

**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 19 de enero de 2026

**SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026**

**EXPEDIENTE:** GAD0900041/25

**RFC:** CPL050418J91

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

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:**

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

CALLE: SUR 151 NO. MZ. 6 LT. 5

COLONIA: CARLOS ZAPATA VELA

ALCALDÍA: IZTACALCO

C.P.: 08040, CIUDAD DE MÉXICO

Esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en relación con la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número GAD0900041/25 de fecha 01 de julio de 2025, emitido y firmado autógrafamente por la Subtesorería de Fiscalización, notificado legalmente el día 20 de agosto de 2025 por estrados según oficios números SAF/TCDMX/SF/DVF/5978/2025 de fecha 05 de agosto de 2025 y oficio número SAF/DGTC/DEDOS/CDSI/0799/2025 de fecha 15 de agosto de 2025, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31 primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; en relación con el artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), NOVENA párrafo sexto, fracción I, inciso c) y DÉCIMA, primer párrafo, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 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; 1, numerales 1, 4, 5 y 8; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5 apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21 apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5; 23 numeral 2, incisos b), f) 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, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de febrero de 2017, vigente a partir del 17 de septiembre de 2018; 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad

Página 1 de 3



**2026**  
año de  
Margarita  
Maza



**2026**  
AÑO MUNDIALISTA

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



**SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026**

**EXPEDIENTE: GAD0900041/25**

**RFC: CPL050418J91**

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; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II; 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4. y 249, primer párrafo, fracciones II, III, V y 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; así como en los artículos 40, párrafo primero, fracción III, 40-A primer párrafo, fracción I, párrafo primero, inciso c), fracción II, párrafo primero, fracción III, párrafo primero, inciso a) y fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica los siguiente:

En virtud de que la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **CPL050418J91**, ha impedido el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, ejercidas al amparo del oficio número **GAD0900041/25** de fecha 01 de julio de 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican" emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, Subtesorera de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, mismo que fue notificado legalmente por estrados el día 20 de agosto de 2025, según oficios números SAF/TCDMX/SF/DVF/5978/2025 de fecha 05 de agosto de 2025 y SAF/DGTC/DEDOS/CDSI/0799/2025 de fecha 15 de agosto de 2025, toda vez que no exhibió ni proporcionó la totalidad de la documentación solicitada.

Derivado de lo anterior, mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/7687/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025, folio SIARA SFINDFDRF/2025/000346, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento precautorio de todas las cuentas de ahorro, cheques, inversiones, cajas de seguridad, fideicomisos en las que fuere fideicomitente, hasta por el monto de la determinación provisional, así como el saldo inmovilizado de las cuentas, abiertas en Instituciones de Banca Múltiple a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, hasta por el monto del crédito en cantidad de \$1,498,101.00.

En relación con la solicitud señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-1-MCA-260894/2025, Expediente.: A/AS1-2509-171411-MCA de fecha 14 de octubre de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó la información y documentación relacionada con la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, mediante la cual informó que se aseguro la siguiente cuenta:

No. CUENTA	TIPO	ESTATUS	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO	MONEDA
0118612609	Cuenta de cheques	Bloqueada	BANCO BBVA MÉXICO, S.A.	\$11.42	MXN



**SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026**

**EXPEDIENTE: GAD0900041/25**

**RFC: CPL050418J91**

Asimismo mediante oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/8844/2025 de fecha 29 de octubre de 2025, folio SIARA SFINDFDRF/2025/000465, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento precautorio de todas las cuentas de ahorro, cheques, inversiones, cajas de seguridad, fideicomisos en las que fuere fideicomitente, hasta por el monto de la determinación provisional, así como el saldo inmovilizado de las cuentas, abiertas en Instituciones de Banca Múltiple a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, hasta por el monto del crédito en cantidad de \$1,498,101.00.

En relación con la solicitud señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-1-MCA-89254124/2025, Expediente.: A/AS1-2511-199141-MCA de fecha 20 de noviembre de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó la información y documentación relacionada con la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, mediante la cual informó que se aseguro la siguiente cuenta:

No. CUENTA	TIPO	ESTATUS	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO	MONEDA
0118612609	Cuenta de cheques	Bloqueada	BANCO BBVA MÉXICO, S.A.	\$11.42	MXN

Misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento, la cual se encuentra dentro del expediente GAD0900041/25 abierto a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, que obra en poder de esta Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización.

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**  
**DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES**

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

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

Vo. Bo.: C.P. Guadalupe Hernández Sánchez. - Supervisora de la Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

RAO





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y  
EJEMPLIFICACIÓN  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES

Ciudad de México a 26 de enero de 2026

**EXPEDIENTE:** GAD0900041/25

**R.F.C.:** CPL050418J91

**ASUNTO:** CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:**

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

Calle Sur 151 No. Mz 6 Lt 5

Colonia Carlos Zapata Vela

Alcaldía Iztacalco

C.P. 08040, Ciudad de México

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 26 de enero de 2026, el suscrito C. Roberto Alonso Ortega, notificador adscrito a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con el objeto de notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica.", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación a la revisión que se le practica mediante oficio número GAD0900041/25 de fecha 1 de julio de 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican", emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en Calle Sur 151, No. Mz 6 Lt 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México, domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto ya que éste coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en el citado oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica.", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación a

1 de 5

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



2026  
año de  
Margarita  
Maza



2026  
AÑO MUNDIALISTA





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y  
EJEMPLIFICACIÓN  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES

**EXPEDIENTE: GAD0900041/25**

**R.F.C.: CPL050418J91**

**ASUNTO: CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026**

la revisión que se le practica mediante oficio número GAD0900041/25 de fecha 1 de julio de 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican", emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, domicilio fiscal que tiene las siguientes características externas: casa habitación de tres pisos, con fachada color crema con rojo, con zaguán de herrería color blanco y ventanas de herrería color negro, así como una placa metálica en la fachada de la casa con los siguientes datos: Calle Sur 151, mza Lt 5 no. 1602, colonia AMR.

El suscrito notificador, al estar constituido en el exterior Calle sur 151, mza Lte 5, Alcaldía Iztacalco, lugar donde se localiza el domicilio fiscal antes referido procedí a llamar en repetidas ocasiones en la puerta principal de acceso del domicilio con zaguán color blanco, saliendo del interior del domicilio una persona del sexo masculino, quien dijo llamarse C. Pedro Muñoz, y quien informa que el motivo de su presencia en ese lugar es porque habita en ese domicilio, quien no se identifica por tal motivo se procede a describir su media filiación: persona de sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada 1.70 mts, tez morena, cabello corto y lacio, ojos color café oscuro, nariz recta, persona a la cual una vez que se le explicó el motivo por el cual, el presente notificador se encontraba en ese lugar, dicha persona concedió al suscrito el acceso al inmueble hasta llegar a donde se encuentra el acceso principal del domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, y que una vez constituido en el domicilio fiscal antes referido, ante la pregunta expresa del suscrito, respecto a si el domicilio fiscal ubicado en Calle Sur 151, No. Mz 6 Lt 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México, corresponde a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, este contestó que el domicilio es correcto.

Hecho lo anterior, el suscrito ante el (la) C. Pedro Muñoz, me identifique con Credencial Oficial número DVF/199/2026, con fecha de expedición 03 de febrero de 2026 y con vigencia al 24 de julio del 2026, con fundamento en los artículos 6°, 7° fracciones III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México; artículos 1°, 3° fracción I, 7°, fracción II, inciso B) y 28, fracciones IX, X, y XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017, vigente a partir del 17 de septiembre de 2018, a fin de que el Servidor Público, de Referencias e identifique al entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones de informes, datos, documentos o contabilidades, así como verificaciones mediante mandamiento escrito para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, en los términos de las disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así como las disposiciones fiscales federales cuya aplicación compete a la Ciudad de México, así como los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal,

2 de 5

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



**2026**  
AÑO MUNDIALISTA





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y  
EJEMPLIFICACIÓN  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES

**EXPEDIENTE:** GAD0900041/25

**R.F.C.:** CPL050418J91

**ASUNTO:** CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/0066/2026

Cláusulas Segunda, Tercera, Cuarta y Octava, primer párrafo fracciones I incisos A, B), C) y D) y II inciso A) del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015, modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y de las disposiciones fiscales federales cuya aplicación compete a la Ciudad de México, y demás acuerdos que rijan la materia, documento identificador que acredita la personalidad de la C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, cuya fotografía y firma aparecen en el margen superior izquierdo del presente documento, para efectos de identificación como Servidor Público adscrita a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, documento identificador emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Gerardo Antonio Gutiérrez Azcue, Tesorero de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Doctor Lavista número 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad, que lo acredita como Servidor Público, con Registro Federal de Contribuyentes AOR9505241T7, y número de empleado 1205130, documento identificador que contiene el nombre, fotografía y firma autógrafa que concuerda fiel y exactamente con los rasgos fisonómicos del suscrito, así como el escudo de la Ciudad de México, Servidor Público de la Tesorería de la Ciudad de México, quien cerciorándose que la fotografía coincide con el perfil físico del C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, sin producir objeción alguna la devuelve a su portador, cuya fotografía, nombre y firma aparecen en la citada credencial oficial, así como firma autógrafa del que la porta, asimismo el servidor público al que hace referencia la citada credencial podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y en su caso formular denuncia cuando se obstaculice el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, por la resistencia y desobediencia de particulares ante un mandato legítimo de Autoridad competente de conformidad con el artículo 40 párrafo primero fracción I del Código Fiscal de la Federación; dicho documento identificador fue exhibido al (la) C. Pedro Muñoz, quien lo examinó cerciorándose de sus datos y con el perfil físico del suscrito notificador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, lo devolvió a su portador; enseguida requerí al (la) C. Pedro Muñoz, la presencia del Representante Legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, preguntándole si éste se encontraba presente en ese momento, pregunta ante la cual el (la) C. Pedro Muñoz, manifestó que el Representante Legal no se encontraba presente en ese momento, desconociendo el motivo de su ausencia y por lo tanto, no podía atender la presente diligencia, por lo que se le informó al él (la) C. Pedro Muñoz, que en términos del artículo 137, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente, la presente diligencia se llevaría a cabo con dicha persona, por lo que se le dejaría el presente **CITATORIO**, con el objeto de hacerlo llegar a su Destinatario, informándole que en caso de que se niegue a recibir el CITATORIO, éste se fijará en el acceso principal del domicilio en el que se actúa ante lo cual el (la) C. Pedro Muñoz, por lo que en los términos del 137, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente, la presente diligencia se lleva a cabo con

cl

3 de 5

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







**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y  
EJEMPLIFICACIÓN  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES

**EXPEDIENTE:** GAD0900041/25

**R.F.C.:** CPL050418J91

**ASUNTO:** CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026

dicha persona, por lo que se le deja un tanto del presente CITATORIO, con el objeto de que el Representante Legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, esté presente en el domicilio antes señalado el día 27 de enero de 2026, a las 10:00 horas, a efecto de llevar a cabo la notificación del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica.", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación a la revisión que se le practica mediante oficio número GAD0900041/25 de fecha 1 de julio de 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican", emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, informándole de que en caso de que se niegue a recibir el presente CITATORIO, éste se fijará en el acceso principal del domicilio en el que se actúa, ello conforme a lo previsto en el artículo 137, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, ante lo cual, el (la) C. Pedro Muñoz quien dijo ser tercero **INFORMA QUE: NO RECIBIRÁ EL CITATORIO, EN VIRTUD DE QUE: no esta autorizado para recibir documentos a nombre de la contribuyente CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**

Ahora bien, ante la negativa de recibir el CITATORIO por parte del (la) C. Pedro Muñoz, se actualiza el contenido del artículo 137 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, por lo tanto, **EL PRESENTE CITATORIO SE FIJARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO DE LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, el cual tiene las siguientes características externas: casa habitación de tres pisos, con fachada color crema con rojo, con zaguán de herrería color blanco y ventanas de herrería color negro, así como una placa metálica en la fachada de la casa con los siguientes datos: Calle Sur 151, mza lt 5 no. 1602, colonia AMR.

Cabe señalar que el presente CITATORIO tiene por objeto que el Representante Legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, esté presente en el domicilio antes señalado el día 27 de enero de 2026 a las 10:00 horas, para que se le notifique el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica.", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Ciudad

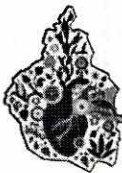
01

4 de 5

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







**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES Y  
EJEMPLIFICACIÓN  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROCESOS JURÍDICOS  
DE VERIFICACIONES FISCALES

**EXPEDIENTE:** GAD0900041/25

**R.F.C.:** CPL050418J91

**ASUNTO:** CITATORIO No.: SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/0066/2026

de México dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, y apercibiéndole de que en caso de no estar presente, en la fecha y hora señalada, la diligencia se entenderá con quien se encuentre en este domicilio o en su defecto con un vecino, en los términos de los artículos 136 y 137, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente, incluso en caso de que dichas personas se nieguen a recibir la notificación, esta se hará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, tal y como lo establece el citado artículo 137, segundo párrafo. \_\_\_\_\_

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

**EL NOTIFICADOR**

**C. ROBERTO ALONSO ORTEGA**

Nombre y firma

5 de 5

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



**2026**  
año de  
Margarita  
Maza



**2026**  
AÑO MUNDIALISTA





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900041/25

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

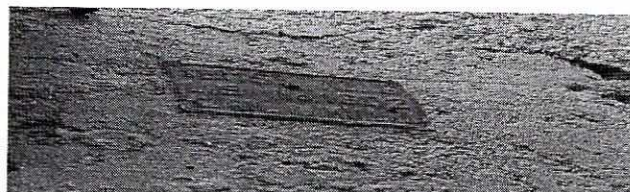
CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CPL050418J91

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

— EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2026, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUANTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026, PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ESTE PRESENTE EN SU DOMICILIO FISCAL SITO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, PARA HACERLE ENTREGA DEL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, CON ASUNTO: SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A., PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA\*<sup>10</sup> NÚMERO GAD0900041/25.", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO NÚMERO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** DOMICILIO QUE OSTENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CASA HABITACION DE DOS PISOS CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, CON SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, Y VENTANAS DE HERRERIA COLOR NEGRO, ASÍ COMO UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5, COLONIA A.M.R. MILLAN, ASIMISMO EN LA ESQUINA DE LA CALLE SE LOCALIZA UNA PLACA METALICA DE UBICACIÓN DE LA CALLE LA CUAL INDICA LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDIA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN INSERTA A CONTINUACIÓN:



AHORA BIEN EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, AL ESTAR CONSTITUIDO EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE, DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, SE LE EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, PROCEDIÓ A LLAMAR EN REPETIDAS OCASIONES EN LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V., SALIENDO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, SE LE EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, A EFECTO DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, CON ASUNTO: "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A., PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES, DE LA SUBTESORERÍA

PASA AL FOLIO NUMERO A 033530

FOLIO A 033529





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

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

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

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033529-----

**FOLIO 033530**

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

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

-----SE HACE CONSTAR QUE PARA EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS Y EN VIRTUD DE QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, MANIFESTÓ SU NEGATIVA DE RECIBIR EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, CON ASUNTO: "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A., PRIMERA PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025** MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN", EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUANTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A PROPORCIONAR MAYOR INFORMACIÓN, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDE A DESIGNAR A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LOS HECHOS ANTES CITADOS, Y DESIGNA COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS C.C. GUADALUPE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, QUIENES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y ACEPTAN EL NOMBRAMIENTO PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD Y MANIFESTANDO SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYORES DE EDAD, QUIENES A PETICIÓN DEL NOTIFICADOR ACTUANTE SE IDENTIFICAN COMO SIGUE: LA C. GUADALUPE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX 2674503634, AÑO DE REGISTRO 2002 08, CLAVE DE ELECTOR HRSNGD69111109M200, CURP HESG691111MDFRND01 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU FIRMA, CON DOMICILIO EN CALLE E MZA. 6 NO.112, COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 04400, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTANDO ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO HESG691111, POR SU PARTE EL C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO IDMEX1489599926, CON AÑO DE REGISTRO 2016 00, CON VIGENCIA AL AÑO 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADOR, MISMO DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCORIÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD AL MISMO, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE BATALLONES ROJOS No. 205 EDIF. 44 DEP 202, COLONIA SAN FELIPE TERREMOTES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09240, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO MOLC980405. ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LOS REFERIDOS TESTIGOS MANIFIESTAN NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO PARA ACTUAR COMO TALES Y QUE DAN FE DE LOS HECHOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA.-----

-----**IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR.** - ACTO SEGUIDO EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDIÓ A IDENTIFICARSE ANTE LOS C.C. GUADALUPE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, PERSONAS DESIGNADAS COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/199/2026, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 03 DE FEBRERO DE 2026 Y CON VIGENCIA AL 24 DE JULIO DEL 2026, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE; ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I, 7°, FRACCIÓN II, INCISO B) Y 28, FRACCIONES IX, X, Y XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 5 DE FEBRERO DE 2017, VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO, DE REFERENCIAS E IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 033531-----





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

EXPEDIENTE NÚMERO: **GAD0900041/25**

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

VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033530

VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CLÁUSULAS SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA, PRIMER PÁRRAFO FRACCIONES I INCISOS A, B), C) Y D) Y II INCISO A) DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE AGOSTO DE 2015, Y EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2015 MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 08 DE MAYO DE 2020, Y DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, CUYA FOTOGRAFÍA Y FIRMA APARECEN EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITA A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. GERARDO ANTONIO GUTIÉRREZ AZCUE, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, EN ESTA CIUDAD, CON PUESTO DE SERVIDOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AOR9505241T7, Y NÚMERO DE EMPLEADO 1205130, Y CONTIENE EL NOMBRE, FOTOGRAFÍA Y FIRMA AUTÓGRAFA QUE CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DEL SUSCRITO, ASÍ COMO EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SERVIDOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIEN CERCORANDOSE QUE LA FOTOGRAFÍA COINCIDE CON EL PERFIL FÍSICO DEL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, SIN PRODUCIR OBJECCIÓN ALGUNA LA DEVUELVE A SU PORTADOR, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN LA CITADA CREDENCIAL OFICIAL, ASÍ COMO FIRMA AUTÓGRAFA DEL QUE LA PORTA.

#### HECHOS

SE HACE CONSTAR QUE EL NOTIFICADOR ACTUANTE AL ESTAR CONSTITUIDO EN EL EXTERIOR DEL DOMICILIO DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** SITO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDIÓ A LLAMAR EN REPETIDAS OCASIONES EN EL SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, SALIENDO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO HACE MAS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, UNA VEZ QUE SE LE EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, CON EL OBJETO DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO SAF/TCMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, EN DONDE \*SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A., PRIMMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA\*, CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO NÚMERO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025** MEDIANTE EL CUAL \*SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN\*, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN EMBARGO, NO PUDO SER NOTIFICADO TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO AL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MAS DE 20 AÑOS SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ANTES REFERIDO, LO SIGUIENTE: 1) ¿SE ENCUENTRA O NO EN ESTE DOMICILIO FISCAL LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: \*LLEVO HABITANDO EN ESTE DOMICILIO APROXIMADAMENTE MAS DE 20 AÑOS, DESCONOZCO SI EN ALGUN MOMENTO ANTERIOR EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, SE HAYA LOCALIZADO LA EMPRESA QUE ME MENCIONAN\*, 2) ¿SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, O UNA PERSONA QUE ATIENDA LA DILIGENCIA? SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: \*DESCONOZCO QUIEN ES ESE CONTRIBUYENTE ASI COMO SU REPRESENTANTE LEGAL, Y NO PUEDO RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE QUE ME MENCIONAN\*. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE PROCEDIO A PREGUNTAR CON LOS VECINOS ALEDAÑOS A DICHO DOMICILIO SOBRE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS, LOY, S.A. DE C.V.** MANIFESTANDO DESCONOCER A DICHO CONTRIBUYENTE, POR LO ANTERIOR SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, NO SE LOCALIZA EN EL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO SAF/TCMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, CO ASUNTO: \*SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A., PRIMMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA\*, CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO NÚMERO **GAD0900041/25** DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL \*SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS

PASA AL FOLIO NUMERO A 033532





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

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

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

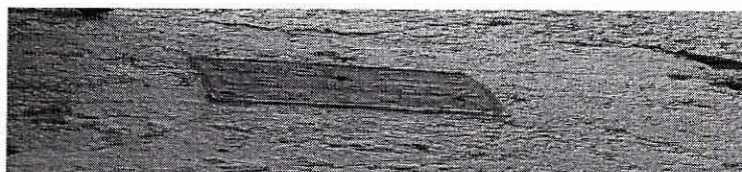
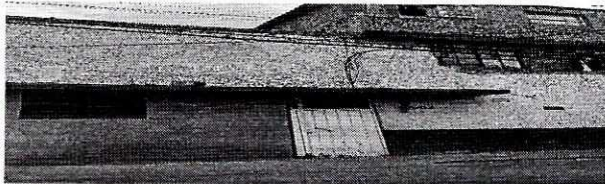
FOLIO A **033532**

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033531-----

QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y TODA VEZ QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, PERSONA QUE SE ENCONTRO EN EL INTERIOR DE DICHO DOMICILIO SE NEGÓ A EXHIBIR DOCUMENTO IDENTIFICATORIO ALGUNO, EL PERSONAL ACTUANTE PROCEDE A DESCRIBIR SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 60 AÑOS DE EDAD, COMPLEXIÓN DELGADA, ESTATURA APROXIMADA DE 1.70 MTS, TES MORENA, CABELLO CORTO CANO Y LACIO, OJOS DE COLOR CAFÉ OSCURO, NARIZ RECTA, Y EN VIRTUD DE QUE NO FUE POSIBLE LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, CON ASUNTO: "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A., PRIMMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO NÚMERO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025**, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR EN TODO LO CONDUCENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, SE PROCEDE A DEJAR UN TANTO DEL CITATORIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026**, CON EL OBJETO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ESTÉ PRESENTE EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2026, A LAS 10:00 HORAS, PARA QUE SE LE NOTIFIQUE EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, CON ASUNTO: "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A., PRIMMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025**, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INDICÁNDOLE DE QUE EN CASO DE QUE SE NEGARA A RECIBIR EL CITATORIO, ÉSTE SE FIJARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO EN EL QUE SE ACTÚA, ELLO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE LO CUAL EL C. PEDRO MUÑOZ INFORMÓ QUE NO RECIBIRÍA EL CITATORIO EN VIRTUD DE QUE NO ESTAR AUTORIZADO PARA RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**-----

#### FIJACIÓN DE CITATORIO.

-----AHORA BIEN, SE HACE CONSTAR QUE EN VIRTUD DE QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN MANIFESTO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, DOMICILIO EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SITO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, Y ANTE LA NEGATIVA DE RECIBIR EL CITATORIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026**, SE FIJA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DOMICILIO EN EL QUE SE LOCALIZA UNA CASA HABITACION DE DOS PISOS, CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, SAGUAN DE HERRERÍA COLOR BLANCO, Y VENTANAS HERRERÍA COLOR NEGRO, ASÍ COMO UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5 No. 1602 C. AM.R. MILLAN Y EN LA ESQUINA DE LA CALLE HAY UNA PLACA METÁLICA CON LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDÍA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ORIENTE 118 Y CALLE ORIENTE 120 EN CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO ESTA LA PUERTA DEL ACCESO PRINCIPAL, COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE MEMORIA FOTOGRÁFICA:-----



-----PASA AL FOLIO NUMERO A 033533-----





FOLIO A 033533

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

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

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

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033532-----

CABE SEÑALAR QUE EL CITATORIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026**, TIENE POR OBJETO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ESTÉ PRESENTE EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, **EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2026 A LAS 10:00 HORAS (DIEZ HORAS)**, PARA QUE SE LE NOTIFIQUE EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, CON ASUNTO: **"SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A., PRIMMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA"**, CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. **LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025**, MEDIANTE EL CUAL **"SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN"**, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. **GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ**, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA, LA DILIGENCIA SE ENTENDERÁ CON QUIEN SE ENCUENTRE EN ESTE DOMICILIO Ó EN SU DEFECTO CON UN VECINO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS, 136 Y 137, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUSO EN CASO DE QUE DICHAS PERSONAS SE NIEGUEN A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, ESTA SE HARÁ POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL CITADO ARTÍCULO 137, SEGUNDO PÁRRAFO. -----

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

-----LEÍDA QUE ES LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE FIJACIÓN DE CITATORIO Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LOS HECHOS Y NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:30 HORAS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2026**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS DE FIJACIÓN DE CITATORIO, EN DOS TANTOS ORIGINALES PREFOLIADOS, DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL FINAL DEL ACTA TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. CONSTE.-----

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

FOLIO

RENGLÓN

DICE

DEBE DECIR

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

C. ROBERTO ALONSO ORTEGA

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ

C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900041/25

CLASE DE ACTA: ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS

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

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

FOLIO A 033537

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CPL060418J91

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

-----EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2026, FECHA Y HORA QUE SE SEÑALO EN EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026, QUE SE FIJO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DOMICILIO EN EL QUE SE LOCALIZA UNA CASA HABITACIÓN DE DOS PISOS, CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, SAGUAN DE HERRERIA DE COLOR BLANCO, Y VENTANAS HERRERIA COLOR NEGRO CON CRISTALES TRANSPARENTES, ASI MISMO CUENTA CON UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5 No.1602, C.A.M.R. MILLAN Y EN LA ESQUINA DE LA CALLE, CUENTA CON PLACA METALICA CON LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDIA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ORIENTE 118 Y CALLE ORIENTE 120 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA VEZ ESTANDO EN EL EXTERIOR DE DICHO DOMICILIO, SE PROCEDIO A TOCAR EN EL SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, SALIENDO DEL INTERIOR, UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE PEDRO MUÑOZ QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITARLO CON DOCUMENTO ALGUNO, DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, QUIEN SE NEGÓ A RECIBIR EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** ESTUVIERA PRESENTE EL DIA 27 DE ENERO DE 2026, PARA HACER ENTREGA Y RECIBIR EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, EN DONDE SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO QUE EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUANTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYE LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** UBICADO EN: CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO FISCAL QUE CORRESPONDE A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, Y CERCORADO DE ENCONTRARSE EN EL DOMICILIO CORRECTO, YA QUE ESTE COINCIDE CON EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL SEÑALADO POR LA CONTRIBUYENTE ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ADEMÁS DE COINCIDIR CON EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL CITADO OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, EN DONDE SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** EN LA QUE SE HACE CONSTAR DE FORMA CIRCUNSTANCIADA LO SIGUIENTE:

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

-----SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 10:00 HORAS (DIEZ HORAS), DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2026, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUALMENTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE CONSTITUYÓ LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 033538-----

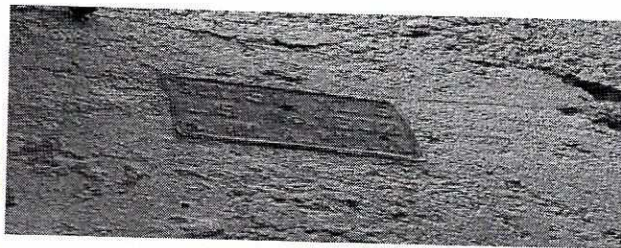




CONTRIBUYENTE: **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**-----  
EXPEDIENTE NÚMERO: **GAD0900041/25**-----  
CLASE DE ACTA: **ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS**-----

FOLIO A **033538**

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033537-----  
DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, Y HABIENDOSE CERCIORADO QUE EL DOMICILIO EN EL QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA COINCIDE CON EL SEÑALADO EN EL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MISMO DOMICILIO QUE OSTENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CASA HABITACION DE DOS PISOS CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, CON SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, Y VENTANAS DE HERRERIA COLOR NEGRO, ASÍ COMO UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5 No. 1602 C. AM.R. MILLAN, ASIMISMO EN LA ESQUINA DE LA CALLE SE LOCALIZA UNA PLACA METALICA DE UBICACIÓN DE LA CALLE LA CUAL INDICA LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDIA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN INSERTA A CONTINUACIÓN:-----



-----ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE EL NOTIFICADOR ACTUANTE AL ESTAR CONSTITUIDO EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE, DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO FISCAL ANTES CITADO, PROCEDIÓ A LLAMAR EN REPETIDAS OCASIONES EN LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SALIENDO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, SE LE EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, A EFECTO DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICIO EL CUAL NO PUDO SER NOTIFICADO TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO AL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN ESE DOMICILIO MÁS DE 20 AÑOS SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, Y ANTE LAS PREGUNTAS REALIZADAS AL C. PEDRO MUÑOZ, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, MISMAS QUE SON LAS SIGUIENTES: 1) ¿SE ENCUENTRA O NO EN ESTE

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 033539-----





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

FOLIO A **033539**

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033538-----

DOMICILIO FISCAL LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: "LLEVO HABITANDO EN ESTE DOMICILIO APROXIMADAMENTE MAS DE 20 AÑOS, DESCONOZCO SI EN ALGUN MOMENTO ANTERIOR EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, SE HAYA LOCALIZADO LA EMPRESA QUE ME MENCIONAN", 2) ¿SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, O UNA PERSONA QUE ATIENDA LA DILIGENCIA? SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: "DESCONOZCO QUIEN ES ESE CONTRIBUYENTE ASI COMO SU REPRESENTANTE LEGAL, Y NO PUEDO RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE QUE ME MENCIONAN".

-----POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE PROCEDIO A PREGUNTAR CON LOS VECINOS ALEDAÑOS A DICHO DOMICILIO SOBRE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS, LOY, S.A. DE C.V.** MANIFESTANDO DESCONOCER A DICHO CONTRIBUYENTE, POR LO ANTERIOR SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, NO SE LOCALIZA EN EL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025**, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y TODA VEZ QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, PERSONA QUE SE ENCONTRO EN EL INTERIOR DE DICHO DOMICILIO SE NEGÓ A EXHIBIR DOCUMENTO IDENTIFICATORIO ALGUNO, POR LO ANTERIOR EL PERSONAL ACTUANTE PROCEDE A DESCRIBIR SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 60 AÑOS DE EDAD, COMPLEXIÓN DELGADA, ESTATURA APROXIMADA DE 1.70 MTS, TES MORENA, CABELLO CORTO CANO Y LACIO, OJOS DE COLOR CAFÉ OSCURO, NARIZ RECTA, Y EN VIRTUD DE QUE NO FUE POSIBLE LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025**, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE LE INFORMÓ EN ESE ACTO AL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, SE PROCEDERÍA A DEJAR UN TANTO DEL CITATORIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2026**, CON EL OBJETO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** ESTÉ PRESENTE EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2026, A LAS 10:00 HORAS (DIEZ HORAS), PARA QUE SE LE NOTIFIQUE EL OFICIO NÚMERO **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026**, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO **GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025**, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INFORMÁNDO A DICHA PERSONA DE QUE EN CASO DE QUE SE

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 033540-----





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

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

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

FOLIO A **033540**

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033539-----

NEGARA A RECIBIR EL CITATORIO, ÉSTE SE FIJARÍA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO EN EL QUE SE ACTÚA, ELLO CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 136 Y 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE LO CUAL EL C. PEDRO MUÑOZ, MANIFESTO QUE NO RECIBIRÍA EL CITATORIO EN VIRTUD DE DESCONOCER A DICHA CONTRIBUYENTE, NEGANDOSE A PROPORCIONAR MAYOR INFORMACIÓN. AHORA BIEN, ANTE LA NEGATIVA DE RECIBIR EL CITATORIO POR PARTE DEL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN MANIFESTO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, DOMICILIO EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SITO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, SE ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 137 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO QUE SE HACE CONSTAR QUE EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026, SE FIJA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DOMICILIO EN EL QUE SE LOCALIZA UNA CASA HABITACION DE DOS PISOS, CON FACHADA DE COLOR CREMA CON ROJO, SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, Y VENTANAS HERRERIA COLOR NEGRO, ASÍ COMO UNA PLACA METÁLICA EN LA FACHADA DE LA CASA CON LOS SIGUIENTES DATOS: SUR 151 MZ.6 L.5 No. 1602 C. AM.R. MILLAN Y EN LA ESQUINA DE LA CALLE HAY UNA PLACA METALICA CON LOS SIGUIENTES DATOS: CALLE SUR 151 ALCALDIA: IZTACALCO, COLONIA: AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN, CODIGO POSTAL: 08020, EN CIUDAD DE MÉXICO, DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ORIENTE 118 Y CALLE ORIENTE 120 EN CIUDAD DE MÉXICO. CABE SEÑALAR QUE EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJVF/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026, TIENE POR OBJETO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** ESTÉ PRESENTE EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2026 A LAS 10:00 (DIEZ HORAS), PARA QUE SE LE NOTIFIQUE EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA, LA DILIGENCIA SE ENTENDERÁ CON QUIEN SE ENCUENTRE EN ESTE DOMICILIO Ó EN SU DEFECTO CON UN VECINO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 136 Y 137, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUSO EN CASO DE QUE DICHAS PERSONAS SE NIEGUEN A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, ESTA SE HARÁ POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL CITADO ARTÍCULO 137, SEGUNDO PÁRRAFO.

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

-----SE HACE CONSTAR QUE PARA EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS Y EN VIRTUD DE QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO SER HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MÁS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, MANIFESTÓ SU NEGATIVA DE RECIBIR EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO ANTERIOR EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ACTUANTE ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, ADSCRITO A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASI COMO A PROPORCIONAR MAYOR

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 033541-----





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

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900041/25-----

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

FOLIO A 033541

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033540-----

INFORMACION, EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDE A DESIGNAR A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LOS HECHOS ANTES CITADOS, Y DESIGNA COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS C.C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, QUIENES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO Y ACEPTAN EL NOMBRAMIENTO PROTESTANDO CONDUCIRSE CON VERDAD Y MANIFESTANDO SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYORES DE EDAD, QUIENES A PETICIÓN DE LA NOTIFICADOR ACTUANTE SE IDENTIFICAN COMO SIGUE: LA C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX 2674503634, AÑO DE REGISTRO 2002 08, CLAVE DE ELECTOR HRSNGD69111109M200, CURP HESG691111MDFRND01 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE CONTIENE LA FOTOGRAFÍA QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU FIRMA, CON DOMICILIO EN CALLE E MZA. 6 NO.112, COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA COYOACAN, CÓDIGO POSTAL 04400, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTANDO ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CÉDULA PERSONAL NÚMERO HESG691111, POR SU PARTE EL C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO IDMEX1489599926, CON AÑO DE REGISTRO 2016 00, CON VIGENCIA AL AÑO 2026, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EN EL QUE APARECE SIN LUGAR A DUDAS LA FOTOGRAFÍA DE FRENTE, QUE CORRESPONDE A LOS RASGOS FÍSICOS DE DICHA PERSONA, ASÍ COMO SU NOMBRE, DOMICILIO, HUELLA DIGITAL Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DE SU PORTADOR, MISMO DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA, SE EXAMINA CERCIORÁNDOSE DE SUS DATOS Y SE DEVUELVE DE CONFORMIDAD AL MISMO, MANIFESTANDO TENER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE BATALLONES ROJOS No. 206 EDIF. 44 DEP 202, COLONIA SAN FELIPE TERREMOTES, ALCALDIA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09240, CIUDAD DE MÉXICO Y ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CEDULA PERSONAL NÚMERO MOLC980406.-----

-----IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR. - ACTO SEGUIDO EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA NOTIFICADOR ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PROCEDIÓ A IDENTIFICARSE ANTE LOS C.C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ Y CARLOS DAVID MORENO LORENZO, PERSONAS DESIGNADAS COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS, CON CREDENCIAL OFICIAL NÚMERO DVF/199/2026, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 03 DE FEBRERO DE 2026 Y CON VIGENCIA AL 24 DE JULIO DEL 2026, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6°, 7° FRACCIONES III, VI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE; ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I, 7°, FRACCIÓN II, INCISO B) Y 28, FRACCIONES IX, X, Y XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 5 DE FEBRERO DE 2017, VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FIN DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO, DE REFERENCIA SE IDENTIFIQUE AL ENTREGAR CITATORIOS, PRACTICAR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIONES DE GABINETE Y REVISIONES DE INFORMES, DATOS, DOCUMENTOS O CONTABILIDADES, ASÍ COMO VERIFICACIONES MEDIANTE MANDAMIENTO ESCRITO PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, CLÁUSULAS SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y OCTAVA, PRIMER PÁRRAFO FRACCIONES I INCISOS A, B), C) Y D) Y II INCISO A) DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE AGOSTO DE 2015, Y EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2015, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 08 DE MAYO DE 2020 Y DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES CUYA APLICACIÓN COMPETA A LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEMÁS ACUERDOS QUE RIJAN LA MATERIA, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DE EL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, CUYA FOTOGRAFÍA Y FIRMA APARECEN EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN COMO SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCUMENTO IDENTIFICATORIO EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. GERARDO ANTONIO GUTIÉRREZ AZCUÉ, TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE DOCTOR LAVISTA NÚMERO 144, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, EN ESTA CIUDAD, CON PUESTO DE SERVIDOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AOR9506241T7, Y NÚMERO DE EMPLEADO 1206130, Y CONTIENE EL NOMBRE, A LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIEN CERCIORÁNDOSE QUE LA FOTOGRAFÍA COINCIDE CON EL PERFIL FÍSICO DEL C. ROBERTO ALONSO ORTEGA, SIN PRODUCIR OBJECCIÓN ALGUNA LA DEVUELVE A SU PORTADOR, CUYA FOTOGRAFÍA, NOMBRE Y FIRMA APARECEN EN LA CITADA CREDENCIAL OFICIAL, ASÍ COMO FIRMA AUTÓGRAFA DEL QUE LA PORTA.-----

-----PASA AL FOLIO NUMERO A 033542-----





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

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900041/25-----

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

FOLIO A 033542

VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033541-----

**H E C H O S**

-----AHORA BIEN SE HACE CONSTAR QUE SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2026, FECHA Y HORA QUE SE SEÑALO EN EL CITATORIO NÚMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/0066/2026 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2026, QUE SE FIJO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** COMO SE DETALLO ANTERIORMENTE, EL NOTIFICADOR ACTUANTE AL ESTAR CONSTITUIDO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, DONDE SE LOCALIZA EL DOMICILIO FISCAL ANTES CITADO, PROCEDIÓ A LLAMAR EN REPETIDAS OCASIONES EN EL SAGUAN DE HERRERIA COLOR BLANCO, DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** ANTES REFERIDO, SALIENDO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUIEN DIJO LLAMARSE C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO HACE MAS DE 20 AÑOS, SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, PERSONA A LA CUAL, UNA VEZ QUE SE LE EXPLICÓ QUE EL MOTIVO POR EL CUAL EL NOTIFICADOR SE ENCONTRABA EN DICHO DOMICILIO, ERA EL DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN EMBARGO, NO PUDO SER NOTIFICADO TODA VEZ QUE EL NOTIFICADOR PREGUNTO AL C. PEDRO MUÑOZ, QUIEN DIJO HABITAR EN DICHO DOMICILIO POR MAS DE 20 AÑOS SIN ACREDITAR SU DICHO CON DOCUMENTO ALGUNO, LUGAR EN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, ANTES REFERIDO, LO SIGUIENTE: 1) ¿SE ENCUENTRA O NO EN ESTE DOMICILIO FISCAL LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: "LLEVO HABITANDO EN ESTE DOMICILIO APROXIMADAMENTE MAS DE 20 AÑOS, DESCONOZCO SI EN ALGUN MOMENTO ANTERIOR EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, SE HAYA LOCALIZADO LA EMPRESA QUE ME MENCIONAN", 2) ¿SE ENCUENTRA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, O UNA PERSONA QUE ATIENDA LA DILIGENCIA? SU RESPUESTA FUE LA SIGUIENTE: "DESCONOZCO QUIEN ES ESE CONTRIBUYENTE ASI COMO SU REPRESENTANTE LEGAL, Y NO PUEDO RECIBIR DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE QUE ME MENCIONAN". POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE PROCEDIO A PREGUNTAR CON LOS VECINOS ALEDAÑOS A DICHO DOMICILIO SOBRE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS, LOY, S.A. DE C.V.** MANIFESTANDO DESCONOCER A DICHO CONTRIBUYENTE, POR LO ANTERIOR SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, NO SE LOCALIZA EN EL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO OBJETO DE NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, EN DONDE "SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA", CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISION QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN EMBARGO, NO PUDO SER NOTIFICADO TODA VEZ QUE EL C. PEDRO MUÑOZ, PERSONA QUE SE ENCONTRO EN EL INTERIOR DE DICHO DOMICILIO SE NEGÓ A RECIBIR DOCUMENTO ALGUNO Y A PROPORCIONAR DOCUMENTO IDENTIFICATORIO ALGUNO, POR LO ANTERIOR EL PERSONAL ACTUANTE PROCEDE A DESCRIBIR SU MEDIA FILIACIÓN: PERSONA DE SEXO MASCULINO, DE APROXIMADAMENTE 60 AÑOS DE EDAD, COMPLEXIÓN DELGADA, ESTATURA APROXIMADA DE 1.70 MTS, TES MORENA, CABELLO CORTO CANO Y LACIO, OJOS DE COLOR CAFÉ OSCURO

PASA AL FOLIO NUMERO A 033543-----





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

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900041/25-----

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

FOLIO A 033543

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO A 033542-----

NARIZ RECTA, Y EN VIRTUD DE QUE NO FUE POSIBLE LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DEL OFICIO NÚMERO SAF/TCMX/SF/DVF/00080/2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026, EN DONDE SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA, CONTENIDO EN TRES FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR ANVERSO Y REVERSO, EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL LIC. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CONTRIBUYENTE **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN QUE SE LE PRACTICA AL AMPARO DEL OFICIO GAD0900041/25 DE FECHA 01 DE JULIO 2025, MEDIANTE EL CUAL "SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN," EMITIDO Y FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA L.C. GABRIELA AIMEE HERNÁNDEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR EN TODO LO CONDUENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

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

-----LEÍDA QUE ES LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE A LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LOS HECHOS Y NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS, DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2026, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA DE CONSTANCIA DE HECHOS, EN DOS TANTOS ORIGINALES PREFOLIADOS, DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL FINAL DEL ACTA TODOS Y CADA UNO DE LOS FOLIOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. CONSTE.

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

FOLIO

REGLÓN

DICE

DEBE DECIR

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

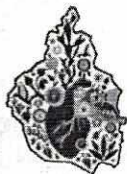
C. ROBERTO ALONSO ORTEGA

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ

C. CARLOS DAVID MORENO LORENZO





## CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

<b>DATOS GENERALES:</b>	
CONTRIBUYENTE:	<b>CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.</b>
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

### ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las **10:00** horas del día **05 de febrero de 2026** el suscrito Mtro. Gerardo Coria Villegas, en mi carácter de Subdirector de Verificaciones Fiscales y Ejemplificación de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, considerando que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud de que la contribuyente antes citada, se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, toda vez que el día 26 de enero de 2026, el C. Roberto Alonso Ortega notificador adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, se presentó en el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** ubicado en Calle Sur 151 No. Mz. 6 Lt. 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad De México, con el objeto de hacer entrega y notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.** de lo cual se conoció que en dicho domicilio fiscal se localiza una casa habitación de 3 niveles con fachada de color crema con rojo y zaguán de herrería color blanco, en el que se ubica el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, por lo que el notificador actuante, al estar constituido en el exterior del inmueble, donde se localiza el domicilio fiscal antes citado, procedió a llamar en repetidas ocasiones el exterior de la calle sur 151, domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, saliendo del interior del domicilio una persona de sexo masculino quien dijo llamarse C. PEDRO MUÑOZ quien dijo habitar dicho domicilio por más de 20 años, inmueble en donde se ubica el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, sin acreditarlo con documento alguno, persona a la cual, una vez que se le explicó el motivo por el cual el notificador se encontraba en dicho







# CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

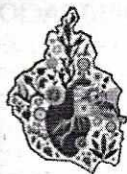
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE VERIFICACIONES FISCALES

<b>DATOS GENERALES:</b>	
CONTRIBUYENTE:	<b>CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.</b>
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

domicilio con el objeto de notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, no pudo ser notificado toda vez que el notificador pregunto al C. Pedro Muñoz, quien dijo habitar dicho domicilio por más de 20 años en donde se ubica el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, antes referido, lo siguiente: 1) ¿se encuentra o no en este domicilio fiscal la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, su respuesta fue la siguiente: "llevo habitando en este domicilio aproximadamente más de 20 años, desconozco si en algún momento anterior en el domicilio ubicado en Calle Sur, 151 No. Mz 6 Lt 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad De México, se haya localizado la empresa que me mencionan", 2) ¿se encuentra el representante legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, o una persona que atienda la diligencia? su respuesta fue la siguiente: "desconozco quien es ese contribuyente así como su representante legal, y no puedo recibir documentos a nombre de la contribuyente que me mencionan", por lo anteriormente expuesto se procedió a preguntar con los vecinos aledaños a dicho domicilio sobre la contribuyente **CONSTRUCCION Y PROYECTOS, LOY, S.A. DE C.V.** manifestando desconocer a dicho contribuyente, por lo anterior se conoció que la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, no se localiza en el domicilio fiscal ubicado en Calle Sur 151 No. Mz. 6 Lt. 5, Colonia Carlos Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad De México, por lo que no fue posible llevar a cabo la notificación de manera personal del oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica" contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría De Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, y toda vez que el C. Pedro Muñoz, persona que se encontró en el interior de dicho domicilio se negó a recibir documento alguno así como exhibir documento identificatorio alguno, el personal actuante procede a describir su media filiación: persona de sexo masculino, de aproximadamente 60 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 mts, tes morena, cabello corto cano y lacio, ojos de color café oscuro, nariz recta, y en virtud de que no fue posible la notificación de







# 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

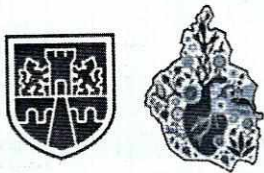
<b>DATOS GENERALES:</b>	
CONTRIBUYENTE:	<b>CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.</b>
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

manera personal del oficio número, SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, se le informó en ese acto al C. Pedro Muñoz, quien dijo habitar en dicho domicilio por más de 20 años, sin acreditar su dicho con documento alguno, lugar donde se encuentra el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, que en términos de los artículos 136 y 137, del Código Fiscal de la Federación vigente, se procedería a dejar un tanto del citatorio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/SVFE/JUDPJV/0066/2026 de fecha 26 de enero de 2026**, con el objeto de que el representante legal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, esté presente en el domicilio antes señalado el día **27 de enero del 2026**, a las 10:00 horas (diez horas), para que se le notifique el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, informando a dicha persona de que en caso de que se negara a recibir el citatorio, éste se fijaría en el acceso principal del domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, el cual tiene las siguientes características: domicilio en el que se localiza una casa habitación de dos pisos, con fachada de color crema con rojo, zaguán de herrería color blanco, y ventanas herrería color negro, así como una placa metálica en la fachada de la casa con los siguientes datos: Sur 151 Mz.6 L.5 No. 1602 C. AM.R. Millan y en la esquina de la calle hay una placa metálica con los siguientes datos: Calle Sur 151 Alcaldía: Iztacalco, Colonia: Ampliación Ramos Millan, Código Postal: 08020, en Ciudad De México, domicilio que se encuentra entre Calle Oriente 118 Y Calle Oriente 120 en Ciudad De México, hechos que se hicieron constar en Acta de Constancia de Hechos de Fijación de Citatorio de fecha 26 de enero de 2026, levantada a folios del **A 033529 AL A 033533**.

Ahora bien se hizo constar que siendo las **10:00 horas (diez horas)** del día **05 de febrero de 2026**, que el notificador actuante al estar constituido en el exterior del inmueble, donde se localiza el domicilio fiscal antes citado, procedió a llamar en repetidas ocasiones en la puerta de acceso principal del domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, saliendo del interior del domicilio una persona de sexo masculino, de aproximadamente 60







**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

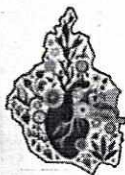
<b>DATOS GENERALES:</b>	
CONTRIBUYENTE:	<b>CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.</b>
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

años de edad, complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 mts, tez morena, cabello corto cano y lacio, ojos de color café oscuro, nariz recta, quien dijo llamarse C. Pedro Muñoz, quien dijo habitar en dicho domicilio por más de 20 años, sin acreditar su dicho con documento alguno, lugar donde se ubica el domicilio fiscal de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, persona a la cual, se le explicó el motivo por el cual el notificador se encontraba en dicho domicilio, a efecto de notificar el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, lo anterior se hace constar en todo lo conducente para los efectos legales a que haya lugar hechos que se hicieron constar en Acta de Constancia de Hechos de fecha 27 de enero de 2026, levantada a folios del **A 033537 al A 033543.**

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31, primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; así como en las Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015 y modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21 apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5, 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I; 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, V, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1°, 3°, primer párrafo, fracciones I y II, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4, 19 primer párrafo, fracción VI y 249, fracción VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, primer párrafo, fracciones I, II, III y VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, así como en los artículos 134 primer párrafo fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, y a la regla 2.12.3 cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2025, se emite el siguiente:







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

<b>DATOS GENERALES:</b>	
CONTRIBUYENTE:	<b>CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.</b>
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

### ACUERDO

#### Primero:

Notifíquese por estrados el oficio número SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica", contenido en tres fojas útiles impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas.

#### Segundo:

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

#### Tercero:

CÚMPLASE.

De conformidad con los artículos 1º, 3 primer párrafo, fracciones I y II, 7 primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4., 19 primer párrafo, fracción VI y 249 fracción VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, así como el Manual Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas número MA-40-SAF-12ACAD7, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 19 de junio de 2023, en suplencia y por ausencia del funcionamiento competente Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, firma el Subdirector de Verificaciones Fiscales y Ejemplificación.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE  
VERIFICACIONES FISCALES

MTRO. GERARDO CORIA VILLEGAS  
SUBDIRECTOR DE VERIFICACIONES FISCALES  
Y EJEMPLIFICACIÓN

Supervisó y Revisó: C.P. Lilián Lacunza Calderón.- Coordinadora en la Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.

Vo.Bo.: C.P. Guadalupe Hernández Sánchez.- Supervisora en la Unidad Departamental de Procesos Jurídicos de Verificaciones Fiscales.







# CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

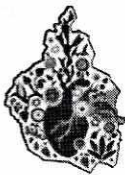
<b>DATOS GENERALES:</b>	
CONTRIBUYENTE:	<b>CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.</b>
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

## ACTA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las **10:00** horas del día **06 de febrero de 2026**, estando constituido en las instalaciones de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicadas en Viaducto Río de la Piedad No. 515, Piso 4 (Acceso por Añil No. 180), Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, en esta Ciudad, el C. Roberto Alonso Ortega, notificador, adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, quien actúa con Credencial Oficial número **DVF/199/2026**, con fecha de expedición 03 de febrero de 2026 y con vigencia al 24 de julio del 2026, con Registro Federal de Contribuyentes **AOR9505241T7** y número de empleado **1205130**, trabajador adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, documento identificador en el que aparece la fotografía que corresponde a los rasgos físicos y firma del notificador, documento identificador que acredita la personalidad del C. Roberto Alonso Ortega, cuya fotografía y firma aparecen en el margen superior izquierdo del presente documento, para efectos de identificación como servidor público autorizado adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, documento identificador emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Gerardo Antonio Gutiérrez Azcué, Tesorero de la Ciudad de México, con domicilio en Calle Doctor Lavista número 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes **AOR9505241T7** y número de empleado **1205130**, a efecto de dar cumplimiento al **Acuerdo de Notificación por Estrados de fecha 05 de febrero de 2026**, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual ordena la notificación por estrados del oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026** de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica," contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio

4





# CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

<b>DATOS GENERALES:</b>	
CONTRIBUYENTE:	<b>CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.</b>
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

número GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.**

Por lo que se procede a hacer constar la publicación en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas, [www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx), en el apartado específico de notificación por estrados ubicado en <https://finanzas.cdmx.gob.mx/notificaciones/notificaciones-federales-por-estrados> por un periodo de diez días hábiles consecutivos el oficio número el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde "Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."**, contenido en tres fojas útiles, impresas por anverso y reverso, emitido y firmado autógrafamente por el Lic. Luis Alberto Hernández Sánchez, Director de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY, S.A. DE C.V.**, en relación con la revisión que se le practica al amparo del oficio GAD0900041/25 de fecha 01 de julio 2025, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican," emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, a nombre de la contribuyente **CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.**, quedando colocada la imagen digital del citado oficio en la citada página.

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





## CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DATOS GENERALES:	
CONTRIBUYENTE:	<b>CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS LOY,S.A. DE C.V.</b>
OFICIO NÚMERO:	GAD0900041/25
R.F.C.:	CPL050418J91
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SUR 151 NO. MZ 6 LT 5, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08040, CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO A NOTIFICAR:	SAF/TCDMX/SF/DVF/00080/2026 de fecha 19 de enero de 2026, en donde ""Se comunica aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación por el monto que se indica."

de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; así como en las Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del entonces Distrito Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015 y modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020; y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5, 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; 1, 2, 5, 6, 7, 11, primer párrafo, fracción I; 12, 16, primer párrafo, fracción II; 18, 20, primer párrafo, fracción IX; 23, 27, párrafos primero y segundo, fracciones III, IV, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 1, 3, primer párrafo, fracciones I y II, 7, párrafo primero, fracción II, inciso B), numeral 3., subnumeral 3.4 y 249, párrafo primero, fracciones II, III y VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 6 y 7, párrafo primero, fracciones I, II, III y VI y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente.

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

EL NOTIFICADOR

C. ROBERTO ALONSO ORTEGA.

Página 3 de 3