E80-95E9-EF436826777B	08/09/2023	F	379	Ingreso	Público en General	1,508.63	0.00	1,508.63
C62C54DA-A643-4E43-8569-1644AAA1B585	08/09/2023	F	380	Ingreso	The Bridge TO Fitness	303,731.80	127,836.77	175,895.03
0D49499D-4ECD-4BA0-AB88-D4FAACE858B8	08/09/2023	F	382	Ingreso	The Bridge TO Fitness	413,477.34	175,579.33	237,898.01
7C5749C6-1951-49BA-A9C1-9735FDB9F49F	08/09/2023	F	383	Ingreso	The Bridge TO Fitness	560,718.31	238,123.32	322,594.99
7B5248A1-A162-489F-B61C-D0E68B4CB96F	08/09/2023	F	384	Ingreso	The Bridge TO Fitness	1,418,467.78	556,123.73	862,344.05
ADBA0561-8FFE-4266-836D-90A67764836E	08/09/2023	F	393	Ingreso	Público en General	1,077.59	0.00	1,077.59
321616E5-B9AD-4027-82E6-03CF30172C80	11/09/2023	F	394	Ingreso	Público en General	862.07	0.00	862.07
ACDE56E7-02D7-408F-9EEB-F9A5BC9DC19C	12/09/2023	F	397	Ingreso	Público en General	1,508.62	0.00	1,508.62
81553928-91CD-45E4-83FE-E16376B97CB7	12/09/2023	F	398	Ingreso	The Bridge TO Fitness	948,947.19	0.00	948,947.19
3D861B3F-41C6-4D64-A474-0BF67AD8DBF5	12/09/2023	F	399	Ingreso	The Bridge TO Fitness	245,868.30	0.00	245,868.30
19E14220-1BC5-4C63-9FAC-D18BCEB24580	12/09/2023	F	400	Ingreso	The Bridge TO Fitness	897,589.96	0.00	897,589.96
8BF8333A-FAFE-420F-8537-B899C34D7469	12/09/2023	F	401	Ingreso	The Bridge TO Fitness	235,313.42	0.00	235,313.42
FFDF5C34-22A4-46C7-9318-F03E1B63F35F	12/09/2023	F	402	Ingreso	The Bridge TO Fitness	752,081.33	0.00	752,081.33
7FF98272-3C72-4A5D-BF84-0AA610D197B9	12/09/2023	F	403	Ingreso	Público en General	431.03	0.00	431.03
B20F8990-A134-4EE7-820E-51CFBFE7F899	12/09/2023	F	404	Ingreso	The Bridge TO Fitness	862,343.88	0.00	862,343.88
70A4B47C-E7EC-48D1-A678-8427C89935F5	13/09/2023	F	405	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
8F62A251-AD23-4009-8DA4-18778C3C8D66	13/09/2023	F	406	Ingreso	The Bridge TO Fitness	322,594.90	0.00	322,594.90
A9501F75-9CA0-4FE3-A7FE-B35306CEFD5D1	14/09/2023	F	407	Ingreso	Público en General	646.55	0.00	646.55
87323803-CCDD-4E6E-96CB-EE2BC7F71CAB	14/09/2023	F	408	Ingreso	The Bridge TO Fitness	237,898.02	0.00	237,898.02
AA9B133F-90F6-4CB7-95D6-A0C6CC484DFD	14/09/2023	F	409	Ingreso	The Bridge TO Fitness	175,894.89	0.00	175,894.89
87EB1F57-009C-48EF-9A59-F6EA7069CC95	15/09/2023	F	411	Ingreso	Público en General	1,724.13	0.00	1,724.13
A583D8A9-6C8B-4001-918B-AB96B0411696	15/09/2023	F	412	Ingreso	The Bridge TO Fitness	121,591.40	0.00	121,591.40
35E5837C-C6F5-4C7E-91D3-8DE66160AAEA	15/09/2023	F	413	Ingreso	Público en General	25,845.50	0.00	25,845.50
7161B3AC-5716-468E-87D6-9F643DA5F0B1	15/09/2023	F	414	Ingreso	The Bridge TO Fitness	97,138.93	0.00	97,138.93
CAC53DFC-C0BF-405B-BADD-73F46493C158	18/09/2023	F	415	Ingreso	The Bridge TO Fitness	73,139.73	0.00	73,139.73
5468900D-1E67-4805-8308-A9E52F560970	18/09/2023	F	416	Ingreso	Público en General	862.08	0.00	862.08
8BC599B3-D21A-4304-A7B2-94B123BDF36E	18/09/2023	F	417	Ingreso	Público en General	1,508.61	0.00	1,508.61
C1884562-CDFA-4006-BAAF-7FB6AD135B7B	18/09/2023	F	418	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
474762E5-CF24-44BA-8B05-483157EE0524	19/09/2023	F	419	Ingreso	The Bridge TO Fitness	59,901.41	0.00	59,901.41
E6D1CD56-9CAD-4D2D-AB38-E6986987B495	20/09/2023	F	420	Ingreso	The Bridge TO Fitness	43,988.49	0.00	43,988.49
9038D0BD-83FB-480F-B718-7B07FD1AA5A4	20/09/2023	F	421	Ingreso	The Bridge TO Fitness	36,915.42	0.00	36,915.42
0E3F11B0-1CED-440E-AC23-C592E585E140	20/09/2023	F	422	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
D1F064C1-3022-4EFA-9C51-33AE46715879	21/09/2023	F	423	Ingreso	The Bridge TO Fitness	30,088.81	0.00	30,088.81
BEB01211-8218-4877-8889-B613CB869592	21/09/2023	F	424	Ingreso	The Bridge TO Fitness	26,324.65	0.00	26,324.65
B769660A-4228-4A97-B2EB-C7E16F86783B	21/09/2023	F	425	Ingreso	The Bridge TO Fitness	23,605.46	0.00	23,605.46
7197B3C7-E55E-4704-920B-8729BB2122AD	22/09/2023	F	426	Ingreso	The Bridge TO Fitness	18,669.33	0.00	18,669.33
41B16536-15D4-4010-9353-4C4833418ECB	22/09/2023	F	427	Ingreso	The Bridge TO Fitness	15,965.51	0.00	15,965.51
D695AA75-3FC3-457F-A04A-C450E4EEEBEE	22/09/2023	F	428	Ingreso	The Bridge TO Fitness	11,703.68	0.00	11,703.68
D4768CCE-95C6-4441-906F-51FE1AB07423	22/09/2023	F	429	Ingreso	The Bridge TO Fitness	9,225.32	0.00	9,225.32



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCCHITLAN



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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

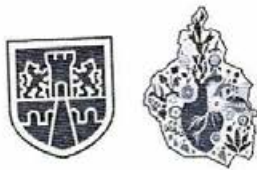
Continúa cuadro anterior...

COMPROBANTE UUID	Emisión	Serie	Folio	Efecto	RECEPTOR Razón social	Importe	Descuento	Subtotal
SEPTIEMBRE./2023								
EA492941-C744-4014-A8A1-90ACC14171DD	23/09/2023	F	430	Ingreso	Corporativo Integrado de Servicios Jurídicos y Psicológicos	\$431.03	\$0.00	\$431.03
E9E046B2-C426-42CC-B878-E2784A807F84	25/09/2023	F	431	Ingreso	Público en General	646.56	0.00	646.56
57737D3F-997A-4F15-A826-E05018AB6CF6	25/09/2023	F	432	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
EA49FC13-8CC1-4B3D-83BB-74DB9E519E16	25/09/2023		1800	Ingreso	The Bridge TO Fitness	6,870.21	0.00	6,870.21
523F2790-F92A-4184-B25F-5C3540699788	25/09/2023		1801	Ingreso	The Bridge TO Fitness	13,334.80	0.00	13,334.80
4ACBDF82-312B-43AE-8A57-F8F1ECA801D5	25/09/2023		1802	Ingreso	Hainzer Supply	21,551.72	0.00	21,551.72
848E04D5-1CE4-43FB-8206-E062C68631B	28/09/2023	F	433	Ingreso	Público en General	1,077.58	0.00	1,077.58
E8CA4AEA-3460-4386-AF2B-F6D78ED151A3	28/09/2023	F	434	Ingreso	Juan Carlos Baumgartner García	28,336.21	0.00	28,336.21
6B418483-DE3B-40DC-BCB9-94F242B1F1C4	29/09/2023	F	435	Ingreso	The Bridge TO Fitness	90,517.24	0.00	90,517.24
B58C90B8-5655-45BF-A268-E02BC7C8B614	29/09/2023	F	436	Ingreso	The Bridge TO Fitness	684,794.82	0.00	684,794.82
30723D92-7362-4576-A398-90FC539318FB	29/09/2023	F	437	Ingreso	Público en General	431.03	0.00	431.03
4EE54E80-1B76-4CBF-8ABC-BE8DBABE3941	29/09/2023	F	438	Ingreso	The Bridge TO Fitness	86,594.73	0.00	86,594.73
A4F93A4F-537D-4688-8BB5-E7A4637C6260	29/09/2023	F	439	Ingreso	Ana Sofia Juan Marcos Cavazos	291,126.64	0.00	291,126.64
DA3FF827-1389-4640-935D-E1F373061B5E	30/09/2023	F	440	Ingreso	The Bridge TO Fitness	143,054.64	0.00	143,054.64
SUMA SEPTIEMBRE 2023						\$10,638,207.73	\$1,097,663.15	\$9,540,544.58
OCTUBRE./2023								
9E4539FA-2BEC-4DE5-A26B-EA65EEDA4D49	02/10/2023	F	441	Ingreso	Público en General	\$215.52	\$0.00	\$215.52
B6B6FD2-B310-4B6F-A1E6-3149D1B30916	02/10/2023	F	442	Ingreso	Público en General	431.04	0.00	431.04
FF943BA2-EEC2-4347-92E4-491DF43D1975	02/10/2023	F	443	Ingreso	Público en General	2,750.00	0.00	2,750.00
512EC08E-96B3-434C-B1F6-1EF77B85D2C8	03/10/2023	F	444	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
59CE7056-D15B-4F47-B65D-DF2815FE548	05/10/2023	F	445	Ingreso	Alejandro Viveros González	73,275.86	0.00	73,275.86
2A7F45BE-03F0-4E23-85EB-49141591E183	05/10/2023	F	446	Ingreso	Público en General	431.04	0.00	431.04
617D1557-B527-4AF3-9591-48F4B2025302	06/10/2023	F	447	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
563D04BE-2226-4C33-96FD-2E95E28D135C	06/10/2023	F	448	Ingreso	Público en General	862.08	0.00	862.08
228783EA-EF3A-4E17-A2A7-C49F8BC71329	09/10/2023	F	449	Ingreso	Público en General	431.04	0.00	431.04
8B7B4228-B434-4863-B5BD-07756652733E	09/10/2023	F	450	Ingreso	Público en General	215.52	0.00	215.52
76D660EC-32BC-492A-8BD1-234313E32DC7	09/10/2023	F	451	Ingreso	Público en General	431.04	0.00	431.04
D69C3E95-45F8-4771-91A7-318F8AF5165D	31/10/2023	F	452	Ingreso	Arelí Ivonne Canales Martínez	119,034.48	0.00	119,034.48
SUMA OCTUBRE 2023						\$198,508.66	\$0.00	\$198,508.66
DICIEMBRE./2023								
3A8B7567-3CD9-4EF0-8D00-05949B8AAB6F	11/12/2023	F	453	Ingreso	Ana María Soberanes Santin	\$99,138.00	\$0.00	\$99,138.00
SUMA DICIEMBRE 2023						\$99,138.00	\$0.00	\$99,138.00
TOTAL 2023						\$25,299,408.59	\$1,554,707.46	\$23,744,701.13

B) INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTIVOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADO CON SUS REGISTROS CONTABLES.

De la revisión, análisis y valoración efectuados a la documentación exhibida y proporcionada por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, ingresado en la Oficialía de Partes de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización el día 08 de noviembre de 2024, signado por el C. Sidney Anthony Lewis Merino, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** consistente en: Libros contables y registros auxiliares de enero a diciembre de 2023, pólizas de venta de enero a diciembre de 2023, pólizas de ingreso de enero a diciembre de 2023, pólizas de Diario de enero a diciembre de 2023, Póliza de Comisiones Bancarias de enero a diciembre de 2023, Pólizas de Transferencias de Santander de la Cuenta CLABE 01418065502949273 de enero a agosto de 2023, Pólizas de Transferencias de Bancomer de la Cuenta CLABE 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta Clabe 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, estados





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 01418065502949273 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655051603335 de enero a junio de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655029492730 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta en Dólares Clabe 01418082501058201 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 65-505-16033-3 de enero a junio de 2023 y registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados de enero a diciembre 2023, así como a la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/6191/2024** folio SIARA SFINDFDRF/2023/000371 de fecha 12 de agosto de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, consistente en: copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, cuentas de cheques, ahorros e inversión, tarjetas de firma y contratos de apertura a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, recibiendo respuesta mediante oficio número 214-3/MGD-15196548/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó a la Dirección de Verificaciones Fiscales estados de cuenta bancarios de la institución financiera denominada BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, con número de cuenta 0101883925, BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, con número de cuenta 65502949273 y BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, con número de cuenta 220-98766-001-5; se conoció que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, obtuvo ingresos acumulables por depósitos bancarios presuntos no identificados con sus registros en contabilidad en cantidad de **\$27,009,193.91**, por los que debe pagar el Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con los artículos 16 primer párrafo, 17 primer párrafo, fracción I, inciso c), 18, primer párrafo, fracción I y 76, primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2021, así como, los artículos 28, 55, primer párrafo, fracciones I y VI, 56, primer párrafo, fracción IV y 59, primer párrafo, fracción III, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente y 33, apartado B, primer párrafo, fracción I y III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, y se detallan de forma mensual como sigue:

Banco Bancomer, BBVA México SA, cuenta en Moneda Nacional número 012180001018839251 por los meses de enero a diciembre de 2023, en cantidad de **\$6,516,053.96**, es como sigue:

Enero 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
17-ene	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 1974466	\$4,259.00
23-ene	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	590.00
27-ene	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 8650271	16,517.00
	SUMAS	\$21,366.00

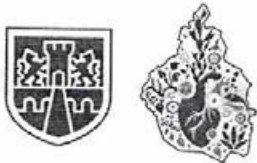
Viaducto Río de la Piedad No. 515 Piso 4 (Acceso por Añil No. 180),
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco,
C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3126 y 3194

Página 28 de 45



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTTLAN



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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Febrero 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
14-feb	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0140223	
23-feb	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$200,000.00
23-feb	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5338835 TRASPASO	50,000.00
23-feb	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5708224	85,186.00
	SUMAS	6,650.00
		\$341,836.00

Marzo 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
02-mar	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 3960748 TRASPASO	
23-mar	T22 SPEI DEVUELTOS TP 0230323 TRASPASO	\$16,110.00
	SUMAS	210,658.00
		\$226,768.00

Abril 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
14-abr	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0140423140423	
24-abr	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446565794	\$180,829.00
25-abr	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565972048	66,000.00
28-abr	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5498549 TRASPASO	6,000.00
28-abr	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0280423	1,034,128.67
	SUMAS	34,482.75
		\$1,321,440.42

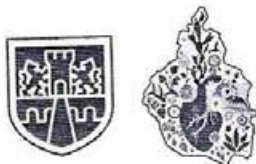
Mayo 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
02-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 4297360 traspaso	
02-may	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 002052320523	\$236,668.96
11-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 4686486	100,000.00
12-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 8138210	50,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5191158	92,987.90
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5191161	200,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5216596	200,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5216594	200,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5257398	200,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5257400	200,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5274249	95,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5274250	200,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5299821	200,000.00
19-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 5299823	200,000.00
30-may	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 6551880	200,000.00
	SUMAS	21,352.00
		\$2,396,008.86

Junio 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
05-jun	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 3092570	
23-jun	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0230623	\$142,759.00
30-jun	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK0300623	354,536.00
	SUMAS	39,600.00
		\$536,895.00





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Julio 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
04-jul	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0012345 PAGO PARCIAL DE LA RENTA	\$126,000.00
19-jul	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 7052192	6,000.00
	SUMAS	\$132,000.00

Agosto 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
10-ago	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 9218704	\$15,937.00
14-ago	T20 SPEI RECIBIDO STP 4079353	135,000.00
16-ago	T20 SPEI RECIBIDO STP 6746088	134,000.00
25-ago	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 2596481	4,924.00
31-ago	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,315.00
	SUMAS	\$294,176.00

Septiembre 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
25-sep	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0250923	\$260,000.00
27-sep	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0270923	20,000.00
	SUMAS	\$280,000.00

Octubre 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
24-oct	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0241023	\$125,000.00
	SUMAS	\$125,000.00

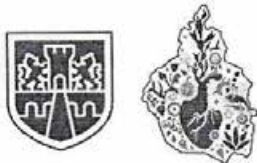
Noviembre 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
14-nov	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0141123	\$590,517.24
	SUMAS	\$590,517.24

Diciembre 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
07-dic	W02 DEPOSITO DE TERCERO	\$45,531.44
07-dic	T20 SPEI RECIBIDO ASP INTEGRA 0231207 TRANSFERENCIA	44,516.00
07-dic	T20 SPEI RECIBIDO ASP INTEGRA 0231207 TRANSFERENCIA	159,999.00
	SUMAS	\$250,046.44
	TOTAL	\$6,516,053.96





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Banco Santander México, SA, cuenta en Moneda Nacional número 01418065502949273 por los meses de enero a septiembre de 2023, en cantidad de \$17,161,014.98, es como sigue:

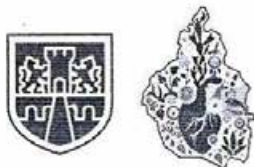
Enero 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
02-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER	5,510.00
03-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	198,642.30
04-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	237,360.00
04-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	146,889.00
09-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:330 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	52,969.41
10-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	245,294.00
11-ene	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	80,050.00
11-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	59,500.00
17-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	18,573.77
23-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 9:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	2,430.96
23-ene	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	73,156.23
23-ene	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	139,798.78
23-ene	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	35,848.86
24-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	120,992.51
25-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	38,500.00
25-ene	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	18,547.97
25-ene	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	115,616.99
25-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	155,500.00
25-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	45,000.00
30-ene	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	48,185.84
31-ene	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 9:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	156,944.29
	SUMAS	1,995,310.91

Febrero 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
01-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	\$45,000.00
02-feb	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	127,710.55
02-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001006710295 DEL CLIENTE AWA HODING COMPANY SAPI DE CV	100,000.00
08-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	22,134.60
08-feb	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	8,335.79
09-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001058682119 DEL CLIENTE AWA HODING COMPANY SAPI DE CV	200,000.00





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Continúa cuadro anterior...

Febrero 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
13-feb	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	3,966.32
14-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 9:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	26,652.00
14-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	200,000.00
14-feb	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	16,395.05
17-feb	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	12,195.27
17-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	1,000.00
23-feb	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	142,468.00
24-feb	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	57,282.00
24-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	30,582.40
27-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 9:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	80,599.00
27-feb	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	89,739.69
27-feb	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	4,117.05
27-feb	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIDNEY	150,000.00
28-feb	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	50,900.00
	SUMAS	\$1,369,077.72

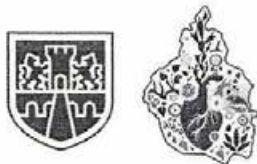
Marzo 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
01-mar	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	\$20,666.68
01-mar	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00
02-mar	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	70,859.83
03-mar	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00
15-mar	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 333 A 273	3,198.47
29-mar	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015659720485 DEL CLIENTE SIDNEY ANTHONY LEWIS	10,000.00
	SUMAS	\$124,724.98

Abril 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
05-abr	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	\$188,000.00
21-abr	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004465657944 DEL CLIENTE FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSP	60,000.00
26-abr	ABONO TRANSFERENCIA	52,829.73
28-abr	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001058682119 DEL CLIENTE AWA HOLDING COMPANY SAPI DE CV	1,562,708.00
	SUMAS	\$1,863,537.73





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Mayo 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
02-may	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	\$237,000.00
11-may	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002842903978 DEL CLIENTE DESARROLLO INMOBILIARIO CHARTRES SA DE CV	1,500,000.00
11-may	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700478339631 DEL CLIENTE GERU INMOBILIARIA SA DE CV	1,500,000.00
18-may	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	8,496.00
18-may	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002842903978 DEL CLIENTE DESARROLLO INMOBILIARIO CHARTRES SA DE CV	1,250,000.00
18-may	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700478339631 DEL CLIENTE GERU INMOBILIARIA SA DE CV	1,250,000.00
18-may	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	4,503.74
19-may	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:57 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 1522411728 CLIENTE JORGE DARIO	2,800.00
25-may	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	1,472,079.91
	SUMAS	\$7,224,879.65

Junio 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
01-jun	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	\$200,056.24
14-jun	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	75,000.00
14-jun	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	73,000.00
27-jun	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL - 007641937	85.00
30-jun	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002842903978 DEL CLIENTE DESARROLLO INMOBILIARIO CHARTRES SA DE CV	1,815,000.00
30-jun	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700478339631 DEL CLIENTE GERU INMOBILIARIA SA DE CV	1,815,000.00
30-jun	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	19,000.00
	SUMAS	\$3,997,141.24

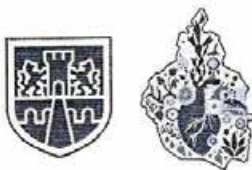
Julio 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
12-jul	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	\$58,418.33
13-jul	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001018839251 DEL CLIENTE TERRAVENTURA INTERLOMAS	232,000.00
28-jul	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	54,924.42
	SUMAS	\$345,342.75

Agosto 2023.

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
10-ago	DISPOSICION TARJETA DE CRÉDITO	\$241,000.00
	SUMAS	\$241,000.00
	TOTAL	\$17,161,014.98





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Banco Santander México, SA, cuenta en Dólares número 82-50105820-1 por el mes de julio de 2023, en cantidad de \$3,332,124.97, es como sigue:

Julio 2023.

FECHA	CONCEPTO	TOTAL	TIPO DE CAMBIO	FECHA DEL TIPO DE CAMBIO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO
12-jul	ABONO POR TRÁSPASO DE CUENTA TRANSFERENCIA 405 USD A CTA 53	405.00	17.0605	11 de julio de 2023	\$6,909.50
12-jul	ABONO POR TRÁSPASO DE CUENTA TRANSFERENCIA 194 907 USD A CTA	194,907.27	17.0605	11 de julio de 2023	3,325,215.47
	SUMAS	195,312.27			\$3,332,124.97

3.- DEDUCCIONES OBSERVADAS.

De la revisión, análisis y valoración efectuado a la documentación exhibida por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, ingresado en la Oficialía de Partes de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización el día 08 de noviembre de 2024, signado por el C. Sidney Anthony Lewis Merino, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, consistente en: Libros contables y registros auxiliares de enero a diciembre de 2023, pólizas de venta de enero a diciembre de 2023, pólizas de ingreso de enero a diciembre de 2023, pólizas de Diario de enero a diciembre de 2023, Póliza de Comisiones Bancarias de enero a diciembre de 2023, Pólizas de Transferencias de Santander de la Cuenta CLABE 01418065502949273 de enero a agosto de 2023, Pólizas de Transferencias de Bancomer de la Cuenta CLABE 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta Clabe 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 01418065502949273 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655051603335 de enero a junio de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655029492730 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 01418082501058201 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 65-505-16033-3 de enero a junio de 2023 abiertas a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** y registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados de enero a diciembre 2023; se conoció que la contribuyente no ha presentado la declaración del ejercicio fiscal de 2023 para efectos del Impuesto Sobre la Renta, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 76, primer párrafo, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el año de 2021; no ejerciendo el derecho concedido en el artículo 25, primer párrafo del mismo ordenamiento jurídico, que a la letra dice: **"Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: . . . "** por lo que al no ser posible conocer el importe de las erogaciones que la contribuyente considerará como deducciones autorizadas, esta autoridad no se pronuncia al respecto; asimismo, la contribuyente presentó registros contables que no permiten conocer el importe por tipo de gasto y que al no haber presentado el



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

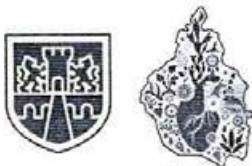
SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

papel de trabajo respecto a las deducciones registradas, lo cual no genera la certeza del importe deducible que le correspondería a la contribuyente de conformidad con el artículo 27 primer párrafo, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2023 en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 Apartado A y B del Reglamento Código Fiscal de la Federación ordenamientos vigentes en 2023.

4.- INGRESOS NOMINALES PARA EFECTOS DE PAGOS PROVISIONALES.

En virtud de que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, no proporcionó la documentación solicitada mediante solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, notificado legalmente a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** el día 25 de junio de 2024, por conducto del C. Javier Miguel Vilchis, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Contable de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar documentalmente su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0866/2024 de fecha 24 de junio de 2024, así como en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024** de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, notificado legalmente el día 03 de octubre de 2024, a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, a través del C. Bernardo Sotelo Ramírez, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Administrativo de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar con documento alguno su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1461/2024 de fecha 02 de octubre de 2024, esta Autoridad procede a determinar presuntivamente los ingresos nominales para efectos de calcular los pagos provisionales del Impuesto Sobre Renta de los meses de enero a diciembre de 2023, con base en la documentación e información proporcionada por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** consistente en: Libros contables y registros auxiliares de enero a diciembre de 2023, pólizas de venta de enero a diciembre de 2023, pólizas de ingreso de enero a diciembre de 2023, pólizas de Diario de enero a diciembre de 2023, Póliza de Comisiones Bancarias de enero a diciembre de 2023, Pólizas de Transferencias de Santander de la Cuenta CLABE 01418065502949273 de enero a agosto de 2023, Pólizas de Transferencias de Bancomer de la Cuenta CLABE 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta Clabe 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 01418065502949273 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655051603335 de enero a junio de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655029492730 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta en Dólares Clabe 01418082501058201 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 65-505-16033-3 de enero a junio de 2023 abiertas a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, de la representación impresa





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

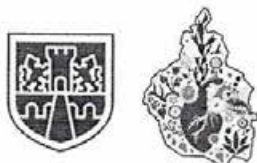
SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

del consecutivo de los Comprobantes Fiscales Digitales con su respectivo papel de trabajo, así como de la información solicitada a la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales; y registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados de enero a diciembre 2023; así como a la documentación proporcionada por la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet vigentes, emitidos por ingresos, por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, así como a la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/6191/2024** folio SIARA SFINDFDRF/2023/000371 de fecha 12 de agosto de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, consistente en: copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, cuentas de cheques, ahorros e inversión, tarjetas de firma y contratos de apertura a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, recibiendo respuesta mediante oficio número 214-3/MGD-15196548/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó a la Dirección de Verificaciones Fiscales estados de cuenta bancarios de la institución financiera denominada BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, con número de cuenta 0101883925, BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, con número de cuenta 65502949273 y BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, con número de cuenta 220-98766-001-5, se conoció que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, obtuvo ingresos nominales determinados presuntivamente en cantidad total de **\$50,753,895.04**, se integran por Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en cantidad de **\$23,744,701.13**, y depósitos bancarios no identificados con sus registros contables en cantidad de **\$27,009,193.91**, integrados en las cuentas bancarias del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta 012180001018839251 en Moneda Nacional, del Banco Santander México, SA con número de cuenta 65-50294927-3 en Moneda Nacional y del Banco Santander México, SA con número de cuenta 65-50516033-3 en Dólares, de los cuales declaró la cantidad de **\$0.00**, por lo que omitió declarar la cantidad de **\$50,753,895.04**, infringiendo lo dispuesto en los artículos 14, 16, primer párrafo, 17 primer párrafo, fracción I, incisos a) y b) y 18, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2023, con relación a los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV, 59, primer párrafo, fracción III y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se detalla:



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTTLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

	INGRESOS POR CFDI'S EMITIDOS (A)	INGRESOS NOMINALES POR DEPÓSITOS BANCARIOS PRESUNTOS NO IDENTIFICADOS CON SUS REGISTROS CONTABLES			TOTAL DE INGRESOS NOMINALES POR DEPÓSITOS BANCARIOS PRESUNTOS NO IDENTIFICADOS CON SUS REGISTROS CONTABLES (B+C+D+E)	INGRESOS NOMINALES MENSUALES DETERMINADOS (A+E=F)	INGRESOS NOMINALES DECLARADOS	INGRESOS NOMINALES OMITIDOS
		BANCO BBVA, S.A., No. CTA 0128000101883925 1 EN MONEDA NACIONAL (B)	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. No. CTA 65- 50294927-3 EN MONEDA NACIONAL (C)	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. No. CTA 65- 50516033-3 EN DOLARES (D)				
2023								
ENERO	\$3,016,071.80	\$21,366.00	\$1,995,310.91	\$0.00	\$2,016,676.91	\$5,032,748.71	\$0.00	\$5,032,748.71
FEBRERO	1,949,664.99	341,836.00	1,369,077.72	0	1,710,913.72	3,660,578.71	0.00	3,660,578.71
MARZO	2,065,292.44	226,768.00	124,724.98	0	351,492.98	2,416,785.42	0.00	2,416,785.42
ABRIL	1,681,181.16	1,321,440.42	1,863,537.73	0	3,184,978.15	4,866,159.31	0.00	4,866,159.31
MAYO	2,506,022.02	2,396,008.86	7,224,879.65	0	9,620,888.51	12,126,910.53	0.00	12,126,910.53
JUNIO	852,584.52	536,895.00	3,997,141.24	0	4,534,036.24	5,386,620.76	0.00	5,386,620.76
JULIO	344,869.84	132,000.00	345,342.75	3,332,124.97	3,809,467.72	4,154,337.56	0.00	4,154,337.56
AGOSTO	1,490,823.12	294,176.00	241,000.00	0	535,176.00	2,025,999.12	0.00	2,025,999.12
SEPTIEMBRE	9,540,544.58	280,000.00	0	0	280,000.00	9,820,544.58	0.00	9,820,544.58
OCTUBRE	198,508.66	125,000.00	0	0	125,000.00	323,508.66	0.00	323,508.66
NOVIEMBRE	0	590,517.24	0	0	590,517.24	590,517.24	0.00	590,517.24
DICIEMBRE	99,138.00	250,046.44	0	0	250,046.44	349,184.44	0.00	349,184.44
Suma	\$23,744,701.13	\$6,516,053.96	\$17,161,014.98	\$3,332,124.97	\$27,009,193.91	\$50,753,895.04	\$0.00	\$50,753,895.04

El análisis detallado de los ingresos nominales determinados presuntivamente en cantidad de **\$50,753,895.04**, se encuentra en el Apartado "I. Impuesto Sobre la Renta", numeral 2, INGRESOS ACUMULABLES", incisos a) y b) del presente Oficio mediante el cual se le dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, mismos que se dan por insertos y reproducidos, para los efectos de la determinación de los ingresos nominales para efectos de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de enero a diciembre de 2023, por tratarse de los mismos valores.

5.-COEFICIENTE DE UTILIDAD.

Del análisis, revisión y valoración efectuado a la documentación contenida en el expediente número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024 a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, en la Dirección de Verificaciones Fiscales, se conoció que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** en las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales ISR Personas Morales de los meses de enero a diciembre de 2023, apartado "DETERMINACIÓN", renglón "Coeficiente de utilidad", la contribuyente declaró coeficiente de utilidad para aplicar a los ingresos nominales de los meses de enero a diciembre de 2023 de **0.0000**, de conformidad con el artículo 14, párrafo primero, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2023 y artículo 63, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

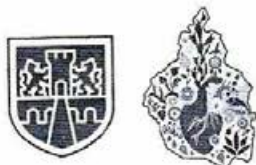
II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Períodos fiscales revisados: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

1.- DECLARACIONES MENSUALES PRESENTADAS.

La contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, no exhibió ni proporcionó las declaraciones mensuales definitivas del Impuesto al Valor Agregado, por los meses de enero a diciembre de 2023, que está obligada a presentar, no obstante habérselas requerido en el numeral 2 de la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, emitido y





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

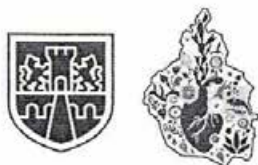
SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, notificado legalmente a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** el día 25 de junio de 2024, por conducto del C. Javier Miguel Vilchis, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Contable de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar documentalmente su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0866/2024 de fecha 24 de junio de 2024, así como en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024** de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, notificado legalmente el día 03 de octubre de 2024, a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, a través del C. Bernardo Sotelo Ramírez, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Administrativo de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar con documento alguno su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1461/2024 de fecha 02 de octubre de 2024; no obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se obtuvieron las declaraciones mensuales definitivas del Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero, febrero, marzo, mayo y julio de 2023, mismas que fueron presentadas por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, con base en la revisión, análisis y valoración practicada a la documentación e información contenida en el expediente número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, abierto en la Dirección de Verificaciones Fiscales a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, de conformidad con lo establecido en los artículos 5-D, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ordenamiento vigente en el año de 2022, las cuales contienen los siguientes datos principales:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Mayo 2023	Julio 2023	TOTAL
Ejercicio	2023	2023	2023	2023	2023	
Tipo de declaración	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
Fecha de presentación	14/04/2023	14/04/2023	31/05/2023	20/08/2023	28/08/2023	
Número de operación	523759931	523760683	531389419	543137313	544250896	
Lugar de presentación	Internet	Internet	Internet	Internet	Internet	
Institución de crédito	BBVA Bancomer, S.A.	BBVA Bancomer, S.A.	Banco Santander, S.A.			
Fecha del pago	14/04/2023	14/04/2023	31/05/2023	20/08/2023	28/08/2023	
Número de operación	121043003280	121043003551	40512660	543137313	544250896	
Llave de pago	86178A5441	D8F58D3D41	3596FC6450			
A cargo	101,283	32,835	149,395			283,513
A favor				297,586	49,418	347,004
Parte Actualizada	831	85	0			916
Recargos	4,503	968	4,392			9,863
Cantidad a cargo	106,617	33,888	153,787	0	0	294,292
Cantidad a pagar	106,617	33,888	153,787	0	0	294,292





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Continúa cuadro anterior...

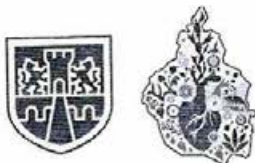
Determinación del Impuesto al Valor Agregado						
Valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16%	3,090,191	1,964,964	1,973,181	1,398,568	1,959,165	10,386,069
Valor de actos o actividades gravados a la tasa del 0% Otros						
Suma de los actos o actividades gravados	3,090,191	1,964,964	1,973,181	1,398,568	1,959,165	10,386,069
IVA a cargo a la tasa del 16%	494,431	314,394	315,709	223,771	313,466	1,661,771
IVA Retenido						
Total de IVA Acreditable	393,148	281,559	166,314	521,357	362,884	1,725,262
Cantidad a cargo	101,283	32,835	149,395			283,513
Saldo a favor				297,586	49,418	
Impuesto a favor	0	0	0	297,586	49,418	347,004
Diferencia a cargo	101,283	32,835	149,395	0	0	283,513
Impuesto a cargo	101,283	32,835	149,395	0	0	283,513
DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
A cargo	101,283	32,835	149,395			283,513
A favor				297,586	49,418	
Parte Actualizada	831	85	0	0	0	916
Recargos	4,503	968	4,392	0	0	9,863
Total de contribuciones	106,617	33,888	153,787	0	0	294,292
Total de aplicaciones	0	0	0	0	0	0
Cantidad a cargo	106,617	33,888	153,787	0	0	294,292
¿Aplica primera parcialidad?	NO	NO	NO	NO	NO	
Cantidad a pagar	106,617	33,888	153,787	0	0	294,292

Por lo que respecta a los pagos mensuales definitivos del Impuesto al Valor Agregado de los meses de abril, junio y de agosto a diciembre de 2023, la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** no exhibió ni presentó dichas declaraciones, motivo por el cual se tienen por no presentadas, infringiendo lo establecido en los artículos 5-D, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 31, primero y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el año de 2023.

2.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%.

De la revisión, análisis y valoración efectuados a la documentación exhibida y proporcionada por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, ingresado en la Oficialía de Partes de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización el día 08 de noviembre de 2024, signado por el C. Sidney Anthony Lewis Merino, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, cargo que acreditó como se ha detallado anteriormente, consistente en: Libros contables y registros auxiliares de enero a diciembre de 2023, pólizas de venta de enero a diciembre de 2023, pólizas de ingreso de enero a diciembre de 2023, pólizas de Diario de enero a diciembre de 2023, Póliza de Comisiones Bancarias de enero a diciembre de 2023, Pólizas de Transferencias de Santander de la Cuenta CLABE 01418065502949273 de enero a agosto de 2023, Pólizas de Transferencias de Bancomer de la Cuenta CLABE 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta Clabe 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 01418065502949273 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655051603335 de





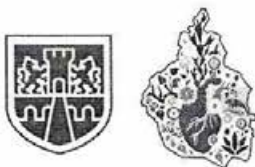
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

enero a junio de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655029492730 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta en Dólares Clabe 01418082501058201 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 65-505-16033-3 de enero a junio de 2023, de la representación impresa del consecutivo de los Comprobantes Fiscales Digitales con su respectivo papel de trabajo así como de la información solicitada a la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales; registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados de enero a diciembre 2023; así como a la documentación proporcionada por la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet vigentes, emitidos por ingresos, por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, así como a la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/6191/2024** folio SIARA SFINDFDRF/2023/000371 de fecha 12 de agosto de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, consistente en: copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, cuentas de cheques, ahorros e inversión, tarjetas de firma y contratos de apertura a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, recibiendo respuesta mediante oficio número 214-3/MGD-15196548/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó a la Dirección de Verificaciones Fiscales estados de cuenta bancarios de la institución financiera denominada BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, con número de cuenta 0101883925, BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, con número de cuenta 65502949273 y BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, con número de cuenta 220-98766-001-5, conociéndose que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** realizó Valor de Actos o Actividades gravadas a la tasa del 16% de los meses de enero a diciembre de 2023 determinados presuntivamente en cantidad total de **\$50,753,895.04**, los cuales se obtuvieron por Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en cantidad de **\$23,744,701.13**, y depósitos bancarios presuntos no identificado su origen en cantidad de **\$27,009,193.91**, de los cuales declaró la cantidad de **\$10,386,069.00** por lo que omitió declarar la cantidad de **\$40,367,826.04**; de conformidad con lo establecido en los artículos 1, primer párrafo, fracción I, 1-B, primer párrafo, 16, 17, 18 y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2023, con relación a los artículos 55, primer párrafo, fracciones I y II, 56, primer párrafo, fracción IV, 59, primer párrafo, fracción III y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, los cuales se integran como a continuación se indica:





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

SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

MES	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES		
2022	DETERMINADO	DECLARADO	OMITIDO OBSERVADO
Enero	\$5,032,748.71	\$3,090,191.00	\$1,942,557.71
Febrero	3,660,578.71	1,964,964.00	1,695,614.71
Marzo	2,416,785.42	1,973,181.00	443,604.42
Abril	4,866,159.31	0.00	4,866,159.31
Mayo	12,126,910.53	1,398,568.00	10,728,342.53
Junio	5,386,620.76	0.00	5,386,620.76
Julio	4,154,337.56	1,959,165.00	2,195,172.56
Agosto	2,025,999.12	0.00	2,025,999.12
Septiembre	9,820,544.58	0.00	9,820,544.58
Octubre	323,508.66	0.00	323,508.66
Noviembre	590,517.24	0.00	590,517.24
Diciembre	349,184.44	0.00	349,184.44
Total	\$50,753,895.04	\$10,386,069.00	\$40,367,826.04

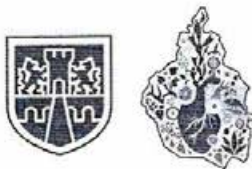
El Valor de Actos o Actividades gravadas a la tasa del 16% determinado presuntivamente en cantidad de **\$50,753,895.04**, por Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos y por depósitos bancarios no identificado su origen, se integra en forma mensual y por concepto como se indica a continuación:

MES	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR		
2023	COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EMITIDOS (a)	POR DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADO SU ORIGEN (b)	TOTAL (a+b)=c
ENERO	\$3,016,071.80	\$2,016,676.91	\$5,032,748.71
FEBRERO	1,949,664.99	1,710,913.72	3,660,578.71
MARZO	2,065,292.44	351,492.98	2,416,785.42
ABRIL	1,681,181.16	3,184,978.15	4,866,159.31
MAYO	2,506,022.02	9,620,888.51	12,126,910.53
JUNIO	852,584.52	4,534,036.24	5,386,620.76
JULIO	344,869.84	3,809,467.72	4,154,337.56
AGOSTO	1,490,823.12	535,176.00	2,025,999.12
SEPTIEMBRE	9,540,544.58	280,000.00	9,820,544.58
OCTUBRE	198,508.66	125,000.00	323,508.66
NOVIEMBRE	0.00	590,517.24	590,517.24
DICIEMBRE	99,138.00	250,046.44	349,184.44
SUMA	\$23,744,701.13	\$27,009,193.91	\$50,753,895.04

a).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EMITIDOS.

Se determinaron Valor de Actos o Actividades gravadas a la tasa del 16% por Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitidos por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, en cantidad de **\$23,744,701.13**, de los meses de enero a diciembre de 2023, de la representación impresa del consecutivo de los Comprobantes Fiscales Digitales con su respectivo papel de trabajo, así como de la información solicitada a la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales; solicitados a la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7391/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, recibiendo respuesta a dicha solicitud; mismos que se consideran Valor de Actos o





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

Actividades gravados a la tasa del 16% de conformidad con lo establecido en los artículos 1, primer párrafo, fracción II, 1-B, 14, 17, 18 y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2023, con relación a los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, mismos que se integran en forma detallada en el Apartado I. Impuesto sobre la Renta, numeral 2 Ingresos acumulables, inciso a), del presente oficio mediante el cual se le dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, mismos que se dan por insertos y reproducidos en el presente apartado para los efectos de la determinación del Valor de Actos o Actividades del Impuesto al Valor agregado de los meses de enero a diciembre de 2023, por tratarse de los mismos valores.

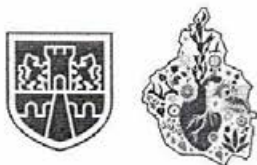
b).- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADO SU ORIGEN.

El Valor de Actos o Actividades gravadas a la tasa del 16% determinados presuntivamente por depósitos bancarios sin la documentación comprobatoria que respalde su origen, en cantidad de **\$27,009,193.91**, se conocieron de la documentación exhibida y proporcionada por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, ingresado en la Oficialía de Partes de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización el día 08 de noviembre de 2024, signado por el C. Sidney Anthony Lewis Merino, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, consistente en: estados de cuenta bancarios del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta Clabe 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 01418065502949273 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655051603335 de enero a junio de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655029492730 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta en Dólares Clabe 01418082501058201 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 65-505-16033-3 de enero a junio de 2023 y registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados de enero a diciembre 2023; así como a la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/6191/2024** folio SIARA SFINDFDRF/2023/000371 de fecha 12 de agosto de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, consistente en: copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, cuentas de cheques, ahorros e inversión, tarjetas de firma y contratos de apertura a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, por el período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, recibiendo respuesta mediante oficio número 214-3/MGD-15196548/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó a la Dirección de Verificaciones Fiscales estados de cuenta bancarios de la institución financiera denominada BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, con número de cuenta 0101883925, BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, con número de cuenta 65502949273 y BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, con número de cuenta 220-98766-001-5; dicho Valor de Actos o Actividades gravadas a la tasa del 16% determinados presuntivamente en cantidad de **\$27,009,193.91**, por depósitos bancarios sin la



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

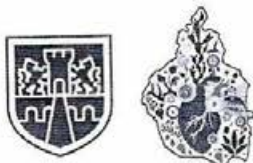
SAF/TCDMX/SF/DVF/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

documentación soporte para poder identificar su origen o procedencia, por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, toda vez que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, infringiendo lo establecido en los artículos 1, primer párrafo, fracción II, 1-B, 14, 17, 18 y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2022, con relación a los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo, fracción IV, 59, primer párrafo, fracción III y 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, mismos que se integran en forma detallada en el Apartado I. Impuesto Sobre la Renta, numeral 2, Ingresos acumulables, inciso b), del presente oficio de observaciones, mismos que se dan por insertos y reproducidos en el presente apartado para los efectos de la determinación del valor de actos o actividades del Impuesto al Valor agregado de los meses de enero a diciembre de 2023, por tratarse de los mismos valores.

3.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.

De la revisión, análisis y valoración efectuado a la documentación exhibida por la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2024, ingresado en la Oficialía de Partes de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización el día 08 de noviembre de 2024, signado por el C. Sidney Anthony Lewis Merino, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, consistente en: Libros contables y registros auxiliares de enero a diciembre de 2023, pólizas de venta de enero a diciembre de 2023, pólizas de ingreso de enero a diciembre de 2023, pólizas de Diario de enero a diciembre de 2023, Póliza de Comisiones Bancarias de enero a diciembre de 2023, Pólizas de Transferencias de Santander de la Cuenta CLABE 01418065502949273 de enero a agosto de 2023, Pólizas de Transferencias de Bancomer de la Cuenta CLABE 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Bancomer, BBVA México SA con número de cuenta Clabe 012180001018839251 de enero a diciembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 01418065502949273 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655051603335 de enero a junio de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 014180655029492730 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta en Dólares Clabe 01418082501058201 de enero a septiembre de 2023, estados de cuenta bancarios del Banco Santander México, SA con número de cuenta Clabe 65-505-16033-3 de enero a junio de 2023 abiertas a nombre de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** y registros auxiliares de las cuentas de balance y de resultados de enero a diciembre 2023; toda vez que la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, no exhibió ni proporcionó las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado por los meses de enero a diciembre de 2023, no obstante habérselos solicitados mediante oficio número **GAD0900221/24** de fecha 18 de junio de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Subtesorero de Fiscalización, Roberto Sanciprián Plata, notificado legalmente a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** el día 25 de junio de 2024, por conducto del C. Javier Miguel Vilchis, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Contable de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar documentalmente su dicho, previo





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/8713/2025
Expediente No.: GAD0900221/24
R.F.C.: TIL0809044Y9

citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0866/2024 de fecha 24 de junio de 2024, así como en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/7390/2024** de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido y firmado autógrafamente por el entonces Director de Verificaciones Fiscales, notificado legalmente el día 03 de octubre de 2024, a la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, a través del C. Bernardo Sotelo Ramírez, en su carácter de tercero, quien dijo ser Coordinador Administrativo de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, sin comprobar con documento alguno su dicho, previo citatorio girado al Representante Legal número SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/1461/2024 de fecha 02 de octubre de 2024; motivo por el cual para efectos del presente Oficio de Observaciones no se considera Impuesto al Valor Agregado Acreditado por los meses de enero a diciembre de 2023, de conformidad con los artículos 5-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2023, en relación con el artículo 31, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/4796/2025** de fecha 16 de junio de 2025, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director 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, se informó al Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.** que podía acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden **GAD0900221/24**, el día **14 de julio de 2025 a las 13:00 horas**, e informarle los hechos u omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, conocidos hasta ese momento en el ejercicio de las facultades de comprobación, así como otorgarle el uso de la palabra para que realizara las manifestaciones que a su derecho convengan e invitarlo a la autocorrección, oficio que fue notificado legalmente por estrados el 04 de julio de 2025, mediante publicación en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas www.finanzas.cdmx.gob.mx, en el apartado específico de Notificación por Estrados ubicado en <https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/notificaciones/notificaciones-federales-por-estrados>, de fecha de publicación 19 de junio de 2025, por un periodo de diez días hábiles consecutivos, con fundamento en los artículos 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, así como en la Regla 2.12.3, cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, consta en Acta de Notificación por Estrados de fecha 19 de junio de 2025, no acudiendo a dicha cita, hechos que se hicieron constar en Acta de consignación de hechos para dar a conocer la situación jurídica y contable de la contribuyente auditada e invitarla a la autocorrección, de fecha 15 de julio de 2025 a folios A005629 y A005630.

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI, del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación vigente, se hace del conocimiento del Representante Legal de la contribuyente **TERRAVENTURA INTERLOMAS L & M, S.A. DE C.V.**, que cuenta con un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente Oficio mediante el cual se le dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión en la revisión, para presentar mediante escrito firmado por el representante legal, dirigido a ésta Dirección de Verificaciones Fiscales a través de la Oficialía de Partes de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de

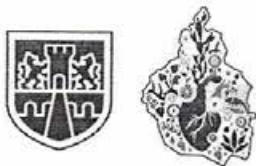
Viaducto de la Piedad No. 515 Piso 4 (Acceso por Añil No. 180),
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco,
C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3126 y 3194

Página 44 de 45



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/8713/2025

Expediente No.: GAD0900221/24

R.F.C.: TIL0809044Y9

México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con domicilio en Viaducto Río de la Piedad N° 515, Piso 4, (Acceso por Añil No. 180), Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, Ciudad de México, los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como optar por corregir su situación fiscal.

ATENTAMENTE


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.: C.P. PEDRO PABLO PORTILLO NAVARRO.- COORDINADOR EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS DE VERIFICACIONES FISCALES.

 JGMG/RMP 

