

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2026.
OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25
RFC: MCA9707086JA
ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones
determinadas en la revisión.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:
MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.
CALLE DE JACARANDAS NÚMERO 271
COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
CÓDIGO POSTAL 05200, CIUDAD DE MÉXICO.

Esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; con fundamento 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 SEGUNDA párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA, OCTAVA primer párrafo, fracción I, incisos a), b) y d), NOVENA, párrafo primero y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 20 de agosto de 2015; artículos 1 numerales 1, 4, 5 y 8; 3 numerales 1 y 2 inciso b); 4 apartado A numeral 3; 5 apartado A, numeral 3; 7 apartados A, D y E; 21 apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B numerales 1, 4 y 5; 23 numeral 2, incisos b), f) y h); y 33 numeral 1, en relación con los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11 primer párrafo, fracción I, 12, 16 primer párrafo, fracción II, 18, 20 primer párrafo, fracción IX, 23 y 27 primer y segundo párrafos, fracciones IV, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 3 párrafo primero, fracciones I y II, 7 párrafo primero, fracción II, inciso B), numeral 3, subnumeral 3.3 y 248 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 primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46-A primer párrafo, 42 primer párrafo, fracción II y 48 primer párrafo, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica lo siguiente:



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Se le dan a conocer los hechos y omisiones conocidos en relación con la revisión de la que fue objeto al amparo de la orden número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, expedido y firmado por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, con el cual se le solicitó información y documentación con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de enero, del 01 de febrero al 28 de febrero, del 01 de marzo al 31 de marzo, del 01 de abril al 30 de abril, del 01 de mayo al 31 de mayo, del 01 de junio al 30 de junio, del 01 de julio al 31 de julio, del 01 de agosto al 31 de agosto, del 01 de septiembre al 30 de septiembre, del 01 de octubre al 31 de octubre, del 01 de noviembre al 30 de noviembre y del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como sujeto directo del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 por el que hubiera o debió de haber sido presentada la declaración del ejercicio como sujeto directo del Impuesto Sobre la Renta, mismo que fue notificado legalmente por estrados el día 03 de febrero de 2026, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no es localizable en su último domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que se ubicó en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, conforme a lo siguiente:

El día 08 de diciembre de 2025, el personal actuante, adscrito a la Subtesorería de Fiscalización, de la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, acudió al domicilio fiscal de la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, ubicado en: Calle de Jacarandas número 271, Colonia San José de los Cedros, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05200, Ciudad de México, con el objeto de notificar el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, a nombre de la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, cerciorándose del nombre de la calle en la placa metálica fijada por la Ciudad de México, ubicada en la esquina de la calle Prolongación Ocote y Avenida Jacarandas, observando que el inmueble donde se encuentra el domicilio fiscal de la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, cuenta con las siguientes características externas: externas: Inmueble de un solo nivel, con uso de bodega, con fachada de tabique y concreto, pintado en este momento de color naranja con la parte superior de color blanco, del lado izquierdo del inmueble se encuentra un zaguán para acceso de vehículos, y una puerta al lado derecho de este que es el acceso principal, ambos en este momento de herrería en color azul marino, en medio de estos se encuentra un muro de concreto en el cual se encuentra escrito con letras en color negro dice "CEMEX", y debajo de este anuncio se encuentra pintado un logotipo de "TOLTECA" y es visible placa metálica con la dirección de dicha contribuyente, se observa también una jardinera cerca del acceso principal, por lo que se procedió a tocar en repetidas ocasiones el timbre y al no tener respuesta en su interior, se solicitó información a los vecinos contiguos, uno de los cuales argumentó que: *"efectivamente ese es el nombre de la contribuyente del inmueble de a lado, pero que su actividad era irregular, ya que abren un día y tardan meses en volver a abrir, que era imposible saber el día y el horario en el cual se pudiera encontrar a algún trabajador, así como también mencionó*



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

que por el tiempo que llevan sin abrir desconoce si aún sea el domicilio de la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**

Asimismo con fecha 12 de diciembre de 2025, la notificadora actuante se constituyó en el exterior del domicilio fiscal de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, preguntando a una persona del sexo femenino que se localiza en el local comercial que se encuentra al lado derecho del domicilio de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, si era el número 271, de la Calle de Jacarandas, Colonia San José de los Cedros, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05200, Ciudad de México, quien informa que efectivamente ese era el domicilio, a quien le preguntó su nombre, la cual no quiso proporcionarlo y al pedirle que se identificara, negó traer identificación, por lo que procedió a describir su media filiación, persona del sexo femenino de aproximadamente 35 años de edad, de complexión media, estatura aproximada de 1.52 metros, de tez blanca, cabello negro, cara ovalada, ojos color café oscuro, nariz pequeña, labios delgados, la cual al preguntarle por la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, manifestó que: *efectivamente en el domicilio mencionado anteriormente cargaban material para construcción, pero que ya llevan un tiempo sin abrir y desconoce si el lugar es de la contribuyente MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.*

Así también con fecha 18 de diciembre de 2025, la notificadora actuante se constituyó en el exterior del domicilio fiscal de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, preguntando a una persona de sexo masculino que se localizaba en un local comercial frente al domicilio de la contribuyente, si era el número 271, de la Calle de Jacarandas, Colonia San José de los Cedros, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05200, Ciudad de México, quien dijo que efectivamente ese era el domicilio y a quien le preguntó su nombre, quien no lo proporcionó y al pedirle que se identificara, negó traer identificación, por lo que procedió a describir su media filiación, persona del sexo masculino de aproximadamente 70 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada de 1.50 metros, de tez morena, cabello negro, cara delgada, ojos color café oscuro, nariz mediana, labios delgados, quien al preguntarle por la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, manifestó que: *efectivamente enfrente es el número 271, Colonia San José de los Cedros, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, sin embargo nunca había visto el lugar abierto y no sabe si lo ocupa la contribuyente MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.*, por lo que no fue posible llevar a cabo la notificación personal del oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, mediante el cual: *"Se solicitan los datos y documentos que se indican"*, emitido por la L.C. Gabriela Aime Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, toda vez que la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no fue localizable en su domicilio fiscal, tal y como consta en las Actas de Constancia de Hechos de fechas 08, 12 y 18 de diciembre de 2025, levantadas a folios números del **A 020181** al **A 020183**, del **A 020184** al **A 020186** y del **A 020187** al **A 020189**.

Por lo anterior y toda vez que se trató de localizar a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, pero no fue posible, la Autoridad no pudo llevar a cabo la notificación personal de la solicitud de datos y documentos que se indican, contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, así como de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado y el Folleto del Programa Anticorrupción en Auditorías Fiscales, en ese domicilio fiscal, por tal motivo se procedió a notificarlos por



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

estrados, mismos que la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, publicó en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, por diez días hábiles consecutivos, plazo que transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado, es decir, del día 19 de enero de 2026 y hasta el 30 de enero de 2026, teniendo como fecha de notificación la del décimo primer día siguiente a aquel en que fueron publicados los documentos, siendo este el día **03 de febrero de 2026**, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, oficio en el cual se le concedió a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 primer y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente, para que proporcionara los datos, informes, contabilidad o parte de ella, y demás elementos que en dicho oficio se mencionan.

HECHOS Y OMISIONES.

A) GENERALIDADES

Del análisis realizado a la información con que cuenta esta autoridad y que obra en el expediente abierto a nombre de la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, como es el Reporte General de consulta de información de Contribuyente, Administración Local de Recaudación Gobierno del Distrito Federal (Cuenta Única) contenida en bases de datos institucionales a la cual esta Autoridad tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación vigente, que obra en el expediente número **GAD0900312/25** abierto en esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se conoció lo siguiente:

1. **Domicilio Fiscal:** A la fecha de emisión del presente oficio, la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, tiene como último domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, el ubicado en: Calle de Jacarandas número 271, Colonia San José de los Cedros, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05200, Ciudad de México, datos obtenidos del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Administración Local de Recaudación Gobierno del Distrito Federal de fecha 19 de junio de 2026.
2. **Fecha de Inicio de Operaciones:** La contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, inició operaciones el día 08 de julio de 1997, de acuerdo a la consulta del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Administración Local de Recaudación Gobierno del Distrito Federal de fecha 19 de junio de 2026.
3. **Actividad Económica:** Durante el ejercicio fiscal de 2022, la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, tiene la siguiente actividad económica:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

ACTIVIDAD ECONÓMICA	PORCENTAJE	FECHA INICIO
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava	100%	08/07/1997

4. **Régimen Fiscal:** La contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, tributa en el Régimen General de Ley Personas Morales y es afecta como sujeto directo del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta.

5. **Obligación de presentar declaraciones:** Según Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Administración Local de Recaudación Gobierno del Distrito Federal de fecha 19 de junio de 2026, se conocieron las siguientes obligaciones fiscales:

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE ALTA DE OPERACIÓN
9	Pago definitivo mensual de IVA.	31/03/2002
30	Declaración informativa de IVA con la anual de ISR del ejercicio Personas Morales	31/03/2002
44	Pago provisional mensual de ISR Personas Morales Régimen General.	31/03/2002
46	Declaración anual de ISR Personas Morales Régimen General	31/03/2002
579	Declaración de proveedores de IVA	01/09/2006

De lo anterior, se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, durante el ejercicio fiscal de 2022, se encontraba obligada a presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 9 y 76 primer párrafo fracciones V y VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 11, 31 párrafos primero, segundo y sexto del Código Fiscal de la Federación y artículo 2 primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales vigentes en 2022.

Asimismo, se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, durante el ejercicio fiscal de 2022, se encontraba obligada a presentar las declaraciones provisionales mensuales del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 párrafo primero, fracción I primer párrafo, fracción II primer párrafo, fracción III párrafos primero, tercero y sexto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 31 párrafos primero, segundo y sexto del Código Fiscal de la Federación y artículos 2 primer párrafo y 41 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales vigentes en 2022.

Así también, se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, durante los periodos fiscales de enero a diciembre de 2022, se encontraba obligada a presentar declaraciones mensuales definitivas del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los artículos 1 primer párrafo, segundo y tercer párrafos, 5-D párrafos primero, segundo y tercero y 32 primer párrafo, fracción IV de la Ley del Impuesto



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

al Valor Agregado, en relación con el artículo 31 párrafos primero, segundo y sexto del Código Fiscal de la Federación y artículos 2 primer párrafo y 41 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales vigentes en 2022.

6. Obligación de llevar contabilidad: La contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, tiene las siguientes obligaciones fiscales:

- a) Inscribirse o darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de conformidad con el artículo 27 primer párrafo, apartado A., fracción I, apartado B., fracción I del Código Fiscal de la Federación.
- b) Mantener actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes de conformidad con el artículo 27 primer párrafo, apartado A., fracción I, apartado B., fracción II del Código Fiscal de la Federación.
- c) Expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de conformidad con el artículo 76 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 32 primer párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
- d) Obligación de llevar contabilidad conformidad con lo establecido en el artículo 76 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 32 de la ley del Impuesto al Valor Agregado, y artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

7. Accionistas y Representante Legal: No se cuenta con información.

B) PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.

Derivado de la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, 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 de la Ciudad de México, a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que está afecta por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de enero, del 01 de febrero al 28 de febrero, del 01 de marzo al 31 de marzo, del 01 de abril al 30 de abril, del 01 de mayo al 31 de mayo, del 01 de junio al 30 de junio, del 01 de julio al 31 de julio, del 01 de agosto al 31 de agosto, del 01 de septiembre al 30 de septiembre, del 01 de octubre al 31 de octubre, del 01 de noviembre al 30 de noviembre y del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como sujeto directo del Impuesto al Valor Agregado y el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 por el que hubiera o debió de haber sido presentada la declaración del ejercicio como sujeto directo del Impuesto Sobre la Renta; notificado legalmente por



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

estrados el día **03 de febrero de 2026**, toda vez que la notificadora al estar constituida en la puerta principal del domicilio fiscal de la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, y tocar en repetidas ocasiones el timbre y no tener respuesta en su interior, procedió a solicitar información a los vecinos contiguos, uno de los cuales argumentó que: *"efectivamente ese es el nombre de la contribuyente del inmueble de a lado, pero que su actividad era irregular, ya que abren un día y tardan meses en volver a abrir, que era imposible saber el día y el horario en el cual se pudiera encontrar a algún trabajador, así como también mencionó que por el tiempo que llevan sin abrir desconoce si aún sea el domicilio de la contribuyente requerida MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V."*, informando que él no está autorizado para recibir documentación alguna a nombre de esa contribuyente; como se hizo constar en las Actas de Constancia de Hechos de fechas 08, 12 y 18 de diciembre de 2025, levantadas a folios números del **A 020181 al A 020183**; del **A 020184 al A 020186** y del **A 020187 al A 020189**, respectivamente.

Por lo anterior y toda vez que se trató de localizar a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, pero no fue posible, la Autoridad no pudo llevar a cabo la notificación personal de la solicitud de datos y documentos que se indican, contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, así como de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado y el Folleto del Programa Anticorrupción en Auditorías Fiscales, en ese domicilio fiscal, por tal motivo se procedió a notificarlos por estrados, mismos que la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, publicó en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, por diez días hábiles consecutivos, plazo que transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado, es decir, del día 19 de enero de 2026 y hasta el 30 de enero de 2026, teniendo como fecha de notificación la del décimo primer día hábil siguiente a aquel en que fueron publicados los documentos, siendo este el día **03 de febrero de 2026**, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2026, oficio en el cual se le concedió a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, es decir del 05 al 25 de febrero de 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, primer y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente, para que proporcionara los datos, informes, contabilidad o parte de ella, y demás elementos que en dicho oficio se mencionan.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1. Exhiba original, proporcione copia simple y en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf) el Acta Constitutiva de forma completa y, en su caso, las últimas modificaciones a los estatutos sociales, así como el registro de accionistas a que se refiere el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al cierre del ejercicio de 2022.
2. Exhiba original, proporcione copia simple y en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf) la identificación oficial y el poder notarial mediante el cual se acredite la representación legal de la persona que



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

dará respuesta al presente requerimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación.

3. Proporcione copia simple y en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf) la Constancia de Situación Fiscal actualizada.

4. De la revisión efectuada a la base de datos con la que cuenta esta Autoridad, de conformidad con el artículo 63, primer y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, en específico del sistema denominado "Cuenta Única DARIO", se conoció que su actividad económica es **"COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA"**; al respecto, se solicita lo siguiente:

a) Memorándum descriptivo (preferentemente en formato .pdf) en el cual se detallen los tipos de actividades que desarrolla o los servicios que presta en donde explique de manera analítica y descriptiva lo siguiente:

- En qué consistieron las actividades y/u operaciones que generaron la principal fuente de ingresos de **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el ejercicio de 2022, la proveeduría de recursos para realizarlos y el desarrollo de estos.

- Cuál es el momento y el proceso que sigue **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, para efectos de la acumulación de sus ingresos de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta; asimismo, indique sus principales clientes, precisando si son personas físicas, personas morales o terceros y/o público en general durante el ejercicio de 2022.

b) Describa los principales gastos en los que incurrió su representada durante el ejercicio de 2022, indicando quienes fueron sus principales proveedores, precisando si son personas físicas, personas morales o terceros.

c) Señale expresamente el número y nombre de las cuentas y/o subcuentas contables en donde se registran los diferentes tipos de ingresos y egresos por las actividades que realizó durante el ejercicio de 2022.

5. Proporcione en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf), la estructura corporativa del grupo económico al que pertenece **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, indicando el porcentaje de participación de las sociedades, del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

6. Proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx), los siguientes estados financieros de **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable del ejercicio 2022, conciliados contra las cuentas de la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2022.

7. Proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) las balanzas de comprobación definitivas mostrando saldo inicial, cargos, abonos del mes y saldo final, por los meses de enero a diciembre de 2022, así como la balanza de comprobación acumulada que incluya los saldos iniciales al 01 de enero de 2022 cargos, abonos y saldo final al 31 de diciembre de 2022 de **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**; asimismo, deberá proporcionar la siguiente información y/o documentación:



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

a) Proporcione los asientos contables (preferentemente formato .xlsx) de los ajustes realizados al cierre del ejercicio de 2022 y reclasificaciones de las cuentas para la integración de los estados financieros.

b) Proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) los auxiliares cortables del IVA en base a flujo correspondiente a los períodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

c) Proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) el catálogo de cuentas y guía contabilizadora de **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, correspondiente a los períodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, en donde se identifique por qué conceptos se cargan y abonan y lo que representa el saldo, así como la naturaleza de las cuentas.

8. De conformidad con el artículo 63, primer y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, de los sistemas institucionales, con los que cuenta esta Autoridad, en específico del sistema denominado "Declaraciones y Pagos", se observó que **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, presentó su declaración anual normal del ejercicio fiscal de 2022, el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, de la cual se solicita proporcione papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx), debidamente formulado, con la determinación detallada del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, dicho papel de trabajo deberá contener las hojas de trabajo a detalle de cada uno de los conceptos que integran la determinación de dicho impuesto.

9. Proporcione papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx), que contenga la conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del impuesto sobre la renta (conciliación fiscal), acompañado de los papeles de trabajo correspondientes a cada uno de los conceptos conciliados, que originaron la pérdida fiscal en el ejercicio 2022.

10. Proporcione en copia y en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf) los estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2022 a nombre del contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, mismos que deben coincidir con las cuentas de bancos que relacione en sus balanzas de comprobación que proporcione de conformidad con el numeral 7, del presente oficio.

11. Proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) la integración de los ingresos acumulables en cantidad de \$41,311,791.00, manifestados en su declaración anual normal del ejercicio fiscal de 2022, presentada el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, misma que deberá reflejar el número de cuenta contable, así como su concepto en donde fueron registrados los ingresos, más las partidas fiscales que suman a los ingresos y disminuyendo las partidas netamente contables registradas en su contabilidad.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Asimismo, por cada tipo de ingreso por el cual **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, emitió un CFDI, deberá aportar papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx), el cual, de manera enunciativa, más no limitativa, puede presentarse de la siguiente manera:

- Nombre o razón social del cliente
- Registro Federal de Contribuyente (RFC) o número de identificación fiscal del cliente, ya sea nacional o extranjero
- Folio del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que incluye el UUID
- Fecha de emisión del CFDI
- Concepto detallado del CFDI
- Precio unitario
- Subtotal de la operación
- Importe del impuesto al valor agregado (IVA)
- Monto total de la operación
- Número de cuenta contable donde fue registrado el ingreso
- En caso de haberse emitido el CFDI en moneda extranjera, aportar el tipo de cambio utilizado para su registro contable y la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

12. De la revisión efectuada a la base de datos con la que cuenta esta Autoridad, de conformidad con el artículo 63, primer y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, en específico de la consulta al sistema denominado "Consulta Central CFDI", se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, realizó operaciones con los siguientes clientes:

CLIENTES	R.F.C.
PIMOSA, S.A. DE C.V.	PIM821215QH5
SATIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SC0190708939
GRUPO EDANCO, S.A. DE C.V.	GED100621740
BANCA MIFEL SA FIDEICOMISO NUMERO 1959/2014	BMS1410031Q3
DIANA HARARI CHEREM	HACD810330R62
CONSTRUCCIONES TASANA, S.A. DE C.V.	CTA160727DJ7
YELADIM, S.A. DE C.V.	YEL141124865
CANOVA 74, S.A. DE C.V.	CCS141113UWA
RESIDENCIAS EL ARENAL, S.A. DE C.V.	RAR151217TE4
VIVE EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	VTE151106UV6

Conforme a lo anterior, se solicita lo siguiente:

- a) Proporcione en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf) los contratos y sus respectivos anexos y modificaciones, celebrados con dichos clientes los cuales se encontraron vigentes durante el ejercicio fiscal 2022.

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

b) Memorándum descriptivo (preferentemente en formato .pdf) en el que señale en qué consistieron los servicios que prestó y/o los bienes que enajenó a dichos clientes y cómo determinó el monto de la contraprestación durante el ejercicio 2022; asimismo, indique el número y nombre de las cuentas contables en las que se registran dichas operaciones.

c) Respecto de las veinte operaciones más representativas en cuanto a monto se refiere, por cada uno de los clientes que se relacionaron anteriormente, proporcione (preferentemente en formato .pdf) la evidencia documental que ampare fehacientemente las operaciones celebradas, tales como: comprobantes fiscales, pólizas de registro contable, cotizaciones, solicitudes de servicio, entre otros.

d) Auxiliar contable • (preferentemente en formato .xlsx) con corte mensual de las cuentas en donde registró las operaciones con dichos clientes.

e) indique el tratamiento contable aplicado señalando el párrafo de norma correspondiente.

f) Indique el tratamiento fiscal que le dio a dicho rubro señalando el artículo, párrafo, fracción e inciso aplicado, de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

13. Del análisis a su declaración anual normal del ejercicio fiscal de 2022, presentada el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, se conoció en el apartado denominado "DEDUCCIONES AUTORIZADAS" en el renglón "TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS" el importe de \$42,355,914.00; al respecto, se solicita lo siguiente:

a) Proporcione en archivo electrónico (preferentemente en formato .xlsx) la integración de las deducciones autorizadas en cantidad de \$42,355,914.00, misma que deberá reflejar el número de cuenta contable en donde fueron registrados los costos y gastos, más las partidas fiscales que suman a las deducciones y disminuyendo las partidas netamente contables registradas en su contabilidad.

b) Respecto al inciso anterior, por cada tipo de deducción por el cual al contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO S.A. DE C.V.**, le emitieron un CFDI, deberá aportar el siguiente papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx), el cual, de manera enunciativa, más no limitativa, puede presentarse de la siguiente manera:

- Nombre o razón social del proveedor
- Registro Federal de Contribuyente (RFC) o número de identificación fiscal del proveedor, ya sea nacional o extranjero
- Folio del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que incluye el UUID
- Fecha de emisión del CFDI
- Concepto detallado del CFDI
- Precio unitario
- Subtotal de operación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

- Importe del Impuesto al valor agregado (IVA)
- Monto total de la operación
- Número de cuenta contable donde fue registrado la deducción
- En caso de haberse emitido el CFDI en moneda extranjera, aportar el tipo de cambio utilizado para su registro contable y la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

c) Asimismo, por los tres meses más representativos en cuanto a importe de gastos se refiere, proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .pdf) en su caso, copia de la documentación comprobatoria, tales como CFDI, contratos, órdenes de compra, informes de los servicios prestados, entregables, bitácoras, reportes fotográficos, correos electrónicos, entre otros que considere importante para comprobar su adquisición y/o servicio adquirido.

14). De la consulta realizada a la base de datos con la que cuenta esta Autoridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación, en específico al sistema "Consulta Central CFDI", específicamente CFDI's en su calidad de receptor, se conoció que el contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, durante el ejercicio fiscal 2022, realizó operaciones con los siguientes proveedores:

PROVEEDOR	R.F.C.
HOLCIM MÉXICO OPERACIONES, S.A. DE C.V.	CAP821208LQ3
IMPULSORA DEL ALAMBRE, S.A. DE C.V.	IAL770428K62
ALAMBRES Y REFUERZOS DAC, S.A. DE C.V.	ARD060901LIA
NIASA MÉXICO, S.A. DE C.V.	NME130131PY8
GRUPO COLLADO, S.A. DE C.V.	GCO820106RI5

Conforme a lo anterior, se solicita lo siguiente:

a) Proporcione en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf) las pólizas de registro contable en las que fueron registradas las compras y/o servicios adquiridos, las pólizas en las que se contabilizó el pago de dichas compras y/o servicios, los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparan la realización de las operaciones y los contratos que se hubiesen celebrado para la adquisición de las referidas compras y/o servicios.

b) Proporcione archivo electrónico (preferentemente en formato .xlsx) del papel de trabajo el cual, de manera enunciativa, más no limitativa, contenga la siguiente información:

- Nombre o razón social del proveedor o prestador del servicio
- Registro Federal de Contribuyente (RFC) o número de identificación fiscal del proveedor, ya sea nacional o extranjero
- Folio del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que incluye el UUID
- Fecha de emisión del CFDI



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

- Concepto detallado del CFDI
- Precio unitario
- Subtotal de la operación
- Importe del impuesto al valor agregado (IVA)
- Monto total de la operación
- Número de cuenta contable donde fue registrado la deducción
- Indique si dicho gasto fue deducido
- En caso de haberse emitido el comprobante fiscal digital por Internet en moneda extranjera, indicar el tipo de cambio utilizado para su registro contable y la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

c) Asimismo, proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .pdf) en su caso, copia de la documentación comprobatoria, tales como CFDI, contratos, órdenes de compra, informes de los servicios prestados, entregables, bitácoras, reportes fotográficos, correos electrónicos, entre otros que considere importante para comprobar su adquisición y/o servicio adquirido.

15. Respecto del renglón denominado "**DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES**", en cantidad de \$1,844,575.00 manifestado en el apartado "**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**", de su declaración anual normal del ejercicio fiscal de 2022, presentada el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, se solicita lo siguiente:

a) Explique detalladamente el proceso administrativo que sigue **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, para otorgar las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas; asimismo, el tratamiento contable y fiscal otorgado a los mismos, indicando la norma contable y el fundamento legal.

b) Papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) con la integración del importe \$1,844,575.00 que contenga a manera de ejemplo, lo siguiente:

- Nombre del cliente
- RFC del cliente
- UUID del CFDI emitido
- UUID del CFDI de ingreso relacionado
- Descripción de la operación que dio origen a la devolución, descuento y bonificaciones
- Importe
- IVA
- Total
- Fecha en que se prestó el servicio o se enajenó el bien
- Número de la cuenta contable
- Nombre de la cuenta contable



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

c) Respecto de las veinte operaciones más representativas en cuanto a monto se refiere, por cada uno de los clientes que relacione en el papel de trabajo solicitado en el inciso anterior, proporcione la evidencia documental (preferentemente en formato .pdf), tales como: comprobantes fiscales, pólizas de registro contable, contrato efectuados con sus anexos y modificaciones, cotizaciones, solicitudes de servicio, entre otros.

16) Respecto del "COSTO DE LO VENDIDO" en cantidad de \$33,471,619.00 manifestado por **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el apartado "DEDUCCIONES AUTORIZADAS", de su declaración anual normal del ejercicio fiscal de 2022, presentada el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, se solicita lo siguiente:

a) Explique detalladamente el proceso administrativo que sigue **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, para la adquisición, registro y manejo de inventarios, entre otros datos relevantes, se solicita que indique los principales proveedores a los que realiza las compras, si son residentes nacionales o extranjeros, los medios de transporte que se utiliza para que los bienes adquiridos lleguen a su poder, la ubicación y especificaciones técnicas de los medios en donde realizan el almacenamiento de los bienes adquiridos.

b) Papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) que contenga la integración de las compras netas nacionales en cantidad de \$33,558,843.00, mismo que debe coincidir con lo manifestado en su declaración anual, en el apartado "DEDUCCIONES AUTORIZADAS", el cual, de manera enunciativa, más no limitativa, puede presentarse de la siguiente manera:

- Fecha del CFDI o pedimento que soporte la compra
- UUID del CFDI
- Número del pedimento
- Unidades adquiridas
- Valor unitario
- Concepto del bien adquirido
- IVA
- Otros impuestos
- Total

• En caso de las compras hayan sido pactadas en moneda extranjera, se solicita que las mismas sean valuadas en moneda nacional, indicando el tipo de cambio utilizado para la evaluación y la fecha de publicación del Diario Oficial de la Federación:

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

c) Asimismo, por los tres meses más representativos en cuanto a importe de compra se refiere, proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .pdf) en su caso, copia de la documentación comprobatoria, tales como CFDI, contratos, órdenes de compra, bitácoras, entre otros que considere importante para comprobar su adquisición.

d) Papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) que contenga la integración por concepto de inventario inicial en cantidad de \$1,870,877.00; asimismo, deberá señalar el número de cuenta contable en donde se registró dicho concepto, mismo que debe coincidir con lo manifestado en su declaración anual, en el apartado "DEDUCCIONES AUTORIZADAS".

e) Papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) que contenga la integración por concepto de inventario final en cantidad de \$1,958,101.00; asimismo, deberá señalar el número de cuenta contable en donde se registró dicho concepto, mismo que debe coincidir con lo manifestado en su declaración anual, en el apartado "DEDUCCIONES AUTORIZADAS".

17. En relación con el renglón denominado "GASTOS EN GENERAL", en cantidad de \$1,591,463.00, mismo que se conoció en el apartado denominado "DEDUCCIONES AUTORIZADAS", de su declaración anual normal del ejercicio fiscal de 2022, presentada el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, se solicita lo siguiente:

a) Proporcione papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) con la integración del importe de \$1,591,463.00 el cual, de manera enunciativa, más no limitativa, puede presentarse de la siguiente manera:

- Nombre o razón social del proveedor o prestador del servicio
- Registro Federal de Contribuyente (RFC) o número de identificación fiscal del proveedor, ya sea nacional o extranjero
- Folio del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que incluye el UUID
- Fecha de emisión del CFDI
- Concepto detallado del CFDI
- Precio unitario
- Subtotal de la operación
- Importe del impuesto al valor agregado (IVA)
- Monto total de la operación
- Número de cuenta contable donde fue registrado la deducción
- Indique si dicho gasto fue deducido
- En caso de haberse emitido el Comprobante Fiscal Digital por Internet en moneda extranjera, indicar el tipo de cambio utilizado para su registro contable y la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

b) Asimismo, por los tres meses más representativos en cuanto a importe de gastos se refiere, proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .pdf) en su caso, copia de la documentación comprobatoria, tales como CFDI, contratos, órdenes de compra, informes de los servicios prestados, entregables, bitácoras, reportes fotográficos, correos electrónicos, entre otros que considere importante para comprobar su adquisición y/o servicio adquirido.

18. En relación con el renglón denominado "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES", en cantidad de \$609,735.00, misma que se conoció en el apartado denominado "DEDUCCIONES AUTORIZADAS", de su declaración anual normal del ejercicio fiscal de 2022, presentada el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, se solicita lo siguiente:

a) Proporcione papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) con la integración del importe de \$609,735.00, el cual, de manera enunciativa, más no limitativa, puede presentarse de la siguiente manera:

- Nombre o razón social del proveedor o prestador del servicio
- Registro Federal de Contribuyente (RFC) o número de identificación fiscal del proveedor, ya sea nacional o extranjero
- Folio del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que incluye el UUID
- Fecha de emisión del CFDI
- Concepto detallado del CFDI
- Precio Unitario
- Subtotal de la operación
- Importe del impuesto al valor agregado (IVA)
- Monto total de la operación
- Número de cuenta contable donde fue registrado la deducción
- Indique si dicho gasto fue deducido
- En caso de haberse emitido el Comprobante Fiscal Digital por Internet en moneda extranjera, indicar el tipo de cambio utilizado para su registro contable y la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

b) Asimismo, por el mes más representativo en cuanto a importe de gastos se refiere, proporcione en archivo electrónico (preferentemente formato .pdf) en su caso, copia de la documentación comprobatoria, tales como CFDI, contratos, órdenes de compra, entre otros que considere importante para comprobar el servicio adquirido.

19. En relación con el renglón denominado "INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO", en cantidad de \$1,263,976.00, mismo que se conoció en el apartado "DEDUCCIONES AUTORIZADAS", de su declaración anual normal del ejercicio fiscal de 2022, presentada el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, se solicita lo siguiente:



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

a) Proporcione papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx) con la integración del importe de \$1,263,976.00, por concepto de "INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO", el cual, de manera enunciativa, más no limitativa, puede presentarse de la siguiente manera:

- Número y nombre de la cuenta contable.
- RFC del prestamista nacional o ID del prestamista del extranjero.
- Nombre o razón social del prestamista.
- Fecha en que fueron utilizados los préstamos.
- Fines para que fueron utilizados los préstamos.
- Importe total del crédito.
- Interés devengado.
- Interés pagado.
- IVA.
- Retenciones.
- Porcentaje de retención efectuada.
- Fecha de pago.
- Tasa de interés pactada.
- Vigencia del contrato.
- Saldo del préstamo.

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

b) Proporcione copia de los contratos (preferentemente en formato .pdf), que amparen los depósitos por concepto de préstamos reflejados en los estados de cuenta, además cualquier otra documentación que ampare que fue un préstamo.

c) Proporcione en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf) los estados de cuenta en los que se observe claramente el flujo de efectivo de los préstamos recibidos.

d) Auxiliar contable (preferentemente formato .xlsx) con corte mensual de las cuentas en donde registró los INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO", en cantidad de \$1,263,976; asimismo el auxiliar contable del registro del acreedor que le otorgó el préstamo.

e) Indique el destino de los recursos obtenidos y proporcione en archivo electrónico (preferentemente en formato .pdf) de la información y documentación que considere necesaria para soportar su dicho.

f) Indique su fundamento legal para considerar los intereses a cargo, como una deducción para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2022.

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

20. De conformidad con el artículo 63, primer y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, de los sistemas institucionales, con los que cuenta esta Autoridad, en específico del sistema denominado "Declaraciones y Pagos", se observó que **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, presentó su declaración anual normal del ejercicio fiscal 2022, el 28 de marzo de 2023, con número de operación 230110084836, en donde, en el anexo denominado "Edos. Sit. Fin", se conoció el renglón denominado "DEUDORES DIVERSOS PARTES NO RELACIONADAS NACIONALES", en cantidad de \$11,356,538.00, al respecto, se solicita lo siguiente:

a) Señale de forma clara y detallada a qué se refiere el rubro en comento e indique el tratamiento fiscal aplicado a este concepto.

b) Aporte papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx), debidamente formulado con la integración detallada del concepto "DEUDORES DIVERSOS PARTES NO RELACIONADAS NACIONALES", en cantidad de \$11,356,538.00, el cual contenga como mínimo los siguientes datos:

- Nombre y RFC del deudor
- Descripción detallada de la operación.
- Importe de la operación
- En caso de tener operaciones en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio aplicado para su conversión en moneda nacional para cada operación,

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

c) Asimismo, mencione el número y la cuenta contable en que fueron registradas y proporcione copia del auxiliar contable correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.

21. Proporcione archivo electrónico (preferentemente en formato .xlsx) del papel de trabajo con la determinación del impuesto al valor agregado de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

22. De la consulta efectuada a los sistemas institucionales con los que cuenta esta Autoridad, en términos del artículo 63, primer y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, en específico al denominado "Declaraciones y Pagos", se conoció que el contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, presentó las declaraciones definitivas del impuesto al valor agregado correspondiente a los períodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, respectivamente, en los siguientes términos:



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Mes	Fecha de presentación	Tipo de declaración	Número de Operación	Actos o Actividades Gravados al 16%	Impuesto Causado	IVA Acreditable	Acreditamientos de Saldos a Favor de Periodos Anteriores	A cargo	Saldo a favor
ene-22	24/02/2022	Normal	465385830	2,704,831	432,773	364,664		68,109	
feb-22	20/04/2022	Complementaria	473885015	2,590,441	414,471	447,253			32,782
mar-22	23/05/2022	Complementaria	479417395	3,077,265	492,362	475,251	17,111	0	
abr-22	23/05/2022	Normal	479434237	3,151,844	504,295	443,615	15,671	45,009	
may-22	23/06/2022	Normal	484148365	3,750,989	600,158	524,883		75,275	
jun-22	20/07/2022	Normal	488024957	4,065,647	650,504	589,504		61,000	
jul-22	19/08/2022	Normal	492284479	3,806,125	608,980	718,726			109,746
ago-22	19/09/2022	Normal	495983990	3,377,893	540,463	423,217	109,746	7,500	
sep-22	16/12/2022	Complementaria	507808323	2,854,761	456,762	556,478			99,716
oct-22	18/04/2023	Complementaria	524529771	2,912,887	466,062	513,226			47,164
nov-22	16/12/2022	Normal	507822469	3,103,001	496,480	438,972	57,508	0	
dic-22	18/04/2023	Complementaria	524534868	2,427,348	388,376	403,390			15,014

De lo anterior, proporcione lo siguiente:

a) Memorándum descriptivo (preferentemente en formato .pdf) que indique lo siguiente:

- Principales actos gravados y pagados para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Indique si realiza operaciones con personas físicas o morales, entre otros, y detalle el tratamiento contable y fiscal.
- Indique si realiza ventas a crédito, así como las políticas que emplea para el otorgamiento de estas, y en qué momento reconoce el IVA; asimismo, detalle el tratamiento contable y fiscal para estas operaciones.

b) En relación con las declaraciones con los saldos a favor determinados en los meses de febrero, julio, septiembre, octubre y diciembre, indique si los mismos fueron solicitados en devolución, acreditados y/o compensados, en su caso, proporcione el papel de trabajo (preferentemente formato .xlsx) con la aplicación de dichos saldos a favor.

c) En relación con las declaraciones con el impuesto a cargo de los meses de enero, abril, mayo, junio y agosto, indique cómo fueron pagados y proporcione el comprobante de pago, en caso de que se hayan acreditado o compensado impuestos a favor se solicita proporcione papel de trabajo (preferentemente formato .xlsx) donde se identifique el origen, compensaciones o acreditamientos y la actualización del saldo a favor aplicado.

d) En relación con las declaraciones con saldos en ceros de los meses de marzo y noviembre, indique los motivos y razones por los cuales obtuvo dicho resultado. En caso de que derive de saldos a favor generados en periodos anteriores, indique el periodo y año de origen, el monto del saldo a favor original, el remanente histórico; el saldo aplicado y la fecha de presentación de la declaración en la que se generó el saldo a favor, por cada uno de los acreditamientos efectuados.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

e) En relación con los actos o actividades gravados a la tasa del 16% u otras tasas se solicita lo siguiente:

i. Papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx), que contenga la integración de los actos gravados a la tasa del 16% u otras tasas, el cual, de manera enunciativa, más no limitativa; puede presentarse de la siguiente manera:

- Nombre del cliente
- R.F.C. del cliente
- Valor de actos gravados
- Tasa de IVA cobrada
- IVA cobrado
- Concepto del acto gravado
- Fecha de cobro
- Folio fiscal del CFDI emitido
- Método de pago

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

ii. Proporcione la documentación soporte (preferentemente en formato .pdf) de las diez operaciones más representativas en cuanto a monto se refiere realizadas tanto con personas físicas como morales, tales como comprobantes fiscales, estados de cuenta bancarios, pólizas contables del registro y los auxiliares contables de las cuentas que fueron afectadas, tickets, entre otros.

En caso de integrarse dentro de una factura global, proporcione el desglose de las operaciones que lo integran.

f) En relación con el IVA acreditable, se solicita lo siguiente:

i. Papel de trabajo en archivo electrónico (preferentemente formato .xlsx), que contenga la integración del IVA acreditable con los siguientes datos:

- Nombre del proveedor o prestador del servicio
- R.F.C. del proveedor o prestador del servicio
- Valor del bien o servicio recibido
- IVA pagado a la tasa del 16% u otra tasa
- IVA pagado en operaciones de importaciones
- Concepto del bien o servicio recibido
- Fecha de pago
- Folio fiscal del CFDI recibido

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

- Indicar si el gasto es destinado para actividades gravadas, exentas o se utiliza indistintamente para actividades gravadas y exentas
- Monto considerado acreditable

En caso de no contar con un papel de trabajo con las especificaciones antes señaladas, proporcione la documentación en donde se adviertan los datos solicitados.

ii. Proporcione comprobantes fiscales, estados de cuenta bancarios, pedimentos, pólizas contables del registro y los auxiliares contables de las cuentas que fueron afectadas, entre otra documentación en relación con las diez principales operaciones en cuanto a monto se refiere de los bienes adquiridos y los servicios recibidos (preferentemente en formato .pdf).

g) En caso de haber optado por compensar contribuciones que tenga a su favor, presentar el aviso de compensación mediante el cual la contribuyente comunicó a la autoridad esta opción y la confirmación del registro emitido por la Autoridad, así como la declaración que dio origen a dicha compensación..."

Dicha documentación e información corresponde al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Derivado de lo anterior, se hace constar lo siguiente:

DOCUMENTACIÓN NO EXHIBIDA

Para la exhibición de la información y documentación solicitada anteriormente detallada, se le concedió a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la solicitud de los datos y documentos, contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, siendo del 05 al 25 de febrero de 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 primer y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente; no obstante la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el plazo otorgado de quince días hábiles no exhibió y no proporcionó la información y documentación solicitada.

IMPOSICIÓN DE PRIMERA MULTA

Toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó la información y documentación solicitada mediante el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, notificado legalmente por estrados el día **03 de febrero de 2026**, dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 53 primer y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente, su conducta actualizó el supuesto establecido en el artículo 40 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente, motivo por el cual esta Autoridad Fiscal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 párrafos primero, fracción II y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

con los artículos 85 párrafo primero, fracción I y 86 párrafo primero, fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, emitió la multa que se indica mediante el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0850/2026** de fecha 07 de abril de 2026, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, notificado legalmente el día **08 de mayo de 2026** por estrados, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no es localizable en su último domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que se ubicó en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, conociéndose que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no ha efectuado cambio de domicilio fiscal, como consta en el Acta de Constancia de Hechos de fecha 15 de abril de 2026, levantada a folios números del **A 047710** al **A 047712**, por tal motivo se procedió a notificar por estrados, mismos que la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, publicó en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, por diez días hábiles consecutivos, plazo que transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado, es decir, del día 23 de abril de 2026 y hasta el 07 de mayo de 2026, teniendo como fecha de notificación la del décimo primer día siguiente a aquel en que fue publicado el documento, siendo este el día **08 de mayo de 2026**, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2026.

SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS:

Asimismo, mediante el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, emitió el oficio a través del cual *"Se solicitan los datos y documentos que se indican"*, en el que se le solicitó por segunda ocasión la documentación e información detallada anteriormente de la hoja 7 a la hoja 20 del presente Oficio de Observaciones, mismo que fue notificado legalmente por estrados a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, el día **08 de mayo de 2026**, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no es localizable en su último domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que se ubicó en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente, como consta en el Acta de Constancia de Hechos de fecha 15 de abril de 2026, levantada a folios números del **A 047713** al **A 047715**, por tal motivo se acordó notificar por estrados, mismos que la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, publicó en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, por diez días hábiles consecutivos, plazo que transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado, es decir, del día 23 de abril de 2026 y hasta el 07 de mayo de 2026, teniendo como fecha de notificación la del décimo primer día siguiente a aquel en que fueron publicados los documentos, siendo este el día **08 de mayo de 2026**, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2026; oficio en el cual se le concedió a la contribuyente



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación, es decir del 12 de mayo de 2026, feneciendo en fecha 01 de junio de 2026, para que proporcionara la información solicitada y descrita en el mismo, de conformidad con lo establecido en artículo 53, primer y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente.

IMPOSICIÓN DE LA SEGUNDA MULTA.

Una vez vencido el plazo de quince días hábiles otorgado a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican", para que proporcionara la documentación e información solicitada en dicho oficio, así como en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025 y en razón de que la contribuyente no exhibió y no proporcionó la documentación solicitada, incurrió en reincidencia y se hizo acreedora a que se le sancionara por segunda ocasión, toda vez que se ubicó en la agravante establecida en el primer párrafo, de la fracción I, inciso b) del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación vigente, toda vez que se demostró que era la segunda vez que se sancionaba a dicha contribuyente por no exhibir y no proporcionar la documentación e información solicitada, por lo que esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, emitió el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1372/2026** de fecha **16 de junio de 2026**, donde "Se impone segunda multa" a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, notificado legalmente el día **15 de julio de 2026** por estrados, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no es localizable en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que no fue posible a esta Autoridad notificar en forma personal el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1372/2026** de fecha **16 de junio de 2026**, donde: "Se impone segunda multa", emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, hechos que se hizo constar en Acta de Constancia de Hechos de fecha 25 de junio de 2026, levantada a folios números del **A 056799** al **A 056801**.

Por lo anterior y toda vez que no fue localizable la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en su último domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, esta Autoridad no pudo llevar a cabo la notificación personal del oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1372/2026** de fecha **16 de junio de 2026**, donde: "Se impone segunda multa", emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, detallado con anterioridad, en ese domicilio fiscal, por tal motivo se procedió a notificarlos por estrados, mismos que la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, publicó en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, por diez días hábiles consecutivos, plazo que transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado, es decir, del día 01 de julio de 2026 y hasta el 14 de julio de 2026, teniendo como fecha de notificación la del décimo primer día siguiente a aquel en que fueron publicados los documentos, siendo este el día **15 de julio de 2026**, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

Mediante el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0256/2026** de fecha 13 de febrero de 2026, con número de folio **SIARA SFINDFDAD/2026/000079**, esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias a nombre de la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**

En consecuencia, mediante el oficio número 214-1-RRB-2742356/2026 de fecha 31 de marzo de 2026, emitido por la Coordinación de Atención a Autoridades "A", de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibido en esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, vía correo electrónico, informó que se practicó el aseguramiento sobre los siguientes bienes:

BANCO MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL						
Cuenta Número	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/ Sucursal	Saldo	Moneda
01600556157	CUENTA DE CHEQUES	Bloqueada	Titular		\$326,877.75	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE						
Cuenta Número	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/ Sucursal	Saldo	Moneda
1158815768	CUENTA DE CHEQUES	Bloqueada	Titular		\$12.85	MXN
1158816680	INVERSIÓN	Bloqueada	Titular		\$1,675.11	MXN

BBVA, MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO						
Cuenta Número	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/ Sucursal	Saldo	Moneda
0106039103	CUENTA DE CHEQUES	Bloqueada	Titular	1718 CENTRO PYME SANTA FE	\$ 0.00	MXN
0193877493	CUENTA DE CHEQUES	Bloqueada	Titular	1718 CENTRO PYME SANTA FE	\$ 0.00	MXN
2044076117	INVERSIÓN	Bloqueada	Titular	1718 CENTRO PYME SANTA FE	\$ 0.00	MXN

SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE BIENES.

Por lo antes expuesto, esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, emitió el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1054/2026** de fecha 28 de abril de 2026, mediante el cual "Se comunica aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo 40-A fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación", mismo que fue notificado legalmente por estrados el día **01 de junio de 2026**, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no fue localizable en el último domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que se ubicó en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente,





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

hechos que se hicieron constar en el Acta de Constancia de Hechos de fecha **11 de mayo de 2026**, levantada a folios números del **A 050533** al **A 050535**.

Por lo anterior y toda vez que no fue localizable la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en su último domicilio fiscal que señaló ante el Registro Federal de Contribuyentes, esta Autoridad no pudo llevar a cabo la notificación personal del oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1054/2026** de fecha 28 de abril de 2026, mediante el cual "Se comunica aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo 40-A fracción III, inciso a) del Código Fiscal de la Federación", emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, detallado con anterioridad, en ese domicilio fiscal, por tal motivo se procedió a notificarlos por estrados, mismos que la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, publicó en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, por diez días hábiles consecutivos, plazo que transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado, es decir, del día 18 de mayo de 2026 y hasta el 29 de mayo de 2026, teniendo como fecha de notificación la del décimo primer día siguiente a aquel en que fueron publicados los documentos, siendo este el día **01 de junio de 2026**, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.

INFORMACIÓN OBTENIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.

Toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó la documentación detallada en la solicitud de datos y documentos que se indican, contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025 y en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, mediante el cual se solicitó la información y/o documentación a que hace referencia el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025, esta Autoridad no contó con los elementos necesarios para desahogar la revisión que se practicó, por lo que se hace del conocimiento a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, que al obstaculizar el inicio y desarrollo de las facultades de comprobación de la Autoridad fiscal, al no exhibir y no proporcionar los libros y registros de contabilidad, la totalidad de la documentación comprobatoria de los conceptos de las declaraciones, así como los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 primer párrafo, fracción VII del Código Fiscal de la Federación vigente, ésta Autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación, procedió a solicitar información a terceros con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta por los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de enero, del 01 de febrero al 28 de febrero, del 01 de marzo al 31 de marzo, del 01 de abril al 30 de abril, del 01 de mayo al 31 de mayo, del 01 de junio al 30 de junio, del 01 de julio al 31 de julio, del 01 de agosto al 31 de agosto, del 01 de septiembre al 30 de septiembre, del 01 de octubre al 31 de octubre, del 01 de noviembre al 30 de noviembre y del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 por las que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales como sujeto directo del Impuesto al Valor Agregado y el ejercicio fiscal



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 por el que hubiera o debió de haber sido presentada la declaración del ejercicio como sujeto directo del Impuesto Sobre la Renta:

1.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

Mediante el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1190/2026** de fecha **15 de mayo del 2026**, con número de folio SIARA SFINDFDAD/2026/000371, esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia de los estados de cuenta bancarios a nombre de la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

En relación con la solicitud señalada en el párrafo anterior, mediante oficio número 214-3/OOM-32752/2026 de fecha 05 de junio de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó a esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, archivo electrónico con la información y documentación solicitada relacionada con la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022; mediante el cual proporcionó lo siguiente:

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	PERÍODO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA
Estados de cuenta de la Institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. número 1158815768 Enlace Negocios Avanzada y número 1158816680 Inversión Enlace de los meses de enero a diciembre de 2022 y certificación de la institución.	De los meses de enero a diciembre de 2022
Estados de cuenta de la Institución BBVA MEXICO, S.A., de la cuenta número 0106039103 cuenta Maestra Pyme de los meses de enero a diciembre de 2022.	De los meses de enero a diciembre de 2022
Estados de cuenta de la Institución BBVA MEXICO, S.A., de la cuenta número 2044076117 fondos de inversión de los meses de enero a diciembre de 2022.	De los meses de enero a diciembre de 2022
Estados de cuenta de la Institución BBVA MEXICO, S.A., de la cuenta número 0193877493 Maestra Pyme BBVA de los meses de enero a diciembre de 2022.	De los meses de enero a diciembre de 2022.
Certificación de la Institución Bancaria BBVA MEXICO, S.A., de las cuentas números 0106039103 cuenta Maestra Pyme, 2044076117 fondos de inversión y 0193877493 Maestra Pyme BBVA.	De los meses de enero a diciembre de 2022
Estados de cuenta de la Institución BANCA MIFEL, S.A., de la cuenta número 1600556157 de los meses de junio a diciembre de 2022 y certificación.	De los meses de junio a diciembre de 2022



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

2.- INFORMACIÓN SOLICITADA A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Mediante el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0250/2026** de fecha 09 de febrero de 2026, emitido por el suscrito, se solicitó a la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ingresado en la Oficialía de Partes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, el día 17 de febrero de 2026, según sello de recepción, información a efecto de que proporcionara los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)** expedidos y recibidos por la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, dando atención a dicha solicitud mediante correo electrónico de fecha **25 de febrero de 2026**, proporcionando relación de los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)**.

3.- INFORMACIÓN SOLICITADA A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SOBRE IMPUESTOS FEDERALES DE LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN.

Mediante el formato número **SAF/TCDMX/SF/DPA/SCA/084/2026** de fecha 05 de febrero de 2026, se solicitó al L.C Axel Roberto Palomino Ramos, Subdirector de Planeación y Evaluación Sobre Impuestos Federales, información a efecto de que proporcionara la Declaración del ejercicio 2022 y las declaraciones provisionales y/o definitivas de los meses de enero a diciembre de 2022, presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, dando atención a la solicitud anterior mediante correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2026.

SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE ESTA AUTORIDAD FISCAL.

Esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, emitió el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2021/2026** de fecha 07 de septiembre de 2026, mediante el cual: *"Se comunica la documentación que obra en poder de esta Autoridad"*, mismo que fue notificado legalmente por estrados el día **05 de octubre de 2026**, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no fue localizable en su último domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que se ubicó en la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente, hechos que se hicieron constar el Acta de Constancia de Hechos de fecha 15 de septiembre de 2026, levantada a folios números del **A 087379** al **A 087381**.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Por lo anterior y toda vez que no fue localizable la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en su último domicilio fiscal que señaló ante el Registro Federal de Contribuyentes, esta Autoridad no pudo llevar a cabo la notificación personal del oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2021/2026** de fecha 07 de septiembre de 2026, en ese domicilio, por tal motivo se procedió a notificarlo por estrados, publicado en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, por diez días hábiles consecutivos, plazo que transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue publicado, es decir, del día 21 de septiembre de 2026 hasta el 02 de octubre de 2026, teniendo como fecha de notificación la del décimo primer día siguiente a aquel en que fue publicado el documento, siendo este el día **05 de octubre de 2026**, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

C)IRREGULARIDADES

Como consecuencia de lo anterior, se hacen constar en este oficio lo siguiente:

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES, RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Ejercicio Fiscal Revisado: Del 01 de enero a 31 de diciembre de 2022.

DECLARACIONES PRESENTADAS:

1.- DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022

De la consulta efectuada a los sistemas institucionales con los que cuenta esta Autoridad, en términos del artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, en específico al denominado "D y P Declaraciones y pagos" se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, presentó la Declaración Anual del Ejercicio Personas Morales del Impuesto Sobre la Renta, Régimen General de Ley por el ejercicio fiscal de 2022, Tipo normal, con fecha de presentación el 28 de marzo de 2023, vía Internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de operación 230110084836, misma que se encuentran registrada en el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Consulta Nacional de Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual contiene los siguientes datos principales:



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		MCA9707086JA		
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL		MATERIALES CAMARGO, SA DE CV		
TIPO DE DECLARACIÓN		NORMAL		
PERÍODO DE DECLARACION		DEL EJERCICIO		
EJERCICIO		2022		
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN		28/03/2023 19:02		
MEDIO DE PRESENTACIÓN		INTERNET		
NO. DE OPERACIÓN		230110084836		
INGRESOS				
TIPO DE INGRESO		IMPORTE		
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		40,188,215		
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN				
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		1,113,300		
INGRESOS QUE SOLO ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL				
INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL		10,276		
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		41,311,791		
INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES				
PERÍODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	IMPORTE	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,405,143	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220920004284	24/02/2022
FEBRERO	2,352,943	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720081568	16/03/2022
MARZO	3,981,432	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720246845	20/04/2022
ABRIL	3,918,487	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220960098107	23/05/2022
MAYO	4,083,912	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220920138546	23/06/2022
JUNIO	4,389,466	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220890141337	20/07/2022
JULIO	3,070,195	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220280187261	19/08/2022
AGOSTO	3,812,433	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220860832192	19/09/2022
SEPTIEMBRE	2,848,136	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220190226393	19/10/2022
OCTUBRE	2,795,693	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220430208674	22/11/2022
NOVIEMBRE	3,815,036	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220890221541	16/12/2022
DICIEMBRE	2,715,339	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230270007324	19/01/2023
TOTAL	40,188,215			
DEDUCCIONES AUTORIZADAS				
SUELDOS, SALARIOS Y ASIILADOS		2,917,236		
GASTOS		5,646,882		
DEDUCCIONESS RELACIONADAS CON LA NÓMINA		320,177		
COSTO DE LO VENDIDO		33,471,619		
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		42,355,914		
DETERMINACIÓN				
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		41,311,791		
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		42,355,914		
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU		1,044,123		
PTU PAGADA		0		
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		1,044,123		

Derivado de lo anterior, se hace constar en el presente oficio de observaciones lo siguiente:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

1.- INGRESOS ACUMULABLES

Ejercicio Fiscal Revisado: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación comprobatoria obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, como se detalló anteriormente en el apartado de **"Información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación"**, del inciso B) **Procedimiento de Fiscalización** del presente oficio en donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) emitidos de enero a diciembre de 2022, estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2022, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 1158815768 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de junio a diciembre de 2022 y Declaración Anual del ejercicio fiscal 2022 de tipo normal, presentada el día 28 de marzo de 2023, vía Internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de operación 230110084836, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad como son: libro diario y mayor, auxiliares y balanzas de comprobación mensuales y no exhibió y no proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria de los conceptos de las declaraciones, así como los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, información que le fue requerida en la Solicitud de Datos y Documentos, contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025 y en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, obtuvo ingresos acumulables en cantidad de **\$151,609,508.78**, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 párrafo primero, fracción I, 7 párrafo primero, 16 párrafo primero, 17 párrafo primero, fracción I, incisos a), b) y c), 18 párrafo primero, fracciones I, IX y X y 76 párrafo primero, fracciones I, II, IV y V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 5 párrafo primero, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I, 28 párrafo primero, fracciones I, Apartado A. y II, III y IV del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 párrafo primero, Apartado A., fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX y Apartado B., del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022, así como lo establecido en los artículos 55 párrafo primero, fracción I, 56 párrafo primero, fracciones II y IV y 59 párrafo primero, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, considerando que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, tributa en el Régimen General de las Personas Morales, Sociedad Mercantil, que establece que se trata de una contribuyente que obtiene sus ingresos acumulables cuando se expide el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada o bien se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos; mismos que al ser comparados con los ingresos acumulables declarados en cantidad de **\$41,311,791.00**, manifestados en la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2022 de tipo normal, presentada el día 28 de marzo de 2023, vía Internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y



OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Crédito Público, con número de operación 230110084836, se observa que omitió declarar ingresos acumulables en cantidad de **\$110,297,717.78**, como a continuación se indica:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS	\$151,609,508.78
INGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS	41,311,791.00
INGRESOS ACUMULABLES OMITIDOS	\$110,297,717.78

Los Ingresos Acumulables determinados en cantidad de **\$151,609,508.78** se integra en forma mensual por tipo de ingreso, como a continuación se indica:

AÑO/ MES 2022	INGRESOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD PROPONDERANTE DECLARADOS	INGRESOS DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA	INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS
ENERO	\$2,405,143.00	\$6,984,929.86	\$9,390,072.86
FEBRERO	2,352,943.00	7,559,911.99	9,912,854.99
MARZO	3,981,432.00	8,183,918.50	12,165,350.50
ABRIL	3,918,487.00	7,455,511.10	11,373,998.10
MAYO	4,083,912.00	9,036,439.26	13,120,351.26
JUNIO	4,389,466.00	10,085,869.69	14,475,335.69
JULIO	3,070,195.00	14,582,417.91	17,652,612.91
AGOSTO	3,812,433.00	7,743,727.72	11,556,160.72
SEPTIEMBRE	2,848,136.00	9,734,428.12	12,582,564.12
OCTUBRE	2,795,693.00	12,738,810.99	15,534,503.99
NOVIEMBRE	3,815,036.00	8,599,481.08	12,414,517.08
DICIEMBRE	2,715,339.00	7,592,271.56	10,307,610.56
SUMAS	\$40,188,215.00	\$110,297,717.78	\$150,485,932.78
INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL			10,276.00
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE			1,113,300.00
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES			\$151,609,508.78

INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS POR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE DECLARADOS

Los Ingresos Acumulables propios de su actividad preponderante declarados en cantidad de **\$40,188,215.00**, se conocieron de las Declaraciones Provisionales o Definitivas de Impuesto Sobre la Renta, tipo normal de los meses de enero a diciembre de 2022, mismas que se encuentran registradas en el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Consulta Nacional de Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mismas que se dan como reproducidas en todo su contenido y alcance legal para efectos de los Ingresos Acumulables del



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Impuesto Sobre la Renta, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 párrafo primero, fracción I, 7 primer párrafo, 16 primer párrafo, 17 primer párrafo, fracción I, incisos a), b) y c) y 76 primer párrafo fracciones I, III y V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el año de 2022.

AÑO/ MES 2022	INGRESOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD PROPONDERANTE DECLARADOS
ENERO	\$2,405,143.00
FEBRERO	2,352,943.00
MARZO	3,981,432.00
ABRIL	3,918,487.00
MAYO	4,083,912.00
JUNIO	4,389,466.00
JULIO	3,070,195.00
AGOSTO	3,812,433.00
SEPTIEMBRE	2,848,136.00
OCTUBRE	2,795,693.00
NOVIEMBRE	3,815,036.00
DICIEMBRE	2,715,339.00
TOTAL	\$40,188,215.00

LOS INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA

Los ingresos acumulables determinados presuntamente por depósitos bancarios que no cuentan con la documentación comprobatoria soporte que ampare el origen y procedencia de los mismos, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad, por lo que esta Autoridad no estuvo en posibilidad de verificar el origen de su procedencia, por lo que al no demostrar que no se trata de ingresos acumulables propios de su actividad preponderante, se considera que son ingresos acumulables por los que se deben pagar contribuciones, salvo prueba en contrario, en cantidad de **\$110,297,717.78**, se conocieron de la revisión y análisis efectuado a estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2026, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 1158816768 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de julio a diciembre de 2022, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número **214-3/OOM-32752/2026** de fecha 05 de junio de 2026, mismos que fueron solicitados por esta Autoridad mediante el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1190/2026** de fecha 15 de mayo del 2026, con número de folio SIARA SFINDFDAD/2026/000371, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 párrafo primero, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 5 primer párrafo, 6 párrafos primero, segundo





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

y cuarto fracción I y 28 primer párrafo, fracciones I, Apartado A. y II del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A., fracciones I, II, III, IV y VIII y apartado B. del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022, en relación con los artículos 55 primer párrafo, fracción I, 56 primer párrafo, fracción IV y 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, los cuales se integran en forma mensual como a continuación se indica:

AÑO/MES 2022	INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUENTA NÚMERO 1158815768	INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUENTA NÚMERO 1158816680	INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO BBVA MÉXICO, S.A CUENTA NÚMERO 0106039103	INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO BBVA MÉXICO, S.A CUENTA NÚMERO 0193877493	INGRESOS ACUMULABLES DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO BANCA MIFEL, S.A CUENTA NÚMERO 1600556157	TOTAL DE DEPÓSITOS
ENERO	\$0.00	\$31,902.36	\$3,442,962.93	\$3,510,064.57	\$0.00	\$6,984,929.86
FEBRERO	0.00	20,996.3	3,981,544.69	3,557,371.00	0.00	7,559,911.99
MARZO	0.00	26,866.25	4,419,053.75	3,737,998.50	0.00	8,183,918.50
ABRIL	0.00	21,681.29	3,814,580.78	3,619,249.03	0.00	7,455,511.10
MAYO	110,000.00	14,492.97	4,679,141.28	4,232,805.01	0.00	9,036,439.26
JUNIO	100,000.00	40,749.50	5,191,533.19	4,753,587.00	0.00	10,085,869.69
JULIO	0.00	10,807.50	6,630,526.37	2,295,572.00	5,645,512.04	14,582,417.91
AGOSTO	0.00	17,031.06	4,081,136.66	478,000.00	3,167,560.00	7,743,727.72
SEPTIEMBRE	0.00	24,716.58	3,280,159.54	351,647.00	6,077,905.00	9,734,428.12
OCTUBRE	0.00	3,003.47	9,314,397.53	324,038.00	3,097,371.99	12,738,810.99
NOVIEMBRE	0.00	35,273.93	4,577,668.65	361,538.50	3,625,000.00	8,599,481.08
DICIEMBRE	0.00	44,125.35	4,015,274.49	386,344.00	3,146,527.72	7,592,271.56
TOTAL	\$ 210,000.00	\$ 291,646.56	\$ 57,427,979.86	\$ 27,608,214.61	\$ 24,759,876.75	\$ 110,297,717.78

Los Ingresos Acumulables determinados presuntamente por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar y no tienen soporte documental que ampare su origen y procedencia, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad, correspondiente a la cuenta Enlace Negocios Avanzada número **1158815768** en moneda nacional del Banco **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**, de los meses de mayo y junio de 2022, en cantidad de **\$210,000.00**, los cuales se detallan por fecha de depósito, concepto, importe depositado e Ingreso Acumulable Presuntivo para Impuesto Sobre la Renta:



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUENTA NÚMERO 1158815768 MONEDA NACIONAL.

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTIVOS PARA ISR
16/05/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA TRANSFEREN , DE LA CUENTA 1158816680 TRANSFERENCIA	110,000.00	110,000.00
SUMA MAYO		\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
29/06/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1158816680 TRANSFERENCIA	100,000.00	100,000.00
SUMA JUNIO		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
TOTAL		\$ 210,000.00	\$ 210,000.00

Los Ingresos Acumulables determinados presuntamente por depósitos bancarios que no tienen soporte documental que ampare su origen y procedencia, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad, correspondiente a la cuenta Inversión Enlace Negocios número **1158816680** en moneda nacional del Banco **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.** de los meses de enero a diciembre de 2022, en cantidad de **\$291,646.56**, los cuales se detallan por fecha de depósito, concepto, importe depositado e Ingreso Acumulable Presuntivo para Impuesto Sobre la Renta :

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUENTA NÚMERO 1158816680 MONEDA NACIONAL.

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTIVOS PARA ISR
04/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	\$4,422.80	\$4,422.80
12/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,994.81	2,994.81
14/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,053.31	2,053.31
18/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	154.00	154.00
19/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	10,980.00	10,980.00
20/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,625.72	1,625.72
25/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,165.97	2,165.97
28/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	7,505.75	7,505.75
31/01/2022	MAT CAMARGO 08682545D	47.14	47.14
SUMA ENERO		\$31,902.36	\$31,902.36
15/02/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,500.00	2,500.00
15/02/2022	MAT CAMARGO 08682545D	959.03	959.03
16/02/2022	MAT CAMARGO 08682545D	6,483.27	6,483.27
17/02/2022	MAT CAMARGO 08682545D	11,054.00	11,054.00
08/02/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-02-28	171.73	171.73
SUMA FEBRERO		\$20,996.30	\$ 20,996.30
03/03/2022	MAT CAMARGO 08682545D	6,861.38	6,861.38
10/03/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,091.91	1,091.91
10/03/2022	MAT CAMARGO 08682545D	806.00	806.00
11/03/2022	MAT CAMARGO 08682545D	437.61	437.61
16/03/2022	MAT CAMARGO 08682545D	6,510.00	6,510.00
23/03/2022	MAT CAMARGO 08682545D	8,972.94	8,972.94
30/03/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,186.41	2,186.41
31/03/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-03-31	244.04	244.04
SUMA MARZO		\$ 26,866.25	\$26,866.25
20/04/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,894.89	1,894.89
26/04/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,186.40	2,186.40



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
27/04/2022	MAT CAMARGO 08682545D	17,600.00	17,600.00
29/04/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-04-30	272.59	272.59
SUMA ABRIL		\$21,681.29	\$21,681.29
09/05/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,166.09	1,166.09
10/05/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,720.37	1,720.37
17/05/2022	MAT CAMARGO 08682545D	3,562.86	3,562.86
19/05/2022	MAT CAMARGO 08682545D	4,357.69	4,357.69
20/05/2022	MAT CAMARGO 08682545D	3,685.96	3,685.96
31/05/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-05-31	239.50	239.50
SUMA MAYO		\$14,492.97	\$14,492.97
02/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,843.58	1,843.58
07/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,143.54	2,143.54
08/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	6,432.20	6,432.20
09/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	3,016.36	3,016.36
09/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	6,432.00	6,432.00
10/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	4,790.58	4,790.58
16/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	4,871.17	4,871.17
17/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	3,423.62	3,423.62
20/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	3,423.62	3,423.62
22/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,915.22	2,915.22
29/06/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,457.61	1,457.61
30/06/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-06-30	193.55	193.55
SUMA JUNIO		\$40,749.50	\$40,749.50
12/07/2022	MAT CAMARGO 08682545D	5,812.30	5,812.30
27/07/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,949.64	1,949.64
29/07/2022	MAT CAMARGO 08682545D	3,045.56	3,045.56
29/07/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-07-31	22.05	22.05
SUMA JULIO		\$10,807.50	\$10,807.50
11/08/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,553.54	1,553.54
16/08/2022	MAT CAMARGO 08682545D	12,249.44	12,249.44
19/08/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,548.68	1,548.68
23/08/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,679.40	1,679.40
31/08/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-08-31	33.97	33.97
SUMA AGOSTO		\$17,031.06	\$17,031.06
01/09/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,772.24	2,772.24
20/09/2022	MAT CAMARGO 08682545D	9,356.21	9,356.21
23/09/2022	MAT CAMARGO 08682545D	732.31	732.31
26/09/2022	MAT CAMARGO 08682545D	3,149.76	3,149.76
27/09/2022	MAT CAMARGO 08682545D	8,706.06	8,706.06
30/09/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-09-30	46.00	46.00
SUMA SEPTIEMBRE		\$24,716.58	\$24,716.58
13/10/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,209.08	1,209.08
20/10/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,386.71	1,386.71
27/10/2022	MAT CAMARGO 08682545D	407.68	407.68
31/10/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-10-31	0.28	0.28
SUMA OCTUBRE		\$3,003.47	\$3,003.47
03/11/2022	MAT CAMARGO 08682545D	4,220.47	4,220.47
03/11/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-10-31	27.72	27.72
08/11/2022	MAT CAMARGO 08682545D	9,248.60	9,248.60
22/11/2022	MAT CAMARGO 08682545D	6,801.14	6,801.14
28/11/2022	MAT CAMARGO 08682545D	10,760.03	10,760.03
30/11/2022	MAT CAMARGO 08682545D	2,835.15	2,835.15
30/11/2022	MAT CAMARGO 08682545D	1,408.54	1,408.54
30/11/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-11-30	32.35	32.35
SUMA NOVIEMBRE		\$35,273.93	\$35,273.93
01/12/2022	MAT CAMARGO 08682545D	3,996.00	3,996.00
02/12/2022	MAT CAMARGO 08682545D	7,084.05	7,084.05
05/12/2022	MAT CAMARGO 08682545D	9,942.50	9,942.50
06/12/2022	MAT CAMARGO 08682545D	881.99	881.99



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
15/12/2022	MAT CAMARGO 08682545D	9,221.85	9,221.85
16/12/2022	MAT CAMARGO 08682545D	4,948.44	4,948.44
20/12/2022	MAT CAMARGO 08682545D	8,050.52	8,050.52
30/12/2022	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-12-31	139.81	139.81
TOTAL DICIEMBRE		\$44,125.35	\$44,125.35
TOTAL		\$291,646.56	\$291,646.56

Los Ingresos Acumulables determinados presuntamente por depósitos bancarios que no tienen soporte documental que ampare su origen y procedencia, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad, del Banco **BBVA MÉXICO, S.A.**, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, cuenta Maestra Pyme BBVA número **0106039103**, en moneda nacional de los meses de enero a diciembre de 2022, en cantidad de **\$57,427,979.86**, los cuales se detallan por fecha de depósito, concepto, importe depositado e Ingreso Acumulable Presuntivo para Impuesto Sobre la Renta:

BANCO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO 0106039103 MONEDA NACIONAL.

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
03/01/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ENE03 10:58 PRAC 0461 FOLIO:7939 Ref. *****9103 *****9103	\$6,192.00	\$6,192.00
03/01/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ENE03 11:00 PRAC 0461 FOLIO:7942 Ref. *****9103 *****9103 Cliente	7,208.00	7,208.00
03/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0030122Transferencia interbancaria Ref. 0176836522 002 00002180701251187960 085902724030300327 JOSE LUIS PLATA/RODRIGUEZ LUIS PLATA/RODRIGUEZ	2,442.00	2,442.00
03/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0193877493 Ref. 0067660065	40,000.00	40,000.00
03/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0030122Obra Cananea Ref. 0177500533 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127653475 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	2,511.93	2,511.93
03/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0030122Armex Cangrejo Ref. 0177509140 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127654237 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	1,362.91	1,362.91
03/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0030122Armex calle Oceano Ref. 0177509140 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127654662 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	3,467.69	3,467.69
03/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 003012220kgs de alambre Cananea Ref. 0177542639 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127659738 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	599.00	599.00
03/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 003012220kgs de alambre Calle Oceano Ref. 0177542639 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127660144 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	599.00	599.00
03/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 003012220kgs de alambre Cangrejo Ref. 0177543824 044 00044180256025797552 2022010340044B36L0000127660524 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	599.00	599.00
03/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0109141049 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0085053009	25,000.00	25,000.00
03/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0085053017	25,000.00	25,000.00
04/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0040122diferencia Ref. 0178416845 044 00044180256025797552 2022010440044B36L0000127757838 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	180.00	180.00
04/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0040122MatCam cmg Ref. 0178542456 002 00002180701202242456 085902988380300424 SILVIA CAMILA REYES/NEGRETE CAMILAREYES/NEGRETE	10,054.40	10,054.40



OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
04/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26667C Ref. 0085336009	1,765.50	1,765.50
04/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26668C Ref. 0085336014	828.50	828.50
04/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 0286468770	3,445.15	3,445.15
05/01/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0014272007	170,000.00	170,000.00
05/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0073209011	9,110.43	9,110.43
05/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26669C Ref. 0096685009	2,697.50	2,697.50
06/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0060122camargo Ref. 0182222470 002 00002180014400664783 085901452800300628 YADIRA PEREZ/ROMERO	727.61	727.61
06/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26670C Ref. 0040240012	1,052.00	1,052.00
06/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T79 GARDEN Ref. 0182750833 042 00042180016005622708 20220106400420000MIFE000107393 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE c c	14,384.00	14,384.00
06/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001PAGO MATERIALES Ref. 0183147908 042 00042180016003488135 20220106400420000MIFE000109775 ROSA ADRIANA LOPEZ MARTINEZ MARTINEZ	8,525.01	8,525.01
06/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0060122camargo Ref. 0183462279 002 00002180014400664783 085907476260300628 YADIRA PEREZ/ROMERO	2,442.00	2,442.00
07/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001camargo Ref. 0184114441 042 00042180016002902971 20220107400420000MIFE000112632 CONTEXTO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAPI SAPI	3,410.01	3,410.01
07/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 20220103 ton de pega porcel nico Ref. 0184297333 036 00036180500612438454 036INBU0701202282496034 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC AC	17,556.60	17,556.60
07/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 20220105 ton cemento gris y blanco Ref. 0184297346 036 00036180500612438454 036INBU0701202282496036 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC AC	29,349.97	29,349.97
07/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6434134MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0184408152 014 00014180655058452961 2022010740014 BET0000464341340 BET0000464341340 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	8,932.00	8,932.00
07/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6434188MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0184408163 014 00014180655058452961 2022010740014 BET0000464341880 BET0000464341880 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	8,932.00	8,932.00
07/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022007M43508 Ref. 0184545773 113 00113180000005389685 VPMFT22007B3Y2K BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	6,163.08	6,163.08
07/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26671C Ref. 0039238013	2,012.00	2,012.00
07/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 1674270FACT M43397 Y FACT M43473 Ref. 0184843311 132 00132180000072410115 22007031674270 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	21,364.88	21,364.88
07/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0000001FACTURA3287 Ref. 0184889451 113 00113180000002873916 VPMFT22007WX8RN BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	11,257.14	11,257.14
10/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56476CION3298	12,221.75	12,221.75
10/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0083302011	4,524.00	4,524.00
10/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSCB RECIBIDOHSCB 0000001Mat Ref. 0189435602 021 00021180040620877475 HSBC502729 ISIDORO ATTIE ASKENAZI ASKENAZI	16,299.97	16,299.97
10/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL TOSCANA Ref. 0045781010	5,522.99	5,522.99
11/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0110122MatCam Cmg Ref. 0190691664 002 00002180701202242456 085901804120301129 SILVIA CAMILA REYES/NEGRET CAMILAREYES/NEGRET	6,018.90	6,018.90
11/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 COMPRA DE ALAMBRE Ref. 0000670035	58,566.08	58,566.08



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
11/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2913086887 FACTURAS PENDIENTE Ref. 0902394128	3,098.38	3,098.38
11/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001C0376 Ref. 0191603767 042 00042180016004467508 20220111400420000MIFE000145509 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-2962 F-2962	18,307.00	18,307.00
11/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001AZ115 Ref. 0191606129 042 00042180016004467508 20220111400420000MIFE000145528 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-2962 F-2962	2,379.91	2,379.91
12/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0120122MatCam cmg Ref. 0192394894 002 00002180701202242456 085901293070301226 SILVIA CAMILA REYES/NEGRETE CAMILAREYES/NEGRETE	7,687.05	7,687.05
12/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0192586503 072 00072180010513491866 8846APR202201121564837676 YELADIM SA DE CV CV	47,594.67	47,594.67
12/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 0982370438	1,203.78	1,203.78
12/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56489	9,284.50	9,284.50
12/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56490	2,148.00	2,148.00
12/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56491	2,162.50	2,162.50
12/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26707C Ref. 0062043016	7,685.50	7,685.50
13/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0051579009	4,524.00	4,524.00
13/01/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 51500772122	10,031.68	10,031.68
13/01/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC A CTA FACT M43336 2499 FOLIO:9484 Ref. *****9103 *****9103	4,000.00	4,000.00
14/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56498	9,899.00	9,899.00
14/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56499	1,595.00	1,595.00
14/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 1152962987	1,605.06	1,605.06
14/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 5895607FACT 43535 MALLA ELECTROSOLIDAD Ref. 0197858745 132 00132180000079537871 22014015895607 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	2,608.84	2,608.84
14/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56502	4,576.76	4,576.76
14/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0192841657 OP071AFMX38472 Ref. 0079292032	1,989.01	1,989.01
14/01/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-5449, 43475 CEM,MORTERO,ALAMBMR CASH Ref. Ref. REFBNTC00791180	31,675.89	31,675.89
14/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSC RECIBIDOHSC 0000001Mat Ref. 0198300328 021 00021180040620877475 HSBC391387 ISIDORO ATTIE ASKENAZI ASKENAZI	13,039.37	13,039.37
14/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 8454052FACT M43211 CEMENTO BLANCO Ref. 0198608447 132 00132180000072410115 22014288454052 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	5,631.00	5,631.00
14/01/2022	Y45 COMPENSACION POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.03	0.03
15/01/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ENE15 14:51 PRAC 7846 FOLIO:9486 Ref. *****9103 *****9103	6,450.00	6,450.00
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANURSA RECIBIDOBANURSA 0000001pago Ref. 0102903907 036 00036180500350295195 036APPM1701202283020498 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR AMADOR	1,947.44	1,947.44
17/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56511	266,189.00	266,189.00
17/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL F AGUILAS Ref. 0059356401C	6,333.60	6,333.60
17/01/2022	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B 00	80,006.25	80,006.25
17/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Factura No M 43431 Ref. 0089913013	2,608.84	2,608.84
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2937539M 43308 Ref. 0104055912 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429375390 BET0000429375390 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	6,375.48	6,375.48
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2969730L 5443 Ref. 0104100181 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429697300 BET0000429697300 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	31,200.06	31,200.06

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 38 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2969734M 43342 Ref. 0104100186 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429697340 BET0000429697340 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	2,609.59	2,609.59
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2977086M 43408 Ref. 0104111296014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429770860 BET0000429770860 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	1,500.11	1,500.11
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2977087M 43385 Ref. 0104111298 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429770870 BET0000429770870 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	9,301.34	9,301.34
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2977084M 43476 Ref. 0104111301 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429770840 BET0000429770840 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	77,998.04	77,998.04
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2990270M 43352 Ref. 0104129697 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429902700 BET0000429902700 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	13,501.82	13,501.82
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2990268M 43445 Ref. 0104129698 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429902680 BET0000429902680 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	16,202.18	16,202.18
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2990276M 43444 Ref. 0104129699 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429902760 BET0000429902760 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	38,512.29	38,512.29
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2990275M 43446 Ref. 0104129701 014 00014180655075756530 2022011740014 BET0000429902750 BET0000429902750 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	21,374.44	21,374.44
17/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAJIO RECIBIDOBANAJIO 2729010PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0104277689 030 00030180785878001019 BB272901020323 DESARQ 356 SC SC	8,239.48	8,239.48
18/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26710C Ref. 0049774016	967.00	967.00
18/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26712C Ref. 0049774021	198.00	198.00
18/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0180122camargo Ref. 0105380647 002 00002180414400664783 085903675060301826 YADIRA PEREZ/ROMERO	12,210.00	12,210.00
18/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0115658535 CEMENTO NOVA Ref. 1497620705	15,045.00	15,045.00
18/01/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ENE18 12:38 MEXICO MEXICO	24,764.13	24,764.13
18/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0180122MatCam cmg Ref. 0105417796 002 00002180701202242456 085903859970301829 SILVIA CAMILA REYES/NEGRETE	3,343.10	3,343.10
18/01/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ENE18 12:40 MEXICO MEXICO	34,799.92	34,799.92
18/01/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ENE18 12:41 MEXICO MEXICO	9,992.68	9,992.68
18/01/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ENE18 12:42 MEXICO MEXICO	4,235.04	4,235.04
18/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 5653600000***	2,370.89	2,370.89
18/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0180122camargo Ref. 0106188132 002 00002180414400664783 085907278440301820 YADIRA PEREZ/ROMERO	22,624.00	22,624.00
19/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0049774030	4,826.50	4,826.50
20/01/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ENE20 10:49 PRAC 4516 FOLIO:9122 Ref. *****9103 *****9103	15,000.00	15,000.00
20/01/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ENE20 10:51 PRAC 4516 FOLIO:9124 Ref. *****9103 *****9103	5,448.00	5,448.00
20/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43156 Ref. 0108963786 044 00044180001059933346 2022012040044836K0000034337287 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	24,020.63	24,020.63
20/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43171 Ref. 0108968175 044 00044180001059933346 2022012040044836K0000034337401 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	29,719.20	29,719.20
20/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43165 Ref. 0108972896 044 00044180001059933346 2022012040044836K0000034337535 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	21,228.00	21,228.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 39 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
20/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43172 Ref. 0108979424 044 00044180001059933346 2022012040044B36K0000034337655 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	11,129.04	11,129.04
20/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43210 Ref. 0108990846 044 00044180001059933346 2022012040044B36K0000034337939 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	6,212.96	6,212.96
20/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Pago de factura No 43384 Ref. 0108998115 044 00044180001059933346 2022012040044B36K0000034338111 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	4,309.86	4,309.86
20/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43424 Ref. 0109004195 044 00044180001059933346 2022012040044B36K0000034338323 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	2,550.84	2,550.84
20/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0116944132 PO09TXPNALB003 MAT Ref. 0038043007	10,002.76	10,002.76
20/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26744C Ref. 0001660009	9,757.50	9,757.50
21/01/2022	T09 TEF RECIBIDO INBURSA INBURSA 0200122Pago de la factura M43620 Ref. 2268506693 036	12,993.36	12,993.36
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0210122Transferencia interbancaria Ref. 0110635990 002 00002180701251187960 085901641740302121 JOSE LUIS PLATA/RODRIGUEZ LUIS PLATA/RODRIGUEZ	4,012.60	4,012.60
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 00000011 Ref. 0110772533 036 00036180500350295195 036APPM2101202283272625 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR AMADOR	3,009.45	3,009.45
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7872569MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0110912962 014 00014180655058452961 2022012140014 BET0000478725690 BET0000478725690 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	8,932.00	8,932.00
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7873110MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0110913104 014 00014180655058452961 2022012140014 BET0000478731100 BET0000478731100 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	22,330.00	22,330.00
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7873071MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0110913117 014 00014180655058452961 2022012140014 BET0000478730710 BET0000478730710 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	22,330.00	22,330.00
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7873151MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0110913423 014 00014180655058452961 2022012140014 BET0000478731510 BET0000478731510 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	13,398.00	13,398.00
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 9359398Pago de cemento cotización 333 Ref. 0110975312 132 00132180000077847246 22021189359398 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	3,742.51	3,742.51
21/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26743C Ref. 0082793009	1,862.50	1,862.50
21/01/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F5442 F5452 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	89,450.16	89,450.16
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8060575101700 FACTURA 43621 Ref. 0111163742 014 00014180605350924516 2022012140014 BET0000480605750 BET0000480605750 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	4,706.70	4,706.70
21/01/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-43592,43567 ALAMBRON Y ALAMBBMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00791180	22,183.84	22,183.84
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 0000001Mat Ref. 0111679153 021 00021180040620877475 HSBC259493 ISIDORO ATTIE ASKENAZI ASKENAZI	7,485.00	7,485.00
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 1220121M42371 #PG002960 Ref. 0111911169 021 00021180040599167261 HSBC315840 PROCESADORA DE OBRA SAPIDEC V SAPIDEC V	34,417.20	34,417.20
21/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2101022Tran REFORMA Ref. 0111997827 072 00072180004126359796 8846APR2202201211576376798 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	12,577.88	12,577.88
24/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0240122camargo Ref. 0115860505 002 00002180414400664783 085904300240302424 YADIRA PEREZ/ROMERO	6,374.00	6,374.00
24/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0240122Armex Cananea Ref. 0116191466 044 00044180256025797552 2022012440044B36L0000131701933 HERNANDEZ MARCE MARIA CONCEPC CONCEPC	1,162.30	1,162.30

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 40 de 134



2026
Año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
24/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0240122Armex Oceano Ref. 0116199054 044 00044180256025797552 2022012440044836L0000131702800 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	7,943.80	7,943.80
24/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0007461008	4,524.00	4,524.00
25/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56572	26,700.00	26,700.00
25/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56573	7,603.00	7,603.00
25/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56574	359.00	359.00
25/01/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56575	996.00	996.00
25/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0117504826 072 00072180010513491866 8846APR1202201251579374143 YELADIM SA DE CV CV	60,269.59	60,269.59
25/01/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ENE25 14:54 MEXICO MEXICO	14,432.43	14,432.43
25/01/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ENE25 14:54 MEXICO MEXICO	28,999.99	28,999.99
25/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1745990FAC 43354 43387 43562 43563 43 Ref. 0117815638 03 00030180900017449411 BB174599007892 DISEÑOS Y PROYECTOS BAVIGA S S	51,568.51	51,568.51
25/01/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ENE25 15:01 MEXICO MEXICO	121,220.00	121,220.00
25/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1802460FACTURAS 43526 Ref. 0117850572 030 00030180900022179116 BB180246008311 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV CV	22,807.42	22,807.42
25/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRON F 43417 Ref. 0011770045	2,550.84	2,550.84
26/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2022012cemento blanco Ref. 0118900597 036 00036180500612438454 036INBU2601202283496811 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC AC	7,485.00	7,485.00
26/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2256360PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0119227990 030 00030180785878001019 BB225636020433 DESARQ 356 SC SC	34,886.16	34,886.16
26/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26786C Ref. 0057229021	2,980.50	2,980.50
27/01/2022	T09 TEF RECIBIDO INBURSA INBURSA 0260122Pago de la factura M43655 Ref. 2270425986 036	11,885.94	11,885.94
27/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2701022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0120633610 072 00072180004126359796 8846APR202201271581179224 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	77,519.32	77,519.32
27/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0270122camargo Ref. 0120767817 002 00002180414400664783 085902210120302724 YADIRA PEREZ/ROMERO	2,123.50	2,123.50
27/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0210122270122 Ref. 0121511197 132 00132180000071750355 22027550744062 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	12,754.20	12,754.20
27/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0039697010	4,524.00	4,524.00
27/01/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP374 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	35,499.94	35,499.94
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0280122Transferencia interbancaria Ref. 0122891762 002 00002180701251187960 085902576000302822 JOSE LUIS PLATA/RODRIGUEZ LUIS PLATA/RODRIGUEZ	1,003.30	1,003.30
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 1307272FACT M43635 MALLA ELECTROSOLDA Ref. 0123274038 132 00132180000072410115 22028681307272 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES	9,243.46	9,243.46
28/01/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F5445 5447 5448 5459 5460 4363BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	237,600.33	237,600.33
28/01/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	152,110.85	152,110.85
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022028FACT43667 Ref. 0123333329 113 00113180000002873916 VPMFT220288G78Q BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	7,560.00	7,560.00
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8134721MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0123430621 014 00014180655058452961 2022012840014 BET0000481347210 BET0000481347210 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	80,388.00	80,388.00
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8134783MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0123430650 014 00014180655058452961 2022012840014 BET0000481347830 BET0000481347830 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	26,796.00	26,796.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 41 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8135001MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0123430822 014 00014180655058452961 2022012840014 BET0000481350010 BET0000481350010 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	80,388.00	80,388.00
28/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0116944132 Ref. 2365149707	2,445.51	2,445.51
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8467622M 43576 Ref. 0123807557 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000484676220 BET0000484676220 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	13,208.78	13,208.78
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8467623M 43611 Ref. 0123807569 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000484676230 BET0000484676230 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	32,957.92	32,957.92
28/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26788C Ref. 0037139013	6,688.50	6,688.50
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8698783M 43542 Ref. 0124094242 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987830 BET0000486987830 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	81,755.70	81,755.70
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8698776M 43614 Ref. 0124094243 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987760 BET0000486987760 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	35,499.94	35,499.94
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8698781M 43549 Ref. 0124094247 014 Ref. 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987810 BET0000486987810 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	26,778.95	26,778.95
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8698777L 5454 Ref. 0124094248 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987770 BET0000486987770 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	35,800.04	35,800.04
28/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8698778M 43613 Ref. 0124094250 014 00014180655075756530 2022012840014 BET0000486987780 BET0000486987780 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	56,800.57	56,800.57
28/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1504461952 MATERIAL Ref. 2371556854	3,727.78	3,727.78
28/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 2375720994	4,651.22	4,651.22
28/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3375 VERTIZ 96 Ref. 0039088008	29,951.20	29,951.20
29/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 9881139grazon Ref. 0125778235 014 00014180655074351923 2022013140014 BET0000498811390 BET0000498811390 DEXTER OBRAS Y PROYECTOS SRL DE CV CV	1,486.66	1,486.66
29/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0115119596 Ref. 0065335024	9,375.70	9,375.70
31/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26789C Ref. 0027261009	2,239.50	2,239.50
31/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 0061228Pago de la factura M43704 Ref. 0129269464 036 00036180500319753885 036INBU3101202283802089 INMOBILIARIA DE TAPACHULA SA DE CV CV	2,608.84	2,608.84
31/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 1651150pago cotizacion 3376 Ref. 0129667741 132 00132180000077847246 22031281651150 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	3,742.50	3,742.50
31/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 8543039pago cot 3350 malla Ref. 0129668905 132 00132180000077847246 22031028543039 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	31,217.92	31,217.92
31/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0027757032	9,048.00	9,048.00
31/01/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56629	1,065.25	1,065.25
31/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOFIRME RECIBIDOFIRME 0310122PAGO COT3348 Ref. 0129904243 062 00062441114110030615 800721231501857122258164001 CONTENDI CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	2,246.90	2,246.90
31/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 2022013boquilla Ref. 0129931440 036 00036180500612438454 036INBU3101202283833604 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC AC	788.72	788.72
31/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0076662019	5,074.00	5,074.00
31/01/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2942534614 CAJAS DE CLAVO Ref. 2638074341	1,593.50	1,593.50
31/01/2022	T20 SPEI RECIBIDOBALIO RECIBIDOBALIO 2378540PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0131310182 030 el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es recuerda todos	26,361.81	26,361.81

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 42 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
	SUMA ENERO	\$ 3,442,962.93	\$ 3,442,962.93
01/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26827C Ref. 0084677012	5,218.00	5,218.00
01/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0816989ARENA Ref. 0132317760 014 Cliente 00014312260224305351 2022020140014TRAP0000460657530 ALEJANDRA RUBIN OLMEDO BONES BONES	794.00	794.00
01/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001PAGO MATERIALES Ref. 0132343341 042 00042180016003896170 20220201400420000MIFE000337479 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	480.00	480.00
01/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 COMPRA ALAMBRE Y M Ref. 0012096016	30,437.24	30,437.24
01/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56640	6,000.00	6,000.00
01/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB01 13:18 MEXICO MEXICO	14,573.08	14,573.08
01/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 armex Ref. 0076409023	3,009.45	3,009.45
02/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26829C Ref. 0006358009	1,263.50	1,263.50
02/02/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER BANCOMER	41,606.51	41,606.51
03/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56648	10,324.00	10,324.00
03/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43383 Ref. 0136563527 044 00044180001059933346 2022020340044B36K0000034740567	3,109.75	3,109.75
03/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Pago de factura No M 43256 Ref. 0136593490 044 00044180001059933346 2022020340044B36K0000034741291	30,201.60	30,201.60
03/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Pago de factura No M 43344 Ref. 0136601778 044 00044180001059933346 2022020340044B36K0000034741445	54,424.24	54,424.24
04/02/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 5453 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	44,725.08	44,725.08
04/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26830C Ref. 0051985012	1,125.50	1,125.50
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0040222MatCam cmg Ref. 0138532651 002 00002180701202242456 085903157140303520 SILVIA CAMILA,REYES/NEGRETE CAMILAREYES/NEGRETE	10,902.90	10,902.90
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0357287a Ref. 0138622531 002 00002180701205249582 17EC5E2C0436F797 STYLE INTERLOMAS SA DE CV CV	1,876.88	1,876.88
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0357251a Ref. 0138622600 002 00002180701727088797 17EC5E2BE8C47066 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	16,883.29	16,883.29
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 00047333962 Ref. 0138861324 132 00132180000080318089 22035190004733 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	3,307.16	3,307.16
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 4022022Tran REFORMA Ref. 0138978885 072 00072180004126359796 8846APR220202041593188889 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	4,046.08	4,046.08
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 4022022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0138978886 072 00072180004126359796 8846APR220202041593188934 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	41,931.68	41,931.68
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2165257M 43640 Ref. 0139136349 014 00014180655075756530 2022020440014 BET0000421652570 BET0000421652570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	3,521.76	3,521.76
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43654 Ref. 0139184715044 00044180001059933346 2022020440044B36K0000034786743	7,936.12	7,936.12
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2205553M 43641 Ref. 0139190964 014 00014180655075756530 2022020440014 BET0000422055530 BET0000422055530 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	1,875.14	1,875.14
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2205557M 43647 Ref. 0139190975 014 00014180655075756530 2022020440014 BET0000422055570 BET0000422055570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	15,001.12	15,001.12



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2205558M 43668 Ref. 0139190976 014 00014180655075756530 2022020440014 BET0000422055580 BET0000422055580 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	28,532.98	28,532.98
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2228743M 43693 Ref. 0139223615 014 00014180655075756530 2022020440014 BET0000422287430 BET0000422287430 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	64,165.53	64,165.53
04/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2228750M 43476 Ref. 0139223631 014 00014180655075756530 2022020440014 BET0000422287500 BET0000422287500 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	77,998.04	77,998.04
04/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56670	31,352.00	31,352.00
04/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO EACV Ref. 0004491012	300,000.00	300,000.00
04/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3383 VERTIZ 96 Ref. 0096009036	50,209.73	50,209.73
08/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0195086442 pago armex 21 pzas Ref. 0099376027	4,770.18	4,770.18
08/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0144762175 042 00042180016001830918 20220208400420000MIFE000389006 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	33,852.48	33,852.48
08/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 FIJAPISO HP Ref. 0037037014	5,162.00	5,162.00
08/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB08 13:26 MEXICO MEXICO	45,345.47	45,345.47
08/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB08 13:26 MEXICO MEXICO	11,091.46	11,091.46
08/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56681	7,659.00	7,659.00
08/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56682	6,333.00	6,333.00
08/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56683	33,591.50	33,591.50
08/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2923994392 MATERIAL SENORA SU Ref. 3322480065	10,249.40	10,249.40
09/02/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0035151010	220,000.00	220,000.00
09/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0090222Pago interbancario Ref. 0146516397 002 00002180414400049609 085901681860304023 NATIVIDAD LEOBARDO, PEREZ/ROMERO LEOBARDO	14,772.00	14,772.00
09/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43364 Ref. 0146758293 0 00044180001059933346 2022020940044836K0000034857978 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	45,287.98	45,287.98
09/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26834C Ref. 0011816012	1,132.00	1,132.00
09/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2942534614 PAGO MATERIAL Ref. 3411468620	4,499.54	4,499.54
09/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7739778materiales cot 3427 Ref. 0147702378 014 00014180655074351923 2022021040014 BET0000477397782 BET0000477397782 DEXTER OBRAS Y PROYECTOS SRL DE CV CV	1,996.80	1,996.80
10/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3425 VERTIZ 96 Ref. 0008901008	48,868.48	48,868.48
10/02/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP374 OC8 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	35,499.94	35,499.94
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0110222Transferencia interbancaria Ref. 0150604213 002 00002180701251187960 085902361390304226 JOSE LUIS PLATA/RODRIGUEZ LUIS PLATA/RODRIGUEZ	2,608.19	2,608.19
11/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26865C Ref. 0010096009	253.00	253.00
11/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 FACT M43726 Ref. 0010096014	6,067.90	6,067.90
11/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0010096026	200,000.00	200,000.00
11/02/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0069771007	75,000.00	75,000.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 44 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0110222TRASP MAT CAMARGO Ref. 0151074195 132 00132180000035817056 22042504520801 SERVICIOS COMERCIALES Y PROFESIONALES IX IX	17,696.94	17,696.94
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1546765MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0151126149 014 00014180655058452961 2022021140014 BET0000415467650 BET0000415467650 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	58,058.00	58,058.00
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1546885MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0151126309 014 00014180655058452961 2022021140014 BET0000415468850 BET0000415468850 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	66,990.00	66,990.00
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001camargo Ref. 0151212736 042 00042180016002902971 20220211400420000MIFE000424368 CONTEXTO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAPI SAPI	3,126.19	3,126.19
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000041CFSA Ref. 0151327129 002 00002180075002469068 085905464380304226 CONSTRUCTORA FRANSE SA DE CV CV	7,149.39	7,149.39
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022042FACT43756 Ref. 0151420898 113 00113180000002873916 VPMFT22042JCLBV BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	15,272.03	15,272.03
11/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1537568983 BOQUILLAS Ref. 3580447774	1,336.90	1,336.90
11/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56708	248,202.00	248,202.00
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSC RECIBIDOHSC 0000001estimacion Ref. 0151758840 021 00021180040620877475 HSBC312794 ISIDORO ATTIE ASKENAZI ASKENAZI	7,485.00	7,485.00
11/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAJIO RECIBIDOBANAJIO 1210990Factura 43538 Ref. 0151838796 030 00030180900022179116 BB121099013035 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV CV	9,779.98	9,779.98
14/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56712	2,608.84	2,608.84
14/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 54605 Ref. 0048349026	5,460.50	5,460.50
14/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001PANEL Ref. 0156415195 042 00042180016001830918 20220214400420000MIFE000441281 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	55,540.85	55,540.85
14/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB14 13:26 MEXICO MEXICO	8,985.36	8,985.36
14/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB14 13:27 MEXICO MEXICO	98,136.00	98,136.00
14/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56717	1,506.50	1,506.50
14/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56718	1,716.00	1,716.00
14/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0093198021	5,207.00	5,207.00
15/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26869C Ref. 0024827012	1,490.00	1,490.00
15/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 179733	6,637.06	6,637.06
15/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 65508303162	7,091.02	7,091.02
15/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0080121031	11,660.90	11,660.90
15/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 5341450pago cotizacion 3440 Ref. 0159201724 132 00132180000077847246 22046505341450 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	9,086.05	9,086.05
15/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE F 43598 Ref. 0074725051	18,812.30	18,812.30
16/02/2022	T09 TEF RECIBIDO INBURSA INBURSA 0061228Pago de la factura M43782 Ref. 2283913041 036	7,306.84	7,306.84
16/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0162110232072 00072180010513491866 8846APR1202202161606777072 YELADIM SA DE CV CV	114,835.62	114,835.62
16/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26870C Ref. 0094987016	731.00	731.00
16/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0479136290 MATCAM CMG Ref. 4021934550	4,884.00	4,884.00
17/02/2022	T09 TEF RECIBIDO INBURSA INBURSA 0061229Pago de la factura M43744 Ref. 2284330672 036	10,979.99	10,979.99
17/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26898C Ref. 0075993009	1,235.00	1,235.00
17/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0007229016	8,968.00	8,968.00
17/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL FRONDOSO Ref. 0067636008	10,324.00	10,324.00
17/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0090043014	800.00	800.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 45 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
17/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7620676MATERIAL CARLOS FRANCO Ref. 0165113171 014 00014180605981023679 2022021740014TRAP0000430550690 CARLOS ALONSO FRANCO MONTOYA MONTOYA	2,878.00	2,878.00
17/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3446 VERTIZ 96 Ref. 0008045030	48,605.16	48,605.16
18/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0195086442 pago armex aliende Ref. 0092872023	22,715.12	22,715.12
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4036738MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0166461684 014 00014180655058452961 2022021840014 BET0000440367380 BET0000440367380 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	6,032.00	6,032.00
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4037272MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0166462158 014 00014180655058452961 2022021840014 BET0000440372720 BET0000440372720 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	1,618.20	1,618.20
18/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 ACTA EFEC 26901C Ref. 0095160009	4,762.00	4,762.00
18/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26899C Ref. 0095160015	873.00	873.00
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0368005a Ref. 0166498877 002 00002180701727088797 17F0DFF2D70B7BEB VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	18,290.23	18,290.23
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0368302a Ref. 0166499295 002 00002180701187486874 17F0DFF3B8114A86 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	35,173.52	35,173.52
18/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB18 12:42 MEXICO MEXICO	15,533.83	15,533.83
18/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56748	24,000.00	24,000.00
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSCB RECIBIDOHSCB 0000001material Ref. 0166855787 021 00021180040620877475 HSBC240696 ISIDORO ATTIE ASKENAZI ASKENAZI	14,970.00	14,970.00
18/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 90002667542	6,338.24	6,338.24
18/02/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER BANCOMER Ref. 109032185	6,675.00	6,675.00
18/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB18 13:53 MEXICO MEXICO	31,925.86	31,925.86
18/02/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP374 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC000334839 REFBNTC000334839	39,463.20	39,463.20
18/02/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 43728 43688 43678 43727 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	32,753.76	32,753.76
18/02/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 43729 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	20,300.00	20,300.00
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Factura No M 43464 Ref. 0167334553 0 00044180001059933346 2022021840044B36K0000035157500 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	8,862.43	8,862.43
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4666518M 43791 Ref. 0167406879 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446665180 BET0000446665180 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	15,537.24	15,537.24
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4666516M 43711 Ref. 0167407893 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446665160 BET0000446665160 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	14,955.42	14,955.42
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4666512M 43790 Ref. 0167408742 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446665120 BET0000446665120 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	56,289.66	56,289.66
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4660450M 43708 Ref. 0167413814 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446604500 BET0000446604500 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	3,521.76	3,521.76
18/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4660448M 43792 Ref. 0167413945 014 00014180655075756530 2022021840014 BET0000446604480 BET0000446604480 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	19,455.20	19,455.20
21/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 MALLA Ref. 4424296263	5,207.00	5,207.00
21/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 PAGO Ref. 4424624456	5,207.00	5,207.00
21/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0003470DPI norte 40a Ref. 0171602720 072 00072680000179598299 7875APR120220211612317588 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	31,756.16	31,756.16
21/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB21 13:30 MEXICO MEXICO	36,761.88	36,761.88
21/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3473 VERTIZ 96 Ref. 0048327008	51,090.17	51,090.17

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 46 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
21/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26909C Ref. 0027861022	1,333.00	1,333.00
22/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26933C Ref. 0084918009	5,082.00	5,082.00
22/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 244588	15,530.00	15,530.00
22/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 4517909476	2,006.30	2,006.30
22/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0085368016	10,324.00	10,324.00
22/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0220222armex Ref. 0173626497 002 00002180414400664783 085904572600305321 YADIRA PEREZ/ROMERO	601.89	601.89
22/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2942534614 MATERIAL Ref. 4530543496	5,811.39	5,811.39
22/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0043868FACT M43868 Ref. 0174390428 002 00002180073900553955 085908221270305326 MARIELA VAZQUEZ/GARDU@O	20,258.24	20,258.24
23/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022054FACT43794 Ref. 0174949140 113 00113180000005712838 VPMFT22054ZGFTY BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO827	851.44	851.44
23/02/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC FEB23 11:15 PRAC 4757 FOLIO:7949 Ref. *****9103 *****9103	7,690.00	7,690.00
23/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	14,975.89	14,975.89
23/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414069	14,293.34	14,293.34
23/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0043865material dpi norte 42 Ref. 0175227718 072 00072680000179598299 7875APR1202202231614271843 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	5,113.28	5,113.28
23/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 8550900pago cotizacion 3461 Ref. 0175335162 132 00132180000077847246 22054818550900 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	2,782.11	2,782.11
24/02/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO FACTURA M43867 BMRCASH Ref. REFBNTC00616370 REFBNTC00616370	1,049.36	1,049.36
24/02/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC FEB24 10:42 PRAC 7943 FOLIO:9204 Ref. *****9103 *****9103	16,657.00	16,657.00
24/02/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC FEB24 10:48 PRAC 7943 FOLIO:9207 Ref. *****9103 *****9103	6,828.00	6,828.00
24/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 4694011363	9,879.00	9,879.00
24/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T3316 PRESIDENTES Ref. 0177277794 044 00044180001074728141 2022022440044836K0000035281857 DV RESIDENCIAL SA DE CV CV	10,882.50	10,882.50
24/02/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP374 F MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	34,250.04	34,250.04
24/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1504461952 PISO S PISO Ref. 4695799799	3,681.35	3,681.35
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 2022022cemento para sal n chico Ref. 0179139270 036 00036180500612438454 036INBU2502202285281773 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC AC	17,969.99	17,969.99
25/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB25 11:47 MEXICO MEXICO	37,061.88	37,061.88
25/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB25 11:48 MEXICO MEXICO	22,476.74	22,476.74
25/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB25 11:49 MEXICO MEXICO	3,521.76	3,521.76
25/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB25 11:50 MEXICO MEXICO	8,257.00	8,257.00
25/02/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO FEB25 11:50 MEXICO MEXICO	5,377.50	5,377.50
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 2176086FACT 100M MALLA ELECTROSOLDADA Ref. 0179638329 132 00132180000079537871 22056592176086 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	5,637.60	5,637.60
25/02/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56801	365.92	365.92
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0552772a Ref. 0179851088 002 00002180701187486874 17F3237BCFDA287D RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	35,173.52	35,173.52
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0552838a Ref. 0179851097 002 00002180701727088797 17F3237C1E0FFC18 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	18,290.23	18,290.23
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8007140M.43846 Ref. 0180258795 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451313290 BET0000451313290 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	36,114.57	36,114.57





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43829 Ref. 0180258799 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451312950 BET0000451312950 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	1,122.75	1,122.75
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43809 Ref. 0180258818 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451313570 BET0000451313570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	1,341.25	1,341.25
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43815 Ref. 0180258819 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451313870 BET0000451313870 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	32,722.97	32,722.97
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43791 Ref. 0180258824 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451313130 BET0000451313130 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	15,537.24	15,537.24
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8007140M 43790 Ref. 0180258842 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000451312760 BET0000451312760 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	56,289.66	56,289.66
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022056FACT43869 Ref. 0180507268 113 00113180000002873916 VPMFT22056ZKWX4 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	22,248.56	22,248.56
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8007141M 43847 Ref. 0180788225 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000455483980 BET0000455483980 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	10,831.76	10,831.76
25/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8007141M 43792 Ref. 0180788665 014 00014180655075756530 2022022540014 BET0000455488170 BET0000455488170 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	19,455.20	19,455.20
25/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0037012008	11,660.90	11,660.90
28/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO ORTI Ref. 5033398736	34,263.90	34,263.90
28/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0185802353 042 00042180016001830918 20220228400420000MIFE000580370 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	6,146.28	6,146.28
28/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 2895470PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0186132634 030 00030180785878001019 BB289547020413 DESARQ 356 SC SC	3,374.90	3,374.90
28/02/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000007TRANSFERENCIA Ref. 0187161734 072 00072180011588157684 7875APR2202202281621936809 MATERIALES CAMARGO SA DE CV CV	50,000.00	50,000.00
28/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26937C Ref. 0061066009	1,278.00	1,278.00
28/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26968C Ref. 0061066014	1,148.50	1,148.50
28/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0061066019	160,000.00	160,000.00
28/02/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 COMPRA ALAMBRE Y M Ref. 0014789012	38,773.00	38,773.00
28/02/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ARMEX Y ALAMBRE CANA 6096 FOLIO:6659 Ref. *****9103 *****9103 el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es recuerda todos	3,700.00	3,700.00
	SUMA FEBRERO	\$3,981,544.69	\$ 3,981,544.69
01/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26979C Ref. 0008840011 Cliente	2,170.00	2,170.00
01/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 4061859534	13,177.60	13,177.60
01/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSC RECIBIDOHSC 1220301PAGO ARMEX Ref. 0189162901 021 00021180040485339967 HSBC246559 FERNANDO NAPOLES LOZANO LOZANO	6,018.90	6,018.90
01/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 ferre Ref. 0028709031	5,460.64	5,460.64
02/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 1821750FACTURAS 43612 43674 43742 Ref. 0190909256 030 00030180900017449411 BB182175008315 DISEÑOS Y PROYECTOS BAVIGA S S	66,816.00	66,816.00
02/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414069	20,798.85	20,798.85
02/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	19,784.39	19,784.39
02/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414069	13,614.98	13,614.98
02/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	10,604.99	10,604.99

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 48 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
02/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAR02 11:17 PRAC 4973 FOLIO:7029 Ref. *****9103 *****9103	13,225.00	13,225.00
02/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 COTIZACION 02 MAR Ref. 5214256090	7,956.44	7,956.44
02/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56839	204,590.00	204,590.00
02/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 F M43828 OBRA VERT Ref. 0037315005	20,603.92	20,603.92
02/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2032022Tran REFORMA Ref. 0192340558 072 00072180004126359796 8846APR202203021625688379 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	33,053.33	33,053.33
02/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2032022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0192340563 072 00072180004126359796 8846APR202203021625688424 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	4,863.01	4,863.01
03/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26981C Ref. 0017146012	432.50	432.50
03/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0082643009	300,000.00	300,000.00
03/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600402869	1,898.03	1,898.03
03/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600402869	4,725.00	4,725.00
03/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0029599009	12,079.69	12,079.69
03/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0030322TRASPASO Ref. 0194551162 132 00132180000071750355 22062110407063 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	19,829.94	19,829.94
04/03/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2294698276 044	4,437.00	4,437.00
04/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022063M43905 Ref. 0195957886 113 00113180000005389685 VPMFT2206366BJ0 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	1,876.88	1,876.88
04/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 7872030MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0195960678 014 00014180655058452961 2022030440014 BET0000478720300 BET0000478720300 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	5,888.16	5,888.16
04/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0404607a Ref. 0196043229 002 00002180701187486874 17F56190840EBADC RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	31,731.37	31,731.37
04/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0404432a Ref. 0196043252 002 00002180701514286472 17F5619022D33319 PARQUE COLONGO SA DE CV CV	21,104.11	21,104.11
04/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 26983C Ref. 0033214012	3,482.00	3,482.00
04/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0005473Cemento Gris Ref. 0196183251 072 00072180011790757270 8846APR1202203041627997781 GASOLINERIA EL TEXANO SA DE CV CV	32,800.00	32,800.00
04/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001camargo Ref. 0196269729 042 00042180016002902971 20220304400420000MIFE000635929 CONTEXTO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAPI SAPI	3,562.23	3,562.23
04/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 8164649M 43836 Ref. 0196336217 014 00014180655075756530 2022030440014 BET0000481646490 BET0000481646490 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	1,365.09	1,365.09
04/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAR04 13:35 MEXICO MEXICO	3,306.00	3,306.00
04/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAR04 13:36 MEXICO MEXICO	108,344.00	108,344.00
04/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56868	15,000.00	15,000.00
04/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022063FACTM43953 Ref. 0196649424 113 00113180000002873916 VPMFT220635R470 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	15,589.83	15,589.83
05/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 REM 101959 VERTIZ Ref. 0035951008	44,219.49	44,219.49
07/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAR07 11:19 MEXICO MEXICO	23,999.24	23,999.24
07/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56872	527.00	527.00
07/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0101320534 072 00072180010513491866 8846APR202203071631961646 YELADIM SA DE CV CV	57,593.33	57,593.33
07/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 CEMENTO Y MORTERO Ref. 5647664597	10,015.00	10,015.00
07/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0189681736 PAGO Ref. 0078130014	228,658.52	228,658.52

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 49 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
07/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSBC RECIBIDOHSBC 122030760 ARMEX Ref. 0101907206 021 00021180040485339967 HSBC593404 FERNANDO NAPOLES LOZANO LOZANO	12,337.80	12,037.80
08/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO RECIBIDOBAJIO 1957820GC FACTURA M41992 Ref. 0102945866 030 00030180900028548204 BB195782005181 CONTEMPO Y ESPACIOS SA DE CV CV	2,508.87	2,508.87
08/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000356COMPRA DE MATERIALES Ref. 010336159 044 00044180001020388836 2022030840044836K0000035650815 ERMIMAT SA DE CV CV	5,136.00	5,136.00
08/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27007C Ref. 0017783019	229.50	229.50
08/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Y SC Ref. 0033562008	15,338.82	15,338.82
08/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO RECIBIDOBAJIO 1646940MATERIALES Ref. 0104145368 030 00030180900016391845 BB164694013002 AGRICOLA IREKUA SA DE CV CV	7,913.23	7,913.23
09/03/2022	T09 TEF RECIBIDO BAJIO BAJIO 8625003sr18 FACTURA M42127 Ref. 2296062521 030	14,995.01	14,995.01
09/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27008C Ref. 0022432005	536.50	536.50
09/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 60594594833	5,902.67	5,902.67
09/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAR09 12:51 PRAC 4757 FOLIO:6187 Ref. *****9103 *****9103	13,484.00	13,484.00
09/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 5820246961	1,825.00	1,825.00
09/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001pago material Ref. 0105999340 042 00042180016005952410 20220309400420000MIFE000679087 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	2,608.23	2,608.23
10/03/2022	T09 TEF RECIBIDO INBURSA INBURSA 0061228Pago de la factura M43952 Ref. 2296608753 036	6,585.12	6,585.12
10/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27022C Ref. 0050715012	5,000.00	5,000.00
10/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0100322MatCam Cmg Ref. 0107763478 00 00002180701202242456 085906393130306920 SILVIA CAMILA, REYES/NEGRETTE REYES/NEGRETTE	8,025.20	8,025.20
10/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAR10 17:10 PRAC 8572 FOLIO:8137 Ref. *****9103 *****9103	5,227.00	5,227.00
10/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAR10 17:17 PRAC 3042 FOLIO:3397 Ref. *****9103 *****9103	11,382.00	11,382.00
10/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 7729186FACT 2 TON CEMENTO GRIS Ref. 0108021161 132 00132180000079537871 22069897729186 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	10,718.66	10,718.66
10/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0673583FACT M43944 PEGA PORCELAMICO Ref. 0108021276 132 00132180000072410115 22069100673583 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	6,817.32	6,817.32
11/03/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2298211285 044	14,210.00	14,210.00
11/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 panel 2 Ref. 0017900025	4,848.00	4,848.00
11/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pegamarmol Ref. 0017900031	2,747.50	2,747.50
11/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0110322malla 661010 Ref. 0109114839 002 00002180414400664783 085902484860307023 YADIRA PEREZ/ROMERO	25,640.00	25,640.00
11/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0110322clavo Ref. 0109131979 002 00002180414400664783 085902554080307026 YADIRA PEREZ/ROMERO	16,735.00	16,735.00
11/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 01103223 rollos tela de gallinero Ref. 0109167780 002 00002180414400664783 085902719700307025 YADIRA PEREZ/ROMERO	8,177.10	8,177.10
11/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56907	47,382.00	47,382.00
11/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56908	429.00	429.00
11/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO RECIBIDOBAJIO 3192530PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0109439437 030 00030180785878001019 BB319253020433 DESARQ 356 SC SC	22,759.65	22,759.65
11/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8320347101741 FACTURA 43505 Ref. 0109461387 014 00014180605350924516 2022031140014 BET0000483203470 BET0000483203470 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	3,102.13	3,102.13
11/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8320508101743 FACTURA 43805 Ref. 0109461427 014 00014180605350924516 2022031140014 BET0000483205080 BET0000483205080 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	14,639.99	14,639.99

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 50 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
11/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8320423101742 FACTURA 43632 Ref. 0109461436 014 00014180605350924516 2022031140014 BET0000483204230 BET0000483204230 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	1,166.09	1,166.09
11/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56913	3,155.05	3,155.05
11/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 60594594833	3,803.07	3,803.07
11/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600193380	2,197.20	2,197.20
11/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAR11 12:27 MEXICO MEXICO	82,879.97	82,879.97
11/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 12551164027 Ref. 0109811246 132 00132180000080318089 22070091255116 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	3,744.50	3,744.50
11/03/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP386 OC20 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REF8NTC00334839 REF8NTC00334839	90,828.00	90,828.00
11/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27023C Ref. 0037314009	284.00	284.00
11/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambre y Clavo Ref. 0066314059	22,019.12	22,019.12
14/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27047C Ref. 0019527009	5,534.00	5,534.00
14/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27046C Ref. 0019527014	1,500.00	1,500.00
14/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0194240421 FACT M44005 Ref. 0050140009	11,644.18	11,644.18
14/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6253153833	3,596.00	3,596.00
15/03/2022	T09 TEF RECIBIDO INBURSA INBURSA 0061228Pago de la factura M44011 Ref. 2300697792 036	10,292.24	10,292.24
15/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022074FAT43807 Ref. 0117156664 113 00113180000005712838 VPMFT22074TQ1Y5 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO827	1,671.00	1,671.00
15/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0199102752 F 43923 Ref. 0044500049	6,940.00	6,940.00
15/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0003548Material dpi norte42 Ref. 0117884806 072 00072680000179598299 7875APR2202203151641655019 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	26,190.77	26,190.77
15/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0117955215 04 00042180016005952410 20220315400420000MIFE000732166 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	5,128.00	5,128.00
15/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2942534614 CAJAS CLAVOS Ref. 6339333186	1,673.50	1,673.50
15/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC A CTA FACT M43336 3743 FOLIO:3768 Ref. *****9103 *****9103	4,000.00	4,000.00
16/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27052C Ref. 0074300013	6,299.00	6,299.00
16/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0120463861 042 00042180016005952410 20220316400420000MIFE000745283 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	2,564.00	2,564.00
16/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 4061859534	7,255.00	7,255.00
16/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAR16 10:52 PRAC 4144 FOLIO:8437 Ref. *****9103 *****9103	2,000.00	2,000.00
16/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 179733	12,944.44	12,944.44
16/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56942	425.50	425.50
16/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 000000320 Castillos prefabricados Ref. 0121150730 044 00044180001059933346 2022031640044B36K0000035917450 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	4,543.02	4,543.02
16/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6436056864	1,073.35	1,073.35
16/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0004480023	7,692.00	7,692.00
16/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0160322malla Ref. 0121522306 002 00002180414400664783 085907472880307521 YADIRA PEREZ/ROMERO	38,460.00	38,460.00
17/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 2084391444	5,386.00	5,386.00
17/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 5256718792	2,723.83	2,723.83
17/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAR17 10:23 PRAC 7943 FOLIO:1166 Ref. *****9103 *****9103	1,801.00	1,801.00
17/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6507155815	6,585.60	6,585.60

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 51 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
17/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T147 GARDEN Ref. 0123165921 042 00042180016005622708 20220317400420000MIFE000759236 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C C	16,843.20	16,843.20
17/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0170322TRASPASO FAC 43964 Ref. 0123201823 132 00132180000071750355 22076020594542 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	9,630.01	9,630.01
17/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0170322pago Ref. 0124034772 044 00044180256009550867 2022031740044836L0000142929781 ARELLANO BENITO PAULINO PAULINO	3,875.46	3,875.46
18/03/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2303276216 044	5,614.40	5,614.40
18/03/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2303276286 044	4,727.00	4,727.00
18/03/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0055288013	250,000.00	250,000.00
18/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1803022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0125096365 072 00072180004126359796 8846APR1202203181645925555 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	6,322.95	6,322.95
13/03/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO FAC 44069 BMRCASH Ref. REFBNTC00485438 REFBNTC00485438	12,122.00	12,122.00
18/03/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56961	36,427.00	36,427.00
18/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 117851	6,612.00	6,612.00
18/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0125455107 072 00072180010513491866 8846APR1202203181646149394 YELADIM SA DE CV CV	123,585.88	123,585.88
18/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Suministro de clav Ref. 0002456034	5,628.61	5,628.61
18/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2374631101748 FACTURA 43505 Ref. 0125635896 014 00014180605350924516 2022031840014 BET0000423746310 BET0000423746310 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	18,834.04	18,834.04
18/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0489345a Ref. 0125641343 002 00002180701187486874 17F9E63DB1B3D4A4 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	16,883.29	16,883.29
18/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022077FACT44024 Ref. 0125910410 113 00113180000002873916 VPMFT220771V5L6 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	4,026.73	4,026.73
18/03/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F 5477 F 5478 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	67,200.20	67,200.20
18/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6612021619	6,585.60	6,585.60
18/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3498 VERTIZ 96 Ref. 0046098005	44,219.49	44,219.49
18/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 F 44059 VERTIZ 96 Ref. 0046098009	22,193.41	22,193.41
18/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 4177650FACTURAS 44095 44096 Ref. 0126615628 030 00030180900022179116 88417765020343 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV CV	49,847.21	49,847.21
18/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2947843704 MATERIAL Ref. 6620911979	31,045.66	31,045.66
21/03/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F 44049 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	23,200.00	23,200.00
22/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0131984548 042 00042180016001830918 20220322400420000MIFE000792477 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	11,551.18	11,551.18
22/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600003956	11,364.52	11,364.52
22/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 6529017pago de cotización 3571 montes Ref. 0132076119 132 00132180000077847246 22081026529017 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	1,886.07	1,886.07
22/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 CEMENTO ACR Ref. 6953680219	14,360.01	14,360.01
22/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3578 VERTIZ 96 Ref. 0037284005	15,828.20	15,828.20
22/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE F 43889 Ref. 0096495060	26,335.76	26,335.76
22/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0052169009	12,388.80	12,388.80

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 52 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
23/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27065C Ref. 0012047009	1,533.50	1,533.50
23/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 7026716450	8,383.60	8,383.60
23/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56986	55,049.00	55,049.00
23/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 1843810MATERIALES Ref. 0134564596 030 00030180900016391845 BB184381008314 AGRÍKOLA IREKUA SA DE CV CV	8,532.25	8,532.25
24/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAR24 11:50 PRAC 7943 FOLIO:5109 Ref. *****9103 *****9103	466.00	466.00
24/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 51500772122	12,880.18	12,880.18
24/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27094C Ref. 0093532009	1,371.50	1,371.50
25/03/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2306489754 044	21,025.00	21,025.00
25/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0477702256 CAJA CLAVO Ref. 7188776692	924.23	924.23
25/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56993	1,070.42	1,070.42
25/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27103C Ref. 0034645010	353.50	353.50
25/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1972418101753 FACTURA 44092 Ref. 0138340763 014 00014180605350924516 2022032540014 BET0000419724180 BET0000419724180 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	4,865.62	4,865.62
25/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 56997	147,139.00	147,139.00
25/03/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP379 C3583 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	100,432.80	100,432.80
25/03/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP379 C3585 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	101,894.40	101,894.40
25/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAR25 12:46 MEXICO MEXICO	49,379.98	49,379.98
25/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0515466a Ref. 0138444651 002 00002180701187486874 17FC277B6C9C2B02 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	58,505.09	58,505.09
25/03/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 0000001estimacion Ref. 0138690986 021 00021180040620877475 HSB267906 ISIDORO ATTIE ASKENAZI ASKENAZI	3,590.00	3,590.00
25/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0250322camargo Ref. 0138916783 002 00002180414400664783 085907000260308423 YADIRA,PEREZ/ROMERO	3,690.36	3,690.36
25/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 5 TON CEMENTO Ref. 7212871665	17,950.01	17,950.01
25/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 7214256470	6,585.60	6,585.60
25/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambre recocido Ref. 0065173038	8,985.36	8,985.36
28/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27104C Ref. 0068219016	265.50	265.50
28/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 MORTERO ACR Ref. 7469027662	3,195.00	3,195.00
28/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 02803225 clavo concreto Ref. 0144095016 002 00002180414400664783 085908540360308728 YADIRA,PEREZ/ROMERO	6,056.50	6,056.50
28/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0037433010	13,751.80	13,751.80
29/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001PANEL c Ref. 0145647599 042 00042180016001830918 20220329400420000MIFE000856226 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	24,073.17	24,073.17
29/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 179733	10,410.00	10,410.00
29/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0132656655 PAGO Ref. 7548537665	8,780.34	8,780.34
29/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27105C Ref. 0052385009	1,730.00	1,730.00
29/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7495044M 44046 Ref. 0146370698 014 00014180655075756530 2022032940014 BET0000474950440 BET0000474950440 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	21,607.95	21,607.95
30/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 3003022Tran BOSQUES Ref. 0147873488 072 00072180004501532332 8846APR2202203301658920367 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	11,275.20	11,275.20



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
30/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 3003022Tran REFORMA Ref. 0147879154 072 00072180004126359796 8846APR2202203301658923736 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	1,497.56	1,497.56
30/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 3003022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0147879159 072 00072180004126359796 8846APR2202203301658923742 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	3,780.42	3,780.42
30/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0300322pago malla 6688 Ref. 0147936125002 00002180414400049609 085903740270308926 NATIVIDAD LEOBARDO, PEREZ/ROMERO LEOBARDO	15,140.00	15,140.00
30/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27108C Ref. 0045541012	618.50	618.50
30/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27106C A CTA Ref. 0045541017	6,604.50	6,604.50
30/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0044177FACT. M44177 Ref. 0148220291 002 00002180073900553955 085904981650308926 MARIELA VAZQUEZ/GARDU@O	14,624.99	14,624.99
30/03/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 51500772122	12,880.18	12,880.18
30/03/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57027	10,000.00	10,000.00
30/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0148546764 072 00072180010513491866 8846APR1202203301659346132 YELADIM SA DE CV CV	32,575.95	32,575.95
30/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2963218198 PAGOMATERIALNOTA35 Ref. 7647008582	9,106.09	9,106.09
31/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0029777048	4,129.60	4,129.60
31/03/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0005380016	120,000.00	120,000.00
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000001T165 GARDEN Ref. 0150977569 042 00042180016005622708 20220331400420000MIFE000885680 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC AC	2,739.92	2,739.92
31/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0015199012	200,000.00	200,000.00
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000001T165 GARDEN Ref. 0150977569 042 00042180016005622708 20220331400420000MIFE000885680 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE CV	28,501.20	28,501.20
31/03/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAT CUAUTLA 1410 FOLIO:6632 Ref. *****9103 *****9103	4,509.00	4,509.00
31/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27110C Ref. 0062387009	293.00	293.00
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000001T165 GARDEN Ref. 0150977569 042 00042180016005622708 20220331400420000MIFE000885680 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE CV	20,242.00	20,242.00
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000125CFSA Ref. 0151237668 002 00002180075002469068 085905382800309025 CONSTRUCTORA FRANER SA DE CV CV	17,464.03	17,464.03
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0310322URCADENA Ref. 0151292339 072 00072180000151417649 7875APR1202203311661343268 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	27,303.21	27,303.21
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0691238a Ref. 0151616604 002 00002180701187486874 17FE195A86B2E8CD RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	18,290.23	18,290.23
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0691282a Ref. 0151616612 002 00002180701514286472 17FE195AAB3E0955 PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	50,400.14	50,400.14
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0310322FACTURA 43940 Ref. 0152341291 132 00132180000071750355 22090760650865 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	15,221.25	15,221.25
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0310322malla 10 Ref. 0152508409 002 00002180414400664783 085900590150309022 YADIRA PEREZ/ROMERO	26,000.00	26,000.00
31/03/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44082 ALAMBRE, CEMENTO, CLAVBMR CASH Ref. Ref. REFBNTC00791180	66,942.32	66,942.32
31/03/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 MALLA ELECTROSOLDADA Ref. 0096040008	38,773.00	38,773.00
31/03/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0310322URCADENA Ref. 0152628824 072 el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es recuerda todos	16,381.93	16,381.93
	SUMA MARZO	\$ 4,419,053.75	\$ 4,419,053.75

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 54 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
01/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022091FACTM4414644181Y44205 Ref. 0154506746 113 00113180000002873916 VPMFT2209184NHC Cliente BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	29,261.55	29,261.55
01/04/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 44070 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	18,750.24	18,750.24
01/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0010422PAGO FOLIO 43996 Ref. 0154740221 132 00132180000071750355 22091786022584 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	12,754.20	12,754.20
01/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5834333PEGAVRITO BOVEDAS Ref. 0155042640 014 00014180655035308261 2022040140014 BET0000458343330 BET0000458343330 GROKE SA DE CV CV	3,315.05	3,315.05
01/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5901359101761 FACTURA 44171 Ref. 0155135675 014 00014180605350924516 2022040140014 BET0000459013590 BET0000459013590 JACOBO MARCOS ASKENAZI	10,410.00	10,410.00
01/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 MATERIALES VARIOS Ref. 0076922037	24,326.59	24,326.59
01/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0068668018	1,539.50	1,539.50
01/04/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
04/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0404221pago cotizacion 3611 Ref. 0160253677 072 00072180011524866434 7875APR1202204041667439399 CONSTRUCTORA INFINITO DISEÑO SA DE CV CV	34,428.00	34,428.00
04/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR04 13:11 MEXICO MEXICO	55,977.98	55,977.98
04/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 psgo Ref. 0017931021	2,607.00	2,607.00
05/04/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57064	5,831.00	5,831.00
05/04/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57065	31,234.00	31,234.00
05/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2084630MATERIALES Ref. 0162738921 030 00030180900016391845 BB208463003877 AGRICOLA IREKUA SA DE CV CV	199.98	199.98
05/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1896600MATERIALES Ref. 0162758265 030 00030180900016391845 BB189660003879 AGRICOLA IREKUA SA DE CV CV	10,430.82	10,430.82
05/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1902300MATERIALES Ref. 0162775661 030 00030180900016391845 BB190230002314 AGRICOLA IREKUA SA DE CV CV	3,590.01	3,590.01
06/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR06 10:56 MEXICO MEXICO	53,230.08	53,230.08
06/04/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57073	2,870.00	2,870.00
06/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G TRES M LUIS Ref. 0032460007	8,243.50	8,243.50
06/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0098442008	10,596.60	10,596.60
07/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR07 11:10 MEXICO MEXICO	94,501.91	94,501.91
07/04/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57077	9,653.00	9,653.00
07/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR07 11:12 MEXICO MEXICO	22,182.91	22,182.91
07/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR07 11:12 MEXICO MEXICO	3,590.00	3,590.00
07/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR07 11:13 MEXICO MEXICO	521.01	521.01
07/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1504461952 TRANS A MATERIALE Ref. 8325374853	27.00	27.00
07/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 300 KG ALAMBRE ACR Ref. 8329283096	10,598.69	10,598.69
07/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27155C EFECTIV Ref. 0075344022	5,934.00	5,934.00
07/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0070422TRASPASO Ref. 0167204716 132 00132180000071750355 22097667363486 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	68,483.10	68,483.10
07/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 7042022Tran REFORMA Ref. 0167424355 072 00072180004126359796 8846APR1202204071671798042 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	4,621.15	4,621.15
07/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 7042022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0167424357 072 00072180004126359796 8846APR1202204071671798047 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	39,309.50	39,309.50
08/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 117851	19,765.99	19,765.99
08/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 70232144089 Ref. 0169107906 132 00132180000080318089 22098407023214 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	4,751.71	4,751.71
08/04/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44200 CLAVO ALAMBRE ALAMBREBMRASH Ref. Ref. REFBNTC00787949	8,382.74	8,382.74





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
08/04/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57094	11,851.50	11,851.50
08/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T174 GARDEN Ref. 0169463765 042 00042180016005622708 20220408400420000MIFE000971661 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE CV	42,108.00	42,108.00
08/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4178 SI 143 Ref. 0169590903 044 00044180001074728222 2022040840044836K0000036586476 GRUPO DV SA DE CV CV	8,874.00	8,874.00
08/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 DIF COT 3630 VERTI Ref. 0069745014	10,283.12	10,283.12
08/04/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57098	90,873.00	90,873.00
08/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR08 15:32 MEXICO MEXICO	27,760.00	27,760.00
08/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 500 kg de alambren Ref. 0061760010	12,754.20	12,754.20
08/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0080422Transferencia interbancaria Ref. 0170080862 002 00002180701549111790 085907650820309824 ISMAEL, VILLA/FLORES VILLA/FLORES	6,300.00	6,300.00
08/04/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777	153,144.54	153,144.54
08/04/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777	397,015.23	397,015.23
11/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0104857402 PAGO CLAVO Ref. 000C525016	9,981.80	9,981.80
11/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0110422camargo Ref. 0174377578 002 00002180414400664783 085903423320310124 YADIRA,PEREZ/ROMERO	3,718.85	3,718.85
11/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0174589338 072 00072180010513491866 8846APR1202204111676153505 YELADIM SA DE CV CV	86,644.04	86,644.04
11/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR11 15:24 MEXICO MEXICO	67,200.08	67,200.08
11/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 3911100FACTURA 44100 Ref. 0175353618 030 00030180900022179116 BB391110020453 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV CV	10,301.96	10,301.96
12/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0004012007	10,324.00	10,324.00
12/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0120422Pago Factura Cotizacion 3645 Ref. 0176411337 072 00072180011757947764 7875APR1202204121677229015 COMERMA TRADING SA DE CV CV	3,955.02	3,955.02
12/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27173C Ref. 0003750012	4,594.50	4,594.50
12/04/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57116	31,688.50	31,688.50
12/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR12 10:58 MEXICO MEXICO	12,944.44	12,944.44
12/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 0000001pago malla Ref. 0177342109 036 00036180500350295195 036APPM1204202288174312 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR AMADOR	2,911.00	2,911.00
12/04/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F-44201 ALAMBRE CEMENTO CLAVO BMRCASH Ref. REFBNTC00708372	59,680.26	59,680.26
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5405140MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0179209499 014 00014180655058452961 2022041340014 BET0000454051400 BET0000454051400 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	5,324.40	5,324.40
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4208 SI 143 Ref. 0179738185 044 00044180001074728222 2022041340044836K0000036713968 GRUPO DV SA DE CV CV	9,048.00	9,048.00
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4211 SI 143 Ref. 0179783044 044 00044180001074728222 2022041340044836K0000036714875 GRUPO DV SA DE CV CV	23,664.00	23,664.00
13/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27175C Ref. 0086647012	5,795.00	5,795.00
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 2022041materiales obra acceso Ref. 0179977964 036 00036180500612438454 036INBU1304202288274938 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC AC	16,872.06	16,872.06
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 2022041materiales obra acceso Ref. 0179977965 036 00036180500612438454 036INBU1304202288274927 RESIDENCIAL LAURELES ADMINISTRACION AC AC	16,279.24	16,279.24
13/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR13 13:02 MEXICO MEXICO	36,225.99	36,225.99

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 56 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25.

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
13/04/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57128	2,987.00	2,987.00
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1304022Tran REFORMA Ref. 0180024935 072 00072180004126359796 8846APR2202204131679466050 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	3,590.00	3,590.00
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1304022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0180024937 072 00072180004126359796 8846APR2202204131679466055 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	7,393.84	7,393.84
13/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Sumin de alambre Ref. 0069412029	6,034.32	6,034.32
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0873673a Ref. 0180390026 002 00002180701727088797 180245CB90007204 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	25,353.22	25,353.22
13/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000001pago pegaporcelanato Ref. 0180712490 03 00036180500350295195 036APPM1304202288308633 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR AMADOR	2,454.20	2,454.20
13/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0190480185 3 carretillas Ref. 0078234077	4,664.63	4,664.63
13/04/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO OP379 C3641 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	173,072.00	173,072.00
13/04/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO OP379 C3647 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	105,966.00	105,966.00
18/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27176C Ref. 0049957013	1,265.00	1,265.00
19/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001pago material Ref. 0190985807 042 00042180016005952410 20220419400420000MIFE000060115 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	2,911.00	2,911.00
19/04/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ABR19 10:25 PRAC 4757 FOLIO:0583 Ref. *****9103 *****9103	10,438.00	10,438.00
19/04/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ABR19 10:35 PRAC 4757 FOLIO:0594 Ref. *****9103 *****9103	1,854.00	1,854.00
19/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 6900873Mat camargo alambre cot 3651 Ref. 0191244353 132 00113180000077847246 22109866900873 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	3,532.00	3,532.00
19/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 9366297107	1,798.00	1,798.00
19/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0457054807 armex Ref. 0088071024	4,808.60	4,808.60
20/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27220C Ref. 0061949013	964.00	964.00
20/04/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO OP374 OC263 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	18,449.97	18,449.97
20/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0443316343 FACT 44281 Ref. 0011799250	547.00	547.00
21/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2942534614 PAGO MATERIAL Ref. 9524352429	6,747.30	6,747.30
21/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1504461952 CREST Ref. 9524582277	4,287.08	4,287.08
21/04/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ABR21 10:31 PRAC 4757 FOLIO:1358 Ref. *****9103 *****9103	9,870.00	9,870.00
21/04/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ABR21 10:32 PRAC 4757 FOLIO:1360 Ref. *****9103 *****9103	600.00	600.00
21/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0000001MATERIAESCAMARGOFACT44318 Ref. 0195765563 113 00113180000001009862 VPMFT22111KLWDX BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO86	3,936.49	3,936.49
21/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022111M44313 Ref. 0195791517 113 00113180000005389685 VPMFT22111R89QN BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	17,661.00	17,661.00
22/04/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2323369020 044	23,664.00	23,664.00
22/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2104022Tran BOSQUES Ref. 0197284511 072 00072180004501532332 8846APR1202204221689378638 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	3,590.00	3,590.00
22/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0197384154 042 00042180016005952410 20220422400420000MIFE000091638 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	2,858.04	2,858.04



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
22/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0197511203 042 00042180016005952410 20220422400420000MIFE000092554 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	714.51	714.51
22/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0457695a Ref. 0197896828 002 00002180701300208855 18052692176F1465 ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV CV	25,353.22	25,353.22
22/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0457850a Ref. 0197896850 002 00002180701727088797 18052692BD22BE07 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	44,740.97	44,740.97
22/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	18,067.74	18,067.74
22/04/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ABR22 13:02 PRAC 7943 FOLIO:0614 Ref. *****9103 *****9103	7,500.00	7,500.00
22/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27223C Ref. 0012973009	6,040.00	6,040.00
22/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 EFEC 4000 ARQ GABR Ref. 0012973014	4,000.00	4,000.00
22/04/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 44232 F 5488 F 5493 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	142,435.24	142,435.24
22/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 9488513101778 FACTURA 44333 Ref. 0198045504 014 00014180605350924516 2022042240014 BET0000494885130 BET0000494885130 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	15,239.99	15,239.99
22/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 6 TON CEMENTO APAS Ref. 9623945023	22,859.98	22,859.98
22/04/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F44317 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	64,722.20	64,722.20
22/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR22 15:54 MEXICO MEXICO	39,314.72	39,314.72
22/04/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57173	10,400.00	10,400.00
22/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 002211214CUBETASDENIASABOND Ref. 0198618956 113 00113180000002160409 VPMFT22112741K4 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO346	24,247.79	24,247.79
22/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 PEGAVITRO Ref. 0084615026	5,967.08	5,967.08
25/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 PAGO PEGAMARMOL Ref. 0094684009	3,375.60	3,375.60
25/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABO RECIBIDOBABO 2402490MATERIALES Ref. 0102760282 030 00030180900016391845 BB240249003876 AGRKOLA IREKUA SA DE CV CV	3,180.02	3,180.02
25/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABO RECIBIDOBABO 1912880MATERIALES Ref. 0102776995 030 00030180900016391845 BB191288002310 AGRKOLA IREKUA SA DE CV CV	7,235.82	7,235.82
25/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABO RECIBIDOBABO 1929560MATERIALES Ref. 0102784005 030 00030180900016391845 BB192956002318 AGRKOLA IREKUA SA DE CV CV	9,246.51	9,246.51
25/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0026092008	6,194.40	6,194.40
26/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0096324022	13,492.00	13,492.00
26/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 COMPRA ALAMBRE Y M Ref. 0007796007	63,998.36	63,998.36
26/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO ABR26 13:41 MEXICO MEXICO	16,850.16	16,850.16
26/04/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57185	545.00	545.00
26/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 9969841134	9,617.20	9,617.20
27/04/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57187	54,257.50	54,257.50
27/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0063139024	4,815.00	4,815.00
27/04/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO CDS 150000459520222111000030XXBMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00008656	3,145.03	3,145.03
27/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M LUIS Ref. 0050769462	5,089.60	5,089.60
27/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27250C Ref. 0011715009	2,551.00	2,551.00
27/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 0058717683	11,644.00	11,644.00
28/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T215 GARDEN Ref. 0109648182 04 00042180016005622708 20220428400420000MIFE000145518 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE c c	137,251.20	137,251.20
28/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 0143705301	3,320.25	3,320.25

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 58 de 134



2026
Año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
28/04/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-5494,44309,44259 CEM CLAVO ABMRCASH Ref. Ref. REFBNCT00791180	60,293.13	60,293.13
28/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0057956010	6,194.40	6,194.40
29/04/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2328481945 044	23,664.00	23,664.00
29/04/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0065994017	200,000.00	200,000.00
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 00798794132 Ref. 0112079343 132 00132180000080318089 22119410079879 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	17,110.77	17,110.77
29/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27253C Ref. 0022862013	3,564.00	3,564.00
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 029042244280 44215 Ref. 0112119157 132 00132180000071750355 22119921003410 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	28,047.34	28,047.34
29/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27254C Ref. 0022862025	1,862.00	1,862.00
29/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414069	5,491.44	5,491.44
29/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	13,110.32	13,110.32
29/04/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600402869	1,552.00	1,552.00
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0003707crest norte 42 Ref. 0112715515 072 00072680000179598299 7875APR1202204291698964019 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	15,878.08	15,878.08
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0112834796 042 00042180016000835422 20220429400420000MIFE000166096 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013 1644/2013	3,696.92	3,696.92
29/04/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SPARQUITECTOS D828 FOLIO:5727 Ref. *****9103 *****9103	7,920.00	7,920.00
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0290422URCADENA Ref. 0112852516 072 00072180000151417649 7875APR1202204291699071510 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	21,842.57	21,842.57
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0739424a Ref. 0113206161 002 00002180701300208855 18076C1840908EB1 ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV CV	49,215.06	49,215.06
29/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Equipo de seguridad Ref. 0091991017	4,318.91	4,318.91
29/04/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57215 MATERIA MATERIA	38,720.15	38,720.15
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 6033387pago de cotización 3684 Ref. 0113555150 132 00132180000077847246 22119576033387 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	17,565.00	17,565.00
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000100CFSA Ref. 0113768197 002 00002180075002469068 085909058310311922 CONSTRUCTORA FRANSEY SA DE CV CV	7,860.00	7,860.00
29/04/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 3400375TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0113908047 014 00014180655075756530 2022042940014 BET0000434003750 BET0000434003750 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	250,044.95	250,044.95
29/04/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0050741035	7,885.07	7,885.07
29/04/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.02	0.02
29/04/2022	Y45 COMPENSACI N RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
29/04/2022	Y45 COMPENSACI N RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es recuerda todos	0.31	0.31
	SUMA ABRIL	\$ 3,814,580.78	\$ 3,814,580.78
01/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3709 VERTIZ 96 Ref. 0032440033	2,896.40	2,896.40
02/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0044471FACT. M 44471 Ref. 0120306762 002 00002180073900553955 085902577900312223 MARIELA VAZQUEZ/GARDU@O	17,659.26	17,659.26
02/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27290C Ref. 0027961016	74.00	74.00
02/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27291C Ref. 0027961021	359.00	359.00
03/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57233	460.00	460.00
03/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57235	36,368.00	36,368.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 59 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
03/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M LUIS Ref. 0566027405	8,532.60	8,532.60
04/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0022927007	6,194.40	6,194.40
04/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0040522armex Ref. 0124374750 002 00002180414400664783 085902531520312421 YADIRA,PEREZ/ROMERO	7,974.76	7,974.76
04/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 CEMENTO Y MORTERO Ref. 0653453377	14,250.00	14,250.00
04/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP374 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	36,899.95	36,899.95
04/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP374 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	44,757.44	44,757.44
05/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY05 12:34 MEXICO MEXICO	25,570.00	25,570.00
05/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL FRONDOSO Ref. 0095528008	1,687.80	1,687.80
05/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0050522TRASPASO Ref. 0127132258 132 00132180000071750355 22125873180119 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	60,504.98	60,504.98
05/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0127134914 042 00042180016005952410 20220505400420000MIFE000228771 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	3,368.92	3,368.92
05/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022125220505 Ref. 0127564459 113 00113180000002095600 VPMFT22125T8C5C BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	24,803.15	24,803.15
05/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 24540794149 Ref. 0127739466 132 00132180000080318089 22125302454079 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	3,248.12	3,248.12
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAJIO RECIBIDOBANAJIO 5482610FAC 44133 4413 44139 44230 Ref. 0128890833 030 00030180900022179116 BB548261020343 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV CV	52,474.17	52,474.17
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0129132130 072 00072180010513491866 8846APR2202205061709522713 YELADIM SA DE CV CV	93,289.46	93,289.46
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0435733a Ref. 0129250272 002 00002180701727088797 1809A521C48B5352 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	34,301.41	34,301.41
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0435449a Ref. 0129250287 002 00002180701187486874 1809A520D987EF58 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	37,284.14	37,284.14
06/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	371,487.35	371,487.35
06/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F44356 F44422 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	42,453.10	42,453.10
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 4204263pago fact 44496 Ref. 0129441228 132 00132180000077847246 22126424204263 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	22,009.96	22,009.96
06/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27294C Ref. 0081853013	665.00	665.00
06/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27295C Ref. 0081853018	921.00	921.00
06/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27293C Ref. 0081853023	16,399.00	16,399.00
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5777708101792 FACTURA 44456 Ref. 0129560626 014 00014180605350924516 2022050640014 BET0000457777080 BET0000457777080 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	19,049.98	19,049.98
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5777559101795 FACTURA 44457 Ref. 0129560629 014 00014180605350924516 2022050640014 BET0000457775590 BET0000457775590 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	8,850.80	8,850.80
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5777508101793 FACTURA 44478 Ref. 0129560641 014 00014180605350924516 2022050640014 BET0000457775080 BET0000457775080 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	13,260.01	13,260.01
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4266 SI 143 Ref. 0129735287 044 00044180001074728222 2022050640044B36K0000037372618 GRUPO DV SA DE CV CV	29,580.00	29,580.00
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4266 SI 143 Ref. 0129744172 044 00044180001074728222 2022050640044B36K0000037372894 GRUPO DV SA DE CV CV	29,580.00	29,580.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 60 de 134



2026
Año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5947690M 44264 Ref. 0129779946 014 00014180655075756530 2022050640014 BET0000459476900 BET0000459476900 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	25,648.20	25,648.20
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5947692M 44265 Ref. 0129779952 014 00014180655075756530 2022050640014 BET0000459476920 BET0000459476920 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	24,486.24	24,486.24
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5947698M 44222 Ref. 0129779956 014 00014180655075756530 2022050640014 BET0000459476980 BET0000459476980 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	11,717.29	11,717.29
06/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambon Ref. 0074556009	15,085.80	15,085.80
06/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambon Ref. 0074556014	3,137.80	3,137.80
06/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY06 14:46 MEXICO MEXICO	5,311.64	5,311.64
06/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57276	30,032.00	30,032.00
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 6052022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0130258676 072 00072180004126359796 8846APR1202205061710279116 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	9,436.09	9,436.09
06/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0060522camarg9 Ref. 0130360498 002 00002180414400664783 085908844070312621 YADIRA,PEREZ/ROMERO	2,404.30	2,404.30
09/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY09 11:01 MEXICO MEXICO	3,144.76	3,144.76
09/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAY09 12:27 PRAC 3074 FOLIO:3671 Ref. *****9103 *****9103	12,500.00	12,500.00
09/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAY09 12:28 PRAC 3074 FOLIO:3673 Ref. *****9103 *****9103	2,032.00	2,032.00
09/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 117851	3,144.76	3,144.76
09/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1876150MATERIALES Ref. 0135065177 030 00030180900016391845 BB187615003987 AGRICOLA IREKUA SA DE CV CV	6,157.18	6,157.18
09/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0068603021	3,579.65	3,579.65
09/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1953860MATERIALES Ref. 0135136099 030 00030180900016391845 BB195386003889 AGRICOLA IREKUA SA DE CV CV	18,986.03	18,986.03
09/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0090522arm3z Ref. 0135821814 002 00002180414400664783 085900787380312925 YADIRA,PEREZ/ROMERO	2,007.74	2,007.74
09/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 4562260PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0135847874 030 00030180785878001019 BB456226018376 DESARQ 356 SC SC	69,442.82	69,442.82
10/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 1178436992	6,366.80	6,366.80
10/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 1178553050	903.05	903.05
11/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY11 13:30 MEXICO MEXICO	3,850.04	3,850.04
11/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY11 13:32 MEXICO MEXICO	194,040.00	194,040.00
11/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0195086442 armex miguel allen Ref. 0022472036	14,000.04	14,000.04
12/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4296 SI 143 Ref. 0141660165 044 00044180001074728222 2022051240044836K0000037501217 GRUPO DV SA DE CV CV	32,538.00	32,538.00
12/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27312C Ref. 0042924015	784.00	784.00
12/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27338C Ref. 0042924020	368.00	368.00
12/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27339C Ref. 0042924025	213.00	213.00
12/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 04051884165 Ref. 0141745842 132 00132180000080318089 22132850405188 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	15,703.96	15,703.96
12/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP385 F MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	27,544.20	27,544.20
12/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57304	27,836.00	27,836.00
12/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3781 VERTIZ 96 Ref. 0060483017	20,766.35	20,766.35
12/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0120522camargo Ref. 0142319038 002 00002180414400664783 085907578540313223 YADIRA,PEREZ/ROMERO	3,366.02	3,366.02
12/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0003752Material dpi tamagno Ref. 0142326588 072 00072680000179598299 7875APR202205121717161188 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	8,550.05	8,550.05

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 61 de 134



2026
Año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
12/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220512Pago Fact M44475 Ref. 01424147150 00072180006815379632 8846APR2202205121717219564 LED PROYECTOS Y REMODELACIONES SA DE CV CV	6,769.74	6,769.74
12/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000007FACTURA 44349 RIO NEVA 38 Ref. 0142470236 036 00036180500011148950 036PORT1205202290088360 CARLOS MARTIN LEON BARRERA BARRERA	3,930.00	3,930.00
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0144027759 112 00112180000028949472 85673680 INVERMAD II SA DE CV CV	0.01	0.01
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1305022Tran REFORMA Ref. 0144182957 072 00072180004126359796 8846APR2202205131718320199 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	20,975.95	20,975.95
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1305221SERVICIO Ref. 0144196545 112 00112180000028949472 85676660 INVERMAD II SA DE CV CV	10,152.03	10,152.03
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1305022Tran BOSQUES Ref. 0144416292 072 00072180004501532332 8846APR1202205131718491164 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	7,180.01	7,180.01
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0598860a Ref. 0144571929 002 00002180701514286472 180BE63CB77C4D60 PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	31,616.50	31,616.50
13/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 271591384	5,895.00	5,895.00
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 013052262152107 Ref. 0144898675 132 00132180000071750355 22133693788448 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	35,129.99	35,129.99
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0022133FACTM44516 Ref. 0145072516 113 00113180000002873916 VPMFT22133TNPDO BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	4,057.33	4,057.33
13/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0013060024	16,126.00	16,126.00
13/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44440ALAMBRE, CLAVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791180 REFBNTC00791180	38,601.32	38,601.32
13/05/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0074676013	100,000.00	100,000.00
13/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-5500 CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00791180 REFBNTC00791180	36,899.95	36,899.95
13/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44391,44428 CEMENTO MORTERO BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00787949	13,455.00	13,455.00
13/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57323	4,931.00	4,931.00
13/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57324	5,376.00	5,376.00
13/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57325	7,867.00	7,867.00
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0022133M44508 Ref. 0145765569 113 00113180000005389685 VPMFT2213361L5L BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	1,841.21	1,841.21
13/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0022133M44463 Ref. 0145773860 113 00113180000005389685 VPMFT22133VFSMN BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	852.48	852.48
13/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Refuerzo para muro Ref. 0072130042	4,500.80	4,500.80
13/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambres Ref. 0072130047	28,240.00	28,240.00
16/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0160522TRANSFERENCIA Ref. 0151613495072 00072180011588157684 7875APR2202205161722898646 MATERIALES CAMARGO SA DE CV CV	100,000.00	100,000.00
16/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0045049007	6,194.40	6,194.40
16/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001Amiga Ref. 0151946491 036 00036180500000390560 036APPM1605202290344561 ELIAS AMIGA HANONO HANONO	23,168.08	23,168.08
16/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago material Ref. 0151959833 042 00042180016005952410 20220516400420000MIFE000330912 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	3,544.43	3,544.43
16/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY16 13:56 MEXICO MEXICO	926.03	926.03
16/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY16 15:19 MEXICO MEXICO	30,858.78	30,858.78
16/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57339	4,301.00	4,301.00
16/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1605220Prueba spei Ref. 0152460244 072 00072180004324434620 7875APR1202205161723412810 VICTOR STOLKIN KRUPINSKY KRUPINSKY	1.00	1.00
16/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57341	1.00	1.00
16/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0113469328 F 5507 Ref. 0096354012	69,070.08	69,070.08

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 62 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
16/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0113469328 M 44574 Ref. 0096354021	36,904.87	36,904.87
17/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY17 12:29 MEXICO MEXICO	2,474.00	2,474.00
17/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY17 12:30 MEXICO MEXICO	31,447.60	31,447.60
17/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY17 12:30 MEXICO MEXICO	12,944.44	12,944.44
17/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY17 12:30 MEXICO MEXICO	1,144.78	1,144.78
17/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 Ref. 0035884014	1,539.00	1,539.00
18/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0170522cfdi m44585 Ref. 0157638104 072 00072180011499085476 7875APR1202205181726359059 S10 SA DE CV CV	4,564.43	4,564.43
19/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0158291158 042 00042180016005952410 20220519400420000MIFE000359190 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	2,751.72	2,751.72
19/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO M44567 BMRCASH Ref. REFBNTC00616370 REFBNTC00616370	897.50	897.50
19/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57355	37,398.00	37,398.00
19/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY19 11:28 MEXICO MEXICO	24,043.32	24,043.32
19/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27384C Ref. 0014573016	502.00	502.00
19/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4314 SI 143 Ref. 0158894327 044 00044180001074728222 2022051940044B36K0000037716525 GRUPO DV SA DE CV CV	29,580.00	29,580.00
19/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1905022Tran REFORMA Ref. 0158952194 072 00072180004126359796 8846APR2202205191727090632 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	7,922.72	7,922.72
19/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1905022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0158952196 072 00072180004126359796 8846APR1202205191727090634 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	6,219.50	6,219.50
19/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1905022Tran BOSQUES Ref. 0158959957 072 00072180004501532332 8846APR1202205191727095494 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	8,858.18	8,858.18
19/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 4 TON APASCO ACR Ref. 1963171234	15,239.98	15,239.98
19/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0190522TRASPASO 44525 Ref. 0159208773 132 00132180000071750355 22139748137164 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	31,308.60	31,308.60
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0900513FACT M44570 COMPRA CEMENTO Ref. 0160591213 132 00132180000072410115 22140220900513 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	3,930.00	3,930.00
20/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY20 10:23 MEXICO MEXICO	22,859.98	22,859.98
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0266835a Ref. 0160745168 002 00002180701187486874 180E21304A35D9F2 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	60,254.94	60,254.94
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0266598a Ref. 0160745183 002 00002180701727088797 180E212F7A902897 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	36,899.95	36,899.95
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0266717a Ref. 0160745192 002 00002180701300208855 180E212FE55C7A88 ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV CV	73,799.90	73,799.90
20/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	17,600.45	17,600.45
20/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAY20 10:54 PRAC D689 FOLIO:3105 Ref. *****9103 *****9103	3,334.00	3,334.00
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1292347MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0161000861 014 00014180655058452961 2022052040014 BET0000412923470 BET0000412923470 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	3,144.76	3,144.76
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1292608MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0161000968 014 00014180655058452961 2022052040014 BET0000412926080 BET0000412926080 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	14,817.75	14,817.75
20/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44556 MALLA ELECTROSOLDADA BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00791180	36,899.95	36,899.95
20/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44575,44576 CLAVO CEMENTO BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00787949	24,591.88	24,591.88
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1621407101807 FACTURA 44544 Ref. 0161445250 014 00014180605350924516 2022052040014 BET0000416214070 BET0000416214070 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	32,686.71	32,686.71

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 63 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1621437101808 FACTURA 44604 Ref. 0161445286 014 00014180605350924516 2022052040014 BET0000416214370 BET0000416214370 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	19,049.98	19,049.98
20/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0003595018	25,810.00	25,810.00
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 4808550PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0161502149 030 00030180785878001019 BB480855020423 DESARQ 356 SC	39,511.80	39,511.80
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO Ref. 0161588364 042 00042180016001655300 20220520400420000MIFE000378239 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	129,838.80	129,838.80
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220520clavo Ref. 0161676792 072 00072180011282033596 7875APR2202205201728701977 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	3,010.20	3,010.20
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 4746460FACTURAS 44286 44315 44330 444 Ref. 0161735536 030 00030180900017449411 BB474646020513 DISEÑOS Y PROYECTOS BAVIGA S D D	77,542.00	77,542.00
20/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC HOMERO 6622 FOLIO:4202 Ref. *****9103 *****9103	381.00	381.00
20/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC EJE CE NTRAL 6622 FOLIO:4205 Ref. *****9103 *****9103	2,622.00	2,622.00
20/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAY20 15:41 PRAC 3042 FOLIO:3342 Ref. *****9103 *****9103	15,506.00	15,506.00
20/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 5875670Facturas 44286 44315 44330 444 Ref. 0161933118 03 00030180900022179116 BB587567020333 AUSANA AGENCY S DE RL DE CV CV	77,542.00	77,542.00
20/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 alambre Ref. 0087933022	10,740.00	10,740.00
20/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO GRUPO EDANCO SA DE c V BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	242,255.93	242,255.93
20/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambre recocido Ref. 0080748068	17,661.00	17,661.00
20/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Malla electrosolda Ref. 0080748074	15,723.80	15,723.80
20/05/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
23/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1500995789 ALAMBRE Ref. 2293316777	10,982.88	10,982.88
23/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0166686045 072 00072180010513491866 8846APR1202205231731519240 YELADIM SA DE CV CV	171,853.30	171,853.30
23/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP386 C3798 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	107,629.44	107,629.44
23/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY23 12:53 MEXICO MEXICO	78,504.00	78,504.00
23/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 COT 3810 VERTIZ 96 Ref. 0000894007	2,965.38	2,965.38
23/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5364667L 5503 Ref. 0167408090 014 00014180655075756530 2022052340014 BET0000453646670 BET0000453646670 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	36,899.95	36,899.95
24/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6144221M 43911 Y M 43975 Ref. 0168538287 014 00014180655075756530 2022052440014 BET0000461442210 BET0000461442210 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	24,626.96	24,626.96
25/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0190480185 Alambres Ref. 0013039026	6,779.04	6,779.04
25/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY25 12:33 MEXICO MEXICO	7,860.00	7,860.00
25/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57408	13,410.00	13,410.00
25/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27404C Ref. 0050914012	1,809.00	1,809.00
25/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216 REFBNTC00517216	35,432.97	35,432.97
25/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO ARCO ARQUITECTURA co NTEMPORANBMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00517216	13,334.99	13,334.99
25/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 0000007FACTURA 44424 RIO NEVA 38 Ref. 0171396495 036 00036180500011148950 036PORT2505202290901092 CARLOS MARTIN LEON BARRERA BARRERA	1,016.00	1,016.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 64 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
26/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0260522pago malla 66 88 Ref. 0172749119 002 00002180414400049609 085901921650314627 NATIVIDAD LEOBARDO, PEREZ/ROMERO PEREZ/ROMERO	4,334.00	4,334.00
26/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600366153	4,735.24	4,735.24
26/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAY26 10:46 PRAC 7943 FOLIO:9548 Ref. *****9103 *****9103	818.00	818.00
26/05/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57416	30,725.00	30,725.00
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2705022Tran BARDASTAFE Ref. 0175313661 072 00072180004501532332 8846APR2202205271736450556 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	3,930.00	3,930.00
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2446974MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0175330829 014 00014180655058452961 2022052740014 BET0000424469740 BET0000424469740 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	11,815.98	11,815.98
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2205270pago g tres m luis Ref. 0175363510 132 00132180000031810222 22147528044202 GRUPO FERRETERO TRES M M	2,454.40	2,454.40
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0003833Material dpi norte 42 Ref. 0175656377 072 00072680000179598299 7875APR1202205271736665012 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	15,038.63	15,038.63
27/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pegamarmol Ref. 0056036029	3,276.60	3,276.60
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2705022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0175750030 072 00072180004126359796 8846APR2202205271736726183 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	9,026.89	9,026.89
27/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP374 OC313 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	21,936.06	21,936.06
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 5012670PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0176104240 030 00030180785878001019 88501267020433 DESARQ 356 SC SC	13,628.31	13,628.31
27/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44612 5 TONS CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00787949	18,560.00	18,560.00
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022147220527 Ref. 0176182830 113 00113180000002095600 VPMFT22147PFX0G BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	20,814.23	20,814.23
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022147220526 Ref. 0176228682 113 00113180000002215189 VPMFT22147SM8HB BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO398	2,726.93	2,726.93
27/05/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44598 Y APLIC PAGO MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791180 REFBNTC00791180	19,119.06	19,119.06
27/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2705022Tran PARK BOSQUES Ref. 0176625498 072 00072180004501532332 8846APR2202205271737298512 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	12,667.20	12,667.20
27/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambros y clavo Ref. 0071006054	40,882.46	40,882.46
27/05/2022	Y45 COMPENSACION POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 03005225 malla 661010 Ref. 0181419961 002 00002180414400664783 085904233050315023 YADIRA,PEREZ/ROMERO	15,320.00	15,320.00
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 6694607M44641 Ref. 0181635999 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946070 BET0000466946070 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	31,024.63	31,024.63
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 6694613M44442 Ref. 0181636000 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946130 BET0000466946130 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	11,310.00	11,310.00
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 6694623M44462 Ref. 0181636036 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946230 BET0000466946230 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	11,310.00	11,310.00
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 6694612M44640 Ref. 0181636043 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946120 BET0000466946120 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	14,929.20	14,929.20
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 6694611M44597 Ref. 0181636064 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946110 BET0000466946110 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	33,930.00	33,930.00
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 6694622M44441 Ref. 0181636066 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946220 BET0000466946220 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	4,881.16	4,881.16

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 65 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6694608M44524 Ref. 0181636086 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946080 BET0000466946080 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	22,620.00	22,620.00
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6694606M44603 Ref. 0181636091 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000466946060 BET0000466946060 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	16,994.00	16,994.00
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6704067M44446 Ref. 0181647760 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000467040670 BET0000467040670 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	20,936.74	20,936.74
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6704061M44639 Ref. 0181647765 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000467040610 BET0000467040610 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	27,044.40	27,044.40
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6709752M44613 Ref. 0181654723 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000467097520 BET0000467097520 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	7,365.00	7,365.00
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6709751M44593 Ref. 0181654763 014 00014180655075756530 2022053040014 BET0000467097510 BET0000467097510 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	15,640.48	15,640.48
30/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600003956	3,258.44	3,258.44
30/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAY30 12:47 PRAC 7943 FOLIO:2140 Ref. *****9103 *****9103	17,656.00	17,656.00
30/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAY30 12:49 PRAC 7943 FOLIO:2143 Ref. *****9103 *****9103	306.00	306.00
30/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0300522armex Ref. 0182158592 002 00002180414400664783 085907550780315026 YADIRA,PEREZ/ROMERO	1,442.58	1,442.58
30/05/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC MAY30 18:25 PRAC 5815 FOLIO:4448 Ref. *****9103 *****9103	10,596.00	10,596.00
31/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0156574580 OC 49993 Ref. 0034188008	2,404.30	2,404.30
31/05/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0310522URCADENA Ref. 0185421990 072 00072180000155727814 7875APR202205311742789472 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	21,842.57	21,842.57
31/05/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 MALLA Y CEMENTO Ref. 2995345082	14,589.83	14,589.83
31/05/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO MAY31 14:20 MEXICO MEXICO	6,734.68	6,734.68
31/05/2022	C02 DEPOSITO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57457	464.00	464.00
31/05/2022	N06 PAGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE F 44459 Ref. 0010703086	57,932.84	57,932.84
	SUMA MAYO	\$ 4,679,141.28	\$ 4,679,141.28
01/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0000001MATERIALESCAMARGOFACT44616 Ref. 0188622087 113 00113180000001009862 VPMFT2215217NTW Cliente BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO86	20,085.17	20,085.17
01/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0000001MATERIALESCAMARGOFACT44595 Ref. 0188632979 113 00113180000001009862 VPMFT2215217J4RK BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO86	15,600.40	15,600.40
01/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUN01 12:58 MEXICO MEXICO	547.00	547.00
01/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUN01 12:59 MEXICO MEXICO	2,751.00	2,751.00
01/06/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57464	25,830.50	25,830.50
01/06/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57465	6,523.00	6,523.00
01/06/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER BANCOMER	4,193.00	4,193.00
01/06/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER BANCOMER	801.00	801.00
02/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001M44647 Ref. 0191056309 042 00042180016004921837 20220602400420000MIFE000506111 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202 F-3202	32,404.53	32,404.53
02/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27478C Ref. 0025904013	738.50	738.50
02/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0020622TRASPASO FOLIO 44624 Ref. 0191460127 132 00132180000071750355 22153070214940 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	19,574.97	19,574.97
02/06/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO REQ 374 000015 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	19,049.98	19,049.98

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 66 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
02/06/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO REQ 386 000010 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	107,253.60	107,253.60
02/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0003861 Material DPI norte Ref. 0191812965 072 00072680000179598299 7875APR2202206021747396249 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	15,878.08	15,878.08
03/06/2022	T09 TEF RECIBIDO INBURSA INBURSA 0061229 Pago de la factura M44679 Ref. 2351741851 036	18,324.76	18,324.76
03/06/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2351752885 044	50,286.00	50,286.00
03/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0435251a Ref. 0193584381 002 00002180701514286472 1812ABA26801682F PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	20,856.00	20,856.00
03/06/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57482	223.50	223.50
03/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 5217750 PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0193765069 030 00030180785878001019 BB521775020433 DESARQ 356 SC SC	39,831.89	39,831.89
03/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0030622 pago factura cemento mortero Ref. 0193813634 030 00030180900004243332 BB167455013526 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI UNI	27,045.02	27,045.02
03/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0030622 PAGO FACTURA L551 CEMENTO MORT Ref. 0193830058 030 00030180900004243332 BB168521013009 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI UNI	55,080.05	55,080.05
03/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	17,600.45	17,600.45
03/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	7,945.42	7,945.42
03/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUN03 13:23 MEXICO MEXICO	133,110.00	133,110.00
03/06/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	94,195.00	94,195.00
03/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7374511101815 FACTURA 44675 Ref. 0193937172 014 00014180605350924516 2022060340014 BET0000473745110 BET0000473745110 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	19,049.98	19,049.98
03/06/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	516,098.00	516,098.00
03/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022154 FACTURA44636 Ref. 0194013065 113 00113180000002873916 VPMFT221541LYYL BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	4,057.33	4,057.33
03/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001 MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0194125826 042 00042180016001655300 20220603400420000MIFE000522190 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	94,168.80	94,168.80
06/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27480C Ref. 0036088013	7,268.00	7,268.00
06/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2166216M 44681 Ref. 0199745362 014 00014180655075756530 2022060640014 BET0000421662160 BET0000421662160 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	30,310.80	30,310.80
06/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2166215M 44626 Ref. 0199745375 014 00014180655075756530 2022060640014 BET0000421662150 BET0000421662150 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	35,423.50	35,423.50
07/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUN07 12:26 MEXICO MEXICO	36,899.95	36,899.95
07/06/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57506	8,742.00	8,742.00
07/06/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57507	8,415.00	8,415.00
07/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600003956	15,239.99	15,239.99
07/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambre y Clavo Ref. 0021360018	15,174.54	15,174.54
07/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003 Equipo de seguridad Ref. 0102310778 044 00044180001059933346 2022060740044836K0000038278277 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	2,131.96	2,131.96
07/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 1371662 FACTURA 44751 Ref. 0102355222 030 00030180900017449411 BB1371662018532 DISEÑOS Y PROYECTOS BAVIGA S D D	153,143.70	153,143.70
07/06/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC CUAUTLA D370 FOLIO:8269 Ref. *****9103 *****9103	9,650.00	9,650.00
08/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001 PAGO Ref. 0103755822 072 00072180010513491866 8846APR2202206081754288394 YELADIM SA DE CV CV	195,056.80	195,056.80
08/06/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN08 12:49 PRAC 0461 FOLIO:2751 Ref. *****9103 *****9103	19,694.00	19,694.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 67 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25.

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
08/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0103884601 042 00042180016001830918 20220608400420000MIFE000559479 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	16,555.50	16,555.50
08/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 4 TOM CEMENTO ACR Ref. 3682276289	15,239.99	15,239.99
08/06/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP388 OC5 MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	87,580.00	87,580.00
08/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pegavito Ref. 0004518019	2,983.50	2,983.50
08/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 MATERIAL HP Ref. 0068046008	8,237.86	8,237.86
09/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 estuco Ref. 0067367019	4,815.16	4,815.16
09/06/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57522	1,650.00	1,650.00
09/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T295 GARDEN Ref. 0106194004 042 00042180016005622708 20220609400420000MIFE000571743 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE CV	70,644.00	70,644.00
09/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0090622TRASPASO 44657 44676 Ref. 0106426392 132 00132180000071750355 22160568842109 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	23,042.57	23,042.57
09/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0090622TR 12484 Ref. 0106612890 072 00072180000182164123 7875APR2202206091755906345 INTERSECCION ARQUITECTOS SA DE CV CV	13,557.49	13,557.49
10/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4377 SI 143 Ref. 0108212060 044 00044180001074728222 2022061040044836K0000038360432 GRUPO DV SA DE CV CV	8,874.00	8,874.00
10/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0425129a Ref. 0108232893 002 00002180701514286472 1814E939F15C0C4D PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	95,570.06	95,570.06
10/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0425138a Ref. 0108232942 002 00002180701187486874 1814E93A05A85402 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	95,590.57	95,590.57
10/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASIO RECIBIDOBASIO 0100622pago factura cemento y mortero Ref. 0108319133 030 00030180900004243332 BB185867008108 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI UNI	13,770.01	13,770.01
10/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022161220610 Ref. 0108436456 113 00113180000002095600 VPMFT22161T680R BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	21,265.11	21,265.11
10/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 84553254215 Ref. 0108488265 132 00132180000080318089 22161608455325 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	3,065.18	3,065.18
10/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000008FACTURA 44528 RIO NEVA 38 Ref. 0108686177 036 00036180500011148950 036PORT1006202292001640 CARLOS MARTIN LEON BARRERA BARRERA	3,930.00	3,930.00
10/06/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44243,44529 ALAMBRE, CEMENTOBMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00708372	68,360.12	68,360.12
10/06/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-44723 ALAMBRE, CLAVO BMRCASH Ref. REFBNTC00542482 REFBNTC00542482	22,434.40	22,434.40
10/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUN10 15:55 MEXICO MEXICO	108,304.56	108,304.56
10/06/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216 REFBNTC00517216	36,530.95	36,530.95
10/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambre recocido Ref. 0071774041	18,304.80	18,304.80
10/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambres Ref. 0071774047	30,505.68	30,505.68
13/06/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0016232015	180,000.00	180,000.00
13/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN13 12:55 PRAC 3067 FOLIO:0558 Ref. *****9103 *****9103	1,950.00	1,950.00
13/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN13 12:57 PRAC 3067 FOLIO:0560 Ref. *****9103 *****9103	19,050.00	19,050.00
13/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 271591384	3,682.50	3,682.50
13/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 271591384	1,965.00	1,965.00
13/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0022678016	4,972.58	4,972.58
13/06/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 575500CUAUTLA	5,630.00	5,630.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 68 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
13/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0044787GRUPO FRISCO Ref. 0114554986 00 00002180066127907692 085906895700316422 GRUPO FRISCO SA DE CV CV	17,053.66	17,053.66
13/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0070168013	9,291.60	9,291.60
14/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0088468015	2,451.00	2,451.00
14/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0088468020	2,228.00	2,228.00
14/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0030577012	7,860.00	7,860.00
14/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001PANEL Ref. 0116337821 042 00042180016001830918 20220614400420000MIFE000612017 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	43,617.88	43,617.88
14/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN14 12:15 PRAC 6268 FOLIO:0674 Ref. *****9103 *****9103	720.00	720.00
14/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN14 15:08 PRAC 4757 FOLIO:4588 Ref. *****9103 *****9103	1,476.00	1,476.00
14/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600155683	11,429.99	11,429.99
14/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 179733	17,902.21	17,902.21
14/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 179733	5,895.00	5,895.00
15/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 F M44825 BODEGA Ref. 0075935007	14,505.78	14,505.78
15/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 PAGO F M44826 VERT Ref. 0075935011	5,422.68	5,422.68
16/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 000000144699 Ref. 0122069061 042 00042180016004921837 20220616400420000MIFE000641697 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202 F-3202	18,260.35	18,260.35
16/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN16 12:33 PRAC 0461 FOLIO:6693 Ref. *****9103 *****9103	21,155.00	21,155.00
16/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN16 12:35 PRAC 0461 FOLIO:6696 Ref. *****9103 *****9103	3,581.00	3,581.00
16/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 60594594833	3,640.45	3,640.45
16/06/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER BANCOMER	26,350.00	26,350.00
16/06/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57571	150.00	150.00
16/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000016Ford EGL 2022 F Ref. 0123310820 044 00044180001032645169 2022061640044836K0000038556839 TALLER DE ACABADOS MEXICO S DE DE	51,318.71	51,318.71
17/06/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2360532031 044	23,664.00	23,664.00
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 001606AC-M43003, M43039 Ref. 0124346312 036 00036180500162299279 036INBU1706202292405028 RESIDENCIAL CERRADA DE VERTIENTES S DE R R	29,735.00	29,735.00
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0316788a Ref. 0124902835 002 00002180701187486874 1817258F0AE00884 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	52,874.95	52,874.95
17/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN17 11:02 PRAC D689 FOLIO:4402 Ref. *****9103 *****9103	1,230.00	1,230.00
17/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN17 11:03 PRAC D689 FOLIO:4405 Ref. *****9103 *****9103	1,679.00	1,679.00
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2423853101822 FACTURA 44783 Ref. 0125146728 014 00014180605350924516 2022061740014 BET0000424238530 BET0000424238530 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	19,049.98	19,049.98
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2423905101823 FACTURA 44779 Ref. 0125146737 014 00014180605350924516 2022061740014 BET0000424239050 BET0000424239050 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	18,528.73	18,528.73
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2456509MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0125195477 014 00014180655058452961 2022061740014 BET0000424565090 BET0000424565090 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	12,092.77	12,092.77
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022168220616 Ref. 0125215951 113 00113180000002095600 VPMFT221685TYXM BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	30,919.63	30,919.63
17/06/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	252,869.28	252,869.28

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 69 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 18060004228 Ref. 0125409133 132 00132180000080318089 22168621806000 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	9,988.53	9,988.53
17/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0031141014	18,184.00	18,184.00
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1706022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0125941887 072 00072180004126359796 8846APR2202206171767537845 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	3,323.17	3,323.17
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1706022Tran BOSQUES Ref. 0125959147 072 00072180004501532332 8846APR2202206171767548076 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	10,982.88	10,982.88
17/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1706022Tran BOSQUES Ref. 0125959147 030 00030180785878001019 88548990020513 DESARQ 356 SC SC	10,219.84	10,219.84
20/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0200622camargo Ref. 0130891353 002 00002180414400664783 085904019840317122 YADIRA PEREZ/ROMERO	7,314.16	7,314.16
20/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUN20 12:45 MEXICO MEXICO	38,338.87	38,338.87
20/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27566C Ref. 0015891020	768.00	768.00
20/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27515C Ref. 0015891025	657.00	657.00
20/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0195086442 pago armen miguel Ref. 0084396014	4,398.15	4,398.15
20/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1948070MATERIALES Ref. 0131892641 030 00030180900016391845 88194807003879 AGRICOLA IREKUA SA DE CV CV	10,665.09	10,665.09
21/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 4796422862	5,740.50	5,740.50
21/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0210622alambron Ref. 0133129983 002 00002180414400664783 085903371880317222 YADIRA PEREZ/ROMERO	10,143.00	10,143.00
21/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0210622alambron Ref. 0133129983 002 00042180016001830918 20220621400420000MIFE000685791 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	119,284.22	119,284.22
21/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 65501041123	23,062.81	23,062.81
21/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 179733	4,916.08	4,916.08
21/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN21 11:51 PRAC 4144 FOLIO:9490 Ref. *****9103 *****9103	694.00	694.00
21/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUN21 11:57 PRAC 4144 FOLIO:9495 Ref. *****9103 *****9103	21,380.00	21,380.00
21/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7650471M 44695 Ref. 0133309676 014 00014180655075756530 2022062140014 BET0000476504710 BET0000476504710 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	10,935.00	10,935.00
21/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7650474M 44708 Ref. 0133309677 014 00014180655075756530 2022062140014 BET0000476504740 BET0000476504740 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	49,452.85	49,452.85
21/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7650470M 44696 Ref. 0133309682 014 00014180655075756530 2022062140014 BET0000476504700 BET0000476504700 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	17,052.00	17,052.00
21/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0210622Pago de armex Oceano Ref. 0133373567 044 00044180256025797552 2022062140044836L0000164547291 HERNANDEZ MENDEZ MARIA CONCEPC CONCEPC	1,784.29	1,784.29
21/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220621cemento mortero cal y malla Ref. 0133690268 072 00072180011282033596 7875APR2202206211771890729 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	23,959.36	23,959.36
22/06/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57611	25,637.00	25,637.00
22/06/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57612	512.00	512.00
22/06/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUN22 11:10 MEXICO MEXICO	2,813.00	2,813.00
22/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1888750MATRERIALES Ref. 0135283057 030 00030180900016391845 88188875003985 AGRICOLA IREKUA SA DE CV CV	13,182.81	13,182.81
22/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 4888312599	3,645.45	3,645.45
22/06/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC PAGO CUENT FCTURZ 4591 FOLIO:3274 Ref. *****9103 *****9103	10,000.00	10,000.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 70 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
29/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000009TRANSFERENCIA Ref. 0149856953 072 00072180011588157684 7875APR1202206291781159129 MATERIALES CAMARGO SA DE CV CV	70,000.00	70,000.00
29/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 armex 10x25 Ref. 0053708034	1,215.15	1,215.15
29/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 8995020PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0151159029 030 00030180785878001019 888995020334 DESARQ 356 SC	31,850.84	31,850.84
29/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 PRESTAMO MATCAM LE Ref. 0068997016	270,000.00	270,000.00
30/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0238618Pago Ref. 0152489120 002 00002180701727088797 181B4FBE35AF7A9D VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	36,899.95	36,899.95
30/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0238506Pago Ref. 0152489146 002 00002180701187486874 181B4FBEA3787D6 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	3,920.00	3,920.00
30/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0238670Pago Ref. 0152489171 002 00002180701300208855 181B4FBE6A4673C7 ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV CV	51,281.63	51,281.63
30/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 000000144699 44808 44854 Ref. 0152631460 042 00042180016004921837 20220630400420000MIFE000772366 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202 F-3202	10,559.53	10,559.53
30/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0300622URCADENA c R 9430 Ref. 0153357594 072 00072180000155727814 7875APR1202206301783675841 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	27,303.21	27,303.21
30/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27610C Ref. 0005493009	593.00	593.00
30/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27611C Ref. 0005493014	975.50	975.50
30/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27612C Ref. 0005493019	1,903.00	1,903.00
30/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27614C Ref. 0005493024	788.50	788.50
30/06/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 COMPRA MALLA F4478 Ref. 0089379042	64,113.20	64,113.20
30/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5274947100165 FACTURA 44947 Ref. 0154688029 014 00014180110005353024 2022063040014 BET0000452749470 BET0000452749470 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	1,572.17	1,572.17
30/06/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022181FACT44881Y44939 Ref. 0154729375 113 00113180000002873916 VPMFT2218194857 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	36,088.46	36,088.46
31/05/2022	01/JUN DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DE MAY31 14:20 MEXICO 14:20 MEXICO el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es recuerda todos	6,734.68	6,734.68
	SUMA JUNIO	\$ 5,191,533.19	\$ 5,191,533.19
01/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6467031pega cava Ref. 0155998116 014 00014180655035308261 2022070140014 BET0000464670310 BET0000464670310 Cliente GROKE SA DE CV CV	2,384.00	2,384.00
01/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0018951010	9,973.10	9,973.10
01/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27637C Ref. 0091314010	996.00	996.00
01/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1072022Tran BOSQUES Ref. 0156937854 072 00072180004501532332 8846APR2202207011786674129 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	28,600.96	28,600.96
01/07/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	291,843.56	291,843.56
01/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL01 13:36 MEXICO MEXICO	39,556.19	39,556.19
01/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022182220701 Ref. 0157454251 113 00113180000002095600 VPMFT221828W3CK BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	11,674.99	11,674.99
01/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0157455580 042 00042180016001655300 20220701400420000MIFE000802863 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	125,906.40	125,906.40
01/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 5675612138	5,822.00	5,822.00
01/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL01 15:28 MEXICO MEXICO	11,642.17	11,642.17
01/07/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57679	118,617.00	118,617.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 72 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
01/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 44734 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	10,806.04	10,806.04
01/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUL01 16:33 PRAC 4115 FOLIO:0673 Ref. *****9103 *****9103	10,066.00	10,066.00
01/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0096809010	10,324.00	10,324.00
04/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220704materiales Ref. 0163035355 072 00072180011282033596 7875APR2202207041791269268 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	15,858.56	15,858.56
04/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27638C Ref. 0094814038	1,649.00	1,649.00
04/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 ACTA EFEC 27639C Ref. 0087249012	6,600.00	6,600.00
04/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2594637M 44805 Ref. 0163519409 014 00014180655075756530 2022070440014 BET0000425946370 BET0000425946370 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	25,876.86	25,876.86
04/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2594641M 44837 Ref. 0163519410 014 00014180655075756530 2022070440014 BET0000425946410 BET0000425946410 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	27,371.78	27,371.78
04/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2594642M 44867 Ref. 0163519420 014 00014180655075756530 2022070440014 BET0000425946420 BET0000425946420 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	36,254.64	36,254.64
04/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL04 13:27 MEXICO MEXICO	2,813.00	2,813.00
04/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL04 13:28 MEXICO MEXICO	4,135.63	4,135.63
04/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57692	6,120.00	6,120.00
04/07/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA	4,193.00	4,193.00
04/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 2084391444	5,800.28	5,800.28
04/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600003956	3,840.76	3,840.76
04/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0457054807 cemento blanco Ref. 0079956013	7,448.00	7,448.00
05/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0067427013	7,830.00	7,830.00
05/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0094616023	4,992.20	4,992.20
05/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC CUAUTLA 1410 FOLIO:8664 Ref. *****9103 *****9103	10,240.00	10,240.00
05/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27655C Ref. 0075479015	441.50	441.50
05/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0166213145 072 00072180010513491866 8846APR1202207051793152400 YELADIM SA DE CV CV	187,756.03	187,756.03
05/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0166440544 132 00132180000080318089 22186201080992 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	5,031.87	5,031.87
06/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago polimor Ref. 0012230014	6,150.00	6,150.00
06/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRANSFERENCIA Ref. 0167796549 042 00042180016005561571 20220706400420000MIFE000839022 MATERIALES CAMARGO SA DE CV CV	1,000.00	1,000.00
06/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUL06 10:43 PRAC 3044 FOLIO:9418 Ref. *****9103 *****9103	1,456.00	1,456.00
06/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	9,952.80	9,952.80
06/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000002TRANSFERENCIA Ref. 0168005870 042 00042180016005561571 20220706400420000MIFE000840354 MATERIALES CAMARGO SA DE CV CV	600,000.00	600,000.00
06/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 4060449089	1,721.44	1,721.44
06/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUL06 14:08 PRAC 8527 FOLIO:9327 Ref. *****9103 *****9103	2,228.00	2,228.00
06/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0027863009	4,094.00	4,094.00
07/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO 03260C381D32 BMRCASH Ref. REFBNTC00488704 REFBNTC00488704	1,965.00	1,965.00
07/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0195086442 castillo Ref. 0026831025	2,444.13	2,444.13

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 73 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
07/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27657C Ref. 0076240009	673.00	673.00
07/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 PAGO G3M Ref. 6187296338	2,296.10	2,296.10
07/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0070722TRASPASO Ref. 0170884977 132 00132180000071750355 22188608561831 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	14,180.00	14,180.00
07/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0163935515 COT 4010 Ref. 6210373085	5,319.76	5,319.76
08/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 2084391444	5,200.28	5,200.28
08/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 camargo Ref. 0097695013	2,460.00	2,460.00
08/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0378365a Ref. 0172657714 002 00002180701727088797 181DEAD437683460 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	66,220.22	66,220.22
08/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27671C Ref. 0034858034	1,685.50	1,685.50
08/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022189220707 Ref. 0172805988 113 00113180000002095600 VPMFT221890KPK3 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	46,978.67	46,978.67
08/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4451 SI 143 Ref. 0172816827 044 00044180001074728222 2022070840044836K0000039191393 GRUPO DV SA DE CV CV	11,832.00	11,832.00
08/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 9221169101838 FACTURA 5522 Ref. 0172907148 01 00014180605350924516 2022070840014 BET0000492211690 BET0000492211690 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	34,249.99	34,249.99
08/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL08 12:57 MEXICO MEXICO	28,012.69	28,012.69
08/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0457054807 mallia electro sold Ref. 0003685013	5,813.00	5,813.00
08/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0095962014	10,324.00	10,324.00
08/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0173361318 042 00042180016001655300 20220708400420000MIFE000869370 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	190,126.32	190,126.32
08/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambre recocido Ref. 0040444015	10,725.36	10,725.36
08/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117071426 Alambres Ref. 0040444021	17,562.40	17,562.40
08/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 8072022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0174164839 072 00072180004126359796 8846APR1202207081797837421 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	11,943.36	11,943.36
08/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 18264300C 040 cemento juventud 30 Ref. 0174237409 030 00030180900004243332 B8182643013525 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI UNI	36,650.00	36,650.00
11/07/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 154271246	4,048.40	4,048.40
11/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUL11 10:33 PRAC 0461 FOLIO:3092 Ref. *****9103 *****9103	22,216.00	22,216.00
11/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220711materiales Ref. 0178512608 072 00072180011282033596 7875APR1202207111800249980 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	70,651.37	70,651.37
11/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 6536290191	7,947.00	7,947.00
12/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00511226 REFBNTC00511226	136,106.52	136,106.52
12/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 179733	14,134.51	14,134.51
12/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27673C Ref. 0048086012	3,055.00	3,055.00
12/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUL12 11:04 PRAC 0461 FOLIO:4081 Ref. *****9103 *****9103	18,975.00	18,975.00
12/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0081402014	10,324.00	10,324.00
12/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRANSFERENCIA Ref. 0180505197 042 00042180016005561571 20220712400420000MIFE000893789 MATERIALES CAMARGO SA DE CV CV	1,000,000.00	1,000,000.00
12/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRANSFERENCIA Ref. 0180513005 042 00042180016005561571 20220712400420000MIFE000893849 MATERIALES CAMARGO SA DE CV CV	500,000.00	500,000.00



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026.
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
12/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 01207225 tela gallinero Ref. 0180547648 002 00002180414400664783 085903580270319324 YADIRA PEREZ/ROMERO	8,016.30	8,016.30
12/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0180704791 042 00042180016001830918 20220712400420000MIFE000895091 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	108,890.10	108,890.10
12/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 fact 44940 Ref. 0087315008	25,140.56	25,140.56
12/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 fact 45019 Ref. 0087315013	21,281.36	21,281.36
12/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1236049699 3 TON CEM APASCO A Ref. 6629852479	11,384.99	11,384.99
12/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004018Pegazulejo dpi norte 42 Ref. 0181354222 072 00072680000179598299 7875APR1202207121801870638 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	14,238.88	14,238.88
13/07/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57769	1,605.00	1,605.00
13/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL13 11:52 MEXICO MEXICO	11,083.80	11,083.80
13/07/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57771	31,638.00	31,638.00
13/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL13 11:54 MEXICO MEXICO	5,193.61	5,193.61
13/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0130722COT. 4015 Ref. 0183385031 002 00002180016004921837 20220714400420000MIFE000915918 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202 F-3202	7,484.20	7,484.20
13/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0183725793 042 00042180016005952410 20220713400420000MIFE000910183 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	2,004.57	2,004.57
14/07/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2375562571 044	7,927.44	7,927.44
14/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0014437040	1,997.06	1,997.06
14/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0461598023 SELENE MADERO CMG Ref. 6790236039	3,067.80	3,067.80
14/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALABAMA Ref. 0185394722 042 00042180016004921837 20220714400420000MIFE000915918 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202 F-3202	27,765.18	27,765.18
14/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0140722FOLIO 45007 44977 Ref. 0186119265 132 00132180000071750355 22195802007031 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	12,801.50	12,801.50
14/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 7408059FACT MALLA ELECTROSOLDADO Ref. 0186382645 132 00132180000079537871 22195397408059 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	12,387.19	12,387.19
15/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0188183074 042 00042180016000835422 20220715400420000MIFE000929841 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013 1644/2013	1,243.75	1,243.75
15/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022196M44416 Ref. 0188351778 113 00113180000005389685 VPMFT22196C78HH BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	36,871.18	36,871.18
15/07/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57783	4,241.00	4,241.00
15/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL15 11:27 MEXICO MEXICO	4,295.00	4,295.00
15/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL15 11:27 MEXICO MEXICO	9,911.16	9,911.16
15/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 polymor niasa Ref. 0013134013	2,448.00	2,448.00
15/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL15 11:28 MEXICO MEXICO	9,307.50	9,307.50
15/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0013134028	2,649.00	2,649.00
15/07/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	286,724.81	286,724.81
15/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 sellatech Ref. 0013134051	1,490.40	1,490.40
15/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0535818a Ref. 0188497683 002 00002180701727088797 18202885F4F60CC5 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	33,110.11	33,110.11
15/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0536049a Ref. 0188497779 00002180701514286472 18202886A69083C6 PARQUE COLONGO SA DE CV CV	33,052.83	33,052.83
15/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0060171034	15,056.80	15,056.80
15/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 3201975MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0188827933 014 00014180655058452961 2022071540014 BET0000432019750 BET0000432019750 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	8,309.31	8,309.31

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 75 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
15/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 3202688MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0188828924 014 00014180655058452961 2022071540014 BET0000432026880 BET0000432026880 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	2,302.09	2,302.09
15/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABJO RECIBIDOBABJO 1470091PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0189296355 030 00030180785878001019 BB1470091018532 DESARQ 356 SC SC	11,576.89	11,576.89
15/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL15 14:41 MEXICO MEXICO	11,642.17	11,642.17
15/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0114262778 F 45063 MAT BODEGA Ref. 0035518005	18,743.48	18,743.48
15/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600003956	15,600.84	15,600.84
15/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0189671728 042 00042180016001655300 20220715400420000MIFE000943115 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	160,178.60	160,178.60
15/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC CUAUTLA D370 FOLIO:7971 Ref. *****9103 *****9103	4,827.00	4,827.00
18/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57806	885.00	885.00
18/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57807	306.00	306.00
18/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57808	1,260.00	1,260.00
18/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57809	9,810.00	9,810.00
18/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57810	10,400.00	10,400.00
18/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8306053M 45030 Ref. 0196554233 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483060530 BET0000483060530 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	7,830.00	7,830.00
18/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8306057M 44990 Ref. 0196554235 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483060570 BET0000483060570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	18,974.99	18,974.99
18/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8332827M 45036 Ref. 0196593421 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483328270 BET0000483328270 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	5,060.50	5,060.50
18/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8332826M 44938 Ref. 0196593423 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483328260 BET0000483328260 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	43,756.38	43,756.38
18/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8332828M 44946 Ref. 0196593427 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483328280 BET0000483328280 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	28,041.96	28,041.96
18/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8342567M 44937 Ref. 0196606071 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483425670 BET0000483425670 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	18,751.10	18,751.10
18/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8342561M 45031 Ref. 0196606083 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483425610 BET0000483425610 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	7,830.00	7,830.00
18/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8342566M 45064 Ref. 0196606089 014 00014180655075756530 2022071840014 BET0000483425660 BET0000483425660 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	1,553.24	1,553.24
18/07/2022	Y45 COMPENSACION POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
18/07/2022	Y45 COMPENSACION POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
19/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27708C Ref. 0063669024	2,844.00	2,844.00
19/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004036Material dpi Ref. 0198705747 072 00072680000179598299 7875APR1202207191812583982 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	13,348.24	13,348.24
19/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0049627011	615.00	615.00
20/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABJO RECIBIDOBABJO 2369958FACTURA 44874 Ref. 0199911298 030 00030180900017449411 BB2369958018692 DISEÑOS Y PROYECTOS BAVIGA S D D	18,560.28	18,560.28
20/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL20 12:10 MEXICO MEXICO	27,399.78	27,399.78
20/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL20 12:12 MEXICO MEXICO	13,019.01	13,019.01
20/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57830	2,065.00	2,065.00
20/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57831	3,038.00	3,038.00
20/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO M45132 BMRCASH Ref. REFBNTC00616370 REFBNTC00616370	30,389.35	30,389.35





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
20/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220720material Ref. 0100855795 072 00072180011945567794 3843CP02202207201813813516 ARMANDO BONILLA OLAYA OLAYA	48,070.69	48,070.69
20/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA RECIBIDOAZTECA 0391035Material Ref. 0101117436 127 00127180013540527817 220720015224765022I ORNELAS VARELA ELISEO JESUS JESUS	5,089.00	5,089.00
20/07/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 0200722COT 4048 Ref. 0101317214 021 00021456040602671271 HSB0010182 JOAQUIN CALLEJAS MONROY MONROY	12,917.39	12,917.39
21/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 niasa Ref. 0031860024	2,330.00	2,330.00
21/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pegamarmol Ref. 0031860035	2,184.20	2,184.20
21/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000006P4310 Ref. 0102368792 014 00014180605016851619 2022072140014 BET0000433168910 BET0000433168910 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	19,922.80	19,922.80
21/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2107022Tran BOSQUES Ref. 0103259672 072 00072180004501532332 8846APR202207211815151731 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	27,087.74	27,087.74
21/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0036486011	15,023.16	15,023.16
21/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2107022Tran REFORMA Ref. 0103388483 072 00072180004126359796 8846APR202207211815230938 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	25,030.69	25,030.69
21/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2107022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0103388485 072 00072180004126359796 8846APR202207211815230942 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	17,915.04	17,915.04
21/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022203220721 Ref. 0103978999 113 00113180000002095600 VPMFT22203M506M BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	20,433.40	20,433.40
22/07/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2381896311 044	11,832.00	11,832.00
22/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 A CTA DEP 27754C Ref. 0064183033	2,094.00	2,094.00
22/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 panel Ref. 0027482029	6,180.48	6,180.48
22/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57849	31,700.00	31,700.00
22/07/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57850	1,196.50	1,196.50
22/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216 REFBNTC00517216	17,077.49	17,077.49
22/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216 REFBNTC00517216	19,733.99	19,733.99
22/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5025844MATERIALES CAMARGO SA DE CV F Ref. 0104812213 014 00014180655058452961 2022072240014 BET0000450258440 BET0000450258440 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	14,434.63	14,434.63
22/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5114807101849 FACTURA 45142 Ref. 0104935342 014 00014180605350924516 2022072240014 BET0000451148070 BET0000451148070 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	2,458.91	2,458.91
22/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0045048GRUPO FRISCO Ref. 0105015440 002 00002180066127907692 085902679460320323 GRUPO FRISCO SA DE CV CV	2,131.50	2,131.50
22/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-45089 2 TONS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00708372 REFBNTC00708372	7,306.82	7,306.82
22/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0460042a Ref. 0105081813 002 00002180701300208855 182270077A40A9AF ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV CV	28,971.35	28,971.35
22/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022203FACT45111Y45110 Ref. 0105213238 113 00113180000002873916 VPMFT22203DRMOS BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	15,005.69	15,005.69
22/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-45090 3 TONS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00542482 REFBNTC00542482	10,960.23	10,960.23
22/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 2237609FACT COMPRA DE 8 ARMEX Ref. 0105254678 132 00132180000079537871 22203292237609 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	2,014.04	2,014.04
22/07/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0029588013	120,000.00	120,000.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 77 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
22/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0105505526 042 00042180016001655300 20220722400420000MIFE000006608 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	320,107.80	320,107.80
22/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL22 15:34 MEXICO MEXICO	10,070.15	10,070.15
22/07/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA	4,193.00	4,193.00
25/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27783C Ref. 0070994024	2,474.00	2,474.00
25/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL25 12:13 MEXICO MEXICO	11,665.83	11,665.83
25/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0081949014	15,459.99	15,459.99
25/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0110902717 072 00072180010513606952 7875APR202207251819504218 CANOVA 47 SA DE CV CV	211,587.71	211,587.71
25/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 nlassa Ref. 0096178019	2,300.00	2,300.00
26/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0112613806 072 00072180010513491866 8846APR1202207261820432588 YELADIM SA DE CV CV	19,499.95	19,499.95
26/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27785C Ref. 0001376015	2,718.00	2,718.00
26/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0113708467 042 00042180016005952410 20220727400420000MIFE0000035296 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	3,596.00	3,596.00
27/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0270722camargo Ref. 0114696402 002 00002180414400664783 085902477410320828 YADIRA PEREZ/ROMERO	5,763.40	5,763.40
27/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1525288495 COT 4058 Ref. 7908739728	779.01	779.01
27/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUL27 12:55 PRAC 4516 FOLIO:5150 Ref. *****9103 *****9103	4,817.00	4,817.00
27/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0038022011	7,830.00	7,830.00
28/07/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00511226 REFBNTC00511226	29,100.26	29,100.26
28/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO JUL28 15:22 MEXICO MEXICO	101,953.56	101,953.56
29/07/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2387521242 044	15,736.56	15,736.56
29/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 5189650FACT 20 BULTOS PEGA PORCELANIC Ref. 0120346297 132 00132180000079537871 22210105189650 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	2,726.93	2,726.93
29/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7232653M45084 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0120420596 014 00014180655058452961 2022072940014 BET0000472326530 BET0000472326530 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	516.20	516.20
29/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7232570M45086 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0120420867 014 00014180655058452961 2022072940014 BET0000472325700 BET0000472325700 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	939.41	939.41
29/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0290722URCADENA Ref. 0120435903 072 00072180000155727814 7875APR202207291825650963 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	21,842.80	21,842.80
29/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0109141049 DEP 27787C Ref. 0039442016	1,444.00	1,444.00
29/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110972959 Pago g3m Ref. 8089516328	2,513.00	2,513.00
29/07/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 652036	17,980.00	17,980.00
29/07/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC JUL29 13:57 PRAC 4757 FOLIO:1871 Ref. *****9103 *****9103	10,828.00	10,828.00
29/07/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45201 Ref. 0018975008	18,974.99	18,974.99
29/07/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2907022Tran BOSQUES Ref. 0121727373 072 00072180004501532332 8846APR1202207291826540371 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	77,592.40	77,592.40
29/07/2022	Y45 COMPENSACION POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es recuerda todos	0.03	0.03
	SUMA JULIO	\$ 6,630,526.37	\$ 6,630,526.37

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Itzamalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 78 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
01/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45121 Ref. 0072474008	44,183.99	44,183.99
01/08/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0067922016 Cliente	150,000.00	150,000.00
01/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAJIO RECIBIDOBANAJIO 18333500c021 cemento 1 ton RSJ Ref. 0128489356 030 00030180900004243332 BB183335008257 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI UNI	3,915.00	3,915.00
01/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004086Material modern tamagno Ref. 0128886762 072 00072680000179598299 7875APR2202208011831511693 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	1,925.02	1,925.02
02/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0057144022	18,154.00	18,154.00
02/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO02 11:25 MEXICO MEXICO	1,066.48	1,066.48
02/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 COMPRA ALAMBRE Ref. 0006312014	67,127.75	67,127.75
02/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57906	18,671.50	18,671.50
02/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57907	2,338.00	2,338.00
02/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0022082MATERIAL Ref. 0131580522 072 00072180011282033596 7875APR2202208021833068615 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	11,384.99	11,384.99
03/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP EFECTIVO RENTA Ref. 0063719025	4,620.81	4,620.81
03/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0445838126 Pago bardas Myriam Ref. 8518862210	35,979.72	35,979.72
03/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0116028438 Rancho Ref. 8519403981	1,850.00	1,850.00
03/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57916	25,065.50	25,065.50
03/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAJIO RECIBIDOBANAJIO 6773600PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0133122924 030 00030180785878001019 BB677360020413 DESARQ 356 SC SC	15,145.69	15,145.69
04/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC ARQ CERVANTES D370 FOLIO:8127 Ref. *****9103 *****9103	4,275.00	4,275.00
04/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0083772017	4,774.00	4,774.00
04/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1501699482 Materiales Ref. 8622598621	11,792.57	11,792.57
05/08/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2390924443 044	36,424.00	36,424.00
05/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45252 Ref. 0023802008	5,021.64	5,021.64
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1330658M45133 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0137442828 014 00014180655058452961 2022080540014 BET0000413306580 BET0000413306580 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	14,224.67	14,224.67
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1330777M45131 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0137442919 014 00014180655058452961 2022080540014 BET0000413307770 BET0000413307770 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	1,542.80	1,542.80
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0318885a Ref. 0137560432 002 00002180701514286472 1826EB774F71BCC9 PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	35,890.52	35,890.52
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0318903a Ref. 0137560434 002 00002180701187486874 1826EB7779B148CE RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	40,145.86	40,145.86
05/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27816C Ref. 0088859038	1,182.00	1,182.00
05/08/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216 REFBNTC00517216	5,872.50	5,872.50
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSCB RECIBIDOHSCB 0050822F 45241 P SANZ Ref. 0138045734 021 00021456040602671271 HSBC262592 JOAQUIN CALLEJAS MONROY MONROY	14,410.42	14,410.42
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000002P4338 Ref. 0138073316 014 00014180605016851619 2022080540014 BET0000418007440 BET0000418007440 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	12,444.06	12,444.06
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022217220804 Ref. 0138079038 113 00113180000002095600 VPMFT22217YVDX BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	27,740.07	27,740.07
05/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	6,976.24	6,976.24
05/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 271591384	5,775.06	5,775.06
05/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 90002667542	1,614.49	1,614.49

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 79 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
05/08/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 444509811	1,000.00	1,000.00
05/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO05 13:59 PRAC 4591 FOLIO:2213 Ref. *****9103 *****9103	269.00	269.00
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0138329625 042 00042180016001655300 20220805400420000MIFE000151667 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F- 1	193,849.99	193,849.99
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001P4340 Ref. 0138337456 042 00042180003400394408 20220805400420000MIFE000151755 RAFAEL MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	2,310.71	2,310.71
05/08/2022	TJ3 SITH245081 CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. Ref. 654460180380570	5,679.36	5,679.36
05/08/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP387 OC92 MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	62,292.00	62,292.00
05/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 5082022Tran REFORMA Ref. 0138935968 072 00072180004126359796 8846APR1202208051837486776 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	8,719.42	8,719.42
05/08/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.20	0.20
08/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27835C Ref. 0017330010	3,905.00	3,905.00
08/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57952	23,500.00	23,500.00
08/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO08 11:28 MEXICO MEXICO	16,370.79	16,370.79
08/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57954	1,376.50	1,376.50
08/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO08 11:47 MEXICO MEXICO	7,590.00	7,590.00
08/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57956	11,384.99	11,384.99
08/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0143748332 042 00042180016001830918 20220808400420000MIFE000168476 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	82,121.29	82,121.29
08/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0199102752 liq fact 45247 Ref. 0048234017	11,384.99	11,384.99
08/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0080822material Ref. 0144710710 002 00002180701482568510 085909686890322022 ADRIAN PLUTARCO,VAZQUEZ/HERNANDEZ PLUTARCOVAZQUEZ/HERNANDEZ	1,027.50	1,027.50
09/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO09 11:22 MEXICO MEXICO	18,914.17	18,914.17
09/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57962	1,294.00	1,294.00
09/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57963	7,603.00	7,603.00
09/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 57964	61,260.00	61,260.00
09/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000302Jacobco Mustri Ref. 0146192700 072 00072180006999165092 7279CP05202208091841486560 DAVID ARIE MAYER FOULKES FOULKES	3,880.00	3,880.00
09/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0044432015	18,154.00	18,154.00
10/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 malla y niasa Ref. 0031063018	7,544.50	7,544.50
10/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	9,601.90	9,601.90
10/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO10 11:18 PRAC 4757 FOLIO:9570 Ref. *****9103 *****9103	3,230.00	3,230.00
11/08/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP379 OC1999 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	154,512.00	154,512.00
11/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0110822TRASPASO FAC 45232 Ref. 0150789872 132 00132180000071750355 22223190801443 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	2,136.50	2,136.50
11/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001T4532 SI 143 Ref. 0151167296 044 00044180001074728222 2022081140044836K00000040163955 GRUPO DV SA DE CV CV	19,325.00	19,325.00
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000002FACTURA Ref. 0152317844 002 000C2180027736665037 085902225830322429 YPASA CUAUHTEMOC SA DE CV CV	15,440.06	15,440.06

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 80 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0445127a Ref. 0152808756 002 00002180701514286472 18292DC6DC275755 PARQUE COLONGO SA DE CV CV	18,974.99	18,974.99
12/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1170656178	11,720.64	11,720.64
12/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600518484	2,999.62	2,999.62
12/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600518484	3,596.00	3,596.00
12/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 652036	17,980.00	17,980.00
12/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0115256232 Ref. 0047044032	26,888.32	26,888.32
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 3169925101867 FACTURA 45313 Ref. 0153240774 014 00014180605350924516 2022081240014 BET0000431699250 BET0000431699250 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	3,185.36	3,185.36
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 7091904FACT M45288 15 BULTOS PEGA POR Ref. 0153254518 132 00132180000079537871 22224727091904 BUFETE CONSTRUCTOR Y DE BIENES RAICES RAICES	2,161.20	2,161.20
12/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27862C ACTA Ref. 0098943013	1,121.00	1,121.00
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022224220811 Ref. 0153583878 113 00113180000002095600 VPMFT22224W97XH BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	36,506.15	36,506.15
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBALIO RECIBIDOBALIO 2504978PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0153604262 030 00030180785878001019 BB2504978018692 DESARQ 356 SC SC	11,023.60	11,023.60
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022224FACT45272 Ref. 0153758667 113 00113180000002873916 VPMFT222241NRWM BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	7,590.00	7,590.00
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0153906073 042 00042180016001655300 2022081240042000MIFE000220790 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	142,018.80	142,018.80
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1208022Tran BOSQUES Ref. 0153978911 072 00072180004501532332 8846APAB202208121846172268 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	4,462.50	4,462.50
12/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSC RECIBIDOHSC 1111111Materiales av taller Ref. 0154479371 021 00021180040529107754 HSBC540200 EDGAR SECIN CANAVATI CANAVATI	4,188.70	4,188.70
14/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0145629012 Pago material obra Ref. 9498253225	44,769.04	44,769.04
15/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO15 11:25 PRAC 4144 FOLIO:3909 Ref. *****9103 *****9103	1,000.00	1,000.00
15/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO15 11:27 PRAC 4144 FOLIO:3912 Ref. *****9103 *****9103	2,116.00	2,116.00
15/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO15 11:29 PRAC 4144 FOLIO:3915 Ref. *****9103 *****9103	11,790.00	11,790.00
15/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO15 11:30 PRAC 4144 FOLIO:3918 Ref. *****9103 *****9103	13,995.00	13,995.00
15/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO15 12:54 MEXICO MEXICO	136,010.00	136,010.00
15/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO15 12:55 MEXICO MEXICO	7,424.00	7,424.00
15/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBALIO RECIBIDOBALIO 7075330FACTURAS 44859 44907 45011 Ref. 0160687856 030 00030180900017449411 BB707533018380 DISEÑOS Y PROYECTOS BAVIGA S D D	28,651.85	28,651.85
15/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSC RECIBIDOHSC 0150822COT 4144 P SANZ Ref. 0160794106 021 00021456040602671271 HSBCB47960 JOAQUIN CALLEJAS MONROY MONROY	17,095.71	17,095.71
15/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Llanta para carretilla Ref. 0161172702 044 00044180001059933346 2022081540044836K0000040275820 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	2,612.09	2,612.09
15/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC CUAUTLA D370 FOLIO:5495 Ref. *****9103 *****9103	10,754.00	10,754.00
16/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1459192964 Compra Malla Elect Ref. 9633710521	10,087.36	10,087.36
16/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0109141049 DEP 27870C Ref. 0039331026	2,700.00	2,700.00
16/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO16 13:01 PRAC 4516 FOLIO:7882 Ref. *****9103 *****9103	3,129.00	3,129.00





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
16/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0163346624 042 00042180016001830918 20220816400420000MIFE000256856 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	39,370.61	39,370.61
16/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0080516014	10,324.00	10,324.00
17/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	17,774.68	17,774.68
17/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	10,994.99	10,994.99
17/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO17 12:19 PRAC 4757 FOLIO:4711 Ref. *****9103 *****9103	1,926.00	1,926.00
17/08/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP391 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	147,320.00	147,320.00
17/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220817MATERIAL Ref. 0166292004 072 00072180011282033596 7875APR1202208171853499458 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	19,272.84	19,272.84
17/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220817MATERIAL Ref. 0166303257 072 00072180011282033596 7875APR1202208171853506474 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	24,739.90	24,739.90
17/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 2022081PAGO COTIZACION 4161 Ref. 0166503326 036 00036180500567936690 0360FIC1708202296498333 CONSTRUCCION APLICACION Y ACABADOS ON so so	6,103.76	6,103.76
18/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T426 GARDEN Ref. 0168010190 042 00042180016005622708 20220818400420000MIFE000277017 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE c c	22,769.99	22,769.99
18/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0180822 2ton aplanado uniblock blanco Ref. 0168124046 002 00002180902548281721 085904275870323020 ALEYRA ARCELIA RODRIGUEZ/GOMEZ ARCELIA RODRIGUEZ/GOMEZ	10,700.42	10,700.42
18/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0168389159 072 00072180010513606952 7875APR1202208181854688044 CANOVA 47 SA DE CV CV	84,840.52	84,840.52
18/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0022588011	7,830.00	7,830.00
18/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T16 SI 544 Ref. 0168737697 042 00042180016006126504 20220818400420000MIFE000281470 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA SAN ISIDRO ISIDRO	6,621.28	6,621.28
18/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0115256232 Infinito Acabados Ref. 0085775034	3,267.27	3,267.27
19/08/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2399816344 044	11,384.99	11,384.99
19/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0170110341 042 00042180016000835422 20220819400420000MIFE000285915 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013 1644/2013	3,915.00	3,915.00
19/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 0000009FACTURA 45159 RIO NEVA 38 Ref. 0170329497 036 00036180500011148950 036PORT1908202296620849 CARLOS MARTIN LEON BARRERA BARRERA	552.71	552.71
19/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27894C Ref. 0052026012	271.00	271.00
19/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27895C Ref. 0052026022	9,566.00	9,566.00
19/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 60561740609	4,802.11	4,802.11
19/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 652036	17,980.00	17,980.00
19/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022231220819 Ref. 0170660657 113 00113180000002215189 VPMFT2223190P5Z BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO398	532.02	532.02
19/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022231FACTM45388 Ref. 0170672463 113 00113180000002873916 VPMFT22231KYNSK BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO514	9,247.50	9,247.50
19/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0549398a Ref. 0170894930 002 00002180701187486874 182B76832328D1EB RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	3,925.00	3,925.00
19/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0549400a Ref. 0170895043 002 00002180701514286472 182B7683270C8E74 PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	2,997.44	2,997.44
19/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0549441a Ref. 0170895054 002 00002180701727088797 182B76835428D6EA VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	34,249.99	34,249.99

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 82 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
19/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0171245197 042 00042180016001655300 20220819400420000MIFE000296176 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	72,975.60	72,975.60
19/08/2022	Y45 COMPENSACIÓN POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
20/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0116028438 boquicanmp Ref. 0021641033	3,698.08	3,698.08
22/08/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58055	33,778.50	33,778.50
22/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0176506706 042 00042180016001830918 20220822400420000MIFE000309582 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	39,308.87	39,308.87
22/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 Pago Material HP Ref. 0164341709	14,249.00	14,249.00
22/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1568972102 armex1020 Ref. 0165497784	1,075.95	1,075.95
22/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000003Tuberías hidrosanitarias Ref. 0177472680 044 00044180001059933346 2022082240044836K0000040463389 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	391.36	391.36
23/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004178material dpi norte 42 Ref. 0178551079 072 00072680000179598299 7875APR1202208231860438665 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	27,656.64	27,656.64
23/08/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO23 11:28 PRAC 4973 FOLIO:9106 Ref. *****9103 *****9103	181.00	181.00
23/08/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC AGO23 11:29 PRAC 4973 FOLIO:9109 Ref. *****9103 *****9103	398.00	398.00
23/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600155683	24,396.01	24,396.01
23/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO23 11:41 MEXICO MEXICO	100,000.00	100,000.00
23/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO23 14:23 MEXICO MEXICO	40,020.00	40,020.00
23/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO23 14:25 MEXICO MEXICO	11,136.00	11,136.00
23/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO23 14:26 MEXICO MEXICO	123,190.59	123,190.59
23/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO23 14:27 MEXICO MEXICO	3,124.17	3,124.17
23/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE F 45386 Ref. 0043431030	12,609.20	12,609.20
23/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 ALAMBRE CLAVO 4531 Ref. 0043431036	9,516.64	9,516.64
24/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004181Material dpi norte 42 Ref. 0180460947 072 00072680000179598299 7875APR1202208241861515898 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	24,819.00	24,819.00
24/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0240822camargo Ref. 0180569421 002 00002180414400664783 085901892560323627 YADIRA PEREZ/ROMERO	4,303.80	4,303.80
24/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pegamarmol Ref. 0079144022	1,575.00	1,575.00
24/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 acero Ref. 0344798271	7,207.00	7,207.00
24/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 acero Ref. 0348756730	19,923.75	19,923.75
25/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000002P4383 Ref. 0183064756 014 00014180605016851619 2022082540014 BET0000452561200 BET0000452561200 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	7,487.10	7,487.10
25/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000003FACTURA Ref. 0183130539 002 00002180037736665037 085904535030323725 YPASA CUAUHTEMOC SA DE CV CV	7,720.03	7,720.03
25/08/2022	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58082	18,406.00	18,406.00
25/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000035M45135 45215 Ref. 0183228681 072 00072180011441143890 8846APR1202208251863124590 SAHARA MEZZANINE FIDEICOMISO 007	13,988.27	13,988.27
25/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27925C Ref. 0032132014	5,215.00	5,215.00
25/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0045410GRUPO FRISCO Ref. 0183738096 002 00002180066127907692 085904927200323720 GRUPO FRISCO SA DE CV CV	3,915.00	3,915.00
26/08/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2403133014 044	14,790.00	14,790.00
26/08/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F 5531 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777	36,649.97	36,649.97

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 83 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0416372a Ref. 0185526092 002 00002180701205249582 1820B112C83DD33E STYLE INTERLOMAS SA DE CV CV	24,972.72	24,972.72
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0416515a Ref. 0185526234 002 00002180701514286472 1820B1134839806A PARQUE COLONGO SA DE CV CV	13,984.55	13,984.55
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220826clavo y alambre Ref. 0185533712 072 00072180011282033596 7875APR1202208261864473764 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	40,160.24	40,160.24
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022238M45169 Ref. 0185586086 113 00113180000005389685 VPMFT22238F1LFZ BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	16,125.24	16,125.24
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022238M45197 Ref. 0185599642 113 00113180000005389685 VPMFT2223856NJ8 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	13,242.56	13,242.56
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7082943M 45328 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0185632473 014 00014180655058452961 2022082640014 BET0000470829430 BET0000470829430 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	11,953.08	11,953.08
26/08/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-45192 ALAMBRE, ALAMBRON BMRCASH Ref. REFBNTC00791180 REFBNTC00791180	62,205.00	62,205.00
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022238220826 Ref. 0185954800 113 00113180000002095600 VPMFT22238X42R5 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	24,368.35	24,368.35
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022238220826 Ref. 0185957178 113 00113180000002095600 VPMFT22238LP52K BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	31,134.40	31,134.40
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022238220826 Ref. 0185964084 113 00113180000002095600 VPMFT22238VZ5L0 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	19,075.24	19,075.24
26/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO26 14:46 MEXICO MEXICO	29,812.00	29,812.00
26/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO26 15:08 MEXICO MEXICO	29,116.00	29,116.00
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0186371366 042 00042180016001655300 20220826400420000MIFE000360098 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	30,972.00	30,972.00
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2608022Tran BOSQUES Ref. 0186455138 072 00072180004501532332 8846APR202208261865108900 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	7,150.24	7,150.24
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7738837M 45213 Ref. 0186510391 014 00014180655075756530 2022082640014 BET0000477388370 BET0000477388370 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	9,246.10	9,246.10
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7738840M 45119 Ref. 0186510408 014 00014180655075756530 2022082640014 BET0000477388400 BET0000477388400 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	21,944.58	21,944.58
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7755167M 45118 Ref. 0186533728 014 00014180655075756530 2022082640014 BET0000477551670 BET0000477551670 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	16,552.34	16,552.34
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7755163M 45214 Ref. 0186533736 014 00014180655075756530 2022082640014 BET0000477551630 BET0000477551630 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	7,142.21	7,142.21
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7755165M 45116 Ref. 0186533741 014 00014180655075756530 2022082640014 BET0000477551650 BET0000477551650 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	26,691.07	26,691.07
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2608022Tran REFORMA Ref. 0186635290 072 00072180004126359796 8846APR1202208261865235748 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	19,913.84	19,913.84
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2608022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0186635291 072 00072180004126359796 8846APR1202208261865235781 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	4,487.33	4,487.33
26/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 armex Ref. 0004465024	4,364.00	4,364.00
26/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 diferencia armex Ref. 0004465038	3.00	3.00
26/08/2022	W02 DEPOSITO TERCERO TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216 REFBNTC00517216	5,872.50	5,872.50
26/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 2589019PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0187009747 030 00030180785878001019 B82589019018692 DESARQ 356 SC SC	2,958.89	2,958.89
27/08/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC A CUENTA FACT M43336 3475 FOLIO:3277 Ref. *****9103 *****9103	2,000.00	2,000.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 84 de 134





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
29/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0088151015	10,324.00	10,324.00
29/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO29 11:23 MEXICO MEXICO	3,640.43	3,640.43
29/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO29 11:23 MEXICO MEXICO	2,426.95	2,426.95
29/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO29 11:24 MEXICO MEXICO	17,980.00	17,980.00
29/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO29 11:24 MEXICO MEXICO	11,384.99	11,384.99
29/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO29 11:24 MEXICO MEXICO	17,980.00	17,980.00
29/08/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58126	8,000.00	8,000.00
29/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001ALAMBRE Ref. 0191959409 042 00042180016001830918 20220829400420000MIFE000374721 BANCA MIFEL SOCIEDAD ANONIMA FIDEICOMISO FIDEICOMISO	12,088.41	12,088.41
29/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2528277TRASPASO MAT CAMARGO Ref. 0192096750 014 00014180655002603601 2022082940014 BET0000425282770 BET0000425282770 RM ARQUITECTOS SC SC	13,225.16	13,225.16
29/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIAL Ref. 0192443487 042 00042180016005952410 20220829400420000MIFE000377456 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	1,762.00	1,762.00
29/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001PAGO Ref. 0192703271 042 00042180016003896170 20220829400420000MIFE000379036 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	1,891.50	1,891.50
30/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 alambre Ref. 0841840303	1,678.80	1,678.80
30/08/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO AGO30 12:36 MEXICO MEXICO	7,336.09	7,336.09
31/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0030838015	5,878.50	5,878.50
31/08/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 acero Ref. 0930147014	7,018.00	7,018.00
31/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0456002a Ref. 0197717271 002 00002180701514286472 182F4BBABF2BC6D9 PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	15,179.99	15,179.99
31/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0456010a Ref. 0197717326 002 00002180701726810678 182F4BBABF4A090 CHULA VISTA PARQUE SA DE CV CV	29,401.07	29,401.07
31/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0456226a Ref. 0197717795 002 00002180701187486874 182F4BBABF448C6 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	141,497.47	141,497.47
31/08/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0310822URCADENA Ref. 0198174221 072 00072180000151417649 7875APR2202208311872605498 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	30,798.03	30,798.03
31/08/2022	N06 PAGO TERCERO BNET 2963042588 Pago 5T aplanado u Ref. 0950911638 el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es recuerda todos	26,949.99	26,949.99
SUMA AGOSTO		\$ 4,081,136.66	\$ 4,081,136.66
01/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 alambre y clavos Ref. 1016243882	20,398.00	20,398.00
01/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP01 11:23 MEXICO MEXICO Cliente	98,940.00	98,940.00
01/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP01 11:24 MEXICO MEXICO	20,702.64	20,702.64
01/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27989C Ref. 0064221020	102.00	102.00
01/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27990C Ref. 0064221025	9,634.50	9,634.50
01/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIAL Ref. 0101468122 042 00042180016005952410 20220901400420000MIFE000424787 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	395.00	395.00
01/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0045315POP Ref. 0101526943 072 00072180011441143890 8846APR1202209011875388404 SAHARA MEZZANINE FIDEICOMISO 007	2,631.46	2,631.46
01/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T30 SI 544 Ref. 0101614541 042 00042180016006126504 20220901400420000MIFE000425529 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA SAN ISIDRO ISIDRO	5,620.20	5,620.20
01/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58151	5,370.50	5,370.50
01/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0010922TRASPASO FOLIO 45369 Ref. 0101960875 132 00132180000071750355 22244823145567 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	2,131.50	2,131.50



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
01/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004216Pegazulejo dpi norte 42 Ref. 0102295543 072 00072680000179598299 7875APR1202209011875877007 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	16,827.77	16,827.77
01/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0112733811 SUM MAT ALBANILERI Ref. 0097697013	15,579.03	15,579.03
02/09/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2408789320 044	7,209.40	7,209.40
02/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 27991C Ref. 0038817012	728.00	728.00
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 3298682M45405 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0104060664 014 00014180655058452961 2022090240014 BET0000432986820 BET0000432986820 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	1,357.20	1,357.20
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 3298729M45384 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0104060666 014 00014180655058452961 2022090240014 BET0000432987290 BET0000432987290 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	469.01	469.01
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000003P4403 Ref. 0104140423 014 00014180605016851619 2022090240014 BET0000433559590 BET0000433559590 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	8,397.47	8,397.47
02/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180919659 Pago peluches tepe Ref. 0079379027	17,980.00	17,980.00
02/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP02 12:45 MEXICO MEXICO	29,812.00	29,812.00
02/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP02 13:06 MEXICO MEXICO	14,144.46	14,144.46
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 0000010FACTURA M-45239 RIO NEVA 38 Ref. 0104476199 036 00036180500011148950 036PORT0209202297605469 CARLOS MARTIN LEON BARRERA BARRERA	4,610.14	4,610.14
02/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1508833192 Pago pegazulejo Ref. 1113830047	6,818.00	6,818.00
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0104730865 042 00042180016001655300 20220902400420000MIFE000440373 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	111,313.60	111,313.60
02/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0039787032	11,109.00	11,109.00
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 3947023101881 FACTURA 45444 Ref. 0104942108 014 00014180605350924516 2022090240014 BET0000439470230 BET0000439470230 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	15,179.99	15,179.99
02/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP391 F MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTO00334839 REFBNTO00334839	276,080.00	276,080.00
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 1220902PQC0001025 45373 Ref. 0104947523 021 00021180040587680527 HSBC378091 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV CV	808.00	808.00
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220902MATERIAL Ref. 0105265438 072 00072180011282033596 7875APR1202209021877719143 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	15,158.88	15,158.88
02/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022245FACT45468 Ref. 0105265963 113 00113180000001781449 VPMFT222459JKH0 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO297	163,276.96	163,276.96
02/09/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.03	0.03
05/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600518484	17,980.00	17,980.00
05/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP05 11:38 PRAC 3074 FOLIO:8243 Ref. *****9103 *****9103	677.00	677.00
05/09/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 0001234Pago cementos Ref. 0110675737 021 00021180040554297655 HSBC689980 JACOBO AMIGA HANONO HANONO	31,611.16	31,611.16
05/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8124824M 45363 Ref. 0111403665014 00014180655075756530 2022090540014 BET0000481248240 BET0000481248240 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	6,279.42	6,279.42
05/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0005094013	7,743.00	7,743.00
06/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 alambre rec y alam Ref. 1445487341	1,950.60	1,950.60
06/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600155683	13,657.00	13,657.00
06/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP06 10:46 PRAC 4757 FOLIO:9449 Ref. *****9103 *****9103	2,276.00	2,276.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 86 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
06/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP06 10:48 PRAC 4757 FOLIO:9452 Ref. *****9103 *****9103	18,974.00	18,974.00
06/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP06 11:31 MEXICO MEXICO	2,349.00	2,349.00
06/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP06 11:32 MEXICO MEXICO	16,986.16	16,986.16
06/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0112733811 SUMINISTRO MAT ALB Ref. 0038241049	2,456.04	2,456.04
06/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 19812200C033 CEMENTO juv 68 Ref. 0113409905 030 00030180785878001019 BB2663642018692 DESARQ 356 SC SC	36,649.97	36,649.97
06/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC CUAUTLA D370 FOLIO:9636 Ref. *****9103 *****9103	6,232.00	6,232.00
07/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP07 10:16 PRAC 4757 FOLIO:9667 Ref. *****9103 *****9103	13,003.00	13,003.00
07/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2663642PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0116147545 030 00030180785878001019 BB2663642018692 DESARQ 356 SC SC	10,884.32	10,884.32
08/09/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2410502673 044	18,974.99	18,974.99
08/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 2963042588 Pago uniblobloc Ref. 1625518992	29,949.70	29,949.70
08/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001 T37 SI 544 Ref. 0117723310 042 00042180016006126504 20220908400420000MIFE000490583 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA SAN ISIDRO ISIDRO	8,201.55	8,201.55
09/09/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2412380806 044	19,057.64	19,057.64
09/09/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001 TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2412384564 044	2,958.00	2,958.00
09/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0112733811 SUM MAT ALBAILERIA Ref. 0071428016	23,143.83	23,143.83
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4984215M 45433 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0119648760 014 00014180655058452961 2022090940014 BET0000449842150 BET0000449842150 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	764.42	764.42
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4984253M 45434 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0119648794 014 00014180655058452961 2022090940014 BET0000449842530 BET0000449842530 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	214.01	214.01
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0373583a Ref. 0119846362 002 00002180701727088797 183231B011ED49E6 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	34,249.99	34,249.99
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0373471a Ref. 0119846380 002 00002180701514286472 183231AF9BC8D72E PARQUE COLONGO SA DE CV CV	11,384.99	11,384.99
09/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1170656178	11,372.64	11,372.64
09/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28006C Ref. 0012368044	1,044.00	1,044.00
09/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 45461 F 5532 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	41,144.97	41,144.97
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001 MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0120316199 042 00042180016001655300 20220909400420000MIFE000504449 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	66,642.00	66,642.00
09/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58218	27,011.50	27,011.50
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1220909PQC0001025 FM45325 Ref. 0120337393 021 00021180040599167180 HSBC299946 PROCESADORA DE OBRA SAPIDECV SAPIDECV	16,160.00	16,160.00
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5792970101887 FACTURA 45546 Ref. 0120665207 014 00014180605350924516 2022090940014 BET0000457929700 BET0000457929700 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	9,945.00	9,945.00
09/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP09 15:20 MEXICO MEXICO	13,205.00	13,205.00
09/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP09 15:22 MEXICO MEXICO	4,428.30	4,428.30
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 9092022Tran BOSQUES Ref. 0120730247 072 00072180004501532332 8846APR2202209091887697702 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	75,991.60	75,991.60
09/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 9092022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0120923382 072 00072180004126359796 8846APR2202209091887826263 VERTIQUETI LECTURA SA DE CV CV	1,189.00	1,189.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 87 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
09/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00517216 REFBNTC00517216	9,787.50	9,787.50
09/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0085102011	11,356.40	11,356.40
12/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 9056430TRASP MAT CAMARGO Ref. 0125933172 014 00014180655002603601 2022091240014 BET0000490564300 BET0000490564300 RM ARQUITECTOS SC SC	6,612.58	6,612.58
12/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001pago Ref. 0126063171 072 00072180010513606952 7875APR2202209121890889224 CANOVA 47 SA DE CV CV	124,725.18	124,725.18
12/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 004251Pegazulejo dpi tamagno Ref. 0126447201 072 00072680000179598299 7875APR1202209121891129946 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	12,134.76	12,134.76
12/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0220912Jacobco Ref. 0126842746 072 00072550011671559253 3843CP06202209121891365321 DAVID ARIE MAYER FOULKES FOULKES	6,960.00	6,960.00
13/09/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
13/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58235	505.00	505.00
13/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 carretilla Ref. 2054685339	1,356.39	1,356.39
13/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58238	7,900.86	7,900.86
14/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58239	20,389.50	20,389.50
14/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP14 11:11 MEXICO MEXICO	15,422.20	15,422.20
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5893928M 45477 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0133506101 014 00014180655058452961 2022091540014 BET0000458939280 BET0000458939280 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	2,568.10	2,568.10
15/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58242	5,582.26	5,582.26
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000002P4443 Ref. 0134420530 014 00014180605016851619 2022091540014 BET0000439303950 BET0000439303950 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	9,621.56	9,621.56
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4617 SI 143 Ref. 0134571927 044 00044180001074728222 2022091540044836K0000041182606 GRUPO DV SA DE CV CV	17,748.00	17,748.00
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0623447a Ref. 0134682831 002 00002180701187486874 183421D3AB506C57 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	22,839.99	22,839.99
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0623471a Ref. 0134682834 002 00002180701514286472 183421D3BD988704 PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	14,962.43	14,962.43
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0623330a Ref. 0134682859 002 00002180701205249582 183421D3437B4C59 STYLE INTERLOMAS SA DE CV CV	7,095.78	7,095.78
15/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1170656178	14,648.48	14,648.48
15/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-45521 GROUT BMRCASH Ref. REFBNTC00791180 REFBNTC00791180	6,080.07	6,080.07
15/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-45556 GROUT BMRCASH Ref. REFBNTC00791180 REFBNTC00791180	1,520.02	1,520.02
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1400418M 45475 Ref. 0135423547 014 00014180655075756530 2022091540014 BET0000414004180 BET0000414004180 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	14,557.77	14,557.77
15/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP379 OC2499 MATERIALES CAMARGOBMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	68,614.00	68,614.00
15/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP387 C4272 MATERIALES CAMARGOBMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	27,445.60	27,445.60
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1400414M 45474 Ref. 0135514095 014 00014180655075756530 2022091540014 BET0000414004140 BET0000414004140 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	47,191.99	47,191.99
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022258220909 Ref. 0135601816 113 00113180000002095600 VPMFT22258KMYV6 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	19,264.99	19,264.99
15/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP15 15:20 MEXICO MEXICO	69,621.95	69,621.95
15/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-45517,45560 TELA, CEMENTO,MOBMRASH Ref. Ref. REFBNTC00787949	21,052.49	21,052.49
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1509022Tran PEDREGAL Ref. 0135825067 072 00072180004501532332 8846APR1202209151896942117 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	3,560.97	3,560.97

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 88 de 134



2026
Año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1509022Tran BODEGALJAPONES Ref. 0135825465 072 00072180004501532332 8846APR1202209151896942320 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	22,039.89	22,039.89
15/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0221509MATERIAL Ref. 0135890322 072 00072180011282033596 7875APR1202209151896985650 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	36,090.36	36,090.36
15/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP15 17:35 PRAC 7943 FOLIO:9259 Ref. *****9103 *****9103	22,000.00	22,000.00
15/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP15 17:45 PRAC 7943 FOLIO:9265 Ref. *****9103 *****9103	10,356.00	10,356.00
15/09/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
15/09/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.02	0.02
19/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0069617011	8,259.20	8,259.20
19/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP19 12:55 MEXICO MEXICO	7,099.20	7,099.20
20/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0068727018	1,541.00	1,541.00
20/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0068727023	800.50	800.50
20/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58275	8,372.50	8,372.50
20/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP20 11:00 MEXICO MEXICO	7,280.85	7,280.85
20/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP20 11:01 MEXICO MEXICO	49,822.00	49,822.00
21/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0045589Cemento norte 42 dpi Ref. 0147869275 072 00072680000179598299 7875APR2202209211903815661 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	2,125.12	2,125.12
21/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004287Cemento norte 42 Ref. 0147875481 072 00072680000179598299 7875APR2202209211903819129 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	18,472.59	18,472.59
21/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004276Yesodpinte Ref. 0147880057 072 00072680000179598299 7875APR2202209211903821843 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	3,078.11	3,078.11
21/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 camargo Ref. 0000445027	5,289.14	5,289.14
21/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28064C Ref. 0030591016	304.00	304.00
21/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28074C Ref. 0030591021	7,183.00	7,183.00
21/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28076C Ref. 0030591026	1,173.00	1,173.00
21/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0113840581 PAGO COT 4298 Ref. 0092835012	1,030.24	1,030.24
21/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1656572FACTURA 4290 Ref. 0149112454 03 00030180900017449411 BB1656572018532 DISEÑOS Y PROYECTOS BAVIGA S D D	1,741.32	1,741.32
22/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001T487 GARDEN Ref. 0150232945 042 00042180016005622708 20220922400420000MIFE000626304 RESIDENCIAL GRANJAS AZCAPOTZALCO SA DE C C	27,260.00	27,260.00
22/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0000001T4635 SI 143 Ref. 0150508921 044 00044180001074728222 2022092240044836K0000041348348 GRUPO DV SA DE CV CV	11,832.00	11,832.00
23/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP23 11:34 PRAC 7943 FOLIO:1472 Ref. *****9103 *****9103	418.00	418.00
23/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP23 11:36 PRAC 7943 FOLIO:1475 Ref. *****9103 *****9103	1,355.00	1,355.00
23/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP23 11:38 PRAC 7943 FOLIO:1479 Ref. *****9103 *****9103	7,000.00	7,000.00
23/09/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SEP23 11:43 PRAC 4757 FOLIO:5978 Ref. *****9103 *****9103	6,798.00	6,798.00
23/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 niasa Ref. 0074573014	2,929.99	2,929.99
23/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 alambre rec Ref. 2923775852	844.20	844.20
23/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0457720a Ref. 0152930212 002 00002180701727088797 18368642872FCB62 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	21,261.67	21,261.67
23/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1170656178	13,978.00	13,978.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 89 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
23/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0021255014	11,252.00	11,252.00
23/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022266220923 Ref. 0153435479 113 0011318000002095600 VPMFT22266CF1V6 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	31,461.52	31,461.52
23/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022266220923 Ref. 0153450619 113 0011318000002095600 VPMFT22266X7FHL BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	23,129.99	23,129.99
23/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2309022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0153732397 072 00072180004126359796 8846APR1202209231907280644 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	2,865.20	2,865.20
23/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0183796701 MATERIAL CONSTRUC Ref. 0015189084	874.29	874.29
26/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP26 12:33 MEXICO MEXICO	11,697.44	11,697.44
26/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58305	573.00	573.00
26/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7890482M 45579 Ref. 0159172764 014 00014180655075756530 2022092640014 BET0000478904820 BET0000478904820 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	79,708.83	79,708.83
26/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7890477M 45554 Ref. 0159172769 014 00014180655075756530 2022092640014 BET0000478904770 BET0000478904770 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	5,675.00	5,675.00
26/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7890480M 45541 Ref. 0159172775 014 00014180655075756530 2022092640014 BET0000478904800 BET0000478904800 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	24,907.23	24,907.23
26/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0113840581 PAGO COT 4316 Ref. 0064508010	546.26	546.26
27/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP27 11:40 MEXICO MEXICO	20,774.44	20,774.44
27/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO SEP27 11:41 MEXICO MEXICO	43,460.04	43,460.04
27/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0112733811 SUM MAT CEMENTO AR Ref. 0003484020	15,402.19	15,402.19
27/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA RECIBIDOAZTECA 0391035Pago material yeso Ref. 0161591789 127 00127180016293463238 220927015704763444I JIMENEZ HERNANDEZ ROCIO ROCIO	2,199.07	2,199.07
27/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0444266528 MALLA F 45394 Ref. 0054540036	40,072.20	40,072.20
27/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 acero Ref. 3281546725	3,601.15	3,601.15
29/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 alambre rec Ref. 3433251337	3,563.20	3,563.20
29/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0010303013	8,259.20	8,259.20
29/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4653 SI 143 Ref. 0166188960 044 00044180001074728222 2022092940044836K0000041542859 GRUPO DV SA DE CV CV	5,916.00	5,916.00
29/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1287759045 carlos vega Ref. 3465205876	624.27	624.27
30/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 clavos de concreto Ref. 0042135027	4,801.00	4,801.00
30/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28129C Ref. 0013656016	542.00	542.00
30/09/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1170656178	6,721.04	6,721.04
30/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58325	6,631.00	6,631.00
30/09/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58326	8,362.00	8,362.00
30/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000003P4478 Ref. 0170152378 014 0001418065016851619 2022093040014 BET0000474642640 BET0000474642640 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	66,277.01	66,277.01
30/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0300922URCADENA Ref. 0170451682 072 00072180000151417649 7875APR2202209301917552045 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	10,921.28	10,921.28
30/09/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0112733811 SUM MATERIAL ALB Ref. 0009863010	8,060.04	8,060.04
30/09/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP391 OC41 MATER CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	271,672.00	271,672.00
30/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0895488a Ref. 0170701115 002 00002180701205249582 1838FD8BD42B8D43 STYLE INTERLOMAS SA DE CV CV	18,974.99	18,974.99

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 90 de 134



2026
Año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
30/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0895377a Ref. 0170701089 002 00002180701727088797 1838FD8B670EA9E3 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	36,649.97	36,649.97
30/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0300922MATERIAL Ref. 0171118168 072 00072180011282033596 7875APR1202209301918025092 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	27,863.49	27,863.49
30/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0171147065 042 00042180016001655300 20220930400420000MIFE000720972 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	28,358.52	28,358.52
30/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSC RECIBIDOHSC 12209300001025 45590 Ref. 0171214470 021 00021180040587680527 HSBC561338 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV CV	404.00	404.00
30/09/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8529020M 45573 Ref. 0171488970 014 00014180655075756530 2022093040014 BET0000485290200 BET0000485290200 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerd	58,970.40	58,970.40
	SUMA SEPTIEMBRE	\$ 3,280,159.54	\$ 3,280,159.54
03/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0031022pago Ref. 0178235352 072 00072180002422718198 7875APR1202210031922961189 CANOVA 47 SA DE CV CV	89,626.59	89,626.59
03/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 clavos p madera Ref. 3789282915	1,534.50	1,534.50
03/10/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC OCT03 12:58 PRAC D828 FOLIO:4339 Ref. *****9103 *****9103	9,000.00	9,000.00
03/10/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC OCT03 13:00 PRAC D828 FOLIO:4341 Ref. *****9103 *****9103	1,596.00	1,596.00
03/10/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC OCT03 13:02 PRAC D828 FOLIO:4344 Ref. *****9103 *****9103	21,000.00	21,000.00
03/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 3102022Tran REFORMA Ref. 0178626714 072 00072180004126359796 8846APR202210031923208616 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	45,654.47	45,654.47
03/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 3102022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0178626716 072 00072180004126359796 8846APR202210031923208618 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	11,952.64	11,952.64
03/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 00000033 carretillas Ref. 0178711078 044 00044180001059933346 2022100340044B36K0000041700312 CONSTRUCTORA HUMBOLT SA DE CV CV	4,664.63	4,664.63
03/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 8580730PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0179273050 030 00030180785878001019 BB858073018376 DESARQ 356 SC SC	29,763.40	29,763.40
03/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45611 Ref. 0066950008	19,974.91	19,974.91
03/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45486 Ref. 0066950013	46,078.39	46,078.39
03/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45416 Ref. 0066950018	47,398.79	47,398.79
03/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45341 Ref. 0066950024	11,402.80	11,402.80
04/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0048017017	8,857.00	8,857.00
04/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT04 11:37 MEXICO MEXICO	3,944.00	3,944.00
04/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT04 11:38 MEXICO MEXICO	132,211.00	132,211.00
04/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58359	39,395.00	39,395.00
04/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58360	701.00	701.00
05/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0051022malla 6666 Ref. 0182768164 002 00002180414400664783 085901715890327824 YADIRA PEREZ/ROMERO	4,495.00	4,495.00
05/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0020704019	8,536.00	8,536.00
05/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT05 10:33 MEXICO MEXICO	33,901.00	33,901.00
05/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT05 10:34 MEXICO MEXICO	21,276.72	21,276.72
05/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58367	2,516.50	2,516.50
05/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004321Material dpi Ref. 0184205385 072 00072680000179598299 7875APR202210051926487644 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	2,245.30	2,245.30



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026.
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
05/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004369Material dpi tamagno Ref. 0184208501 072 00072680000179598299 7875APR202210051926490989 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	21,579.02	21,579.02
05/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0051040PEGA AZULEJO Ref. 0184234609 072 00072180010429848024 8846APR202210051926503640 MW STEEL SA DE CV CV	11,357.56	11,357.56
05/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0145629012 Material Obrero Mu Ref. 3986775416	45,073.54	45,073.54
06/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0199102752 alex Ref. 0028268011	7,099.20	7,099.20
06/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4672 YAUTEPC Ref. 0185663186 044 00044180001074728222 2022100640044836K0000041788433 GRUPO DV SA DE CV CV	7,985.44	7,985.44
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1592798M 45645 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0187413630 014 00014180655058452961 2022100740014 BET0000415927980 BET0000415927980 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	12,854.83	12,854.83
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1592881M 45648 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0187413647 014 00014180655058452961 2022100740014 BET0000415928810 BET0000415928810 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	451.22	451.22
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1592919M 45646 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0187413689 014 00014180655058452961 2022100740014 BET0000415929190 BET0000415929190 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	676.83	676.83
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1592839M 45647 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0187413882 014 00014180655058452961 2022100740014 BET0000415928390 BET0000415928390 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	8,423.33	8,423.33
07/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0059836060	34,960.61	34,960.61
07/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT07 11:25 MEXICO MEXICO	27,596.40	27,596.40
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0406427a Ref. 0188197479 002 00002180701514286472 183836075393887F PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	22,839.99	22,839.99
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0188446303 042 00042180016001655300 20221007400420000MIFE000793479 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	63,365.00	63,365.00
07/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0112733811 SUM MATE VARILLA c Ref. 0091666010	6,082.81	6,082.81
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0045692F 45692 MATERIALES DE PROTECCI Ref. 0188583046 044 00044180001077105101 2022100740044B36K0000041834508 ASOCIACION DE CONDOMINIOS SIPOR SIPOR	1,541.80	1,541.80
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000002P4503 Ref. 0188816729 014 00014180655016851619 2022100740014 BET0000426989480 BET0000426989480 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	10,994.99	10,994.99
07/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT07 14:33 MEXICO MEXICO	35,399.95	35,399.95
07/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT07 14:34 MEXICO MEXICO	7,779.02	7,779.02
07/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT07 14:34 MEXICO MEXICO	42,479.94	42,479.94
07/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 7102022Tran BOSQUES Ref. 0189018598 072 00072180004501532332 8846APR202210071929349156 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	48,707.52	48,707.52
10/10/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC OCT10 12:50 PRAC 3042 FOLIO:5082 Ref. *****9103 *****9103	700.00	700.00
10/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT10 12:55 MEXICO MEXICO	52,582.80	52,582.80
10/10/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 111704354	11,857.25	11,857.25
10/10/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 110893072	7,360.01	7,360.01
10/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6244948M 45628 Ref. 0194738634 014 00014180655075756530 2022101040014 BET0000462449480 BET0000462449480 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	51,303.33	51,303.33
11/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 guantes carnaza Ref. 4469747772	1,067.10	1,067.10
11/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0059815024	4,831.75	4,831.75
11/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT11 10:32 MEXICO MEXICO	48,696.80	48,696.80
11/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58403	783.00	783.00
11/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0097774014	5,162.00	5,162.00
12/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 adezul Ref. 0012110014	1,800.00	1,800.00





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
12/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 mortero Ref. 0012110026	2,200.00	2,200.00
12/10/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC OCT12 12:38 PRAC 4757 FOLIO:6807 Ref. *****9103 *****9103	212.00	212.00
12/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 4045077500	20,863.06	20,863.06
12/10/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO CDS 15000050782022211000030XXBMRASH Ref. Ref. REFBNTC00008656	3,517.93	3,517.93
13/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28195C Ref. 0085219012	3,000.00	3,000.00
13/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1310022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0101509350 072 00072180004126359796 8846APR1202210131936597346 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	2,256.08	2,256.08
13/10/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC OCT13 11:10 PRAC 4144 FOLIO:6891 Ref. *****9103 *****9103	3,047.00	3,047.00
13/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	9,615.82	9,615.82
13/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	19,876.60	19,876.60
13/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58418	547.00	547.00
13/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO	8,420.00	8,420.00
13/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT13 11:21 MEXICO Ref. 58420	5,000.00	5,000.00
13/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT13 11:21 MEXICO MEXICO	5,000.00	5,000.00
13/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4695 SI 143 Ref. 0101585742 044 00044180001074728222 2022101340044836K0000041973562 GRUPO DV SA DE CV CV	2,052.04	2,052.04
13/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT13 12:47 MEXICO MEXICO	24,818.39	24,818.39
13/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 000000145572 Ref. 0102948055 042 00042180016004295039 20221013400420000MIFE000852980 FIDEICOMISO 5303/2022 GFM GFM	45,494.04	45,494.04
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4091991M 45690 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0103912947 014 00014180655058452961 2022101440014 BET0000440919910 BET0000440919910 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	225.61	225.61
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4092034M 45691 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0103914047 014 00014180655058452961 2022101440014 BET0000440920340 BET0000440920340 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	1,376.06	1,376.06
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5112962L 5538 Ref. 0105132600 014 00014180655075756530 2022101440014 BET0000451129620 BET0000451129620 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	56,724.00	56,724.00
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5112981M 45677 Ref. 0105132648 014 00014180655075756530 2022101440014 BET0000451129810 BET0000451129810 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	90,905.19	90,905.19
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0740120a Ref. 0105381771 002 00002180701205249582 1830791ED4BD255E STYLE INTERLOMAS SA DE CV CV	2,025.07	2,025.07
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0739919a Ref. 0105381660 002 00002180701187486874 1830791E1E6462F4 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	11,384.99	11,384.99
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0740225a Ref. 0105382211 002 00002180701727088797 1830791F21AC2C3D VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	40,145.86	40,145.86
14/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT14 12:50 MEXICO MEXICO	12,522.78	12,522.78
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5392158101906 FACTURA 45733 Ref. 0105494123 014 00014180605350924516 2022101440014 BET0000453921580 BET0000453921580 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	16,384.03	16,384.03
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0105516241 042 00042180016001655300 20221014400420000MIFE000865307 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	52,849.60	52,849.60
14/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT14 13:21 MEXICO MEXICO	2,884.92	2,884.92
14/10/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP382 F MATERIALES CAMARGO BMRASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	31,267.80	31,267.80
14/10/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP391 F MATERIALES CAMARGO BMRASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	324,614.40	324,614.40
14/10/2022	H02 DEPOSITO DE PRESTAMO PRESTAMO Ref. 9606744428	1,500,000.00	1,500,000.00
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 1348130oc046 cemento y mortero Juv30 Ref. 0106372115 030 00030180900004243332 BB134813013032 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI UNI	68,500.09	68,500.09

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 93 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
14/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1170656178	8,374.96	8,374.96
14/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022287221014 Ref. 0106830878 113		
14/10/2022	00113180000002095600 VPMFT222876QWC6 BANCOPEPORMASSAFIDEICOMISO378	3,464.69	3,464.69
14/10/2022	H02 DEPOSITO DE PRESTAMO PRESTAMO Ref. 9606826475	3,804,127.00	3,804,127.00
17/10/2022	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO RETRASO Ref. COMP SPEI SPEI	0.01	0.01
17/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 malla Ref. 0009114042	10,482.00	10,482.00
17/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58449	2,593.00	2,593.00
17/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58450	14,415.00	14,415.00
17/10/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA	3,319.87	3,319.87
17/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0112733811 SUM MATERIALES Ref. 0020696018	7,187.45	7,187.45
17/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0171022tela de gallinero Ref. 0113881234 002 00002180414400664783 08590902400329023 YADIRA,PEREZ/ROMERO	3,980.43	3,880.43
17/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45709 Ref. 0089749010	18,299.99	18,299.99
17/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45743 Ref. 0089749015	18,299.99	18,299.99
17/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABJO RECIBIDOBABJO 1350750oc052 cemento y mortero juv 30 Ref. 0114580278 030 00030180900004243332 BB135075013032 CONSTRUCCIONES GENERALES UNI UNI	70,249.95	70,249.95
18/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58457	4,400.00	4,400.00
18/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0181003PEGA AZULEJO Ref. 0115848027 072 00072180010429848024 8846APR1202210181945167469 MW STEEL SA DE CV CV	7,723.14	7,723.14
18/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0076840014	12,024.20	12,024.20
18/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0117542577 Arena Ref. 5090668127	4,448.60	4,448.60
18/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 3856877MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0116663606 014 00014650655063841314 2022101840014 BET0000438568770 BET0000438568770 INDHR SA DE CV CV	6,940.00	6,940.00
18/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0554770MORTERO ESTACION BOMBEROS Ref. 0116838806 132 00132180000010206336 22291350554770 ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONTRATISTAS	6,940.00	6,940.00
18/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABJO RECIBIDOBABJO 8938510FACTURAS 4580 4562 Ref. 0117363834 030 00030180900017449411 BB893851020423 DISEÑOS Y PROYECTOS BAVIGA S D D	7,350.00	7,350.00
19/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1910022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0118724631 072 00072180004126359796 8846APR1202210191946801247 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	4,298.76	4,298.76
19/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRANSFERENCIA Ref. 0119231951 042 00042180016005561571 20221019400420000MIFE000918517 MATERIALES CAMARGO SA DE CV CV	250,000.00	250,000.00
19/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28227C Ref. 0082696014	562.00	562.00
19/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 SALDO DEP 28199C Ref. 0082696019	1,472.00	1,472.00
20/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0201022CR 9850 9822 9829 9867 Ref. 0121449028 072 00072180000151417649 7875APR202210201948354898 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	35,233.78	35,233.78
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7851347M 45721 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0122520814 014 00014180655058452961 2022102140014 BET0000478513470 BET0000478513470 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	10,511.34	10,511.34
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 7851306M 45722 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0122520933 014 00014180655058452961 2022102140014 BET0000478513060 BET0000478513060 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	8,433.57	8,433.57
21/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0015747075	12,747.55	12,747.55
21/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 alambre alambn cl Ref. 5336681071	8,289.99	8,289.99
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001p4526 Ref. 0123486798 042 00042180003400394408 20221021400420000MIFE000937227 RAFAEL MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	2,161.20	2,161.20

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 94 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
21/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28235C Ref. 0071283009	1,930.00	1,930.00
21/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28229C Ref. 0071283014	712.00	712.00
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0508940a Ref. 0123571270 002 00002180701727088797 183FBB72DD434F97 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	33,924.95	33,924.95
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0508998a Ref. 0123571279 002 00002180701187486874 183FBB7310B840C7 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	18,299.99	18,299.99
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0508899a Ref. 0123571347 002 00002180701726810678 183FBB72AB853A40 CHULA VISTA PARQUE SA DE CV CV	35,399.95	35,399.95
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0509014a Ref. 0123571358 002 00002180701514286472 183FBB731A13E713 PARQUE COLTONGO SA DE CV CV	3,765.00	3,765.00
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000087CFSA Ref. 0124016822 002 00002180075002469068 085906666980329428 CONSTRUCTORA FRANSE SA DE CV CV	21,470.44	21,470.44
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 2022102DEVOLUCION Ref. 0124040528 036 00036180500359554756 036INBU21102022100982421 MAQUIRED MONTACARGAS Y SERVICIOS SA DE C C	14,917.50	14,917.50
21/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0145629012 Fact 45736 y 45803 Ref. 5353472851	26,909.10	26,909.10
21/10/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SHAMOSH PALOMBO D828 FOLIO:0852 Ref. *****9103 *****9103	14,660.00	14,660.00
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 12210210001025 45591 Ref. 0124166059 021 00021180040621849732 HSBC368838 INMO POPOCATEPETL SA DE CV CV	2,020.00	2,020.00
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 9194057M 45727 Ref. 0124284126 014 00014180655075756530 2022102140014 BET0000491940570 BET0000491940570 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	22,840.95	22,840.95
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 9194059M45728 Ref. 0124284130 014 00014180655075756530 2022102140014 BET0000491940590 BET0000491940590 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	31,960.90	31,960.90
21/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA RECIBIDOINBURSA 0000001pago Ref. 0124310431 036 00036180500350295195 036APPM21102022100992003 LUIS EDUARDO MORALES AMADOR AMADOR	4,967.12	4,967.12
24/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT24 10:05 MEXICO MEXICO	66,572.56	66,572.56
24/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28236C Ref. 0002683012	587.00	587.00
24/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0241022pago Ref. 0129756263 072 00072180010513606952 7875APR2202210241953115019 CANOVA 47 SA DE CV CV	53,518.86	53,518.86
24/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001materiales Ref. 0130242271 042 00042180016003896170 20221024400420000MIFE000960780 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	30,000.00	30,000.00
24/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001materiales Ref. 0130247189 042 00042180016003896170 20221024400420000MIFE000960811 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	1,224.74	1,224.74
24/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001materiales Ref. 0130283680 042 00042180016003896170 20221024400420000MIFE000961078 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	9,542.94	9,542.94
24/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES Ref. 0130291455 042 00042180016003896170 20221024400420000MIFE000961121 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	3,693.24	3,693.24
25/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0113840581 PGO120104077C4448 Ref. 0082613012	1,004.06	1,004.06
25/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0156574580 5 mallas Ref. 0070773011	10,090.00	10,090.00
25/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT25 10:54 MEXICO MEXICO	30,716.80	30,716.80
25/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT25 10:54 MEXICO MEXICO	4,268.70	4,268.70
25/10/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58508	8,602.00	8,602.00
25/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0148070784 ALAMBRE CLAVO 4561 Ref. 0033993020	59,267.30	59,267.30
26/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0133937208 042 00042180016005952410 20221026400420000MIFE000975667 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	6,054.00	6,054.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 95 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
26/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0447937938 RAMON PUENTE ARAND Ref. 0047553021	5,162.00	5,162.00
26/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28264C Ref. 0062033028	1,682.00	1,682.00
26/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0110349070 PAGO BAUT COT4449 Ref. 0047972008	9,119.34	9,119.34
27/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 alambre alambro cl Ref. 5853182297	7,938.96	7,938.96
27/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28265C Ref. 0022081012	2,433.00	2,433.00
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1273745M 45764 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0138838365 014 00014180655058452961 2022102840014 BET0000412737450 BET0000412737450 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	438.25	438.25
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1273699M 45762 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0138838429 014 00014180655058452961 2022102840014 BET0000412736990 BET0000412736990 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	1,164.93	1,164.93
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1273840M 45751 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0138839718 014 00014180655058452961 2022102840014 BET0000412738400 BET0000412738400 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	2,690.04	2,690.04
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1273789M 45750 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0138839951 014 00014180655058452961 2022102840014 BET0000412737890 BET0000412737890 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	8,104.92	8,104.92
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0281022camargo Ref. 0139422604 002 00002180414400664783 085903648030330126 YADIRA,PEREZ/ROMERO	7,951.13	7,951.13
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0139431671 042 00042180016000835422 2022102840042000MIFE000001348 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013 1644/2013	3,765.00	3,765.00
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004464Materialtamagno Ref. 0139739973 072 00072680000179598299 7875APR1202210281959092240 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	12,057.30	12,057.30
28/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT28 11:56 MEXICO MEXICO	10,968.96	10,968.96
28/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO OCT28 11:59 MEXICO MEXICO	13,832.42	13,832.42
28/10/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0063457012	300,000.00	300,000.00
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0707078a Ref. 0140281712 002 00002180701300208855 1841FC3CAD93F44F ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV CV	18,299.99	18,299.99
28/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0707027a Ref. 0140281763 002 00002180701187486874 1841FC3C89E79160 RESIDENCIAS EL ARENAL SA DE CV CV	3,812.50	3,812.50
28/10/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP391 C4445 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REF8NTC00334839 REF8NTC00334839	390,804.00	390,804.00
31/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28281C Ref. 0021297013	18,039.00	18,039.00
31/10/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES HIVE Ref. 0147912244 042 00042180016003896170 2022103140042000MIFE000034646 EDUARDO ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	2,804.65	2,804.65
31/10/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0168033889 Compra Material Ref. 6211632206	6,404.94	6,404.94
31/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 4045077500	20,630.60	20,630.60
31/10/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 4045077500	13,699.99	13,699.99
31/10/2022	AA7 DEPOSITO AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC OCT31 18:16 PRAC 4516 FOLIO:7052 Ref. *****9103 *****9103	1,094.00	1,094.00
31/10/2022	AA7 DEPOSITO AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC OCT31 18:18 PRAC 4516 FOLIO:7055 Ref. *****9103 *****9103 el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es recuerda todos	15,500.00	15,500.00
	SUMA OCTUBRE	\$ 9,314,397.53	\$ 9,314,397.53
01/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000001MATERIALES CAMARGO Ref. 0151238312 002 00002180700855423607 085904356520330522 Cliente VYA SOLUCIONES SA DE CV CV	8,100.00	8,100.00
01/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP SN 1 NOV Ref. 0087911031	651.00	651.00
01/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV01 13:25 MEXICO MEXICO	53,313.60	53,313.60

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 96 de 134



2026
año de
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
01/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0172025426 Transf a Materiale Ref. 6300802537	104,975.00	104,975.00
01/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2106696MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0152184096 014 00014650655063841314 2022110140014		
01/11/2022	BET0000421066960 BET0000421066960 INDHR SA DE CV CV	6,730.00	6,730.00
01/11/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA	8,386.00	8,386.00
01/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV01 16:44 PRAC 7943 FOLIO:6516 Ref. *****9103 *****9103	20,500.00	20,500.00
03/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 alambre rec Ref. 6458013110	8,451.25	8,451.25
03/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0004478Material dpi rasna Ref. 0156391000 072 00072680000179598299 7875APR1202211031971124891 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	70,533.01	70,533.01
03/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0031122PAGO GRUPO FILAFIL SA DE CV Ref. 0157179142 002 00002180032641701670 0859065424150330722 GRUPO FILAFIL SA DE CV CV	10,421.85	10,421.85
03/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0031122PAGO GRUPO FILAFIL SA DE CV Ref. 0157183925 002 00002180032641701670 085906542770330722 GRUPO FILAFIL SA DE CV CV	5,872.50	5,872.50
03/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 5504154M 45484 Ref. 0157195786 014 00014180655075756530 2022110340014 BET0000455041540 BET0000455041540 SATIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV CV	54,184.23	54,184.23
04/11/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2449435435 044	5,916.00	5,916.00
04/11/2022	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2449435494 044	13,559.94	13,559.94
04/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0103212882 Camargo Ref. 6546622395	17,686.52	17,686.52
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000003P4573 Ref. 0158921779 014 00014180605016851619 2022110440014 BET0000467278640 BET0000467278640 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	6,739.60	6,739.60
04/11/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 45777 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	24,177.90	24,177.90
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABO RECIBIDOBABO 9550440PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0158957976 030 00030180785878001019 8B955044018376 DESARQ 356 SC SC	12,271.18	12,271.18
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0481799a Ref. 0159184902 002 00002180701727088797 18443C43D92E10C6 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	34,249.99	34,249.99
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000004SUM MATERIAL ALB ARENA GRAVA c Ref. 0159306147 002 00002180701150369614 085905312280330824 ARK 2 SA DE CV CV	3,764.29	3,764.29
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 4112022Tran REFORMA Ref. 0159542285 072 00072180004126359796 8846APR1202211041973076426 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	8,401.30	8,401.30
04/11/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 45778 HELFON BMRCASH Ref. REFBNTC00600792 REFBNTC00600792	17,400.00	17,400.00
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022308221104 Ref. 0159756051 113 00113180000002095600 VPMFT2230829HN4 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	20,768.11	20,768.11
04/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV04 14:10 MEXICO MEXICO	35,399.95	35,399.95
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001p4558 Ref. 0159849567 042 00042180003400394408 20221104400420000MIFE000092518 RAFAEL MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	3,018.60	3,018.60
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022308M45498 Ref. 0160063328 113 00113180000005389685 VPMFT22308M6KG1 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	14,761.00	14,761.00
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 12211040001025 45655 Ref. 0160888718 021 00021180040587680527 HSBC048807 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV CV	404.00	404.00
04/11/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 1221104PQ0001025 45596 Ref. 0161001793 021 00021180040651602101 HSBC067231	12,120.00	12,120.00
05/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 51500772122	6,764.77	6,764.77
05/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV05 11:56 PRAC 0461 FOLIO:7188 Ref. *****9103 *****9103	360.00	360.00
07/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV07 12:32 PRAC 4973 FOLIO:8556 Ref. *****9103 *****9103	3,677.00	3,677.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 97 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
07/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV07 12:33 PRAC 4973 FOLIO:8559 Ref. *****9103 *****9103	737.00	737.00
07/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV07 12:36 PRAC 4973 FOLIO:8562 Ref. *****9103 *****9103	1,155.00	1,155.00
07/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 271591384	2,878.15	2,878.15
07/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 271591384	1,949.58	1,949.58
07/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600366153	7,530.00	7,530.00
07/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV07 12:41 PRAC 4973 FOLIO:8574 Ref. *****9103 *****9103	18,300.00	18,300.00
07/11/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58589	27,906.00	27,906.00
08/11/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO	205.50	205.50
08/11/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 58591	2,000.00	2,000.00
08/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1504169341 Pago Plinio 339 Ref. 6910967717	300.50	300.50
09/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001material Ref. 0170359261 042 00042180016005952410 20221109400420000MIFE000129536 LUIS OSWALDO PLATA RIVERA RIVERA	2,018.00	2,018.00
09/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV09 13:29 MEXICO MEXICO	4,023.98	4,023.98
09/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV09 13:30 MEXICO MEXICO	20,350.46	20,350.46
09/11/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58598	904.00	904.00
10/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0470881562 CAMARGO Ref. 0079769048	89,601.05	89,601.05
10/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0079769094	17,695.32	17,695.32
10/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001M45849 Ref. 0173071348 042 00042180016004921837 20221110400420000MIFE000143161 BANCA MIFEL, SA INST BCA MULT GFM F-3202	31,902.95	31,902.95
10/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001T109 SI 544 Ref. 0173118414 042 00042180016006126504 20221110400420000MIFE000143425 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA SAN ISIDRO ISIDRO	8,474.96	8,474.96
10/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0417140a Ref. 0173160841 002 00002180701727088797 18462B47AECE8C02 VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	70,062.41	70,062.41
10/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0417184a Ref. 0173160865 002 00002180701205249582 18462B47D3994D96 STYLE INTERLOMAS SA DE CV CV	5,647.51	5,647.51
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8326811M 45841 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0175048875 014 00014180655058452961 2022111140014 BET0000483268110 BET0000483268110 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	4,373.49	4,373.49
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8326850M45860 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0175048881 014 00014180655058452961 2022111140014 BET0000483268500 BET0000483268500 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	739.26	739.26
11/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45789 Ref. 0001948027	13,710.04	13,710.04
11/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45864 Ref. 0001948033	12,516.20	12,516.20
11/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45888 Ref. 0001948038	18,299.99	18,299.99
11/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45890 Ref. 0001948043	18,299.99	18,299.99
11/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV11 10:59 MEXICO MEXICO	21,603.84	21,603.84
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 01111221534 48 Ref. 0176005928 072 00072680000179598299 7875APR120221111982465393 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	11,124.98	11,124.98
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 9104817COT 4495 OC 38 VH Ref. 0176070238 014 00014180655066681805 2022111140014 BET0000491048170 BET0000491048170 GHL PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCCION	5,547.12	5,547.12
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0111122cfdi M 45939 Ref. 0176413428 072 00072180011499085476 7875APR20221111982768955 S10 SA DE CV CV	2,699.67	2,699.67
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1111022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0176425744 072 00072180004126359796 8846APR20221111982776804 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	53,522.40	53,522.40

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Afil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 98 de 134





TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1111022Tran BOSQUES Ref. 0176442645 072 00072180004501532332 8846APR202211111982788718 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	179,955.43	179,955.43
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0176705270 042 00042180016001655300 20221111400420000MIFE000163810 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	60,204.00	60,204.00
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 12211110001025 45744 Ref. 0177123898 021 00021180040621849732 HSBC478231 INMO POPOCATEPETL SA DE CV CV	2,020.00	2,020.00
11/11/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 12211110001025 45808 Ref. 0177123900 021 00021180040621849732 HSBC478234 INMO POPOCATEPETL SA DE CV CV	1,616.00	1,616.00
14/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0031589014	8,600.00	8,600.00
14/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO CUENTA: 0180909351 BNET Ref. 0031589019	1,344.00	1,344.00
14/11/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0049030032	200,000.00	200,000.00
14/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0141122armex Ref. 0183661149 002 00002180414400664783 085902357630331828 YADIRA PEREZ/ROMERO	2,855.70	2,855.70
15/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV15 10:29 MEXICO MEXICO	17,699.98	17,699.98
15/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV15 13:53 MEXICO MEXICO	46,649.40	46,649.40
15/11/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58633	1,272.00	1,272.00
15/11/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58634	12,639.00	12,639.00
15/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8383198MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0187655308 014 00014650655063841314 2022111540014 BET0000483831980 BET0000483831980 INDR SA DE CV CV	6,730.00	6,730.00
16/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 aditech Ref. 0084278013	2,018.00	2,018.00
16/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 clavo concreto Ref. 0084278020	1,084.00	1,084.00
16/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 adezul Ref. 0084278027	594.60	594.60
16/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 aditech Ref. 0091267019	962.80	962.80
16/11/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP391 OC927 MATERIALES CAMARGO BMR CASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	486,504.00	486,504.00
16/11/2022	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS PROPIAS CUENTA: 0193877493 BNET Ref. 0039712055	65,000.00	65,000.00
16/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28352C Ref. 0083369008	843.00	843.00
16/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0113417301 OC2475 SoySocio Ref. 7617616051	4,365.80	4,365.80
17/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0012559154	68,599.64	68,599.64
17/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0171122armex Ref. 0192889155 002 00002180414400664783 085903442270332122 YADIRA PEREZ/ROMERO	1,130.82	1,130.82
17/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV17 12:05 MEXICO MEXICO	26,644.12	26,644.12
17/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV17 12:06 MEXICO MEXICO	34,700.00	34,700.00
17/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV17 12:07 MEXICO MEXICO	15,165.49	15,165.49
17/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV17 12:07 MEXICO MEXICO	18,299.99	18,299.99
17/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV17 12:07 MEXICO MEXICO	19,857.56	19,857.56
17/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0000001MATERIALES CAMARGO Ref. 0193226155 002 00002180700855423607 085904761120332125 VYA SOLUCIONES SA DE CV CV	22,850.14	22,850.14
17/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0171122TRASPASO Ref. 0194074103 132 00132180000071750355 22321884979101 RAFAEL MARCOS SHABOT SHABOT	2,689.58	2,689.58
17/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0221117M45986 Ref. 0194076758 072 00072180006815379632 8846APR1202211171993602808 LED PROYECTOS Y REMODELACIONES SA DE CV CV	2,349.06	2,349.06
17/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022321FACTM45981 Ref. 0194400155 113 00113180000002873916 VPMFT22321LSWQ BANC OVEPORMASSAFIDEICOMISO514	3,510.91	3,510.91
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4737944M45913 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0195273116 014 00014180655058452961 2022111840014 BET0000447379440 BET0000447379440 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	12,558.01	12,558.01
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4737944M45914 MATERIALES CAMARGO SA D Ref. 0195273233 014 00014180655058452961 2022111840014 BET0000447379404 BET0000447379040 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	3,815.00	3,815.00

Hoja 99 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
18/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0145629012 Facturas varias Ref. 7758235102	38,456.32	38,456.32
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001 pago factura Ref. 0196080182 044 00044180001051591728 2022111840044B36K0000043064640 ESPACIO VECTORIAL SA DE CV CV	8,185.99	8,185.99
18/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28355C Ref. 0080912011	350.00	350.00
18/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28354C Ref. 0080912016	291.00	291.00
18/11/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO POSVENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00610313 REFBNTC00610313	1,183.20	1,183.20
18/11/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 45875 F 45910 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	24,684.81	24,684.81
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0556608a Ref. 0196429643 0 030 00030180785878001019 BB995717018384 DESARQ 356 SC SC	14,595.55	14,595.55
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0556608a Ref. 0196429643 0 00002180701727088797 1848C0B11E160BE VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	19,598.58	19,598.58
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0556614a Ref. 0196429677 002 00002180701205249582 1848C0B12B2B0456 STYLE INTERLOMAS SA DE CV CV	12,810.00	12,810.00
18/11/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0068163036	300,000.00	300,000.00
18/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV18 13:00 MEXICO MEXICO	17,699.98	17,699.98
18/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180258059 S1348 Ref. 7767989238	3,996.01	3,996.01
18/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1170656178	3,933.85	3,933.85
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSCB RECIBIDOHSCB 1221118PQC0001025 45842 Ref. 0197171545 021 00021180040587680527 HSBC427686 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV CV	1,616.00	1,616.00
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSCB RECIBIDOHSCB 1221118PQC0001025 45835 Ref. 0197171552 021 00021180040587680527 HSBC427694 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV CV	1,212.00	1,212.00
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOHSCB RECIBIDOHSCB 1221118PQC0001025 45807 Ref. 0197171560 021 00021180040587680527 HSBC427697 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV CV	1,212.00	1,212.00
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0181122CLAVO Ref. 0197443997 072 00072180011282033596 7875APR202211181995652503 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	7,867.70	7,867.70
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1811022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0197625178 072 00072180004126359796 8846APR1202211181995779535 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	28,522.40	28,522.40
18/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1811022Tran BOSQUES Ref. 0197633548 072 00072180004501532332 8846APR1202211181995785843 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	36,727.05	36,727.05
19/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180258059 S Ref. 7843664885	250.00	250.00
22/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0185409837 malla y alambre Ref. 0078132012	16,886.87	16,886.87
22/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0476832393 pago Ref. 0002019022	2,730.25	2,730.25
22/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 2517677MORTERO ALCALDIA CUAJIMALPA Ref. 0106085671 014 00014650655063841314 2022112240014 BET0000425176770 BET0000425176770 INDHR SA DE CV CV	10,680.02	10,680.02
22/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0185660807 Pago Ref. 8128532378	1,227.04	1,227.04
22/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0221122Material dpi la viga Ref. 0106158638 072 00072680000179598299 7875APR1202211222000441710 DESARROLLOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS INMOBILIARIOS	3,612.55	3,612.55
23/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180258059 S1348d Ref. 8189848488	40.00	40.00
23/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 51500772122	3,251.98	3,251.98
23/11/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 111704354	3,867.44	3,867.44
23/11/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 117217854	3,332.45	3,332.45
23/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV23 11:09 PRAC 4144 FOLIO:0984 Ref. *****9103 *****9103	407.00	407.00
23/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0199102752 liq facts Ref. 0000353011	10,789.99	10,789.99
23/11/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0098899024	110,000.00	110,000.00



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
23/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC BANC 0667775cotizacion 4551 bastilla 18 Ref. 0108300200 132 00132180000077847246 22327690667775 CARLOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ RAMIREZ	15,040.00	15,040.00
23/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 022112312 bultos cemento holcim Ref. 0108610222 072 00072180002054933082 3843CP04202211232001793744 MARTHA GABRIELA CAMACHO VELAZQUEZ VELAZQUEZ	2,140.32	2,140.32
23/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV23 18:27 PRAC 3946 FOLIO:6201 Ref. *****9103 *****9103	4,492.00	4,492.00
24/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV24 10:35 MEXICO MEXICO	40,702.08	40,702.08
24/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV24 10:36 MEXICO MEXICO	24,228.92	24,228.92
24/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV24 10:37 MEXICO MEXICO	6,150.32	6,150.32
24/11/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58707	16,098.00	16,098.00
24/11/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58708	505.00	505.00
24/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4780 SI 143 Ref. 0110058545 044 00044180001074728222 2022112440044836K0000043195244 GRUPO DV SA DE CV CV	2,147.16	2,147.16
24/11/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58711	11,226.31	11,226.31
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6579733M 45958 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188502 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797330 BET0000465797330 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	5,307.58	5,307.58
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6579766M 45973 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188511 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797660 BET0000465797660 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	17,766.56	17,766.56
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6579756M 45971 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188512 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797560 BET0000465797560 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	9,570.00	9,570.00
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6579738M 45957 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188509 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797380 BET0000465797380 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	11,881.18	11,881.18
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6579757M 45959 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0112188513 014 00014180655058452961 2022112540014 BET0000465797570 BET0000465797570 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	3,712.68	3,712.68
25/11/2022	N04 TRASPASO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0064100008	350,000.00	350,000.00
25/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV25 13:54 MEXICO MEXICO	3,337.32	3,337.32
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2511022Tran BOSQUES Ref. 0113865707 072 00072180004501532332 8846APR1202211252004861649 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	80,456.44	80,456.44
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0113970538 042 00042180016001655300 20221125400420000MIFE000307836 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	99,325.00	99,325.00
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2511022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0114051484 072 00072180004126359796 8846APR2202211252004991070 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	35,434.84	35,434.84
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 1221125PQC0001025 45840 Ref. 0114092037 021 00021180040619577003 HSBC463438 ID EMPRESARIUM SAPI DE CV CV	31,505.60	31,505.60
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 1221125PQC0001025 45834 Ref. 0114192346 021 00021180040619577003 HSBC491013 ID EMPRESARIUM SAPI DE CV CV	3,559.81	3,559.81
25/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOBALJO RECIBIDOBALJO 1823820oc130 cemento depto 502 Contad Ref. 0114527479 030 00030180900017180343 BB182382013014 GRUPO PANERAY SA DE CV CV	3,865.00	3,865.00
28/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO NOV28 10:50 MEXICO MEXICO	1,352.44	1,352.44
28/11/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 51500772122	9,836.80	9,836.80
28/11/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 117217854	1,303.50	1,303.50
28/11/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC NOV28 11:31 PRAC 3074 FOLIO:2505 Ref. *****9103 *****9103	3,297.00	3,297.00
28/11/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CUAJ Ref. 0119640064 042 00042180016003488135 20221128400420000MIFE000321226 ROSA ADRIANA LOPEZ MARTINEZ MARTINEZ	24,738.67	24,738.67
28/11/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0109141049 DEP 28394C Ref. 0006008011	1,012.00	1,012.00





OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
02/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000003P4651 Ref. 0134368219 014 00014180605016851619 2022120240014 BET0000452070200 BET0000452070200 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	2,649.56	2,649.56
02/12/2022	W02 DEPÓSITO DE TERCERO TERCERO F45964 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	18,299.99	18,299.99
02/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022336900BULTOSPOLIMOR Ref. 0134678571 113 00113180000002160409 VPMFT223368X500 BANCOPEORMASSAFIDEICOMISO346	192,169.08	192,169.08
02/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES CAMARGO SA DE CV Ref. 0134714764 042 00042180016001655300 20221202400420000MIFE000394402 BANCA MIFEL SA INST DE BCA MULT GFM F-1	104,632.00	104,632.00
02/12/2022	TJ3 SITH246037 CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. Ref. 705163459352940	3,982.80	3,982.80
02/12/2022	TJ3 SITH245980 CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. Ref. 705163470352940	854.04	854.04
02/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022336221202 Ref. 0135313308 113 00113180000002095600 VPMFT22336H9SP7 BANCOPEORMASSAFIDEICOMISO378	18,589.99	18,589.99
05/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0477702256 Cubeta desmoldante Ref. 9225492258	677.44	677.44
05/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0051222MATERIAL Ref. 0142394991 072 00072180011282033596 7875APR202212052022909605 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	18,190.00	18,190.00
06/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1490460826 Clavo Conchita Ref. 9311992801	1,626.90	1,626.90
06/12/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC06 10:50 PRAC 7943 FOLIO:2055 Ref. *****9103 *****9103	3,500.00	3,500.00
06/12/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC06 10:52 PRAC 7943 FOLIO:2057 Ref. *****9103 *****9103	1,160.00	1,160.00
06/12/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC06 10:54 PRAC 7943 FOLIO:2059 Ref. *****9103 *****9103	19,938.00	19,938.00
06/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	10,175.52	10,175.52
06/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 319631605	2,157.31	2,157.31
06/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 90003124633	3,228.28	3,228.28
06/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO DIC06 12:34 MEXICO MEXICO	33,321.00	33,321.00
07/12/2022	M97 DEPÓSITO CHEQUE BBVA BBVA Ref. 196881122	20,631.34	20,631.34
08/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0154271246 CAMARGO Ref. 0090649025	13,634.64	13,634.64
08/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001M46072 Ref. 0149699102 042 00042180016004295039 20221208400420000MIFE000447527 FIDEICOMISO 5303/2022 GFM GFM	82,902.79	82,902.79
08/12/2022	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC08 12:34 PRAC 7943 FOLIO:3114 Ref. *****9103 *****9103	555.00	555.00
08/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600593044	2,184.28	2,184.28
08/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600593044	15,040.00	15,040.00
08/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0103212882 CAMARGO Ref. 0013339064	11,217.32	11,217.32
08/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0470881562 CAMARGO Ref. 0013339172	37,374.90	37,374.90
08/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBASJO RECIBIDOBASJO 1051364PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0150107722 030 00030180785878001019 BB1051364018384 DESARQ 356 SC SC	4,318.66	4,318.66
08/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 8122022Tran BOSQUES Ref. 0150255014 072 00072180004501532332 8846APR202212082027462701 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	6,456.56	6,456.56
08/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M46160 Ref. 0057518008	25,710.01	25,710.01
08/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M46067 Ref. 0057518013	22,560.00	22,560.00
08/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M46021 Ref. 0057518018	7,283.64	7,283.64
08/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M45997 Ref. 0057518023	10,094.99	10,094.99
09/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8179848M 45994 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0151939213 014 00014180655058452961 2022120940014 BET0000481798480 BET0000481798480 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	11,977.00	11,977.00





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
09/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 8179808M 46062 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0151939533 014 00014180655058452961 2022120940014 BET0000481798080 BET0000481798080 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	2,299.58	2,299.58
09/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001TRASP MAT CAMARGO Ref. 0152464220 042 00042180016000835422 20221209400420000MIFE000458385 BANCA MIFEL, S.A. FIDEICOMISO 1644/2013 1644/2013	7,630.00	7,630.00
09/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO DIC09 11:31 MEXICO MEXICO	7,196.64	7,196.64
09/12/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 1221209PQC0001025 FM45968 Ref. 0153015386 021 00021180040599167180 HSBC285506 PROCESADORA DE OBRA SAPIDECV SAPIDECV	2,669.86	2,669.86
09/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000006P4668 Ref. 0153075456 014 00014180605016851619 2022120940014 BET0000490679800 BET0000490679800 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	2,845.48	2,845.48
09/12/2022	TJ3 SITH246143 CONSTRUCCIONES DE IN MUEBLES P1345923 Ref. Ref. 709945390003240	2,083.42	2,083.42
09/12/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP382 OC1792 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	29,167.04	29,167.04
09/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC SHAMOSH PALOMBO 3042 FOLIO:1337 Ref. *****9103 *****9103	1,932.00	1,932.00
09/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0864116a Ref. 0153826584 002 00002180701726810678 184F88F8964C7F2C CHULA VISTA PARQUE SA DE CV CV	36,399.99	36,399.99
09/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022343M45809 Ref. 0153924350 113 00113180000005389685 VPMFT22343RFY7C BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO807	10,177.84	10,177.84
09/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022343221209 Ref. 0154770659 113 00113180000002095600 VPMFT22343Y4R95 BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	20,056.26	20,056.26
09/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC09 17:56 PRAC 4728 FOLIO:6921 Ref. *****9103 *****9103	240.00	240.00
09/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC09 17:59 PRAC 4728 FOLIO:6923 Ref. *****9103 *****9103	16,408.00	16,408.00
09/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 4045077500	10,040.96	10,040.96
13/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600155683	13,328.40	13,328.40
13/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC13 10:44 PRAC 4757 FOLIO:3632 Ref. *****9103 *****9103	240.00	240.00
13/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC13 10:46 PRAC 4757 FOLIO:3634 Ref. *****9103 *****9103	18,800.00	18,800.00
13/12/2022	N04 TRASP/ SO TARJETA A CUENTA CUENTA CUENTA: 4555133001337708 BNET Ref. 0012592012	650,000.00	650,000.00
13/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28465C Ref. 0043464011	8,652.00	8,652.00
13/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO DIC13 14:24 MEXICO MEXICO	7,520.00	7,520.00
13/12/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-46032 CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791180 REFBNTC00791180	62,443.60	62,443.60
14/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0199102752 alex Ref. 0070407011	11,280.00	11,280.00
14/12/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP391 F MATERIALES CAMARGO BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00334839	505,992.00	505,992.00
14/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 1225197MALLA EXAGONAL BOMBEROS CUAJIM Ref. 0167529338 014 00014650655093721255 2022121440014 BET0000412251970 BET0000412251970 ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SA DE CV CV	13,060.93	13,060.93
14/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 1412022Tran BOSQUES Ref. 0167890845 072 00072180004501532332 8846APR202212142038263182 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	36,986.14	36,986.14
15/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC15 11:36 PRAC 4516 FOLIO:9536 Ref. *****9103 *****9103	3,256.00	3,256.00
15/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 1559014368 pago alambre Sebas Ref. 0095260739	520.00	520.00
15/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4099794M 46100 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0170763640 014 00014180655058452961 2022121540014 BET0000440997940 BET0000440997940 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	451.22	451.22
15/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4099908M 46105 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0170763670 014 00014180655058452961 2022121540014 BET0000440999080 BET0000440999080 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	9,581.60	9,581.60

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 104 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25.

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
15/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 4099840M 46101 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0170763890 014 00014180655058452961 2022121540014 BET0000440998400 BET0000440998400 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	4,166.00	4,166.00
15/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000003P4695 Ref. 0172413253 014 00014180605016851619 2022121640014 BET0000454141120 BET0000454141120 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	2,101.34	2,101.34
16/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6140102M 46119 MATERIALES CAMARGO SA Ref. 0173476315 014 00014180655058452961 2022121640014 BET0000461401020 BET0000461401020 GRANCO MATERIALES SA DE CV CV	5,817.40	5,817.40
16/12/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58853	4,090.39	4,090.39
16/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0683189a Ref. 0174857601 002 00002180701205249582 1851C3AEB9071B8F STYLE INTERLOMAS SA DE CV CV	6,075.21	6,075.21
16/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0683213a Ref. 0174858296 002 00002180701300208855 1851C3AEC21672D ST CRUZ INMOBILIARIA SA DE CV CV	18,800.00	18,800.00
16/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28491C Ref. 0006586024	1,595.00	1,595.00
16/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28494C Ref. 0006586029	1,465.00	1,465.00
16/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0482030241 Fact45932 Ref. 0186516725	10,921.40	10,921.40
16/12/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-46019,46070,46114 CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00787949 REFBNTC00787949	79,850.38	79,850.38
16/12/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F 46010 BMRCASH Ref. REFBNTC00012777 REFBNTC00012777	2,726.93	2,726.93
16/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS MAS 0022350221216 Ref. 0175269544 113 00113180000002095600 VPMFT223506PTPZ BANCOVEPORMASSAFIDEICOMISO378	19,090.00	19,090.00
16/12/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO F-46059,46086 ALAMBRE CEMENTO BMRCASH Ref. Ref. REFBNTC00542482	59,359.40	59,359.40
16/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO DIC16 15:12 MEXICO MEXICO	52,582.80	52,582.80
16/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO DIC16 15:12 MEXICO MEXICO	3,987.04	3,987.04
16/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO DIC16 15:25 MEXICO MEXICO	3,137.66	3,137.66
16/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO DIC16 15:25 MEXICO MEXICO	2,045.75	2,045.75
16/12/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58870	26,451.00	26,451.00
16/12/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58871	27,320.00	27,320.00
16/12/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58872	73,892.00	73,892.00
16/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO DIC16 16:18 MEXICO MEXICO	19,839.48	19,839.48
19/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0191222materiales Ref. 0182436023 072 00072180011282033596 7875CAP1202212192047457672 MAGNO OBRAS SHAUN SA DE CV CV	42,225.74	42,225.74
19/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC19-13:39 PRAC 0015 FOLIO:8751 Ref. *****9103 *****9103	7,094.00	7,094.00
19/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0471085891 ACERO Ref. 0011679016	7,563.20	7,563.20
19/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0221219cemento Ref. 0183894760 072 00072180002054933082 3843CP04202212192048359355 MARTHA GABRIELA CAMACHO VELAZQUEZ VELAZQUEZ	3,717.20	3,717.20
20/12/2022	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B-1 00	600,014.48	600,014.48
20/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0201222pago Ref. 0185809947 072 00072180012051341214 7875CAP4202212202049439530 CANOVA 47 SA DE CV CV	69,945.68	69,945.68
20/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600366153	8,706.61	8,706.61
20/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28506C Ref. 0032564042	4,351.00	4,351.00
20/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28522C Ref. 0032564047	1,938.00	1,938.00
20/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000003P4695 Ref. 0186363790 014 00014180605016851619 2022122040014 BET0000460373950 BET0000460373950 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	2,101.34	2,101.34
20/12/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 0002012Pago varillin Ref. 0187509301 021 00021180040554297655 HSBC021925 JACOBO AMIGA HANONO HANONO	2,971.92	2,971.92
21/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0211222camargo Ref. 0188736806 002 00002180414400664783 085903088170335525 YADIRA PEREZ/ROMERO	1,098.00	1,098.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Itzamalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 105 de 134



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
21/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 022122130 bultos cemento Ref. 0188917041 072 00072180002054933082 3843CP04202212212051318613 MARTHA GABRIELA CAMACHO VELAZQUEZ VELAZQUEZ	5,575.82	5,575.82
21/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 0000004P4722 Ref. 0189230524 014 00014180605016851619 2022122140014 BET0000480439480 BET0000480439480 ADELA ASKENAZI HAMUI HAMUI	10,975.00	10,975.00
21/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28523C Ref. 0023292011	511.00	511.00
21/12/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58893	3,408.66	3,408.66
21/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0196881122 Materiales Ref. 0624546014	3,033.60	3,033.60
21/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0196881122 Materiales Ref. 0624635889	27,788.41	27,788.41
21/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0113417301 OC2593 SoySocio Ref. 0632948426	2,999.62	2,999.62
22/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK RECIBIDOSCOTIABANK 0000001T4836 SI 143 Ref. 0191807494 044 00044180001074728222 2022122240044B36K0000044125462 GRUPO DV SA DE CV CV	5,916.00	5,916.00
22/12/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58899	27,088.00	27,088.00
22/12/2022	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO EFECTIVO Ref. 58900	445.50	445.50
22/12/2022	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA BBVA	16,829.44	16,829.44
22/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28532C Ref. 0053713011	10,000.00	10,000.00
22/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2212022Tran REFORMA Ref. 0192257618 072 00072180004126359796 8846APR202212222053300611 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	18,344.82	18,344.82
22/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2212022Tran DEL VALLE MM2 Ref. 0192257621 072 00072180004126359796 8846APR202212222053300618 VERTIQUITECTURA SA DE CV CV	11,319.70	11,319.70
22/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2212022Tran BOSQUES Ref. 0192270039 072 00072180004501532332 8846APR1202212222053308736 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	113,372.60	113,372.60
22/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 2212022Tran BODEGALJAPONES Ref. 0192270040 072 00072180004501532332 8846APR1202212222053308739 CONSTRUCCIONES TASANA SA DE CV CV	2,970.00	2,970.00
22/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0475812232 FACT M46232 Ref. 003507300E	18,800.00	18,800.00
23/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX RECIBIDOBANAMEX 0032761a Ref. 0193975656 002 00002180701727088797 1853BA6B1DC002AD VIVE EN TECNOLOGIA SA DE CV CV	34,874.99	34,874.99
23/12/2022	W02 DEPOSITO DE TERCERO TERCERO OP395 OC15 MAT CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00334839 REFBNTC00334839	36,399.99	36,399.99
23/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0180909351 DEP 28534C Ref. 0077833011	2,125.00	2,125.00
23/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBABIO RECIBIDOBABIO 2625780PAGO DESARQ 356 SC Ref. 0195244019 030 00030180785878001019 88262578020713 DESARQ 356 SC SC	19,856.76	19,856.76
23/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	10,975.00	10,975.00
23/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	11,280.00	11,280.00
23/12/2022	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO BANCO C07 Ref. 1600414980	18,689.35	18,689.35
23/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC23 13:57 PRAC 0341 FOLIO:3175 Ref. *****9103 *****9103	3,865.00	3,865.00
23/12/2022	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRACTIC DIC23 13:59 PRAC 0341 FOLIO:3178 Ref. *****9103 *****9103	6,552.00	6,552.00
23/12/2022	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TERCERO BNET 0196881122 Materiales Ref. 0797134054	23,222.38	23,222.38
23/12/2022	T20 SPEI RECIBIDHSBC RECIBIDHSBC 1221223PQC0001025 46104 Ref. 0196012429 021 00021180040587680527 HSBC454706 ZARAGOZA 838 SAPI DE CV CV	14,867.16	14,867.16
26/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6584954101966 FACTURA 46154 Ref. 0100537205 014 00014180605350924516 2022122640014 BET0000465849540 BET0000465849540 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	11,632.02	11,632.02
26/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER RECIBIDOSANTANDER 6584974101967 FACTURA 46190 Ref. 0100537206 014 00014180605350924516 2022122640014 BET0000465849740 BET0000465849740 JACOBO MARCOS ASKENAZI ASKENAZI	7,875.41	7,875.41





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESOS ACUMULABLES PRESUNTOS PARA ISR
26/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL RECIBIDOMIFEL 0000001MATERIALES AP Ref. 0101601117 042 00042180016003487835 20221226400420000MIFE000662594 PES AP SA DE CV CV	39,064.16	39,064.16
29/12/2022	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE RECIBIDOBANORTE 0291222CR10024 10023 URCADENA Ref. 0108313096 072 00072180000151417649 7875APR202212292062412501 CEMENTOS Y ACEROS URCADENA SA DE CV CV	3,494.85	3,494.85
TOTAL DICIEMBRE		\$ 4,015,274.49	\$ 4,015,274.49
TOTAL ENERO A DICIEMBRE DE 2022		\$57,427,979.86	\$57,427,979.86

Los Ingresos Acumulables determinados presuntamente por depósitos bancarios que no cuentan con soporte documental que ampare su origen y procedencia, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad correspondiente a la cuenta número **0193877493**, en moneda nacional del Banco BBVA México, S.A., de los meses de enero a diciembre de 2022, en cantidad de **\$27,608,214.61** los cuales se detallan por fecha de depósito, concepto, importe depositado e Ingreso Acumulable Presuntivo para Impuesto Sobre la Renta :

BANCO BANCO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO 0193877493 MONEDA NACIONAL.

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESO ACUMULABLE PRESUNTOS PARA I.S.R.
03/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	\$237,319.57	\$237,319.57
03/01/2022	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00	100,000.00
03/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00	25,000.00
05/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00	200,000.00
12/01/2022	PAGO CUENTA TERCERO	240,000.00	240,000.00
12/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00	100,000.00
14/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	470,000.00	470,000.00
20/01/2022	PAGO CUENTA TERCERO	160,000.00	160,000.00
21/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	430,000.00	430,000.00
25/01/2022	VENTAS DEBITO	2,745.00	2,745.00
25/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	230,000.00	230,000.00
25/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	60,000.00	60,000.00
26/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00	50,000.00
27/01/2022	PAGO CUENTA TERCERO	150,000.00	150,000.00
27/01/2022	PAGO CUENTA TERCERO	115,000.00	115,000.00
28/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	620,000.00	620,000.00
28/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	140,000.00	140,000.00
31/01/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	130,000.00	130,000.00
31/01/2022	PAGO CUENTA TERCERO	50,000.00	50,000.00
SUMA ENERO		\$ 3,510,064.57	\$ 3,510,064.57
03/02/2022	VENTAS DEBITO	924	924.00
04/02/2022	VENTAS DEBITO	910	910.00
04/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	625,000.00	625,000.00
04/02/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	50,000.00	50,000.00
08/02/2022	VENTAS DEBITO	308	308.00
08/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	105,000.00	105,000.00
09/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	220,000.00	220,000.00
11/02/2022	VENTAS CREDITO	1,002.00	1,002.00
11/02/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	750,000.00	750,000.00
14/02/2022	VENTAS DEBITO	1,281.00	1,281.00
15/02/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	350,000.00	350,000.00
15/02/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	135,000.00	135,000.00
18/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	265,000.00	265,000.00
18/02/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	120,000.00	120,000.00
21/02/2022	VENTAS CREDITO	2,040.00	2,040.00





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESO ACUMULABLE PRESUNTOS PARA I.S.R.
21/02/2022	VENTAS DEBITO	183	183.00
22/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	220,000.00	220,000.00
23/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	65,000.00	65,000.00
24/02/2022	VENTAS DEBITO	723	723.00
25/02/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	145,000.00	145,000.00
28/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	250,000.00	250,000.00
28/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	40,000.00	40,000.00
28/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00	50,000.00
28/02/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	160,000.00	160,000.00
SUMA FEBRERO		\$ 3,557,371.00	\$ 3,557,371.00
01/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	35,000.00	35,000.00
03/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00	300,000.00
07/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	400,000.00	400,000.00
07/03/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	10,000.00	10,000.00
07/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00	300,000.00
10/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	75,000.00	75,000.00
10/03/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	50,000.00	50,000.00
10/03/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	96,000.00	96,000.00
14/03/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	250,000.00	250,000.00
15/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	75,000.00	75,000.00
17/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	45,000.00	45,000.00
17/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	95,000.00	95,000.00
18/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	290,000.00	290,000.00
22/03/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	460,000.00	460,000.00
23/03/2022	VENTAS CREDITO	357	357.00
23/03/2022	VENTAS DEBITO	4,727.00	4,727.00
24/03/2022	VENTAS DEBITO	1,277.00	1,277.00
25/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	225,000.00	225,000.00
25/03/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	50,000.00	50,000.00
28/03/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	410,000.00	410,000.00
30/03/2022	VENTAS CREDITO	520.5	520.50
30/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	160,000.00	160,000.00
31/03/2022	VENTAS DEBITO	5,117.00	5,117.00
31/03/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	400,000.00	400,000.00
SUMA MARZO		\$ 3,737,998.50	\$ 3,737,998.50
01/04/2022	VENTAS DEBITO	1,530.00	1,530.00
01/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	230,000.00	230,000.00
04/04/2022	VENTAS CREDITO	8,480.00	8,480.00
04/04/2022	VENTAS DEBITO	1,287.00	1,287.00
04/04/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	55,000.00	55,000.00
06/04/2022	VENTAS DEBITO	920	920.00
07/04/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	50,000.00	50,000.00
07/04/2022	SPEI DEVUELTOAFIRME	4,162.57	4,162.57
07/04/2022	SPEI DEVUELTOAFIRME	4,961.44	4,961.44
08/04/2022	VENTAS CREDITO	189	189.00
08/04/2022	VENTAS DEBITO	2,140.00	2,140.00
08/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	110,000.00	110,000.00
08/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00	100,000.00
08/04/2022	SPEI DEVUELTOAFIRME	4,162.57	4,162.57
08/04/2022	SPEI DEVUELTOAFIRME	4,961.44	4,961.44
08/04/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	260,000.00	260,000.00
11/04/2022	VENTAS CREDITO	87	87.00
11/04/2022	VENTAS DEBITO	700	700.00
11/04/2022	SPEI DEVUELTOAFIRME	4,162.57	4,162.57
11/04/2022	SPEI DEVUELTOAFIRME	4,961.44	4,961.44
11/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	530,000.00	530,000.00
12/04/2022	VENTAS CREDITO	165	165.00
12/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	110,000.00	110,000.00
13/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	120,000.00	120,000.00

Viaducto Río de la Piedad Número 515, (acceso por
Añil número 180) piso 5, Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 5557169150 ext. 3189 y 3190

Hoja 108 de 134





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESO ACUMULABLE PRESUNTOS PARA I.S.R.
19/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	475,000.00	475,000.00
20/04/2022	VENTAS DEBITO	1,484.00	1,484.00
21/04/2022	VENTAS DEBITO	1,250.00	1,250.00
21/04/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	130,000.00	130,000.00
22/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	55,000.00	55,000.00
22/04/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	250,000.00	250,000.00
22/04/2022	VENTAS DEBITO	1,150.00	1,150.00
22/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00	150,000.00
28/04/2022	VENTAS DEBITO	495	495.00
29/04/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	480,000.00	480,000.00
29/04/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	99,000.00	99,000.00
29/04/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	368,000.00	368,000.00
SUMA ABRIL		\$ 3,619,249.03	\$ 3,619,249.03
01/05/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00	30,000.00
04/05/2022	VENTAS DEBITO	332	332.00
04/05/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	65,000.00	65,000.00
06/05/2022	VENTAS DEBITO	1,720.00	1,720.00
06/05/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	765,000.00	765,000.00
06/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	190,000.00	190,000.00
11/05/2022	VENTAS DEBITO	303	303.00
11/05/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00	100,000.00
12/05/2022	VENTAS DEBITO	0.01	0.01
12/05/2022	VENTAS DEBITO	200,000.00	200,000.00
13/05/2022	VENTAS CREDITO	4,200.00	4,200.00
13/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	500,000.00	500,000.00
16/05/2022		80,000.00	80,000.00
16/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	100,000.00	100,000.00
17/05/2022	VENTAS DEBITO	710	710.00
17/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	120,000.00	120,000.00
18/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	55,000.00	55,000.00
20/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	400,000.00	400,000.00
20/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	200,000.00	200,000.00
23/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	500,000.00	500,000.00
24/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	100,000.00	100,000.00
24/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	100,000.00	100,000.00
25/05/2022	VENTAS DEBITO	540	540.00
27/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	200,000.00	200,000.00
30/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	110,000.00	110,000.00
30/05/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	290,000.00	290,000.00
31/05/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0002620006	120,000.00	120,000.00
SUMA MAYO		\$ 4,232,805.01	\$ 4,232,805.01
02/06/2022	VENTAS CREDITO	395	395.00
02/06/2022	VENTAS DEBITO	340	340.00
02/06/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	70,000.00	70,000.00
02/06/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	180,000.00	180,000.00
02/06/2022	VENTAS DEBITO	2,182.00	2,182.00
03/06/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	650,000.00	650,000.00
03/06/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00	100,000.00
06/06/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	5,000.00	5,000.00
06/06/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	150,000.00	150,000.00
08/06/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	220,000.00	220,000.00
09/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106039103 Ref. 0031668009	435,000.00	435,000.00
10/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	470,000.00	470,000.00
10/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	50,000.00	50,000.00
13/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	300,000.00	300,000.00
14/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	65,000.00	65,000.00
16/06/2022	VENTAS CREDITO	330	330.00
16/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	65,000.00	65,000.00
17/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	650,000.00	650,000.00



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESO ACUMULABLE PRESUNTOS PARA I.S.R.
23/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	150,000.00	150,000.00
24/06/2022	VENTAS CREDITO	340	340.00
24/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	630,000.00	630,000.00
24/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	95,000.00	95,000.00
29/06/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO	135,000.00	135,000.00
30/06/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	330,000.00	330,000.00
SUMA JUNIO		\$ 4,753,587.00	\$ 4,753,587.00
01/07/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	505,000.00	505,000.00
01/07/2022	PAGO CUENTA TERCERO	135,000.00	135,000.00
05/07/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00	50,000.00
05/07/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	120,000.00	120,000.00
06/07/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	680,000.00	680,000.00
07/07/2022	VENTAS DEBITO	382	382.00
08/07/2022	PAGO CUENTA TERCERO	10,000.00	10,000.00
08/07/2022	PAGO CUENTA TERCERO	435,000.00	435,000.00
12/07/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	110,000.00	110,000.00
15/07/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,000.00	15,000.00
15/07/2022	PAGO CUENTA TERCERO	45,000.00	45,000.00
19/07/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	70,000.00	70,000.00
20/07/2022	VENTAS DEBITO	190	190.00
20/07/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	60,000.00	60,000.00
22/07/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	60,000.00	60,000.00
SUMA JULIO		\$ 2,295,572.00	\$ 2,295,572.00
04/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	8,000.00	8,000.00
05/08/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	10,000.00	10,000.00
10/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	45,000.00	45,000.00
11/08/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	65,000.00	65,000.00
12/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00	20,000.00
16/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,000.00	15,000.00
17/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	85,000.00	85,000.00
18/08/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	40,000.00	40,000.00
19/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	35,000.00	35,000.00
24/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	60,000.00	60,000.00
26/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	40,000.00	40,000.00
26/08/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	55,000.00	55,000.00
SUMA AGOSTO		\$ 478,000.00	\$ 478,000.00
05/09/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00	25,000.00
07/09/2022	VENTAS DEBITO	85.00	85.00
08/09/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	55,000.00	55,000.00
09/09/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	105,000.00	105,000.00
15/09/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00	25,000.00
19/09/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00	30,000.00
21/09/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00	20,000.00
28/09/2022	VENTAS DEBITO	6,326.00	6,326.00
28/09/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	85,000.00	85,000.00
30/09/2022	VENTAS DEBITO	236	236.00
SUMA SEPTIEMBRE		\$ 351,647.00	\$ 351,647.00
03/10/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00	25,000.00
07/10/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	40,000.00	40,000.00
11/10/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	70,000.00	70,000.00
12/10/2022	VENTAS DEBITO	210	210.00
13/10/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00	25,000.00
19/10/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00	25,000.00
24/10/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00	30,000.00
24/10/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	40,000.00	40,000.00
25/10/2022	VENTAS DEBITO	2,498.00	2,498.00
28/10/2022	VENTAS CREDITO	650	650.00
28/10/2022	VENTAS DEBITO	680	680.00
31/10/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	35,000.00	35,000.00



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESO ACUMULABLE PRESUNTOS PARA I.S.R.
31/10/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	30,000.00	30,000.00
SUMA OCTUBRE		\$ 324,038.00	\$ 324,038.00
01/11/2022	VENTAS DEBITO	1,568.00	1,668.00
04/11/2022	VENTAS DEBITO	2,525.00	2,625.00
07/11/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,000.00	15,000.00
08/11/2022	VENTAS DEBITO	1,875.00	1,875.00
09/11/2022	VENTAS DEBITO	929	929.00
10/11/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00	50,000.00
14/11/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00	20,000.00
16/11/2022	VENTAS CREDITO	114	114.00
16/11/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	55,000.00	55,000.00
17/11/2022	VENTAS DEBITO	1,165.00	1,165.00
18/11/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	65,000.00	65,000.00
22/11/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	55,000.00	55,000.00
25/11/2022	VENTAS DEBITO	2,733.50	2,733.50
28/11/2022	VENTAS DEBITO	140	140.80
28/11/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	60,000.00	60,000.00
30/11/2022	VENTAS DEBITO	289	289.00
30/11/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00	30,000.00
SUMA NOVIEMBRE		\$ 361,538.50	\$ 361,538.50
01/12/2022	VENTAS DEBITO	289	289.00
06/12/2022	VENTAS DEBITO	386	386.00
09/12/2022	PAGO CUENTAS TERCERO	15,000.00	15,000.00
13/12/2022	VENTAS DEBITO	4,869.00	4,869.00
13/12/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00	20,000.00
14/12/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00	50,000.00
14/12/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	125,000.00	125,000.00
16/12/2022	VENTAS DEBITO	800	800.00
16/12/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00	30,000.00
20/12/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	105,000.00	105,000.00
29/12/2022	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	35,000.00	35,000.00
TOTAL DICIEMBRE		\$ 386,344.00	\$ 386,344.00
TOTAL ENERO A DICIEMBRE DE 2022		\$ 27,608,214.61	\$ 27,608,214.61

Los Ingresos Acumulables determinados presuntamente por depósitos bancarios que tienen soporte documental que ampare su origen y procedencia, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad correspondiente a la cuenta número **1600556157**, en moneda nacional del Banco BANCA MIFEL, S.A., de los meses de junio a diciembre de 2022, en cantidad de **\$24,759,876.86**, los cuales se detallan por fecha de depósito, concepto, importe depositado e Ingreso Acumulable Presuntivo para Impuesto Sobre la Renta:

BANCA MIFEL, S.A., CUENTA NÚMERO 1600556157 MONEDA NACIONAL.

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESO ACUMULABLE PRESUNTO PARA I.S.R.
JULIO			
01/07/2022	APERTURA DE CREDITO	3,200,000.00	3,200,000.00
12/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	1,000.00	1,000.00
12/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	180,000.00	180,000.00
13/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	50,000.00	50,000.00
15/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	550,000.00	550,000.00
15/07/2022	DEVOLUCIÓN SPEI	102,511.93	102,511.93
18/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	0.11	0.11
19/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	260,000.00	260,000.00
21/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	250,000.00	250,000.00





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESO ACUMULABLE PRESUNTO PARA I.S.R.
22/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	195,000.00	195,000.00
22/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	115,000.00	115,000.00
25/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	250,000.00	250,000.00
26/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	250,000.00	250,000.00
28/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	95,000.00	95,000.00
29/07/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	147,000.00	147,000.00
SUMA JULIO		\$ 5,645,512.04	\$ 5,645,512.04
01/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	120,000.00	120,000.00
02/08/2022	DEVOLUCIÓN SPEI	4,060.00	4,060.00
03/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	140,000.00	140,000.00
05/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	130,000.00	130,000.00
08/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	330,000.00	330,000.00
08/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	145,000.00	145,000.00
10/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	150,000.00	150,000.00
12/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	175,000.00	175,000.00
15/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	265,000.00	265,000.00
16/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	115,000.00	115,000.00
17/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	105,000.00	105,000.00
18/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	200,000.00	200,000.00
18/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	500.00	500.00
19/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	110,000.00	110,000.00
19/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	130,000.00	130,000.00
23/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	55,000.00	55,000.00
24/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	70,000.00	70,000.00
25/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	340,000.00	340,000.00
26/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	68,000.00	68,000.00
26/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	65,000.00	65,000.00
26/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	250,000.00	250,000.00
29/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	120,000.00	120,000.00
31/08/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	80,000.00	80,000.00
SUMA AGOSTO		\$ 3,167,560.00	\$ 3,167,560.00
01/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	55,000.00	55,000.00
02/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	90,000.00	90,000.00
02/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	420,000.00	420,000.00
02/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	200,000.00	200,000.00
05/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	60,000.00	60,000.00
07/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	100,000.00	100,000.00
07/09/2022	APERTURA DE CRÉDITO	3,800,000.00	3,800,000.00
09/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	100,000.00	100,000.00
09/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	205,000.00	205,000.00
13/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	175,000.00	175,000.00
19/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	350,000.00	350,000.00
21/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	80,000.00	80,000.00
28/09/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	285,000.00	285,000.00
30/09/2022	DEVOLUCIÓN SPEI	157,905.00	157,905.00
SUMA SEPTIEMBRE		\$ 6,077,905.00	\$ 6,077,905.00
03/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	210,000.00	210,000.00
04/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	250,000.00	250,000.00
07/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	350,000.00	350,000.00
11/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	250,000.00	250,000.00
17/10/2022	DEVOLUCIÓN SPEI	7,371.99	7,371.99
19/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	1,000,000.00	1,000,000.00
24/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	250,000.00	250,000.00
26/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	280,000.00	280,000.00
28/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	150,000.00	150,000.00
31/10/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	350,000.00	350,000.00
SUMA OCTUBRE		\$ 3,097,371.99	\$ 3,097,371.99
04/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	400,000.00	400,000.00
07/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	75,000.00	75,000.00





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	INGRESO ACUMULABLE PRESUNTO PARA I.S.R.
08/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	70,000.00	70,000.00
10/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	200,000.00	200,000.00
11/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	90,000.00	90,000.00
11/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	200,000.00	200,000.00
14/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	110,000.00	110,000.00
14/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	200,000.00	200,000.00
16/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	300,000.00	300,000.00
17/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	100,000.00	100,000.00
18/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	160,000.00	160,000.00
18/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	300,000.00	300,000.00
23/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	160,000.00	160,000.00
24/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	45,000.00	45,000.00
25/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	130,000.00	130,000.00
25/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	350,000.00	350,000.00
28/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	160,000.00	160,000.00
29/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	200,000.00	200,000.00
30/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	45,000.00	45,000.00
30/11/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	330,000.00	330,000.00
SUMA NOVIEMBRE		\$ 3,625,000.00	\$ 3,625,000.00
02/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	105,000.00	105,000.00
02/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	50,000.00	50,000.00
06/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	60,000.00	60,000.00
09/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	340,000.00	340,000.00
09/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	100,000.00	100,000.00
13/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	670,000.00	670,000.00
14/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	70,000.00	70,000.00
14/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	390,000.00	390,000.00
14/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	70,000.00	70,000.00
16/12/2022	DEVOLUCIÓN SPEI	1,527.72	1,527.72
16/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	170,000.00	170,000.00
19/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	250,000.00	250,000.00
20/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	385,000.00	385,000.00
22/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	150,000.00	150,000.00
29/12/2022	TRANSFERENCIA SPEI MIFEL	335,000.00	335,000.00
TOTAL DICIEMBRE		\$ 3,146,527.72	\$ 3,146,527.72
TOTAL JULIO - DICIEMBRE 2022		24,759,876.75	24,759,876.75

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE

El Ajuste Anual por inflación Acumulable en cantidad \$1,113,300.00, corresponde al manifestado en el apartado **"INGRESOS"** dentro del renglón **"AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN"**, contenido en la Declaración Anual del ejercicio fiscal de 2022, tipo normal, presentada el 28 de marzo de 2023, vía Internet, en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de operación 230110084836; conforme a lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2022, y es acumulable para fines del Impuesto Sobre la Renta, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 párrafo primero, fracción I, 7 primer párrafo, 9, 18 primer párrafo, fracción X, y 76 primer párrafo fracción I, II y V, de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 5 primer párrafo, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I y 28 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A., primer párrafo, fracciones I, III, IV y VIII y apartado B., primer párrafo, fracciones I, II, III y XIV, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022.

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Los Ingresos que sólo se acumulan en la declaración anual en cantidad de **\$10,276.00**, corresponde al manifestado en la Declaración Anual del Ejercicio Personas Morales del Impuesto Sobre la Renta, Régimen General de Ley por el ejercicio fiscal de 2022, Tipo normal, con fecha de presentación el 28 de marzo de 2023, vía Internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de operación 230110084836, el cual es acumulable para efectos de la determinación del Impuesto Sobre la Renta.

3.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación comprobatoria contenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación como se detalló anteriormente en el apartado de **"Información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación", del inciso B) Procedimiento de Fiscalización** del presente oficio de observaciones en donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) emitidos de enero a diciembre de 2022, estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2022, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 1158815768 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de junio a diciembre de 2022 y Declaración Anual del ejercicio fiscal 2022 de tipo normal, presentada el día 28 de marzo de 2023, vía Internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de operación 230110084836, y toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad como son: libro diario y mayor, auxiliares y balanzas de comprobación mensuales y no exhibió y no proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria de los conceptos de las declaraciones, así como los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, información que le fue requerida en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025 y oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, se conoció que declaró Deducciones Autorizadas, en cantidad de **\$42,355,414.00**, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, las cuales no son consideradas para su deducción, toda vez que esta Autoridad no pudo conocer las Deducciones Autorizadas y que éstas cumplieran con los requisitos fiscales, como son: estar amparadas con un comprobante fiscal, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que tratándose del comprobante fiscal, éste se obtenga a más tardar el día en que la contribuyente deba presentar su declaración, estar debidamente registradas en contabilidad, cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, o que en su caso se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos, que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta con elementos técnicos para ello; que se preste en forma directa y no a través de terceros; lo anterior aunado a que al no contar la Autoridad con el



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No.: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

comprobante fiscal, no cuenta con los elementos necesarios para determinar si se trata de deducciones estrictamente indispensables para los fines de su actividad y cuyo pago fue efectuado con alguna de las formas de pago autorizadas, así como acreditar la efectiva prestación del servicio o adquisición de bienes, por lo que no fue posible su análisis e integración y no pudieron ser verificadas con la documentación que ampara cada operación, razón por la cual esta Autoridad no pudo determinar las Deducciones Autorizadas que reúnen requisitos fiscales para su deducibilidad, no ejerciendo la contribuyente el derecho a deducir de sus Ingresos las Deducciones Autorizadas, infringiendo lo establecido en los artículos 25, 27 primer párrafo, fracciones I, III primer párrafo, IV, V, IX, X y XVIII, 39, 41 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I, II y III, 29 primer y segundo párrafos, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 29-A primer párrafo, fracciones I, Apartado A, II, III, IV, V, VI, VII y antepenúltimo párrafo y 30 primer y tercer párrafos del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A, fracciones I, II, III, IV, VI y VIII y apartado B, fracciones I, II, III, IV, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022, por lo que no se considera importe alguno por concepto de Deducciones Autorizadas.

DEDUCCIONES QUE NO SE CONSIDERAN POR DESCONOCERSE SI REÚNEN ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES

Ser estrictamente indispensables para la realización de las actividades del contribuyente y demostrar que la contraprestación efectivamente se haya llevado a cabo.- Toda vez que para considerar la estricta indispensabilidad se tiene que el gasto debe estar relacionado directamente con la actividad de la empresa, ser necesario para alcanzar los fines de su actividad o desempeño y que de no producirse el gasto se podría ver afectada su actividad o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo.

Siendo que en la presente revisión, la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no demuestra fehacientemente con documentación comprobatoria que la enajenación y el servicio efectivamente se haya llevado a cabo y que el proveedor y el prestador del servicio cuenta con los activos, personal, infraestructura y capacidad material para prestar el servicio, toda vez que no se puede precisar cómo fue que se pactó la contraprestación del servicio prestado, si se trató de una cotización personalizada, o de una tarifa pública, en su caso, la documentación que directa o indirectamente demuestre esta situación, el medio que se utilizó para conocer esta contraprestación. Así mismo se desconoce la fecha en que se inició la prestación del servicio, así como la fecha en que este concluyó, si el servicio se realizó en las instalaciones de la contribuyente o en lugares distintos y como verificó o supervisó que el servicio prestado se cumpliera en tiempo y forma con las obligaciones adquiridas. Así mismo, se desconocen las razones de negocios que justifiquen la realización de las operaciones por las cuales, atendiendo a la actividad económica que realiza la contribuyente tuvo que recibir los servicios antes detallados, considerando los siguientes puntos:

Acredite que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan los comprobantes fiscales sobre los cuales se efectuaron las operaciones.

¿Tiene la documentación comprobatoria de sus activos, si son propios o rentados y la documentación comprobatoria?



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

El fin por el cual se solicitó el servicio.

¿Por qué medio y razón contactó el o los proveedores?

¿En qué consistió, cómo y cuándo se proporcionó el servicio?

¿En cuánto tiempo y en dónde se realizó?

¿De qué manera impactó el servicio prestado en la obtención de ingresos?

¿A quiénes beneficio el servicio contratado?

¿Qué beneficios representó?

Nombre y RFC de las personas que prestaron el servicio.

Perfil de los prestadores del servicio (grado académico, preparación, capacitación, oficio, experiencia, etc.)

Lo anterior, aunado a que tratándose de asistencia técnica, se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta con elementos técnicos propios para ello; que se presta en forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se hagan a residentes en México, y en el contrato respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no consiste en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo y por lo tanto sean estrictamente indispensables para la obtención de sus ingresos.

Es por todo lo antes expuesto, que es requisito necesario que los registros se encuentren soportados con la documentación correspondiente, pues la contabilidad al expresar los movimientos o modificaciones en el patrimonio del contribuyente, esto es, al indicar hechos económicos derivados de transacciones comerciales, las mismas transacciones se reflejan documentalmente; por lo cual para que un registro pueda considerarse como fiel y verás, debe acompañarse de la documentación correspondiente, pues la documentación es una consecuencia natural de las transacciones comerciales, documentación que en forma enunciativa más no limitativa, puede consistir en: contratos celebrados, cotizaciones, correos electrónicos, presupuestos, ordenes de servicio, fotografías, manuales, documento o documentos resultado de la prestación del servicio, bitácoras, listas de personal, planes de trabajo, planos, etc.

Por todo lo anterior, se llega a la conclusión de que no basta con un simple registro sin apoyo de los documentos correspondientes, pues de estimar lo contrario, dicho registro sería un simple número y no un registro contable, ya que por contabilidad, se puede entender como la técnica mediante la cual se registran, clasifican e identifican las operaciones realizadas y los eventos económicos, en el cual se establecen los medios de control que permitan comunicar la información cuantitativa expresada en unidades monetarias, con los documentos comprobatorios que amparen dicha actividad. Así mismo, estos registros contables podrán llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro o procesamiento que mejor convenga a las características particulares de su actividad, los cuales deberán permitir identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan identificarse.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 27 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 28 primer párrafo, fracción I, apartado A, del Código Fiscal de la Federación, en relación



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

con el artículo 33 primer párrafo, apartado A. fracciones I, IV, VI y VIII y apartado B. fracciones I, II, III, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022.

Estar amparadas con un comprobante fiscal.- Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que tratándose del comprobante fiscal, éste se obtenga a más tardar el día en que la contribuyente deba presentar su declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 primer párrafo, fracción III primer párrafo y XVIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I, apartado A. y II, 29 primer y segundo párrafos, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 29-A primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A. fracción VIII y apartado B. fracción III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022.

Efectuar los pagos mediante transferencia electrónica de fondos o a través de alguna forma de pago autorizada.- Que los pagos cuyo monto exceda de \$2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el Sistema Financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y que tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de \$2,000.00, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 primer párrafo, fracción III, primero y segundo párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 28 primer párrafo, fracciones I, apartado A. y II del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A. fracción IV y apartado B. fracción XIII del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022.

Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 primer párrafo, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I, apartado A. y II del Código Fiscal de la Federación, y artículo 33 primer párrafo, apartado A. fracciones I, IV y VIII y apartado B. fracciones I, II, III y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022.

Costo de Ventas.- En relación al concepto del Costo de Ventas esta Autoridad revisora no pudo identificar la integración del Costo de Ventas declarado, ni su método de valuación manifestado por la misma, sin tener documentación soporte ni los registros en su contabilidad para verificar la integración de su inventario inicial y final, materias primas, productos en proceso y terminados que permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o disminución en los inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, donde se precise su fecha de entrega o recepción de las mercancías adquiridas.





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026

EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Ya que la contribuyente está obligada a llevar un método de valuación de inventarios de mercancías que se autorizan y por los que la contribuyente podrá optar, de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta son: Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), Últimas Entradas Primeras Salidas (UEPS), Costo Identificado, Costo Promedio y Detallista. Una vez elegido el método, se deberá utilizar el mismo durante un período mínimo de cinco ejercicios. La Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala que los contribuyentes podrán deducir el Costo de lo Vendido en el ejercicio en que se Acumule el Ingreso por la Enajenación de los Bienes que corresponda; en ese sentido la Ley del Impuesto Sobre la Renta, menciona que las Personas Morales acumularan los Ingresos por la Enajenación de los Bienes cuando: se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada y/o se envíe o se entregue materialmente el bien y/o se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada. De lo anterior, se conoce que la contribuyente no proporcionó documentación, al no integrar el método de valuación de inventarios que optó por utilizar y al no exhibir los registros respectivos al control de las mercancías, así como adjuntar documentación soporte, incumplió con lo establecido en los artículos 25 primer párrafo, fracciones II, III y IV, 27 primer párrafo, fracciones I, II y III, 39, 40, 41 y 43 la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 28 primer párrafo fracciones I, apartado A., II y III del Código Fiscal de la Federación, en relación con el Artículo 33 apartado B., fracciones I, II, III y XV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación ordenamientos vigentes en 2022.

Retención y entero de impuestos a cargo de terceros. - Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos de conformidad con lo establecido en el artículo 27 primer párrafo, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I, apartado A. y II del Código Fiscal de la Federación, y artículo 33 primer párrafo, apartado A. fracciones I, IV, VI y VIII y apartado B. fracciones II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022. Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2022.

Pagos por asistencia técnica y regalías.- Que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta con elementos técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se hagan a residentes en México, y en el contrato respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 primer párrafo, fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I, apartado A y II del Código Fiscal de la Federación, y artículo 33 primer párrafo, apartado A. fracciones IV y IX y apartado B. fracciones II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022.





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

4.-DECLARACIONES PROVISIONALES O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

De la consulta efectuada a los sistemas institucionales con los que cuenta esta Autoridad, en términos del artículo 63 primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, en específico al denominado "D y P Declaraciones y pagos" se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, presentó las Declaraciones Provisionales o Definitivas de Impuesto Sobre la Renta, tipo normal de los meses de enero a diciembre de 2022, mismas que se encuentran registradas en el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Consulta Nacional de Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los siguientes datos principales:

AÑO/MES 2022	TIPO DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	IMPUESTO CAUSADO	COMPENSACIONES	ESTÍMULOS	TOTAL DE APLICACIONES	IMPUESTO A CARGO DECLARADO
Enero	Normal	24/02/2022	220920004284	0	0	0	0	0
Febrero	Normal	16/03/2022	220720081568	0	0	0	0	0
Marzo	Normal	20/04/2022	220720246845	0	0	0	0	0
Abril	Normal	23/05/2022	220960098107	0	0	0	0	0
Mayo	Normal	23/06/2022	220920138546	0	0	0	0	0
Junio	Normal	20/07/2022	220890141337	0	0	0	0	0
Julio	Normal	19/08/2022	220280187261	0	0	0	0	0
Agosto	Normal	19/09/2022	220860832192	0	0	0	0	0
Septiembre	Normal	19/10/2022	220190226393	0	0	0	0	0
Octubre	Normal	22/11/2022	220430208674	0	0	0	0	0
Noviembre	Normal	16/12/2022	220890221541	0	0	0	0	0
Diciembre	Normal	19/01/2022	230270007324	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN

AÑO/MES 2022	Ingresos Nominales Facturados	Ingresos nominales adicionales Intereses art. 8 LISR	Ingresos Nominales	Ingresos Nominales de Periodos Anteriores	Ingresos Nominales Acumulados	Coefficiente de Utilidad	Utilidad fiscal para pago provisional
Enero	2,405,096	47	2,405,143	0	2,405,143	0.0085	20,444
Febrero	2,352,769	174	2,352,943	2,405,143	4,758,086	0.0085	40,444
Marzo	3,981,432	-	3,981,432	4,758,086	8,739,518	0.0069	60,303
Abril	3,918,214	273	3,918,487	8,739,518	12,658,005	0.0069	87,340
Mayo	4,083,672	240	4,083,912	12,658,005	16,741,917	0.0069	115,519
Junio	4,389,272	194	4,389,466	16,741,917	21,131,383	0.0069	145,807
Julio	3,070,173	22	3,070,195	21,131,383	24,201,578	0.0069	166,991
Agosto	3,812,399	34	3,812,433	24,201,578	28,014,011	0.0069	193,297
Septiembre	2,848,136	-	2,848,136	28,014,011	30,862,147	0.0069	212,949
Octubre	2,795,693	-	2,795,693	30,862,147	33,657,840	0.0069	232,239
Noviembre	2,814,976	60	3,815,036	33,657,840	37,472,876	0.0069	258,563
Diciembre	2,715,339	-	2,715,339	37,472,876	40,188,215	0.0069	277,299
Suma:	40,187,171	1,044	40,188,215				



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Continúa del lado derecho del cuadro anterior.

AÑO/MES 2022	Pérdida fiscal por aplicar	Base gravable del pago provisional	Impuesto Causado	ISR Retenciones	Acumulado ISR Retenciones	Pagos provisionales efectuados de periodos anteriores	Impuesto del periodo declarado
Enero	20,444	0	0	7	7	0	0
Febrero	40,444	0	0	8	15	0	0
Marzo	60,303	0	0	0	15	0	0
Abril	87,340	0	0	11	26	0	0
Mayo	115,519	0	0	0	26	0	0
Junio	145,807	0	0	7	33	0	0
Julio	166,991	0	0	2	35	0	0
Agosto	193,297	0	0	3	38	0	0
Septiembre	212,949	0	0	0	38	0	0
Octubre	232,239	0	0	0	38	0	0
Noviembre	258,563	0	0	0	38	0	0
Diciembre	277,299	0	0	0	38	0	0

5.- PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES POR APLICAR

De la revisión y análisis efectuada a las Declaraciones Provisionales de Impuestos Federales por concepto del Impuesto Sobre la Renta tipo normal de los meses de enero a diciembre de 2022, se conoció que esa contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, aplicó **Pérdida Fiscal** integrada por la cantidad de **\$277,299.00** respectivamente, haciendo del conocimiento a la contribuyente que esta Autoridad revisora no cuenta con documentación comprobatoria para validar la pérdida fiscal aplicada en el período sujeto a revisión, es decir registros contables, papeles de trabajo de la determinación de ingresos y gastos declarados para llegar a la pérdida fiscal y el soporte documental que lo ampare, es decir las facturas de ventas emitidas, si obtuvo ajuste anual, intereses por ingresos y demás cuentas que lo integren, etc., así como facturas de gastos efectivamente pagados que fueron base para la integración del Total de deducciones Autorizadas, etc., razón por la cual al no contar con la documentación antes mencionada y toda vez que dicha información será necesaria para su verificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 párrafo décimo del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2022, que a la letra dice: *"En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, o se reciban cantidades por concepto de préstamo, otorgado o recibido, independientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal o la documentación comprobatoria del préstamo, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la pérdida o el préstamo. Lo anterior aplicará también en el caso de contratación de deudas con acreedores, o bien para la recuperación de créditos de deudores. El particular no estará obligado a proporcionar la documentación antes solicitada cuando con anterioridad al ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido dichas facultades en el ejercicio en el que se generaron las pérdidas fiscales de las que se solicita su comprobación, salvo que se trate de hechos no revisados"* (sic), por lo que al no exhibir documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal, esta Autoridad no estuvo en posibilidad de verificar la veracidad de su procedencia, por lo que será observadas en el presente oficio en donde se dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 primer párrafo, fracciones I, apartado



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

A. y 42 primer y tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A, fracciones I, III, VII, VIII y IX, y apartado B., fracciones I, II, III, V, XI y XVIII, inciso a), b) y c) del Reglamento de dicho Código, ordenamientos vigentes en 2022.

6.- INGRESOS NOMINALES PARA LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Ejercicio Fiscal Revisado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación comprobatoria obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, como se detalló anteriormente en el apartado de **"Información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación"** del inciso B) **Procedimiento de Fiscalización** del presente oficio en donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) emitidos de enero a diciembre de 2022, estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2026, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 1158816768 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de julio a diciembre de 2022 y Declaración Anual del ejercicio fiscal 2022 de tipo normal, presentada el día 28 de marzo de 2023, vía Internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de operación 230110084836 y las Declaraciones de pagos provisionales y/o definitivas del Impuesto Sobre la Renta por los periodos de enero a diciembre de 2022, toda vez que contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad como son: libro diario y mayor, auxiliares y balanzas de comprobación mensuales y no exhibió y no proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria de los conceptos de las declaraciones, así como los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, información que le fue requerida en la Solicitud de Datos y Documentos, contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025 y en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, obtuvo Ingresos Nominales en cantidad de **\$150,485,932.78**, por lo que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, tiene la obligación de presentar los pagos provisionales mensuales de enero a diciembre de 2022, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 párrafo primero, fracción I, 7 párrafo primero, 14 párrafo primero, fracción I primer párrafo, fracción II primer párrafo, fracción III párrafos primero, tercero y sexto, 17 párrafo primero incisos a), b) y c) y 18 párrafo primero, fracciones I y IX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2022, en relación con los artículos 5 primer párrafo, 6 párrafos primero, segundo y cuarto fracción I y 28 primer párrafo, fracciones I, Apartado A. y II del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A. fracciones I, II, III, IV y VIII y apartado B. fracciones I, II, III y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022, y artículos 55 primer párrafo, fracción I 56 primer párrafo, fracciones II y IV y 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

vigente; los Ingresos Nominales Determinados se encuentran detallados en el Resultado de la revisión, inciso C) Irregularidades, apartado I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales, Régimen General de Ley, numeral 1.- Ingresos Acumulables, mismos que se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance legal para efectos de los ingresos nominales del Impuesto Sobre la Renta del presente Oficio de Observaciones, por tratarse de los mismos valores, los cuales se acumulan cada mes para obtener los Ingresos Nominales mensuales de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, como a continuación se indica:

AÑO/ MES 2022	INGRESOS NOMINALES MENSUALES DETERMINADOS	INGRESOS NOMINALES ACUMULADOS DETERMINADOS
ENERO	\$9,390,072.86	\$9,390,072.86
FEBRERO	9,912,854.99	19,302,927.85
MARZO	12,165,350.50	31,468,278.35
ABRIL	11,373,998.10	42,842,276.45
MAYO	13,120,351.26	55,962,627.71
JUNIO	14,475,335.69	70,437,963.40
JULIO	17,652,612.91	88,090,576.31
AGOSTO	11,556,160.72	99,646,737.03
SEPTIEMBRE	12,582,564.12	112,229,301.15
OCTUBRE	15,534,503.99	127,763,805.14
NOVIEMBRE	12,414,517.08	140,178,322.22
DICIEMBRE	10,307,610.56	\$150,485,932.78
SUMA	\$150,485,932.78	

7. - COEFICIENTE DE UTILIDAD APLICABLE A PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

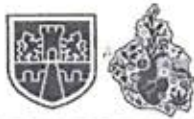
Toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó papel de trabajo y declaraciones de ejercicios anteriores para conocer el coeficiente de utilidad para aplicar en los pagos provisionales del Impuesto Sobre Renta del ejercicio 2022, esta Autoridad procedió a solicitar información a la Consulta Única mediante el formato de solicitud número **SAF/TCDMX/SF/DPA/SCA/084/2026** de fecha 05 de febrero de 2026, donde se solicitaron las Declaraciones de pagos provisionales de los meses de enero a diciembre de 2022, con el objeto de conocer el coeficiente de utilidad conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y artículo 10 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ordenamientos vigentes en 2022, conociéndose que la contribuyente obtuvo un **"COEFICIENTE DE UTILIDAD"** de **0.0085**, dato que se conoció del registro de sus Declaraciones Provisionales del Impuesto Sobre la Renta, tipo normal, presentadas vía Internet en el Portal del Servicio de Administración Tributaria, de los meses de enero y febrero de 2022, asimismo se considera un **"COEFICIENTE DE UTILIDAD"** de **0.0069**, dato que se conoció del registro de sus Declaraciones Provisionales de Impuesto Sobre la Renta, tipo normal, presentadas vía Internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria, de los meses de marzo a diciembre de 2022, mismas que se encuentran registradas en la Base de Datos del Servicio de Administración Tributaria, Base de Datos a la que esta Autoridad tiene acceso en términos del artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 14 primer párrafo, fracción I de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, ordenamientos vigentes en 2022.



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Una vez obtenido el coeficiente de utilidad se aplica a los ingresos nominales determinados del período para obtener la utilidad fiscal base para el cálculo de los pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio revisado, de conformidad con el artículo 14 primer párrafo, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2022.

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Período fiscal revisado del 01 de enero al 31 de enero, del 01 de febrero al 28 de febrero, del 01 de marzo al 31 de marzo, del 01 de abril al 30 de abril, del 01 de mayo al 31 de mayo, del 01 de junio al 30 de junio, del 01 de julio al 31 de julio, del 01 de agosto al 31 de agosto, del 01 de septiembre al 30 de septiembre, del 01 de octubre al 31 de octubre, del 01 de noviembre al 30 de noviembre y del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022.

De la consulta efectuada a los sistemas institucionales con los que cuenta esta Autoridad, en términos del artículo 63 primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, en específico al denominado "D y P Declaraciones y pagos" se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, presentó las Declaraciones Definitivas de Impuestos Federales del Impuesto al Valor Agregado tipo normal de los meses de enero a diciembre de 2022, mismas que se encuentran registradas en el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, Consulta Nacional de Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los siguientes datos principales:

1.- DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTOS FEDERALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

MES 2022	TIPO DE DECLARACIÓN	FECHA PRESENTACIÓN	NUMERO DE OPERACIÓN	DIFERENCIA A CARGO	CANTIDAD A PAGAR	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
ENERO	NORMAL	24/02/2022	465385830	68,109	68,109	0
FEBRERO	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	20/04/2022	473885015	0	0	32,782
MARZO	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	23/05/2022	479417395	0	0	0
ABRIL	NORMAL	23/05/2022	479434237	45,009	45,009	0
MAYO	NORMAL	23/06/2022	484148365	75,275	75,275	0
JUNIO	NORMAL	20/07/2022	488024957	61,000	61,000	0
JULIO	NORMAL	19/08/2022	492284479	0	0	109,746
AGOSTO	NORMAL	19/09/2022	495983990	7,500	7,500	0
SEPTIEMBRE	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	16/12/2022	507808323	0	0	99,716
OCTUBRE	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	18/04/2023	524529771	0	0	47,164
NOVIEMBRE	NORMAL	16/12/2022	507822469	0	0	0
DICIEMBRE	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	18/04/2023	524534868	0	0	15,014
SUMA				256,893.00	256,893.00	304,422.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Determinación del Impuesto al Valor Agregado:

MES 2022	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%	IVA TRASLADADO	IVA ACREDITABLE	IMPUESTO POR PAGAR	ACREDITAMIENTO DE SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES	IMPUESTO A FAVOR	CANTIDAD A PAGAR
ENERO	2,704,831	432,773	364,664	68,109	0	0	68,109
FEBRERO	2,590,441	414,471	447,253	0	0	32,782	0
MARZO	3,077,265	492,362	475,251	17,111	17,111	0	0
ABRIL	3,151,844	504,295	443,615	60,680	15,671	0	45,009
MAYO	3,750,989	600,158	524,883	75,275	0	0	75,275
JUNIO	4,065,647	650,504	589,504	61,000	0	0	61,000
JULIO	3,806,125	608,980	718,726	0	0	109,746	0
AGOSTO	3,377,893	540,463	423,217	117,246	109,746	0	7,500
SEPTIEMBRE	2,854,761	456,762	556,478	0	0	99,716	0
OCTUBRE	2,912,887	466,062	513,226	0	0	47,164	0
NOVIEMBRE	3,103,001	496,480	438,972	57,508	57,508	0	0
DICIEMBRE	2,427,348	388,376	403,390	0	0	15,014	0
TOTAL	37,823,032	6,051,686	5,899,179	456,929	200,036	304,422	256,893

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

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación comprobatoria obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, como se detalló anteriormente en el apartado de "Información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación", "Información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación" del inciso B) Procedimiento de Fiscalización del presente oficio en donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) emitidos, estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2026, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 1158816768 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de julio a diciembre de 2022 y Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado de enero a diciembre de 2022, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad como son: libro diario y mayor, auxiliares y balanzas de comprobación mensuales y no exhibió y no proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria de los conceptos de las declaraciones, así como los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, información que le fue requerida en la Solicitud de Datos y Documentos contenida en el oficio número GAD0900312/25 de fecha 28 de noviembre de 2025 y en el oficio número SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026 de fecha 07 de abril de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

2026, se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, realizó Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16%, por ser la tasa que le corresponde por su actividad preponderante: "**Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava**", en cantidad de **\$148,120,749.78**, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 primer párrafo, fracción I, segundo, tercero y cuarto párrafos, 1-B primero y segundo párrafos, 5-D párrafos primero, segundo y tercero, 8 primer párrafo, 10, 11 primer párrafo, 12, 32 primer párrafo, fracciones I, III, VII y VIII y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 5 primer párrafo, 6 párrafos primero, segundo y cuarto fracción I y 28 primer párrafo, fracciones I, Apartado A. y II del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, Apartado A., fracciones I, II, III, IV y VIII y apartado B. fracciones I, II, III y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022 y artículos 55 primer párrafo, fracción I, 56 primer párrafo, fracciones II y IV y 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente; considerando que los mismos se obtienen en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, observándose que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, omitió declarar Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16%, en cantidad de **\$110,297,717.78**, como a continuación se indica:

AÑO/MES 2022	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DECLARADOS	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES OMITIDOS
	(A)	(B)	(A-B)=C
ENERO	\$9,689,760.86	\$2,704,831.00	\$6,984,929.86
FEBRERO	10,150,352.99	2,590,441.00	7,559,911.99
MARZO	11,261,183.50	3,077,265.00	8,183,918.50
ABRIL	10,607,355.10	3,151,844.00	7,455,511.10
MAYO	12,787,428.26	3,750,989.00	9,036,439.26
JUNIO	14,151,516.69	4,065,647.00	10,085,869.69
JULIO	18,388,542.91	3,806,125.00	14,582,417.91
AGOSTO	11,121,620.72	3,377,893.00	7,743,727.72
SEPTIEMBRE	12,589,189.12	2,854,761.00	9,734,428.12
OCTUBRE	15,651,697.99	2,912,887.00	12,738,810.99
NOVIEMBRE	11,702,482.08	3,103,001.00	8,599,481.08
DICIEMBRE	10,019,619.56	2,427,348.00	7,592,271.56
SUMA	\$148,120,749.78	\$37,823,032.00	\$110,297,717.78

El Valor de Actos o Actividades determinados en cantidad de **\$148,120,749.78**, se integran como a continuación se indica:





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

AÑO/MES 2022	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DECLARADOS	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTA OBLIGADA A LLEVAR	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS
	(A)	(B)	(A+B)=C
ENERO	\$2,704,831.00	\$6,984,929.86	\$9,689,760.86
FEBRERO	2,590,441.00	7,559,911.99	10,150,352.99
MARZO	3,077,265.00	8,183,918.50	11,261,183.50
ABRIL	3,151,844.00	7,455,511.10	10,607,355.10
MAYO	3,750,989.00	9,036,439.26	12,787,428.26
JUNIO	4,065,647.00	10,085,869.69	14,151,516.69
JULIO	3,806,125.00	14,582,417.91	18,388,542.91
AGOSTO	3,377,893.00	7,743,727.72	11,121,620.72
SEPTIEMBRE	2,854,761.00	9,734,428.12	12,589,189.12
OCTUBRE	2,912,887.00	12,738,810.99	15,651,697.99
NOVIEMBRE	3,103,001.00	8,599,481.08	11,702,482.08
DICIEMBRE	2,427,348.00	7,592,271.56	10,019,619.56
SUMA	\$37,823,032.00	110,297,717.78	148,120,749.78

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PROPIOS DE SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE DECLARADO:

El Valor de Actos o Actividades propios de su actividad preponderante declarados en cantidad de **\$37,823,032.00**, se conocieron de la revisión y análisis efectuado a las declaraciones definitivas de Impuestos Federales del Impuesto al Valor Agregado, tipo normal de los meses de enero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022 y tipo complementaria (Modificación de Obligaciones) de los meses de febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, mismas que se dan reproducidas en todo su contenido y alcance legal para todos sus efectos, los cuales se integran en forma mensual como se indica a continuación:

AÑO/ MES 2022	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES PROPIOS DE SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE DECLARADO
ENERO	\$2,704,831.00
FEBRERO	2,590,441.00
MARZO	3,077,265.00
ABRIL	3,151,844.00
MAYO	3,750,989.00
JUNIO	4,065,647.00
JULIO	3,806,125.00
AGOSTO	3,377,893.00
SEPTIEMBRE	2,854,761.00
OCTUBRE	2,912,887.00
NOVIEMBRE	3,103,001.00
DICIEMBRE	2,427,348.00
SUMA	\$37,823,032.00





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, QUE NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA.

El Valor de Actos o Actividades determinados presuntamente por depósitos bancarios que no cuentan con la documentación comprobatoria soporte que ampare el origen y procedencia de los mismos, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad, por lo que esta Autoridad no estuvo en posibilidad de verificar el origen de su procedencia, no demostrando que no se trata de Valor de Actos o Actividades propios de su actividad preponderante, por lo que se determina que son Valor de Actos o Actividades, por los que se deben pagar contribuciones, salvo prueba en contrario, en cantidad de **\$110,297,717.78**, se conocieron de la revisión y análisis efectuado a los estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2026, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 115881678 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de julio a diciembre de 2022, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número **214-3/OOM-32752/2026** de fecha 05 de junio de 2026, mismos que fueron solicitados por esta Autoridad mediante el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/1190/2026**, con número de folio SIARA SFINDFDAD/2026/000371 de fecha 15 de mayo del 2026, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 primer párrafo, fracción II, segundo, tercero y cuarto párrafos, 1-B primero y segundo párrafos, 5-D párrafos primero, segundo y tercero, 8 primer párrafo, 10, 11 primer párrafo, 12, 32 primer párrafo, fracciones I, III, VII y VIII y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 5 primer párrafo, 6 párrafos primero, segundo y cuarto fracción I y 28 primer párrafo, fracciones I, II, III y IV del Código Fiscal de la Federación y artículo 33 primer párrafo, apartado A, fracciones I, II, III, IV y VIII y apartado B. fracciones I, II, III y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022, y artículos 55 primer párrafo, fracción I, 56 primer párrafo, fracción IV, y 59 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, como a continuación se indica:





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

AÑO/MES 2022	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUENTA NÚMERO 1158815768	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUENTA NÚMERO 1158816680	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO BBVA MÉXICO, S.A CUENTA NÚMERO 0106039103	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO BBVA MÉXICO, S.A CUENTA NÚMERO 0193877493	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADOS PRESUNTAMENTE POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA REGISTRADOS EN EL BANCO BANCA MIFEL, S.A CUENTA NÚMERO 1600556157	TOTAL DE- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DETERMINADO
ENERO	\$0.00	\$31,902.36	\$3,442,962.93	\$3,510,064.57	\$0.00	\$6,984,929.86
FEBRERO	0.00	20,996.30	3,981,544.69	3,557,371.00	0.00	7,559,911.99
MARZO	0.00	26,866.25	4,419,053.75	3,737,998.50	0.00	8,183,918.50
ABRIL	0.00	21,681.29	3,814,580.78	3,619,249.03	0.00	7,455,511.10
MAYO	110,000.00	14,492.97	4,679,141.28	4,232,805.01	0.00	9,036,439.26
JUNIO	100,000.00	40,749.50	5,191,533.19	4,753,587.00	0.00	10,085,869.69
JULIO	0.00	10,807.50	6,630,526.37	2,295,572.00	5,645,512.04	14,582,417.91
AGOSTO	0.00	17,031.06	4,081,136.66	478,000.00	3,167,560.00	7,743,727.72
SEPTIEMBRE	0.00	24,716.58	3,280,159.54	351,647.00	6,077,905.00	9,734,428.12
OCTUBRE	0.00	3,003.47	9,314,397.53	324,038.00	3,097,371.99	12,738,810.99
NOVIEMBRE	0.00	35,273.93	4,577,668.65	361,538.50	3,625,000.00	8,599,481.08
DICIEMBRE	0.00	44,125.35	4,015,274.49	386,344.00	3,146,527.72	7,592,271.56
TOTAL	\$210,000.00	\$291,646.56	\$57,427,979.86	\$27,608,214.61	\$24,759,876.75	\$110,297,717.78

El Valor de Actos o Actividades determinados presuntamente por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar y no tienen soporte documental que ampare su origen y procedencia, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad correspondiente a la cuenta número 1158815768 en moneda nacional del **Banco Mercantil del Norte, S.A.**, de los meses de enero a diciembre de 2022 en cantidad de **\$210,000.00**, cuyo análisis se le dio a conocer a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el Resultado de la revisión, inciso C) Irregularidades, apartado I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales, Regimen General de Ley, numeral 1.- Ingresos Acumulables, Ingresos Acumulables determinados presuntamente para efectos del Impuesto al Valor Agregado en el presente oficio en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, los cuales se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance legal para efectos de este apartado del presente oficio, por tratarse de los mismos valores.





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

El Valor de Actos o Actividades determinados presuntamente por depósitos bancarios que que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar y no tienen soporte documental que ampare su origen y procedencia, toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad correspondiente a la cuenta número **1158816680** en moneda nacional del **Banco Mercantil del Norte, S.A.**, de los meses de enero a diciembre de 2022 en cantidad de **\$291,646.56**, cuyo análisis se le dio a conocer a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el **Resultado de la revisión, inciso C) Irregularidades, apartado I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales, Regimen General de Ley, numeral 1.- Ingresos Acumulables**, determinados presuntamente para efectos del Impuesto al Valor Agregado en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, los cuales se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance legal para efectos de este apartado del presente oficio, por tratarse de los mismos valores.

El Valor de Actos o Actividades determinados presuntamente por depósitos bancarios que que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar y no tienen soporte documental que ampare, su origen y procedencia toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.** no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad correspondiente a la cuenta **0106039103**, en moneda nacional del banco **BBVA México, S.A** de los meses de enero a diciembre de 2022, en cantidad de **\$57,427,979.86**, cuyo análisis se le dio a conocer a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el **Resultado de la revisión, inciso C) Irregularidades, apartado I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales, Regimen General de Ley, numeral 1.- Ingresos Acumulables**, determinados presuntamente para efectos del Impuesto al Valor Agregado en el presente oficio en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, los cuales se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance legal para efectos de este apartado del presente oficio, por tratarse de los mismos valores.

El Valor de Actos o Actividades determinados presuntamente por depósitos bancarios que que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar y no tienen soporte documental que ampare su origen y procedencia correspondiente a la cuenta número **0193877493**, en moneda nacional del banco **BBVA México, S.A** de los meses de enero a diciembre de 2022, en cantidad de **\$27,608,214.61**, cuyo análisis se le dio a conocer a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el **Resultado de la revisión, inciso C) Irregularidades, apartado I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales, Regimen General de Ley, numeral 1.- Ingresos Acumulables**, determinados presuntamente para efectos del Impuesto al Valor Agregado en el presente oficio en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, los cuales se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance legal para efectos de este apartado del presente oficio, por tratarse de los mismos valores.

El Valor de Actos o Actividades determinados presuntamente por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar y no tienen soporte documental que ampare su origen y procedencia correspondiente a la cuenta número **016005560157**, en moneda nacional del banco **Banca Mifel, S.A.** de los meses de julio a diciembre de 2022, en cantidad de **\$24,759,876.75**, cuyo análisis se le dio a conocer a la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en el **Resultado de la revisión, inciso C) Irregularidades, apartado I.- Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales, Regimen General de Ley, numeral 1.- Ingresos Acumulables**, determinados presuntamente para efectos del Impuesto al Valor

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Agregado en el presente oficio en el que se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, los cuales se dan por reproducidos en todo su contenido y alcance legal para efectos de este apartado del presente oficio, por tratarse de los mismos valores.

3.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.

Período fiscal revisado del 01 de enero al 31 de enero, del 01 de febrero al 28 de febrero, del 01 de marzo al 31 de marzo, del 01 de abril al 30 de abril, del 01 de mayo al 31 de mayo, del 01 de junio al 30 de junio, del 01 de julio al 31 de julio, del 01 de agosto al 31 de agosto, del 01 de septiembre al 30 de septiembre, del 01 de octubre al 31 de octubre, del 01 de noviembre al 30 de noviembre y del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022.

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación comprobatoria contenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación como se detalló anteriormente en el apartado de **"Información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación"**, del inciso B) **Procedimiento de Fiscalización** del presente oficio de observaciones en donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) recibidos de enero a diciembre de 2022, estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2022, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 1158815768 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de junio a diciembre de 2022 y Declaración Anual del ejercicio fiscal 2022 de tipo normal, presentada el día 28 de marzo de 2023, vía Internet en el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de operación 230110084836, y toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad como son: libro diario y mayor, auxiliares y balanzas de comprobación mensuales y no exhibió y no proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria de los conceptos de las declaraciones, así como los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, Información que le fue requerida en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025 y oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, se conoció que declaró Impuesto al Valor Agregado Acreditable de los meses de enero a diciembre de 2022, en cantidad de **\$5,899,179.00**, el cual no es considerado para su acreditamiento, toda vez que la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad por lo que esta Autoridad no pudo conocer las Deducciones Autorizadas que contienen el Impuesto al Valor Agregado Acreditable y que éstas cumplieran con los requisitos fiscales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2022, como son: estar amparadas con un comprobante fiscal, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que tratándose del comprobante fiscal, éste se obtenga a más tardar el día en que la contribuyente deba presentar su declaración, estar debidamente

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

registradas en contabilidad, ser estrictamente indispensables para los fines de su actividad, así como acreditar la efectiva prestación del servicio o adquisición de bienes y que el pago haya sido efectuado con alguna de las formas de pago autorizadas, por lo que no fue posible su análisis e integración y no pudieron ser verificados con la documentación que ampara cada operación, y que mismos se encuentran pagados, razón por la cual ésta Autoridad no pudo determinar el Impuesto al Valor Agregado Acreditable que reúne requisitos fiscales para su acreditamiento, no ejerciendo la contribuyente el derecho de acreditar el Impuesto al Valor Agregado pagado derivado de las Deducciones Autorizadas, por lo que no existen partidas que reúnan los requisitos fiscales para su acreditamiento, por los meses de enero a diciembre de 2022, por lo que para efectos del Impuesto al Valor Agregado Acreditable, no se considera importe alguno en el presente oficio donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 5 primer párrafo, fracciones I, II, III y 5-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, correlacionado con los artículos 27 primer párrafo, fracciones I, III primer párrafo, IV, VI y XVIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ordenamientos vigentes en 2022; en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracciones I, Apartado A II y III, 29 primer y segundo párrafos, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 29-A primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 primer párrafo, apartado A. fracciones I, II, III, IV, VI y VIII y apartado B. fracciones I, II, III, IV, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigente en 2022.

Por lo anterior se determina un Impuesto al Valor Agregado Acreditable que no reúne los requisitos fiscales para su acreditamiento, como a continuación se indica:

AÑO/MES 2022	IVA ACREDITABLE DECLARADO	IVA ACREDITABLE QUE REÚNE REQUISITOS FISCALES PARA SU ACREDITAMIENTO	IVA ACREDITABLE QUE NO REÚNE REQUISITOS FISCALES PARA SU ACREDITAMIENTO
	(A)	(B)	(A-B=C)
ENERO	364,664.00	\$0.00	364,664.00
FEBRERO	447,253.00	0.00	447,253.00
MARZO	475,251.00	0.00	475,251.00
ABRIL	443,615.00	0.00	443,615.00
MAYO	524,883.00	0.00	524,883.00
JUNIO	589,504.00	0.00	589,504.00
JULIO	718,726.00	0.00	718,726.00
AGOSTO	423,217.00	0.00	423,217.00
SEPTIEMBRE	556,478.00	0.00	556,478.00
OCTUBRE	513,226.00	0.00	513,226.00
NOVIEMBRE	438,972.00	0.00	438,972.00
DICIEMBRE	403,390.00	0.00	403,390.00
SUMAS	\$5,899,179.00	\$0.00	\$5,899,179.00

Por lo anterior, no procede el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado Acreditable declarado, de la totalidad de Impuesto al Valor Agregado trasladado a la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, que derive del Valor de Actos o Actividades señalados en el inciso A) del apartado II del presente oficio donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 5-D tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2022.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

4.- DETALLE DEL ACREDITAMIENTO:

MES EN EL QUE SE APLICÓ EL ACREDITAMIENTO	EJERCICIO DE ORIGEN	TIPO DE DECLARACIÓN	SALDO A APLICAR	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	PERIODO	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	NÚMERO DE OPERACIÓN	FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR
MARZO	2022	COMPLEMENTARIA	17,111	32,782	FEBRERO	32,782.00	473885015	20/04/2022
	TOTAL MARZO		17,111					
ABRIL	2022	NORMAL	15,671	15,671	FEBRERO	32,782.00	473885015	20/04/2022
	TOTAL ABRIL		15,671					
AGOSTO	2022	NORMAL	109,746	109,746	JULIO	109,746.00	492284479	19/08/2022
	TOTAL AGOSTO		109,746					
NOVIEMBRE	2022	COMPLEMENTARIA	57,508	99,716.00	SEPTIEMBRE	99,716.00	507808323	16/12/2022
	TOTAL NOVIEMBRE		57,508					
	TOTAL DE ACREDITAMIENTOS		200,036					

ACREDITAMIENTO APLICADO DE SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EJERCICIO 2022

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación comprobatoria obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, como se detalló anteriormente en el apartado de "Información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación", del inciso B) Procedimiento de Fiscalización del presente oficio en donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) emitidos, estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2026, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 1158816768 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de julio a diciembre de 2022, todas abiertas a nombre de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, y Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado de marzo, abril, agosto y noviembre de 2022, se conoció que esa contribuyente acreditó de manera improcedente la cantidad de **\$200,036.00**, saldo que provienen de los meses de febrero, julio y septiembre de 2022, cantidades que fueron manifestadas en su declaración mensual definitiva del Impuesto al Valor Agregado en el apartado de "DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" en el renglón denominado "ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)", y toda vez que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó los libros y registros de contabilidad como son: libro diario y mayor, auxiliares y balanzas de comprobación mensuales y no exhibió y no proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria de los conceptos de las declaraciones, así como los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, información que le fue requerida en la Solicitud de Datos y Documentos contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025 y en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, se conoció que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, en los periodos fiscales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, omitió declarar Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% y se determinó



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

Impuesto al Valor Agregado Acreditado que no reúne requisitos fiscales para su acreditamiento, dando como resultado un Impuesto al Valor Agregado a cargo en los meses de enero a diciembre de 2022; por lo que este será considerado respecto al resultado de la revisión de conformidad con lo establecido en los artículos 5-D primero, segundo y tercer párrafos y 6 primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento vigente en 2022.

SALDO A FAVOR IMPROCEDENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EJERCICIO 2022

De la revisión y análisis efectuado a la Declaraciones mensuales Definitivas de Impuestos Federales del Impuesto al Valor Agregado de los meses de febrero, julio y septiembre de 2022, se conoció que esa contribuyente en el apartado de "DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" en el renglón denominado "SALDO A FAVOR", declaró saldos a favor de forma improcedente, toda vez que si bien en sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, declaró IMPUESTO A FAVOR en los meses de febrero, julio, septiembre, octubre y diciembre de 2022, de la revisión y análisis efectuado a la información y documentación comprobatoria obtenida por esta Autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, como se detalló anteriormente en el apartado de "*Información obtenida por la Autoridad Fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación*" del inciso B) *Procedimiento de Fiscalización*, del presente oficio en donde se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, consistente en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) emitidos, estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: estados de cuenta bancarios de las siguientes Instituciones Bancarias: Banco BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México cuentas Maestra Pyme, Fondos de Inversión y Maestra Pyme BBVA números 0106039103, 2044076117 y 0193877493 de los meses de enero a diciembre de 2026, Banco Mercantil del Norte, S.A., cuenta Enlace Negocios Avanzada e Inversión Enlace números 1158816768 y 1158816680 de los meses de enero a diciembre de 2022 y Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, cuenta de cheques número 1600556157, de los meses de julio a diciembre de 2022, todas abiertas a nombre de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, y Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado de enero a diciembre de 2022, se conoció que esa contribuyente omitió declarar Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 16% y se determinó Impuesto al Valor Agregado Acreditado que no reúnen requisitos fiscales para su acreditamiento, dando como resultado un Impuesto al Valor Agregado a cargo en los meses de enero a diciembre de 2022; por lo que este será considerado respecto al resultado de la revisión de conformidad con lo establecido en los artículos 1 primer párrafo y segundo, 5-D primero, segundo y tercer párrafos y 6 primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento vigente en 2022, saldos a favor que se integran como sigue:

MES 2022	TIPO DE DECLARACIÓN	FECHA PRESENTACIÓN	NUMERO DE OPERACIÓN	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
FEBRERO	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	20/04/2022	473885015	32,782
JULIO	NORMAL	19/08/2022	492284479	109,746
SEPTIEMBRE	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	16/12/2022	507808323	99,716
OCTUBRE	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	18/04/2023	524529771	47,164
DICIEMBRE	COMPLEMENTARIA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	18/04/2023	524534868	15,014



OFICIO No: SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2413/2026
EXPEDIENTE No.: GAD0900312/25

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI, del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación vigente, se le informa que cuenta con un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, mediante escrito en original y dos copias del mismo, firmado por el Representante Legal de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, anexando copia de la identificación oficial, así como del documento que le otorgue dicha representación, el cual deberá ser presentado en esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, sita en: Viaducto Río de la Piedad número 515 (Acceso por Añil número 180), Piso 5, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, Ciudad de México, así como optar por corregir su situación fiscal.

Asimismo, se hace constar que la contribuyente requerida **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**, no exhibió y no proporcionó la documentación solicitada en la Solicitud de Datos y Documentos, contenida en el oficio número **GAD0900312/25** de fecha 28 de noviembre de 2025 emitido y firmado autógrafamente por la L.C. Gabriela Aimee Hernández Gómez, en su carácter de Subtesorera de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0851/2026** de fecha 07 de abril de 2026, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, por lo que esta Autoridad no cuenta con documentación original de la contribuyente **MATERIALES CAMARGO, S.A. DE C.V.**

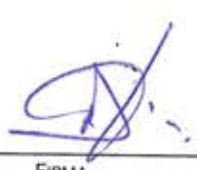
A T E N T A M E N T E



LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTOR DE PROCESOS DE AUDITORÍA.

Revisó: **L.C. Eva Domínguez Cruz**. - Subdirectora de Consolidación de Auditorías.

JNO/EHF/MEBD/HESP



FIRMA