



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
Dirección de Ingresos

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIÓN,
COBRANZA E INSPECCIÓN FISCAL

"CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL OFICIO A NOTIFICAR:

Contribuyente: **REPRESENTANTE LEGAL DE: RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**
Domicilio Fiscal: **CARRETERA LIBRE A CELAYA KM. 8, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL BALVANERA, CORREGIDORA, QRO.**
Oficio a notificar: **DF/AF/C/01460/2012**
Exp.: **RDD2200007/11**
Fecha del oficio: **24 DE OCTUBRE DE 2012**
Asunto del Oficio: **SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA.**

En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro.; siendo las **catorce horas con treinta minutos del día veintinueve de octubre del año dos mil doce.**, el Lic. José Luis Muñiz Álvarez Jefe del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, hace constar:

Que en esta hora y fecha, estando en la planta baja del local que ocupa la Dirección de Ingresos referida, sita en Av. Madero N° 105, Colonia Centro, de esta Ciudad, el suscrito **pegó en los estrados de esta Dirección**, el oficio cuyos antecedentes y datos se encuentran en la parte superior izquierda de la presente constancia, mismo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; PRIMERA, SEGUNDA Fracción I, II, V, TERCERA, CUARTA, OCTAVA Fracción I inciso d), NOVENA, DÉCIMA Fracción III del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Querétaro de fecha 03 de noviembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro de fecha 02 de enero de 2009; artículos 8 fracción IV y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro; artículos 3, 6, 16, 19 fracción II, 22 fracciones III, IV, VI y XLI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y los artículos 1, 2, 3, 4 fracción III, 20 fracción III y último párrafo y Artículo 26 Fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente; 11 y 20 tercer Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga y en relación con el artículo 134 fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, deberá permanecer en este lugar visible y abierto al público, por un plazo de 15 quince días hábiles.

ATENTAMENTE.

LIC. JOSÉ LUIS MUÑIZ ÁLVAREZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIÓN, COBRANZA E INSPECCIÓN FISCAL



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Asunto: Se determina el crédito fiscal que se indica

Santiago de Querétaro, Qro., 24 de octubre de 2012.

Representante Legal de:
RICSA INDUSTRIAL, S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8,
Fraccionamiento Industrial Balvanera,
Corregidora, Qro.
Código Postal: 76900

Esta Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 primero y décimo sexto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas Primera; Segunda, primer párrafo, fracciones I, II y V; Tercera, Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, primer párrafo, fracción I, incisos b) y d), y fracción II, inciso a); Novena, primer y cuarto párrafos, fracción I, inciso a) y Décima, primer párrafo, fracciones I y III, 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 Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre del 2008, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero del 2009; y considerando los artículos 10, 11, 13, primer y último párrafos y 20, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Querétaro vigente; 19, fracción II y 22, fracciones III, IV y VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro vigente; 1, 2, 3, 4, primer párrafo, fracción IV; 6, párrafo primero, fracción III; 30, último párrafo y 31, primer párrafo, fracciones I, II, V, X, XII, XVII y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el 20 de octubre de 2004, y 8, fracción V y 10, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; así como en los artículos 42, primer párrafo, 50, 63 y 70, del Código Fiscal de la Federación vigente, y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 primer párrafo, fracciones II y III del propio Código Fiscal de la Federación, procede a determinar el crédito fiscal como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto al Valor Agregado, y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, derivado de la visita domiciliaria practicada al amparo de la orden número RDD2200007/11, contenida en el oficio DFAF/0182/2011 del 06 de junio de 2011, girado por el suscrito, notificada el 10 de junio del 2011 a Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., previo citatorio entregado el 09 de junio de 2011, a la misma persona.

Con base en los hechos consignados en el Acta Final de visita domiciliaria levantada el 24 de Mayo del 2012, a folios del 22688 al 22838, en donde se hizo constar el análisis o desglose de cada una de las irregularidades que se describen en cada impuesto, contenido en la presente, se concluye al 24 de mayo de 2012, lo siguiente:

CONSIDERANDO ÚNICO

En virtud de que la contribuyente RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., presentó documentos, libros o registros ante esta autoridad el 09 de julio de 2012, con posterioridad al levantamiento del acta final de visita a folios del 22688 al 22838, del 24 de mayo de 2012, y derivado de su análisis y valoración, se acreditó que su contenido desvirtúa parcialmente las irregularidades consignadas en dicha acta final, por lo cual se reseñan a continuación las mismas:



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DYO
CLAVE: 1106093

Hoja No. 2

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DE LAS PERSONAS MORALES:

Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.

A) Ingresos Acumulables:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas número 4000-000-000 "Ventas", 4010-000-000 "Productos Financieros", 4020-000-000 "Ventas de Activo Fijo" y 4030-000-000 "Ingresos Varios"; a las Facturas expedidas; y a la declaración anual normal del ejercicio sujeto a revisión, presentada vía Internet el 22 de Abril de 2010; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció, en base a las facturas expedidas, que la contribuyente visitada obtuvo ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$91,348,412.29; los cuales se integran por el importe de \$87,598,614.02, derivado de su actividad de compra venta, importación y exportación de maquinaria; por el importe de \$202,504.25, correspondiente a la ganancia en venta de activos fijos; por el importe de \$26,054.58, derivado de los productos financieros y por el importe de \$3,521,239.44 por ingresos varios. Los ingresos de referencia son acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, al haberse ubicado en el supuesto establecido en los artículos 9º primer y penúltimo párrafos; 17, primer párrafo; 18, primer párrafo, fracción I, inciso a) y 20, primer párrafo, fracciones V, primer párrafo y X, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio que se liquida.

Los ingresos acumulables en cantidad de \$91,348,412.29, se detallan, por mes y por concepto, como a continuación se indica:

EJERCICIO 2009 MES	INGRESOS ACUMULABLES					TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
	FACTURAS No.	POR VENTAS registrados en 4100-0073-000, 4100-0129-000, 4100-0152-000, 4100-0156-000, 4100-0161-000, 4100-0182-000, 4100-0206-000, 4100-0215-000, 4100-0238-000, 4100-0247-000, 4100-248-000, 4100-0249-000, 4100-0250-000, 4200-0016-000, 4200-0024-000, 4200-0026-000	GANANCIA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS registrados en 4020-0027- 0000 y 4020- 0002-000	POR PRODUCTOS FINANCIEROS registrados en 4010-0000-00	POR INGRESOS VARIOS registrados en 4030-0000-00	
ENERO	4045 a 4075	7,288,377.82	0	1,006.50	1,426,857.66	8,716,241.98
FEBRERO	4076 a 4102x	5,285,251.55	0	1,178.51	467,190.25	5,753,620.31
MARZO	4103 a 4153	10,786,979.32	91,304.34	1,351.12	1,112,360.15	11,991,994.93
ABRIL	4154 a 4190	11,083,856.92	111,199.91	1,436.15	-36,244.42	11,160,248.56
MAYO	4191 a 4229	7,786,590.28	0	19,587.19	77,674.85	7,883,852.32
JUNIO	4230 a 4261	8,048,545.74	0	493.63	141,638.57	8,190,677.94
JULIO	4262 a 4331	9,468,200.58	0	753.30	114,520.18	9,583,474.06
AGOSTO	4332 a 4359	4,993,241.62	0	94.68	74,922.26	5,068,258.56
SEPTIEMBRE	4360 a 4389	3,677,163.52	0	33.26	90,958.95	3,768,155.73
OCTUBRE	4390 a 4433	4,606,728.97	0	48.34	12,295.89	4,619,073.20
NOVIEMBRE	4434 a 4475	2,829,621.65	0	10.26	1,450.52	2,831,082.43
DICIEMBRE	4476 a 4537	11,744,056.05	0	61.64	37,614.58	11,781,732.27
TOTAL		87,598,614.02	202,504.25	26,054.58	3,521,239.44	91,348,412.29

A su vez, los ingresos en cantidad de \$3'521,239.44, registrados contablemente en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuenta número 4030-0000-000, "Ingresos Varios", se integran por mes y por concepto, de la siguiente manera:

...3



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 3

EJERCICIO 2009 MES	INGRESOS VARIOS					TOTAL
	POR UTILIDAD CAMBIARIA registrados en 4030-0015- 000	ASEGURADORAS registrados en 4030-0016-000	BONIFICACION GENERAL registrados en 4030-0020-000	SOBRANTE CHEQUE registrados en 30- d002406- 000	BIMBO Registrado en 4030- 0020-000	
ENERO	1,422,681.02	4,176.64	0	0	0	1,426,857.66
FEBRERO	467,190.25	0	0	0	0	467,190.25
MARZO	1,111,373.54	986.61	0	0	0	1,112,360.15
ABRIL	-62,825.21	0	26,580.79	0	0	-36,244.42
MAYO	73,129.79	3,803.69	0	0	741.37	77,674.85
JUNIO	140,898.82	739.75	0	0	0	141,638.57
JULIO	114,520.18	0	0	0	0	114,520.18
AGOSTO	74,922.17	0	0	0	0	74,922.17
SEPTIEMBRE	90,958.95	0	0	0	0	90,958.95
OCTUBRE	12,295.89	0	0	0	0	12,295.89
NOVIEMBRE	164.97	0	0	0	1,285.55	1,450.52
DICIEMBRE	36,346.92	0	0	1,267.66	0	37,614.58
TOTAL	3,481,657.29	9,706.69	26,580.79	1,267.66	2,026.92	3,521,239.44

Cabe señalar que de los ingresos acumulables en cantidad de \$91'348,412.00, la contribuyente visitada únicamente manifestó en la declaración anual normal presentada vía Internet, el 22 de abril de 2010, la cantidad de \$87'524,904.00; por lo que existe una diferencia no declarada en cantidad de \$3'823,508.00.

Ahora bien, en relación a lo anterior, se hace constar que el 09 de julio de 2012, ROGELIO PADILLA VALDEZ, Representante Legal de la contribuyente visitada, presentó escrito del 06 de julio de 2012, a través del cual proporcionó pruebas tendientes a desvirtuar los hechos consignados en el Acta Final, las cuales consisten en: una relación de facturas y en copia fotostática de las facturas número 4062, 4063, 4078, 4079, 4087, 4106, 4147, 4169, 4251, 4274, 4278, 4315, 4425, 4422, 4465, 4475, 4485, 4512, 4530 y 4510; facturas las cuales, en algunos casos, se encuentran canceladas y, en otros, amparan cantidades menores a las determinadas. De la valoración y análisis a la documentación antes señalada, se concluye que ésta es de considerarse, por lo que procede la disminución de la cantidad de \$6,215,797.00, soportada con ella.

Las facturas antes mencionadas se detallan, por mes, así como por el motivo por el cual procede la disminución de la cantidad soportada con ellas, a continuación:

EJERCICIO 2009 MES	INGRESOS DETERMINADOS EN AUDITORIA	INGRESOS SEGÚN PRUEBAS APORTADAS	DIFERENCIA QUE PROCEDE DISMINUIR	OBSERVACIONES
ENERO				
4063	1,174,312	1,109,168	65,144	SE HABIA TOMADO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA FECHA DEL PEDIMENTO.
4062	1,174,312	1,111,806	62,506	SE HABIA TOMADO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA FECHA DEL PEDIMENTO.
			127,650	
FEBRERO				
4078	248,989	232,627	16,362	SE HABIA TOMADO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA FECHA DEL PEDIMENTO.
4079	273,600	273,600	273,600	CANCELADA. SI PROPORCIONA ORIGINAL
4087	383,058	191,529	191,529	NO DESCONTO EL ANTICIPO EN LA RELACION QUE PROPORCIONO AL INICIO DE LA REVISION
			481,491	
MARZO				
4106	732,454	583,046	149,408	NO DESCONTO EL ANTICIPO EN LA RELACION QUE PROPORCIONO AL INICIO DE LA REVISION
4147	923,864	923,714	150	SE HABIA TOMADO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA FECHA DEL PEDIMENTO.
			149,558	
ABRIL				
4169	900,644	888,975	11,669	SE HABIA TOMADO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA FECHA DEL PEDIMENTO.
			11,669	



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDID2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 4

	DETERMINADO EN AUDITORIA	PRUEBAS APORTADAS	DIFERENCIA POR DISMINUIR	OBSERVACIONES
JUNIO				
4251	706,666	692,632	14,034	SE HABIA TOMADO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE LA FACTURA; Y EL CORRECTO, ES LA FECHA DEL PEDIMENTO.
			14,034	
JULIO				
4274	1,921,791	1,921,791	1,921,791	CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL
4278	368,426	368,426	368,426	CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL
4315	1,539,346	1,539,346	1,539,346	CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL
			3,829,563	
OCTUBRE				
4425	9,660	9,660	9,660	CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL
4422	123,106	123,106	123,106	CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL
			132,766	
NOVIEMBRE				
4465	23,250	23,250	23,250	SI ENTREGA ORIGINAL
4475	560,000	545,000	15,000	NO DESCONTO EL ANTICIPO EN LA RELACION QUE PROPORCIONO AL INICIO DE LA REVISION
			38,250	
DICIEMBRE				
4485	1,399,598	1,399,598	1,399,598	CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL
4512	2,450	2,450	2,450	CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL
4530	6,095	6,095	6,095	CANCELADA, SI ENTREGA ORIGINAL
4510	75,581	52,909	22,672	NO DESCONTO EL ANTICIPO EN LA RELACION QUE PROPORCIONO AL INICIO DE LA REVISION
			1,430,815	
TOTAL			6,215,797	

Por lo antes expuesto, se determinan los ingresos acumulables en cantidad de \$85'132,615.00, los cuales se detallan por concepto a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
VENTAS	81,382,817
PRODUCTOS FINANCIEROS	26,055
INGRESOS VARIOS	3,521,239
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	202,504
INGRESOS ACUMULABLES	85,132,615

B) Deducciones:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas número 5010-000-000 "Gastos de Venta", 5015-000-000 "Gastos de Producción", 5020-000-000 "Gastos Financieros", 5025-000-000 "Otros Gastos", 5030-000-000 "Gastos de Administración", así como 5050-000-000 "Compras"; al Papel de trabajo denominado "Relación de Activo Fijo"; a las pólizas de cheque con sus respectivos comprobantes de compras y gastos; y a la Declaración anual normal del ejercicio 2009, presentada vía Internet el 22 de Abril de 2010; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que, por el ejercicio revisado, la contribuyente visitada registró en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas número 5010-000-000 "Gastos de Venta", 5015-000-000 "Gastos de Producción", 5020-000-000 "Gastos Financieros", 5025-000-000 "Otros Gastos", 5030-000-000 "Gastos de Administración", así como 5050-000-000 "Compras", erogaciones en cantidad de \$79,118,642.00; las cuales se integran por \$17,948,004.00, correspondientes a gastos, por \$1,345,369.00, correspondiente a depreciación fiscal; por \$59,810,270.00, correspondiente a costo de ventas y por \$15,000.00, correspondientes a descuentos sobre ventas.



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 5

En relación con lo anterior, es de mencionar que los gastos por \$17'948,004.00, se determinaron disminuyendo del total de gastos registrados en cantidad de \$18'570,318.00, en las cuentas número 5010-0000-000 "Gastos de Venta", 5020-0000-000 "Gastos Financieros", 5025-0000-000 "Otros Gastos" y 5030-0000-000 "Gastos Administrativos", el importe de \$622,314.00, correspondiente a los gastos registrados como no deducibles, en las subcuentas número 5010-0260-000, 5015-0094-000 y 5030-0061-000, denominadas "No deducibles".

Las erogaciones registradas en cantidad de \$79'118,641.93, se detallan por concepto como sigue:

EJERCICIO 2009 EROGACIONES		
CONCEPTO	REGISTRADO CUENTA NO.	IMPORTE
GASTOS DE VENTA	5010-0000-000	989,411
GASTOS FINANCIEROS	5020-0000-000	143,665
OTROS GASTOS	5025-0000-000	3,398,537
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5030-0000-000	14,038,704
TOTAL		18,570,318
(-) NO DEDUCIBLES	5010-0260-000 5015-0094-000 5030-0061-000	622,314
TOTAL GASTOS		17,948,004
COSTO DE VENTAS		59,810,270
DEVOLUCION SOBRE VENTAS	5080-0000-000	15,000
DEPRECIACION FISCAL		1,345,369
TOTAL		79,118,642

El Costo de Ventas, cuya deducción procede de conformidad con lo establecido en el artículo 29, primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se determinó como a continuación se indica:

COSTO DE VENTAS		
CONCEPTO	REGISTRADO CUENTA NO.	IMPORTE
INVENTARIO INICIAL	1080-000-000	1,890,526
MAS: COMPRAS	5050-000-000	27,331,769
MAS: GASTOS DE PRODUCCION	5015-000-000	31,015,058
MENOS: INVENTARIO FINAL	1080-000-000	427,084
TOTAL		59,810,270

Es de mencionar que el ajuste anual por inflación deducible en cantidad de \$390,424.00 considerado por esta autoridad, se determinó de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 46, primer párrafo, fracción II, segundo párrafo y III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, como a continuación se indica:

CRÉDITOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PROMEDIO SISTEMA FINANCIERO						
BANCOS PESOS	1,424,943	1,969,497	3,063,630	5,900,119	6,370,278	2,819,788
BANCOS DOLARES	6,509,035	9,587,055	7,452,257	7,334,939	8,672,844	19,143,157
SUMA SISTEMA FINANCIERO	7,933,978	11,556,552	10,515,887	13,235,058	15,043,122	21,962,945
OTROS SALDOS PROMEDIO						
CLIENTES	4,041,307	3,665,000	3,256,116	2,433,095	3,588,279	3,421,960
CLIENTES M.E.	12,917,798	26,378,845	28,112,117	27,276,388	30,779,191	26,055,320



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE 1106093

Hoja No. 6

CRÉDITOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
SALDOS A FAVOR CONTRIB	39,672	40,831	41,929	43,235	43,848	44,016
FUNCIONARIOS Y EMPL.	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DEP EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	80,302	81,476	83,966	85,561	86,069	86,583
DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
ANTPO. A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
SUMA NO FINANCIERO	17,079,079	30,166,152	31,494,128	29,838,279	34,497,387	29,607,879
TOTAL DE PROMEDIOS	25,013,057	41,722,704	42,010,015	43,073,337	49,540,509	51,570,824
ENTRE MESES EJERCICIO						
PROMEDIO ANUAL						

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
3,799,578	4,323,042	6,247,437	6,301,750	4,717,634	5,167,253	21,548,255
22,684,965	4,503,203	1,614,206	3,120,506	1,962,442	1,927,784	58,699,287
26,484,543	8,826,245	7,861,643	9,422,256	6,680,076	7,095,037	80,247,542
5,933,859	2,992,490	3,475,585	4,106,165	5,108,922	5,292,943	20,405,757
19,082,399	20,718,201	19,968,400	19,807,344	19,046,403	21,140,948	151,519,659
0	0	0	0	0	0	0
44,130	44,225	44,258	44,270	43,829	43,891	253,531
0	0	0	0	0	0	0
0	200	200	200	200	200	0
87,166	87,867	88,252	88,600	88,948	89,396	503,957
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
25,147,554	23,842,983	23,576,695	24,046,579	24,822,302	26,567,378	172,682,904
51,632,097	32,669,228	31,438,338	33,468,835	30,968,378	33,662,415	252,930,446
						12
						21,077,537

DEUDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PROMEDIO SISTEMA FINANCIERO						
PRÉSTAMOS DE BANCOS	0	0	0	0	0	0
INTERES DEV. EN EL MES	0	0	0	0	0	0
PRÉSTAMOS DE BANCOS	0	0	0	0	0	0
OTROS SALDOS PROMEDIO						
PROVEEDORES	3,299,960	2,654,286	2,286,780	1,421,664	944,583	1,390,190
PROVEEDORES M E	11,668,364	8,404,323	7,854,815	5,987,714	5,768,934	6,058,374
ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO CLIENTES	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES CAUSADAS	0	0	0	0	0	0
APOR FUT AUM DE CAP.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PROMEDIOS	14,968,324	11,058,609	10,141,595	7,409,378	6,713,517	7,448,564
ENTRE						
PROMEDIO ANUAL						



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 7

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,886,442	1,844,086	1,213,445	2,302,957	1,495,566	1,676,941	22,416,900
9,511,580	9,693,797	8,158,142	8,810,838	8,507,615	8,853,873	99,278,369
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
11,398,022	11,537,883	9,371,587	11,113,795	10,003,181	10,530,814	121,695,269
						12
						10,141,272

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS						21,077,537	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS						10,141,272	
DIFERENCIA						10,936,265	
FACTOR DE AJUSTE ANUAL =	Dic 09	-1	=	138.541	-1	=	0.0357
	Dic 08			133.761			
AJUSTE POR INFLACIÓN ACUMULABLE						0	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE						390,424	

Asimismo, cabe mencionar que la deducción de inversiones (depreciación fiscal) determinada conforme al procedimiento previsto en el artículo 37 párrafos primero, segundo y quinto; 40, primer párrafo, fracciones III, VI y VII; y 41, primer párrafo, fracción XV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, en cantidad de \$1'345,369.00, es la misma que la considerada por la contribuyente visitada en sus Papeles de Trabajo denominados "Relación Activo Fijo" y "Factor de Actualización", según se detalla a continuación:

FECHA	MAQUINARIA PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUM. DE FACTURA
26/05/1999	INDUSTRIA LAYCON, S.A. DE C.V.	TORNO PARALELO MARCA WEIPERT SERIE 18647	672
23/08/2001	TIPCO DE MEXICO SA DE CV	MAQUINA PUNZONADORA CNC DE 30 TON.	1160
07/02/2003	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA MILLER MOD. CP-302	2097
10/04/2003	EMPRESAS SAN FRANCISCO SA DE CV	CAMION GRUA USADO MCA GROVE MOD TM 72-LP	262
19/11/2003	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA MILLER MOD. CP-302	2622
27/11/2003	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA MILLER MOD. CP-302	2634
EJERCICIO 2004			
23/02/2004	MANUISA, SA DE CV	COMPRESOR	10
26/05/2004	INDUSTRIAS-THERME, SA DE CV	MAQUINA ROLADORA DE LAMINA MODELO SIRII 17/5	819-820
31/05/2004	NARTIN FERNANDO TORRES TELLO	SEPARADOR AIRE -ACEITE MCA IR.	601
15/10/2004	GRUPO DISMA-MEX, SA DE CV	CURVADORA PERFILES UNIVERSAL 304RV SERIE 304112	9212
02/11/2004	SUNNER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEXICANOS, SA DE CV		13633-13634
12/01/2004	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA MILLER MOD. CP-302	2706
04/02/2004	MANUISA, SA DE CV	COMPRESOR	5



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 8

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUM. DE FACTURA
09/03/2004	ALVAREZ RANGEL EMILIO	ESMERILADORA BOSCH 9"	751
06/04/2004	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA MILLER MOD. CP-302	2868
13/05/2004	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA MILLER MOD. CP-302	2949
14/05/2004	HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV	CORTADORA SILVERLINE 16"	23390
24/05/2004	HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV	CORTADORA DE METALES 16"	23514
09/06/2004	HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV	CORTADORA 16" 3 HP	23743
11/06/2004	MEJLARIUS, SA DE CV	EQ. PARA PINTURA LARIUS 2 ET	1734
17/06/2004	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA MILLER MOD. CP-302	3019
24/08/2004	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA LINCOLN MOD. DC-1000	3169
28/12/2004	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA SACV	MAQ BISELADORA DE TUBO	318
EJERCICIO 2005			
27/01/2005	ATLAS COPCO MENCIANA, SA DE CV	COMPRESOR OPCION DE COMPRA	53382
19/07/2005	ROBBINS MYRIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE RECOLECTOR DE POLVOS Y AREA DE PINTURA	9269
18/11/2005	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	EQUIPO DE CORTE POR PLASMA MCA THERMAL DYNAMIC'S	4345
05/10/2005	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION Y ACC. IND. SA DE CV	PISTOLA SOLDADORA ELECTRICA MCA RIDGID	27494
05/10/2005	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION Y ACC. IND. SA DE CV	GRAFICADOR MCA HONEYWEL	27493
08/11/2005	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	2 MAQUINAS DE SOLDAR MACA MILLER MOD CP-302	4311
22/11/2005	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	2 MAQUINAS DE SOLDAR MACA MILLER MOD CP-302	4356
29/11/2005	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	TARJETA PARA PLASMA	4379
EJERCICIO 2006			
18/10/2006	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	PANTOGRAFO 40%	F-86554
01/11/2006	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	PANTOGRAFO 60%	F-87823
13/03/2006	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA. MILLER, MOD. CP-302	4659
17/04/2006	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINA DE SOLDAR MCA. MILLER, MOD. CP-302	4756
30/05/2006			4854
30/06/2006		MAQUINA DE SOLDAR MCA. MILLER, MOD. CP-302	5051
22/12/2006			827

Continuación de la Tabla a la derecha:

USDLLS	TC	MOI	DEP	DEP	MESES	MESES USO
		\$ 70,000.00	10%	\$ 7,000.00	12	12
\$ 75,000.00	9.1158	\$ 683,685.00	10%	\$ 68,368.50	12	12
OK REG EN CONTAB		\$ 24,000.00	10%	\$ 2,400.00	12	10
		\$ 172,727.27	10%	\$ 17,272.73	12	8
OK REG EN CONTAB		\$ 27,500.00	10%	\$ 2,750.00	12	1
OK REG EN CONTAB		\$ 27,500.00	10%	\$ 2,750.00	12	1
		\$ 1,005,412.27		\$ 100,541.23		
		\$ 18,950.00	10%	\$ 1,895.00	12	10
		\$ 580,000.00	10%	\$ 58,013.04	12	7
	\$ 11.3021	\$ 5,000.00	10%	\$ 500.00	12	7
\$ 20,000.00		\$ 226,042.00	10%	\$ 22,639.00	12	2
		\$ 58,275.05	10%	\$ 5,827.51	12	1
		\$ 27,500.00	10%	\$ 2,750.00	12	11
		\$ 14,000.00	10%	\$ 1,400.00	12	10
		\$ 3,130.44	10%	\$ 313.04	12	9
		\$ 25,056.52	10%	\$ 2,505.65	12	8



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 9

USDLLS	TC	MOI	DEP	DEP	MESES	MESES USO
		\$ 30,800.00	10%	\$ 3,080.00	12	7
		\$ 5,852.17	10%	\$ 585.22	12	7
		\$ 6,086.96	10%	\$ 608.70	12	7
		\$ 6,086.96	10%	\$ 608.70	12	6
		\$ 16,000.00	10%	\$ 1,600.00	12	6
		\$ 30,900.00	10%	\$ 3,090.00	12	6
		\$ 39,500.00	10%	\$ 3,950.00	12	4
\$ -	\$ -	\$ 24,596.40	10%	\$ 629.87	12	-
		\$ 1,117,776.50		\$ 109,995.72		
\$ 908.49	\$ 11.2632	\$ 10,232.50	10%	\$ 1,023.25	12	11
\$ 13,700.00	\$ 10.6088	\$ 145,340.56	10%	\$ 14,516.25	12	5
		\$ 58,700.00	10%	\$ 5,870.00	12	1
		\$ 11,550.00	10%	\$ 1,155.00	12	2
		\$ 32,500.00	10%	\$ 3,250.00	12	2
		\$ 67,000.00	10%	\$ 6,700.00	12	1
		\$ 67,000.00	10%	\$ 6,700.00	12	1
		\$ 6,560.00	10%	\$ 656.00	12	1
		\$ 398,883.06		\$ 39,870.50		
\$ 27,304.00	\$ 10.8703	\$ 296,802.67	10%	\$ 29,680.27	12	2
\$ 40,956.00	\$ 11.0242	\$ 451,507.13	10%	\$ 45,150.71	12	1
SACAR ORIGINAL E ININCORPORA AL EXP DE A.F.		\$ 68,000.00	10%	\$ 6,800.00	12	9
		\$ 34,000.00	10%	\$ 3,400.00	12	8
		\$ 34,000.00	10%	\$ 3,400.00	12	7
		\$ 54,500.00	10%	\$ 5,450.00	12	6
		\$ 52,000.00	10%	\$ 5,200.00	12	-
		\$ 990,809.80		\$ 99,080.98		

Continuación del Tabla a la derecha:

DEP	DEPREC ACUM 2002	DEPREC 2004	DEPREC 2005	DEPREC 2006	DEPREC 2007	DEPREC 2008
\$ 7,000.00	\$ 25,083.33	\$ 7,000.00	7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
\$ 68,368.50	\$ 91,158.00	\$ 68,368.50	68,368.50	\$ 68,368.50	\$ 68,368.50	\$ 68,368.50
\$ 2,000.00		\$ 2,400.00	2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
\$ 11,515.15		\$ 17,272.73	17,272.73	\$ 17,272.73	\$ 17,272.73	\$ 17,272.73
\$ 229.17		\$ 2,750.00	2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00
\$ 229.17		\$ 2,750.00	2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00
\$ 89,341.98	\$ 116,241.33	\$ 100,541.23	\$ 100,541.23	\$ 100,541.23	\$ 100,541.23	\$ 100,541.23
\$ 1,579.17			\$ 1,895.00	\$ 1,895.00	\$ 1,895.00	\$ 1,895.00
\$ 33,840.94			\$ 58,013.04	\$ 58,013.04	\$ 58,013.04	\$ 58,013.04
\$ 291.67			\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
\$ 3,773.17			\$ 22,639.00	\$ 22,639.00	\$ 22,639.00	\$ 22,639.00
\$ 485.63			\$ 5,827.51	\$ 5,827.51	\$ 5,827.51	\$ 5,827.51
\$ 2,520.83			\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00
\$ 1,166.67			\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
\$ 234.78			\$ 313.04	\$ 313.04	\$ 313.04	\$ 313.04



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 10

DEP	DEPREC ACUM 2002	DEPREC 2004	DEPREC 2005	DEPREC 2006	DEPREC 2007	DEPREC 2008
\$ 1,670.43			\$ 2,505.65	\$ 2,505.65	\$ 2,505.65	\$ 2,505.65
\$ 1,796.67			\$ 3,080.00	\$ 3,080.00	\$ 3,080.00	\$ 3,080.00
\$ 341.38			\$ 585.22	\$ 585.22	\$ 585.22	\$ 585.22
\$ 355.07			\$ 608.70	\$ 608.70	\$ 608.70	\$ 608.70
\$ 304.35			\$ 608.70	\$ 608.70	\$ 608.70	\$ 608.70
\$ 800.00			\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
\$ 1,545.00			\$ 3,090.00	\$ 3,090.00	\$ 3,090.00	\$ 3,090.00
\$ 1,316.67			\$ 3,950.00	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
\$ -			\$ 629.87	\$ 629.87	\$ 629.87	\$ 629.87
\$ 52,022.42		\$ 100,541.23	\$ 109,995.72	\$ 109,995.72	\$ 109,995.72	\$ 109,995.72
\$ 937.98				\$ 1,023.25	\$ 1,023.25	\$ 1,023.25
\$ 6,048.44				\$ 14,516.25	\$ 14,516.25	\$ 14,516.25
\$ 489.17				\$ 5,870.00	\$ 5,870.00	\$ 5,870.00
\$ 192.50				\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00
\$ 541.67				\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00
\$ 558.33				\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00
\$ 558.33				\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00
\$ 54.67				\$ 656.00	\$ 656.00	\$ 656.00
\$ 9,381.08				\$ 39,870.50	\$ 39,870.50	\$ 39,870.50
\$ 4,946.71					\$ 29,680.27	\$ 29,680.27
\$ 3,762.56					\$ 45,150.71	\$ 45,150.71
\$ 5,100.00					\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
\$ 2,266.67					\$ 3,400.00	\$ 3,400.00
\$ 1,983.33					\$ 3,400.00	\$ 3,400.00
\$ 2,725.00					\$ 5,450.00	\$ 5,450.00
\$ -					\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
\$ 20,784.27					\$ 99,080.98	\$ 99,080.98

Continuación de la Tabla a la derecha:

DEPREC 2009	ACUMULADA	POR DEPRECIAR	FACTOR DE ACTUALIZACION			DEPRECIACION FISCAL 2009	FACTOR
			INPC DEL DE ADQ	INPC DEL UTL MES DE LA 1a MITAD	FACT DE ACT		
\$ 2,916.67	\$ 67,083.33	\$ 2,916.67	81.122	135.467	1.6699	\$ 4,870.60	1.5478
\$ 68,368.50	\$ 501,369.00	\$ 182,316.00	95.53	135.467	1.4181	\$ 96,950.44	1.3144
\$ 2,400.00	\$ 14,000.00	\$ 10,000.00	98.19	135.467	1.3796	\$ 3,311.14	1.2119
\$ 17,272.73	\$ 97,878.79	\$ 74,848.48	104.439	135.467	1.2971	\$ 22,404.32	1.2023
\$ 2,750.00	\$ 13,979.17	\$ 13,520.83	106.538	135.467	1.2715	\$ 3,496.73	1.1786
\$ 2,750.00	\$ 13,979.17	\$ 13,520.83	106.538	135.467	1.2715	\$ 3,496.73	1.1786
\$ 96,457.90		\$ 297,122.82				\$ 134,529.95	
\$ 1,895.00			108.305	135.467	1.2508	\$ 2,370.25	
\$ 58,013.04			108.563	135.467	1.2478	\$ 72,389.79	
\$ 500.00			108.563	135.467	1.2478	\$ 623.91	
\$ 22,639.00			111.368	135.467	1.2164	\$ 27,537.87	
\$ 5,827.51			112.318	135.467	1.2061	\$ 7,028.57	
\$ 2,750.00			107.661	135.467	1.2583	\$ 3,460.25	
\$ 1,400.00			108.305	135.467	1.2508	\$ 1,751.11	
\$ 313.04			108.672	135.467	1.2466	\$ 390.23	
\$ 2,505.65			108.836	135.467	1.2447	\$ 3,118.76	
\$ 3,080.00			108.563	135.467	1.2478	\$ 3,843.28	
\$ 585.22			108.563	135.467	1.2478	\$ 730.25	

... 11



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP: RDI02200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 11

DEPREC 2009	ACUMULADA	POR DEPRECIAR	FACTOR DE ACTUALIZACION			A DIC-07	ACTUALIZADO	ACT
			INPC DEL DE ADQ	INPC DEL UTL MES DE LA 1a MITAD	FACT DE ACT			
\$ 608.70			108.563	135.467	1.2478	\$ 759.55	\$ 4,514.42	\$ 1,597.75
\$ 608.70			108.737	135.467	1.2458	\$ 758.33	\$ 239,636.15	\$ 57,320.15
\$ 1,600.00			108.737	135.467	1.2458	\$ 1,993.32	\$ 12,119.00	\$ 2,119.00
\$ 3,090.00			108.737	135.467	1.2458	\$ 3,849.59	\$ 89,990.33	\$ 15,141.85
\$ 3,950.00			109.695	135.467	1.2349	\$ 4,878.02	\$ 15,935.65	\$ 2,414.82
\$ 629.87			112.55	135.467	1.2036	\$ 758.12	\$ 15,935.65	\$ 2,414.82
\$ 109,995.73						\$ 136,241.20	\$ 378,131.21	\$ 81,008.39
\$ 1,023.25			112.554	135.467	1.2036	\$ 1,231.56		
\$ 14,516.25			113.891	135.467	1.1894	\$ 17,266.27		
\$ 5,870.00			115.591	135.467	1.1720	\$ 6,879.35		
\$ 1,155.00			114.765	135.467	1.1804	\$ 1,363.35		
\$ 3,250.00			114.765	135.467	1.1804	\$ 3,836.25		
\$ 6,700.00			115.591	135.467	1.1720	\$ 7,852.07		
\$ 6,700.00			115.591	135.467	1.1720	\$ 7,852.07		
\$ 656.00			115.591	135.467	1.1720	\$ 768.80		
\$ 39,870.50						\$ 47,049.73		
\$ 29,680.27			119.691	135.467	1.1318	\$ 33,592.31		
\$ 45,150.71			120.319	135.467	1.1259	\$ 50,835.13		
\$ 6,800.00			117.309	135.467	1.1548	\$ 7,852.56		
\$ 3,400.00			117.481	135.467	1.1531	\$ 3,920.53		
\$ 3,400.00			116.958	135.467	1.1583	\$ 3,938.06		
\$ 5,450.00			117.059	135.467	1.1573	\$ 6,307.03		
\$ 5,200.00			121.015	135.467	1.1194	\$ 5,821.00		
\$ 99,080.98						\$ 112,266.62		

Continuación de la Tabla hacia abajo:

MAQUINARIA			
			NUM. DE
FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA
EJERCICIO 2007			
30/08/2007	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA, SA DE CV	CORTADORA DE TUBO	F-1540
30/10/2007	EMILIO ALVAREZ RANGEL	ESMERIL NEUMATICO	F-4625
09/11/2007	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO NEUMATICO SA DE CV	COMPRESOR DE AIRE IRN100HCC 25% ANTICIPO	F-66363
10/12/2007	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO NEUMATICO SA DE CV	COMPRESOR DE AIRE IRN100HCC 75% SALDO	F-66817
30/08/2007	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINAS DE SOLDAR MCA LINCOL	6743
30/09/2007	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINAS DE SOLDAR MCA	6816
30/10/2007	MARIA INOCENCIA VALDEZ RUIZ	MAQUINAS DE SOLDAR MCA	6870
EJERCICIO 2008			
28/04/2008		ARCO SUMERGIDO MCA LINCONI	F-0001
20/05/2008		POSICIONADORES	PI 80001671
05/03/2008		MONTACARGAS	42384
18/04/2008		HORNO PARA SOLDAR	F-1961
15/05/2008		ARCO SUMERGIDO MCA LINCONI	F-007



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 12

FECHA	MAQUINARIA PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUM. DE FACTURA
16/04/2008	EJERCICIO 2009	GRUA MOD 1992 GROVE RT45 ROUGH	PI 8002181
29/12/2008		POLIPASTO DE 5 TN, MCA NIFT-TECH	F-505
23/12/2008		POSICIONADORES	PI8003564
27/10/2009		POSICIONADOR 40 TON	141
27/10/2009		TRACTOR L17 ARCO SUMERGIDO	141
27/10/2009		MAQUINA DC-100 SERIE U10510009372	141
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
EJERCICIO 2004			
09/12/2004	ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES Y COMPUTACION	CENTRAL PANASONIC	1529
06/10/2009	EQUIPO DE COMPUTO	OFINA MOVIL MCA WILLIAMS	57
03/11/2003		3 COMPUTADORA PENTIUM	235
EJERCICIO 2004			
24/05/2004	PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ	COMPUTADORA XP 2700, DD 40 GB,	340
15/07/2004	PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ	COMPUTADORA XP 2000, DD 40 GB	370
EJERCICIO 2005			
31/10/2005	PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ	TOSHIBA SATELLITE SP213, P4/3.33, LGB, 100GB	531
15/02/2006	PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ	3 COMPUTADORA AMD 2800	576
21/02/2006	SACAR ORIGINAL E	COMPUTADORA TOSHIBA SATELLITE	578-578
30/04/2006		TOSHIBA 1738749	F-1000844
30/06/2006	INCORPORAR AL EXP DE A.F.	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	F-56771
17/11/2006		COMPUTADORA SEMPRON 2800+512MB	51
05/09/2006	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	COMPUTADORA AMD, D.D. 40 GB, 256 RAM	8
EJERCICIO 2007			
19/10/2007	NUEW WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	PC EMAC 3057	13655379
07/02/2007	FASST SA DE CV	PLOTTER HP	21169
30/05/2007	OPENTEC SA DE CV	COMPUTADORA ASUS 80GB	13039

Continuación de la Tabla a la derecha:

		\$ 47,783.00	10%	\$ 4,778.30	12	4
		\$ 23,600.00	10%	\$ 2,360.00	12	2
\$ 8,816.75	\$ 10.8108	\$ 95,316.12	10%	\$ 9,531.61	12	1
\$ 26,450.25	\$ 10.8126	\$ 286,001.26	10%	\$ 28,600.13	12	-
		\$ 21,000.00	10%	\$ 2,100.00	12	4
		\$ 10,500.00	10%	\$ 1,050.00	12	3
		\$ 30,900.00	10%	\$ 3,090.00	12	2
		\$ 515,100.38		\$ 51,510.04		
		\$ 203,704.80	10%	\$ 20,370.48	12	8
		\$ 374,779.46	10%	\$ 37,477.95	12	7
		\$ 390,520.80	10%	\$ 39,052.08	12	9
		\$ 11,990.00	10%	\$ 1,199.00	12	8
		\$ 204,523.80	10%	\$ 20,452.38	12	7
		\$ 881,319.60	10%	\$ 88,131.96	12	8
		\$ 125,000.00	10%	\$ 12,500.00	12	8
		\$ 434,262.07	10%	\$ 43,426.21	12	-
		\$ 2,626,100.53		\$ 262,610.05		
		\$ 364,384.40	10%	\$ 36,438.44	12	2
		\$ 67,181.92	10%	\$ 6,718.19	12	2
		\$ 77,517.60	10%	\$ 7,751.76	12	2



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE 1106093

Hoja No. 13

OK REG EN CONTAB		\$ 12,173.91	10%	\$ 1,217.39	12	-
		\$ 106,000.00	10%	\$ 10,600.00	12	2
		\$ 118,173.91		\$ 11,817.39		
		\$ 27,008.38	30%	\$ 8,102.51	12	1
		\$ 27,008.38		\$ 8,102.51		
		\$ 6,650.17	30%	\$ 1,995.05	12	7
		\$ 5,084.97	30%	\$ 1,525.49	12	5
		\$ 11,735.14		\$ 3,520.54		
		\$ 21,134.78	30%	\$ 6,340.43	12	2
		\$ 21,134.78		\$ 6,340.43		
		\$ 18,000.00	30%	\$ 5,400.00	12	10
		\$ 13,260.00	30%	\$ 3,978.00	12	10
		\$ 16,120.17	30%	\$ 4,836.05	12	8
		\$ 19,999.13	30%	\$ 5,999.74	12	6
		\$ 6,450.00	30%	\$ 1,935.00	12	1
		\$ 7,178.00	30%	\$ 2,153.40	12	3
		\$ 81,007.30		\$ 24,302.19		
		\$ 17,949.56	30%	\$ 5,384.87	12	2
		\$ 11,310.00	30%	\$ 3,393.00	12	10
		\$ 13,627.00	30%	\$ 4,088.10	12	7

Continuación de la Tabla a la derecha:

\$ 1,592.77						\$ 4,778.30
\$ 393.33						\$ 2,360.00
\$ 794.30						\$ 9,531.61
\$ -						\$ 28,600.13
\$ 700.00						\$ 2,100.00
\$ 262.50						\$ 1,050.00
\$ 515.00						\$ 3,090.00
\$ -						
\$ 4,257.90						\$ 46,731.74
\$ 13,580.32						
\$ 21,862.14						
\$ 29,289.06						
\$ 799.33						
\$ 11,930.56						
\$ 58,754.64						
\$ 8,333.33						
\$ -						
\$ 144,549.38						
\$ 6,073.07						
\$ 1,119.70						
\$ 1,291.96						
\$ -				1,217.39	\$ 1,217.39	\$ 1,217.39



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RD12200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 14

\$	1,766.67										
\$	1,766.67										
\$	675.21		\$	8,102.51	8,102.51	\$	8,102.51	\$	2,025.63		
\$	675.21		\$	8,102.51	\$	8,102.51	\$	8,102.51	\$	2,025.63	
\$	1,163.78				\$	1,995.05	\$	1,995.05	\$	1,496.29	
\$	635.62				\$	1,525.49	\$	1,525.49	\$	1,398.37	
\$	1,799.40		\$	-	\$	3,520.54	\$	3,520.54	\$	2,894.66	
\$	1,056.74					\$	6,340.43	\$	6,340.43	\$	6,340.43
\$	1,056.74					\$	6,340.43	\$	6,340.43	\$	6,340.43
\$	4,500.00							\$	5,400.00	\$	5,400.00
\$	3,315.00							\$	3,978.00	\$	3,978.00
\$	3,224.03							\$	4,836.05	\$	4,836.05
\$	2,999.87							\$	5,999.74	\$	5,999.74
\$	161.25							\$	1,935.00	\$	1,935.00
\$	538.35							\$	2,153.40	\$	2,153.40
\$	14,738.50							\$	24,302.19	\$	24,302.19
\$	897.48									\$	5,384.87
\$	2,827.50									\$	3,393.00
\$	2,384.73									\$	4,088.10

Continuación de la tabla a la derecha:

\$						\$			
4,778.30			122.736	135.467	1.1037	5,273.94			
\$						\$			
2,360.00			124.171	135.467	1.0910	2,574.69			
\$						\$			
9,531.61			125.047	135.467	1.0833	10,323.87			
\$						\$			
28,600.13			125.564	135.467	1.0789	30,855.77			
\$						\$			
2,100.00			122.736	135.467	1.1037	2,317.83			
\$						\$			
1,050.00			123.689	135.467	1.0952	1,149.98			
\$						\$			
3,090.00			124.171	135.467	1.0910	3,371.10			
\$						\$			
46,731.74	\$	\$				50,595.24			
\$						\$			
20,370.48			127.728	135.467	1.0606	21,604.72			
\$						\$			
37,477.95			127.59	135.467	1.0617	39,791.71			
\$						\$			
39,052.08			127.438	135.467	1.0630	41,512.49			
\$						\$			
1,199.00			127.728	135.467	1.0606	1,271.65			
\$						\$			
20,452.38			127.59	135.467	1.0617	21,715.04			
\$						\$			
88,131.96			127.728	135.467	1.0606	93,471.85			
\$						\$			
12,500.00			128.118	135.467	1.0574	13,217.01			
\$						\$			
43,426.21	\$	\$	128.118	135.467	1.0574	45,917.19			
\$						\$			
262,610.05	\$	\$				278,501.66			
\$						\$			
6,073.07						6,073.07			
\$						\$			
1,119.70						1,119.70			
\$									
1,291.96									



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDID2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE 1106093

Hoja No. 15

\$ 1,217.39	\$ 4,869.56	\$ 7,304.35	112.55	135.467	1.2036	\$ 1,465.27	1.1156	\$ 8,148.73	\$ 844.38
\$ 1,766.67						\$ 1,766.67			
\$ 2,984.06		\$ 7,304.35				\$ 3,231.94		\$ 8,148.73	\$ 844.38
	\$ 27,008.38								
	\$ 27,008.38								
	\$ 6,650.17								
	\$ 5,084.97								
	\$ 11,733.15								
\$ 1,056.74	\$ 20,078.04	\$ 1,056.74	114.765	135.467	1.1804	\$ 1,247.36	1.0941	\$ 1,156.18	\$ 99.44
\$ 1,056.74	\$ 20,078.04	\$ 1,056.74				\$ 1,247.36		\$ 1,156.18	\$ 99.44
\$ 2,700.00	\$ 15,300.00	\$ 2,700.00	117.162	135.467	1.1562	\$ 3,121.84	1.0717	\$ 2,893.59	\$ 193.59
\$ 1,989.00	\$ 11,271.00	\$ 1,989.00	117.162	135.467	1.1562	\$ 2,299.75	1.0717	\$ 2,131.61	\$ 142.61
\$ 3,224.03	\$ 12,896.14	\$ 3,224.03	117.481	135.467	1.1531	\$ 3,717.62	1.0688	\$ 3,445.85	\$ 221.81
\$ 4,999.78	\$ 14,999.35	\$ 4,999.78	117.059	135.467	1.1573	\$ 5,786.02	1.0727	\$ 5,363.27	\$ 363.48
\$ 2,418.75	\$ 4,031.25	\$ 2,418.75	120.319	135.467	1.1259	\$ 2,723.27	1.0436	\$ 2,524.21	\$ 105.46
\$ 2,332.82	\$ 4,845.15	\$ 2,332.85	119.17	135.467	1.1368	\$ 2,651.84	1.0537	\$ 2,458.12	\$ 125.27
\$ 17,664.38	\$ 63,342.88	\$ 17,664.42				\$ 20,300.34		\$ 18,816.65	\$ 1,152.23
\$ 5,384.87	\$ 6,282.35	\$ 11,667.21	124.171	135.467	1.0910	\$ 5,874.74	1.0112	\$ 11,797.89	\$ 130.67
\$ 3,393.00	\$ 6,220.50	\$ 5,089.50	121.98	135.467	1.1106	\$ 3,768.15	1.0294	\$ 5,239.13	\$ 149.63
\$ 4,088.10	\$ 6,472.83	\$ 7,154.18	121.575	135.467	1.1143	\$ 4,555.23	1.0328	\$ 7,388.83	\$ 234.66

Continuación de la Tabla hacia abajo:

30/05/2007	OPENTEC SA DE CV	PANTALLA ELECTRICA MOD. SLIM	13939
17/07/2007	JOSE ALBERTO ROSAS HERNANDEZ	THINKCENTRE M52	361
01/10/2007	FASST SA DE CV	DESIGNJET 110 PULS (PLOTTER)	2199
09/10/2007	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	COMPUTADORA PORTATIL HACER 3680-2637	117
31/07/2007	NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	LAP TOP	25087
	EJERCICIO 2008		
13/08/2008		SERVIDOR	F-3003397
22/08/2008	INCORPORAR ORIGINAL A	PC PRESARIO SG331311LA DUAL C	F-10918
27/10/2008	EXPEDIENTE DE ACTIVO FIJO	LAP TOSA215	F-6397 AH F-6397 AH- 15392500
21/10/2008		LAPTOP DV692	
	EJERCICIO 2009		
11/03/2009		SOFTWARE SERIE AP02-SB-03483-001	
24/09/2009		COMP HP PAVILLION S5110 DDHP 160GB	63410
	EQUIPO DE TRANSPORTE	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	
	EJERCICIOS DE 1996 A 2003		
	EJERCICIO 2005		
29/08/2005	ROCA MOTOR, SA DE CV	HONDA CRV EXL 4X4 MOD. 2005	4577
31/08/2005	MARQUESA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	AUTOMOVIL HONDA ACCORD EXS VA SEDAN MOD 2005	5659
	EJERCICIO 2006		
07/11/2006	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO SA DE CV	CAMION NUEVO MARCA NISSAN	19550
21/12/2006	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO SA DE CV	CAMION NUEVO MARCA NISSAN, MOD 2007 DOBLE CABINA	19897



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 16

27/09/2007	MARQUEISA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	AUTOMOVIL MERCEDES	8851
18/12/2007		HONDA CRV EXL 4X4 MOD. 2005	
		EJERCICIO 2009	
28/02/2009		MONTERO LIMITED SUNNROFF	2835
27/02/2009		CAMIONETA MCA DOGDE MOD RAMM 2500-2009	8660

Continuación de la Tabla a la derecha:

		\$ 6,335.00	30%	\$ 1,900.50	12	7
		\$ 10,450.00	30%	\$ 3,135.00	12	5
		\$ 10,600.00	30%	\$ 3,180.00	12	2
		\$ 7,130.44	30%	\$ 2,139.13	12	2
		\$ 12,606.09	30%	\$ 3,781.83	12	5
		\$ 90,008.09		\$ 27,002.43		
		\$ 18,259.16	30%	\$ 5,477.75	12	4
		\$ 5,565.22	30%	\$ 1,669.57	12	4
		\$ 7,824.34	30%	\$ 2,347.30	12	2
		\$ 10,380.00	30%	\$ 3,114.00	12	2
		\$ 42,028.72		\$ 12,608.62		
		\$ 51,397.00	30%	\$ 15,419.10	12	9
		\$ 57,386.10	30%	\$ 17,215.83	12	3
		\$ 324,319.41				
		\$ 256,521.74	25%	\$ 64,130.44	12	4
		\$ 221,739.14	25%	\$ 55,434.79	12	4
		\$ 478,260.88		\$ 119,565.22		
		\$ 132,608.70	25%	\$ 33,152.18	12	1
		\$ 132,608.70	25%	\$ 33,152.18	12	-
		\$ 265,217.40		\$ 66,304.35		
		\$ 695,877.91	25%	\$ 173,969.48	12	3
		\$ 695,877.91		\$ 173,969.48		
		\$ 379,913.05	25%	\$ 94,978.26	12	10
		\$ 386,543.31	25%	\$ 96,635.83	12	10



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 17

Continuación de la Tabla a la derecha:

\$ 1,108.63						\$ 1,900.50
\$ 1,306.25						\$ 3,135.00
\$ 530.00						\$ 3,180.00
\$ 356.52						\$ 2,139.13
\$ 1,575.76						\$ 3,781.83
\$ 10,986.86						\$ 27,002.43
\$ 1,825.92						
\$ 556.52						
\$ 391.22						
\$ 519.00						
\$ 3,292.66						
\$ 11,564.33						
\$ 4,303.96						
\$ 21,376.81				\$ 64,130.44	\$ 64,130.44	\$ 64,130.44
\$ 18,478.26				\$ 55,434.79	\$ 55,434.79	\$ 55,434.79
\$ 39,855.07				\$ 119,565.22	\$ 119,565.22	\$ 119,565.22
\$ 2,762.68					\$ 33,152.18	\$ 33,152.18
\$ -					\$ 33,152.18	\$ 33,152.18
\$ 2,762.68					\$ 66,304.35	\$ 66,304.35
\$ 43,492.37						\$ 173,969.48
\$ 43,492.37						\$ 173,969.48
\$ 79,148.55						
\$ 80,529.86						

Continuación de la Tabla a la derecha

\$ 1,900.50	\$ 3,009.13	\$ 3,325.88	121.575	135.467	1.1143	\$ 2,117.66	1.0328
\$ 3,135.00	\$ 4,441.25	\$ 6,008.75	122.238	135.467	1.1082	\$ 3,474.28	1.0272
\$ 3,180.00	\$ 3,710.00	\$ 6,890.00	124.171	135.467	1.0910	\$ 3,469.29	1.0112
\$ 2,139.13	\$ 2,495.65	\$ 4,634.79	124.171	135.467	1.0910	\$ 2,333.73	1.0112
\$ 3,781.83	\$ 5,357.59	\$ 7,248.50	122.238	135.467	1.1082	\$ 4,191.11	1.0272
\$ 27,002.43	\$ 37,989.29	\$ 52,018.80				\$ 29,784.20	
\$ 5,477.75	\$ 1,825.92	\$ 16,433.24	129.576	135.467	1.0455	\$ 5,726.79	adquiridos en el ejercicio
\$ 1,669.57	\$ 556.52	\$ 5,008.70	129.579	135.467	1.0454	\$ 1,745.43	2008 (ya no entran)
\$ 2,347.30	\$ 391.22	\$ 7,433.12	131.348	135.467	1.0314	\$ 2,420.91	
\$ 3,114.00	\$ 519.00	\$ 9,861.00	131.348	135.467	1.0314	\$ 3,211.65	
\$ 12,608.62	\$ 3,292.66	\$ -				\$ 13,104.78	
\$ 11,564.33			134.367	135.467	1.0082	\$ 11,659.00	
\$ 4,303.96						\$ 4,303.96	

...18



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 18

\$ 1,900.50	\$ 3,009.13	\$ 3,325.88	121.575	135.467	1.1143	\$ 2,117.66	1.0328	\$ 3,434.96	\$ 109.09
\$ 3,135.00	\$ 4,441.25	\$ 6,008.75	122.238	135.467	1.1082	\$ 3,474.28	1.0272	\$ 6,172.19	\$ 163.44
\$ 3,180.00	\$ 3,710.00	\$ 6,890.00	124.171	135.467	1.0910	\$ 3,469.29	1.0112	\$ 6,967.17	\$ 77.17
\$ 2,139.13	\$ 2,495.65	\$ 4,634.79	124.171	135.467	1.0910	\$ 2,333.73	1.0112	\$ 4,686.70	\$ 51.91
\$ 3,781.83	\$ 5,357.59	\$ 7,248.50	122.238	135.467	1.1082	\$ 4,191.11	1.0272	\$ 7,445.66	\$ 197.16
\$ 27,002.43	\$ 37,989.29	\$ 52,018.80				\$ 29,784.20		\$ 53,132.53	\$ 1,113.72
\$ 5,477.75	\$ 1,825.92	\$ 16,433.24	129.576	135.467	1.0455	\$ 5,726.79	adquiridos en el ejercicio 2008 (ya no entran)		
\$ 1,669.57	\$ 556.52	\$ 5,008.70	129.579	135.467	1.0454	\$ 1,745.43			
\$ 2,347.30	\$ 391.22	\$ 7,433.12	131.348	135.467	1.0314	\$ 2,420.91			
\$ 3,114.00	\$ 519.00	\$ 9,861.00	131.348	135.467	1.0314	\$ 3,211.65			
\$ 12,608.62	\$ 3,292.66	\$ -				\$ 13,104.78			
\$ 11,564.33			134.367	135.467	1.0082	\$ 11,659.00			
\$ 4,303.96						\$ 4,303.96			
\$ 64,130.44	\$ 213,768.12	\$ 42,753.62	114.027	135.467	1.1880	\$ 76,188.60	1.1012	\$ 47,080.29	\$ 4,326.67
\$ 55,434.79	\$ 184,782.62	\$ 36,956.52	114.027	135.467	1.1880	\$ 65,857.95	1.1012	\$ 40,696.52	\$ 3,740.00
\$ 119,565.22	\$ 398,550.73	\$ 79,710.15				\$ 142,046.55		\$ 87,776.81	\$ 8,066.67
\$ 33,152.18	\$ 69,067.03	\$ 63,541.67	120.319	135.467	1.1259	\$ 71,541.48	1.0436	\$ 66,312.09	\$ 2,770.42
\$ 33,152.18	\$ 66,304.35	\$ 66,304.35	121.015	135.467	1.1194	\$ 74,222.63	1.0376	\$ 68,797.39	\$ 2,493.04
\$ 66,304.35		\$ 129,846.02				\$ 145,764.11		\$ 135,109.48	\$ 5,263.46
\$ 173,969.48	\$ 217,461.85	\$ 478,416.06	123.689	135.467	1.0952	\$ 190,335.32	1.0152	\$ 485,687.99	\$ 7,271.92
\$ 173,969.48		\$ 478,416.06				\$ 190,335.32		\$ 485,687.99	\$ 7,271.92
\$ 79,148.55			134.367	135.467	1.0082	\$ 79,796.50			
\$ 80,529.86			134.367	135.467	1.0082	\$ 81,189.12			
						\$ 160,985.62			
		\$ 1,063,139.35	\$ 134.37	\$ 135.47	\$ 1.01	\$ 1,345,368.62		\$ 1,167,959.57	\$ 104,820.22

Ahora bien, cabe señalar en relación con las erogaciones registradas en cantidad de \$79,509,066.00, que de éstas no procede la deducción de las cantidades de \$11,565,128.00 y \$311,345.00, correspondientes a los gastos por el pago de salarios y de servicios profesionales, respectivamente cuyas retenciones del Impuesto Sobre la Renta no fueron enteradas, en cantidades de \$1'173,599.00 y \$31,133.00; según se motiva, fundamenta y detalla en los renglones 1.- Por Salarios y en general por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado y 2.- Por Servicios Profesionales, del Apartado D) Como Retenedor, del presente Capítulo, lo cual por economía y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presente Apartado como si a la letra hubiese sido insertado; por lo que no reúnen el requisito que para tal efecto establece el artículo 31, primer párrafo, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2009, en materia de retención y entero de contribuciones a cargo de terceros.

Derivado de lo anterior, las erogaciones cuya deducción procede al estar amparadas con documentación comprobatoria, que reúnen los requisitos que para ello establece el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2009, son en cantidad de \$67'632,593.

...19



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 19

Por lo antes expuesto, se procede a determinar el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2009, que debió pagar a más tardar el último día de marzo de 2010, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado; considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, respecto a que las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos se ajustaron a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, se ajustaron a la unidad inmediata superior.

Concepto	Importe
Ingresos Acumulables	\$85,132,615
Deducciones Autorizadas	67'632,593
(=) Utilidad Fiscal	17'500,022
(X) Tasa art. 10º, primer párrafo, LISR 2008	28%
(=) Impuesto a Cargo	4,900,006
(X) Factor de Actualización	1.0886
Impuesto Actualizado a Octubre de 2012 a Cargo	5,334,147

C) Pagos Provisionales.

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo de la Cuenta Ventas; a las Facturas expedidas; y a la Declaración anual normal del ejercicio sujeto a revisión, presentada vía Internet el 22 de abril de 2010; documentación proporcionada según se hizo constar en el Apartado de Hechos de la presente Acta; así como a la Resolución número DF/AF/C/01401/2011 del 30 de septiembre de 2011, derivada de la revisión efectuada al ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, llevada a cabo por esta Dirección de Fiscalización, misma que se obtuvo del expediente número IDD2200002/10 abierto por esta Autoridad a nombre de la contribuyente, en términos del artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación; se conoció que por los meses de enero a diciembre de 2009, la contribuyente visitada no realizó los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta a los que se encuentra obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 14 primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado, no obstante que obtuvo ingresos nominales en cantidad de \$85,132,615 de conformidad con lo previsto en el artículo 14 tercer párrafo de la mencionada Ley de la Materia, según se motiva, fundamenta y detalla en el Apartado A) Ingresos Acumulables del presente Capítulo, lo cual por economía y en obvio de repeticiones se tiene por reproducido en el presente Apartado como si a la letra hubiese sido insertado; así como un coeficiente de utilidad de 0.09260, aplicable a los meses de enero a diciembre de 2009, determinado en base a los datos de la Resolución DF/AF/C/01401/2011 de fecha 30 de septiembre de 2011, determinados conforme al procedimiento previsto en el artículo 14, primer párrafo, fracción I, primer párrafo de la citada Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, como a continuación se detalla:

Ejercicio 2008						Coefficiente de Utilidad
Utilidad Fiscal	9,971,433	Entre	Ingresos Nominales	107,675,588	=	0.0926

Al respecto, se dice que los ingresos nominales en cantidad de \$85'132,615.00, son los mismos que los acumulables, en virtud de que estos no incluyen el ajuste anual por inflación.

Los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, se detallan por mes en el siguiente recuadro:

EJERCICIO 2009 MES	INGRESOS NOMINALES	INGRESOS ACUMULADOS	COEFICIENTE DE UTILIDAD	RESULTADO FISCAL	(X) TASA 28% (=) PAGO PROVISIONAL A CARGO	(-) PAGO PROVISIONAL ACUMULADO	PAGO PROVISIONAL A CARGO
ENERO	8,588,592	8,588,592	0.09260	795,304	222,685	0	222,685
FEBRERO	5,272,130	13,860,722	0.09260	1,283,503	359,381	222,685	136,696
MARZO	11,842,436	25,703,158	0.09260	2,380,112	666,431	359,381	307,051
ABRIL	11,148,579	36,851,738	0.09260	3,412,471	955,492	666,431	289,060
MAYO	7,883,852	44,735,590	0.09260	4,142,516	1,159,904	955,492	204,413

...20



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OOD11012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 20

EJERCICIO 2009 MES	INGRESOS NOMINALES	INGRESOS ACUMULADOS	COEFICIENTE DE UTILIDAD	RESULTADO FISCAL	(X) TASA 28% (=) PAGO PROVISIONAL A CARGO	(-) PAGO PROVISIO- NAL ACUMULADO	PAGO PROVISIONAL A CARGO
JUNIO	8,176,644	52,912,234	0.09260	4,899,673	1,371,908	1,159,904	21,868
JULIO	5,753,911	58,666,146	0.09260	5,432,485	1,521,096	1,371,908	25,899
AGOSTO	5,068,259	63,734,404	0.09260	5,901,806	1,652,506	1,521,096	48,066
SEPTIEMBRE	3,768,156	67,502,560	0.09260	6,250,737	1,750,206	1,652,506	97,701
OCTUBRE	4,486,307	71,988,868	0.09260	6,666,169	1,866,527	1,750,206	116,321
NOVIEM	2,792,832	74,781,700	0.09260	6,924,785	1,938,939	1,866,527	72,413
DICIEM	10,350,915	85,132,615	0.09260	7,883,280	2,207,318	1,938,940	268,378
TOTAL	85,132,615						

* La tasa del 28% que se aplica, es con fundamento en lo previsto en el artículo 14, primer párrafo, fracción III, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado, en relación con lo establecido en el primer párrafo del artículo 10, del mismo Ordenamiento Legal.

Ahora bien, derivado de lo anterior, esta Autoridad procede a determinar los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta que debió efectuar a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponde el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio que se liquida, únicamente para el efecto del cálculo de la actualización, los recargos y las multas que corresponden, de conformidad con lo establecido en los artículos 17-A, primer párrafo; 21, primer y segundo párrafos; 70, primer párrafo; y 82, primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, considerando lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, ajustándose las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior.

Ejercicio 2009 Mes	Pago Provisional a Cargo	(x) Factor de Actualización	Pago Provisional Actualizado a Marzo de 2010	Actualización a Marzo de 2010 a Cargo
Enero	222,685	1.0506	233,953	11,268
Febrero	136,696	1.0483	143,298	6,602
Marzo	307,051	1.0423	320,039	12,988
Abril	289,060	1.0386	300,218	11,158
Mayo	204,413	1.0417	212,936	8,524
Junio	21,868	1.0397	22,736	868
Julio	25,899	1.0369	26,854	955
Agosto	48,066	1.0344	49,719	1,653
Septiembre	97,701	1.0293	100,563	2,863
Octubre	116,321	1.0262	119,369	3,048
Noviembre	72,413	1.0209	73,926	1,513
Diciembre	268,378	1.0167	272,860	4,482
Total				65,922

D) IMPUESTO SOBRE LA RENTA. COMO RETENEDOR:

Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.

1) De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las Balanzas de Comprobación, a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a los estados de cuenta expedidos a nombre de RICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC México, S.A. cuentas número 04002127280 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuentas número 0168377099 en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A, cuentas número 6550218230-1, en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercom Fondos, cuenta de Inversión No. de Contrato 4852; así como a las declaraciones informativas de las razones por las que no se realiza el ----

...21



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 21

pago de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios; documentación proporcionada según se hizo constar en el Apartado de Hechos de la presente Acta; se conoció que por el ejercicio revisado, la contribuyente visitada efectuó pagos por salarios en cantidad de \$11,565,127.92, mismos que registró contablemente en la cuenta número 5015-00057-000 "Aguinaldo", 5015-0062-000 "Vacaciones", 5015-0063-000 "Prima Vacacional", 5015-0069-000 "Premio por Asistencia", 5015-0070-000 "Premio de Puntualidad", 5015-0071-000 "Ayuda de Despensa", 5015-0107-000 "Sueldos", 5030- 0100-000 "Sueldos", 5030-0101-000 "Premio por Asistencia", 5030-0102-000 "Premio por Puntualidad"; 5030-0103-000 "Ayuda Despensa", 5030-0105-000 "Vales de Despensa", 5030-0107-000 "Aguinaldo", 5030-0109-000 "Utilidades", 5030-0110-000 "Vacaciones" y 5030-0115-000 "Prima Vacacional", por los cuales retuvo el Impuesto Sobre la Renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado en cantidad de \$1,173,599.00, registrado contablemente como Impuestos por Pagar en la cuenta 2020-000, subcuenta 2022-000 "ISPT" de los Movimientos Auxiliares de Catálogo; impuesto que a la fecha no ha enterado, no obstante estar obligada a ello conforme a lo previsto en los artículos 113, párrafo primero y 118, primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con lo previsto en los artículos 6°, párrafos primero, cuarto, fracción I y quinto; y 26, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado no enteradas, se detallan por mes como a continuación se indica:

Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, No Enterado, Registrado en la cuenta 2020-000 Impuestos por Pagar, subcuenta 2022-0000 "ISPT".				
2009 Mes	Concepto	Importe del Salario	Retención	Total Mes
Enero	Bisemana 1		46,501	
	Nomina Semana No. 1		1,021	
	Nomina Semana No. 2		1,021	
	Bisemana 2		47,271	
	Nomina Semana No. 3		1,021	
	Nomina Semana No. 4	772,684	966	97,801
Febrero	Bisemana 3		46,209	
	Nomina semana No. 5		858	
	Nomina Semana No. 6		858	
	Bisemana 4		46,557	
	Nomina Semana 7		858	
	Nomina Semana 8	707,164	858	96,198
Marzo	Bisemana 5		46,557	
	Nomina Semana No. 9		858	
	Nomina Semana No.10		858	
	Bisemana 6		46,557	
	Nomina Semana 11		858	
	Nomina Semana 12		858	
	Bisemana 7	1,043,577	46,557	143,103
Abril	Nomina Semana 13		858	
	Nomina Semana 14		858	
	Bisemana 8		46,313	
	Nomina Semana 15		899	
	Nomina Semana 16		811	
	Bisemana 9		45,640	
	Nomina Semana 17	732,857	811	96,190
Mayo	Nomina Semana 18		811	
	Bisemana 10		46,069	
	Nomina Semana 19		811	
	Nomina Semana 20		811	
	Bisemana 11		46,069	
	Nomina semana 21	679,770	811	95,382
Junio	Nomina Semana 22		811	
	Bisemana 12		46,069	
	Nomina Semana 23		811	
	Nomina Semana 24		811	
	Bisemana 13		46,069	
	Nomina Semana 25	1,952,823	811	95,382
Julio	Nomina Semana 26		811	
	Bisemana 14		45,026	
	Nomina Semana 27		811	
	Nomina Semana 28		811	
	Bisemana 15		45,443	
	Nomina Semana 29		811	
	Nomina Semana 30	689,410	811	94,524

...22



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDI2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 22

Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, No Enterado, Registrado en la cuenta 2020-000 Impuestos por Pagar, subcuenta 2022-0000 "ISPT".				
2009 Mes	Concepto	Importe del Salario	Retención	Total Mes
Agosto	Nomina Semana 31		811	
	Nomina Semana 32		811	
	Nomina Semana 33		811	
	Nomina Semana 34		811	
		952,296		3,244
Septiembre	Nomina Semana 35		838	
	Bisemana 19		47,535	
	Nomina semana 36		1,181	
	Nomina semana 37		1,524	
	Bisemana 19		45,423	
	Nomina semana 38		1,549	
		1,524,357		98,050
Octubre	Nomina Semana 39		1,573	
	Bisemana 21		47,815	
	Nomina semana 40		1,573	
	Nomina Semana 41		1,573	
	Bisemana 22		48,006	
	Nomina semana 42		1,573	
		728,311		102,113
Noviembre	Nomina Semana 43		1,573	
	Bisemana 23		48,184	
	Nomina Semana 44		1,573	
	Nomina Semana 45		1,573	
	Bisemana 24		48,162	
	Nomina Semana 46		1,573	
		746,100		102,638
Diciembre	Nomina Semana 47		1,573	
	Bisemana 25		47,888	
	Nomina Semana 47		1,573	
	Nomina Semana 48		1,573	
	Nomina Semanal 49		1,573	
	Aguinaldo nomina semana		518	
	Bisemana 26		47,888	
	Aguinaldo 2009		43,242	
	Nomina semanal 50		1,573	
	Nomina semanal 51		1,573	
		1,035,778		148,974
Total		11,565,128		1'173,599

En virtud de lo anterior, se procede a determinar Impuesto Sobre la Renta retenido por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que debió enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponde el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado; considerando lo establecido en el décimo párrafo, del artículo 20, del Código Fiscal de la Federación vigente, ajustándose las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior.

Ejercicio 2009 Mes	Impuesto a Cargo	(x) Factor de Actualización	Impuesto Actualizado a Octubre de 2012 a Cargo
Enero	97,801	1.1437	111,855
Febrero	96,198	1.1412	109,781
Marzo	143,103	1.1346	162,365
Abril	96,190	1.1307	108,762
Mayo	95,382	1.1340	108,163
Junio	95,382	1.1319	107,963
Julio	94,524	1.1288	106,699
Agosto	3,244	1.1261	3,653
Septiembre	98,050	1.1205	109,865
Octubre	102,113	1.1171	114,070
Noviembre	102,638	1.1114	114,072
Diciembre	148,974	1.1068	164,884
Total	1,173,599		1,322,132



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 23

2) Por Servicios Profesionales:

De la revisión practicada a los movimientos auxiliares de catálogo; a las balanzas de comprobación; a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC México, S.A. cuentas número 04002127280 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuentas número 0168377099 en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A. cuentas número 6550218230-1, en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de Contrato 4852; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que por los meses de enero, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2009, RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., efectuó pagos por los servicios profesionales que le prestaron, en cantidad de \$311,345.00, por los cuales retuvo el Impuesto Sobre la Renta correspondiente en cantidad de \$31,133.00, según los recibos expedidos por la prestación de servicios profesionales a favor de la contribuyente visitada; impuesto que a la fecha no ha enterado, no obstante estar obligada a ello conforme a lo previsto en el artículo 127, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con lo previsto en los artículos 6º, párrafos primero, cuarto, fracción I y quinto; y 26, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

El Impuesto Sobre la Renta por servicios profesionales, retenido y no enterado, se detalla por mes en el siguiente recuadro:

Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales, Retenido y No Enterado				
Ejercicio 2009 Mes	Nombre	Concepto	Importe del Servicio	Retención 10%
Enero	Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	20,000	2,000
Mayo	Rogelio Padilla Valdez Gustavo Adolfo Hernández A Jose Alfonso Rodriguez S.	Honorarios	40,000	4,000
		Honorarios	1,052	105
		Honorarios	12,630	1,263
Junio	Arsenio Duran Becerra Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	1,580	158
		Honorarios	60,000	6,000
Septiembre	Gerardo Padilla Macedo	Honorarios	4,000	400
Noviembre	Arturo Llanos Vera	Honorarios	7,570	757
	Arturo Llanos Vera	Honorarios	8,684	868
	Arturo Llanos Vera	Honorarios	7,263	726
	Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	80,000	8,000
Diciembre	Arturo Llanos Vera	Honorarios	6,053	605
	Gerardo Hernandez Glz	Honorarios	21,000	2,100
	Arturo Llanos Vera	Honorarios	1,513	151
	Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	40,000	4,000
Total			311,345	31,133

En virtud de lo anterior, se procede a determinar el Impuesto Sobre la Renta retenido por servicios profesionales, que debió enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 127, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en el ejercicio revisado; considerando lo establecido en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, ajustándose las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior.

Ejercicio 20089 Mes	Impuesto a Cargo	Factor de Actualización	Impuesto actualizado a octubre de 2012
Enero	2,000	1.1437	2,287
Mayo	5,368	1.1340	6,087
Junio	6,158	1.1319	6,970
Septiembre	400	1.1205	448
Noviembre	10,351	1.1114	11,504
Diciembre	6,856	1.1068	7,588
Total	31,133		34,884



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 24

II.- IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA ÚNICA.

Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.

A) Ingresos Percibidos:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las Balanzas de Comprobación, a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a los estados de cuenta expedidos a nombre de RICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuentas número 0168377099 en Dolares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; al consecutivo de facturas expedidas, de la 4040 a la 4544, y al auxiliar de facturación; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció, en base a las facturas expedidas de la 4040 a la 4544, mismas que fueron efectivamente cobradas según los movimientos reflejados en los estados de cuenta bancarios anteriormente indicados, que no obstante que la contribuyente visitada percibió por los meses comprendidos en el ejercicio revisado, ingresos efectivamente cobrados, derivados de las actividades relacionadas con la compra-venta, importación y exportación de maquinaria, en cantidad de \$93'110,910.34, los cuales se ubican en el supuesto establecido en los artículos 1°, primer párrafo, fracción I, y tercer párrafo; 2°, primer párrafo y 3°, primer párrafo, fracciones I, primer párrafo y IV primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con lo establecido en los artículos 1°-B, primer y segundo párrafos; y 8°, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así como del artículo 14, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, todos los ordenamientos legales vigentes en el ejercicio revisado; ingresos que no fueron declarados, toda vez que en el Anexo del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la declaración anual del ejercicio 2009, presentada el 22 de abril de 2010, no se asentó dato alguno.

Los ingresos percibidos para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en cantidad de \$93'110,910.34, se detallan, por mes y por cuenta bancaria, en el siguiente recuadro:

Ejercicio 2009 Mes	Factura No.	INGRESOS SEGÚN LOS MOVIMIENTOS REFLEJADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA EXPEDIDOS POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES BANCARIAS							
		POR HSBC, S.A.		POR BANAME X. S.A.	POR BANORTE, S.A.		POR SANTANDER, S.A.		TOTAL
		Cta. M.N. No. 0400212728 0	Cta. Dils. No. 07000186965	Cta. M.N. No. 91759899	Cta. M.N. No. 00168377772	Cta., Dils. No. 0168377099	Cta. Dils. No. 82-50039768-2	Cta. M.N. No. 550218230-1	
Enero	4051,3968,3997,3998,4068,4067,4052,3915,3918,3919,3934,3941,39242,4028,4029,4070,4049,3960,4057,3975,3976,3977,4007,3957,4003,260,269,272,4011,4035,4034,3963,3990,4050,3994,4019,4013,4015	1,340,889	5,797,021	1,218,800	206,177	\$0	148,833	781,506	9,473,525
Febrero	4069,4088,4083,4096,3999,4036,4053,4024,4030,4031,4032,4090,4100,4059,4060,4058,4085,3991,4078	1,106,207	7,771,137	67,360	20,075	0	444,328	43,600	9,452,706
Marzo	4111,4142,4129,4080,4054,4082,4138,4020,4117,4089,4062,4063,4106,4107,3912,4022,4113,4030,4031,3995,	3,638,557	7,311,535	473,520	17,391.30	52,548	305,099	0	11,798,650
Abril	4134,4177,4141,4151,4183,4056,4076,3984,3985,4071,4133,4097,4098,4102,4076,3774,4153,4150,4103,4110,4116,4124,4186,4187,4167,4168,4147,4114,4115,4104,4137,4081,4136,4169,4154,4156,4157,4158,4160,4175	5,837,594	4,062,155	70,103	183,118	0	588,320	91,304	10,832,594
Mayo	4197,4224,3881,3966,4171,4119,4120,4121,4122,4123,4127,4219,4191,4159,4162,4163,4164,4173,4176,4137	341,874	1,318,586	1,327,237	17,413	636,761	1,768,084	0	5,409,955
Junio	4084,4203,4237,3945,4222,4198,3998,4174,4216,4225,4182,4135,4178,4179,4180,4188,4021,4196,4077,4488,4146,4195,4233,4242,4213,4214,4317,4318,	388,977	10,402,854	7,877	19,998	0	0	0	10,819,706
Julio	4254,4192,4284,4279,4280,4283,4326,4184,4185,4205,4206,4207,4208,4210,4212,4260,4302,4250,4244,4230,4324,4200,4232,4234,4241	535,334	7,495,158	1,243,510	0	0	0	0	9,274,002
Agosto	4292,4332,44356,4265,4303,4316,4280,4304,4342,4328,4343,3911,4305,4301,4268,4330,4255,4256,4257,4334,4341,4469,4300,4323,4245,4246,4327,4570	2,105,648	1,039,505	663,125	43,478	0	649,096	2,114,268	6,615,121

...25



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 25

Ejercicio 2009 Mes	Factura No.	INGRESOS SEGÚN LOS MOVIMIENTOS REFLEJADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA EXPEDIDOS POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES BANCARIAS							
		POR HSBC, S.A.		POR BANAMEX, S. A.	POR BANORTE, S.A.		POR SANTANDER, S.A.		TOTAL
		Cta. M.N. No. 0400212728 0	Cta. Dils. No. 070001869 65	Cta. M.Nn No. 91759899	Cta. M.N. No. 001683777 72	Cta., Dils. No. 0168377099	Cta. Dils. No. 82-50039768-2	Cta. M.N. No. 6550218230-1	
Septiembre	4360,4376,4340,4344,4355,4383,4216,4350,4349,4277,4286,4339,4377,2991,4294,4298,4299,4359,4389,4313,4314,4374,43319,4353,4319,4364,4382	718,141	1,319,386	90,079	52,846	1,511,060	0	565,770	4,257,282
Octubre	4392,4390,4351,4412,4309,4310,4391,4393,4363,4406,4375,4362,4335,4336,4337,4380,4387,4402,4404,4369,4374,4333,4354,4408,4409,4570	2,235,464	1,656,624	84,810	0	0	264,876	307,708	4,549,482
Noviembre	4392,4446,4462,4437,4472,4415,4390,4386,4388,4410,4413,4436,4439,4361,4382,4347,4418,4419,4347,4418,4420	1,346,726	2,142,656	498,826	33,499	0	137,143	376,917	4,535,769
Diciembre	4442,4441,4414,4510,4522,4440,4474,4384,4394,4417,4444,4447,441,4448,4137,4511,4509,4463,4464,4416,4428,4438,4459,4515,4519,2991,4532,4473,4513,4531,4484,4487,4352,4276,4482	5,091,194	504,052	496,872	0	0	0	0	6,092,118
Total		\$24,686,605	\$50,820,668	\$6,242,119	\$593,997	\$2,200,369	\$4,305,778	\$4,261,374	\$93,110,910

Cabe mencionar, que los ingresos percibidos en cantidad de \$ 93'110,910.00, incluye los importes de \$50'820,668.00, \$2'200,369.00 y de \$4'305,778.00, correspondientes a depósitos que fueron efectuados en dólares y convertidos a pesos. Las citadas cantidades se conocieron en base al tipo de cambio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación al momento en que fueron efectivamente cobradas las contraprestaciones, según los depósitos en los estados de cuenta, cuentas número 07000186965, 0168377099 y 82-50039768-2, expedidos por HSBC, S.A., Banorte, S.A. y por Santander, S.A., respectivamente en el ejercicio revisado, mismas que se integran de la siguiente manera:

HSBC MEXICO, S.A. CTA NO. 7000186965.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU MN	IVA TRASLADADO MN
05-Ene-09	INVISTA, S.A. R.L.	FACT. 3957	\$ 26,488.00	\$ 26,488.00	\$	13.7678	\$ 364,681.49	\$
07-Ene-09	INVISTA, S.A. R.L.	FACT. 260 - FACTURA PROFORMA	\$ 2,979.00	\$ 2,979.00	\$	13.3458	\$ 39,757.14	\$
14-Ene-09	GE ENERGY	FACT. 4003	\$ 84,001.25	\$ 84,001.25	\$	13.8390	\$ 1,162,493.30	\$
14-Ene-09	CHEMPRO	FACT. 269, 272	\$ 50,888.00	\$ 50,888.00	\$	13.8390	\$ 704,239.03	\$
15-Ene-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	FACT. 4011	\$ 362.25	\$ 315.00	\$ 47.25	14.1083	\$ 4,444.11	\$ 666.62
22-Ene-09	GE ENERGY	FACT. 4035	\$ 81,900.92	\$ 81,900.92	\$	13.9145	\$ 1,139,610.35	\$
22-Ene-09	ATLAS	-----	\$ 98,292.00	\$ 98,292.00	\$	13.9145	\$ 1,367,684.03	\$
23-Ene-09	GE ENERGY	FACT. 4034	\$ 16,953.00	\$ 16,953.00	\$	13.9325	\$ 236,197.67	\$
29-Ene-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	FACT. 3963, 3986, 3990	\$ 53,953.63	\$ 46,916.20	\$ 7,037.43	14.1513	\$ 663,925.22	\$ 99,588.78
29-Ene-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	FACT. 4050	\$ 6,384.00	\$ 6,384.00	\$	14.1513	\$ 90,341.90	\$
29-Ene-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	FACT. 3994	\$ 1,921.62	\$ 1,670.97	\$ 250.65	14.1513	\$ 23,646.45	\$ 3,546.97
TOTAL ENERO:			\$ 424,129.65	\$ 416,794.32	\$ 7,335.33		\$ 5,797,105.60	\$ 103,802.37

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU MN	IVA TRASLADADO MN
03-Feb-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	FACT. 4059	\$ 11,251.20	\$ 11,251.20	\$	14.3097	\$ 161,001.30	\$
06-Feb-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	FACT. 4060	\$ 11,251.20	\$ 11,251.20	\$	14.2945	\$ 160,830.28	\$
06-Feb-09	INGENIERIA Y EQUIPOS DE FILTRACION INGEFISA, S.A. DE C.V	FACT. 4058	\$ 221,552.10	\$ 192,654.00	\$ 28,698.10	14.2945	\$ 2,753,892.60	\$ 413,083.89
23-Feb-09	SIEMENS TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	FACT. 4085	\$ 9,323.33	\$ 8,107.24	\$ 1,216.09	14.8163	\$ 120,119.35	\$
23-Feb-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	FACT. 3991	\$ 1,117.38	\$ 971.63	\$ 145.75	14.8163	\$ 14,396.03	\$ 2,159.40
25-Feb-09	FMC	FACTURA	\$ 290,428.00	\$ 290,428.00	\$	14.8327	\$ 4,307,831.40	\$
26-Feb-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	FACT. 4078	\$ 16,953.00	\$ 16,953.00	\$	14.9275	\$ 253,065.91	\$
TOTAL FEBRERO:			\$ 561,881.34	\$ 531,616.28	\$ 30,259.93		\$ 7,771,136.87	\$ 415,243.30

...26



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RD12200007/11
R.F.C.: RIN960122DYO
CLAVE: 1106093

Hoja No. 26

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA TRASLADADO	TC	MN INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
03-Mar-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	F-4062-4063	\$ 168,014.50	\$ 168,014.50	\$ -	\$ 15,3650	\$ 2,581,542.79	\$ -
19-Mar-09	FMC		\$ 4,027.00	\$ 4,027.00	\$ -	\$ 14,1457	\$ 56,964.73	\$ -
23-Mar-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4106-4107	\$ 81,318.92	\$ 70,712.10	\$ 10,606.82	\$ 14,1480	\$ 1,000,434.85	\$ 150,065.23
25-Mar-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-3912	\$ 218,071.41	\$ 189,627.31	\$ 28,444.10	\$ 14,2653	\$ 2,705,659.39	\$ 405,848.91
25-Mar-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4022	\$ 52,000.00	\$ 45,217.39	\$ 6,782.61	\$ 14,2683	\$ 645,175.30	\$ 96,776.30
27-Mar-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	F-4113	\$ 22,245.30	\$ 22,245.30	\$ -	\$ 14,2163	\$ 316,245.86	\$ -
30-Mar-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4030-4031	\$ 384.61	\$ 334.44	\$ 50.17	\$ 14,3317	\$ 5,512.11	\$ -
TOTAL MARZO:			\$ 553,780.28	\$ 500,178.05	\$ 45,883.69		\$ 7,311,535.04	\$ 652,690.43

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU MN	IVA TRASLADADO MN
01-Abr-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	F-4114-4115	\$ 44,351.94	\$ 44,351.94	\$ -	\$ 14,1517	\$ 627,655.35	\$ -
03-Abr-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4104	\$ 2,002.50	\$ 13,350.00	\$ 2,002.50	\$ 13,7924	\$ 24,016.77	\$ 3,602.51
06-Abr-09	MULLER WEINGARTEN DE MEXICO, S.A. DE C.V	A CTA F-4137	\$ 55,065.34	\$ 367,102.27	\$ 55,065.34	\$ 13,6137	\$ 651,863.49	\$ 97,779.52
06-Abr-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4081	\$ 14,008.80	\$ 93,392.00	\$ 14,008.80	\$ 13,6137	\$ 165,836.17	\$ 24,875.43
13-Abr-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	F-4136	\$ 63,505.31	\$ 63,505.31	\$ -	\$ 13,3648	\$ 848,735.77	\$ -
17-Abr-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	F-4169	\$ 63,505.31	\$ 63,505.31	\$ -	\$ 13,0511	\$ 828,814.15	\$ -
21-Abr-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4154-56-57- 58	\$ 5,200.18	\$ 34,667.87	\$ 5,200.18	\$ 13,3200	\$ 60,231.65	\$ 9,034.75
27-Abr-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4160	\$ 64,617.16	\$ 430,781.07	\$ 64,617.16	\$ 13,2318	\$ 855,001.34	\$ -
TOTAL ABRIL:			\$ 383,842.27	\$ 1,110,655.76	\$ 166,598.36		\$ 4,062,154.69	\$ 135,292.21

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	INGRESOS USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU MN	IVA TRASLADADO MN
04-May-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4173	\$ 1,819.50	\$ 1,582.17	\$ 237.33	\$ 13,8443	\$ 21,904.09	\$ 3,285.61
28-May-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4176	\$ 113,320.50	\$ 98,539.57	\$ 14,780.93	\$ 13,1590	\$ 1,296,682.14	\$ 194,502.32
TOTAL MAYO:			\$ 115,140.00	\$ 100,121.74	\$ 15,018.26		\$ 1,318,586.23	\$ 197,787.93

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDAD ES	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
02-Jun-09	IIT SRL	F-4225	\$ 15,623.75	\$ 13,585.87	\$ 2,037.88	13.1667	\$ 178,881.07	\$ 26,832.16
08-Jun-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4182	\$ 43,671.94	\$ 37,975.60	\$ 5,696.34	13.2675	\$ 503,841.27	\$ 75,576.19
09-Jun-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4135-4178- 4179-4180- 4188	\$ 509,104.50	\$ 442,699.57	\$ 66,404.93	13.2768	\$ 5,877,633.59	\$ 881,645.04
15-Jun-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4201	\$ 165.30	\$ 143.74	\$ 21.56	13.4581	\$ 1,934.46	\$ 290.17
22-Jun-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4196	\$ 75,543.00	\$ 65,689.57	\$ 9,853.43	13.3694	\$ 878,230.07	\$ 131,734.51
22-Jun-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4077-4488- 4146	\$ 12,233.56	\$ 10,637.88	\$ 1,595.68	13.3694	\$ 142,222.05	\$ 21,333.31
23-Jun-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4195	\$ 32,970.00	\$ 28,669.57	\$ 4,300.43	13.3248	\$ 382,015.22	\$ 57,302.43
29-Jun-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4233-4242	\$ 4,873.90	\$ 4,238.17	\$ 635.73	13.2778	\$ 56,273.63	\$ 8,441.04
30-Jun-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4213-4214- 4317-4318	\$ 207,471.00	\$ 180,409.57	\$ 27,061.43	13.2023	\$ 2,381,821.20	\$ 357,273.18
TOTAL JUNIO:			\$ 901,681.46				\$ 10,402,853.56	\$ 1,560,428.03

...27



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDID2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 27

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
01-Jul-09	IIT SRL	F-4250	\$ 15,623.75	\$ 13,585.87	\$ 2,037.88	\$ 13.1812	\$ 179,078.06	\$ 26,881.71
02-Jul-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4244	\$ 1,442.86	\$ 1,254.66	\$ 188.20	\$ 13.1722	\$ 16,526.84	\$ 2,479.00
07-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4230	\$ 113,320.50	\$ 98,539.57	\$ 14,780.93	13.2428	\$ 1,304,939.75	\$ 195,740.98
09-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	A CTA F-4324 P EXP 9001504	\$ 2,182.74	\$ 2,182.74	-	13.2724	\$ 28,970.20	\$ -
13-Jul-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4200-4232	\$ 92,698.62	\$ 80,607.50	\$ 12,091.12	13.5758	\$ 1,094,311.24	\$ 164,146.69
16-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4234	\$ 113,320.50	\$ 98,539.57	\$ 14,780.93	13.7845	\$ 1,356,347.85	\$ 203,452.18
24-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4241	\$ 131,918.00	\$ 114,709.57	\$ 17,208.43	13.2312	\$ 1,517,745.20	\$ 227,661.78

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
27-Jul-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4323	\$ 7,380.00	\$ 6,400.00	\$ 980.00	13.1915	\$ 84,425.60	\$ 12,863.84
28-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4245-4246	\$ 143,266.50	\$ 124,579.57	\$ 18,686.93	13.2247	\$ 1,647,527.38	\$ 247,129.11
30-Jul-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4327	\$ 23,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,000.00	13.2643	\$ 265,286.00	\$ 38,782.90
TOTAL JULIO:			\$ 644,179.62	\$ 560,399.03	\$ 83,732.44		\$ 7,496,157.92	\$ 1,119,928.16

	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
03-Ago-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4270-4271-4290-4291	\$ 2,390.19	\$ 1,593.46	\$ 239.02	13.2223	\$ 27,481.57	\$ 4,122.24
05-Ago-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4322	\$ 16,732.50	\$ 11,155.00	\$ 1,673.25	13.1293	\$ 191,031.32	\$ 28,654.70
06-Ago-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4221	\$ 449.59	\$ 299.73	\$ 44.96	13.1073	\$ 5,124.27	\$ 768.84
06-Ago-09	IIT, S.R.L.	F-4263	\$ 13,386.50	\$ 8,925.67	\$ 1,338.85	13.1073	\$ 152,597.47	\$ 22,889.62
11-Ago-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4258	\$ 7,842.20	\$ 5,228.13	\$ 784.22	12.9349	\$ 88,207.02	\$ 13,231.05
13-Ago-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	SALDO F-4324 P EXP 9001504	\$ 5,093.06	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
27-Ago-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4318	\$ 38,148.49	\$ 25,432.33	\$ 3,814.85	12.8975	\$ 427,843.61	\$ 64,176.54
23-Ago-09	GE ENERGY ALTAIR FILTER TECHNOLOGY, INC	F-4252-4253	\$ 11,436.03	\$ -	\$ -		\$ 147,219.44	\$ -
TOTAL AGOSTO:			\$ 224,016.96	\$ 52,634.31	\$ 7,896.16		\$ 1,039,504.70	\$ 133,842.79

	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
03-Sep-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4319	\$ 3,461.13	\$ 3,009.88	\$ 451.45	13.5246	\$ 40,704.69	\$ 6,105.70
17-Sep-09	FMC TECHNOLOGIES AG-PR BRANCH	F-4353	\$ 85,140.00	\$ - 85,140.00	\$ 12,771.00	13.3475	\$ - 1,136,406.15	\$ -
24-Sep-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4319	\$ 5,887.52	\$ 4,945.87	\$ 741.85	13.3186	\$ 65,889.39	\$ 9,880.40
28-Sep-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4364	\$ 6,530.50	\$ 5,678.70	\$ 851.80	13.4549	\$ 76,406.28	\$ 11,460.90
TOTAL SEPTIEMBRE:			\$ 305,821.65				\$ 1,319,386.52	\$ 27,447.10

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITOS USD	VALORS DE ACTOS O ACTIVIADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
02-Oct-09	FWS	EXPORTACION	\$ 83,363.80	\$ -	\$ -			
06-Oct-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4333	\$ 10,000.00	\$ 8,695.65	\$ 1,304.35	\$ 13.6773	\$ 118,933.04	\$ 17,839.96
23-Oct-09	TRANSPORTES Y GRUAS AURIGA SA DE CV	F-4354	\$ 43,582.12	\$ 37,880.10	\$ 5,682.02	12.9186	\$ 489,395.60	\$ 73,408.37
29-Oct-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4408	\$ 23,575.00	\$ 20,500.00	\$ 3,075.00	13.2662	\$ 271,957.10	\$ 40,793.57
29-Oct-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4409	\$ 67,298.00	\$ 58,520.00	\$ 8,778.00	13.2662	\$ 778,338.02	\$ 116,450.70
TOTAL OCTUBRE:			\$ 227,798.92	\$ 125,595.76	\$ 18,839.36		\$ 1,656,623.96	\$ 248,493.69



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RD12200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 28

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITOS USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO O USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
05-Nov-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4361	\$ 8,419.50	\$ 7,321.30	\$ 1,098.20	\$ 13.2908	\$ 97,305.99	\$ 14,595.90
13-Nov-09	MULLER WEINGARTEN DE MEXICO SA DE CV	F-4382	\$ 128,485.82	\$ 111,726.80	\$ 16,759.02	\$ 13.1622	\$ 1,470,570.49	\$ 220,585.57
17-Nov-09	AMISTCO SEPARATION PRODUCTS, INC	F-4347-4418-4419	\$ 19,963.00	\$ 19,963.00	\$ -	13.1012	\$ 261,539.26	\$ -
23-Nov-09	AMISTCO SEPARATION PRODUCTS, INC	F-4347-4418-4420	\$ 19,963.00	\$ 19,963.00	\$ -	13.0895	\$ 261,305.69	\$ -
24-Nov-09	TUBOS MONTERREY		\$ 3,990.33	\$ 3,990.33	\$ -	13.0151	\$ 51,934.54	\$ -
TOTAL NOVIEMBRE:			\$ 180,821.65	\$ 162,964.43	\$ 17,857.22		\$ 2,142,655.97	\$ 235,181.47

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO O USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
07-Dic-09	MITSUBUCHI HEAVY INDUSTRIES, LTD	F-4484-4487	\$ 19,805.00	\$ 17,222.61	\$ 2,583.39	\$ 12.6658	\$ 216,138.12	\$ 32,720.72
08-Dic-09	BIOETANOL	ANTICIPO	\$ 161,514.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
11-Dic-09	FMC TECHNOLOGIES AG-PR BRANCH	F-4352	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00	\$ 2,205.00	12.9738	\$ 190,716.33	\$ -
17-Dic-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4276	\$ 8,116.43	\$ 7,080.37	\$ 1,059.06	12.7234	\$ 89,831.96	\$ 13,474.79
29-Dic-09	INGENIERIA Y EQUIPOS DE FILTRACION INGEFISA SA DE CV	F-4482	\$ 477.25	\$ 415.00	\$ 82.25	12.9288	\$ 5,365.45	\$ 804.82
TOTAL DICIEMBRE:			\$ 204,824.09	\$ 39,397.98	\$ 5,909.70		\$ 604,051.86	\$ 47,000.33

BANORTE S.A. CTA No. 168377099.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
04-Mar-09	PRODUCTOS POLIMEX, S.A. DE C.V.	F-3995	\$ 3,933.00	\$ 3,420.00	\$ 513.00	\$ 15.3650	\$ 52,548.30	\$ 7,882.24
TOTAL MARZO:			\$ 3,933.00	\$ 3,420.00	\$ 513.00	15.3650	\$ 52,548.30	\$ 7,882.24

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
18-May-09	MULLER WEINGARTEN DE MEXICO SA DE CV	F-4137	\$ 55,065.34	\$ 47,882.90	\$ 7,182.44	\$ 13.2983	\$ 636,761.23	\$ 95,514.18
TOTAL MAYO:			\$ 55,065.34	\$ 47,882.90	\$ 7,182.44	13.2983	\$ 636,761.23	\$ 95,514.18

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
03-Sep-09	MULLER WEINGARTEN DE MEXICO SA DE CV	F-4382	\$ 128,485.76	\$ 111,726.75	\$ 16,759.01	\$ 13.5246	\$ 1,511,059.57	\$ 228,658.93
TOTAL SEPTIEMBRE:			\$ 128,485.76	\$ 111,726.75	\$ 16,759.01	13.5246	\$ 1,511,059.57	\$ 228,658.93

SANTANDER, S.A.

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
19-Ene-09	\$ 6,896.55	GTC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 4019	\$ 5,997.00	\$ 899.55	\$ 14.2192	\$ 85,272.54	\$ 12,790.88
19-Ene-09	\$ 5,140.50	GTC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 4013, 4014, 4015	\$ 4,470.00	\$ 670.50	\$ 14.2192	\$ 63,559.82	\$ 9,533.97
TOTAL ENERO:				\$ 10,467.00	\$ 1,570.05		\$ 148,832.36	\$ 22,324.85

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
26-Feb-09	\$ 29,960.00	MBS	EXPORTACION	\$ 29,960.00	\$ -	\$ 14.8327	\$ 444,387.69	\$ -
TOTAL FEBRERO:				\$ 29,960.00	\$ -		\$ 444,387.69	\$ -

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
09-Mar-09	\$ 19,960.00	MBS	EXPORTACION	\$ 19,960.00	\$ -	\$ 15.2855	\$ 305,098.58	\$ -
TOTAL MARZO:				\$ 19,960.00	\$ -		\$ 305,098.58	\$ -

...29



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 29

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
06-Abr-09	\$ 29,960.00	MBS	EXPORTACION	\$ 29,960.00	\$ -	\$ 13.7924	\$ 413,220.30	\$ -
20-Abr-09	\$ 15,306.17	MEXICANNON	F-4175	\$ 13,309.71	\$ 1,996.46	\$ 13.1558	\$ 175,099.92	\$ 26,264.99
TOTAL ABRIL:	\$ 45,266.17			\$ 43,269.71	\$ -		\$ 588,320.23	\$ 26,264.99

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	INGRESOS MN	IVA TRASLADADO MN
13/05/2009	\$ 134,960.00	MBS	EXPORTACION	\$ 134,960.00		13.1008	\$ 1,768,083.97	\$ -
TOTAL MAYO:	\$ 135,139.40			\$ 134,960.00	\$ -		\$ 1,768,083.97	\$ -

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	INGRESOS MN	IVA TRASLADADO MN
14-Ago-09	\$ 49,942.00	TRANSF INTAL RECIBIDA	ANTICIPO CTA F-4570 EXPORTACION	\$ 49,942.00	\$ -	\$ 12.9970	\$ 649,096.17	\$ -
TOTAL AGOSTO:	\$ 1,400,011.00			\$ 49,942.00	\$ -	\$ 13.00	\$ 649,096.17	\$ -

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	INGRESOS MN	IVA TRASLADADO MN
30-Oct-09	\$ 19,942.00	MBS	A CTA 4570 EXPORTACION	\$ 19,942.00	\$ -	\$ 13.2823	\$ 264,875.63	
TOTAL OCTUBR E:	\$ 93,942.00			\$ 19,942.00	\$ -		\$ 264,875.63	\$ -

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	INGRESOS MN	IVA TRASLADADO MN
20-Nov-09	\$ 10,564.28	MBS	EXPORTACION	\$ 10,564.28	\$ -	12.9818	\$ 137,143.37	
24-Nov-09	\$ 40,730.41	MBS	EXPORTACION	\$ 40,730.41		12.9818	\$ 528,754.04	
TOTAL NOVIEMBRE:	\$ 10,564.28				\$ -		\$ 137,143.37	\$ -

B) Deducciones:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las pólizas de cheque con sus respectivos comprobantes de Compras y Gastos; y a la Declaración anual normal del ejercicio sujeto a revisión, presentada vía Internet el 22 de abril de 2010; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que, por el ejercicio revisado, la contribuyente visitada registró en los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas número 5010-000-000 "Gastos de Venta", 5015-000-000 "Gastos de Producción", 5020-000-000 "Gastos Financieros", 5025-000-000 "Otros Gastos", 5030-000-000 "Gastos Administrativos" y 5050-000-000 "Compras", erogaciones en cantidad de \$64'963,965; las cuales se integran por el importe de \$36,090,476.00, correspondiente a gastos, por el importe de \$27,331,768.76, correspondiente a compras y por \$1,541,720, correspondiente a Inversiones Nuevas adquiridas durante el ejercicio revisado; erogaciones que se integran de la siguiente manera:

EJERCICIO 2009 EROGACIONES		
CONCEPTO	REGISTRADO CUENTA NO.	IMPORTE
GASTOS DE VENTA	5010-0000-000	989,411
GASTOS DE PRODUCCION	5015-0000-000	30,789,246
GASTOS FINANCIEROS	5020-0000-000	143,665
OTROS GASTOS	5025-0000-000	3,398,537
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5030-0000-000	2,260,410
TOTAL		37,581,269
(-) NO DEDUCIBLES	5010-0260-000 5015-0094-000 5030-0061-000	1,490,793
TOTAL GASTOS		36,090,476
COMPRAS	5050-0000-000	27,331,769
INVERSIONES NUEVAS		1,541,720
TOTAL		64,963,965



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDI2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 30

En relación con lo anterior, es de mencionar que los gastos por \$36'090,476.00, se determinaron disminuyendo del total de gastos registrados en cantidad de \$37'581,269.00 en las cuentas número 5010-0000-000, el importe de \$1'490,793.00, correspondiente a los gastos registrados como no deducibles, en las subcuentas número 5010-0260-000, 5015-0094-000 y 5030-0061-000, denominadas "No deducibles".

Respecto a las erogaciones registradas en cantidad de \$64,963,965.00, cabe señalar que para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única, no procede para su deducción la cantidad de \$311,345.00, correspondiente a los gastos por el pago de servicios profesionales, cuyas retenciones del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$ 31,134.00, a la fecha no han sido enteradas, según se motiva, fundamenta y detalla en el renglón 2) Por Servicios Profesionales, del Apartado D) Impuesto Sobre la Renta, Como Retenedor, del Capítulo I. Impuesto Sobre la Renta. De las Personas Morales, de la presente Resolución, lo cual por economía y en obvio de repeticiones innecesarias, se tiene por reproducido en el presente Apartado, como si a la letra hubiese sido insertado. Lo anterior, en virtud de que dicho gasto no reúne el requisito previsto en el artículo 6°, primer párrafo, fracción IV primer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, respecto a cumplir con los requisitos de deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta; puesto que, al no haber cumplido con la obligación en materia de retención y entero de contribuciones a cargo de terceros, no reúne el requisito que para su deducción establece el artículo 31, primer párrafo, fracción V, de la Ley de la Materia vigente en el ejercicio revisado.

Por otra parte, de la revisión y análisis efectuado a los Movimiento Auxiliares de Catálogo, cuentas contables número 1200-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina, 1220-000-000 Equipo de Transporte, 1240-000-000 Equipo de Computo y 1290-000-000 Maquinaria y Equipo, a las pólizas cheque, a la documentación comprobatoria de compras y gastos; así como a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Interam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; se conoció que la contribuyente visitada realizó en el ejercicio revisado una inversión en activo fijo en cantidad de \$1,541,720.00, cuya deducción procede de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en 2009, en relación con el artículo 5° de los Transitorios del citado ordenamiento legal.

Las erogaciones cuya deducción procede, al reunir los requisitos que para tal efecto establece el artículo 6° de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en 2009, son en cantidad de \$64,652,620, y se detallan por mes y por concepto en el siguiente recuadro:

EJERCICIO 2009 MES	GASTOS DE VENTA 5010-000-000	GASTOS DE PRODUCCION 5015-000-000	GASTOS FINANCIEROS 5020-000-000	OTROS GASTOS 5025-000-000	GASTOS ADMINIS TRATIVOS 5030-000-000	TOTAL	(-) NO DEDUCIBLES 5010-0260-000 5015-0094-000 5030-0061-000	TOTAL GASTOS	(-) GASTOS POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REGISTRADOS CTA. NO. 2026- 000 "10% RETENCIÓN HONORARIOS"	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES
ENERO	14,541	2,436,694	8,680	116,732	134,711	2,711,358	50,670	2,660,688	20,000	2,640,688
FEBRERO	17,294	3,081,358	15,083	417,857	189,217	3,720,809	86,560	3,634,249	0	3,634,249
MARZO	14,018	2,410,292	22,633	1,133,561	387,959	3,968,463	230,922	3,737,541	0	3,737,541
ABRIL	15,517	3,664,627	10,304	1,129,960	148,138	4,968,546	155,038	4,813,508	0	4,813,508
MAYO	8,687	2,172,113	10,030	134,252	199,428	2,524,490	63,084	2,461,406	53,682	2,407,724
JUNIO	63,161	1,791,037	14,571	95,046	113,211	2,077,026	100,735	1,976,291	61,580	1,914,711
JULIO	53,478	3,184,168	12,635	71,646	155,850	3,477,777	107,767	3,370,010	0	3,370,010
AGOSTO	249,853	2,680,923	20,196	56,258	228,531	3,235,761	132,602	3,103,159	0	3,103,159
SEPTIEMBRE	264,779	1,793,837	11,977	182,749	206,085	2,459,427	100,270	2,359,157	4,000	2,355,157
OCTUBRE	144,514	2,132,540	9,554	54,317	142,879	2,483,804	220,992	2,262,812	0	2,262,812
NOVIEMBRE	104,790	2,614,892	4,721	6,158	83,217	2,813,778	161,106	2,652,672	103,517	2,549,155
DICIEMBRE	38,799	2,826,785	3,282	-	271,184	3,140,030	81,045	3,058,985	68,566	2,990,419
TOTAL	989,411	30,789,246	143,665	3,398,537	2,260,410	37,581,269	1,490,793	36,090,476	311,345	35,779,131



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 31

Continuación Tabla Anterior.

EJERCICIO 2009 MES	COMPRAS	(-) DEV S/ COMPRAS	(-) DESC S/ COMPRAS	GASTOS DE COMPRA	TOTAL COMPRAS	(+) INVERSIONES NUEVA	(=) GRAN TOTAL
ENERO	5,203,694	125,440	12,487	-	5,065,767	0	7,706,455
FEBRERO	4,314,355	-	66	-	4,314,289	766,456	8,714,994
MARZO	4,820,126	6,823	173	-	4,813,129	102,794	8,653,464
ABRIL	761,077	32	1,808	-	759,237	0	5,572,745
MAYO	835,974	33,287	15,292	-	787,395	0	3,195,119
JUNIO	503,240	1,873	247	-	501,120	0	2,415,831
JULIO	4,700,054	-	441	-	4,699,614	0	8,069,624
AGOSTO	1,748,255	5,555	241	200	1,742,660	0	4,845,819
SEPTIEMBRE	1,170,792	-	48	-	1,170,744	57,386	3,583,287
OCTUBRE	1,448,869	694	259	-	1,447,916	615,084	4,325,812
NOVIEMBRE	923,857	-	267	-	923,590	0	3,472,745
DICIEMBRE	1,107,159	-	853	-	1,106,306	0	4,096,725
TOTAL	27,537,453	173,703	32,181	200	27,331,769	1'541,720	64,652,620

C) Acreditamiento por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado.

De la revisión y análisis efectuado a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas contables número 5015-0050-000 "Sueldos", 5030-0100-000 "Sueldos y Salarios", 5030-0101-000 "Premios por Asistencia", 5030-0102-000 "Premios por Puntualidad", 5030-0103-000 "Ayuda Despensa", 5030-0110-000 "Vacaciones", 5030-0115-000 "Prima Vacacional", 5030-0107-000 "Aguinaldo" y 5015-0057-000 "Aguinaldo"; a las pólizas cheque, a los registros auxiliares de gastos, a la documentación comprobatoria de compras y gastos; así como a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dolares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que, toda vez que RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., no enteró el Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$1,173,599.00, que retuvo por los salarios pagados en el ejercicio revisado por \$11'565,128, no procede el acreditamiento derivado de este concepto, al no cumplir con el requisito que para tal efecto establecen los artículos 8º, penúltimo y último párrafos, y 10, penúltimo y último párrafos, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros.

D) Acreditamiento por Aportaciones de Seguridad Social.

De la revisión y análisis efectuado a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, cuentas contables número 5030-400-000 "Seguro Social Cuota Patronal", 5030-0410-000 "RCV", 5030-0415-000 "5% Infonativ", a las pólizas cheque, a la documentación comprobatoria de compras y gastos; así como a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que, toda vez que RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., no enteró el Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$1,173,599.00, que retuvo por los salarios pagados en el ejercicio revisado por \$11'565,128, no procede el acreditamiento por aportaciones de seguridad social, al no cumplir con el requisito que para tal efecto establecen los artículos 8º, penúltimo y último párrafos, y 10, penúltimo y último párrafos, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros.

...32



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 32

E) Crédito Fiscal por Inversiones Adquiridas desde el 01 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007.

De la revisión y análisis efectuado al papel de trabajo denominado Relación de Activo Fijo, de las depreciaciones contable y fiscal, a las Balanzas de Comprobación, a las pólizas cheque, a la documentación comprobatoria de compras y gastos; así como a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dólares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852, documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., registró en las cuentas contable número 1200-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina, 1220-000-000 Equipo de Transporte, 1240-000-000 Equipo de Computo y 1290-000-000 Maquinaria y Equipo, inversiones adquiridas desde el 01 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007, en cantidad de \$1,063,139.00, importe el cual se aplicó el factor de 0.17 y al resultado de dicha operación, se le acumuló la actualización en cantidad de \$104,820.00, resultando \$285,554.00 y esta se multiplicó por el porcentaje de 5% dando como resultado el importe de \$14,278.00, mismo que se actualizó a diciembre de 2008, procedimiento previsto en el artículo Sexto, primer párrafo, fracciones I y II, y tercer párrafo de los Transitorios de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en 2009, resultando un acreditamiento por inversiones, en cantidad de \$ 15,210.00.

SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL 01 DE ENERO DE 2009	(x) FACTOR	RESULTADO	ACTUALIZACIÓN	TOTAL	(X) PORCENTAJE APLICABLE DE ACREDITAMIENTO ANUAL	CREDITO FISCAL ANUAL POR INVERSIONES	ENTRE 12 MESE	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES ACTUALIZADO
1,063,139	0.17	180,734	104,820	285,554	5.00%	14,278	1,190	1,267

PERIODO MESES	MONTO ACREDITABLE DEL CREDITO FISCAL ACTUALIZADO APLICABLE A CADA MES	(X) MESES	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES
ENERO	1,267	1	1,267
FEBRERO	1,267	2	2,535
MARZO	1,267	3	3,802
ABRIL	1,267	4	5,070
MAYO	1,267	5	6,338

PERIODO MESES	MONTO ACREDITABLE DEL CREDITO FISCAL ACTUALIZADO APLICABLE A CADA MES	(X) MESES	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES
JUNIO	1,267	6	7,605
JULIO	1,267	7	8,872
AGOSTO	1,267	8	10,140
SEPTIEMBRE	1,267	9	11,408
OCTUBRE	1,267	10	12,675
NOVIEMBRE	1,267	11	13,943
DICIEMBRE	1,267	12	15,210

En virtud de todo lo anterior, esta Autoridad procede a determinar el Impuesto Empresarial a Tasa Única del ejercicio 2009, que debió pagar a más tardar el último día de marzo de 2010, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, párrafos primero, fracción I y último; 7º, primer párrafo; y 8º, párrafos segundo y penúltimo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado; considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, respecto a que las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos se ajustaron a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, se ajustaron a la unidad inmediata superior.

...33



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 33

Concepto	Importe
Ingresos Percibidos	\$93'110,910
(-) Deducciones Procedentes	64,652,620
(=) Resultado Fiscal	28'458,290
(x) *Tasa	17%
(=) Impuesto a Cargo	4'837,909
(-) Crédito por Inversiones	15,210
(=) Impuesto a Cargo	4'822,699
(x) Factor de Actualización	1.0886
(=) Impuesto Actualizado a Octubre de 2012 a Cargo	\$5,249,990

*La tasa del 17% que se aplica, es con fundamento en el artículo 1° párrafos primero, fracción I y último, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, en relación con lo previsto en el artículo 4° primer párrafo de los Transitorios del mismo Ordenamiento Legal.

F) Pagos Provisionales:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las Balanzas de Comprobación, a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a los estados de cuenta expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dólares y 0016837772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; al consecutivo de facturas expedidas, de la 4040 a la 4544, al auxiliar de facturación; a las Pólizas de Cheque con sus respectivos comprobantes de Compras y Gastos; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que la contribuyente visitada, obtuvo ingresos percibidos en cantidad de \$93'110,910.34 y deducciones procedentes en cantidad de \$64,652,620.00, según se motiva, fundamenta y detalla en los Apartados A) Ingresos Percibidos y B) Deducciones, del presente Capítulo, lo cual por economía y en obvio de repetición, se tiene por reproducido en el presente renglón como si a la letra hubiese sido insertado.

Asimismo, se conoció que la contribuyente visitada, registró en las cuentas contables número 1200-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina, 1220-000-000 Equipo de Transporte, 1240-000-000 Equipo de Computo y 1290-000-000 Maquinaria y Equipo, inversiones adquiridas desde el 01 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007, en cantidad de \$1,063,139 y al resultado de dicha operación, se le acumuló la actualización en cantidad de \$104,820, resultando \$285,554 y esta se multiplicó por el porcentaje de 5% dando como resultado el importe de \$14,278, mismo que se actualizó a diciembre de 2008, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, primer párrafo, I y II, y segundo y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en 2009, resultando crédito fiscal por inversiones en cantidad de \$14,278, el cual se dividió entre 12, y se actualizó, para obtener el monto acreditable en cada uno de los meses comprendidos en el ejercicio revisado por \$1,267.00, como se detalla a continuación:

SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL 01 DE ENERO DE 2009	(x) FACTOR	RESULTADO	ACTUALIZA- CION	TOTAL	(X) PORCEN- TAJE APLICA- BLE DE ACREDITA- MIENTO ANUAL	CREDITO FISCAL ANUAL POR INVERSIO- NES	ENTRE 12 MESE	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES ACTUALIZADO
1,063,139	0.17	180,734	104,820	285,554	5.00%	14,278	1,190	1,267

...34



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: ODDF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 34

PERIODO MESES	MONTO ACREDITABLE DEL CREDITO FISCAL ACTUALIZADO APLICABLE A CADA MES	(X) MESES	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES
ENERO	1,267	1	1,267
FEBRERO	1,267	2	2,535
MARZO	1,267	3	3,802
ABRIL	1,267	4	5,070
MAYO	1,267	5	6,338
JUNIO	1,267	6	7,605
JULIO	1,267	7	8,872
AGOSTO	1,267	8	10,140
SEPTIEMBRE	1,267	9	11,408
OCTUBRE	1,267	10	12,675
NOVIEMBRE	1,267	11	13,943
DICIEMBRE	1,267	12	15,210

Por otra parte, se conoció que, debido a que la contribuyente visitada no efectuó el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, no proceden los acreditamientos por salarios ni por aportaciones de seguridad social, según se motiva y fundamenta en los Apartados D) Acreditamiento por Salarios y en general por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado y E) Acreditamiento por Aportaciones de Seguridad Social, correspondientes del presente Capítulo, lo cual por economía y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presente Apartado como si a la letra hubiese sido insertado.

Ahora bien, por los ingresos percibidos en cantidad de \$93'110,910.34, por las deducciones procedentes en cantidad de \$63,110,900.00, por la deducción adicional por inversiones nuevas en cantidad de \$1,541,720, y por el crédito fiscal por inversiones adquiridas durante el periodo del 01 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2007, en cantidad de \$15,210, resultaron pagos provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única a cargo de la contribuyente visitada, por los meses de enero a diciembre de 2009, mismos que no realizó, no obstante encontrarse obligada a ello, de conformidad con lo previsto en el artículos 9º primer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con el artículo 14, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

Los pagos provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única, se detallan por mes en el siguiente recuadro:

EJERCICIO 2009 MES	INGRESOS PERCIBIDOS	INGRESOS PERCIBIDOS ACUMULADOS	(-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS	DEDUCCIONES ACUMULADAS	RESULTADO FISCAL	(X) TASA *17% (=) IMPUESTO A CARGO
ENERO	9,473,525.35	9,473,525.35	7,706,455.00	7,706,455.00	1,767,070.35	300,401.96
FEBRERO	9,452,706.53	18,926,231.88	8,714,994.00	16,421,449.00	2,504,782.88	425,813.09
MARZO	11,798,650.11	30,724,881.99	8,653,464.41	25,074,913.41	5,649,968.58	960,494.66
ABRIL	10,832,594.28	41,557,476.27	5,572,745.12	30,647,658.53	10,909,817.74	1,854,669.02
MAYO	5,409,955.26	46,967,431.53	3,195,119.00	33,842,777.53	13,124,654.00	2,231,191.18
JUNIO	10,819,705.98	57,787,137.51	2,415,831.00	36,258,608.53	21,528,528.98	3,659,849.93
JULIO	9,274,002.00	67,061,139.51	8,069,623.87	44,328,232.40	22,732,907.11	3,864,594.21
AGOSTO	6,615,120.70	73,676,260.21	4,845,819.46	49,174,051.86	24,502,208.35	4,165,375.42
SEPTIEMBRE	4,257,281.85	77,933,542.06	3,583,287.00	52,757,338.86	25,176,203.20	4,279,954.54
OCTUBRE	4,549,481.81	82,483,023.87	4,325,812.07	57,083,150.93	25,399,872.94	4,317,978.40
NOVIEMBRE	4,535,768.73	87,018,792.60	3,472,745.00	60,555,895.93	26,462,896.67	4,498,692.43
DICIEMBRE	6,092,117.74	93,110,910.34	4,096,725.00	64,652,620.93	28,458,289.41	4,837,909.20
TOTAL	93,110,910.34		64,652,620.93		1,767,070.35	300,401.96



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 35

Continuación del recuadro:

(-)	(=)	(-)	(=)
CREDITO	IMPUESTO	P.P.	P.P.
FISCAL P/	A	ANTERIOR	A CARGO
INVERSIONES	CARGO		
1,267.00	299,135	0	299,135
2,535.00	423,278	299,135	124,143
3,802.00	956,693	423,278	533,415
5,070.00	1,849,599	956,693	892,906
6,338.00	2,224,853	1,849,599	375,254
7,605.00	3,652,245	2,224,853	1,427,392
8,872.00	3,855,722	3,652,245	203,477
10,140.00	4,155,235	3,855,722	299,513
11,408.00	4,268,546	4,155,235	113,311
12,675.00	4,305,303	4,268,546	36,757
13,943.00	4,484,749	4,305,303	179,446
15,210.00	4,822,699	4,484,749	337,950
			4,822,699

*La tasa del 17% que se aplica, es con fundamento en lo establecido en el artículo 9°, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en el ejercicio revisado, en relación con lo previsto en el artículo 1° primer párrafo, fracción I, y último párrafo, de ese mismo ordenamiento legal, y el artículo 4°, primer párrafo de los Transitorios de la citada Ley de la Materia.

Derivado de lo anterior, esta Autoridad procede a determinar los pagos provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que debió presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponde el pago, conforme a lo establecido en los artículos 9°, primer, tercer y cuarto párrafos; y 10, párrafos segundo y penúltimo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en el ejercicio revisado, únicamente para el efecto del cálculo de la actualización, los recargos y las multas procedentes conforme a lo previsto en los artículos 17-A, primer párrafo; 21, primer y segundo párrafos, 70, primer párrafo; y 82, primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, considerando lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, ajustándose las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior:

EJERCICIO 2009 MES	PAGO PROVISIONAL A CARGO	FACTOR DE ACTUALIZA CION	IMPUESTO ACTUALIZADO A MARZO DE 2010	ACTUALIZACION A MARZO DE 2010 A CARGO
ENERO	299,135	1.0506	314,271	15,136
FEBRERO	124,143	1.0483	130,139	5,996
MARZO	533,415	1.0423	555,978	22,563
ABRIL	892,906	1.0386	927,372	34,466
MAYO	375,254	1.0417	390,902	15,648
JUNIO	1,427,392	1.0398	1,484,059	56,667
JULIO	203,477	1.0369	210,985	7,508
AGOSTO	299,513	1.0344	309,816	10,303
SEPTIEMBRE	113,311	1.0293	116,631	3,320
OCTUBRE	36,757	1.0262	37,720	963
NOVIEMBRE	179,446	1.0209	183,196	3,750
DICIEMBRE	337,950	1.0167	343,594	5,644
TOTAL	4,822,699		5,004,663	181,964



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDI02200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 36

III.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.

A) Valor de los Actos y Actividades.

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo; a las Balanzas de Comprobación; a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a los estados de cuenta expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dólares y 0016837772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Intercam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; al consecutivo de facturas expedidas de la 4040 a la 4544; y al auxiliar de facturación; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció, en base a las facturas expedidas de la 4040 a la 4544, mismas que fueron efectivamente cobradas según los movimientos reflejados en los estados de cuenta anteriormente indicados, que RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., obtuvo valor de los actos y actividades en cantidad de \$93'110,910.34, el cual se integra por el importe de \$24'393,730.69, gravado a la tasa del 0%, derivado de actividades relacionadas con la exportación de maquinaria; y por el importe de \$68,717,179.65, gravado a la tasa del 15%, derivado de las actividades relacionadas con la importación y venta de maquinaria; cantidades, todas las anteriores, que se detallan por mes y por depósito en el siguiente recuadro:

EJERCICIO 2009 MES	HSBC, S.A. M.N. Cta. No. 0400212728 0		BANAMEX, S.A. M.N. Cta. No. 91759899		BANORTE, S.A. M.N. Cta. No. 0016837772		BANORTE, S.A. D.LLS Cta. No 0168377099	
	0%	15%	0%	15%	0%	15%	0%	15%
ENERO	0	1,340,888.78	1,218,800.00	0	0.00	206,177.39	0.00	0.00
FEBRERO	0	1,106,206.97	0.00	67,360.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00
MARZO	886,668.12	2,751,888.79	0.00	473,520.00	0.00	17,391.30	0.00	52,548.30
ABRIL	0	5,837,593.93	0.00	70,102.61	0.00	183,118.48	0.00	0.00
MAYO	0	341,873.60	0.00	1,327,237.19	0.00	17,413.04	0.00	636,761.23
JUNIO	0	388,977.57	0.00	7,876.85	0.00	19,998.00	0.00	0.00
JULIO	0	535,334.08	0.00	1,243,510.00	0.00	0	0.00	0.00
AGOSTO	0	2,105,648.22	0.00	663,125.00	0.00	43,478.26	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0	718,10.60	0.00	90,079.27	0.00	52,846.09	0.00	1,511,059.57
OCTUBRE	0	2,235,464.39	0.00	84,810.00	0.00	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	1,346,726.33	0.00	498,826.48	0.00	33,499.20	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	5,091,194.28	0.00	496,871.60	0.00	0	0.00	0.00
TOTAL	886,668.12	23,799,937.53	1,218,800.00	5,023,319.00	0.00	593,996.76	0.00	2,200,369.10

EJERCICIO 2009	HSBC, S.A. D.LLS, Cta. No. 07000186965		SANTANDER, S.A. D.LLS, Cta. No. 82-50039768-2		SANTANDER S.A. M.N., Cta. No. 6550218230-1	TOTAL	
	0%	15%	0%	15%	15%	0%	15%
ENERO	5,105,004.91	692,015.78	0.00	148,832.60	761,805.89	6,323,804.91	3,149,70.44
FEBRERO	5,002,848.24	2,768,288.63	444,327.69	0.00	43,600.00	5,447,175.93	4,005,530.60
MARZO	2,960,265.49	4,351,269.54	305,098.58	0.00	0.00	4,152,032.19	7,646,617.92
ABRIL	3,160,206.61	901,948.08	413,220.30	175,099.92	91,304.35	3,573,426.91	7,259,167.37
MAYO	0.00	1,318,586.23	1,768,083.97	0.00	0.00	1,768,083.97	3,641,871.29
JUNIO	0.00	10,402,853.56	0.00	0.00	0.00	0	10,819,705.98
JULIO	28,970.20	7,466,187.72	0.00	0.00	0.00	28,970.20	9,245,031.80
AGOSTO	147,219.44	892,285.26	649,096.17	0.00	2,114,268.35	796,315.61	5,818,805.09
SEPTIEMBRE	1,136,406.15	182,980.36	0.00	0.00	565,769.81	1,136,406.15	3,120,875.70
OCTUBRE	0	1,656,623.96	264,875.63	0.00	307,707.83	264,875.63	4,284,606.18
NOVIEMBRE	574,779.49	1,567,876.48	137,143.37	0.00	376,917.38	711,922.86	3,823,845.87
DICIEMBRE	190,716.33	313,335.53	0.00	0.00	0.00	190,716.33	5,901,401.41
TOTAL	18,306,416.86	32,514,251.13	3,981,845.71	323,932.52	4,261,373.61	24,393,730.69	68,717,179.65

...37



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DYO
CLAVE: 1106093

Hoja No. 37

Ahora bien, por el valor de los actos y actividades en cantidad de \$68,717,179.65, gravado a la tasa del 15%, derivado de las actividades relacionadas con la importación y venta de maquinaria, se trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 15%, en cantidad de \$10,307,576.92; ubicándose con ello en el supuesto previsto en los artículo 1°, párrafos primero, fracciones I y IV, segundo y tercero; 8°, primer párrafo; 11, primer párrafo; 12, 24, primer párrafo, fracción I; 26, primer párrafo, fracción I; y 27, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo previsto en el artículo 14, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado; cantidades que se detallan por mes en el siguiente recuadro:

EJERCICIO 2009 MES	FACTURAS No.	VALOR DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO Y CAUSADO A LA TASA DEL 15%
ENERO	4051,3968,3997,3998,4067,4068,4067,4052,3916,3918,3919,3934,3941,39242,4028,4029,4070,4049,3960,4057,3975,3976,3977,4007,3957,260,4003,269,272,4011,4035,4034,3963,3990,4050,3994,4019,4013,4015	3,149,70.44	472,458.03
FEBRERO	4069,4088,4083,4096,3999,4036,4053,4024,4030,4031,4032,4090,4100,4059,4060,4058,4085,3991,4078	4,005,530.60	600,829.59
MARZO	4111,4142,4129,4080,4054,4082,4138,4020,4117,4089,4062,4063,4106,4107,3912,4022,4113,4030,4031,3995	7,646,617.92	1,146,992.69
ABRIL	4134,4177,4141,4151,4183,4056,4076,3984,3985,4071,4133,4097,4098,4102,4076,3774,4153,4150,4103,4110,4116,4124,4186,4187,4167,4168,4147,4114,4115,4104,4137,4081,4136,4169,4154,4156,4157,4158,4160,4175	7,259,167.37	1,088,875.10
MAYO	4197,4224,3881,3966,4171,4119,4120,4121,4122,4123,4127,4219,4191,4159,4162,4163,4164,4173,4176,4137	3,641,871.29	546,280.69
JUNIO	4084,4203,4237,3945,4222,4198,3398,4174,4216,4225,4182,4135,4178,4179,4180,4188,4201,4196,4077,4488,4146,4195,4233,4242,4213,4214,4317,4318,	10,819,705.98	1,622,955.89
JULIO	4254,4192,4284,4279,4280,4283,4326,4184,4185,4205,4206,4207,4208,4210,4212,4260,4302,4250,4244,4230,4324,4200,4232,4234,4241,4323,4245,4246,4327	9,245,031.80	1,386,754.77
AGOSTO	4292,4332,44356,4265,4303,4316,4280,4304,4342,4328,4343,3911,4305,4301,4268,4330,4255,4256,4257,4334,4341,4469,4300,4270,4271,4290,4291,4322,4221,4263,4258,4324,4318,4252,4253,4570	5,818,805.09	872,820.76
SEPTIEMBRE	4360,4376,4340,4344,4355,4383,4216,4350,4349,4277,4286,4339,4377,2991,4294,4298,4299,4359,4389,4313,4314,4373,4319,4353,4319,4364,4382	3,120,875.70	468,131.39
OCTUBRR	4392,4390,4351,4412,4309,4310,4391,4393,4363,4406,4375,4362,4335,4336,4337,4380,4387,4402,4404,4369,4374,4333,4354,4408,4409,4570	4,284,606.18	642,690.92
NOVIEMBRE	4392,4446,4462,4437,4472,4415,4390,4386,4388,4410,4413,4436,4439,4361,4382,4347,4418,4419,4347,4418,4420	3,823,845.87	573,576.88
DICIEMBRE	4442,4441,4414,4510,4522,4440,4474,4384,4394,4417,4444,4447,441,4448,4137,4511,4509,4463,4464,4416,4428,4438,4459,4515,4519,2991,4532,4473,4513,4531,4484,4487,4352,4276,4482	5,901,401.41	885,210.21
TOTAL		68,717,179.65	10,307,576.92

Cabe mencionar, que el valor de los actos y actividades gravadas a la tasa del 15%, en cantidad de \$68,717,179.65, incluye los importes de \$323,932.52, \$2,200,369.10 y de \$32,514,251.13, correspondientes a depósitos que fueron efectuados en dólares y convertidos a pesos. Las citadas cantidades se conocieron en base al tipo de cambio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación al momento en que fueron efectivamente cobradas las contraprestaciones, según los depósitos en los estados de cuenta número 82-50039768-2, 07000186965 y 0168377099, expedidos por Santander, S.A., HSBC, S.A. y Banorte, S.A, respectivamente en el ejercicio revisado, mismas que se integran de la siguiente manera:

SANTANDER, S.A.

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IVA TRASLADA DO MN
19-Ene-09	\$ 6,896.55	GTC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 4019	\$ 5,997.00	\$ 899.55	\$ 14.2192	\$ 85,272.54	\$ 12,790.88
19-Ene-09	\$ 5,140.50	GTC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 4013, 4014, 4015	\$ 4,470.00	\$ 670.50	\$ 14.2192	\$ 63,559.82	\$ 9,533.97
TOTAL ENERO:	\$352,037.05			\$ 10,467.00	\$ 1,570.05		\$ 148,832.36	\$ 22,324.85



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 38

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTO	REFERENCIA	INGRESOS DOLARES	IVA TRASLADADO DOLARES	TC	VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IVA TRASLADA DO MN
20-Abr-09	\$ 15,306.17	MEXICANNON	F-4175	\$ 13,309.71	\$ 1,996.46	\$ 13.1558	\$ 175,099.92	\$ 26,264.99
TOTAL ABRIL:	\$ 45,266.17			\$ 43,269.71	\$ -		\$ 175,099.92	\$ 26,264.99

HSBC MEXICO, S.A. CTA NO. 7000186965.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA		VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IVA
					TRASLADADO	TC	MN	TRASLADADO MN
15-Ene-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	FACT. 4011	\$ 362.25	\$ 315.00	\$ 47.25	\$ 14.1083	\$ 4,444.11	\$ 666.62
29-Ene-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	FACT. 3963, 3986, 3990	\$ 53,953.63	\$ 46,916.20	\$ 7,037.43	\$ 14.1513	\$ 663,925.22	\$ 99,588.78
29-Ene-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	FACT. 3994	\$ 1,921.62	\$ 1,670.97	\$ 250.65	\$ 14.1513	\$ 23,646.45	\$ 3,546.97
TOTAL ENERO			\$ 424,129.65	\$ 416,794.32	\$ 7,335.33		\$ 692,015.78	\$ 103,802.37

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA		VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IVA
					TRASLADADO	TC	MN	TRASLADADO MN
06-Feb-09	INGENIERIA Y EQUIPOS DE FILTRACION INGEFISA, S.A. DE C.V.	FACT. 4058	\$ 221,552.10	\$ 192,654.00	\$ 28,898.10	\$ 14.2945	\$ 2,753,892.60	\$ 413,083.89
23-Feb-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	FACT. 3991	\$ 1,117.38	\$ 971.63	\$ 145.75	\$ 14.8163	\$ 14,396.03	\$ 2,159.40
TOTAL FEBRERO:			\$ 561,881.34	\$ 531,616.28	\$ 30,259.93		\$ 2,768,288.63	\$ 415,243.30

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA		VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IVA
					TRASLADADO	TC	MN	TRASLADADO MN
23-Mar-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4106-4107	\$ 81,318.92	\$ 70,712.10	\$ 10,606.82	\$ 14.1480	\$ 1,000,434.85	\$ 150,065.23
25-Mar-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-3912	\$ 218,071.41	\$ 189,627.31	\$ 28,444.10	\$ 14.2683	\$ 2,705,659.39	\$ 405,848.91
25-Mar-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4022	\$ 52,000.00	\$ 45,217.39	\$ 6,782.61	\$ 14.2683	\$ 645,175.30	\$ 96,776.30
TOTAL MARZO:			\$ 553,760.28	\$ 500,178.05	\$ 45,883.69		\$ 4,351,269.54	\$ 652,690.43

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA		VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IVA
					TRASLADADO	TC	MN	TRASLADADO MN
03-Abr-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4104	\$ 2,002.50	\$ 13,350.00	\$ 2,002.50	\$ 13.7924	\$ 24,016.77	\$ 3,602.51
06-Abr-09	MULLER WEINGARTEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A CTA F-4137	\$ 55,065.34	\$ 367,102.27	\$ 55,065.34	\$ 13.6137	\$ 651,863.49	\$ 97,779.52
06-Abr-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4081	\$ 14,008.80	\$ 93,392.00	\$ 14,008.80	\$ 13.6137	\$ 165,836.17	\$ 24,875.43
21-Abr-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4154-56-57-58	\$ 5,200.18	\$ 34,667.87	\$ 5,200.18	\$ 13.3200	\$ 60,231.65	\$ 9,034.75
TOTAL ABRIL:			\$ 383,842.27	\$ 1,110,655.76	\$ 166,598.36		\$ 901,948.08	\$ 135,292.21

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	INGRESOS	IVA		INGRESOS PARA IETU	IVA
			USD	USD	TRASLADADO USD	TC	MN	TRASLADADO MN
04-May-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4173	\$ 1,819.50	\$ 1,582.17	\$ 237.33	\$ 13.8443	\$ 21,904.09	\$ 3,285.61
28-May-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4176	\$ 113,320.50	\$ 98,539.57	\$ 14,780.93	\$ 13.1590	\$ 1,296,682.14	\$ 194,502.32
TOTAL MAYO:			\$ 115,140.00	\$ 100,121.74	\$ 15,018.26		\$ 1,318,586.23	\$ 197,787.93



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RJD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 39

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO O USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
02-Jun-09	IIT SRL	F-4225	\$ 15,623.75	\$ 13,585.87	\$ 2,037.88	13.1667	\$ 178,881.07	\$ 26,832.16
08-Jun-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4182	\$ 43,671.94	\$ 37,975.60	\$ 5,696.34	13.2675	\$ 503,841.27	\$ 75,576.19
09-Jun-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4135-4178- 4179-4180- 4188	\$ 509,104.50	\$ 442,699.57	\$ 66,404.93	13.2768	\$ 5,877,633.59	\$ 881,645.04

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO O USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
15-Jun-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4201	\$ 165.30	\$ 143.74	\$ 21.56	13.4581	\$ 1,934.46	\$ 290.17
22-Jun-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4196	\$ 75,543.00	\$ 65,689.57	\$ 9,853.43	13.3694	\$ 878,230.07	\$ 131,734.51
22-Jun-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4077-4488- 4146	\$ 12,233.56	\$ 10,637.88	\$ 1,595.68	13.3694	\$ 142,222.05	\$ 21,333.31
23-Jun-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4195	\$ 32,970.00	\$ 28,669.57	\$ 4,300.43	13.3248	\$ 382,016.22	\$ 57,302.43
29-Jun-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4233-4242	\$ 4,873.90	\$ 4,238.17	\$ 635.73	13.2778	\$ 56,273.63	\$ 8,441.04
30-Jun-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4213-4214- 4317-4318	\$ 207,471.00	\$ 180,409.57	\$ 27,061.43	13.2023	\$ 2,381,821.20	\$ 357,273.18
TOTAL JUNIO:			\$ 901,681.46				\$ 10,402,853.55	\$ 1,560,428.03

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
01-Jul-09	IIT SRL	F-4250	\$ 15,623.75	\$ 13,585.87	\$ 2,037.88	13.1812	\$ 179,078.06	\$ 26,861.71
02-Jul-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4244	\$ 1,442.86	\$ 1,254.66	\$ 188.20	13.1722	\$ 16,526.64	\$ 2,479.00
07-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4230	\$ 113,320.50	\$ 98,539.57	\$ 14,780.93	13.2428	\$ 1,304,939.75	\$ 195,740.96
09-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	ACTA F-4324 P EXP 9001504	\$ 2,182.74	\$ 2,182.74	\$ -	13.2724	\$ 28,970.20	\$ -
13-Jul-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4200-4232	\$ 92,698.62	\$ 80,607.50	\$ 12,091.12	13.5758	\$ 1,094,311.24	\$ 164,146.69
16-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4234	\$ 113,320.50	\$ 98,539.57	\$ 14,780.93	13.7645	\$ 1,356,347.85	\$ 203,452.18
24-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4241	\$ 131,916.00	\$ 114,709.57	\$ 17,206.43	13.2312	\$ 1,517,745.20	\$ 227,661.78
27-Jul-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4323	\$ 7,360.00	\$ 6,400.00	\$ 960.00	13.1915	\$ 84,425.60	\$ 12,663.84

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
28-Jul-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4245-4246	\$ 143,266.50	\$ 124,579.57	\$ 18,686.93	13.2247	\$ 1,647,527.38	\$ 247,129.11
30-Jul-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4327	\$ 23,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,000.00	13.2643	\$ 265,286.00	\$ 39,792.90
TOTAL JULIO:			\$ 644,179.62	\$ 560,399.03	\$ 83,732.44		\$ 7,495,157.92	\$ 1,119,928.16

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
03-Ago-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4270-4271- 4290-4291	\$ 2,390.19	\$ 1,593.46	\$ 239.02	13.2223	\$ 27,481.57	\$ 4,122.24
05-Ago-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4322	\$ 16,732.50	\$ 11,155.00	\$ 1,673.25	13.1293	\$ 191,031.32	\$ 28,654.70
06-Ago-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4221	\$ 449.59	\$ 299.73	\$ 44.96	13.1073	\$ 5,124.27	\$ 768.64



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DYO
CLAVE 1106093

Hoja No. 40

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA						
			DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
06-Ago-09	IIT, S.R.L.	F-4263	\$ 13,388.50	\$ 8,925.67	\$ 1,338.85	13.1073	\$ 152,597.47	\$ 22,889.62
11-Ago-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4258	\$ 7,842.20	\$ 5,228.13	\$ 784.22	12.9349	\$ 88,207.02	\$ 13,231.05
27-Ago-09	mitsubishi heavy industries ltd	F-4318	\$ 38,148.49	\$ 25,432.33	\$ 3,814.85	12.8975	\$ 427,843.61	\$ 64,176.54
TOTAL AGOSTO:			\$ 224,016.96	\$ 52,634.31	\$ 7,895.15		\$ 892,285.26	\$ 133,842.79

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE					
			USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
03-Sep-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4319	\$ 3,461.13	\$ 3,009.68	\$ 451.45	13.5246	40,704.69	\$ 6,105.70
24-Sep-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4319	\$ 5,687.52	\$ 4,945.67	\$ 741.85	13.3186	65,869.39	\$ 9,880.40
28-Sep-09	SIEMENS TRANSFORMADORES SA DE CV	F-4364	\$ 6,530.50	\$ 5,678.70	\$ 851.80	13.4549	76,406.28	\$ 11,460.90
TOTAL SEPTIEMBRE:			\$ 305,821.65				182,980.36	\$ 27,447.10

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA						
			DEPOSITOS USD	VALORS DE ACTOS O ACTIVIADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
06-Oct-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4333	\$ 10,000.00	\$ 8,695.65	\$ 1,304.35	13.6773	\$ 118,933.04	\$ 17,839.96
23-Oct-09	TRANSPORTES Y GRUAS AURIGA SA DE CV	F-4354	\$ 43,562.12	\$ 37,880.10	\$ 5,682.02	12.9196	\$ 489,395.80	\$ 73,409.37
29-Oct-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4408	\$ 23,575.00	\$ 20,500.00	\$ 3,075.00	13.2662	\$ 271,957.10	\$ 40,793.57
29-Oct-09	GTC MEXICO S DE RL DE CV	F-4409	\$ 67,298.00	\$ 58,520.00	\$ 8,778.00	13.2662	\$ 776,338.02	\$ 116,450.70
TOTAL OCTUBRE:			\$ 227,798.92	\$ 125,595.76	\$ 18,839.36		\$ 1,656,623.96	\$ 248,493.59

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA						
			DEPOSITOS USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
05-Nov-09	PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA S DE RL DE CV	F-4361	\$ 8,419.50	\$ 7,321.30	\$ 1,098.20	13.2908	\$ 97,305.99	\$ 14,595.90
13-Nov-09	MULLER WEINGARTEN DE MEXICO SA DE CV	F-4382	\$ 128,485.82	\$ 111,726.80	\$ 16,759.02	13.1622	\$ 1,470,570.49	\$ 220,585.57
TOTAL NOVIEMBRE:			\$ 180,821.65	\$ 162,964.43	\$ 17,857.22		\$ 1,567,876.48	\$ 235,181.47

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO USD	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES USD	IVA TRASLADADO USD	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
07-Dic-09	MITSUBICHI HEAVY INDUSTRIES, LTD	F-4484-4487	\$ 19,806.00	\$ 17,222.61	\$ 2,583.39	12.6658	\$ 218,138.12	\$ 32,720.72
17-Dic-09	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	F-4276	\$ 8,119.43	\$ 7,060.37	\$ 1,059.06	12.7234	\$ 89,831.96	\$ 13,474.79
29-Dic-09	INGENIERIA Y EQUIPOS DE FILTRACION INGEFISA SA DE CV	F-4482	\$ 477.25	\$ 415.00	\$ 62.25	12.9288	\$ 5,365.45	\$ 804.82
TOTAL DICIEMBRE:			\$ 204,624.09	\$ 39,397.98	\$ 5,909.70		\$ 313,335.53	\$ 47,000.33

BANORTE S.A. CTA No. 168377099.

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
04-Mar-09	PRODUCTOS POLIMEX, S.A. DE C.V.	F-3995	\$ 3,933.00	\$ 3,420.00	\$ 513.00	15.3650	\$ 52,548.30	\$ 7,882.24
TOTAL MARZO:			\$ 3,933.00	\$ 3,420.00	\$ 513.00	15.3650	\$ 52,548.30	\$ 7,882.24

...41



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDI2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 41

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
18-May-09	MULLER WEINGARTEN DE MEXICO SA DE CV	F-4137	\$ 55,065.34	\$ 47,882.90	\$ 7,182.44	\$ 13.2983	\$ 636,761.23	\$ 95,514.18
TOTAL MAYO:			\$ 55,065.34	\$ 47,882.90	\$ 7,182.44	\$ 13.2983	\$ 636,761.23	\$ 95,514.18

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEPOSITO	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO	TC	INGRESOS PARA IETU	IVA TRASLADADO MN
03-Sep-09	MULLER WEINGARTEN DE MEXICO SA DE CV	F-4382	\$ 128,485.76	\$ 111,726.75	\$ 16,759.01	\$ 13.5246	\$ 1,511,059.57	\$ 226,658.93
TOTAL SEPTIEMBRE:			\$ 128,485.76	\$ 111,726.75	\$ 16,759.01	\$ 13.5246	\$ 1,511,059.57	\$ 226,658.93

B) Impuesto al Valor Agregado Acreditable:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo; a las Balanzas de Comprobación; a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a los estados de cuenta expedidos a nombre de RICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC México, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dolares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Interam Fondos, cuenta de Inversión No. de contrato 4852; y a la documentación comprobatoria de compras y gastos; documentación proporcionada por Luz del Carmen Mendoza Pantoja, tercero, con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que por los meses comprendidos en el ejercicio revisado, la contribuyente visitada efectuó compras y gastos por los cuales le trasladaron un Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de \$8'857,664.18, mismo que consideró en sus Papeles de Trabajo denominados "Retiros"; cantidad respecto de la cual no procede el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$66,770, correspondiente a los gastos por el pago de servicios personales independientes y de servicios de autotransporte terrestre de bienes, cuyas retenciones del Impuesto al Valor Agregado en suma de \$66,770, no fueron enteradas, por lo que no se cumple el requisito que para el acreditamiento establece el artículo 5º, primer párrafo, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio revisado.



BANORTE S.A.

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	Retiro	ACREDITABLE
07-Ene-09	CARGO	CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ	EDO CTA	\$ 4,503.18	\$ -
07-Ene-09	CARGO	CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ	EDO CTA	\$ 823.41	\$ -
07-Ene-09	CARGO	CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ	EDO CTA	\$ 455.13	\$ 3.17
08-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 200.00	\$ -
08-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 30.00	\$ 30.00
12-Ene-09	CARGO	CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ	EDO CTA	\$ 4,353.08	\$ -
21-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 250.00	\$ -
21-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 37.50	\$ 37.50
21-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 25.00	\$ -
21-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 3.75	\$ 3.75
29-Ene-09	CARGO	CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ	EDO CTA	\$ 4,290.23	\$ -
29-Ene-09	CARGO	CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ	EDO CTA	\$ 777.68	\$ -
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 250.00	\$ -
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 37.50	\$ 37.50
30-Ene-09	CARGO	ISR	EDO CTA	\$ 107.95	\$ -
				\$ 16,144.41	\$ 111.92

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	Retiro	ACREDITABLE
03-Feb-09	CARGO	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	FACT. 35293368	\$ 650.00	\$ 84.78
03-Feb-09	CARGO	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 37377679	\$ 11,554.42	\$ 1,507.10
03-Feb-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 14608665	\$ 349.00	\$ 45.52
03-Feb-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 60515390	\$ 383.00	\$ 49.96
03-Feb-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 60525387	\$ 850.00	\$ 110.87
05-Feb-09	635	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT. 277 - TRABAJOS DE PULIDO PROCTER	\$ 8,235.15	\$ 1,074.15
05-Feb-09	637	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	FACT. 207, ASESORIA EN SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00
06-Feb-09	636	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER MN	\$ 100,000.00	\$ -
06-Feb-09	638	ROGELIO PADILLA VALDEZ	PAGO DE GASTOS	\$ 43,180.43	\$ -
11-Feb-09	CARGO	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	FACT. 10103079	\$ 12,752.00	\$ 1,663.30
11-Feb-09	CARGO	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	FACT. 10101878	\$ 3,762.00	\$ 490.70
11-Feb-09	CARGO	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	FACT. 10101876	\$ 1,445.00	\$ 188.48
11-Feb-09	CARGO	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	FACT. 10093115	\$ 1,068.00	\$ 139.30
11-Feb-09	CARGO	CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ	EDO CTA	\$ 4,353.09	\$ -
26-Feb-09	CARGO	CRÉDITO BANORTE AUTOMOTRIZ	EDO CTA	\$ 4,545.91	\$ -
27-Feb-09	CARGO	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	FACT. 20128472	\$ 1,530.00	\$ 199.57
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 250.00	\$ -
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 37.50	\$ 37.50
27-Feb-09	CARGO	ISR	EDO CTA	\$ 41.33	\$ -
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 24.00	\$ -
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 3.60	\$ 3.60
				\$ 203,284.43	\$ 6,674.83



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDI12200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 43

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	Retiro	ACREDITABLE
02-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO CTA BANORTE	\$ 4,337.03	
02-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO CTA BANORTE	\$ 780.35	
04-Mar-09	CARGO	COMUNICACIONES NEXTEL SA DE CV	F-SNAQ3217308	\$ 12,214.06	\$ 1,593.14
04-Mar-09	CARGO	AXTEL S. A. B. DE C.V.	F-35989285	\$ 650.00	\$ 84.78
04-Mar-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-K-014824298	\$ 349.00	\$ 45.52
04-Mar-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F- K 014828607	\$ 639.00	\$ 83.35
04-Mar-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F- K 014824300	\$ 384.00	\$ 50.09
04-Mar-09	CARGO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F-030509010129754	\$ 810.00	\$ 105.65
06-Mar-09	CARGO	SEGUROS		\$ 1,588.58	
06-Mar-09	CARGO	SEGUROS		\$ 1,268.03	
09-Mar-09	CARGO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F-080509020100530	\$ 12,068.00	\$ 1,574.09
09-Mar-09	CARGO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F-080509020099344	\$ 3,093.00	\$ 403.43
09-Mar-09	CARGO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	F-080509020099342	\$ 1,723.00	\$ 224.74
11-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 1,074.01	\$ -
17-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA	PAGO DE COMISION POR APERTURA	\$ 9,200.00	\$ 1,200.00
17-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 391.39	
17-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 13,613.73	
17-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA	PAGO DE COMISION POR APERTURA	\$ 10,224.08	\$ 1,333.58
17-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 604.64	
17-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 21,030.66	
17-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 3,477.81	
28-Mar-09	639	TANQUES Y TAPAS SA DE CV	F-18406-18414-18415	\$ 143,175.00	\$ 18,675.00
30-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 4,244.60	
30-Mar-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 775.31	
31-Mar-09	641	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A HSBC	\$ 350,000.00	
31-Mar-09	CARGO	RENTA MENSUAL		\$ 250.00	
31-Mar-09	CARGO	IVA RENTA MENSUAL		\$ 37.50	\$ 37.50
31-Mar-09	CARGO	COMISION		\$ 12.00	
31-Mar-09	CARGO	IVA COMISION		\$ 1.80	\$ 1.80
				\$ 598,016.58	\$ 25,412.67

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE
01-Abr-09	CARGO	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT-660426	\$ 10,638.26	\$ 1,387.60
01-Abr-09	CARGO	AXTEL, S.A. DE C.V.	FACT-36666135	\$ 650.00	\$ 84.75
01-Abr-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT-K-015049225	\$ 1,276.00	\$ 166.38
01-Abr-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT-K-015053483	\$ 580.00	\$ 75.62
02-Abr-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 10,053.66	

...44



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 44

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE
				\$	
02-Abr-09	CARGO	DCTO. CARTERA		1,764.38	
				\$	
03-Abr-09	CARGO	COMISION		250.00	
				\$	
03-Abr-09	CARGO	IVA		37.50	\$ 37.50
				\$	
13-Abr-09	CARGO	DCTO. CARTERA		4,353.08	
				\$	
13-Abr-09	CARGO	DCTO. CARTERA		10,078.66	
				\$	
13-Abr-09	CARGO	DCTO. CARTERA		1,186.04	
				\$	
14-Abr-09	CARGO	SEGURO AUTO		1,588.32	
				\$	
14-Abr-09	CARGO	SEGURO AUTO		1,267.82	
				\$	
15-Abr-09	643	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V	FACT-532808	8,000.00	\$ 1,008.34
				\$	
29-Abr-09	CARGO	DCTO. CARTERA		4,290.23	
				\$	
29-Abr-09	CARGO	DCTO. CARTERA		777.69	
				\$	
30-Abr-09	CARGO	COMISION		250.00	
				\$	
30-Abr-09	CARGO	IVA		37.50	\$ 37.50
				\$	
30-Abr-09	CARGO	I.S.R.		101.19	
				\$	
30-Abr-09	CARGO	COMISION		6.00	
				\$	
30-Abr-09	CARGO	IVA		0.90	\$ 0.90
				\$	
				\$ 57,187.23	\$ 2,798.59

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE
				\$	
04/05/2009	CARGO	DCTO. CARTERA		11,965.12	
				\$	
04-May-09	CARGO	DCTO. CARTERA		1,877.42	
				\$	
05-May-09	CARGO	COMUNICACIONES NEXTEL SA DE CV	F-0001769270	12,358.88	\$ 1,612.03
				\$	
05-May-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT-K 015279322	1,133.00	\$ 147.73
				\$	
05-May-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	F-015283414	779.00	\$ 101.61
				\$	
11-May-09	CARGO	DCTO. CARTERA		4,353.10	
				\$	
11-May-09	CARGO	DCTO. CARTERA		10,766.65	
				\$	
11-May-09	CARGO	DCTO. CARTERA		1,215.31	
				\$	
12-May-09	CARGO	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	F-080509040099484	1,480.00	\$ 193.04
				\$	
12-May-09	CARGO	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	F-080509040090788	738.00	\$ 96.26
				\$	
12-May-09	CARGO	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	F-080509040099486	2,784.00	\$ 363.13
				\$	
12-May-09	CARGO	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	F-080509040100674	11,939.00	\$ 1,557.26
				\$	
14-May-09	CARGO	SEGUROS		1,588.32	
				\$	
14-May-09	CARGO	SEGUROS		1,267.82	
				\$	
16-May-09	644	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	FACT- 739229	35,688.47	\$ 204.71
				\$	
20-May-09	647	OCTAVIO GONZALEZ RAMIREZ	FACT- 1155	2,645.00	\$ 345.00
				\$	
22-May-09	646	ALVARO MARTINEZ RICO	FACT-2020	350.00	\$ 45.75
				\$	
22-May-09	652	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	SIN COMPROBANTE FISCAL	10,417.39	\$ 1,358.79
				\$	
25-May-09	653	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	FACT-3438	9,786.50	\$ 2,553.00
				\$	
25-May-09	648	SOLUCIONES INTEGRALES LAYSECA, S.A. DE C.V.	FACT- 0843	9,388.92	\$ 1,408.33

...45



	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE
26-May-09	645	PHILADELPHIA DEL CENTRO, S.A.	FACT- 55189	\$ 3,887.00	\$ 507.00
28-May-09	650	GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ ALFARO	FACT- 527	\$ 1,000.00	\$ 157.89
29-May-09	CARGO	COMISION		\$ 250.00	
29-May-09	CARGO	IVA		\$ 37.50	\$ 37.50
29-May-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 4,290.23	
29-May-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 777.69	
29-May-09	CARGO	I.S.R.		\$ 189.44	
29-May-09	CARGO	COMISION		\$ 48.00	
29-May-09	CARGO	IVA		\$ 7.20	\$ 7.20
				\$ 143,008.96	\$ 10,896.23

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE
02-Jun-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 11,965.11	
02-Jun-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 1,877.42	
03-Jun-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-00291622	\$ 2,091.00	\$ 272.74
03-Jun-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-00295504	\$ 707.00	\$ 92.22
03-Jun-09	CARGO	COMUNICACIONES NEXTEL SA DE CV	F-2803096	\$ 10,917.97	\$ 1,424.08
09-Jun-09	654	AUTO LINEAS REGIOMONTANAS SA DE CV	F-57683	\$ 2,336.71	\$ 315.77
11-Jun-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 4,353.10	
11-Jun-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 10,766.66	
11-Jun-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 1,215.31	
12-Jun-09		SEGUROS		\$ 1,588.32	
18-Jun-09	651	CLAUDIA ALEJANDRA CUELLAR FERNANDEZ	F-1434	\$ 1,840.00	\$ 240.00
24-Jun-09	659	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ		\$ 392.00	\$ 17.48
29-Jun-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 4,290.23	
29-Jun-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 777.69	
30-Jun-09	CARGO	DCTO. CARTERA		\$ 887.15	
30-Jun-09	CARGO	COMISION		\$ 250.00	
30-Jun-09	CARGO	I.V.A.		\$ 37.50	\$ 37.50
30-Jun-09	CARGO	I.S.R.		\$ 147.92	
30-Jun-09	CARGO	COMISION		\$ 24.00	
30-Jun-09	CARGO	I.V.A.		\$ 3.60	\$ 3.60
				\$ 56,468.69	\$ 2,403.39



	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE
01-Jul-09	658	VICTOR DANIEL ALFARO LOPEZ	PAG FAC-3696-3712-3718	\$ 7,659.00	\$ 1,035.00
02-Jul-09	657	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	PAG FAC-22-45-612-25-113922-153	\$ 16,452.59	\$ 2,145.99
02-Jul-09	661	OCTAVIO GONZALEZ RAMIREZ	PAG FAC-1159	\$ 1,955.00	\$ 255.00
02-Jul-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO D CTA	\$ 11,965.12	\$ -
02-Jul-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO D CTA	\$ 1,877.42	\$ -
03-Jul-09	662	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN ISIDRO SA DE CV	PAG FAC-36758	\$ 2,060.00	\$ 268.70
03-Jul-09	665	MARCIA ANGELICA WADLLIMAR ALTAMIRA	PAG FAC-764	\$ 9,947.50	\$ 1,297.50
06-Jul-09	663	ADALBERTA NIETO ARTEAGA		\$ 7,000.00	\$ -
07-Jul-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAG FAC-KD-005652021	\$ 1,075.00	\$ 140.22
07-Jul-09	CARGO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAG FAC-KD-00568754	\$ 460.00	\$ 60.00
07-Jul-09	CARGO	COMUNICACIONES NEXTEL MEXICO SA DE CV	PAG FAC-3931652	\$ 11,464.38	\$ 1,495.35
08-Jul-09	655	EL FINANCIERO SA DE CV	PAG FAC-80216	\$ 1,500.00	\$ -
09-Jul-09	664	LAVENE S DE RL DE CV	PAG FAC-8569	\$ 989.00	\$ 129.00
10-Jul-09	656	JAVIER RAMIRES RAMIREZ	PAG FAC-1219-1220	\$ 7,288.70	\$ 950.70
10-Jul-09	669	REFACCIONES CLUTH Y FRENOS REFORMA SA DE CV	PAG FAC-66954-	\$ 2,240.00	\$ 292.17
10-Jul-09	666	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	PAG FAC-238-237	\$ 3,918.05	\$ 511.05
11-Jul-09	668	JAVIER MAURICO PADILLA RIVAS	PAGO GTOS	\$ 16,919.81	\$ -
13-Jul-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO D CTA	\$ 4,353.09	\$ -
13-Jul-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO D CTA	\$ 10,766.66	\$ -
13-Jul-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO D CTA	\$ 1,215.31	\$ -
14-Jul-09	670	ANA LILIA RAMIREZ ENCARNACION	F-149-150	\$ 13,662.00	\$ 1,782.00
14-Jul-09				\$ 1,588.32	\$ -
22-Jul-09	667	SERVICIOS DE LIMPIEZAS QUIMICAS Y MECANICAS SA DE CV	F-1180	\$ 7,094.30	\$ 925.34
29-Jul-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO D CTA	\$ 4,290.23	\$ -
29-Jul-09	CARGO	DCTO. CARTERA	EDO D CTA	\$ 777.69	\$ -
31-Jul-09	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 250.00	\$ -
31-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 37.50	\$ 37.50
31-Jul-09	CARGO	I.S.R.	EDO D CTA	\$ 67.82	\$ -
31-Jul-09	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 84.00	\$ -
31-Jul-09	CARGO	I.V.A.	EDO D CTA	\$ 12.60	\$ 12.60
				\$ 148,971.09	\$ 11,338.13

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE
03-Ago-09	CARGO	BEM TELCEL	PAG FAC- KD 00849739	\$ 814.00	\$ 106.17
03-Ago-09	CARGO	BEM TELCEL	PAG FAC- KD 00846108	\$ 1,616.00	\$ 210.78
03-Ago-09	CARGO	NEXTEL	PAG FAC-6936	\$ 11,965.11	\$ 1,560.67



	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE
03-Ago-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 1,877.42	\$ -
06-Ago-09	CARGO	COMUNICACIONEX NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	F-005047831	\$ 10,935.49	\$ 1,426.37
10-Ago-09	CARGO	TELEFONOS DE MEX	PAG FAC-99527	\$ 3,336.00	\$ 435.13
10-Ago-09	CARGO	TELEFONOS DE MEX	PA FAC-100707	\$ 12,048.00	\$ 1,571.48
10-Ago-09	CARGO	TELEFONOS DE MEX	PAG FAC-90788	\$ 738.00	\$ 96.26
10-Ago-09	CARGO	TELEFONOS DE MEX	PAG FAC-99525	\$ 1,471.00	\$ 191.87
10-Ago-09	CARGO	TELEFONOS DE MEX	PAG FAC-126670	\$ 351.00	\$ 45.78
11-Ago-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 4,353.10	\$ -
11-Ago-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 10,766.66	\$ -
11-Ago-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 1,215.30	\$ -
13-Ago-09	CARGO	FORMULA AUTO	EDO D CTA	\$ 1,588.32	\$ -
28-Ago-09	CARGO	SGB POLIZA	EDO D CTA	\$ 4,293.34	\$ -
31-Ago-09	CARGO	COM RENTA BEM INT AGO	EDO D CTA	\$ 250.00	\$ -
31-Ago-09	CARGO	IVA COM RENTA BEM INT AGO	EDO D CTA	\$ 37.50	\$ 37.50
31-Ago-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 4,290.24	\$ -
31-Ago-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 777.70	\$ -
31-Ago-09	CARGO	ISR LIQ	EDO D CTA	\$ 35.12	\$ -
				\$ 72,759.30	\$ 5,682.01

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE
02-Sep-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 11,965.11	\$ -
02-Sep-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 1,877.42	\$ -
04-Sep-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509080099987 FAC-AGO (442) 225 2586	\$ 13,739.00	\$ 1,792.04
04-Sep-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509080090014 FAC-AGO (442) 225 0886	\$ 685.00	\$ 89.35
04-Sep-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509080098806/FAC-AGO (442) 225 0981	\$ 3,451.00	\$ 450.13
04-Sep-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509080098804 FAC-AGO (442) 225 0974	\$ 1,486.00	\$ 193.83
04-Sep-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509080098804 FAC-AGO (442) 195 5426	\$ 248.00	\$ 32.35
04-Sep-09	CARGO	PAG TELCEL	FAC KD-01141870	\$ 459.00	\$ 59.87
04-Sep-09	CARGO	PAG TELCEL	FAC KD-01138201	\$ 3,154.00	\$ 411.39
08-Sep-09	CARGO	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	FAC-0006220936	\$ 11,394.81	\$ 1,486.28
11-Sep-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 4,353.09	\$ -
11-Sep-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 10,766.66	\$ -
11-Sep-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 1,215.32	\$ -
18-Sep-09	CARGO	FORMULA AUTO	EDO D CTA	\$ 1,588.32	\$ -
29-Sep-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 4,290.23	\$ -
29-Sep-09	CARGO	DOCTO CARTERA	EDO D CTA	\$ 777.69	\$ -



	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE
30-Sep-09	CARGO	COM RENTA BEM INT AGO	EDO D CTA	\$ 300.00	\$ -
30-Sep-09	CARGO	IVA COM RENTA BEM INT AGO	EDO D CTA	\$ 45.00	\$ 45.00
30-Sep-09	CARGO	ISR LIQ	EDO D CTA	\$ 10.13	\$ -
				\$ 71,805.78	\$ 4,560.24

FECHA	No. DE CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE
02-Oct-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO D CTA	\$ 11,965.11	\$ -
02-Oct-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO D CTA	\$ 1,877.43	\$ -
05-Oct-09	CARGO	PAG TELCEL	FAC KD-014436470	\$ 608.00	\$ 79.30
07-Oct-09	CARGO	PAG NEXTEL	FAC-1511897	\$ 11,371.26	\$ 1,483.21
09-Oct-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509090089450 FAC-SEP (442) 225 0886	\$ 678.00	\$ 88.43
09-Oct-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509090098259 FAC-SEP (442) 225 0974	\$ 1,471.00	\$ 191.87
09-Oct-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509090098261 FAC-SEP (442) 225 0981	\$ 3,281.00	\$ 427.96
09-Oct-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509090099431 FAC-SEP (442) 225 2586	\$ 13,668.00	\$ 1,782.78
12-Oct-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO D CTA	\$ 4,353.09	\$ -
12-Oct-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO D CTA	\$ 10,766.65	\$ -
12-Oct-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO D CTA	\$ 1,215.31	\$ -
12-Oct-09	CARGO	FORMULA AUTO	EDO D CTA	\$ 1,588.32	\$ -
26-Oct-09	CARGO	PAG AXTEL	PAG DE SERVICIOS	\$ 2,128.49	\$ 277.63
29-Oct-09	CARGO	PAG PRESTAMO	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA, SA DE CV	\$ 47,932.59	\$ -
29-Oct-09	CARGO	COM RENTA BEM INT	EDO D CTA	\$ 3.00	\$ -
29-Oct-09	CARGO	IVA COM RENTA BEM INT	EDO D CTA	\$ 0.45	\$ -
29-Oct-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-0805091002126227 FAC-SEP (442) 195 5426	\$ 323.00	\$ 42.13
29-Oct-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO D CTA	\$ 4,290.22	\$ -
29-Oct-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO D CTA	\$ 777.64	\$ -
30-Oct-09	CARGO	RENTA BEM INT OCT	EDO D CTA	\$ 300.00	\$ -
30-Oct-09	CARGO	IVA COM RENTA BEM INT OCT	EDO D CTA	\$ 45.00	\$ 45.00
30-Oct-09	CARGO	ISR LIQ	EDO D CTA	\$ 11.95	\$ -
31-Oct-09	CARGO	COM EDO DE CTA	EDO D CTA	\$ 30.00	\$ -
31-Oct-09	CARGO	IVA x COM EDO CTA	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50
				\$ 118,690.01	\$ 4,422.82

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE
03-Nov-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 11,502.76	\$ -
05-Nov-09	CARGO	PAG TELCEL	PAG FAC-KD 01754721	\$ 942.00	\$ 122.87
05-Nov-09	CARGO	PAG TELCEL	PAG FAC-KD 01751246	\$ 858.00	\$ 111.91
05-Nov-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 463.34	\$ -



	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE
05-Nov-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 1,881.26	\$ -
11-Nov-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509100099510 FAC-OCT (442) 225 2586	\$ 13,639.00	\$ 1,779.00
11-Nov-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509100098334 FAC-OCT (442) 225 0981	\$ 3,825.00	\$ 498.91
11-Nov-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509100098331 FAC-OCT (442) 225 0974	\$ 1,528.00	\$ 199.30
11-Nov-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509100089510 FAC-OCT (442) 225 0886	\$ 788.00	\$ 102.78
11-Nov-09	CARGO	REN POLIZA DE SEG AUTO	EDO DE CTA	\$ 8,170.91	\$ -
11-Nov-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 4,353.10	\$ -
11-Nov-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 10,766.66	\$ -
11-Nov-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 1,215.31	\$ -
12-Nov-09	CARGO	DEV CHEQVEN 00671	EDO DE CTA	\$ 800.00	\$ -
12-Nov-09	CARGO	IVA COM x CHEQ S/FONDOS	EDO DE CTA	\$ 120.00	\$ 120.00
12-Nov-09	671	CHEQ PAGADO	METROLAB, SA DE CV/PAG FAC-49024	\$ 24,610.00	\$ 3,210.00
12-Nov-09	CARGO	FORMULA AUTO	EDO DE CTA	\$ 1,588.32	\$ -
19-Nov-09	CARGO	REN POLIZA DE SEG AUTO	EDO DE CTA	\$ 12,123.39	\$ -
30-Nov-09	CARGO	RENTA BEM INT OCT	EDO DE CTA	\$ 300.00	\$ -
30-Nov-09	CARGO	IVA COM RENTA BEM INT OCT	EDO DE CTA	\$ 45.00	\$ 45.00
30-Nov-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 5,025.80	\$ -
30-Nov-09	CARGO	I.S.R.	EDO DE CTA	\$ 10.26	\$ -
30-Nov-09	CARGO	COM x CHEQ EXP	EDO DE CTA	\$ 6.00	\$ -
30-Nov-09	CARGO	I.V.A	EDO DE CTA	\$ 0.90	\$ 0.90
				\$ 104,563.01	\$ 6,190.68

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE
02-Dic-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 11,965.10	\$ -
02-Dic-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 1,877.42	\$ -
04-Dic-09	CARGO	PAG AXTEL	FAC- B-04180206	\$ 649.00	\$ 84.65
04-Dic-09	CARGO	PAG TELCEL	FAC KD-02072653	\$ 562.00	\$ 73.30
04-Dic-09	CARGO	PAG TELCEL	FAC KD-02069275	\$ 3,638.00	\$ 474.52
10-Dic-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509110099502 FAC-NOV (442) 225 2586	\$ 9,316.00	\$ 1,215.13
10-Dic-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509110098322 FAC-NOV (442) 225 0974	\$ 1,450.00	\$ 189.13
10-Dic-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509110089480 FAC-NOV (442) 225 0886	\$ 678.00	\$ 88.43
10-Dic-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-080509110098325 FAC-NOV (442) 225 0981	\$ 3,188.00	\$ 415.83
10-Dic-09	CARGO	PAG TELEFONOS DE MEXICO	FAC-03050911012343 FAC-NOV (442) 195 54 26	\$ 515.00	\$ 67.17
11-Dic-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 5,435.35	\$ -
11-Dic-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 10,766.67	\$ -
11-Dic-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 1,215.32	\$ -
14-Dic-09	CARGO	FORMULA AUTO	EDO DE CTA	\$ 1,588.32	\$ -



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 50

	No. DE				IVA
FECHA	CHEQUES	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE
14-Dic-09	CARGO	DOCTO DE CARTERA	EDO DE CTA	\$ 5,025.79	\$ -
31-Dic-09	CARGO	RENTA BEM INT OCT	EDO DE CTA	\$ 300.00	\$ -
31-Dic-09	CARGO	IVA COM RENTA BEM INT OCT	EDO DE CTA	\$ 45.00	\$ 45.00
31-Dic-09	CARGO	I.S.R.	EDO DE CTA	\$ 8.31	\$ -
				\$ 58,223.28	\$ 2,653.17

BANAMEX, S.A.

	NUM. DE CHEQUE				IVA	IVA	ISR
FECHA		CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
05-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 32.00	\$ -	\$ -	\$ -
05-Ene-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 4.80	\$ 4.80	\$ -	\$ -
06-Ene-09	CARGO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. 386470, 390520, 388365	\$ 2,023.00	\$ -	\$ -	\$ -
06-Ene-09	CARGO	RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	FACT. 11160	\$ 4,025.00	\$ 525.00	\$ -	\$ -
07-Ene-09	CARGO	DACHTER, S.A. DE C.V.	FACT. 46, 47 - VARILLA ROSCADA	\$ 3,751.30	\$ 489.30	\$ -	\$ -
07-Ene-09	CARGO	TRANSPORTES BASALDUA, S.A. DE C.V.	FACT. 4292, 4319, 4336	\$ 18,450.60	\$ 2,406.60	\$ -	\$ -
09-Ene-09	CARGO	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS QUERETARO, S.C.	FACT. 2768 - GASTOS DE IMPUESTOS IMPORTACION MATERIALES / ESTA FACTURA SE ENCUENTRA EN CARGO 18-FEB-09 BANAMEX	\$ 191,000.00	\$ 137,362.66	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS QUERETARO, S.C.	FACT. 2768 - GASTOS DE IMPUESTOS IMPORTACION MATERIALES / ESTA FACTURA SE ENCUENTRA EN CARGO 18-FEB-09 BANAMEX	\$ 78,500.00	\$ 56,455.34	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS QUERETARO, S.C.	FACT. 2661, 2680, 2687, 2709, 2711, 2718, 2720, 2750, 2758, 2759 - SALDO DE FACTURAS	\$ 14,160.38	\$ -	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	GRUAS Y SERVICIOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SIN FACTURA	\$ 83,250.00	\$ 8,250.00	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	FRANCISCO JOSSE LARRONDO	FACT. 393, 410	\$ 3,696.00	\$ 540.00	\$ 144.00	\$ -
12-Ene-09	CARGO	GAS O., S.A. DE C.V.	FACT. 32382 - 90 KILOS DE GAS L.P.	\$ 925.20	\$ 120.68	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	GRUAS, TRANSPORTES Y MANIOBRAS SALAS, S.A. DE C.V.	FACT. 9007, SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA	\$ 5,494.50	\$ 742.50	\$ 168.00	\$ -
12-Ene-09	CARGO	JUAN MANUEL CARBAJAL DIAZ	FACT. 3859, 3872, 3874, 3878, 3891, 3892, 3894, 3895	\$ 23,448.50	\$ 3,058.50	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. 393451	\$ 1,124.00	\$ -	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	TRANSPORTES BASALDUA, S.A. DE C.V.	FACT. 4343, 4350	\$ 8,838.90	\$ 1,152.90	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	PRAXAIR MEXICO, S. DE R L DE C.V.	FACT. 186, 2800, 3827	\$ 46,373.10	\$ 6,048.67	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA, S.A. DE C.V.	FACT. 2815, 2817	\$ 7,741.80	\$ 1,009.80	\$ 194.00	\$ -
13-Ene-09	CARGO	SANIRENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 46445 - RENTA DE UNIDAD SANITARIA PLANTA QUALTIA	\$ 1,552.50	\$ 202.50	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	ESAB MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 15712, 15713, 15714	\$ 9,053.89	\$ 1,180.94	\$ 560.00	\$ -
13-Ene-09	CARGO	DISTRIBUCION Y APLICACION DE PINTURAS INDUSTRIALES PRISA, S.A. DE C.V.	FACT. 9401, 9412, 9421, 9434	\$ 11,246.56	\$ 1,466.94	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	FERREHERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	FACT. 99838, 16, 121, 278, 315, 411, 479, 480, 481, 482, 483	\$ 5,628.19	\$ 734.11	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	FERRETERA ARRALLANES, S.A. DE C.V.	FACT. 5247	\$ 224.25	\$ 29.25	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	HERRAMIENTAS COMERCIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT. 58767, 58774, 58833, 59246, 59448	\$ 15,397.42	\$ 2,008.36	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION, S.A. DE C.V.	FACT. 954, PELICULAS RADIOGRAFICAS	\$ 30,239.25	\$ 3,944.25	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	TRIMASA DE QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 17677, 17934	\$ 22,604.40	\$ 2,948.40	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	VALVULAS Y CONEXIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 2128, 2127	\$ 1,491.82	\$ 194.59	\$ -	\$ -
14-Ene-09	CARGO	AMERICA LOGISTICS, S.A. DE C.V.	FACT. 2104	\$ 1,110.00	\$ -	\$ -	\$ -
16-Ene-09	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 1	\$ 2,460.00	\$ -	\$ -	\$ -
22-Ene-09	CARGO	VALVULAS Y CONEXIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 2143	\$ 1,336.21	\$ 174.29	\$ -	\$ -
26-Ene-09	CARGO	TRANSPORTES BASALDUA, S.A. DE C.V.	FACT. 4383, 4377	\$ 14,030.00	\$ 1,830.00	\$ -	\$ -



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 51

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
26-Ene-09	CARGO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. 395841, 400103	\$ 1,360.00	\$ -	\$ -	\$ -
26-Ene-09	CARGO	FERRECABSA, S.A. DE C.V.	FACT. 6662, 6717, 6720, 6730, NC 1567	\$ 197,765.95	\$ 25,705.56	\$ -	\$ -
26-Ene-09	CARGO	AGENCIA ADUANERA DE AMERICA EN VERACRUZ, S.C.	FACTURAS PENDIENTES	\$ 9,716.04	\$ -	\$ -	\$ -
26-Ene-09	CARGO	AGENCIA ADUANERA DE AMERICA EN VERACRUZ, S.C.	FACTURAS PENDIENTES	\$ 6,633.09	\$ -	\$ -	\$ -
29-Ene-09	CARGO	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS QUERETARO, S.C.	FACT. 2779, 2778, 2784 - GASTOS DE IMPUESTOS IMPORTACION MATERIALES / FACTURA SE ENCUENTRA EN CARGO 18-FEB-09 BANAMEX	\$ 52,096.00	\$ 36,881.00	\$ -	\$ -
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 132.00	\$ -	\$ -	\$ -
30-Ene-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 19.80	\$ 19.80	\$ -	\$ -
30-Ene-09	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 2	\$ 4,460.00	\$ -	\$ -	\$ -
30-Ene-09	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	RETROACTIVO	\$ 4,956.00	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 868,652.45	\$ 295,676.73	\$ 1,096.00	\$ -

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR
03-Feb-09	CARGO	TRIMASA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 18071, 18073, 18096	\$ 5,969.42	\$ 776.62	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCIÓN, S.A. DE C.V.	FACT. 963 - PELICULAS RADIOGRAFICAS FMC, ATLAS	\$ 27,772.50	\$ 3,622.50	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	FERRETERIA ARRALLANES, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 5324 - CEMENTO BLANCO	\$ 282.69	\$ 36.87	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	EMILIO ÁLVAREZ RANGEL	FACT. 6483, 6515 - MORDAZA	\$ 8,321.70	\$ 1,085.44	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	SERVICIO JUSTO A TU MEDIDA, S.A. DE C.V.	FACT. 94747, 94746, 94748, 94926, 95292, 92296 - PAPELERIA	\$ 10,319.79	\$ 1,346.06	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	SANIRENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 46967 - UNIDAD SANITARIA TEPOZOTLAN	\$ 1,552.50	\$ 202.50	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	FACT. 11178 - TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 1,054.55	\$ 137.55	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	ESAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 15774, 15805	\$ 4,758.87	\$ 620.70	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA, S.A. DE C.V.	FACT. 2859, 2860, 2861	\$ 14,712.89	\$ 1,919.07	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURAS INDUSTRIALES PRISA, S.A. DE C.V.	FACT. 9486, 9487, 9470, 9488, 9540, 9558	\$ 39,638.49	\$ 5,170.24	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	FERREHERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	FACT. 694, 726, 766, 798, 799, 841, 1106, 1337, 1107, 1142 - DIFERENCIA DE \$969.07 MN	\$ 7,686.29	\$ 999.95	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	FACT. 191470, 191469 - ESPARRAGOS	\$ 595.29	\$ 77.65	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	PRAXAIR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 325, 2885, 405	\$ 32,622.69	\$ 4,255.13	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	FERRECABSA, S.A. DE C.V.	FACT. 6795, 6884, 6885, 7239, NC 1521, 7253, NC 1522	\$ 376,348.20	\$ 49,088.90	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	JUAN MANUEL CARBAJAL DÍAZ	FACT. 3698, 3906, 3908	\$ 27,242.93	\$ 3,553.43	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	GAS Q, S.A. DE C.V.	FACT. 32683 - 1637 LITROS DE GAS L.P.	\$ 9,085.33	\$ 1,185.04	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	FACT. 76554 - PASTA SPARKIN	\$ 1,017.75	\$ 132.75	\$ -	\$ -
05-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -
05-Feb-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 6.00	\$ 6.00	\$ -	\$ -
06-Feb-09	CARGO	GRUAS Y SERVICIOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	F-1742	\$ 63,250.00	\$ 8,250.00	\$ -	\$ -
11-Feb-09	CARGO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. 398420, 402117	\$ 1,666.00	\$ -	\$ -	\$ -
11-Feb-09	CARGO	TRANSPORTES BASALDUA, S.A. DE C.V.	FACT. 4389, 4402	\$ 12,721.30	\$ 1,659.30	\$ -	\$ -
13-Feb-09	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 3	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
18-Feb-09	CARGO	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS QUERETARO, S.C.	FACT. 2768, 2779, 2778, 2784 - PAGO DE SALDOS	\$ 14,529.15	\$ 1,874.43	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 4	\$ 2,530.00	\$ -	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA, S.A. DE C.V.	FACT. 2791, 2925, 2943 - ENGRANES	\$ 16,319.65	\$ 2,128.65	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	FERRECABSA, S.A. DE C.V.	FACT. 7957, 7971, 8073, 8217 - ANGULO	\$ 22,801.42	\$ 2,974.10	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	FERREHERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	FACT. 1330, 1463, 1483, 1505, 1595, 1508, 1800, 1900, 2036, 2143	\$ 7,936.26	\$ 1,035.43	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURAS INDUSTRIALES PRISA, S.A. DE C.V.	FACT. 9578, 9588, 9609, 9615, 9636, 9659, 9660	\$ 10,961.95	\$ 1,429.82	\$ -	\$ -



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 52

	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	ACREDITABLE	RETENIDO	
27-Feb-09	CARGO	ESAB MÉXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 15926 – SOLDADURA	\$ 4,009.04	\$ 522.92	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	SERVICIO JUSTO A TU MEDIDA, S.A. DE C.V.	FACT. 96097 – PAPELERIA	\$ 1,789.47	\$ 233.28	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	EMILIO ÁLVAREZ RANGEL	FACT. 6587, 6597 – SEGUETAS	\$ 7,480.79	\$ 975.76	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA, S.A. DE C.V.	FACT. 9855, 9856 – SERVICIO INTEGRAL DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SANITARIO	\$ 3,050.07	\$ 397.84	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	TRIMASA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 18072, 18242, 18248, 18323 – JGO. DE BASES PARA TANQUES	\$ 44,967.42	\$ 5,865.32	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCIÓN, S.A. DE C.V.	FACT. 977, 984 – PELICULAS RADIOGRAFICAS	\$ 32,993.50	\$ 4,303.50	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	DACHTERT, S.A. DE C.V.	FACT. 95, 96, 97, 98, 99, 100	\$ 41,527.88	\$ 5,416.68	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	FACT. 347916, 359280 – FLETES	\$ 2,129.52	\$ 280.50	\$ 20.98	\$ -
27-Feb-09	CARGO	MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS, S.A. DE C.V.	FACT. 785 – VALVULA DE SEGURIDAD	\$ 2,532.30	\$ 330.30	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	PRAXAIR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 3002908, 112235, 112272	\$ 50,777.61	\$ 6,623.17	\$ -	\$ -
				\$ 915,575.43	\$ 118,536.77	\$ 20.98	\$ -

	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	
02/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	GAS Q SA DE CV	F-33203-33494	\$ 12,129.99	\$ 1,582.17		
02/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUAS SA DE CV	F-4415-4429	\$ 14,030.00	\$ 1,830.00		
02/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO SA DE CV	F-404201-406352	\$ 1,326.00	\$ -		
02/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	JUAN MANUEL CARBAJAL DIAZ	F-3921-3925-3927-3932-3934-3936	\$ 44,932.23	\$ 5,860.73		
02/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO SA DE CV	F-21162-25349	\$ 727.19	\$ 94.85		
02/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	MR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SA DE CV	F-7624-7630-7713-7750-7751	\$ 7,706.73	\$ 1,005.23		
02/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	F-62032-32783-63441	\$ 3,803.19	\$ 469.98		
02/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	GERARDO PEREZ GUERRERO	F-120573-120574-120575	\$ 3,424.26	\$ 449.64		
03/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	F-39842	\$ 2,131.00	\$ 251.87		
04/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	FAME QUERETARO		\$ 436,900.00	\$ -		
04/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	FAME QUERETARO		\$ 444,524.80	\$ -		
04/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 400,000.00	\$ -		
05/03/2009	CARGO	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 20.00	\$ -		
05/03/2009	CARGO	IVA S/COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 3.00	\$ 3.00		
09/03/2009	PAGO A TERCEROS	GRUAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	F-1742	\$ 83,250.00	\$ 8,250.00		
10/03/2009	PAGO A TERCEROS	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION SA DE CV	F-971	\$ 9,642.75	\$ 1,257.75		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	DACHTERT, S.A. DE C.V.	FACT-102	\$ 4,137.76	\$ 539.71		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	ALVAREZ RANGEL EMILIO	FACT-9674	\$ 1,638.75	\$ 213.75		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION SA DE CV	FACT-991	\$ 19,101.50	\$ 2,491.50		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA S.A. DE C.V.	FACT- 10090	\$ 1,781.07	\$ 232.31		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. C.V.	FACT- 44000639, 44000687, Q2004198	\$ 82,035.47	\$ 10,700.28		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS, S.A. DE C.V.	FACT-0789	\$ 5,216.70	\$ 680.70		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	SANI RENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT- 47627	\$ 1,552.50	\$ 202.50		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	FERRECABSA, S.A. DE C.V.	FACT-8661, 8842, 8856, 9235, 9236, 9157	\$ 41,706.86	\$ 5,440.03		

...53



	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	ESAB MEXICO, S.A DE C.V.	FACT-15987, 15992, 15993, 16019, 16076	\$ 11,503.30	\$ 1,500.43		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	EMPRESA COMERCIALIZADORA LIMITADA, S.A. DE C.V.	FACT-3003, 3038, 3046, 3051, 3075, 3097	\$ 20,670.57	\$ 2,696.17		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	DISTRIBUCION Y APLICACION DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT- 9690, 9692, 9693, 9717, 9746, 9772, 9773	\$ 32,583.31	\$ 4,230.01		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	JOSE MAURICIO ALMADA GONZALEZ	FACT- 3768	\$ 3,352.20	\$ 437.24		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	HERRAMIENTAS COMERCIALERS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT- 59786, 60492, 60512, 60652, 60654, 60511, 60682, 60684, 60750	\$ 11,067.24	\$ 1,443.56		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	TRIMASA DE QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT- 18481, 18516, 18544	\$ 6,313.21	\$ 1,084.33		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	PEREZ GUTIERREZ GERARDO	FACT-121359	\$ 6,168.84	\$ 804.63		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	MIR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SA DE CV	FACT- 7963, 7969, 7843, 7865	\$ 6,851.70	\$ 893.70		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	JUAN MANUEL CARBAJAL DIAZ	FACT- 3937, 3938, 3943, 3944, 3946, 3953, 3956	\$ 24,066.06	\$ 3,139.06		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO SA DE CV	FACT- 408627BA, 411273BA	\$ 1,940.00	\$ -		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUAS SA DE CV	FACT-4444, 4461	\$ 14,158.80	\$ 1,846.60		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	GAS O SA DE CV	FACT- 33642, 33761	\$ 6,065.01	\$ 851.96		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT- 78800, 77242	\$ 2,714.00	\$ 354.01		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	INDUEMPAQUES DE QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT-49, 50, 57	\$ 9,876.50	\$ 1,286.50		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	COLONOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL BALVANERA, A.C.	FACT- 3737	\$ 3,167.00	\$ -		
11/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	FACT-63891, 63758, 63963, 64036, 64341, 64341, 64512, 64535	\$ 32,035.08	\$ 4,176.48		
11/03/2009	PAGO A TERCEROS	FERREHERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	FACT-02307, 02360, 02361, 02362, 02363, 02372, 02373, 02511, 02573, 02578, 02621, 02661, 02547, 02723, 02757, 02770, 02771, 02794, 02800, 02821, 02824, 02845, 02846, 02889, 02898, 02904, 02948, 02951, 03000, 03083, 03219, 03239, 03399, 03407, 03408	\$ 24,161.34	\$ 3,151.62		
13/03/2009	PAGO A TERCEROS	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 10	\$ 2,460.00	\$ -		
13/03/2009	PAGO A TERCEROS	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	PRESTAMO	\$ 6,000.00	\$ -		
27/03/2009	PAGO A TERCEROS	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 6	\$ 4,380.00	\$ -		
27/03/2009	PAGO A TERCEROS	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS QUERETARO, S.C.	FACT-2609 Pedimento Importacion 09 47 3810 9000364	\$ 11,973.69	\$ 6,220.60		
27/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUAS SA DE CV	FACT- 4474, 4488, 4503	\$ 20,058.30	\$ 2,616.30		
27/03/2009	PAGO INTERBANCARIO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO SA DE CV	FACT- 413520, 415559, 417744	\$ 3,028.00	\$ -		
27/03/2009	PAGO A TERCEROS	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLC, S.C.	FACT-4071	\$ 126,000.00	\$ 97,744.81		
31/03/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 231.72			
31/03/2009	IVA	IVA SICOMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 34.75	\$ 34.75		
				\$ 1,898,406.37	\$ 176,069.85		

	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	DISTRIBUCION Y APLICACION DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FAC-9786, 9800, 9829	\$ 7,492.67	\$ 977.31		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	EMPRESA COMERCIALIZADORA LIMITADA, S.A. DE C.V.	FACT-3123, 3132, 3133, 3134	\$ 13,830.88	\$ 1,604.03		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	SAB MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT-16121, 16141, 16151	\$ 12,063.46	\$ 1,573.50		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	FERRECABSA, S.A. DE C.V.	FACT-6613, 9709, 9849	\$ 72,303.93	\$ 9,430.95		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	TRIMAS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-18693, 18720	\$ 36,410.00	\$ 5,010.00		



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 54

	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	JOSE MAURICIO ALMADA GONZALEZ	FACT- 3795, 3798	\$ 9,915.61	\$ 1,293.34		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	FACT-FA00376855	\$ 1,342.03	\$ 177.23	\$ 16.70	
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FACT-44000811SA, 44000811SA, Q3003081, Q1112889	\$ 27,389.80	\$ 3,658.08		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	FERREHERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	FACT-03574, 03579, 03580, 03581, 03499, 03518, 03519, 035440, 03734, 03735	\$ 7,263.63	\$ 947.44		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	DACHTER, S.A. DE C.V.	FACT-106	\$ 1,711.20	\$ 223.20		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	SERVICIO JUSTO A TU MEDIDA, S.A. DE C.V.	FACT-80954	\$ 1,370.46	\$ 178.76		
01/04/2009	PAGO A TERCEROS	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION, S.A. DE C.V.	FACT- 998, 1004	\$ 44,947.75	\$ 5,862.75		
01/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	GAS Q. S.A. DE C.V.	FACT-33944	\$ 4,920.00	\$ 641.74		
01/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	JUAN MANUEL CARBAJAL DIAZ	FACT- 3959, 3963, 3964,3975, 3976, 3977, 3980	\$ 30,447.40	\$ 3,971.40		
01/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	MR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACT-08105, 08125, 08144	\$ 4,601.15	\$ 600.15		
01/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	FRANCISCO JOSSE LARRONDO	FACT-0521, 0527	\$ 8,214.00	\$ 1,110.00	\$ 296.00	
01/04/2009	PAGO DE TERCEROS	ALVAREZ RANGEL EMILIO	FACT-6701, 6752	\$ 13,516.35	\$ 1,763.00		
01/04/2009	PAGO DE TERCEROS	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA S.A. DE C.V.	FACT-10591	\$ 3,586.16	\$ 467.76		
01/04/2009	PAGO DE TERCEROS	BOHLER SOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT-3006317200	\$ 4,387.82	\$ 554.90		
01/04/2009	PAGO DE TERCEROS	GRUAS Y SERVICIOS DE RENTA	F-1754	\$ 83,250.00	\$ 8,250.00		
03/04/2009	PAGO DE TERCEROS	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	F-4084	\$ 10,994.00	\$ 4,481.40		
06/04/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 170.00	\$ -		
06/04/2009	IVA	IVA	EDO CTA BANAMEX	\$ 25.50	\$ 25.50		
06/04/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 16.00	\$ -		
06/04/2009	IVA	IVA	EDO CTA BANAMEX	\$ 2.40	\$ 2.40		
13/04/2009	PAGO A TERCEROS	BISEMANA	BISEMANA	\$ 2,460.00	\$ -		
13/04/2009	CHEQUE 2187	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	F-4088	\$ 27,711.00	\$ 885.00		
14/04/2009	PAGO A TERCEROS	DACHTER, S.A. DE C.V.	FACT-114	\$ 1,092.35	\$ 142.35		
14/04/2009	PAGO A TERCEROS	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	FACT-FA00392872, FA00396483	\$ 1,444.95	\$ 114.98	\$ 15.96	
15/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT- 420274BA, 422780BA	\$ 2,278.00			
15/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUA, S.A. DE C.V.	FACT-4517, 4529	\$ 14,030.00	\$ 1,830.00		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	BOHLER SOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT-0877, 0934	\$ 12,913.93	\$ 1,684.43		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	ALVAREZ RANGEL EMILIO	FACT- 6776	\$ 1,565.49	\$ 204.19		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION, S.A. DE C.V.	FACT-1006	\$ 15,111.00	\$ 1,971.00		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	SERVICIO JUSTO A TU MEDIDA, S.A. DE C.V.	FACT-82075, 82260	\$ 233.17	\$ 30.41		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	FERREHERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	FACT-038389, 03877,03919,4021,4165,4105,4164,4174, 4182,4229,4325,4350,4448,4454,4453,4488, 4508,4519,4610,4612,4702,4703,4704,4705, 4795,4850	\$ 22,101.04	\$ 2,832.14		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	FERRECABSA, S.A. DE C.V.	FACT-9917, 9956, 10472, 10486, 10621, 10652, 10754, 10761	\$ 24,354.77	\$ 3,176.72		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS, S.A. DE C.V.	FACT-1025,1026	\$ 1,700.73	\$ 221.83		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	SAB MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT-16177, 16261, 16283	\$ 6,738.83	\$ 578.72		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA, S.A. DE C.V.	FACT-3175,3180,3197, 3220,3218,3269	\$ 20,725.17	\$ 2,703.28		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	DISTRIBUCION Y APLICACION DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT-9879, 9888, 9893, 9914, 9930, 9931, 9968	\$ 46,676.18	\$ 2,920.19		

...55



NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODFJ012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 55

	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	JOSE MAURICIO ALMADA GONZALEZ	FACT-3911	\$ 2,887.66	\$ 376.65		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	TRIMAS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-18876, 18950, 18958	\$ 3,163.33	\$ 412.81		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	HERRAMIENTAS COMERCIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-61194, 61756, 61825, 62161, 62163, 62164, 62200	\$ 10,204.00	\$ 1,338.79		
17/04/2009	PAGO A TERCEROS	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FACT-Q4000814, Q4000820, 44000909	\$ 55,087.39	\$ 7,185.35		
17/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	FRANCISCO JOSSE LARRONDO	FACT- 0533, 538, 0552	\$ 11,052.00	\$ 1,488.00	\$ 356.00	
17/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	MR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACT-08209, 08340	\$ 4,575.28	\$ 596.78		
17/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	JUAN MANUEL CARBAJAL DIAZ	FACT-3983, 3994	\$ 9,856.38	\$ 1,285.88		
17/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	GAS Q. S.A. DE C.V.	FACT-34556	\$ 9,305.01	\$ 1,213.70		
17/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	FERRETERIA LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	FACT-64791, 695130, 65144, 65650, 65609, 66080, 66487, 66696	\$ 11,940.69	\$ 1,557.47		
17/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT-77796, 78047	\$ 8,623.23	\$ 1,124.77		
17/04/2009	PAGO INTERBANCARIO	AMERCOAT MEXICANA, S.A. DE C.V.	FACT-35207, 35208	\$ 83,575.70	\$ 10,901.18		
22-Abr-09	PAGO INTERBANCARIO	PEREZ GUERRERO GERARDO	FACT-122677	\$ 1,387.71	\$ 181.01		
24-Abr-09	PAGO A TERCEROS	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA	\$ 2,760.00	\$ -		
24-Abr-09	PAGO A TERCEROS	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	F-4120	\$ 7,342.00	\$ 494.80		
24-Abr-09	PAGO A TERCEROS	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	FACT-04071, 04072, 04070	\$ 7,767.80			
24-Abr-09	PAGO A TERCEROS	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	F-8109	\$ 55,641.60	\$ 7,257.60		
30-Abr-09	COMISION	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 222.88			
30-Abr-09	IVA	IVA	EDO CTA BANAMEX	\$ 33.43	\$ 33.43		
30-Abr-09	COMISION	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 7.00			
30-Abr-09	IVA	IVA	EDO CTA BANAMEX	\$ 1.05	\$ 1.05		
				\$ 868,742.95	\$ 108,129.15	\$ 684.66	

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
05-May-09	COMISION	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 110.00		
05/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA BANAMEX	\$ 16.50	\$ 16.50	
05/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 12.00		
05/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA BANAMEX	\$ 1.80	\$ 1.80	
06/05/2009	PAGO A TERCEROS	ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES Y COMPUTACION DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-5164	\$ 655.50	\$ 85.50	
06/05/2009	PAGO INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUA, S.A. DE C.V.	FACT-4540, 4558	\$ 11,005.50	\$ 1,435.50	
06/05/2009	PAGO INTERBANCARIO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT-424612, 426715	\$ 2,348.00	\$ -	
08/05/2009	PAGO A TERCEROS	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 9	\$ 2,860.00		
08/05/2009	PAGO A TERCEROS	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	FACT-4120, 4084, 4090, 4089	\$ 7,701.83	\$ 5,422.40	
12/05/2009	PAGO A TERCEROS	GRUAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$ 63,250.00	\$ 8,250.00	



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.:
NO. CONTROL:
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/AF/C/01460/2012
OODF1012214
RDD2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 56

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
20/05/2009	PAGO INTERBANCARIO	ELECTRICA JIBE, S.A. DE C.V.	FACT-746059	\$ 325.13	\$ 42.41	
21/05/2009	PAGO A TERCEROS	PRAXAIR MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	FACT-44001003, Q3003168, Q3003184, Q2004724, Q1004080, XV003229	\$ 139,027.31	\$ 18,100.69	
21/05/2009	PAGO A TERCEROS	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	FACT-FA00402269, FA00409384	\$ 1,678.19	\$ 178.85	\$ 25.69
21/05/2009	PAGO A TERCEROS	RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	FACT-11403, 11405	\$ 3,312.00	\$ 432.00	
21/05/2009	PAGO A TERCEROS	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA, S.A. DE C.V.	FACT-11132	\$ 3,586.18	\$ 467.78	
21/05/2009	PAGO INTERBANCARIO	AMERCOAT MEXICANA, S.A. DE C.V.	FACT-RI36489, RI36132, RI36609	\$ 34,075.40	\$ 4,444.62	
21/05/2009	PAGO INTERBANCARIO	COLONOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL BALVANERA, A.C.	FACT- 3802	\$ 3,187.00	\$ -	
22/05/2009	PAGO A TERCEROS	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	FACT-04154, 04152	\$ 10,378.75	\$ 430.00	
22/05/2009	PAGO A TERCEROS	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 10	\$ 2,610.00	\$ -	
25/05/2009	PAGO A TERCEROS	PROYECTOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES AGM, S.A. DE C.V.	FACT-431	\$ 3,151.58	\$ 411.08	
27/05/2009	PAGO A TERCEROS	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.		\$ 8,478.00		
29/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA BANAMEX	\$ 81.24		
29/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA BANAMEX	\$ 12.18	\$ 12.18	
				\$ 287,861.89	\$ 39,729.29	\$ 25.69

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
03/06/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 600,000.00	\$ -	
05/06/2009	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00		
05/06/2009	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50	
05/06/2009	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 8.00		
05/06/2009	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.20	\$ 1.20	
05/06/2009	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 11	\$ 2,480.00	\$ -	
09/06/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	F-4228	\$ 7,965.00	\$ 348.75	
10/06/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 400,000.00	\$ -	
16/06/2009	CARGO	GRUAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$ 63,250.00	\$ 8,250.00	
16/06/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	F-4250	\$ 10,435.00	\$ 7,824.00	
16/06/2009	CARGO	GAS Q SA DE CV	F-35469	\$ 7,450.01	\$ 971.74	
18/06/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	F-4242	\$ 36,490.00	\$ 19,138.00	
18/06/2009	CARGO	FRANCISCO JOSSE LARRONDO	F-604-616	\$ 9,721.50	\$ 367.50	\$ 60.00
18/06/2009	CARGO	VANGUARDIA ELITE SA DE CV	F-25	\$ 44,570.41	\$ 5,813.53	
18/06/2009	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	Bisemana 12	\$ 2,480.00	\$ -	
18/06/2009	CARGO	MIGUEL ANGEL DIAZ MOLINA	F-3612	\$ 14,920.60	\$ 2,019.00	\$ 538.40
23/06/2009	CARGO	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	F-3635-NC 207-F-4611	\$ 54,454.80	\$ 7,102.80	
23/06/2009	CARGO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO SA DE CV	F-443323	\$ 935.00		



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 57

	NUM DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
23/06/2009	CARGO	TRANSPORTES BASUALDUA	F-4633-4645	\$ 14,030.00	\$ 1,830.00	
23/06/2009	CARGO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION SA DE CV	F-1025	\$ 40,278.75	\$ 5,253.75	
25/06/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 50,000.00		
30/06/2009	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 3,072.00		
30/06/2009	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 460.80	\$ 460.80	
30/06/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG. S.C.		\$ 19,248.00		
				\$ 1,382,245.57	\$ 59,385.57	\$ 628.40

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
01/07/2009	CARGO	OPERADORA TURISTICA ZIHUA SA DE CV	F-817	\$ 5,778.00	\$ 734.49	
03/07/2009	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	VACACIONES Y BIS 13	\$ 12,031.00	\$ -	
03/07/2009	CARGO	VANGUARDIA ELITE SA DE CV	F-154 NOMINA OUT SOURCING	\$ 50,120.91	\$ 6,537.51	
03/07/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	PAG INTERBANCARIO	\$ 1,000,000.00		
05/07/2009	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 10.00		
06/07/2009	CARGO	I.V.A.	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	
06/07/2009	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 24.00		
06/07/2009	CARGO	I.V.A.	EDO D CTA	\$ 3.60	\$ 3.60	
06/07/2009	CARGO	AMERCOAT MEXICANA	PAG FAC-37541/37545/37515/36946	\$ 94,140.95	\$ 12,279.25	
06/07/2009	CARGO	SERVICIOS NACIONALES MULTI PACK	PAG DE FAC-422066/428126	\$ 7,600.02	\$ 991.31	
21/07/2009	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 14	\$ 2,460.00		
31/07/2009	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 97.24		
31/07/2009	CARGO	I.V.A.	EDO D CTA	\$ 14.58	\$ 14.58	
31/07/2009	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	BISEMANA 15	\$ 2,460.00		
31/07/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	F-4354 P IMP 09 24 3614 9008902	\$ 8,390.00	\$ 1,891.00	
31/07/2009	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 150.00		
31/07/2009	CARGO	I.V.A.	EDO D CTA	\$ 22.50	\$ 22.50	
				\$ 1,183,304.30	\$ 22,475.74	\$ -

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
03/08/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SERVICIO DE BCA ELEC	FRISA FORJADOS, SA DE CV	\$ 64,991.00	\$ 11,085.78	
05/08/2009	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 10.00		
05/08/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	
05/08/2009	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 4.00		
05/08/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
05/08/2009	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 10.00		

...58



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 58

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
06/08/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	
06/08/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	F-4383 P IMP 9010121-4384 P IMP 9010119-4385 P IMP 9010120-4386 P IMP 9010122-4387 P IMP 9010120	\$ 214,448.00	\$ 150,664.00	
06/08/2009	CARGO	REFRESCOS VICTORIA	PAG DE FAC-455010/347941	\$ 1,088.00		
10/08/2009	CARGO	COMPLEJO IND BALVANERA	PAG RBO.3855	\$ 3,187.00		
10/08/2009	2188	COBRO DE CHEQUE	GOBIERNO DEL EDO/PAG DE ISR PERCIALIDADES	\$ 105,886.00		
13/08/2009	CARGO	VANGUARDIA ELITE SA DE CV	F-380	\$ 45,812.41	\$ 5,975.53	
14/08/2009	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	PAG TERCEROS/TARJETA	\$ 2,490.00		
14/08/2009	CARGO	TRANSF RICSA IND	BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 100,000.00		
14/08/2009	2193	COBRO DE CHEQUE	INSTITUTO MEX DEL SEG SOCIAL	\$ 56,813.27		
17/08/2009	2189	COBRO DE CHEQUE	GENERAL DE SALUD, CIA DE SEGUROS, SADOCC- 3007 T	\$ 74,332.85	\$ 9,695.59	
17/08/2009	2186	COBRO DE CHEQUE	ASISTENCIA PROF/PAG FAC-134	\$ 46,000.00	\$ 6,000.00	
17/08/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	GTOS DE IMPORTACION REF/170809	\$ 2,170.00		
18/08/2009	2192	COBRO DE CHEQUE	AXA FIANZAS, SA /PAG DOC 889370	\$ 22,327.63	\$ 2,912.30	
18/08/2009	2190	COBRO DE CHEQUE	AXA FIANZAS, SA /PAG DOC 889371	\$ 10,292.67	\$ 1,342.52	
18/08/2009	2195	COBRO DE CHEQUE	EDMUNDO SEGURA JUAREZ/PAG FAC-03487	\$ 26,778.05	\$ 3,492.79	
19/08/2009	2197	COBRO DE CHEQUE	DHL EXPRESS MEXICO/PAG FAC-18527	\$ 1,033.50	\$ 25.50	
19/08/2009	CARGO	PAG A 3ROS/RICSA IND	PROESISA AGMPAG FAC-479 (ROLADO PLACA)	\$ 6,265.61	\$ 817.25	
24/08/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	F-4413 P IMP 09 24 3614 9010141	\$ 5,555.00	\$ 7,635.43	
27/08/2009	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	PAG NOM BISEMANA 17	\$ 2,860.00		
27/08/2009	CARGO	VANGUARDIA ELITE SA DE CV	F-423	\$ 50,024.03	\$ 6,524.87	
28/08/2009	CARGO	FRISA FORJADOS SA DE CV	SALDO PEDIDO 09-1777	\$ 110,488.30	\$ 14,411.52	
31/08/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	P IMP 09 24 3614 9010146	\$ 15,000.00		
31/08/2009	2198	COBRO DE CHEQUE	JOEL SALINAS BUSTAMANTE/PAG FAC-0248	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00	
31/08/2009	CARGO	COM SERV DE BCA ELEC	EDO D CTA	\$ 74.48		
31/08/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 11.17	\$ 11.17	
31/08/2009	CARGO	COM x CHEQ GIRADOS	EDO D CTA	\$ 63.00		
31/08/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 9.45	\$ 9.45	
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ 997,079.02	\$ 221,687.30	\$ -

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
01/09/2009	2199	COBRO DE CHEQUE	SEG INBURSA/PAG FOL-8031176	\$ 5,008.00	\$ 653.22	
03/09/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	F-4433 P IMP 09 24 3614 9010186	\$ 20,279.00	\$ 13,891.75	
04/09/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SERVICIO DE BCA ELEC	FRISA FORJADOS, SA DE CV PAG FAC-FB418	\$ 4,007.75	\$ 522.75	
07/09/2009	CARGO	COMISION	EDO D CTA	\$ 20.00		
07/09/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	

...59



	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
07/09/2009	CARGO	COM x PAG DIA SIG	EDO D CTA	\$ 12.00		
07/09/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 1.80	\$ 1.80	
08/09/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SERVICIO DE BCA ELEC	FRISA FORJADOS, SA DE CV PAG FAC-F9307	\$ 3,927.25	\$ 512.25	
11/09/2009	CARGO	PAG A 3ROS/RAFAEL HERNANDEZ	PAG FAC-11069	\$ 678.50	\$ 88.50	
11/09/2009	CARGO	PAG A 3ROS/MA EUGENIA HERNANDEZ	PAG BISEMANA 18	\$ 2,480.00		
14/09/2009	CARGO	PAG A 3ROS/FOUR PARTY LOGISTICS	F-1493 P IMP 08 43 3814 9000504	\$ 151,013.00	\$ 83,832.71	
15/09/2009	CARGO	CARGO MASTER'S INTERNACIONAL SA DE CV	F-21100	\$ 253.00	\$ 33.00	
17/09/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/JOSE ALFREDO VILLA ALMAZAN	PAG FAC-0976	\$ 10,258.00	\$ 1,338.00	
18/09/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/THERMOJET R&C MEXICO	50% F-391	\$ 8,912.50	\$ 1,182.50	
21/09/2009	CARGO	FRISA FORJADOS SA DE CV	PAG FAC-73212	\$ 4,007.75	\$ 522.75	
22/09/2009	CARGO	THERMOJET R&C MEXICO	SALDO FAC-391	\$ 8,912.50	\$ 1,182.50	
23/09/2009	CARGO	REFRESOS VICTORIA DEL CENTRO	PAG FAC-FER1510/3871/4930/5968/7757	\$ 2,047.00		
25/09/2009	CARGO	PAG A 3ROS/MA EUGENIA HERNANDEZ	S/ESPECIFICACION Y COMPROBANTE	\$ 2,480.00		
25/09/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/TRANSPORTES BAZALDUA	PAG FAC-5058	\$ 2,139.00	\$ 279.00	
29/09/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SERVICIO DE BCA ELEC	PAG FAC-478100	\$ 318.35	\$ 41.52	
30/09/2009	CARGO	COM x SERV DE BCA ELEC	EDO D CTA	\$ 89.24		
30/09/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 10.38	\$ 10.38	
30/09/2009	CARGO	COM x CHEQ GIRADOS	EDO D CTA	\$ 7.00		
30/09/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	
				\$ 226,806.52	\$ 104,057.13	\$

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
06/10/2009	CARGO	COM x PAG DIA SIG	EDO D CTA	\$ 12.00		
06/10/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 1.80	\$ 1.80	
06/10/2009	CARGO	COM x PAG DIA SIG	EDO D CTA	\$ 18.00		
06/10/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 2.70	\$ 2.70	
06/10/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/CONSTRUCCIONES PEGASO	PAG PRESUPUESTO SOPORTE CUPULA PEMEX	\$ 8,050.00	\$ 1,050.00	
06/10/2009	CARGO	PAG A 3ROS/RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	PAG FAC-11768	\$ 494.50	\$ 64.50	
07/10/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/TRANSPORTES BAZALDUA	PAG FAC-5075/5087	\$ 2,852.00	\$ 372.00	
08/10/2009	CARGO	PAG A 3ROS/MA EUGENIA HERNANDEZ	BISEMANA 40	\$ 4,060.00		
16/10/2009	2200	PAG/CHEQ	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA PAG FAC-814	\$ 23,000.00	\$ 3,000.00	
16/10/2009	2201	PAG/CHEQ	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA PAG FAC-813	\$ 18,675.00	\$ 2,175.00	
18/10/2009	CARGO	PAG A 3ROS/RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	PAG FAC-11081	\$ 4,800.00	\$ 600.00	
18/10/2009	CARGO	PAG A 3ROS/DEXPAN DE MEXICO	PAG COTIZACION ORD COMPRA 09-2811	\$ 10,478.80		
19/10/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL L.G. SC	F-4579	\$ 7,097.00	\$ 1,730.00	



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 60

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
20/10/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/INGENIEROS ASESORES EN METALU	PAG FAC-10842	\$ 6,222.50	\$ 1,072.50	
23/10/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/TRANSPORTES BAZALDUA	PAG FAC-5116/5115	\$ 3,507.50	\$ 457.50	
23/10/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO	PAG FAC-FER15750/17019/18202	\$ 731.00		
23/10/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/RICSA SA DE CV	REEMBOLSO GASTOS	\$ 23,000.00	\$ 2,284.35	
23/10/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/RICSA SA DE CV	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA/PAG RICSA	\$ 12,000.00		
30/10/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SERVICIO DE BCA ELEC	PAGO A CTA DE FACTURAS	\$ 908.97		
30/10/2009	CARGO	COM x SERV DE BCA ELEC	EDO D CTA	\$ 64.00		
30/10/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 9.60	\$ 9.60	
30/10/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SANTOS VELAZQUEZ-TUXTLA	S/ESPECIFICACION Y DOC DE RESPALDO	\$ 20,700.00		
30/10/2009	CARGO	COM x CHEQ GIRADOS	EDO D CTA	\$ 20.00		
30/10/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	
				\$ 146,608.37	\$ 12,832.95	\$

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
04/11/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/RICSA SA DE CV	TRASPASO A BANORTE	\$ 10,000.00		
04/11/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/COMPLEJO BALVANERA	COLONOS COMPLEJO BALVANERA RBO-3908	\$ 3,187.00		
06/11/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SERVICIO DE BCA ELEC	SERVICIOS NACIONALES MUPA/PAG FAC-490748/4963378	\$ 908.97	\$ 118.56	
06/11/2009	CARGO	COM x SERV DE BCA ELEC	EDO D CTA	\$ 6.00		
06/11/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 0.90	\$ 0.90	
19/11/2009	CARGO	COM x PAG DIA SIG	EDO D CTA	\$ 30.00		
19/11/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50	
25/11/2009	2202	PAG/CHEQ	FUNDACION FERRARA/DONATIVO	\$ 1,250.00		
27/11/2009	CARGO	PAG A 3ROS/RICSA-OZMAC	PAG FAC-48248	\$ 458.85	\$ 59.85	
27/11/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SERVICIO DE BCA ELEC	SERVICIOS NACIONALES MUPA/PAG FAC-508510/514806	\$ 1,154.74	\$ 271.13	
30/11/2009	CARGO	COM x SERV DE BCA ELEC	EDO D CTA	\$ 84.00		
30/11/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 12.60	\$ 12.60	
30/11/2009	CARGO	COM x CHEQ GIRADOS	EDO D CTA	\$ 10.00		
30/11/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	
				\$ 17,109.06	\$ 469.04	

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
01/12/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG SC	F-4743	\$ 8,305.00	\$ 335.00	
01/12/2009	CARGO	PAG A 3ROS/BUFETE MEX DE ADUANAS	BUFETE MEX DE ADUANAS/PAG DE FAC-1990	\$ 5,025.28	\$ 655.47	
03/12/2009	CARGO	PAG A 3ROS/COMPANIA MEX DE PINTURAS	CIA MEX DE PINTURAS/PAG FAC- 70174	\$ 24,543.30	\$ 3,201.30	

...61



	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
04/12/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/BRAMEX SA	PAG BOLETOS GUATEMALA/BENEF-BRAMEX	\$ 17,075.68	\$ 33.00	
04/12/2009	CARGO	PAG A 3ROS/ MA EUGENIA HERNANDEZ	BISEMANA 24/SIN COMP DE RESPALDO	\$ 2,480.00		
07/12/2009	CARGO	COM x PAG DIA SIG	EDO D CTA	\$ 8.00		
07/12/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 1.20	\$ 1.20	
08/12/2009	2205	PAG/CHEQ	PAG EN PARCIALIDADES GOB DEL EDO	\$ 112,590.00		
08/12/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/JOSE MELOQUIADES GARCIA	F-33142-33143-33144-33147	\$ 20,000.00	\$ 1,100.00	
08/12/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/RICSA SA DE CV	PAG ISR-2008 RICSA	\$ 200,000.00		
08/12/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/ASIST PROF A LA INDUSTRIA	PAG DE FAC-146	\$ 23,000.00	\$ 3,000.00	
09/12/2009	2203	PAG/CHEQ	PAG DE FAC-504	\$ 126,500.00	\$ 16,500.00	
09/12/2009	CARGO	PAG A 3ROS/ INVENS ENGINEERING	PAG DE FAC-154	\$ 2,300.00	\$ 300.00	
09/12/2009	CARGO	PAG A 3ROS/ OSCAR HERNANDEZ OLVERA	PAG DE FAC-0098	\$ 82,100.00	\$ 8,100.00	
14/12/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/LA COSTILLA DE ADAN	ANT PICOVIDA 18 DIC SIN COMP O RESPALDO	\$ 6,500.00		
21/12/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/AMERCOAT MEXICANA	PAG DE FAC-41741	\$ 12,473.69	\$ 1,627.00	
21/12/2009	CARGO	PAG A 3ROS/SERVICIO DE BCA ELEC	SERV NALS. MUPA PAG FAC525390	\$ 1,373.12	\$ 179.10	
22/12/2009	CARGO	PAG A 3ROS/ TUBOS MONTERREY		\$ 995.90	\$ 129.90	
23/12/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/RICSA SA DE CV	TRAPASO A HSBC	\$ 100,000.00		
23/12/2009	CARGO	PAGO INTERBANCARIO/CORP DE LOGISTICA ADUANAL	F-4823	\$ 62,670.00	\$ 1,307.10	
31/12/2009	CARGO	COM x SERV DE BCA ELEC	EDO D CTA	\$ 78.62		
31/12/2009	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 11.49	\$ 11.49	
31/12/2009	CARGO	COM x CHEQ GIRADOS	EDO D CTA	\$ 20.00		
31/12/2009	CARGO	IVA COM	EDO D CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	
				\$ 788,032.28	\$ 36,483.67	\$ -

BANORTE USD

	NUM. DE				IVA	TC	IVA	IMPORTE
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE		ACREDITABLE	MN
ENERO		NO EXISTEN MOVIMIENTOS DE RETIRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO		NO EXISTEN MOVIMIENTOS DE RETIRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO		NO EXISTEN MOVIMIENTOS DE RETIRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-Abr-09	CARGO	DEV CHEQ LOCAL		\$ 55,065.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-Abr-09	CARGO	COM CHEQ DEV		\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



	NUM. DE				IVA	TC	IVA	IMPORTE
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE		ACREDITABLE	MM
21-Abr-09	CARGO	IVA x CHEQ DEV		\$ 2.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 55,082.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAYO		NO EXISTEN MOVIMIENTOS DE RETIRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUNIO		NO EXISTEN MOVIMIENTOS DE RETIRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JULIO		NO EXISTEN MOVIMIENTOS DE RETIRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26-Ago-09	102	CHEQUE CAMARA	BENEF/RICSA IND,SA DE CV	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
05-Sep-09	106	CHEQUE CAMARA	FOUR PARTY LOGISTICS MEXICO/PAG FAC-1480	\$ 3,910.00	\$ 510.00	\$ 13,5898	\$ 6,930.80	\$ 53,138.12
09-Sep-09	107	CHEQUE PAGADO	INTERCAM CASA BOLSA PAGO/CARGO MASTERS INTERNACIONAL FAC-52580/52581	\$ 13,308.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10-Sep-09	105	CHEQUE CAMARA	CROMINOX, SA DE CV/PAG FAC-26941	\$ 3,685.57	\$ 478.12	\$ 13,2826	\$ 6,350.65	\$ 48,688.30
11-Sep-09	104	CHEQUE CAMARA	TECNISOLDADORAS, SA DE CV/PAG FAC-297/302/307/314	\$ 2,419.75	\$ 315.62	\$ 13,3923	\$ 4,226.87	\$ 32,406.02
25-Sep-09	108	CHEQUE PAGADO	INTERCAM CASA BOLSA/COMPRA DE USD FAC-18791	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30-Sep-09	109	CHEQUE CAMARA	TRASPASO A SANTANDER/RICSA	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 123,302.21	\$ 1,303.74	\$ -	\$ 17,508.32	\$ 134,230.44
06-Oct-09	110	CHEQUE CAMARA	TRASPASO A SANTANDER/RICSA	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14-Nov-09	111	CHEQUE CAMARA	VALVULAS Y CONEXIONES DE MEXICO/PAG FAC-2292	\$ 1,702.90	\$ 222.12	\$ 13,2061	\$ 2,933.30	\$ 22,488.67
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 1,702.90	\$ 222.12	\$ -	\$ 2,933.30	\$ 22,488.67
DICIEMBRE		NO EXISTEN MOVIMIENTOS DE RETIRO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

HSBC MEXICO, S.A.

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
02-Ene-09	1182191	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT. 511176 - COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	\$ 7,000.00	\$ 884.29	\$ -
02-Ene-09	1182195	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FLETE	\$ 632.77	\$ 85.14	\$ 19.97
02-Ene-09	1182200	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS QUERETARO, S.C.	FACT. 2759 -GASTOS DE IMPUESTOS DE IMPORTACION DE MATERIALES / SE ENCUENTRA EN 12-ENE-09 BANAMEX	\$ 33,425.73	\$ 25,874.36	\$ -



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODP1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 63

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA	IVA
02-Ene-09	1162199	ISELA ALEJANDRA MEJIA GUEVARA	FACT. 506 - FABRICACION DE GUIAS PARA GRUA	\$ 2,760.00	\$ 380.00	\$ -
02-Ene-09	1162204	MARILU GARCIA VAZQUEZ	SIN FACTURA - PAGO DE TRANSPORTES DE GRUA	\$ 18,592.50	\$ 2,512.50	\$ 870.00
02-Ene-09	1162198	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	PAGO DE RENTA DE HERRAMIENTA	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -
06-Ene-09	1162190	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 1,080.50	\$ 97.50	\$ -
06-Ene-09	1162224	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 2,724.00	\$ 74.88	\$ -
06-Ene-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	SIN COMPROBANTES - VIATICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
07-Ene-09	1162180	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	PAGO EN PARCIALIDADES	\$ 134,490.00	\$ -	\$ -
07-Ene-09	1162212	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES, S.A. DE C.V.	FACT. 606073 - COMPRA DE SOLERA DE COBRE	\$ 816.50	\$ 108.50	\$ -
07-Ene-09	1162213	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 14400501, 14404932, 14400503	\$ 1,540.00	\$ 200.87	\$ -
07-Ene-09	1162218	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	FACT. 47365 - SERVICIO A AUDI	\$ 7,166.00	\$ 934.70	\$ -
07-Ene-09	1162223	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	FACT. 3360 - COMPRA DE EMPAQUES PARA GRUA	\$ 2,127.50	\$ 277.50	\$ -
08-Ene-09	1162101	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS, S.A. DE C.V.	FACT. 40410, 40413, 40431, 40577, 40653	\$ 40,458.96	\$ 5,277.26	\$ -
08-Ene-09	1162105	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 197403	\$ 132.48	\$ 17.28	\$ -
08-Ene-09	1162187	PHILADELPHIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. 53870 - RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1,715.80	\$ 223.80	\$ -
08-Ene-09	1162215	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO PLANTA II	\$ 1,055.00	\$ 137.61	\$ -
08-Ene-09	1162222	DISTRIBUIDORA LEON DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT. 82992 - HULE PARA EMBALAJE	\$ 1,471.81	\$ 191.85	\$ -
08-Ene-09	1162225	MARIA ISABEL VALDEZ VAZQUEZ	FACT. 78 - COMPRA DE ALFOMBRAS PARA EMBARQUES	\$ 1,886.00	\$ 246.00	\$ -
08-Ene-09	CARGO	FORTACERO, S.A. DE C.V.	FACT. 6151, 6061, 6170	\$ 59,197.17	\$ 7,721.37	\$ -
08-Ene-09	1162228	MARIA ELENA FRIAS ZUÑIGA	GASTOS DE COMEDOR	\$ 5,049.40	\$ 25.69	\$ -
09-Ene-09	1162198	INSTITUTO THOMAS JEFERSON CAMPUS ORO, S.C.	COLEGIATURA DE MES DE ENERO	\$ 7,856.00	\$ -	\$ -
09-Ene-09	1162217	COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.	FACT. 35586199 - SERVICIO DE RADIO TELEFONICO	\$ 13,010.15	\$ 1,696.98	\$ -
09-Ene-09	1162219	FLEJES Y ACCESORIOS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT. 62940 - COMPRA DE FLEJES	\$ 1,811.25	\$ 236.25	\$ -
09-Ene-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 5,777.82	\$ 738.69	\$ -
09-Ene-09	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	4018803975	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
09-Ene-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	VIATICOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
09-Ene-09	1162230	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT. 273	\$ 15,800.90	\$ 2,034.90	\$ -
09-Ene-09	1162227	MARILU GARCIA VAZQUEZ	FACT. 715 - SALDO DE TRANSPORTE DE GRUA	\$ 21,352.50	\$ 5,365.00	\$ 1,340.00
12-Ene-09	1162221	MARGARITA ZAYAGO GONZALEZ	FACT. 67121 - COMPRA DE POLYSTRECH PARA EMBALAJE	\$ 1,840.00	\$ 240.00	\$ -
12-Ene-09	1162229	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PEGASO, S.A. DE C.V.	FACT. 371 - TRABAJOS EN KELLOGS TOLUCA	\$ 40,000.00	\$ 5,217.39	\$ -
12-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 135.50	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 20.32	\$ 20.32	\$ -
12-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4028609733	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -
12-Ene-09	1162234	BENITO OLVERA JURADO	FACT. 02 INSTALACIONES DE TUBERIAS EN PLANTA KELLOGS TOLUCA	\$ 57,822.00	\$ 7,542.00	\$ -
12-Ene-09	1162233	JEU VARGAS SILVA	FACT. 1180 - INSTALACIONES DE TUBERIAS EN PLANTA KELLOGS TOLUCA	\$ 109,722.00	\$ 14,311.57	\$ -
12-Ene-09	1162214	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	FACT. 34880397 - TELEFONICO INVISTA	\$ 649.00	\$ 84.65	\$ -
12-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4028609733	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -
12-Ene-09	1162228	LUCIO ORTEGA HUERTA	AVANCE EN OBRA PRONUMEX TOLUCA	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -
12-Ene-09	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	FACT. 254	\$ 1,774.00	\$ 231.39	\$ -
12-Ene-09	CARGO	FORTACERO, S.A. DE C.V.	FACT. 6207	\$ 64,426.68	\$ 8,403.48	\$ -
12-Ene-09	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 16920, 16967	\$ 1,725.40	\$ 225.05	\$ -
12-Ene-09	CARGO	MARCOZER, S.A. DE C.V.	FACT. 18905	\$ 8,618.28	\$ 1,124.12	\$ -
12-Ene-09	CARGO	POTENCIA FLUIDA, S.A. DE C.V.	FACT. 128213	\$ 609.60	\$ 105.60	\$ -
12-Ene-09	CARGO	TANQUES Y TAPAS, S.A. DE C.V.	FACT. 18240	\$ 89,930.00	\$ 11,730.00	\$ -

...64



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODI1012214
EXP.: RIDI2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 64

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
12-Ene-09	CARGO	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE, S.A. DE C.V.	FACT. 65740	\$ 58,425.30	\$ 7,820.89	\$ -
13-Ene-09	1162220	REFACCIONES CLUTCH Y FRENOS REFORMA, S.A. DE C.V.	FACT. 63151 - COMPRA DE 3 DISCOS DE PASTA PARA BALATA	\$ 960.00	\$ 125.22	\$ -
13-Ene-09	CARGO	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PRESTAMO A REPRESENTACIONES	\$ 59,435.40	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE RECUBRIMIENTOS TECNICOS - FACT. 49599	\$ 22,793.41	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE ACEROS FERCOM - FACT. 18687	\$ 52,095.00	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS DE LA FERRE - FACT. 1954, 1992, 2011, 2090, 2091, 2182	\$ 15,151.86	\$ -	\$ -
13-Ene-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	VIATICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
13-Ene-09	1162231	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	\$ -
14-Ene-09	1162235	ROBERTO RESENDIZ JUAREZ	SIN FACTURA - COMPRA DE LAINAS PARA EQUIPO DE MEDICION DE PINTURA	\$ 848.40	\$ -	\$ -
14-Ene-09	1162245	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT. 36156, 36157, 36158, 36194, 36195, 36196, 36197, 36225, 36235, 36236	\$ 16,525.50	\$ 2,155.50	\$ -
14-Ene-09	1162249	GALVANOLYTE, S.A. DE C.V.	SIN FACTURA - COMPRA DE 20 KG. ESTEARINA	\$ 921.38	\$ -	\$ -
14-Ene-09	1162250	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 3,413.00	\$ 198.98	\$ -
14-Ene-09	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 18920, 18967 - COMPLEMENTO DEL CARGO 12-Ene-09 DE HSBG MN	\$ 1,000.00	\$ 130.43	\$ -
14-Ene-09	CARGO	PATRUJA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FACT. 9324 - PAGO DE 8 TAPAS	\$ 17,298.98	\$ 2,256.13	\$ -
14-Ene-09	CARGO	ROBERTO RESENDIZ JUAREZ	F342	\$ 11,172.48	\$ 1,587.68	\$ -
15-Ene-09	1162238	INFRA, S.A. DE C.V.	FACT. 14849, 18281	\$ 4,294.15	\$ 560.11	\$ -
15-Ene-09	1162246	QUICK CONNECTORS, S.A. DE C.V.	FACT. 53748, 53754	\$ 2,466.12	\$ 321.67	\$ -
15-Ene-09	1162236	MA. DEL SOCORRO LLANO GARFIAS	FACT. 173 - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA	\$ 1,955.00	\$ 255.00	\$ -
16-Ene-09	1162092	AMERCOAT MEXICANA, S.A. DE C.V.	FACT. 30111, 30318	\$ 15,501.61	\$ 2,021.95	\$ -
16-Ene-09	1162242	FERRETERIA Y ACEROS 2000, S.A. DE C.V.	FACT. 138183	\$ 1,970.84	\$ 257.04	\$ -
16-Ene-09	1162251	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT. 513964 - COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 7,000.00	\$ 913.04	\$ -
16-Ene-09	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	FACT. 7047 - BISEMANA 1	\$ 50,879.81	\$ 6,610.41	\$ -
16-Ene-09	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	4016803975	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
16-Ene-09	1162253	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT. 274 - PULIDO DE TANQUES P&G	\$ 15,600.00	\$ 2,034.78	\$ -
19-Ene-09	1162252	JOSE LUCIO OLVERA FRIAS	FACT. 1788 - RENTA DE RETROEXCAVADORA, TEPETATE, ARENILLA	\$ 34,787.50	\$ 4,537.50	\$ -
19-Ene-09	1162254	EDUARDO CRUZ SOTO	BISEMANA 1	\$ 2,650.00	\$ -	\$ -
19-Ene-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,985.87	\$ 246.87	\$ -
20-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 63.00	\$ -	\$ -
20-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 9.45	\$ 9.45	\$ -
20-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 150.00	\$ -	\$ -
20-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 22.50	\$ 22.50	\$ -
21-Ene-09	CARGO	ZAGA CONSORCIO ADUANERO INTERNACIONAL, S.C.	GASTOS DE IMPUESTOS DE IMPORTACION DE MATERIALES	\$ 46,924.00	\$ 46,924.00	\$ -
21-Ene-09	CARGO	ZAGA CONSORCIO ADUANERO INTERNACIONAL, S.C.	GASTOS DE IMPUESTOS DE IMPORTACION DE MATERIALES	\$ 47,287.00	\$ 47,287.00	\$ -
21-Ene-09	1162246	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 87, 90, 92, 93, 99, 100, 105, 106, 107	\$ 59,806.96	\$ 7,774.82	\$ -
22-Ene-09	1162243	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICAS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	FACT. 2631	\$ 6,075.97	\$ 792.52	\$ -
22-Ene-09	1162259	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	FACT. 3370 - REFACCIONES PARA GRUA	\$ 4,502.24	\$ 587.25	\$ -
23-Ene-09	1162263	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 1,546.50	\$ 45.88	\$ -
23-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4028609733	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
23-Ene-09	CARGO	RAYMUNDO VILLAFUERTE BUSTAMANTE	COLEGIATURA DE MES DE ENERO	\$ 8,255.00	\$ -	\$ -
23-Ene-09	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	4016803975	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
23-Ene-09	1162258	ARTURO GONZALEZ CASTRO	FACT. 3951 - RENTA DE COMPACTOR	\$ 4,715.00	\$ 615.00	\$ -
23-Ene-09	1162260	JOSE LUCIO OLVERA FRIAS	FACT. 1790	\$ 30,733.75	\$ 4,008.75	\$ -



	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
28-Ene-09	1162255	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT.248040 - SERVICIO DE PAQUETERIA	\$ 1,727.50	\$ 25.50	\$ -
28-Ene-09	1162256	SOLUCIONES INTEGRALES LAYSECA, S.A. DE C.V.	FACT. 678, 679 - PULIDO DE PLACAS PARA FMC	\$ 36,483.00	\$ 4,758.65	\$ -
28-Ene-09	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	FACT. 7103 - COMPLEMENTO DE NOMINAS	\$ 2,310.12	\$ 301.32	\$ -
28-Ene-09	1162261	GERARD TORRES PADILLA	FACT. 65343 - COMPRA DE JUNTAR PARA MOTOR DE GRUA	\$ 752.00	\$ 98.09	\$ -
27-Ene-09	1162257	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	\$ -
27-Ene-09	CARGO	ZAGA CONSORCIO ADUANERO INTERNACIONAL, S.C.	GASTOS DE IMPUESTOS DE IMPORTACION DE MATERIALES	\$ 45,165.00	\$ 45,004.00	\$ -
28-Ene-09	1162241	SERVICIO DE TRANSPORTES EXPRESS, S.A. DE C.V.	FACT. 1458	\$ 7,548.00	\$ 1,020.00	\$ 272.00
28-Ene-09	1162268	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 3,250.00	\$ 139.50	\$ 1.72
28-Ene-09	CARGO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,000.00	\$ 251.57	\$ -
28-Ene-09	1162240	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT. 20854, 20889, 20945, 20982, 21050, 21081	\$ 3,895.10	\$ 521.10	\$ -
29-Ene-09	1162264	MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA VILLANUEVA	FACT. 16216, 16924, 16997, 17119, 17138, 17139, 17405, 17542, 17595	\$ 7,204.75	\$ 939.75	\$ -
29-Ene-09	1162265	MARIA ESTELA RODRIGUEZ GOMEZ	FACT. 883 - POLARIZADOS DE CRISTALES OFICINA DE R. PADILLA	\$ 1,304.50	\$ 170.15	\$ -
30-Ene-09	1162266	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	PAGO POR PARCIALIDAD DE OCTUBRE 2008	\$ 114,512.00	\$ -	\$ -
30-Ene-09	1162272	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	PAGO DE GASTOS	\$ 9,185.52	\$ 1,198.11	\$ -
30-Ene-09	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	FACT. 7187 - BISEMANA 2	\$ 43,093.67	\$ 5,620.91	\$ -
30-Ene-09	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	4016803975	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
30-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4028609733	\$ 20,000.00	\$ 2,608.70	\$ -
30-Ene-09	1162277	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT. 276 - TRABAJOS DE PULIDO PROCTER	\$ 18,267.00	\$ 2,382.65	\$ -
30-Ene-09	CARGO	ISR	EDO CTA	\$ 677.02	\$ -	\$ -
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 354.00	\$ -	\$ -
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 57.60	\$ 57.60	\$ -
				\$ 2,029,268.88	\$ 309,652.33	\$ 2,303.69

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
03-Feb-09	1162274	WILLIAMS GALLEGOS HERNANDEZ	FACT. 07 - JGO. DE ANILLOS MOTOR Y JUNTAS	\$ 10,500.00	\$ 1,389.57	\$ -
03-Feb-09	1162270	MANUEL ALEJANDRO CERRITOS ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	\$ -
03-Feb-09	1162280	ROGELIO PADILLA VALDEZ	PAGO DE GASTOS	\$ 7,944.60	\$ 974.80	\$ -
03-Feb-09	1162279	PRECISIÓN OPTICA, S.A.	FACT. 39598	\$ 4,310.00	\$ 562.17	\$ -
03-Feb-09	1162278	CLUB CAMPESTREEL CAMPANARIO, A.C.	FACT. 36746 - APORTACIÓN DE MANTENIMIENTO	\$ 4,475.00	\$ 50.22	\$ -
03-Feb-09	1162271	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	FACT. 3371 - ANTICIPO PARA REPARACIÓN DE GRUA DE 30 TON - DIFERENCIA DE \$675.33 PESOS	\$ 42,742.33	\$ 5,487.00	\$ -
03-Feb-09	1162269	ALEJANDRO MIRANDA RIVAS	FACT. 1139 - ANTICIPO PARA UNIFORMES DE FUT - BOL	\$ 2,047.00	\$ 287.00	\$ -
03-Feb-09	1162283	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 2,150.00	\$ 100.15	\$ -
03-Feb-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4028609733	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 111, 115, 119 - PRESTAMO A REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 15,404.25	\$ -	\$ -
03-Feb-09	CARGO	ACEROS FERCOM RAR, S.A. DE C.V.	FACT. 17012 - PLACAS	\$ 313,889.62	\$ 40,942.12	\$ -
03-Feb-09	CARGO	ANDAMIOS ATLAS, S.A. DE C.V.	FACT. 101638, NC. 85452	\$ 2,471.09	\$ 322.32	\$ -
03-Feb-09	CARGO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT. 11591, 11601, 11655, 11656, 11732	\$ 3,137.20	\$ 409.20	\$ -
03-Feb-09	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 16974, 16975, 16987	\$ 9,035.55	\$ 1,178.55	\$ -
03-Feb-09	CARGO	LUPEQSA, S.A. DE C.V.	FACT. 191437 - DIESEL	\$ 26,316.64	\$ 3,334.52	\$ -
03-Feb-09	CARGO	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACIÓN Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT. 36302 - VALVULAS DE SEGURIDAD	\$ 2,530.00	\$ 330.00	\$ -
03-Feb-09	CARGO	SERVICERO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	FACT. 35035, 35085, 34873 - LAMINAS	\$ 194,446.14	\$ 25,362.54	\$ -
03-Feb-09	CARGO	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 110, 112, 118 - A FAVOR \$1,882.67 MN	\$ 16,557.72	\$ 1,916.75	\$ -
03-Feb-09	CARGO	TUBERIAS Y VÁLVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	FACT. 226712, 226828	\$ 1,299.66	\$ 169.52	\$ -
03-Feb-09	1162275	EDUARDO CRUZ SOTO	BISEMANA 2	\$ 2,650.00	\$ -	\$ -
05-Feb-09	1162287	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT. 21573 - ZAPATOS DE SEGURIDAD	\$ 2,543.80	\$ 331.80	\$ -



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RD1D2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 66

FECHA	NUM DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO
05-Feb-09	1162278	PREMIUM STEEL, S.A. DE C.V.	FACT. 3553, COMPRA DE CUADRADO	\$ 690.00	\$ 60.00	\$ -
05-Feb-09	1162284	GASOLINERÍA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT. 518093 - COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 7,000.00	\$ 882.29	\$ -
05-Feb-09	1162273	ESTHER NUÑEZ CRUZ		\$ 2,433.91	\$ -	\$ -
05-Feb-09	1162282	ROBERTO RANGEL VAZQUEZ	COMIDA PARA TRABAJADORES DOMINGO 1° DE FEB	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -
06-Feb-09	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	4018803975	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
08-Feb-09	1162247	EMILIO ÁLVAREZ RANGEL	FACT. 6373	\$ 2,373.60	\$ 309.60	\$ -
09-Feb-09	1162262	JORGE HUMBERTO GODÍNEZ LUNA	FACT. 348 - FUENTE DE PODER 400 Y 350	\$ 839.50	\$ 108.50	\$ -
10-Feb-09	1162285	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	FACT. 2370113 - RENOVACIÓN SEMESTRAL, SEGURO CAMIONETA NISSAN	\$ 4,181.87	\$ 545.46	\$ -
10-Feb-09	CARGO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 7,431.73	\$ 262.15	\$ -
11-Feb-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	SIN FACTURA - RENTA MENSUAL DE HOSPEDAJE	\$ 5,980.00	\$ -	\$ -
11-Feb-09	1162287	JOSE LUCIO OLVERA FRIAS	FACT. 1796 - RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 3,680.00	\$ 460.00	\$ -
11-Feb-09	1162289	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 3,808.60	\$ 87.32	\$ -
12-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 25.00	\$ -	\$ -
12-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 3.75	\$ 3.75	\$ -
12-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 100.00	\$ -	\$ -
12-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ -
13-Feb-09	1162286	GASOLINERÍA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT. 518044 - COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00	\$ 1,008.34	\$ -
13-Feb-09	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	FACT. 7388 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 53,105.44	\$ 6,928.80	\$ -
13-Feb-09	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	4018803975	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
13-Feb-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,026.53	\$ 294.98	\$ -
13-Feb-09	1162305	SERGIO FERNANDO CASTAÑÓN CORONA	FACT. 1850 - MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PREFABRICACIÓN PETROCEL	\$ 152,957.36	\$ 19,950.96	\$ -
13-Feb-09	1162290	CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO, A.C.	FACT. 37408 - APORTACIÓN DE MANTENIMIENTO	\$ 4,475.00	\$ 50.22	\$ -
13-Feb-09	1162306	DANIELA VILLALBA QUIÑONES	FACT. 407, 420 - BRIDAS MAQUINADAS DE ACERO A - 105	\$ 115,414.00	\$ 15,054.00	\$ -
13-Feb-09	1162297	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT. 278 - PULIDO TANQUES PROCTER	\$ 23,064.40	\$ 3,008.40	\$ -
13-Feb-09	1162303	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA	SIN FACTURA - PAGO DE VIAJE DE AGUA CON RENTA DE PIPA PARA REGAR TEPETATE	\$ 800.00	\$ -	\$ -
13-Feb-09	1162304	ORLANDO AGUAS AGUAS	SIN FACTURA - ANTICIPO POR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE REFRACTARIO	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
13-Feb-09	1162298	SEFERINO GARCIA HERNANDEZ	SIN FACTURA - FABRICACIÓN DE ZAPATAS PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -
13-Feb-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4028809733	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -
13-Feb-09	1162296	CARLOS FRANCO CABELLO	PAGO POR SOLDADURA	\$ 18,480.00	\$ -	\$ -
13-Feb-09	1162301	EDUARDO CRUZ SOTO	BISEMANA 3	\$ 2,725.00	\$ -	\$ -
16-Feb-09	1162288	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 251890 - PAGO FLETE (PISTOLA DE AIRE CALIENTE)	\$ 2,387.50	\$ 2,058.50	\$ -
16-Feb-09	1162309	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	PAGO NÓMINA	\$ 6,315.00	\$ -	\$ -
16-Feb-09	1162302	JUAN PAULO CESAR NEVADO NUÑEZ	BISEMANA 3	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
16-Feb-09	1162307	PATRUPIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FACT. 9359, 9360 - PAGO DE MAQUILA DE TAPAS	\$ 49,200.02	\$ 6,417.39	\$ -
16-Feb-09	1162312	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS ENERO 2009	\$ 64,484.88	\$ -	\$ -
16-Feb-09	1162308	EDUARDO ANTONIO ENRÍQUEZ ÁLVAREZ	PAGO DE COLEGIATURA	\$ 2,137.50	\$ -	\$ -
17-Feb-09	1162293	ALEJANDRO MIRANDA RIVAS	FACT. 1143 - PAGO TOTAL DE UNIFORMES DE FUT BOL	\$ 2,288.50	\$ 288.50	\$ -
17-Feb-09	1192294	VICTORIO CHAVEZ GIRON	FACT. 7166 - COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO Y CANCELADO, PARA ALMACEN	\$ 782.00	\$ 102.00	\$ -
17-Feb-09	1162295	MARIA ISABEL VAZQUEZ VALDEZ	FACT. 194 - COMPRA DE ROLLO DE ALFOMBRA	\$ 1,886.00	\$ 246.00	\$ -
17-Feb-09	CARGO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	FACT. 651986 - VALES P/PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 35,490.78	\$ 203.58	\$ -
17-Feb-09	1162164	LORENZO OCHOA LUNA		\$ 14,561.40	\$ 1,899.31	\$ -
18-Feb-09	1162315	MONZALO GOMEZ ORALIA	FACT. 420 - TRAMITE DEL PROGRAMA IMMEX	\$ 8,625.00	\$ 1,125.00	\$ -
18-Feb-09	1162292	MANUEL ALEJANDRO CERRITOS ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	\$ -
18-Feb-09	1162314	TRANSPORTES ALM, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 2428080 - PAGO DE FLETE DE PINTURA	\$ 385.30	\$ 52.07	\$ 13.88



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 67

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO
19-Feb-09	1162313	MR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACT. 7349, 7458, 7546, 7586 – OXIDO DE ALUMINIO	\$ 9,284.84	\$ 1,211.07	\$ -
19-Feb-09	1162323	CARLOS FRANCO CABELLO	SIN FACTURA – PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA	\$ 8,980.00	\$ -	\$ -
20-Feb-09	1162310	SISTEMAS MONITOREOS, S.A. DE C.V.	FACT. 11484 – RENOVACIÓN DE ALARMA	\$ 3,749.00	\$ 489.00	\$ -
20-Feb-09	1162319	INSTITUTO THOMAS JEFEFFERSON CAMPUS QUERÉTARO, S.C.	FACT. 524	\$ 8,270.00	\$ -	\$ -
20-Feb-09	1162322	MARIA DEL CARMEN ARTEAGA RIVERA	FACT. 4928 – EMBOBINADO	\$ 2,679.50	\$ 349.50	\$ -
20-Feb-09	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	4016803975	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
20-Feb-09	1162318	MANUEL ALEJANDRO CERRITOS ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	\$ -
20-Feb-09	1162331	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	MÓMINA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2009	\$ 17,700.00	\$ -	\$ -
20-Feb-09	1162330	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT. 279 – PAGO POR TRABAJOS DE PULIDO PROCTER	\$ 28,328.27	\$ 3,434.12	\$ -
20-Feb-09	1162329	SERVICERO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	FACT. 35117, 35118, NC 2372 – PLACAS, LAMINAS	\$ 161,053.36	\$ 21,006.96	\$ -
20-Feb-09	1162335	ORLANDO AGUAS AGUAS	FACT. 661 – PAGO A CTA. DE INSTALACIONES DE REFRACTARIO	\$ 30,000.00	\$ 3,913.04	\$ -
20-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 112.00	\$ -	\$ -
20-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 16.80	\$ 16.80	\$ -
20-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 180.00	\$ -	\$ -
20-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ -
23-Feb-09	1162311	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DELEGACIÓN QUERÉTARO	FACT. 9098 – CUOTA ORDINARIA COMO SOCIO ACTIVO, RECIBO 379925	\$ 9,240.00	\$ -	\$ -
23-Feb-09	1162317	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	FACT. 6816730 – SEGURO DE TRANSPORTE	\$ 4,532.88	\$ 591.24	\$ -
23-Feb-09	1162324	OSCAR VALDEZ MEJIA	SALDO DE LA FACT. 29, FACT. 33 – CHAMARRAS	\$ 13,105.68	\$ 379.87	\$ -
23-Feb-09	1162328	MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS, S.A. DE C.V.	FACT. 768 – VALVULA DE SEGURIDAD	\$ 2,838.20	\$ 370.20	\$ -
23-Feb-09	1162334	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	FACT. 4021, 4022, 4023, 4024, 4025 – P/ IMPORTACIÓN DE RUEDAS GIRATORIAS – SALDO A FAVOR \$ 24,341.55	\$ 72,000.00	\$ 3,620.32	\$ -
23-Feb-09	1162337	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	FACT. 858 – MONTAJE DE ESTRUCTURA NAVE D EN PLANTA	\$ 17,974.50	\$ 2,344.50	\$ -
23-Feb-09	1162321	ESTHER NUÑEZ CRUZ	FACT. 2981 – COMPRA DE REFACCIONES PARA GRUA DE 45 TON.	\$ 1,869.90	\$ 243.90	\$ -
23-Feb-09	1162332	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS DE COMEDOR	\$ 3,178.08	\$ -	\$ -
24-Feb-09	1162326	FERRECABSA, S.A. DE C.V.	FACT. 7297, 7625, 7700 – PLACAS Y ANGULOS	\$ 71,855.77	\$ 9,372.49	\$ -
24-Feb-09	1162336	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT. 521671 – COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	\$ 6,000.00	\$ 1,008.34	\$ -
24-Feb-09	1162339	HIDROTELCI, S.A. DE C.V.	FACT. 623 – MAQUILA DE CORTE DE PLACA	\$ 2,608.20	\$ 340.20	\$ -
24-Feb-09	1162325	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	FACT. 271, 275, 276, 278 – SERVICIO DE FLETE	\$ 14,375.00	\$ 1,875.00	\$ -
24-Feb-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,844.32	\$ 153.94	\$ -
25-Feb-09	1162343	MANUEL ALEJANDRO CERRITOS ORTIZ	SIN FACTURA – PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
25-Feb-09	1162300	ROBERTO RANGEL VAZQUEZ	COMIDA PARA TRABAJADORES DOMINGO 15 DE FEB	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
25-Feb-09	1162327	FORTACERO, S.A. DE C.V.	FACT. 6422, 6449 – ANGULO Y PLACAS	\$ 104,128.36	\$ 13,581.96	\$ -
25-Feb-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4028609733	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -
25-Feb-09	CARGO	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 21207, 21306, 21414, 21447, 21315, 21317, 21318, 21319, 21320, 21492, 21493, 21530, 21622 – PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 26,111.13	\$ 3,405.80	\$ -
25-Feb-09	CARGO	ANDAMIOS ATLAS, S.A. DE C.V.	FACT. 103762	\$ 2,365.35	\$ 308.52	\$ -
25-Feb-09	CARGO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT. 11873, 11874, 11945, 12018	\$ 16,152.90	\$ 2,106.90	\$ -
25-Feb-09	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 17015, 17027, 17059, 17080	\$ 19,331.94	\$ 2,521.58	\$ -
25-Feb-09	1162345	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA	FACT. 486 – VIAJES DE AGUA – DIFERENCIA DE \$800	\$ 10,067.50	\$ 1,313.15	\$ -
25-Feb-09	CARGO	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	FACT. 2483, 2545 – ANGULO	\$ 7,223.38	\$ 942.18	\$ -
25-Feb-09	CARGO	MARCOZER, S.A. DE C.V.	FACT. 19344 – ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$ 7,187.50	\$ 937.50	\$ -
25-Feb-09	CARGO	MAVIC DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 151741, 151958, 151982 – MANGUERA Y CONEXIÓN	\$ 3,614.96	\$ 471.52	\$ -
25-Feb-09	CARGO	POTENCIA FLUIDA, S.A. DE C.V.	FACT. 128893 – CODO ACERO	\$ 598.00	\$ 78.00	\$ -
25-Feb-09	CARGO	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACIÓN Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT. 36400, 36401 – SERVICIO DE CALIBRACIÓN CRISTALES PARA MANOMETROS	\$ 7,354.25	\$ 958.25	\$ -
25-Feb-09	CARGO	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓN, S.A. DE C.V.	FACT. 49867, 49858 - ESMALTES Y SOLVENTES	\$ 14,372.99	\$ 1,874.74	\$ -
25-Feb-09	CARGO	TANQUES Y TAPAS, S.A. DE C.V.	FACT. 18302 - MAQUILA SEMIELIPTICA	\$ 1,322.50	\$ 172.50	\$ -
25-Feb-09	CARGO	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 120, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 132	\$ 17,613.99	\$ 2,287.48	\$ -
25-Feb-09	CARGO	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE, S.A. DE C.V.	FACT. 66255 - VARILLA	\$ 13,889.00	\$ 1,809.00	\$ -



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OOIDF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 68

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO
26-Feb-09	1162340	RENTA QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 22290, 22291, 22282 - PAGO POR RENTA DE AUTO	\$ 5,856.45	\$ 763.88	\$ -
26-Feb-09	1162341	COMPAÑÍA DE TANQUES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 1256 - RENTA DE GENERADOR DE 125 KVA, A 440 VOLTS.	\$ 18,400.00	\$ 2,400.00	\$ -
26-Feb-09	1162320	MONZALO GOMEZ ORALIA	SIN FACTURA - PAGO POR DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR IMMEX	\$ 10,292.50	\$ -	\$ -
27-Feb-09	1162346	INGENIERIA MECANICA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	FACT. 8000 - COMPRA DE BARRA HUECA CROMO VASTAGO HIDRAULICO	\$ 25,300.00	\$ 3,300.00	\$ -
27-Feb-09	1162348	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	FACT. 4027 - PAGO DE IMPUESTOS - IMPORTACIÓN TEMPORAL	\$ 13,000.00	\$ 523.38	\$ -
27-Feb-09	1162350	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	FACT. 4026 - PAGO DE IMPUESTOS - IMPORTACIÓN DEFINITIVA	\$ 12,000.00	\$ 5,481.00	\$ -
27-Feb-09	1162352	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO A BANAMEX	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -
27-Feb-09	1162363	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS ORO, S.C.	FACT. 2790 - PAGO SALDO DE GASTOS DE IMPORTACIÓN MATERIAL DE PROCTER	\$ 5,695.85	\$ 657.60	\$ -
27-Feb-09	1162365	FAME		\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	FACT. 7541 - PAGO DE PRETACIÓN DE SERVICIOS	\$ 51,013.91	\$ 6,653.99	\$ -
27-Feb-09	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	4016803975	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
27-Feb-09	1162367	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT. 286 - PULIDO TANQUES PROCTER	\$ 32,185.82	\$ 4,186.15	\$ -
27-Feb-09	CARGO	PATRUJA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FACT. 9380 - MAQUILA DE TAPAS	\$ 36,432.22	\$ 4,752.03	\$ -
27-Feb-09	CARGO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 29,024.38	\$ 3,110.80	\$ -
27-Feb-09	1162349	MANUEL ALEJANDRO CERRITOS ORTIZ	COMPLEMENTO DE PAGO DE MENSAJERIA	\$ 378.24	\$ -	\$ -
27-Feb-09	1162368	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS DE COMEDOR	\$ 3,926.78	\$ 2.14	\$ -
27-Feb-09	1162376	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	FACT. 859 - MONTAJE DE NAVE D	\$ 21,022.00	\$ 2,742.00	\$ -
27-Feb-09	1162369	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	MÓMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2009	\$ 36,711.00	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	ISR	EDO CTA	\$ 984.21	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 482.00	\$ -	\$ -
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 73.80	\$ 73.80	\$ -
				\$ 3,095,801.34	\$ 262,763.78	\$ 13.88

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO
02/03/2009	1162355	DISTRIBUIDOR ELECTRICOD EL BAJIO SA DE CV	F-198728	\$ 7,872.99	\$ 1,026.91	
02/03/2009	1162359	MARIA CRISTINA OSUNA TIRADO	F-7826	\$ 1,850.00	\$ 241.31	
02/03/2009	1162377	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	F-211	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00	
02/03/2009	1162373	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 1,571.80	\$ 43.63	\$ 1.20
03/03/2009	1162364	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	PAGO EN PARICIAUDADES	\$ 111,482.00		
03/03/2009	1162366	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	GASTOS	\$ 8,943.05	\$ 1,083.90	
03/03/2009	1162370	MARIA DEL CARMEN ARTEAGA RIVERA	F-4945	\$ 2,645.00	\$ 345.00	
03/03/2009	1162374	TRANSPORTES VICMAR SA DE CV	F-8245	\$ 1,665.00	\$ 225.00	\$ 80.00
03/03/2009	1162371	NORMA KARINA FRIAS GIRON	GASTOS	\$ 363.47	\$ 31.75	
03/03/2009	1162375	AGUSTIN GOMEZ VAZQUEZ	F-361	\$ 8,900.00	\$ 900.00	
04/03/2009	1162316	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ	F-1152	\$ 984.40	\$ 128.40	
04/03/2009	1162362	SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESS SA DE CV	F-1504	\$ 11,830.00	\$ 1,590.00	\$ 360.00
04/03/2009	1162372	LAZZAR MEXICO SA DE CV	F-1355	\$ 2,557.60	\$ 333.60	
04/03/2009	1162382	JOSE DANIEL RAMIREZ GONZALEZ	F-207	\$ 102,892.80	\$ 13,420.80	
04/03/2009	1162342	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	S/FACT ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	
05/03/2009	1162353	AS INGENIERIA SA DE CV	F-1181	\$ 36,340.00	\$ 4,740.00	



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 69

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO
05/03/2009	1162379	DISTRIBUIDORA FLECHA AZUL DEL YAQUI SA DE CV	S/C	\$ 8,000.00		
05/03/2009	1162381	GASOLINERA EL PUEBLITO SA DE CV	F-525643	\$ 8,000.00	\$ 1,008.34	
06/03/2009	1162357	GERARDO CANO PEREZ	F-7851	\$ 4,995.00	\$ 675.00	\$ 180.00
06/03/2009	1162383	SANDRA LUZ LOPEZ FRANCO	F-627	\$ 34,500.00	\$ 4,500.00	
06/03/2009	1162384	SEGUROS INBURSA, S A GRUPO FINANCIERO INBURSA	F-2370289	\$ 2,815.89	\$ 341.17	
06/03/2009	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	S/FACT	\$ 25,000.00		
06/03/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		\$ 50,000.00	\$ -	
06/03/2009	1162391	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	S/FACT	\$ 21,825.75	\$ 2,820.75	
06/03/2009	1162397	MARIANO VELAZQUEZ HERNANDEZ	F-882	\$ 11,500.00	\$ 1,500.00	
06/03/2009	1162389	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS COMEDOR	\$ 3,748.32	\$ 15.58	
06/03/2009	1162380	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIF. 06/2008	\$ 5,383.94		
06/03/2009	1162396	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	NOMINA	\$ 37,811.00	\$ -	\$ -
09/03/2009	1162360	MARIO ESTRELLA GARCIA	F-11756	\$ 4,414.17	\$ 577.07	
09/03/2009	1162392	ISAS Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	F-1726	\$ 25,875.00	\$ 3,375.00	
09/03/2009	1162387	MARCO ANTONIO ESPINOZA PINEDA	F-15085	\$ 483.00	\$ 63.00	
09/03/2009	1162398	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 2,719.70	\$ 134.81	
09/03/2009	1162347	ROBERTO RANGEL VAZQUEZ	S/FACT COMIDA TRABAJADORES	\$ 823.00		
09/03/2009	1162400	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS COMEDOR	\$ 1,595.02	\$ 11.73	
09/03/2009	1162388	PREMIUM STELL SA DE CV	F-3704	\$ 6,382.50	\$ 832.50	
10/03/2009	1162390	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN ISIDRO SA DE CV	F-35026-35018	\$ 6,115.43	\$ 797.63	
10/03/2009	1162393	INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS QUERETARO SC	F-539	\$ 8,436.00		
10/03/2009	1162394	INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS QUERETARO SC	F-540	\$ 8,436.00		
10/03/2009	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	GASTOS	\$ 5,075.04	\$ 85.16	
11/03/2009	1162385	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	S/FACT ARBITRAJE	\$ 430.00		
11/03/2009	CARGO	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QUERETARO SA DE CV	F-21682-696-726-727-729-737-783-782-846-872	\$ 23,063.86	\$ 3,008.33	
11/03/2009	CARGO	TRAVERS TOOL S DE RL DE CV	F-413348	\$ 982.13	\$ 128.10	
11/03/2009	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	F-17084-17100-17110	\$ 5,115.96	\$ 667.30	
11/03/2009	CARGO	MAVIC DE QUERETARO SA DE CV	F-152699-152721	\$ 6,231.27	\$ 812.77	
11/03/2009	CARGO	POTENCIA FLUIDA SA DE CV	F-120300-120407	\$ 7,135.06	\$ 930.66	
11/03/2009	CARGO	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION Y ACC	F-36499	\$ 7,797.00	\$ 1,017.00	
11/03/2009	CARGO	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE SA DE CV	F-66221	\$ 8,514.60	\$ 1,110.60	
11/03/2009	CARGO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES SA DE CV	F-12050-12050-12085-12094	\$ 15,040.90	\$ 1,961.86	
11/03/2009	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	F-261-282-283-284-286	\$ 22,425.00	\$ 2,925.00	
11/03/2009	CARGO	TECNOSOLDADORAS SA DE CV	F-136-141-142-145-146-148	\$ 25,272.40	\$ 3,299.40	
11/03/2009	CARGO	SERVIACERO COMERCIAL SA DE CV	F-35935-38261-38573-38587 NC 2434	\$ 26,417.13	\$ 3,445.71	
11/03/2009	CARGO	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA DE CV	F-50092-50101	\$ 28,114.31	\$ 3,667.08	
11/03/2009	CARGO	LUPEOSA SA DE CV	F-194004	\$ 31,073.75	\$ 3,930.23	
11/03/2009	CARGO	TANQUES Y TAPAS SA DE CV	F-18340-18353-18363	\$ 49,700.00	\$ 6,482.80	
11/03/2009	CARGO	FORTACERO SA DE CV	F-6622-6621-6697	\$ 224,630.43	\$ 29,299.62	

...70



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 70

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
11/03/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		\$ 85,000.00	\$ -	
11/03/2009	1162404	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	TENENCIA VEHICULAR -2009	\$ 42,289.00	\$ -	
11/03/2009	1162403	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	TENENCIA VEHICULAR - BWM	\$ 9,270.00	\$ -	
12/03/2009	1162354	BOTAS INDUSTRIALES Y DEPORTIVAS SA DE CV	F-8700	\$ 21,208.69	\$ 2,766.35	
12/03/2009	1162356	ERIK ANUAR GARCIA FRANCO	F-911	\$ 2,311.50	\$ 301.50	
12/03/2009	1162401	INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS QUERETARO SC	F-547	\$ 7,856.00	\$ -	
12/03/2009	1162405	ADRIANA MAGDALENA CASTELLANOS BRIONES	F-4930	\$ 2,574.00	\$ -	
12/03/2009	1162407	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL BAJIO SC	F-2313	\$ 3,852.50	\$ 502.50	
12/03/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		\$ 70,000.00	\$ 9,130.43	
12/03/2009	1162410	GENERAL DE SALUD COMPAÑIA DE SEGIROS SA	POLIZA 0001022-7	\$ 102,523.64	\$ 8,800.59	
12/03/2009	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	F-7711	\$ 58,287.06	\$ 7,602.66	
12/03/2009	CARGO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	F-685823	\$ 35,025.31	\$ 200.91	
13/03/2009	1162411	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 600,000.00	\$ -	
13/03/2009	CARGO	PEGO MONROY PEREZ	APLICACIÓN DE PINTURA Y SAND-BLAST	\$ 25,000.00	\$ -	
13/03/2009	1162421	GERARDO TORRES PADILLA	S/FACT	\$ 300.00	\$ -	
13/03/2009	1162422	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	S/FACT ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	
13/03/2009	1162424	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 1,573.17	\$ 90.10	\$ 5.95
13/03/2009	1162426	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	S/FACT	\$ 31,143.15	\$ 4,062.15	
13/03/2009	1162430	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	F-864	\$ 8,000.00	\$ 1,043.48	
13/03/2009	1162425	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS COMEDOR	\$ 3,427.00	\$ -	
13/03/2009	1162429	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	NOMINA	\$ 39,970.00	\$ -	
17/03/2009	1162361	OZMAQ SA DE CV	F-47053	\$ 1,623.80	\$ 211.80	
17/03/2009	1162423	GASOLINERA EL PUEBLITO SA DE CV	F-526117	\$ 8,000.00	\$ 1,008.34	
17/03/2009	1162432	J. GUADALUPE OLVERA MORALES	COMPENSACION	\$ 25,000.00	\$ -	
17/03/2009	1162433	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$ 209,976.89	\$ -	
18/03/2009	1162420	SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESS SA DE CV	F-1519	\$ 11,830.00	\$ 1,590.00	\$ 360.00
18/03/2009	1162428	IN ENGLISH SC		\$ 930.00	\$ -	
18/03/2009	1162438	GABRIELA LIMA ESCOBEDO	TENENCIA Y PLACAS CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 12,000.00	\$ -	
18/03/2009	1162414	DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV	F-21562-21851-21859	\$ 8,435.97	\$ 1,100.35	
18/03/2009	1162434	GERARDO TORRES PADILLA	F-8031	\$ 1,092.50	\$ 142.50	
18/03/2009	1162417	LAVENE S DE RL DE CV	F-8321	\$ 81,677.60	\$ 10,653.60	
18/03/2009	1162427	SOLUCIONES INTEGRALES LAYSECA SA DE CV	F-748	\$ 14,018.27	\$ 1,828.47	
19/03/2009	1162439	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 300,000.00	\$ -	
19/03/2009	1162443	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 3,286.64	\$ 188.46	
20/03/2009	1162402	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	TENENCIA VEHICULAR - CAMIONETA SIERRA	\$ 948.00	\$ -	
20/03/2009	1162431	LUIS RAUL GUTIERREZ MAYA	F-93	\$ 3,738.65	\$ 487.65	
20/03/2009	1162437	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	F-VBDADU256074	\$ 4,000.50	\$ 2,565.50	
20/03/2009	1162435	HECTOR JAIMES RENTERIA	F-1781	\$ 8,210.00	\$ 810.00	
20/03/2009	1162444	PATRUPA INDUSTRIAL SA DE CV	F-9420	\$ 13,116.95	\$ 1,710.90	

...71



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 71

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
20/03/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ	APLICACIÓN DE PINTURA Y SAND-BLAST	\$ 25,000.00	\$ -	
20/03/2009	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	PAGO DE GASTOS	\$ 12,587.04	\$ 587.27	
20/03/2009	CARGO	ZAGA CONSORCIO ADUANERO INTERNACIONAL	PEDIMENTO 09 24 30 71 9002080	\$ 38,049.00	\$ 36,990.00	
20/03/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		\$ 10,000.00	\$ -	
20/03/2009	1162447	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	S/FACT	\$ 25,116.00	\$ 3,276.00	
20/03/2009	CARGO	JORGE ALBERTO GONZALEZ		\$ 80,000.00		
20/03/2009	1162451	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	F-883	\$ 12,841.79	\$ 1,675.01	
20/03/2009	CARGO	COBRO PO CONSULTA DE MOVIMIENTOS		\$ 84.00		
20/03/2009	CARGO	IVA		\$ 12.60	\$ 12.60	
20/03/2009	CARGO	COMISION		\$ 195.00		
20/03/2009	CARGO	IVA		\$ 29.25	\$ 29.25	
23/03/2009	1162440	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG SC	F-4018	\$ 8,352.81		
23/03/2009	1162441	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG SC	F-4021-4022-4023-4024-4025	\$ 47,658.45		
23/03/2009	1162442	TRATAMIENTOS TERMICOS SA DE CV	F-136450	\$ 837.70	\$ 109.27	
23/03/2009	1162452	NEVADO NUÑEZ JUAN PAULO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00		
23/03/2009	1162445	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS COMEDOR	\$ 3,479.85	\$ 38.44	
24/03/2009	1162446	MARIA ISABEL VAZQUEZ VALDEZ	F-316	\$ 1,886.00	\$ 246.00	
24/03/2009	1162448	RENTA QUERETARO SA DE CV	F-22338	\$ 3,001.50	\$ 391.50	
24/03/2009	1162449	DISTRIBUIDORA FLECHA AZUL DEL YAQUI SA DE CV	S/FACT	\$ 14,590.00		
24/03/2009	1162453	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	NOMINA	\$ 42,880.00		
24/03/2009	1162455	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 2,582.00	\$ 137.34	
25/03/2009	1162456	ISAS Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	F-1800	\$ 25,875.00	\$ 3,375.00	
25/03/2009	1162436	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	S/FACT ARBITRAJE	\$ 430.00		
26/03/2009	1162244	ERIK ANUAR GARCIA FRANCO	F-823	\$ 1,265.00	\$ 165.00	
26/03/2009	1162413	CLAUDIA ADRIANA CANO RIVERA	F-1547	\$ 4,157.25	\$ 542.25	
26/03/2009	1162416	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS SA DE CV	F-40576-42282	\$ 500.65	\$ 65.30	
26/03/2009	1162458	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 600,000.00		
26/03/2009	1162482	JOSE GUADALUPE LEDESMA OLVERA	PRESTAMO PERSONAL	\$ 7,274.00	\$ -	
26/03/2009	1162473	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION CAJA CHICA	\$ 1,892.81	\$ 23.80	
27/03/2009	1162450	SANDRA LUZ LOPEZ FRANCO	F-682	\$ 2,875.00	\$ 375.00	
27/03/2009	1162457	GASOLINERA EL PUEBLITO SA DE CV	F-528902	\$ 8,000.00	\$ 1,098.34	
27/03/2009	1162399	EULOGIO PERERA CALERO	S/FACT	\$ 2,967.00		
27/03/2009	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	F-	\$ 55,927.26	\$ 7,294.66	
27/03/2009	CARGO	ZAGA CONSORCIO ADUANERO INTERNACIONAL	PEDIMENTO 09 24 30 71 9002651	\$ 15,767.00	\$ -	
27/03/2009	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ	APLICACIÓN DE PINTURA Y SAND-BLAST	\$ 25,000.00		
27/03/2009	1162476	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	F-284	\$ 22,685.59	\$ 2,958.99	
27/03/2009	CARGO	CARLOS M PADILLA RIVAS	GASTOS	\$ 20,846.19		
27/03/2009	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	GASTOS	\$ 4,227.16		
27/03/2009	CARGO	RAYMUNDO VILLAFUERTE	COLEGIATURA	\$ 8,255.00		

...72



	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
27/03/2009	1162475	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	NOMINA	\$ 47,982.00	\$ -	
30/03/2009	1162467	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	F-109889	\$ 6,058.20	\$ 790.20	
30/03/2009	1162468	IUSACELL SA DE CV	F-28103611-27261498-28968849-2329337-18563731-16741904	\$ 4,057.05	\$ 526.16	
30/03/2009	1162469	ELMEX ILUMINACION QUERETARO SA DE CV	F-98725	\$ 823.21	\$ 81.20	
30/03/2009	1162472	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	F-47053	\$ 6,385.00	\$ 1,050.00	
30/03/2009	1162479	ALVARO MARTINEZ RICO	F-1993	\$ 425.50	\$ 55.50	
30/03/2009	1162474	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS COMEDOR	\$ 3,758.04	\$ 6.23	
30/03/2009	1162481	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	F-872	\$ 9,775.00	\$ 1,275.00	
30/03/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		\$ 30,000.00	\$ 3,913.04	
30/03/2009	1162471	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	F-35857	\$ 241.94	\$ 31.58	
30/03/2009	CARGO	BENITO CORONADO SILVA	F-3124	\$ 16,100.00	\$ 2,100.00	
31/03/2009	1162465	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	F-VBDDU258594	\$ 2,067.50	\$ 25.50	
31/03/2009	1162477	SOLUCIONES INTEGRALES LAYSECA SA DE CV	F-785	\$ 14,787.16	\$ 1,925.76	
31/03/2009	1162459	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	S/FACT ARBITRAJE	\$ 430.00		
31/03/2009	1162482	DISTRIBUIDORA METALICA SA DE CV	F-6711	\$ 439.76	\$ 57.38	
31/03/2009	CARGO	COMISION ORDEN RECIBIDA		\$ 139.30		
31/03/2009	CARGO	IVA		\$ 20.89	\$ 20.89	
31/03/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		\$ 100,000.00	\$ 13,043.48	
31/03/2009	CARGO	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION Y ACC	F-38619-38620	\$ 1,403.00	\$ 183.00	
31/03/2009	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	F-17151	\$ 1,850.54	\$ 215.29	
31/03/2009	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	F-267	\$ 2,300.00	\$ 300.00	
31/03/2009	CARGO	ANDAMIOS ATLAS SA DE CV	F-105727	\$ 2,818.75	\$ 341.58	
31/03/2009	CARGO	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	F-3395	\$ 9,149.76	\$ 1,193.45	
31/03/2009	CARGO	MARCOZER SA DE CV	F-19958	\$ 10,347.77	\$ 1,349.71	
31/03/2009	CARGO	SERGIO ALFREDO ALDAPE CHAIRE	F-2997	\$ 13,320.00	\$ 1,600.00	\$ 480.00
31/03/2009	CARGO	FORTACERO SA DE CV	F-6766	\$ 13,949.73	\$ 1,619.53	
31/03/2009	CARGO	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QUERETARO SA DE CV	F-21993-22054-22055-21959-21962-22127-22189	\$ 18,898.79	\$ 2,485.08	
31/03/2009	CARGO	ACEROS FERCOM RAR SA DE CV	F-17408	\$ 760,594.81	\$ 99,208.01	
31/03/2009	CARGO	COMISION POR 108 CHEQUES LIBRADOS		\$ 756.00		
31/03/2009	CARGO	IVA		\$ 113.40	\$ 113.40	
				\$ 5,150,132.26	\$ 355,684.58	\$ 1,447.18

	NUM. DE							
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
01/04/2009	1162454	ADRIANA PALA SOTO	PASA6708186L1	FACT-237	\$ 83,365.00	\$ 8,265.00		
01/04/2009	1162466	LOYPRINT, S.A. DE C.V.	LOY900728UE3	FACT-23134	\$ 890.00	\$ 90.00		
02/04/2009	1162418	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICASY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	OITB41007AM9	FACT-2748	\$ 6,366.40	\$ 830.40		
02/04/2009	1162483	JOSE ALFREDO VILLA ALMAZAN	VIAA650428F17	FACT-6884	\$ 2,000.01	\$ 260.87		



NUM. DE								
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
02/04/2009	1162492	JOEL SALINAS BUSTAMANTE		FACT-0214	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00		
02/04/2009	1162490	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		ARBITRAJE	\$ 430.00			
03/04/2009	1162484	MARIA DEL CARMEN ARTEGA RIVERA	AERC570206412	FACT-4970	\$ 5,175.00	\$ 675.00		
03/04/2009	1162494	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		REPARACION AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,000.00			
03/04/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SAN-BLAST	\$ 25,000.00			
03/04/2009	1162498	PATRICIA HERNANDEZ ESCUTIA		FACT-0081	\$ 120,888.00	\$ 15,768.00		
03/04/2009	1162497	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ		FACT-286	\$ 18,243.31	\$ 2,379.57		
03/04/2009	1162501	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REPOSICION CAJA CHICA	\$ 2,239.85	\$ 42.75	\$ 11.40	
03/04/2009	1162500	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		FACT-88E00059010	\$ 943.65	\$ 123.09		
03/04/2009	1162503	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA		NOMINA	\$ 64,553.00			
06/04/2009	1162491	JORGE VELEZ ARELLANO		SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 7,882.10			
01/06/2009	1162502	MARIANO VELAZQUEZ HERNANDEZ		FACT-673	\$ 8,452.50	\$ 1,105.50		
06/04/2009	1162499	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		GASTOS DE COMEDOR	\$ 4,527.38	\$ 65.52		
09/04/2009	1162508	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA		FACT-491	\$ 6,020.00	\$ 1,020.00		
06/04/2009	1162480	ROBERTO RANGEL VAZQUEZ		SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 700.00			
07/04/2009	1162493	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$ 112,189.00			
07/04/2009	1162495	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.		FACT-530981	\$ 7,000.00	\$ 892.29		
07/04/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA	\$ 132.30			
07/04/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 19.84	\$ 19.84		
07/04/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		TRASPASO	\$ 70,000.00	\$ 9,130.43		
07/04/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		FACT-2295	\$ 57,592.78	\$ 7,512.10		
07/04/2009	1162464	EDUARDO ANTONIO ENRIQUEZ ALVAREZ		COLEGIATURA	\$ 1,389.50			
08/04/2009	1162478	INGENIERIA EN SERVICIOS INDUSTRIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		FACT-1119	\$ 4,025.00	\$ 525.00		
08/04/2009	1162504	EDUARDO ANTONIO ENRIQUEZ ALVAREZ		PAGO FINIQUITO	\$ 1,959.00			
08/04/2009	1162505	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		TRASPASO SANTANDER	\$ 500,000.00			
08/04/2009	1162507	INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA, A.C.		DONATIVO DE ABRIL	\$ 3,500.00			
08/04/2009	1162512	CHEMISA, S.A. DE C.V.		PRESTAMO	\$ 310,618.00			
08/04/2009	1162510	IUSACELL S.A. DE C.V.		FACT-0016802397	\$ 1,519.00	\$ 120.90		
08/04/2009	1162509	CLUB CAMPASTRE EL CAMPANARIO, A.C.		FACT-38208	\$ 5,375.00	\$ 167.61		
08/04/2009	1162519	ROGELIO PADILLA VALDEZ		NOMINA SEM 14	\$ 3,726.00			
08/04/2009	1162485	GERARDO CANO HERNANDEZ		FACT-7877	\$ 4,995.00	\$ 675.00	\$ 180.00	
08/04/2009	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA		REPOSICION CAJA CHICA	\$ 3,217.54	\$ 140.59		
08/04/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SAN-BLAST	\$ 25,000.00			
08/04/2009	1162515	OCTAVIO GONZALEZ RAMIREZ		FACT-1151	\$ 4,945.00	\$ 645.00		
08/04/2009	1162518	AIRE ACONDICIONADO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.		FACT-5978	\$ 6,141.00	\$ 801.00		
08/04/2009	1162520	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		PAGO NOMINA	\$ 81,972.07	\$ 8,083.31		
08/04/2009	1162524	JUAN CARRASCO AGUILAR		PRESTAMO	\$ 6,000.00			
08/04/2009	1162525	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ		FACT-287	\$ 14,821.13	\$ 1,933.20		



FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
13/04/2009	1162415	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		FACT-199418	\$ 682.89	\$ 89.07		
13/04/2009	1162498	SEGUROS INBURSA S.A		FACT-YC7587596	\$ 5,141.01	\$ 670.57		
13/04/2009	1162521	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		GASTOS DE COMEDOR	\$ 1,700.70	\$ 19.86		
13/04/2009	1162527	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		FACT-2780.51570, 22679, K-014971805	\$ 7,500.50	\$ 133.26		
13/04/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		TRASPASO	\$ 80,000.00	\$ 10,434.78		
15/04/2009	1162529	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		TRASPASO SANTANDER	\$ 300,000.00			
15/04/2009	1162528	CLUB CAMPASTRE EL CAMPANARIO, A.C.		FACT-38809	\$ 4,915.00			
15/04/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		TRASPASO	\$ 100,000.00	\$ 13,043.48		
15/04/2009	CARGO	ABASTECEDOR INDUSTRIAL, DE QRO, S.A. DE C.V.		FACT-22240, 22289, 22290, 22299, 22329, 22474, 22476, 22513, 22519	\$ 24,743.18	\$ 3,227.38		
15/04/2009	CARGO	ACEROS FERCOM RAR, S.A. DE C.V.		FACT-17447	\$ 274,266.50	\$ 35,773.90		
15/04/2009	CARGO	ANDAMIOS ATLAS, S.A. DE C.V.		FACT-106609, 107759, 107777	\$ 7,169.81	\$ 935.06		
15/04/2009	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ		FACT-291, 295, 296, 297	\$ 16,475.00	\$ 2,175.00		
15/04/2009	CARGO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		FACT-12369, 12376, 12494, 12495	\$ 5,108.07	\$ 666.27		
15/04/2009	CARGO	FORTACERO, S.A. DE C.		FACT-6956, 7048, 7070	\$ 79,290.78	\$ 10,342.28		
15/04/2009	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO		FACT-17173, 17187, 17200, 17201, 17210, 17225	\$ 13,293.47	\$ 1,733.94		
15/04/2009	CARGO	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		FACT-13611, 13691, 13706, 13773, 13779, 1378913953	\$ 33,681.30	\$ 4,393.22		
15/04/2009	CARGO	MAECOZER, S.A. DE C.V.		FACT-20461	\$ 7,187.50	\$ 937.50		
15/04/2009	CARGO	MAVIC DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		FACT-153763, 154264, 153765	\$ 3,007.78	\$ 392.32		
15/04/2009	CARGO	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON S.A. DE C.V.		FACT- 50286, 50342	\$ 32,779.96	\$ 4,275.84		
15/04/2009	CARGO	TANQUES Y TAPAS, S.A. DE C.V.	TTA850304PNA	FACT- 18394, 18422, 18423, 18424, 18439, 18440	\$ 377,660.00	\$ 49,260.00		
15/04/2009	CARGO	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	TEC070807FC4	FACT-157, 161, 163, 167, 169, 170, 174, 181	\$ 16,342.65	\$ 2,374.65		
15/04/2009	CARGO	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.		FACT-66381, 66484	\$ 1,080.08	\$ 140.88		
15/04/2009	CARGO	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.		F-415831	\$ 1,569.35	\$ 204.69		
16/04/2009	1162489	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		FACT-61476, 61780, 61885	\$ 1,241.54	\$ 161.94		
16/04/2009	1162516	PHILADELPHIA DEL CENTRO, S.A		FACT-54806	\$ 5,275.05	\$ 688.05		
16/04/2009	1162522	SEGUROS INBRUSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA		F-7589584	\$ 18,170.00	\$ 2,370.00		
16/04/2009	1162526	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.		FACT- VBD-091050, VBD-091070	\$ 1,244.29	\$ 804.85		
16/04/2009	1162530	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		TRASPASO BANAMEX	\$ 500,000.00			
16/04/2009	1162540	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA		PAGO DE AGUA	\$ 2,000.00			
16/04/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		TRASPASO	\$ 150,000.00	\$ 19,565.22		
16/04/2009	1162536	JUAN RAMAN CORDOVA BRETADO		FACT-219	\$ 36,424.40	\$ 4,751.01		
17/04/2009	1162487	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICASY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V		FACT-2807	\$ 7,501.45	\$ 1,004.40		
17/04/2009	1162538	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICASY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.		FACT-2868	\$ 8,737.85	\$ 878.85		
17/04/2009	1162541	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO IMSS DE MARZO	\$ 66,527.54			
17/04/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		FACT- 2328	\$ 67,145.00	\$ 8,758.04		
17/04/2009	CARGO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		FACT-711252	\$ 37,641.35	\$ 215.91		
17/04/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SAN-BLAST	\$ 25,000.00			



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 75

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
17/04/2009	1162513	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAGO ARBITRJE	\$ 430.00			
17/04/2009	1162542	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ		FACT-288	\$ 21,859.20	\$ 2,851.20		
17/04/2009	1162531	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAGO DE ALBITRAJE	\$ 430.00			
17/04/2009	1162548	MARTIN GUERRERO ORDOÑEZ		PRESTAMO	\$ 7,500.00			
20/04/2009	1162539	PROYECTOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES AGM, S.A. DE C.V.		FACT-0409	\$ 15,998.32	\$ 2,086.73		
20/04/2009	1162547	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		GASTOS DE COMEDOR	\$ 4,306.21	\$ 17.68		
20/04/2009	1162514	ESTHER NUÑEZ CRUZ	NUCE541026M73	F-3089	\$ 950.00	\$ 123.91		
20/04/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA	\$ 124.00			
20/04/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 18.60	\$ 18.60		
20/04/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA	\$ 235.00			
20/04/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 35.25	\$ 35.25		
21/04/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA	\$ 130.80			
21/04/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 19.62	\$ 19.62		
21/04/2009	1162550	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REPOSICION CAJA CHICA	\$ 2,468.00	\$ 152.02		
22/04/2009	1162488	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ		FACT-1176	\$ 386.40	\$ 50.40		
22/04/2009	1162551	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		TRASPASO A SANTANDER	\$ 600,000.00			
22/04/2009	1162552	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		TRASPASO A SANTANDER	\$ 5,000,000.00			
22/04/2009	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA		REMBOLSO GASTOS	\$ 8,605.97	\$ 3,388.28		
22/04/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		TRASPASO	\$ 30,000.00	\$ 3,913.04		
22/04/2009	1162553	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		FACT-133888	\$ 2,045.11	\$ 266.77		
23/04/2009	1162511	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		FACT-EQQA92586	\$ 2,300.00	\$ 300.00		
23/04/2009	1162533	DISTRIBUIDORA DE CONCRETO, S.A. DE C.V.		FACT-31534, 31547, 31565, 31572	\$ 17,143.93	\$ 2,236.18		
23/04/2009	1162549	INSTITUTO THOMAS JEFERSON CAMPUS QRO, S.C.		PAGO DE COLEGIATURA	\$ 8,270.00			
23/04/2009	1162556	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REPOSICION CAJA CHICA	\$ 2,029.00	\$ 163.61		
23/04/2009	1162545	JOSE MENUEL ENRIQUEZ ORTIZ		FACT-3859	\$ 1,092.50	\$ 142.50		
24/04/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		FACT-2342	\$ 83,854.87	\$ 10,937.59		
24/04/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SAN-BLAST	\$ 25,000.00			
24/04/2009	1162562	JOSE PABLO INOCENCIO GALVAN GOMEZ		FACT-198047	\$ 1,200.00	\$ 156.52		
24/04/2009	1162565	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA		SERVICIO DE AGUA	\$ 2,000.00			
24/04/2009	1162580	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ		SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 14,712.18			
27/04/2009	1162555	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.		FACT-535083	\$ 8,000.00	\$ 1,008.34		
28/04/2009	1162557	COMPañIA DE TANQUES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.		FACT-1307, 1312	\$ 22,693.31	\$ 2,960.00		
28/04/2009	1162558	FRISA FORJADOS, S.A. DE C.V.		FACT-186082	\$ 27,586.20	\$ 3,598.20		
28/04/2009	1162561	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PRESTAMO	\$ 70,000.00			
28/04/2009	1162566	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		TRASPASO A SANTANDER	\$ 100,000.00			
28/04/2009	1162568	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PEGASO, S.A.		SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 10,000.00			
28/04/2009	1162554	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00			
28/04/2009	1162584	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		GASTOS DE COMEDOR	\$ 3,099.45	\$ 3.85		
29/04/2009	1162587	MOTORES Y BOMBAS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.		FACT-34508	\$ 13,978.55	\$ 1,823.03		

...76



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 76

	NUM. DE							
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
29/04/2009	1162570	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ISIDRO, S.A. DE C.V.		FACT-35385, 35182, 35032	\$ 5,188.00	\$ 676.71		
29/04/2009	1162563	GENWORTH SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.		FACT-047817	\$ 19,956.70	\$ 2,603.05		
29/04/2009	1162534	DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.		FACT-22296, 22331, 22332, 22434	\$ 4,440.43	\$ 579.19		
29/04/2009	1162577	JORGE GARCIA GONZALEZ		FACT-483	\$ 11,500.00	\$ 1,500.00		
29/04/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		TRASPASO	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35		
29/04/2009	1162582	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 3,600.00			
29/04/2009	1162580	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAGO DE GASTOS	\$ 548.00			
30/04/2009	1162537	MARIO ESTRELLA GARCIA		PAGO FACT-12151	\$ 3,567.88	\$ 485.38		
30/04/2009	1162583	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PEGASO, S.A.		PAGO ANTICIPO	\$ 9,550.00			
30/04/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		FACT-2412	\$ 121,206.78	\$ 15,809.58		
30/04/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SAN-BLAST	\$ 25,000.00			
30/04/2009	1162571	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	B1RL661024A42	F-290	\$ 11,862.48	\$ 1,547.28		
30/04/2009	1162575	JOEL SALINAS BUSTAMANTE		FACT- 225	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00		
30/04/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA	\$ 630.00			
30/04/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 94.50	\$ 94.50		
					\$ 10,216,761.60	\$ 304,677.36	\$ 191.40	

	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
04/05/2009	1162576	ISAS Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS, S.C.	F-1844	\$ 25,875.00	\$ 3,375.00		
04/05/2009	1162572	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS DE COMEDOR	\$ 2,901.29	\$ -		
04/05/2009	1162578	ALVARO VILLALPANDO MEDINA	F-8415	\$ 2,600.00	\$ 339.00		
04/05/2009	1162579	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	F-3429	\$ 4,370.00	\$ 570.00		
04/05/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		\$ 10,000.00	\$ 1,304.35		
04/05/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		\$ 20,000.00	\$ 2,608.70		
05/05/2009	1162532	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA, S.A. DE C.V.	F-323	\$ 3,038.00	\$ 396.00		
05/05/2009	1162546	PROCESOS AMBIENTALES ALFA SA DE CV	F-40367	\$ 477.25	\$ 62.25		
05/05/2009	1162569	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	F-VBDADU263212	\$ 1,160.50	\$ 990.50		
05/05/2009	1162584	UNIFORMES TAMPICO S A DE CV	F-5486-5487	\$ 5,353.00	\$ 680.80		
05/05/2009	1162586	GALVANOLYTE, S.A. DE C.V.	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 1,035.00	\$ -		
05/05/2009	1162585	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,895.50	\$ 44.13	\$ 7.08	
06/05/2009	1162573	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT-536894	\$ 8,000.00	\$ 1,008.34		
06/05/2009	1162581	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	ARBITRAJE	\$ 430.00			
06/05/2009	1162590	ANGEL DAVID SALCEDO ARREDONDO	REPOSICION DE GASTOS	\$ 600.00	\$ 31.32		
07/05/2009	1162543	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	F-47442	\$ 6,210.00	\$ 810.00		
07/05/2009	1162589	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO SANTANDER	\$ 500,000.00	\$ -		
07/05/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	FACT-2486	\$ 142,081.07	\$ 18,532.31		
07/05/2009	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGR	FACT-8366	\$ 61,245.50	\$ 7,998.54		
08/05/2009	1162591	FRANCISCO GUTIERREZ GARRIDO	FACT-1422	\$ 7,935.00	\$ 1,035.00		

...77



	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
08/05/2009	1162596	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	NOMONA KELLOGS	\$ 3,600.00	\$ -		
08/05/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ	APLICACIÓN DE PINTURA Y SAND-BLAST	\$ 25,000.00	\$ -		
08/05/2009	1162597	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT-291	\$ 15,797.32	\$ 2,060.52		
11/05/2009	1162594	MARIA ISABEL VAZQUEZ VALDEZ	FACT-459	\$ 1,866.00	\$ 246.00		
11/05/2009	1162599	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,022.45	\$ 60.36	\$ 3.48	
11/05/2009	1162600	FRISA FORJADOS, S.A. DE C.V.	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 3,888.60			
11/05/2009	1162603	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS DE COMEDOR	\$ 3,139.35			
12/05/2009	1162601	DISTRIBUIDORA LEON DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-85093	\$ 1,458.00	\$ 190.19		
12/05/2009	1162604	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA	FACT-494	\$ 960.00	\$ 960.00		
12/05/2009	CARGO	LUPEQSA, S.A. DE C.V.	FACT-197239	\$ 35,451.12	\$ 4,468.17		
12/05/2009	1162595	MARTIN JUAREZ SOLIS	FACT-15969	\$ 5,681.00	\$ 765.00	\$ 204.00	
13/05/2009	1162592	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -		
13/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
13/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
13/05/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO BANAMEX	\$ 1,000.00	\$ -		
14/05/2009	1162419	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL DE QUERETARO SA DE CV	F-89240	\$ 1,595.63	\$ 208.13		
14/05/2009	1162488	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL DE QUERETARO SA DE CV	F-89832	\$ 4,786.88	\$ 624.38		
14/05/2009	1162588	GRUPO FARAM, S.A. DE C.V.	FACT-0156	\$ 4,705.27	\$ 613.73		
14/05/2009	1162605	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT-538516	\$ 8,000.00	\$ 997.52		
14/05/2009	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	FACT-300, 301, 309, 312, 313	\$ 34,730.00	\$ 4,530.00		
14/05/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		\$ 70,000.00	\$ 9,130.43		
14/05/2009	1162607	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	F-198695	\$ 950.00	\$ 84.78		
14/05/2009	1162614	LUCIA RESENDIZ PAULIN	FACT-0144	\$ 6,900.00	\$ 900.00		
14/05/2009	1162608	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00			
14/05/2009	1162611	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 226.00			
14/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
14/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
14/05/2009	CARGO	EUROPEAN QUALITY ASSESSMENT MEXICO, S.A. DE C.V.	F-1184	\$ 18,423.28	\$ 2,403.04		
14/05/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	F-2537	\$ 2,895.10	\$ 377.62		
15/05/2009	1162535	DIPIQSA DE QUERETARO SA DE CV	F-39104	\$ 5,914.30	\$ 771.43		
15/05/2009	1162610	INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS QRO. S.C.	FACT-0585	\$ 7,856.00			
15/05/2009	1162613	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	F-7580971	\$ 8,651.05	\$ 1,128.40		
15/05/2009	1162615	EUROPEAN QUALITY ASSESSMENT MEXICO, S.A. DE C.V.	PAG DE FAC-1185 S/IVA	\$ 5,750.00	\$ -		
15/05/2009	1162616	GABRIELA LIMA ESCOBEDO	NOMINA KELLOGS	\$ 1,800.00			
15/05/2009	1162617	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 17,699.88			
15/05/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 25,000.00			
15/05/2009	1162621	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,493.38	\$ 49.32		
18/05/2009	1162609	INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA, A.C.	FACT-7860	\$ 3,500.00			



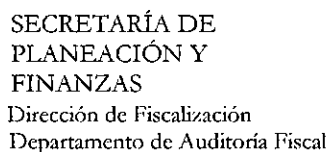
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RIDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122IDY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 78

	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
18/05/2009	1162619	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	F-04182 P IMP 09 24 3614 9005586	\$ 49,810.00	\$ 38,464.40		
18/05/2009	1162623	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS DE COMEDOR	\$ 3,785.45			
18/05/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	F-2570	\$ 12,918.16	\$ 1,684.88		
18/05/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		\$ 440,000.00	\$ 57,391.30		
18/05/2009	1162625	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO MES ABRIL	\$ 214,487.37			
19/05/2009	1162544	INGENIERIA EN SERVICIOS INDUSTRIALES DE QUERETARO SA DE CV	F-1118	\$ 37,375.00	\$ 4,875.00		
19/05/2009	1162588	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	IMPUESTOS EN PARCIALIDADES	\$ 105,335.00			
19/05/2009	1162618	SOLUCIONES INTEGRALES LAYSECA, S.A. DE C.V.	FACT-0844	\$ 36,764.92	\$ 4,795.42		
19/05/2009	1162620	TRATAMIENTOS TERMICOS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-138141	\$ 552.00	\$ 72.00		
19/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 48.00			
19/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 7.20	\$ 7.20		
19/05/2009	CARGO	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJIO SA DE CV	F-78471	\$ 8,119.00	\$ 1,059.00		
19/05/2009	CARGO	FRANCISCO JOSSE LARRONDO	F-558-584-580-581-583-584-589	\$ 37,081.00	\$ 5,145.00	\$ 1,364.00	
19/05/2009	CARGO	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	F-66952-67015-67112-67118-67119- 67274-449-853-856-68039-68211-6813	\$ 27,010.24	\$ 3,523.07		
19/05/2009	CARGO	GAS O SA DE CV	F-35084	\$ 8,720.00	\$ 1,137.39		
19/05/2009	CARGO	JUAN MANUEL CARBAJAL	F-3997-98-4019-20-23-24-25-26-31-32- 33-41-42	\$ 81,042.00	\$ 7,962.00		
19/05/2009	CARGO	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO SA DE CV	F-26242-26258-26328-26378-26379- 26569-26889	\$ 4,234.81	\$ 552.37		
19/05/2009	CARGO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO SA DE CV	F-429496-432244-433870	\$ 3,793.00	\$ -		
19/05/2009	CARGO	TRANSPORTES BASALDUA SA DE CV	F-4571-4583-4593	\$ 19,966.30	\$ 2,604.30		
19/05/2009	CARGO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO SA DE CV	F-96508-96999-97000-97001-97047	\$ 10,563.38	\$ 1,377.83		
19/05/2009	CARGO	INDUEMPAQUES DE QUERETARO S DE RL DE CV	F-105	\$ 517.50	\$ 67.50		
19/05/2009	CARGO	MR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SA DE CV	F-8677-8678-8690-8699	\$ 6,040.95	\$ 787.95		
19/05/2009	CARGO	GERARDO PEREZ GUERRERO	F-124346	\$ 12,337.68	\$ 1,609.26		
20/05/2009	1162612	FORTINO ROJAS SERRATO	FACT-1853	\$ 2,046.08	\$ 266.68		
20/05/2009	1162630	AS INGENIERIA, S.A. DE C.V	FACT-1205	\$ 17,641.00	\$ 2,301.00		
20/05/2009	1162622	HECTOR ANTONIO MENDOZA UGALDE	FACT-993	\$ 4,600.00	\$ 600.00		
20/05/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		\$ 100,000.00	\$ 13,043.48		
20/05/2009	CARGO	SERGIO ALFREDO ALDAPE CHAIRE	FAT-3102	\$ 1,110.00	\$ 150.00	\$ 40.00	
20/05/2009	CARGO	ANDAMIOS ATLAS, S.A. DE C.V.	FACT- 797	\$ 1,217.61	\$ 158.82		
20/05/2009	CARGO	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	FACT- 378, 359	\$ 2,152.58	\$ 280.77		
20/05/2009	CARGO	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT-36773	\$ 2,969.30	\$ 387.30		
20/05/2009	CARGO	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	FAT- 420338, 420537, 420849	\$ 3,194.32	\$ 416.65		
20/05/2009	CARGO	MARCOZER, S.A. DE C.V.	FACT-20914	\$ 7,187.50	\$ 937.50		
20/05/2009	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	FACT-318	\$ 7,475.00	\$ 975.00		
20/05/2009	CARGO	FORTEACERO, S.A. DE C.V.	FACT-7115	\$ 7,576.20	\$ 988.20		
20/05/2009	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT-17240, 17250, 17258, 17261, 17283	\$ 7,868.68	\$ 1,026.36		
20/05/2009	CARGO	SERVIACERO COMERCIAL, S.A. DE C.V	FACT-OR 039499	\$ 14,030.00	\$ 1,830.00		
20/05/2009	CARGO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT-12496,12559, 12625,12678,12679,12680,1269512731	\$ 15,357.10	\$ 1,970.40		

...79



NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

...80

	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
20/05/2009	CARGO	TECNISOLIDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT-0182, 185, 195, 196, 197, 199, 200, 203, 205, 206, 207, 211, 212, 215	\$ 22,137.50	\$ 2,887.50		
20/05/2009	CARGO	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE ORO, S.A DE C.V.	FACT- 22556,22616,22617, 22555,22600,22722,22723,22780,22781, 22854,22886,22967,22988,23023,23024	\$ 34,381.83	\$ 4,484.59		
20/05/2009	CARGO	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE, S.A. DE C.V.	FACT-6738, 66988	\$ 37,984.13	\$ 4,954.45		
20/05/2009	CARGO	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	FACT-13657,14005, 14040,14042	\$ 76,669.64	\$ 10,000.39		
20/05/2009	CARGO	TANQUES Y TAPAS, S.A. DE C.V.	FACT-18473	\$ 115,000.00	\$ 15,000.00		
20/05/2009	CARGO	ACEROS FERCOM, S.A. DE C.V.	FACT- 17824, 17825,17826	\$ 255,196.50	\$ 33,286.50		
20/05/2009	CARGO	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROLES AL COMERCIO, S.C.	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 13,512.50	\$ -		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		</



	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
20/05/2009	CARGO	DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A. DE C.V.	FACT- 22530, 22674	\$ 524.86	\$ 68.46		
20/05/2009	CARGO	EMILIO ALVAREZ RANGEL	FACT- 6874	\$ 1,458.50	\$ 190.24		
20/05/2009	CARGO	HERRAMIENTAS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	F-62444-62597	\$ 1,519.67	\$ 198.22		
20/05/2009	CARGO	DRUMEX DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT- 2118	\$ 4,025.00	\$ 525.00		
20/05/2009	CARGO	ERICK ANUAR GARCIA FRANCO	FACT-1035, 1040	\$ 4,479.25	\$ 584.25		
20/05/2009	CARGO	JOSE MAURICIO ALMADA GONZALEZ	F-4038-4039-4040-4048-4049	\$ 5,995.74	\$ 782.05		
20/05/2009	CARGO	ESAB MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT- 16304, 16329	\$ 6,577.61	\$ 857.95		
20/05/2009	CARGO	BHOLER SOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT- 1409, 1491	\$ 7,084.00	\$ 924.00		
20/05/2009	CARGO	MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS SA DE CV	F-1046-1062	\$ 12,794.90	\$ 1,658.90		
20/05/2009	CARGO	EMPRESA COMERCIALIZADORA LIMITADA, S.A. DE C.V.	FACT- 3366, 3387, 3406, 3407, 3429, 3430, 3431, 3458	\$ 22,715.91	\$ 2,962.85		
20/05/2009	CARGO	PINTURAS SANTA MONICA SA DE CV	F-16244-	\$ 27,510.02	\$ 3,588.26		
20/05/2009	CARGO	FERREHERRAMIENTAS SA DE CV	F-4919-20-36-41-5052-53-5115-5186-06-5280-5351-5352-53-54-97-57-5	\$ 31,333.24	\$ 4,086.94		
20/05/2009	CARGO	TRIMASA DE QUERETARO S DE RL DE CV	F-19038-19078-91-135-136-145-182-185-187-197-19206-233-293-294	\$ 45,203.57	\$ 5,896.12		
20/05/2009	CARGO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION SA DE CV	F-1012-1015-1020-	\$ 56,068.25	\$ 7,313.25		
20/05/2009	CARGO	DISTRIBUCION Y APLICACION DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V	FACT- 10000, 10031, 10033, 10035, 10036, 10063, 10066, 10103, 10147, 10152, 10154,	\$ 78,032.50	\$ 10,178.16		
20/05/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO BANAMEX	\$ 140,000.00	\$ -		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 108.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 16.20	\$ 16.20		
20/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 165.00	\$ -		
20/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 24.75	\$ 24.75		
21/05/2009	1162606	ANA LILIA BECERRA MANDUJANO	FACT-20211	\$ 487.50	\$ 60.00		
21/05/2009	1162627	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA, S.A. DE C.V.	FACT-385	\$ 1,518.00	\$ 198.00		
21/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
21/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
21/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
21/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
21/05/2009	CARGO	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT- 200233, 200374, 200437	\$ 2,978.52	\$ 388.50		
21/05/2009	CARGO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, S.C.	FACT-04153, 04182, 04181	\$ 10,378.75	\$ 872.40		
21/05/2009	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGR	FACT- 8506	\$ 54,715.07	\$ 7,136.75		
21/05/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	FACT-2555	\$ 1,376.14	\$ 179.50		
22/05/2008	1162635	FAME QUERETARO, S.A. DE C.V.	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 5,000.00	\$ -		
22/05/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ	APLICACIÓN DE PINTURA Y SAND-BLAST	\$ 25,000.00	\$ -		
22/05/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		\$ 10,000.00	\$ -		
22/05/2009	1162640	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	BOLETOS AVION	\$ 8,124.08	\$ 865.20		
22/05/2009	1162639	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS DE COMEDOR	\$ 4,571.30	\$ -		
		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	F-213715		\$ 13.25		
		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	F-127455		\$ 23.37		



	NUM. DE				IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
25/05/2009	1162624	ANA LILIA BECERRA MANDUJANO	FACT-20210	\$ 3,707.08	\$ 483.53		
25/05/2009	1162636	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	NOMONA KELLOGS	\$ 2,850.00	\$ -		
25/05/2009	1162641	JOSE MANUEL ORTIZ TENA	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 1,500.00	\$ -		
25/05/2009	1162642	J GUADALUPE OLVERA MORALES	GASTOS DE VIAJE MINATITLAN	\$ 1,500.00	\$ -		
		VICTORIA ESTRADA RODRIGUEZ	F-4443		\$ 18.30		
25/05/2009	1162645	JUAN JOSE FRIAS ZUÑIGA	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 3,000.00			
26/05/2009	1162633	RENTA QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-22815	\$ 2,075.00	\$ 270.71		
26/05/2009	1162644	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,800.30	\$ 65.24		
26/05/2009	1162651	EUROFAME QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT- 7850	\$ 5,205.66	\$ 679.00		
26/05/2009	1162652	EUROMOTORS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-23572	\$ 3,014.56	\$ 393.20		
26/05/2009	1162650	CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO, A.C.	FACT-39073	\$ 4,915.00	\$ -		
26/05/2009	1162653	JOSE ALFONSO RODRIGUEZ SANCHEZ	HONORARIOS Recibo 2188	\$ 12,000.00	\$ 1,899.74	\$ 1,263.16	\$ 1,263.16
27/05/2009	1162637	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT-540919	\$ 8,000.00	\$ 997.52		
27/05/2009	1162643	UPS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT-0059352	\$ 519.25	\$ 5.25		
27/05/2009	1162648	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN ISIDRO, S.A. DE C.V.	FACT-36399	\$ 720.00	\$ 93.91		
27/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 4.00	\$ -		
27/05/2009	IVA	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
27/05/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO-SANTANDER	\$ 200,000.00	\$ -		
28/05/2009	1162358	MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA VILLANUEVA	F-17854	\$ 828.00	\$ 108.00		
28/05/2009	1162646	TRATAMIENTOS TERMICOS DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FACT-138440	\$ 3,047.00	\$ 397.44		
28/05/2009	1162649	ANA LILIA BECERRA MANDUJANO	FACT-20221	\$ 5,390.63	\$ 460.13		
28/05/2009	1162629	VICTOR DANIEL ALFARO LOPEZ	FACT-03647	\$ 7,659.00	\$ 1,035.00	\$ 278.00	
29/05/2009	1162647	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	FACT-47728	\$ 897.00	\$ 117.00		
29/05/2009	1162656	FRISA FORJADOS, S.A. DE C.V.	FACT-F3947	\$ 48,853.63	\$ 3,598.20		
29/05/2009	1162658	ISAS Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS, S.C.	FACT- 1903	\$ 25,875.00	\$ 3,375.00		
29/05/2009	1162660	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	NOMONA KELLOGS	\$ 2,800.00	\$ -		
29/05/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 25,000.00	\$ -		
29/05/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO		\$ 10,000.00	\$ 1,304.35		
29/05/2009	I.S.R.	ISR RETENIDO	EDO CTA HSBC		\$ -		
29/05/2009	COMISION	COMISION	EDO CTA HSBC	\$ 553.00			
29/05/2009	I.V.A	IVA	EDO CTA HSBC	\$ 82.95	\$ 82.95		
				\$ 3,940,237.36	\$ 364,384.79	\$ 3,157.73	\$ 1,263.16

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
01/06/2009	1162657	RIMPACK SA DE CV	RIM030828SU9	F-1971	\$ 334.85	\$ 43.65		
01/06/2009	1162665	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO			\$ 3,235.60			
		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	F-167204		\$ 16.01		
01/06/2009	1162668	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	SABJ710829LS6	F-233	\$ 8,280.00	\$ 7,200.00		