



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. 82

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
01/09/2009	1162667	EDMUNDO SEGURA JUAREZ		SALDO F-3438	\$ 9,786.50	\$ 1,276.50		
01/09/2009	1162637	GASOLINERA EL PUEBLITO SA DE CV	GPU000731HEA	F-540919	\$ 8,000.00	\$ 1,043.48		
01/09/2009	1162634	MANUEL ALEJANDRO CERRTIO ORTIZ		ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -		
01/09/2009	1162682	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD		S/COMPROBANTE	\$ 4,988.00			
01/09/2009	1162669	MANUEL ALEJANDRO CERRTIO ORTIZ		COMPENSACIONES	\$ 23,037.00			
01/09/2009	1162661	MA. DEL CARMEN MAYORGA VARGAS	MAVC680102SQ9	F-8552	\$ 5,365.00	\$ 699.78		
01/09/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV			\$ 10,000.00	\$ 1,304.35		
02/09/2009	1162659	SISTEMAS MONITOREASO SA DE CV	SMD002093004A	F-12223	\$ 3,749.00	\$ 489.00		
03/09/2009	1162636	GRUPO ARTERIA DE QUERETARO SA DE CV	GAQ0110118U9	F-7782	\$ 9,486.35	\$ 1,237.35		
03/09/2009	1162663	EDGAR GARCIA HERNANDEZ	GAHE711128H78	F-2459	\$ 1,214.00	\$ 158.35		
03/09/2009	1162664	INGENIERIA MECANICA DE PUEBLA SA DE CV	IMP980603LE7	F-8178	\$ 5,892.50	\$ 742.50		
03/09/2009	1162670	GASOLINERA EL PUEBLITO SA DE CV	GPU000731HEA	F-542960	\$ 8,000.00	\$ 1,043.48		
03/09/2009	1162674	ROGELIO PADILLA VALDEZ			\$ 10,391.87			
		IMPULSORA DEGA SA DE CV	IDE900220GB1	F-22425		\$ 52.62		
		GASTRONOMICA ORRACA SA DE CV	GOR9311101T5	F-2031		\$ 87.01		
		ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC8504238U5	F-31057		\$ 47.88		
		FERALONSEIS SA DE CV	FER040524MO6	F-466		\$ 231.13		
		OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV	OAF060831POA	F-26438		\$ 23.82		
		GASTRONOMICA GOMFIE SA DE CV	GGO920504SQ3	F-109141		\$ 128.48		
03/09/2009	1162675	ROGELIO PADILLA VALDEZ			\$ 8,101.00			
		PRECISION OPTICA SA	POP591001E92	F-4698		\$ 585.78		
		PRECISION OPTICA SA	POP591001E92	F-4656		\$ 470.87		
03/09/2009	1162678	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ			\$ 2,000.00			
03/09/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
03/09/2009	CARGO	I.V.A.		EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
03/09/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
03/09/2009	CARGO	I.V.A.		EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
03/09/2009	CARGO	REFRESCOS VITORIA DEL CENTRO SA DE CV		F-435952-438374-440891	\$ 3,050.00			
03/09/2009	CARGO	TRANSPORTES BASALDUA SA DE CV	TBA020319PX4	F-4806-4817	\$ 14,030.00	\$ 1,830.00		
04/09/2009	1162655	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	CID840309UG7	F-47797	\$ 7,038.00	\$ 918.00		
04/09/2009	1162672	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	SIN9408027L7	F-767323	\$ 3,647.19	\$ 475.72		
04/09/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV			\$ 50,000.00	\$ 6,521.74		
04/09/2009	1162677	FAME TECNOLOGICO SA DE CV	FTE030401TT0	S/COMPROBANTE	\$ 2,600.00			
04/09/2009	1162680	CARLOS FRANCO CABELLO		SOBRE-SUELDO	\$ 8,600.00			
04/09/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
04/09/2009	CARGO	I.V.A.		EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
04/09/2009	CARGO	RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	HESR480727MX7	F-116464	\$ 713.00	\$ 93.00		
04/09/2009	CARGO	IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	ISI070201I78	F-8674	\$ 85,920.39	\$ 8,598.31		
05/09/2009	1162631	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ	RARJ700918K94	F-1213	\$ 1,248.90	\$ 162.90		



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. 83

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA	IVA	ISR
						ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
15/06/2009	1162632	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICAS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	OIT941007AM6	F-2927	\$ 7,308.25	\$ 853.25		
25/06/2009	1162671	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	SIN9408027L7	F-7671335	\$ 7,818.71	\$ 1,019.83		
05/07/2009	1162678	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	ACO980113CL5	F-2784	\$ 2,578.77	\$ 336.10		
15/07/2009	1162681	INGENIERIA MECANICA DE PUEBLA SA DE CV	IMP960603LE7	F-8199	\$ 13,954.10	\$ 1,820.10		
25/07/2009	1162685	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGG	\$ 3,400.00			
04/08/2009	CARGO	J PEDRO MONTOY PEREZ			\$ 25,000.00			
14/08/2009	CARGO	MARCIA NAGELICA WADLLIMAR ALTAMIRA	WAAM501011IB9	F-757	\$ 538.20	\$ 70.20		
24/08/2009	1162688	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA	FIZJ770902MJ5	F-498	\$ 3,000.00	\$ 391.30		
03/09/2009	1162686	ANGEL DAVID SALCEDO ARREDONDO		BISEMANA 11	\$ 8,104.00			
13/09/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
23/09/2009	CARGO	I.V.A.		EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
03/10/2009	CARGO	FERRECABSA SA DE CV	FER850603AX7	F-10373-11003-11145-11555-11568-11587	\$ 23,097.44	\$ 3,012.71		
08/08/2009	1162673	PLAS-TEL SA DE CV	PTE780411LJ5	F-130541	\$ 5,429.00	\$ 708.13		
08/08/2009	1162682	ARSENIO DURAN BECERRA	DUBA831218KU5	HONORARIOS R-595	\$ 1,500.00	\$ 237.00	\$ 158.00	\$ 158.00
08/08/2009	1162689	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO			\$ 4,671.31			
		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17			\$ 8.96		
08/08/2009	1162692	MANUEL ALEJANDRO CERTIO ORTIZ	MAV810430NCA	F-	\$ 13,490.48	\$ 897.98		
08/08/2009	1162690	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA			\$ 2,023.18			
		FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA	FN1870829JR8			\$ 85.24		
		APOYO PARA EL RESCATE DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS FARAC 1936	ARA970829GQ0			\$ 10.83		
		VERONICA PEÑA PORRAS	PEPV830801IB2	F-5316		\$ 10.50		
		SERGIO PEÑAFIEL SOTO	PESS7309026I2	F-22147		\$ 11.09		
		MONICA OVIEDO LOPEZ	OILM870208FU1	F-57906		\$ 12.44		
09/06/2009	1162683	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	DEM8801152E9	F-5621	\$ 1,026.50	\$ 875.50		
19/06/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV			\$ 20,000.00	\$ 2,608.70		
29/06/2009	CARGO	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	FCO0310234W3	F-4234-4252-4426-4520-4530-4531-NC187-178-197	\$ 5,348.83	\$ 697.87		
10/08/2009	1162684	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO		PAGO DE IMPUESTOS EN PARCIALIDADES	\$ 112,714.00			
10/06/2009	1162687	UNITED PARCEL V SERVICE DE MEXICO SA DE CV	UPS891122HV8	F-2139181	\$ 1,446.51	\$ 88.32		
11/06/2009	1162730	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ			\$ 1,134.00			
11/06/2009	1162731	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ			\$ 900.00			
11/06/2009	1162732	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ		SACOMPROMANTE	\$ 4,037.50			
11/06/2009	1162723	TRANSPORTES VICMAR SA DE CV	TVI9607055M5	F-8385	\$ 2,220.00	\$ 300.00	\$ 80.00	
12/06/2009	1162691	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	DEM8801152E9		\$ 778.50			
12/09/2009	1162693	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	DEM8801152E9	F-19077	\$ 819.60	\$ 614.60		
12/06/2009	1162721	INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS QRO SC		F-601	\$ 7,856.00			
12/06/2009	1162722	GASOLINERA EL PUEBLITO SA DE CV	GPU000731HEA	F-545041	\$ 8,000.00	\$ 1,043.48		
12/06/2009	1162729	ASISTENCIA PROFESIONAL A LA INDUSTRIAL SA DE CV	APA081122UG8	F-127	\$ 26,450.00	\$ 3,450.00		
12/06/2009	CARGO	J PEDRO MONTOY PEREZ			\$ 25,000.00			

...84



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. 84

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
12/05/2009	CARGO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS			\$ 101,184.19			
12/05/2009	1162735	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA			\$ 2,489.25			
		PINTURAS Y COMPLEMENTOS ECA SA DE CV	PCE0110058B9	F-40386		\$ 12.52		
		VICTORIA ESTRADA RODRIGUEZ	EARV3810077Y8	F-4569		\$ 24.78		
		VICTORIA ESTRADA RODRIGUEZ	EARV3810077Y8	F-4561		\$ 32.81		
		LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA DE CV	PME760707KW3			\$ 59.92		
		PINTURAS Y COMPLEMENTOS ECA SA DE CV	PCE0110058B9			\$ 6.26		
15/06/2009	1162724	ALANIS ROMERO MARIA GUADALUPE	AARG740818LM7		\$ 2,967.00	\$ 387.00		
15/06/2009	1162725	RICARDO AVILA GUTIERREZ	AIGR430207KR5	F-7411	\$ 3,220.00	\$ 420.00		
15/06/2009	1162733	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGG	\$ 3,400.00			
15/06/2009	1162736	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO			\$ 3,306.55			
15/06/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV		S/COMPROBANTE	\$ 7,608.21			
15/06/2009	1162761	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA	FIZJ770902MJ5	F-498	\$ 5,820.00	\$ 733.04		
16/06/2009	1162734	SOLUCIONES INTEGRALES LAYSECA SA DE CV	SIL070705RF5	F-876	\$ 3,096.78	\$ 403.93		
16/06/2009	CARGO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	ASE930924SS7	F-766504	\$ 35,688.47	\$ 204.71		
16/06/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
16/06/2009	CARGO	I.V.A.		EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
16/06/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV		TRASPASO A SANTANDER	\$ 500,000.00			
17/06/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV			\$ 200,000.00			
17/06/2009	1162785	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			\$ 47,889.03			
17/06/2009	1162783	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		REPARACION AIRE ACONDICIONADO	\$ 1,500.00			
17/06/2009	1162789	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA			\$ 1,371.39			
		FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA	FNI970529JR9			\$ 65.24		
18/06/2009	1162628	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL DE QUERETARO SA DE CV	PSP950109IS3	F-91885-91877- 91949-92050	\$ 4,842.70	\$ 631.86		
18/06/2009	1162770	HUGO SALAZAR RODRIGUEZ	SARH690801GI7	F-409	\$ 24,055.00	\$ 3,255.00		
18/06/2009	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	OEHE711226JV5	F-319-321-324-328	\$ 23,000.00	\$ 3,000.00		
18/06/2009	1162772	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	SEJES10507GU7	F-3458	\$ 30,000.00	\$ 3,913.04		
19/06/2009	1162768	METROLOGIA Y SISTEMAS SA DE CV	MSI0202287FA	F-2268	\$ 2,070.00	\$ 270.00		
19/06/2009	1162776	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGG	\$ 3,400.00			
19/06/2009	CARGO	SERVICIOS ESPECIALES DE CONTROLES AL COMERCIO SC	SEC050705JG3	S/COMPROBANTE	\$ 13,512.50	\$ 1,762.50		
19/06/2009	CARGO	J PEDRO MONTOY PEREZ			\$ 25,000.00			
19/06/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
19/06/2009	CARGO	I.V.A.		EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
19/06/2009	CARGO	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		COMPLEMENTO BISEMANA 12	\$ 200.00			
22/06/2009	1162774	MARIA ISABEL VALDEZ VAZQUEZ	VAVI761030EW0	F-552	\$ 1,086.00	\$ 248.00		
22/06/2009	1162778	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO			\$ 3,850.63			
		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17			\$ 28.01		
22/06/2009	CARGO	COMISION			\$ 136.00			
22/06/2009	CARGO	I.V.A.			\$ 20.40	\$ 20.40		

...85



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. 85

	NUM DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
22/06/2009	CARGO	COMISION			\$ 185.00			
22/06/2009	CARGO	I.V.A.			\$ 27.75	\$ 27.75		
23/06/2009	1162574	DANIELA VILALBA QUIÑONEZ			\$ 45,080.00			
23/06/2009	1162764	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CNM980114PI2	F-10740	\$ 399.05	\$ 52.05		
23/06/2009	1162773	INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA AC		F-7945	\$ 3,500.00			
23/06/2009	CARGO	GRUPO ELECTRICO INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	GEI000319K66	F-17287-288-282-304-305	\$ 4,339.19	\$ 565.98		
23/06/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA HSBC	\$ 4.00			
23/06/2009	CARGO	I.V.A.		EDO CTA HSBC	\$ 0.60	\$ 0.60		
23/06/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV			\$ 200,000.00			
24/06/2009	1162777	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICAS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	OIT941007AM8	F-2992	\$ 6,238.75	\$ 813.75		
24/06/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV			\$ 15,000.00	\$ 1,956.52		
25/06/2009	1162780	GASOLINERA EL PUEBLITO SA DE CV	GPU000731HEA	F-547851	\$ 8,000.00	\$ 1,043.48		
25/06/2009	1162783	ROGELIO PADILLA VALDEZ	PAVV371126L12	HONORARIOS R-313	\$ 54,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 6,000.00
25/06/2009	1162784	OCTAVIO GONZALEZ RAMIREZ	GORO5811193J0	F-1158	\$ 4,887.50	\$ 637.50		
25/06/2009	CARGO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS			\$ 8,188.00			
25/06/2009	1162785	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA	FIZJ770902MJ5	F-498	\$ 4,000.00	\$ 521.74		
26/06/2009	1162771	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA		ARBITRAJE	\$ 860.00			
26/06/2009	1162781	FAME QUERETARO SA DE CV	FQU0207028D8	F-12656	\$ 3,180.00	\$ 414.78		
26/06/2009	1162786	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGG	\$ 2,400.00			
26/06/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV			\$ 20,000.00	\$ 2,608.70		
26/06/2009	1162786	ROCIO BARRIOS CORREA			\$ 7,000.00			
26/06/2009	CARGO	J PEDRO MONTOY PEREZ			\$ 25,000.00			
26/06/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV			\$ 20,000.00			
26/06/2009	1162795	MARIANO VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHM230417EM1	F-886	\$ 2,300.00	\$ 306.00		
26/06/2009	1162797	LUIS RAUL GUTIERREZ MAYA	GUML700704LN3	F-143	\$ 4,393.00	\$ 573.00		
26/06/2009	1162791	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ			\$ 729.00			
26/06/2009	1162799	ANTONIO RAMOS MEDINA			\$ 5,000.00			
		CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CME030218B64			\$ 30.00		
		FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA	FN1970829JR9			\$ 15.66		
			FAP931221E18			\$ 4.43		
		AUTOPISTAS ARCO NORTE SA DE CV	AAN051220835			\$ 31.05		
		LA POSADA SA DE CV	HRP990930QS3	F-45706		\$ 139.23		
		DEYANIRA PUGA AGUILAR	PUAD730811MC5	F-3917		\$ 48.83		
		MULTISERVICIOS POVA SA DE CV	MPO941108QJ4	F-103822		\$ 39.13		
26/06/2009	1162798	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	SABJ710829LS6	F-235	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00		
29/06/2009	1162779	PHILADELPHIA DEL CENTRO SA	PCE0110058B9	F-55643	\$ 1,403.00	\$ 183.00		
29/06/2009	1162787	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	SIN940802727	S/COMPROBANTE	\$ 7,742.32	\$ 1,009.87		
29/06/2009	1162789	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO			\$ 4,873.10			
		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17			\$ 25.50		



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. 86

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
29/06/2009	1162792	RINES Y LLANTAS AVILA SA DE CV	RLA061214287	F-4142	\$ 2,455.01	\$ 320.22		
29/06/2009	1162793	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	CID840309UG7	F-48193	\$ 2,368.39	\$ 308.92		
30/06/2009	1162796	CRUZ HUGO CEJA CERVANTES	CECC840705A17	F-85	\$ 34,500.00	\$ 4,500.00		
30/06/2009	CARGO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		S/COMPROBANTE	\$ 6,000.00	\$		
30/06/2009	1162805	JUAN MONDRAGON NIETO		TRABAJOS DEL SOLDADURA	\$ 1,800.00	\$		
30/06/2009	1162803	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ			\$ 6,477.29			
30/06/2009	CARGO	COMISION			\$ 816.00			
30/06/2009	CARGO	I.V.A.			\$ 92.40	\$ 92.40		
					\$ 2,190,020.88	\$ 98,307.95	\$ 9,238.00	\$ 6,158.00

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
01/07/2009	1162789	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		GASTOS COMEDOR	\$ 328.90	\$ 25.50		
01/07/2009	1162790	RINES Y LLANTAS AVILA SA DE CV		F-4142	\$ 4,000.00	\$ 521.74		
01/07/2009	1162794	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL		F-48193	\$ 8,625.00	\$ 1,125.00		
01/07/2009	1162782	HECTOR JAIME RENTERIA		F-1812	\$ 1,840.00	\$ 240.00		
01/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 50,000.00	\$ 6,521.74		
02/07/2009	1162804	GASOLINERA EL PUEBLITO SA DE CV		F-549451	\$ 8,000.00	\$ 994.82		
02/07/2009	1162807	EUROFAME QUERETARO, SA DE CV	EQU-000908-953	PAG.FAC-S/N SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 2,518.48	\$ 328.50		
02/07/2009	1162809	CONTINENTAL GRASS PRODUCER S DE RL DE CV	CGP-070613-ND0	PAG FAC-1385 SIN IVA	\$ 2,185.00	\$		
02/07/2009	1162808	MARQUEZA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	MAU-980202-PC9	PAG.FAC-102863 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 1,058.23	\$ 138.03		
02/07/2009	1162812	CAMARGO VALVERDE JOSE IGNACIO	CAVI-570428-949	PAG FAC-1311/1310	\$ 14,375.00	\$ 1,875.00		
02/07/2009	1162811	MACHINA ADVANTY, SA DE CV	MAD-050124-QX4	PAG FAC-3462/3872	\$ 4,025.00	\$ 525.00		
02/07/2009	1162810	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO, SA DE CV	PCQ-900419-346	PAG FAC-15749	\$ 968.29	\$ 126.30		
02/07/2009	1162816	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUNIGA		PAG 2/SERVICIOS DE AGUA SIN RESPALDO DEDUCIBLE NOTA VTA	\$ 2,000.00	\$		
02/07/2009	1162815	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAG ARBITRAJE SIN RESPALDO DEDUCIBLE	\$ 430.00	\$		
02/07/2009	1162806	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 2,101.14	\$ 274.06		
02/07/2009	1162813	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 1,330.14	\$ 173.50		
03/07/2009	1162826	HYDROMECANICA INDUSTRIAL SA DE CV		F-6116-6137	\$ 890.10	\$ 116.10		
03/07/2009	1162817	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 3,400.00	\$		
03/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/J PEDRO MONROY PEREZ	\$ 25,000.00	\$		
03/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 15,000.00	\$ 1,958.52		
06/07/2009	1162801	PHILADELPHIA DEL CENTRO SA		F-55685	\$ 517.50	\$ 67.50		
06/07/2009	1162818	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REMBOLSO GASTOS DE COMEDOR	\$ 2,899.51	\$		
06/07/2009	1162819	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ		REMBOLSO DE GASTOS GRALES	\$ 1,500.00	\$		
06/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 120,000.00	\$ 15,652.17		
06/07/2009	1162820	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUNIGA	FIZJ-770902-MJ5	PAG FAC-499	\$ 4,350.00	\$		
06/07/2009	CARGO	ABASTECEDORA INDUSTRIAL DE QUERETARO, SA DE CV	AIQ-011101-AQA	FAC22999,23067,23068,23128,23137,23138,23139,23175,23263,23316,23328,23385,23452,23528,23557,23574,23652,23753,23797,23777,23813,23860	\$ 34,596.35	\$ 4,512.57		
06/07/2009	CARGO	ANDAMIOS ATLAS, SA DE CV		FAC-3535 - NC 489	\$ 60.68	\$ 14.37		

...87



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. 87

NUM. DE					IVA	IVA	ISR	
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
06/07/2009	CARGO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES	EEI-020125-CM7	FAC-12830/12836/12943/12950/12955/13037	\$ 4,263.05	\$ 587.55		
06/07/2009	CARGO	RICSA/EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	OEHE-711228-JV5	FAC-329/315/316/330	\$ 14,375.00	\$ 1,875.00		
06/07/2009	CARGO	FERRETERIA Y ACEROS 2000	FAD-010201-AX0	FAC-146469	\$ 2,249.40	\$ 293.40		
06/07/2009	CARGO	FORTACERO	FOR-960524-JP8	FAC-7468	\$ 16,758.72	\$ 2,185.92		
06/07/2009	CARGO	MAVIC DE QUERETARO, SA DE CV	MQU-840615-KN5	FAC-155910/155994/156359	\$ 1,509.21	\$ 196.85		
06/07/2009	CARGO	MARCOZER, SA DE CV	MAR-960105-E93	FAC-21346	\$ 7,187.50	\$ 937.50		
06/07/2009	CARGO	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION Y ACCES	PIA-921007-8K0	FAC-37057	\$ 2,012.50	\$ 262.50		
06/07/2009	CARGO	SERVICERO COMERCIAL SA DE CV	SCO-800713-8GA	FAC-039668	\$ 9,889.36	\$ 1,302.96		
06/07/2009	CARGO	TANQUE Y TAPAS, SA DE CV	TTA-850304-PNA	FAC-18562/18612	\$ 37,835.00	\$ 4,935.00		
06/07/2009	CARGO	TECNISOLDADORAS, SA DE CV	TEC-070807-FC4	FAC-219/220/222/224/236/250/251/260/269/270/271/272	\$ 22,162.81	\$ 2,890.80		
06/07/2009	CARGO	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE	THC-820224-SW9	FAC-67089/67113/67187/67216	\$ 26,057.82	\$ 3,398.82		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO	COMISION	S/N					



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. 88

NUM. DE		RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA		ISR
FECHA	CHEQUE CONCEPTO				ACREDITABLE	RETENIDO	
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
06/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/07/2009	CARGO DACHERT SA DE CV	DAC-080429-7V3	FAC-121	\$ 411.70	\$ 53.70		
06/07/2009	CARGO DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	DTA-960123-5Z9	FAC-22547	\$ 545.22	\$ 71.12		
06/07/2009	CARGO RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	HESR-480727/MX7	FAC-11535/IMPRESOS AZTECA	\$ 954.55	\$ 124.51		
06/07/2009	CARGO MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS SA DE CV	MCS-040825-PV1	FAC-1085	\$ 1,424.73	\$ 185.83		
06/07/2009	CARGO REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO	RVC-861201-Q89	FAC-340897/341231	\$ 1,855.00	\$ 241.96		
06/07/2009	CARGO EMILIO ALVAREZ RANGEL	AARE-751008-LB7	FAC-6948/7065	\$ 2,278.28	\$ 297.17		
06/07/2009	CARGO BOHLER SOLDADURAS, SA DE CV	BSO-981014-JM9	FAC-2404	\$ 2,760.00	\$ 380.00		
06/07/2009	CARGO CARLOS CESAR AGUILAR GRACIDA	AUGC-490309-5B2	FAC-0242	\$ 3,118.80	\$ 408.80		
06/07/2009	CARGO PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL	PSP-850109-1S3	FAC-62912	\$ 3,884.29	\$ 506.65		
06/07/2009	CARGO SERVICIO JUSTO A TU MEDIDA	SJT-031028-B58	FAC-101187/10831	\$ 4,013.70	\$ 523.53		
06/07/2009	CARGO GAS Q, SA DE CV	GXQ-971216-423	AFC-35871/35991	\$ 4,338.81	\$ 565.93		
06/07/2009	CARGO GERARDO PEREZ GUERRERO	PEGG-511221-2P4	FAC-125389/MEXICANA DE LUBRICANTES	\$ 5,475.77	\$ 714.23		
06/07/2009	CARGO TRANSPORTES BASALDUA SA DE CV	TBA-020319-PX4	FAC-4659/4672	\$ 8,953.90	\$ 1,167.90		
06/07/2009	CARGO JUAN MANUEL CARVAJAL DIAZ	CADJ-580506-M84	FAC-4050/4056/4060/4081/4082/ABRASIVO S Y SOLD ESPECIALES	\$ 13,703.40	\$ 1,787.40		
06/07/2009	CARGO MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO	MIB-820517-DS8	FAC-26878/27018/27099	\$ 15,460.48	\$ 2,016.58		
06/07/2009	CARGO FERREHERRAMIENTAS, SA CV	FER-020514-QQ9	FAC-6218/NC5261/6227/66272/6347/6450/6451/6542/6583/6694/6718/6792/26827/6890/7196/7332/7411/7697/7700/7738/7865/7886/8190/8220	\$ 17,893.60	\$ 2,333.95		
06/07/2009	CARGO TECNOLOGIA DE CALIDAD EN INSPECCION		FAC-1031	\$ 18,095.25	\$ 2,360.25		
06/07/2009	CARGO FERRECABSA SA DE CV	FER-860603/4X7	Fac-11645/11650/11480/12052/12159/12153/12933+/13165/13303	\$ 23,728.31	\$ 3,095.00		



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. 89

FECHA		NUM. DE		IVA		ISR	
CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
06/07/2009	CARGO	TRIMASA DE QUERETARO, SA DE CV	TUQ-040123-NPA	FAC-19553/19567/19642/19016	\$ 24,891.90	\$ 3,246.77	
06/07/2009	CARGO	MR ABRASIVOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, SA DE CV	MAH-060217-AW7	FAC-8858/8980/9059/9103	\$ 25,748.50	\$ 3,358.50	
06/07/2009	CARGO	FERRETERIA LA FRAGUA, SA DE CV	FER-810330-JX9	FAC-68804/68824/69087/69088/69474/69660/69670/69881/70731/70838	\$ 25,749.71	\$ 3,358.68	
06/07/2009	CARGO	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA SA DE CV	ECI-010411-QRS	FAC-3477/3478/3507/3514/3521/3522/3535/3552/3562/3593/3615/3643	\$ 29,723.46	\$ 3,876.97	
06/07/2009	CARGO	ESAB MEXICO, SA DE CV		FAC-16421/16465/16483/16484/16507/16538/16611	\$ 42,145.92	\$ 5,497.29	
06/07/2009	CARGO	DISTRIBUCION Y APLICACION DE PINTURAS IND	DAP-030311-JQ8	FAC-10174/10175/10183/10196/10214/10221/10231/10234/10236/10255/10310/10328/10329/10330/10342/10343/10376/10377/10409/10410/10412/	\$ 55,254.61	\$ 7,207.12	
06/07/2009	1162821	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ		REEMBOLSO DE REPORTES DE GASTOS	\$ 1,000.00	\$ 64.44	
07/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00		
07/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
07/07/2009	CARGO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE	PMA-940906-T62	FAC-11355/12106	\$ 7,600.02	\$ 991.31	
08/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 20,000.00	\$ 2,608.70	
08/07/2009	1162829	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ		REMBOLSO DE GASTOS GRALES	\$ 3,000.00	\$ -	
09/07/2009	1162827	GOBIERNO DEL ESTADO		PAGO DE IMPUESTOS EN PARCIALIDADES	\$ 117,742.00	\$ -	
09/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 130,000.00	\$ 16,956.52	
09/07/2009	1162830	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,490.53	\$ 65.24	
10/07/2009	1162824	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ	RARJ-700916-K94	PAG FAC-1234/1235	\$ 2,553.00	\$ 333.00	
10/07/2009	1162828	GASOLINERA EL PEUBLITO	GPU-000731-HEA	PAG FAC-551206 (VALES COMBUSTIBLE)	\$ 8,000.00	\$ 994.82	
10/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 25,000.00		
10/07/2009	CARGO	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 3,400.00		
10/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00		
10/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
10/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 1,600,000.00	\$ -	
13/07/2009	1162833	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 3,773.12	\$ -	
14/07/2009	1162740	MA DEL SOCORRO LAURA GOMEZ CORTEZ		UTILIDADES	\$ 55,398.00		
	1162834	MIGUEL ANGEL REYES VALERA		F-2155	\$ 3,840.00	\$ 500.67	
14/07/2009	1162837	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUNIGA		PAG NOTA VTA-208	\$ 1,000.00	\$ -	
15/07/2009	1162839	ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAG DE ARBITRAJE	\$ 860.00	\$ -	
16/07/2009	1162825	PRAXAIR MEXICO S DE RL CV	PME-960701-GG0	PAG FAC-254/203/361/114072	\$ 23,276.39	\$ 3,036.05	
16/07/2009	1162835	HYPAR, SA DE CV	HYP-080125-DB5	PAG FAC-1216	\$ 20,561.00	\$ 2,681.87	
16/07/2009	1162841	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV		VALES DESPENSA FAC-792491	\$ 34,809.83	\$ 199.67	
17/07/2009	1162843	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		POLIZA SIN SOPORTE	\$ 3,700.00		
17/07/2009	1162840	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	SEJE-510507-GU7	PAG FAC-03472	\$ 35,000.00	\$ 4,565.22	
17/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 25,000.00	\$ 3,260.87	
17/07/2009	1162844	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUNIGA		PAG NOTA VTA-209	\$ 400.00	\$ -	
17/07/2009	1162849	SANTOS VELAZQUERZ OLVERA		POLIZA SIN SOPORTE	\$ 4,600.00	\$ -	
20/07/2009	1162842	GASOLINERA EL PEUBLITO	GPU-000731-HEA	PAG FAC-552952 (VALES COMBUSTIBLE)	\$ 8,000.00	\$ 994.82	
20/07/2009	1162855	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL-080528-K80	PAG FAC-0190	\$ 44,473.54	\$ 5,800.90	
20/07/2009	1162846	JORGE ALVAREZ YANEZ		POLIZA SIN SOPORTE	\$ 7,750.00		

...90



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. 90

FECHA		NUM. DE		IVA		ISR	
CHEQUE		CONCEPTO		ACREDITABLE		RETENIDO	
RFC		REFERENCIA		RETIRO		RETENIDO	
20/07/2009	1162845	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 4,728.30		
20/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 20,000.00	\$ 2,608.70	
20/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 370,000.00		
20/07/2009	1162856	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		IMSS JUNIO 09, RCV e INFONAVIT 3er BIMESTRE 09	\$ 203,549.43	\$ 26,549.93	
20/07/2009	CARGO	COMISION		EDO DE CTA	\$ 80.00		
20/07/2009	CARGO	IVA		EDO DE CTA	\$ 9.00	\$ 9.00	
20/07/2009	CARGO	COMISION		EDO DE CTA	\$ 110.00		
20/07/2009	CARGO	IVA		EDO DE CTA	\$ 16.50	\$ 16.50	
21/07/2009	1162848	CRUZ HUGO CEJA CERVANTES	CECC-840705-A17	PAGO FAC-0111	\$ 34,500.00	\$ 4,500.00	
21/07/2009	1162850	SEGUROS INBURSA SA	SIN-940802-7L7	PAGO SEGURO CAMIONETA	\$ 3,779.37	\$ 492.96	
21/07/2009	CARGO	TRASPASO		BENEF/LA FERRE COMERCIALIZADORA, A DE CV FAC-5073	\$ 13,591.85	\$	
21/07/2009	1162860	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUNIGA		PAG NOTAS REMISION x VIAJES DE AGUA	\$ 2,000.00		
21/07/2009	1162859	JOSE LUCIO OLVERA FRIAS	OEFL-730825-K83	PAG FAC-1809 (RENTA RETROEXCAVADORA)	\$ 13,713.50	\$ 1,788.72	
22/07/2009	1162814	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	CID-840309-UG7	PAG FAC-48485 / PROBETAS	\$ 49,979.00	\$ 6,519.00	
22/07/2009	1162853	SEGUROS INBURSA SA	SIN-940802-7L7	PAGO SEGURO DE VIDA	\$ 5,236.52	\$ 683.02	
22/07/2009	1162854	SEGUROS INBURSA SA	SIN-940802-7L8	Prestamo a Representaciones Integrales del Centro SA de CV	\$ 21,745.13	\$	
22/07/2009	1162858	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG. SC		PAG IMPUESTOS ADUANALES	\$ 53,334.00		
22/07/2009	1162881	AMERICAN EXPRESS CO.(MEX), SA DE CV	AEC-810901-298	PAG TARJETA EMPRESARIAL	\$ 29,385.00		
22/07/2009	1162882	AMERICAN EXPRESS CO.(MEX), SA DE CV	AEC-810901-299	PAG TARJETA EMPRESARIAL	\$ 12,690.00	\$ 713.38	
22/07/2009	1162864	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,401.24	\$ 88.11	
22/07/2009	1162747	ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ		POLIZA SIN SOPORTE	\$ 22,352.00		
22/07/2009	1162757	ALEJANDRA ARREGUIN RESENDIZ		UTILIDADES	\$ 22,352.00		
22/07/2009	1162865	AMERICAN EXPRESS CO.(MEX), SA DE CV	AEC-810901-299	PAG TARJETA EMPRESARIAL	\$ 1,346.45		
22/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00		
22/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
22/07/2009	CARGO	COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00		
22/07/2009	CARGO	IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
22/07/2009	CARGO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO	RVC-861201-Q99	FAC-452992/348139/341669	\$ 2,001.00	\$ 261.00	
22/07/2009	CARGO	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV			\$ 50,000.00		
23/07/2009	1162822	EDUARDO NIETO RUIZ	NIRE-720404-LA1	PAG FAC-0298	\$ 3,856.31	\$ 503.00	
23/07/2009	1162838	SANIRENT DEL BAJIO SA DE CV	SRB-921021-U56	PAG FAC-49867	\$ 1,437.50	\$ 187.50	
23/07/2009	1162863	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAG TRAMITE DE LICENCIA	\$ 500.00		
23/07/2009	1162744	EDUARDO ICAZA VALDEZ		UTILIDADES	\$ 81,614.00		
23/07/2009	1162868	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 3,100.00		
23/07/2009	1162826	MA DE LOS ANGELES GUEVARA VILLANUEVA	GUVA-620110-KL1	PAGO DE FAC-17859/18159/18369/18463/18573/18581/18726/18772	\$ 5,899.50	\$ 769.50	
24/07/2009	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	
24/07/2009	CARGO	J PEDRO MONROY PEREZ			\$ 25,000.00		
24/07/2009	CARGO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		REEMBOLSO DE REPORTES DE GASTOS	\$ 7,861.54	\$ 1,025.42	
24/07/2009	1162868	JOSE ARTURO DE SANTIAGO SANCHEZ		1er PAG x CONCEPTO DE FINQUITO	\$ 7,104.50		



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. 91

FECHA		NUM. DE		IVA		ISR	
CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
24/07/2009	1162870 WILLIAMS GALLEGOS HERNANDEZ	GAHW-800224-JQ1	PAG FAC-065 (COMPRA REFACCIONES)	\$ 5,634.70	\$ 734.96		
24/07/2009	1162874 AFIANZADORA SOFIMEX, SA		FICH DEPOSITO DIRECTO EN CTA DEL BENEFICIARIO	\$ 19,222.77			
24/07/2009	1162875 AFIANZADORA SOFIMEX, SA		FICH DEPOSITO DIRECTO EN CTA DEL BENEFICIARIO	\$ 18,778.87			
27/07/2009	1162831 INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA, AC	IAH-970926-EK3	DONATIVO MES/JULIO RBO.8076	\$ 3,500.00			
27/07/2009	1162873 MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 3,490.55	\$ 17.83		
27/07/2009	1162749 BRISA GABRIELA MENDOZA MENDOZA		UTILIDADES	\$ 27,434.00			
27/07/2009	1162748 SANDRA PUALINA MAGOS GALVAN		UTILIDADES	\$ 6,888.00			
28/07/2009	1162737 ISRAEL AGUILAR GRIMALDO		UTILIDADES	\$ 40,318.00			
29/07/2009	1162876 GASOLINERA EL PEUBLITO	GPU-000731-HEA	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00	\$ 994.82		
29/07/2009	1162753 J. GUADALUPE OLVERA MORALES		UTILIDADES	\$ 77,134.00			
29/07/2009	1162760 RAYMUNDO VILLAFUERTE BUSTAMANTE		UTILIDADES	\$ 62,643.00			
29/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
29/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
29/07/2009	CARGO RICA INDUSTRIAL SA DE CV		TRASPASO A BCO SANTANDER	\$ 200,000.00			
30/07/2009	1162742 JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA		UTILIDADES	\$ 48,900.00			
30/07/2009	1162838 ALANIS ROMERO MARIA GUADALUPE	AARG-740818-LM7	PAG FAC-2676	\$ 2,760.00	\$ 360.00		
30/07/2009	1162877 CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, SC	CLA-020813-Q63	PAG DE CTA DE GASTOS	\$ 2,919.50			
30/07/2009	1162878 CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, SC	CLA-020813-Q64	PAG IMPUESTOS DE IMPORTACION	\$ 13,987.00			
30/07/2009	1162879 LUIS ALONSO ALMAGUER OROZCO	AAOL-751117-T13	PAG FAC-1304	\$ 8,658.00	\$ 1,770.00	\$ 312.00	
30/07/2009	1162754 JOSE MANUEL ORTIZ TENA		UTILIDADES	\$ 78,065.00			
30/07/2009	1162881 INOVACION DE SERVICIOS PROMOCIONALES		RENTA DE CAMIONETA - COATZACOALCOS GTC	\$ 23,460.00			
30/07/2009	CARGO REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		BENEF/REPRESENTACIONES INT	\$ 35,000.00	\$ 4,565.22		
30/07/2009	CARGO CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS			\$ 10,000.00			
31/07/2009	1162867 QUERETARO LABORATORIO DIESEL SA DE CV	QLD-830728-LZ4	PAG FAC-16775 (COMPRA REFAC P/GRUA 20 TON)	\$ 4,772.50	\$ 622.50		
31/07/2009	CARGO J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACION DE PINTURA Y SANDBLAST	\$ 25,000.00			
31/07/2009	CARGO CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS			\$ 22,000.00			
31/07/2009	1162758 ANTONIO RAMOS MEDINA		UTILIDADES	\$ 63,224.00			
31/07/2009	1162889 MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAG BOLETOS DE AVION	\$ 12,960.00			
31/07/2009	1162868 MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,687.54	\$ 92.37		
31/07/2009	1162892 JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 2,800.00			
31/07/2009	CARGO COMISION	S/N	EDO DE CTA	\$ 4.00			
31/07/2009	CARGO IVA	S/N	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
31/07/2009	CARGO VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL--060528-K80	F-239	\$ 51,362.91	\$ 6,699.51		
31/07/2009	1162886 JOEL SALINAS BUSTAMANTE	SABJ-710829-LS6	PAG FAC-0246	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00		
31/07/2009	CARGO COMISION		EDO DE CTA	\$ 630.00			
31/07/2009	CARGO IVA		EDO DE CTA	\$ 94.50	\$ 94.50		
				\$ 4,953,033.30	\$ 205,534.60	\$ 312.00	



	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
03/08/2009	1162741	MARCO ANTONIO GUEVARA CHAVEZ		UTILIDADES	\$ 57,795.00	\$ -	
03/08/2009	1162871	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO IND	CID-840309-UG7	F-48614	\$ 2,780.00	\$ 360.00	
03/08/2009		IDE RECAUDADO PERIODOS ANTERIORES 07		EDO CTA	\$ 200.00	\$ -	
03/08/2009	1162882	J GUADALUPE OLVERA MORALES		GASTOS A COMPROBAR	\$ 1,500.00	\$ 135.00	
03/08/2009	1162755	ALEJANDRO ROGELIO PADILLA		UTILIDADES	\$ 38,839.00	\$ -	
03/08/2009	1162891	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 3,887.00	\$ 57.33	
03/08/2009	1162887	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	SEJE-510507-GU7	PAG FAC-034478	\$ 40,250.00	\$ 5,250.00	
03/08/2009	CARGO	RAYMUNDO VILLAFUERTE BUSTAMANTE		PAG COLEGIATURA	\$ 11,139.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 30,000.00	\$ 3,913.04	
03/08/2009	1162894	INTERCAM CASA DE BOLSA, SA DE CV	ICB-061106-G80	COMPRA DÓLAR CANADIENSE	\$ 35,916.26	\$ 4,684.73	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.80	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	TRIMASA DE QUERETARO.SA DE CV	TQU-040123-NPA	PAG FAC-19702	\$ 864.70	\$ 86.70	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	PROTECCION Y SEG PRIV INDUSTRIAL	PSP-950109-IS3	PAG FAC-9358	\$ 1,122.48	\$ 146.41	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	FERREHERRQUIENTAS, SA DE CV	FER-020514-6Q9	PAG FAC-5394/8487/5489/8625/86818844/9586	\$ 3,298.16	\$ 430.18	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO	WID-860314-620	PAGO DE FAC-98948/98949	\$ 3,521.77	\$ 459.36	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	ESAB MEXICO, SA DE CV	EME-980311-6F3	PAG FAC-16660/16709	\$ 4,048.75	\$ 528.10	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	GRUAS TRANSPORTES Y MANIOBRAS SALAS	GTM-900404-AT7	PAG FAC-9885	\$ 6,660.00	\$ 900.00	240
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	OPERADORA DE INSTALACIONES	OIT-941007-AM6	PAG FAC-3066/3156	\$ 10,808.90	\$ 1,422.90	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	GAS Q, SA DE CV	GQX-971216-4P3	AG FAC-36400/36813	\$ 14,721.14	\$ 1,920.15	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	TECNOLOGIA EN CALIDAD, SA DE CV	TCI-010208-B13	PAG FAC-1034/1043	\$ 19,739.75	\$ 2,574.75	
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	JUAN MANUEL CARBAJAL DIAZ	CADJ-580506-M84	PAG FAC-4089/4091/4111/4117/4120/4123/4124/4127	\$ 20,901.54	\$ 2,726.29	



	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
03/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	DIST Y APLICACIÓN DE PINTURAS INDUSTRIALES	DAP-030311-JQ8	PAG FAC-10175/10430/10443/10449/10468/10486 10512/10534/10552/10553/10583/10602/10607 10609/10615/10625/10632/10657/10658/10672	\$ 67,200.35	\$ 8,765.28	
03/08/2009	CARGO	GRUPO ELECTRICO IND DEL BAJIO		PRESTAMO/REPRESENTACIONES IND	\$ 775.85	\$ -	
03/08/2009	CARGO	GRUPO ELECTRICO IND DEL BAJIO	GEI-000319-K65	PAG FAC-17376/17377/17430	\$ 1,566.51	\$ 204.33	
03/08/2009	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	OEHE-711228-JV5	PAG FAC-342	\$ 1,887.00	\$ 246.13	
03/08/2009	CARGO	FERRETERIA Y ACEROS 2000, SA DE CV	FAD-010201-AX0	PAG FAC-148654/148655/148656	\$ 2,654.29	\$ 346.21	
03/08/2009	CARGO	TECNISOLDADORAS, SA DE CV	TEC-070807-FC4	PAG FAC-265/287260/303	\$ 3,448.88	\$ 449.85	
03/08/2009	CARGO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES	EEI-020125-CM7	PAG FAC-13241/13247/13279/13316	\$ 6,051.75	\$ 906.75	
03/08/2009	CARGO	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE	THC-820224-5W9	PAG FAC-67268/67346/21872	\$ 9,085.92	\$ 1,185.12	
03/08/2009	CARGO	ABASTECEDOR IND DE QUERETARO	AIQ-011101-AQA	PAG FAC-23927/23972/24028/24083/24111 24178/24307/24462	\$ 10,588.51	\$ 1,381.11	
03/08/2009	CARGO	MARCOZER, SA DE CV	MAR-960105-E93	PAG FAC-21766/22276	\$ 12,361.82	\$ 1,615.02	
03/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS	\$ 30,000.00	\$ -	
03/08/2009	CARGO	ACEROS FERCOM RAR, SA DE CV	AFR-870724-GU1	PAG FAC-18124	\$ 49,479.90	\$ 6,453.90	
03/08/2009	CARGO	GERARDO CANO PEREZ	CAPG-700903-853	PAG FAC-8006/3007/8010	\$ 51,060.00	\$ 6,900.00	\$ 1,840.00
03/08/2009	CARGO	LA FERRE COMERCIALIZADORA, SA DE CV	FCO-031023-4W3	PAG FAC-5208/5300/5328/5612	\$ 87,532.40	\$ 11,417.27	
03/08/2009	CARGO	TANQUES Y TAPAS, SA DE CV	TTA-850304-PNA	PAG DE FAC-18536/18537/18538/18683/18687	\$ 143,735.00	\$ 18,795.00	
04/08/2009	1162880	ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	
04/08/2009	1162883	UNIFORMES DE TAMPICO, SA DE CV	UTA-820628-TV3	PAG FAC-6826 (UNIF COATZA)	\$ 6,559.85	\$ 860.85	
04/08/2009	1162884	AJ TECNOLOGIA, SA DE CV		PAG x RECERTIFICACION	\$ 8,050.00	\$ -	
04/08/2009	1162751	EDGAR EDUARDO HERNANDEZ OCHOA		UTILIDADES	\$ 28,489.00	\$ -	
04/08/2009	1162752	LETICIA OLVERA MEDINA		UTILIDADES	\$ 52,238.00	\$ -	
05/08/2009	1162750	LUZ DEL CARMEN MENDOZA PANTOJA		UTILIDADES	\$ 32,342.00	\$ -	
05/08/2009	1162890	CRUZ HUGO CEJA CERVANTES	CECC-840705-A17	PAG FAC-0125	\$ 44,850.00	\$ 5,850.00	
05/08/2009	1162893	MIGUEL ANGEL REYES VARELA ESPONDA	CMA-990626-8FA	PAG FAC-2167 (CAPACITACION)	\$ 3,840.00	\$ 500.87	
05/08/2009	1162847	ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ		TRABAJOS DE SOLDADURA	\$ 3,500.00	\$ -	
05/08/2009	1162895	ROBERTO RANGEL VAZQUEZ		COMIDA PERSONAL TIEMPO EXTRA 02/08/09	\$ 2,100.00	\$ -	
06/08/2009	1162902	ANDAMIOS PATENTADOS SA DE CV		RENTA ANDAMIOS P/PETROQUIMICA	\$ 29,849.09	\$ -	
06/08/2009	1162899	TESORERIA DE LA FEDERACION			\$ 12,589.00	\$ -	
06/08/2009	1162903	JULIO CESAR MENDOZA VASQUEZ		GTOS VIATICOS EMPLEADOS PETROQ MORELOS	\$ 5,500.00	\$ -	
06/08/2009	1162898	OLVERA MORALES GUADALUPE		VIATICOS A COATZACOALCOS VER	\$ 3,000.00	\$ 75.00	
06/08/2009	1162897	FERNANDO GONZALEZ JIMENEZ		PRUEBA HIDROSTATICA A REACTOR	\$ 3,500.00	\$ -	
06/08/2009	1162906	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		BOLETOS AVION MEX-MINATITLAN	\$ 8,320.08	\$ -	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	



	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
06/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	DIST ELECTRICO DEL BAJIO, SA DE CV	DEB-830908-PX3	PAG FAC-201800	\$ 293.11	\$ 38.23	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	DIST TAMEX, SA DE CV	DTA-960123-SZ9	PAG FAC-24150/24227	\$ 920.82	\$ 120.11	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	FERRECABSA, SA DE CV	FER-850803-4X7	PAG FAC-13544/14056/14409/14416	\$ 1,913.48	\$ 249.58	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	SERVICIO JUSTO A TU MEDIDA, SA DE CV	SJT-031028-B59	PAG FAC-102221/102345/103306	\$ 2,155.85	\$ 281.17	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	HERRAMIENTAS COMERCIALES DE QRO, SA DE CV	HCQ-011121-493	PAG FAC-85338/65443/NC3872	\$ 2,305.80	\$ 316.16	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	EMPRESA COPMERIALIZADORA ILI	ECI-010411-QR5	PAG FAC-3747/3773/3792/3847	\$ 4,522.74	\$ 589.82	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	GERARDO PEREZ GUERRERO	PEGG-511221-2P4	PAG FAC-127017/127018/127354	\$ 6,520.03	\$ 850.44	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	BOHLER SOLDADURAS, SA DE CV	BSO-981014-JM9	PAG FAC-3272/3477	\$ 6,727.00	\$ 877.43	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	FERRETERIA LA FRAGUA, SA DE CV	FER-810330-JX9	PAG FAC-72681/73466/73467/73468/73469	\$ 7,580.54	\$ 986.16	
06/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO	MIB-820517-DS8	PAG FAC-27305/27517/27615/27616/27687	\$ 22,536.70	\$ 2,939.57	
06/08/2009	1162913	ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ		TRAB ARMADO TUB	\$ 6,800.00	\$ -	
07/08/2009	1162748	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA		UTILIDADES	\$ 53,972.00	\$ -	
07/08/2009	1182909	ALBERTO BARCENAS HERNANDEZ		PAG TRAB DE SOLDADURA EN TUB	\$ 5,060.00	\$ -	
07/08/2009	1162916	LUCIO ORTEGA HUERTA			\$ 3,500.00	\$ -	
07/08/2009	1182914	JAIME ARTURO CANO ORTEGA		TRAB ARMADO TUB	\$ 1,400.00	\$ -	
07/08/2009	1162915	IGNACIO ANTONIO ARREDONDO		TRAB ARMADO TUB	\$ 3,500.00	\$ -	
07/08/2009	CARGO	PEDRO MONROY PEREZ		APLIZACION DE PINTURA Y SAND-BLAST	\$ 25,000.00	\$ -	
07/08/2009	1162901	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		VIATICOS CD SAHAGUN	\$ 1,000.00	\$ -	
07/08/2009	CARGO	CARLOS MIGUEL PADILLA			\$ 20,000.00	\$ -	
07/08/2009	1162907	JOSE ARTURO DE SANTIAGO SANCHEZ		PAG SALDO FINIQUITO	\$ 7,104.50	\$ -	
07/08/2009	1162922	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO D CAJA CHICA	\$ 3,888.00	\$ 352.89	
10/08/2009	1162917	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 2,800.00	\$ -	
10/08/2009	1162923	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 3,149.15	\$ 20.71	
10/08/2009	1162912	SERGIO ABEL ALVAREZ YAÑEZ		TRAB ARMADO TUB	\$ 1,800.00	\$ -	
10/08/2009	1182745	GABINO LOPEZ MENDOZA		UTILIDADES	\$ 48,460.00	\$ -	
10/08/2009	1182926	RAMON SOTOP CALDERON		PAG TRAB DE SOLDADURA EN TUB	\$ 7,720.00	\$ -	
11/08/2009	1162918	ALVARO MARTINEZ RICO	MARA-710809-SMO	PAG FAC-2878	\$ 833.00	\$ 108.65	
11/08/2009	1162743	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		UTILIDADES	\$ 37,294.00	\$ -	
11/08/2009	1192924	JULIO CESAR MENDOZA VASQUEZ		COMIDA PERSONAL TIEMPO EXTRA 02/08/09	\$ 833.00	\$ -	
11/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	
11/08/2009	CARGO	FORTACERO, SA DE CV	FOR-960524-JP8	PAG DE FAC293018/293453/7949	\$ 668,668.66	\$ 87,220.26	
12/08/2009	1162738	NORMA KARINA FRIAS GIRON		UTILIDADES	\$ 48,308.00	\$ -	
12/08/2009	1162758	JOSE JESUS SOLIS VILLEGAS		UTILIDADES	\$ 48,539.00	\$ -	
12/08/2009	1162800	PROCESOS AMBIENTALES ALFA, SA DE CV	PAA-970925-7J4	PAG FASC-41875	\$ 1,926.25	\$ 251.25	
12/08/2009	1162916	LUCIO ORTEGA HUERTA		TRAB ARMADO TUB	\$ 644.00	\$ -	
12/08/2009	1162925	GASOLINERIA EL PUEBLITO	GOU-000731-HEA	PAG FAC-558007 COMPRA DE VALES COMBUST	\$ 8,000.00	\$ 994.00	
12/08/2009	1162933	ANTONIO RAMOS MORENO		GOTOS x COMPROBAR VIAJE A P&G APIZACO	\$ 5,000.00	\$ -	
12/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 30,000.00	\$ 3,913.04	
12/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS	\$ 40,000.00	\$ -	
12/08/2009	1162934	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO D CAJA CHICA	\$ 3,804.83	\$ 173.95	



	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
12/08/2009	1162759	MARIA CONSUELO VELAZQUEZ TREJO		UTILIDADES	\$ 39,044.00	\$ -	
13/08/2009	1162920	SANTOS EDMUNDO OCAMPO GURREA	OAGS-841120-KC7	PAG FAC-18494	\$ 3,162.50	\$ 412.50	
13/08/2009	1162928	ROGELIO PADILLA VALDEZ		PAG GTOS DE VIAJE	\$ 2,085.00	\$ 272.09	
13/08/2009	1162929	ROGELIO PADILLA VALDEZ		GTO D REPRESENTACION	\$ 13,772.00	\$ -	
13/08/2009	1162930	CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO, A.C.	CCC-910222-TQ4	PAG FAC-40518	\$ 4,915.00	\$ -	
13/08/2009	1162931	IMPULSORA PLAZA JUAREZ, SA DE CV	IPJ-030829-QDA	PAG FAC-CJS11343	\$ 4,674.00	\$ 413.63	
13/08/2009	1162932	MARQUEZA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	MAU-980202-PC9	PAG FAC-108039	\$ 4,898.90	\$ 638.99	
13/08/2009	1162908	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAG D ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	
13/08/2009	1162935	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ ROJAS		PAG FINQUITO	\$ 2,301.08	\$ -	
13/08/2009	1162938	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 3,667.00	\$ -	
14/08/2009	1162927	ESTHER NUÑEZ CRUZ		F-471254-470081-470617	\$ 6,172.31	\$ 767.00	
14/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 25,000.00	\$ -	
14/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	
14/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	\$ 10,000.00	\$ -	
14/08/2009	1162936	ENRIQUE VERGARA CARREÑO		PAG FINQUITO	\$ 2,301.08	\$ -	
17/08/2009	1162937	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAG D ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	
17/08/2009	1162821	ALANIS ROMERO MARIA GUADALUPE	AARG-740818-LM7	PAG FAC-2712	\$ 2,530.00	\$ 330.00	
17/08/2009	1162939	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 3,149.87	\$ 3.71	
17/08/2009	1162910	JORGE ALVAREZ YAÑEZ		TRABAJOS DE SOLDADURA	\$ 9,360.00	\$ -	
17/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 100,000.00	\$ 13,043.48	
18/08/2009	1162739	MIRNA GARCIA GONZALEZ		UTILIDADES	\$ 41,089.00	\$ -	
08/08/2009	1162940	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO D CAJA CHICA	\$ 1,075.00	\$ 140.22	
29/07/2009	CARGO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, SA DE CV		PAG FAC-820235 (VALES DESPENSA)	\$ 34,370.51	\$ 197.19	
19/07/2009	1162942	CABLES Y EQUIPOS, SA DE CV		PAG FAC-9369	\$ 1,369.14	\$ 178.56	
09/07/2009	1162941	MARIA CONSUELO VELAZQUEZ TREJO		PAG CURSO	\$ 1,550.00	\$ -	
19/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	
19/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
19/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
19/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		CALTECHNIX DE MEXICO	\$ 1,136.20	\$ -	
20/08/2009	1162845	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAG D ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	
20/08/2009	CARGO	COBRO CONSULTA DE MOVIMIENTOS		EDO CTA	\$ 80.00	\$ -	
20/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 12.00	\$ 12.00	
20/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 155.00	\$ -	
20/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 23.25	\$ 23.25	
20/08/2009	CARGO	COMISION POR ANUALIDAD		EDO CTA	\$ 8,500.00	\$ -	
20/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	
21/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		J PEDRO MONROY PEREZ	\$ 25,000.00	\$ -	
21/08/2009	1162951	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 4,200.00	\$ -	
21/08/2009	1162954	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV	AEC-810901-297		\$ 2,425.99	\$ -	
21/08/2009	1162953	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV	AEC-810901-298	PAG TARJ CORPORATIVA	\$ 66,797.68	\$ 6,054.91	
21/08/2009	1192950	EACEROS FERCOM, SA DE CV	AFR-870724-GU1	PAG FAC-18439	\$ 45,922.95	\$ 5,889.95	
21/08/2009	1162944	INOVACION DE SERVICIOS PROMOCIONALES SA DE CV		PAG PARCIAL FAC-1495	\$ 5,665.00	\$ 765.00	
24/08/2009	1192943	INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA		PAG RBO 8159	\$ 3,500.00	\$ -	
24/08/2009	1162948	TRANSPORTES VICMAR, SA DE CV	TVI-960705-5M5	PAG FAC-8452	\$ 2,220.00	\$ 289.57	
24/08/2009	1192949	FRISA FORJADOS, SA DE CV		50% ANTICIPO S/PED ABONO DIR CTA BENEF	\$ 3,927.25	\$ -	
24/08/2009	1162952	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 3,700.57	\$ 18.74	
24/08/2009	1192947	ALVARO VILLALPANDO MEDINA	VIMA-740718-MH3	PAG FAC-6546 (SUMINISTRO MALLA)	\$ 2,954.35	\$ 300.00	\$ 80.00
25/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		J PEDRO MONROY PEREZ	\$ 25,000.00	\$ -	



	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
25/08/2009	CARGO	GERARDO CANO PEREZ		PAG FAC-8041	\$ 14,430.00	\$ 1,950.00	520
25/08/2009	CARGO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	OEHE-711228-JV5	PAG FAC-345/349/350/351	\$ 82,150.00	\$ 8,400.00	2240
26/08/2009	1162957	FERRETERIA Y MAT PARA LA CONSTRUCCION	FMC-020729-HY6	PAG FAC-38009/39010	\$ 3,854.48	\$ 476.67	
26/08/2009	1162956	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO D CAJA CHICA	\$ 1,452.00	\$ 106.62	
26/08/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	
26/08/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	0.6
26/08/2009	PAGO INTERBANCARIO	FRANCISCO JOSE LARRONDO	JOLF-700204-4F6	PAG FAC-730/736	\$ 18,870.00	\$ 2,550.00	680
27/08/2009	1162946	DIREB. SA DE CV	DIR-801011-2S9	PAG FAC-1735	\$ 403.65	\$ 52.65	
27/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 10,000.00	\$ -	
27/08/2009	1162955	AMERICAN EXPRESS CO (MEXICO), SA DE CV	AEC-810901-298	PAG TARJ CORPORATIVA	\$ 4,326.70	\$ -	
27/08/2009	1162961	AGUSTIN GOMEZ VAZQUEZ	GOVA-730828-LB4	PAG FAC-0385 (SERV DE MANTENIMIENTO)	\$ 16,100.00	\$ 2,100.00	
27/08/2009	1162963	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 3,600.00	\$ -	
28/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 80,000.00	\$ -	
28/08/2009	CARGO	TRANSFERENCIA/TRASPASO		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 25,000.00	\$ 3,260.87	
31/08/2009	1162966	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 2,964.87	\$ 9.84	
31/08/2009	1162962	GASOLINERIA EL PUEBLITO	GPU-000731-HEA	PAG FAC-561798 (VALES COMBUSTIBLE)	\$ 8,000.00	\$ 984.82	
31/08/2009	1162970	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		GTOS INSTAL REFRAC/COGNIS EDO MEX	\$ 3,000.00	\$ 379.77	
31/08/2009	CARGO	COMISION POR 87 CHEQUES LIBRADOS			\$ 609.00	\$ -	
31/08/2009	CARGO	IVA			\$ 91.35	\$ 91.35	
					\$ 2,976,879.26	\$ 247,254.39	\$ 5,600.60



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OODF1012214
RDID2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 97

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
01/09/2009	1162960	IN ENGLISH	1EN-911009-1D1	PAG MERNSUALIDAD DE CURSO	\$ 2,700.00	\$ 352.17	\$ -	\$ -
01/09/2009	1162964	GOBIERNO DEL ESTADO		PAG DE ISR EN PARCIALIDADES	\$ 110,963.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	VALVULAS DE SEGURIDAD CUEVAS		F-17920	\$ 13,984.38	\$ 1,624.05	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 40,000.00	\$ 5,217.39	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QRO, SA DE CV		F-24560-24561-24623-24630-24706-24748-24760-24761-24762-24814-24830-24842-24851-24890	\$ 20,471.51	\$ 2,670.20	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	CASA SOMER, SA DE CV		F-2285	\$ 6,900.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS IND., SA DE CV		F-13538	\$ 2,502.40	\$ 326.40	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	FERRETERIA Y ACEROS 2000 SA DE CV		F-149465	\$ 1,143.05	\$ 149.09	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	GRUPO ELECTRICO IND DEL BAJO, SA DE CV		F-17463-17464-17474	\$ 30,706.50	\$ 4,005.20	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV		F-15934	\$ 89,596.50	\$ 11,686.50	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	MAVIC DE QUERETARO, SA DE CV		Fac-157498	\$ 1,082.53	\$ 141.20	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	MARCOZER, SA DE CV		Fac-22676	\$ 5,175.00	\$ 675.00	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	TANQUES Y TAPAS, SA DE CV		Fac-18732*18687 saldo de \$360	\$ 48,200.00	\$ 6,240.00	\$ -	\$ -
01/09/2009	INTERBANCARIO	TECNISOLDADORAS		Fac-311*313*315*317*318*319*320*322*323	\$ 50,827.13	\$ 6,629.63	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
01/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -

...98

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 98

[illegible]

99



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

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA RETENIDO	ISR RETENIDO
02/09/2009	1162983	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 3,018.52	\$ 29.22	\$ -	\$ -
03/09/2009	1162980	VICTOR DANIEL ALFARO LOPEZ	AALV-580721-BA4	FAC-3839	\$ 19,980.00	\$ 2,700.00	\$ 720.00	\$ -
03/09/2009	1162975	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ	RARJ-700916-K94	FAC-1278	\$ 2,257.34	\$ 294.44	\$ -	\$ -
03/09/2009	1162987	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG NOMINA PLANTA KELLOGGS	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -
04/09/2009	1162958	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO IND.	CID-840309-UG7	PAG FAC-49064/49065/49066	\$ 101,085.00	\$ 13,185.00	\$ -	\$ -
04/09/2009	1162959	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ -
04/09/2009	1162986	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		FAC-6752	\$ 460.00	\$ 60.00	\$ -	\$ -
04/09/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SANDBLAST	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
04/09/2009	INTERBANCARIO	VALVULAS DE SEGURIDAD CUEVAS	VSC-880518-DL7	PAG FAC-17824	\$ 13,505.50	\$ 1,735.50	\$ -	\$ -
04/09/2009	1162988	ROBERTO RANGEL VAZQUEZ		ALIMENTOS PERSONAL SABADO Y DOMINGO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
04/09/2009	1162985	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ -
07/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
07/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ -	\$ -
07/09/2009		CILINDROS Y TANQUES INDUSTRIALES		F-606	\$ 48,300.00	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -
07/09/2009	1162969	MIGUEL ANGEL REYES VARELA ESPONDA	CMA-990626-8FA	PAG FAC-2181/CTRO MEXTENIS CAPACITACION	\$ 3,150.00	\$ 410.87	\$ -	\$ -
07/09/2009	1162972	JOSE LUIS ARREOLA GONZALEZ	AEFL-881125-SE8	FAC-1667	\$ 1,424.97	\$ 185.87	\$ -	\$ -
07/09/2009	1162989	MA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMB.GASTOS DE COMEDOR	\$ 4,084.80	\$ 8.15	\$ -	\$ -
07/09/2009	1162991	EDMUNDO SEGURA JUAREZ		FAC-34898*3508	\$ 8,050.00	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -
07/09/2009	1162984	INTERCAM CASA DE BOLSA			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
07/09/2009	INTERBANCARIO	FLETES ECONOMICOS/MARTIN JUAREZ SOLIS	JUSM-570130-H78	PAG D FAC-16342	\$ 5,550.00	\$ 750.00	\$ 200.00	\$ -
08/09/2009	1162990	GERARDO PADILLA MACEDO	PAMG-720114-290	Rbo.Hon 0505/ JUICIO JUNTA DE CONCILIACION	\$ 3,800.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 400.00
09/09/2009	1162987	AJ TECNOLOGIA, SA DE CV	JTE-980312-AE6	PAG FAC-1368 (INSPECCION VISUAL)	\$ 4,025.00	\$ 525.00	\$ -	\$ -
09/09/2009	1163025	CORVALAN Y ASOCIADOS DE MEXICO, SA DE CV	CAM-900828-IU8	FAC-3713	\$ 7,245.00	\$ 945.00	\$ -	\$ -
09/09/2009	1163026	GASOLINERIA EL PUEBLITO	GPU-000731-HEA	FAC-564116	\$ 8,000.00	\$ 994.82	\$ -	\$ -
09/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
09/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ -	\$ -
09/09/2009	CARGO	TRASPASO A CTA SANTANDER		BEDEF/RICSA INDUSTRIAL	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
09/09/2009	1163031	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,027.42	\$ 94.39	\$ 2.68	\$ -
09/09/2009	1163029	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		PAGO DE ARBITRAJE/	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ -
10/09/2009	1163027	MARIA ISABEL VAZQUEZ VALDEZ	VAVI-761030-EW0	FAC-0710	\$ 1,886.00	\$ 246.00	\$ -	\$ -
10/09/2009	1163030	OCTAVIO GONZALEZ RAMIREZ		F-1166	\$ 9,000.00	\$ 1,173.91	\$ -	\$ -
10/09/2009	INTERBANCARIO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		REEMBOLSO GATOS	\$ 4,999.54	\$ 632.16	\$ -	\$ -
10/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
10/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ -	\$ -
10/09/2009	INTERBANCARIO	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL-080528-K80	PAG OUT SOURSING FAC-0527	\$ 51,996.33	\$ 6,782.13	\$ -	\$ -
10/09/2009	1163036	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG NOMINA PLANTA KELLOGGS	\$ 4,133.00	\$ -	\$ -	\$ -
11/09/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SANDBLAST	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
11/09/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS.		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	\$ -	\$ -
14/09/2009	1162974	EDUARDO NIETO RUIZ	NIRE-720404-LA1	FAC-494*504	\$ 4,269.92	\$ 556.95	\$ -	\$ -
14/09/2009	1162977	MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA VILLANUEVA	GUVA-620110-K11	FAC-19316*19461	\$ 5,934.00	\$ 774.00	\$ -	\$ -
14/09/2009	1162978	PRAIXAR MEXICO, S DE RL DE CV	PME-960701-GG0	FAC-803*181*104325*912	\$ 37,098.31	\$ 4,838.91	\$ -	\$ -
14/09/2009	1163033	INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS QRO SC	ITJ-040317-SS2	F-0650	\$ 8,512.00	\$ -	\$ -	\$ -
14/09/2009	1163034	LUIS FELIPE SORIANO NAVA		ANT. X CPRA PINTURA P/CIACSA F-2728-2720	\$ 17,500.04	\$ 2,282.61	\$ -	\$ -
14/09/2009	1163028	EESTHER NUÑEZ CRUZ	NUCE-541026-M73	FAC-3105	\$ 3,450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -
14/09/2009	1163038	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	SEJE-510507-GU7	FAC-3508*3498	\$ 11,802.40	\$ 2,589.44	\$ -	\$ -
14/09/2009	1163037	MA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMB.GASTOS DE COMEDOR	\$ 2,973.69	\$ 25.83	\$ -	\$ -
14/09/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS.		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 40,000.00	\$ 5,217.39	\$ -	\$ -



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 100

	NUM DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
14/09/2009	1163024	VICTORIA ALEJANDRA VILLEGAS GUTIERREZ		PTU 2008	\$ 8,306.00	\$ -	\$ -	\$ -
14/09/2009	1163023	VILLEDA LANDANERDE JESUS		PTU 2008	\$ 8,436.00	\$ -	\$ -	\$ -
14/09/2009	1162992	CRISTA ELIZABETH BRICERO OLGUIN		PTU 2008	\$ 8,894.00	\$ -	\$ -	\$ -
14/09/2009	1163040	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 2,506.00	\$ 29.72	\$ -	\$ -
14/09/2009	1163007	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA		PTU 2008	\$ 37,984.00	\$ -	\$ -	\$ -
15/09/2009	1162885	LAVENE, S DE RL DE CV	LAV-891020-2T7	PAG FAC-8623	\$ 821.00	\$ 81.00	\$ -	\$ -
15/09/2009	1162982	LAURA RIVERA HERNANDEZ		F-1340	\$ 728.80	\$ 94.80	\$ -	\$ -
15/09/2009	1163035	DHL EXPRESS MEXICO, SA DE CV		F-23046 PAQUETERIA Y MENSAJERIA	\$ 1,218.50	\$ 25.50	\$ -	\$ -
15/09/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS.		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
17/09/2009	1163010	LETICIA OLVERA MEDINA		PTU 2008	\$ 35,883.00	\$ -	\$ -	\$ -
17/09/2009	1163018	ANGEL DAVID SAUCEDO ARREDONDO		PTU 2008	\$ 39,240.00	\$ -	\$ -	\$ -
17/09/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS.		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 285,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
17/09/2009	INTERBANCARIO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	ASE-930924-SS7	PAG FAC-846948 VALE DESPENSA	\$ 34,674.90	\$ 198.90	\$ -	\$ -
17/09/2009	1163043	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO IMSS AGOSTO 2009	\$ 204,242.44	\$ -	\$ -	\$ -
18/09/2009	1163039	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		REEMB.PAGO DE GASTOS	\$ 1,805.47	\$ 201.93	\$ -	\$ -
18/09/2009	1163044	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG NOMINA PLANTA KELLOGGS	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -
18/09/2009	1163006	JOSE ALFREDO MARTINEZ RESENDIZ		PTU 2008	\$ 13,211.00	\$ -	\$ -	\$ -
18/09/2009	1163019	VIANEY SANCHEZ MARTINEZ		PTU 2008	\$ 8,533.00	\$ -	\$ -	\$ -
18/09/2009	1163008	BRISA GABRIELA MENDOZA MENDOZA		PTU 2008	\$ 5,256.00	\$ -	\$ -	\$ -
18/09/2009	1163041	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAGO DE CURSO	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -
18/09/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SANDBLAST	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
18/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
18/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
18/09/2009	INTERBANCARIO	CERCAS DE ALAMBRE VILLA	VIAA-650428-F17	PAG DE FAC-986	\$ 7,652.85	\$ 998.20	\$ -	\$ -
21/09/2009	1163042	AISTERM INDUSTRIAL, SA DE CV			\$ 25,000.00	\$ 3,260.87	\$ -	\$ -
21/09/2009	1163048	LUIS FELIPE SORIANO NAVA	SONL-780820-HMC	FAC-2727	\$ 28,000.02	\$ 3,652.18	\$ -	\$ -
21/09/2009	1163051	ANGEL DAVID SAUCEDO ARREDONDO		PRESTAMO PERSONAL	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
21/09/2009	1163046	MA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMB.GASTOS DE COMEDOR	\$ 3,615.14	\$ -	\$ -	\$ -
21/09/2009	1163050	JESUS ALBERTO HERNANDEZ OLVERA		GASTOA A COMPROBAR	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -
21/09/2009	1163017	ABRAHAM ROMERO GUERRERO		PTU 2008	\$ 16,833.00	\$ 2.44	\$ -	\$ -
21/09/2009	CARGO	COBRO CONSULTA DE MOVIMIENTOS		EDO CTA	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -
21/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -
21/09/2009	CARGO	COMISION x TRANSFERENCIA DE FONDOS		EDO CTA	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -
21/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 28.25	\$ -	\$ -	\$ -
22/09/2009	1163045	GASOLINERIA EL PUEBLITO	GPU-000731-HEA	FAC-586490	\$ 8,000.00	\$ 994.82	\$ -	\$ -
22/09/2009	1163012	JOSE MANUEL ORTIZ TENA		PTU 2008	\$ 44,109.00	\$ -	\$ -	\$ -
22/09/2009	1163014	ANTONIO RAMOS MEDINA		PTU 2008	\$ 41,417.00	\$ -	\$ -	\$ -
22/09/2009	1163052	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,545.50	\$ 44.80	\$ -	\$ -
22/09/2009	1163049	FERNANDO VARGAS GARCIA		SIN COMPROBANTE	\$ 1,022.00	\$ -	\$ -	\$ -
23/09/2009	1163022	RAYMUNDO VILLAFUERTE BUSTAMANTE		PTU 2008	\$ 40,403.00	\$ -	\$ -	\$ -
23/09/2009	1163047	INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA, A.C.	IAH-970925-EK3	Rbo. 8250 DONATIVO	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
23/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
23/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
23/09/2009	INTERBANCARIO	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICAS	OIT-941007-AM6	PAG DE FAC-3229	\$ 4,670.15	\$ 609.15	\$ -	\$ -
24/09/2009	1163054	IN ENGLISH		FAC-4623 CURSO DE INGLES JULIO C. MENDOZA Y LETICIA OLVERA	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -
24/09/2009	INTERBANCARIO	LOGIS TRADING CO, SA DE CV			\$ 616.95	\$ -	\$ -	\$ -
24/09/2009	1162997	JOSE URIEL GARCIA PACHECO		PTU 2008	\$ 14,540.00	\$ -	\$ -	\$ -
24/09/2009	1162994	MANUEL FLOREZ GONZALEZ		PTU 2008	\$ 13,930.00	\$ -	\$ -	\$ -

...101



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 101

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
24/09/2009	INTERBANCARI O	VALVULAS DE SEGURIDAD CUEVAS	VSC- 880518-DL7	PAG FAC-17987	\$ 5,993.31	\$ 781.74	\$ -	\$ -
24/09/2009	INTERBANCARI O	VALVULAS DE SEGURIDAD CUEVAS	VSC- 880518-DL7	PAG FAC-17985	\$ 13,305.50	\$ 1,735.50	\$ -	\$ -
24/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
24/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
24/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
24/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
24/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
24/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
24/09/2009	INTERBANCARI O	REFRESCOS LA VICTORIA DEL CENTRO, SA DE CV	RVC- 861201-Q99	PAG FAC-FER826	\$ 425.00	\$ -	\$ -	\$ -
24/09/2009	INTERBANCARI O	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL- 080528-K80	PAG NOMINA OUT SOURSING FAC-0566	\$ 57,328.24	\$ 7,477.60	\$ -	\$ -
24/09/2009	INTERBANCARI O	TRASPASO A CTA SANTANDER		BEBEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
25/09/2009	1163056	COMPANIA DE TANQUES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV	TES- 960419-Q45	F-1459	\$ 2,760.00	\$ 360.00	\$ -	\$ -
25/09/2009	1163061	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV	AEC- 810901-298	PAG TARJ CORPORATIVA / No deducibles	\$ 10,860.00	\$ -	\$ -	\$ -
25/09/2009	1162996	MIRNA GARCIA GONZALEZ		PTU 2008	\$ 14,896.00	\$ -	\$ -	\$ -
25/09/2009	1163020	J.JESUS SOLIS VILLEGAS		PTU 2008	\$ 30,592.00	\$ -	\$ -	\$ -
25/09/2009	1163001	MARCO ANTONIO GUEVARA CHAVEZ		PTU 2008	\$ 39,424.00	\$ -	\$ -	\$ -
25/09/2009	INTERBANCARI O	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SANDBLAST	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
25/09/2009	INTERBANCARI O	TRASPASO A OTRAS CTAS.		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	\$ -	\$ -
25/09/2009	1163063	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG NOMINA PLANTA KELLOGGS	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -
25/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
25/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
25/09/2009	INTERBANCARI O	CILINDROS Y TANQUES INDUSTRIALES	CTI-011207- JL9	PAG FAC-608	\$ 34,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -
25/09/2009	1163065	JOSE ALONSO OLVERA OLVERA		PAGO DE BISEMANA 19	\$ 4,850.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163002	JOSE ANTONIO HERNANDEZ RIVERA		PTU 2008	\$ 31,529.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163004	EDUARDO ICASA VALCEZ		PTU 2008	\$ 45,489.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163057	ASOCIACION NAL. DE LA INDUSTRIA QUIMICA, SA		RENTA CAMPO DE PRAXTICAS BRIGADA DE AUXILIO	\$ 5,750.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163069	MA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMB.GASTOS DE COMEDOR	\$ 5,030.49	\$ 11.53	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163068	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ AMAYA		PAGO DE BISEMANA 19	\$ 3,050.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163062	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	SEJE- 510507- GU7	FAC-3507	\$ 1,786.23	\$ 232.99	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163067	PABLO CHRITOPHER GARCIA PEREZ		PAGO DE BISEMANA 18	\$ 3,050.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163005	GABINO LOPEZ MENDOZA		PTU 2008	\$ 31,713.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163021	MARIA CONSUELO VELAZQUEZ		PTU 2008	\$ 28,302.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	TRASPASO A OTRAS CTAS.		BENEF/REPRESENTACIONES INT DEL CENTRO	\$ 30,000.00	\$ 3,913.04	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163075	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,887.91	\$ 12.12	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163072	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV	AEC- 810901-298	PAG TARJ CORPORATIVA	\$ 99,542.14	\$ 9,350.41	\$ -	\$ -
28/09/2009	1163074	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV	AEC- 810901-299	PAG TARJ CORPORATIVA	\$ 12,323.08	\$ 206.35	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O				\$ 340.40	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	CASA SOMER, SA DE CV	CSO- 680801-P93	PAG DER FAC-2578/2649/2697	\$ 2,079.20	\$ 271.20	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS IND , SA DE CV	EEL-020125- CM7	PAG FAC-13704/13705/13813/14303	\$ 2,576.00	\$ 336.00	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	MARCOZER, SA DE CV	MAR- 960105-E93	PAG DE FAC-23090	\$ 5,805.66	\$ 757.26	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	GRUPO ELECTRICO IND DEL BAJIO, SA DE CV	GEI- 000319-K66	PAG FAC-17523/17530/17548/17553	\$ 8,968.02	\$ 1,169.87	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	OEHE- 711228-JV5	PAG DE FAC-6364/365	\$ 11,322.00	\$ 1,476.78	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	LA FERRE COMERCIALIZADORA	FCO- 031023- 4W3	PAG FAC-6240/6302/6424/6430/6425	\$ 12,233.28	\$ 1,595.65	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QRO, SA DE CV	AIQ- 011101- AQA	PAG FAC-24684/24695/24942/ 24966/25119/25138 25144/25239/ 25267/25298/25375/25415	\$ 14,223.43	\$ 1,855.23	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	ACEROS FERCOM RAR, SA DE CV	AFR- 870724- GU1	PAG DE FAC-18567	\$ 24,453.60	\$ 3,189.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	TECNISOLDADORAS	TEC- 070807-FC4	PAG FAC-326/327/330/341/344/348/349	\$ 36,211.10	\$ 4,723.19	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARI O	FORTACERO, SA DE CV	FOR- 960524-JP6	PAG FAC-8287	\$ 57,911.93	\$ 7,553.73	\$ -	\$ -

...102



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OODF1012214
R1D2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 102

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
28/09/2009	INTERBANCARIO	TANQUES Y TAPAS, SA DE CV	TTA-850304-PNA	PAG FAC-18773/18838	\$ 68,310.00	\$ 8,910.00	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -

...103



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 103

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
28/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ -	\$ -
28/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	VICTOR HUGO CASTRO CANSINO	CACV-611207-HJ9	PAG FAC-1961	\$ 454.03	\$ 50.53	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO DEL BAJIO, SA DE CV	DEB-830008-PX3	PAG DE FAC-202322	\$ 496.80	\$ 64.80	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIV IND DE QRO, SA D CV	PSP-950109-IS3	PAG FAC-95478	\$ 841.80	\$ 109.80	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	JUSTO A TU MEDIDA	SJT-031028-B59	PAG FAC-104963	\$ 884.43	\$ 115.36	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	DIPIQSA DE QUERETARO, SA DE CV	DQU-9812-04-IA9	PAG FAC-40415	\$ 940.91	\$ 122.73	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	ERIK ANUAR GARCIA FRANCO	GAFE-800702-L90	APG DE FAC-1205/1214	\$ 1,078.40	\$ 140.40	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, SA DE CV	WID-860314-820	PAG FAC-100746/100747/100791/100808	\$ 1,900.23	\$ 247.86	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	EDUARDO NIETO RUIZ	NIRE-720404-LA1	PAG DE FAC-590	\$ 3,778.33	\$ 492.83	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS, SA DE CV	ETF-930223-J49	PAG FAC-43270	\$ 4,052.25	\$ 528.55	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	TRIMASA DE QRO, SA DE VC	TQU-040123-NPA	PAG FAC-20314/20389	\$ 4,337.46	\$ 565.76	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	FERRETERIA LA FRAGUA, SA DE CV	FFR-810330-JX9	PAG FAC-74984/75265/75479/76088/76603/77303 77671/77672	\$ 4,776.47	\$ 623.02	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	FERREHERRAMIENTAS, SA DE CV	FER-020514-6Q9	PAG FAC-10684/10772/10843/11180/11192/11278/11329/11334/11335/11437/11559/11723/11736/11998/12069/12005	\$ 6,753.54	\$ 880.90	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	HERRAMIENTAS COMERCIALES DE QRO, SA DE CV	HCO-011121-493	PAG FAC-66162/66234/66272/66666/66872/67049	\$ 7,954.27	\$ 1,013.82	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	EMPRESA COMERCIALISADORA ILIMITADA, SA DE CV	ECI-010411-QR5	PAG FAC-3964/3983/4013/4024/4050/4072/4073/4074	\$ 10,964.68	\$ 1,430.18	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	THC ENGINEERED FASTENERS, SA DE CV	TEF-090402-TB3	PAG FAC-197/282/283	\$ 11,175.70	\$ 1,457.70	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	ESAB MEXICO, SA DE CV	EME-980311-6F3	PAG FAC-16917/17025/17038/17050/17066/17087 17088/17088/17099	\$ 13,530.76	\$ 1,764.88	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	GAS Q, SA DE CV	GQX-971216-4P3	PAG FAC-37548/37677/37810/37928	\$ 14,855.34	\$ 1,937.65	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	ABRASIVOS Y SOLDADURAS ESPECIALES, SA DE CV	CADJ-580506-M84	PAG FAC-4181/4182/4197/4206	\$ 18,424.15	\$ 2,403.15	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA, SA DE CV	CPR-981111-DJ9	PAG DE FAC-613/622/625/631/641/656/662/670/677 681/694/718/711	\$ 21,365.85	\$ 2,786.85	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	MATERIALES IND DEL BAJIO, SA DE CV	MIB-820517-DS8	PAG FAC-28283/28284/28285/28461/28462/28599 28404/28405/28598	\$ 31,569.17	\$ 4,117.72	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	BOHLER SOLDADURAS, SA DE CV	BSO-981014-JM9	PAG DE FAC-4116/4654/4738	\$ 37,570.50	\$ 4,900.50	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	HYDROMECHANICA INDUSTRIAL, SA DE CV	HIN-010528-4I2	PAG FAC-6489/6573	\$ 68,429.03	\$ 8,925.53	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION, SA D CV	TCI-010208-B13	PAG DE FAC-1052/1059/1060/1064	\$ 91,120.25	\$ 11,885.25	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	DISTRIBUCION Y APLICACIÓN DE PINTURAS INDUSTRIALES PRISA, SA DE CV	DAP-030311-JQ8	PAG FAC-10833/10855/10867/10874/10926/10941/10950/11053/11055/11056/11058/11066/11071	\$ 114,296.61	\$ 14,908.25	\$ -	\$ -
28/09/2009	INTERBANCARIO	FERRECABSA, SA DE CV	FER-850603-4X7	PAG FAC-118/NC007/15923/16160/16195/16158/16610	\$ 218,283.87	\$ 28,210.94	\$ -	\$ -
29/09/2009	1162995	NORMA KARIA FRIAS GIRON		PTU 2008	\$ 31,638.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	1163015	ALEJANDRA RECENDIZ ARREGUIN		PTU 2008	\$ 28,737.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	1163058	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA	PCE-790307-5H3	FAC-56518	\$ 882.50	\$ 112.50	\$ -	\$ -
29/09/2009	1163060	AUTOLINEAS REGION MONTANAS, SA DE CV	ALR-700623-6YA	FAC-60651	\$ 917.12	\$ 123.93	\$ 33.05	\$ -
29/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
29/09/2009	1163011	J. GUADALUPE OLVERA MEDINA		PTU 2008	\$ 16,774.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	1163013	ALEJANDRO ROGELIO PADILLA GOMEZ		PTU 2008	\$ 26,923.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	1182999	MA. DEL SOCORRO GOMEZ CORTEZ		PTU 2008	\$ 35,089.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	INTERBANCARIO	INDUSTRIAS SYLPYL, SA DE CV	ISY-991108-9F7	PAG FAC-8807	\$ 45,058.33	\$ 5,877.17	\$ -	\$ -
29/09/2009	INTERBANCARIO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		REEMBOLSO GATOS	\$ 1,443.00	\$ 186.98	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
29/09/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ -	\$ -



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

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

Hoja No. 104

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
29/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ -	\$ -
29/09/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL			\$ 4,000.00		\$ -	\$ -
29/09/2009	INTERBANCARIO	GUEVARA VILLANUEVA MARIA DE LOS ANGELES	GUVA-620110-KI1	PAG FAC-19213/19524/19518	\$ 26,996.25	\$ 3,521.25	\$ -	\$ -
29/09/2009	INTERBANCARIO	WELDING CLUB, SA DE CV	WCL-070606-P41	PAG DE FAC-578/579/581/586	\$ 33,111.10	\$ 4,318.84	\$ -	\$ -
29/09/2009	INTERBANCARIO	HYDROMECANICA INDUSTRIAL, SA DE CV	HIN-010528-412	FAC-6468	\$ 68,429.03	\$ 8,925.53	\$ -	\$ -
29/09/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A CTA SANTANDER		BEBEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2009	1162973	EMILIO ALVAREZ RANGEL	AARE-751006-LB7	FAC-7322	\$ 213.90	\$ 27.90	\$ -	\$ -
30/09/2009	1163064	LUIS FELIPE SORIANO NAVA	SONL-760920-HMC	PAG SANDO DE PEDIDO 09-2231	\$ 18,500.00	\$ 2,413.04	\$ -	\$ -
30/09/2009	1163070	ANTONIO RAMOS MEDINA		PAG VELADOR EN OBRA BIN	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2009	INTERBANCARIO	RAYMUNDO VILLAFUERTE BUSTAMANTE			\$ 14,324.00	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2009	1163081	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO, SA DE CV	ACQ-980113-CL3	FAC-139149	\$ 2,569.28	\$ 335.12	\$ -	\$ -
30/09/2009	1162998	FRANCISCO JAVIER GASCA RODRIGUEZ		PTU 2007	\$ 16,893.00	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2009	1162993	EDUARDO ANTONIO ENRIQUEZ ALVAREZ		PTU 2008	\$ 20,075.00	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2009	1163009	MENDOZA PANTOJA LUZ DEL CARMEN		PTU 2008	\$ 22,556.00	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2009	1163000	LUIS GOROZPE JOLLY		PTU 2008	\$ 21,925.00	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2009	1163085	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	SABJ-710829-LS8	F-0251	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00	\$ -	\$ -
30/09/2009	CARGO	COMISION POR 87 CHEQUES LIBRADOS		EDO CTA	\$ 728.00	\$ -	\$ -	\$ -
30/09/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 109.20	\$ 109.20	\$ -	\$ -
					\$ 7,250,818.48	\$ 335,081.29	\$ 1,358.73	\$ 400.00

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
01/10/2009	1163003	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		UTILIDADES 2007	\$ 24,866.00			
01/10/2009	1163016	JOSE LUIS RODRIGUEZ RAMIREZ		UTILIDADES 2007	\$ 27,172.00			
01/10/2009	1163082	GASOLINERIA EL PUEBLITO		F-568745	\$ 8,000.00	\$ 1,043.48		
01/10/2009	INTERBANCARIO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES		ABONO DIR EN CTA/PRESTAMO A REPRESENT	\$ 28,593.43	\$ -		
01/10/2009	1163084	OCTAVIO GONZALEZ SANCHEZ		F-1166	\$ 8,250.00	\$ 1,076.09		
01/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
01/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
01/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
01/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
01/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
01/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
01/10/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL		PAG DE IMP DE IMPORTACION DEF	\$ 56,256.00			
01/10/2009	INTERBANCARIO	CILINDROS Y TANQUES INDUSTRIALES, SA DE CV	CTI-011207-JL9	PAG FAC-610	\$ 79,733.34	\$ 10,400.00		
01/10/2009	INTERBANCARIO	THC ENGINEERED FASTENERS, SA DE CV		50% PAG ANTICIPO F-620	\$ 130,533.06	\$ 17,028.05		
01/10/2009	INTERBANCARIO	LABORATORIO DEL SUEÑO QUERETARO	LSQ-050718-388	PAG FAC-0208	\$ 7,000.00	\$ 913.04		
01/10/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES	\$ 35,000.00	\$ 4,565.22		
02/10/2009	1163083	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO		PAGO EN PARCIALIDADES	\$ 111,019.00			
02/10/2009	1163087	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO CAJA CHIICA	\$ 1,405.00	\$ 65.22		
02/10/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		S/ESPECIFICACION	\$ 25,000.00			
02/10/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35		
02/10/2009	1163089	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 2,000.00			

...105



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 105

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
02/10/2009	1163086	J GUADALUPE OLVERA MORALES		PAG PRESTAMO	\$ 17,672.00			
05/10/2009	1163053	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		F-106555	\$ 399.05	\$ 52.05		
05/10/2009	1163078	PRAXAIR DE MEXICO SA DE RL DE CV		F-256-257-1212-1270-114633-114657-0277-114690-2354	\$ 57,060.86	\$ 7,442.72		
05/10/2009	1163068	SEGUROS IMBURSA, SA GRUPO FINANCIERO	SIN-940802-7L7	PAG SEGURO DE TRANSPORTE	\$ 289.79	\$ 37.80		
05/10/2009	1163091	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GTOS COMEDOR	\$ 4,631.86	\$ 11.09		
05/10/2009	1163095	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO CAJA CHICA	\$ 1,684.40	\$ 74.67		
05/10/2009	1163096	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA		FIZJ-770902-MJ5	\$ 1,150.00	\$ 150.00		
06/10/2009	1163090	CENTURION TOURS INTERNACIONAL, SA DE CV	CTI-920811-HW2	PAG FAC-2690	\$ 227,657.68			
06/10/2010	1163093	JOSE RENE ENRIQUE PEREZ BUENOSTRO	RMC-090219-DE4	ANT P/COMPRA DE ESTRUCTURA	\$ 30,000.00			
06/10/2009	1163055	MANUEL ALENDRO CERRITO ORTIZ		ARBITRAJE	\$ 430.00			
06/10/2009	1163098	WENCESLAO SALVADOR ESPINOSA GONZALEZ	NOZM650803569	F-57 OFICINA MOVIL MARCA WILLIAMS	\$ 121,900.00	\$ 15,900.00		
06/10/2009	1163100	MAURICIO SAMUEL SANCHEZ MUÑOZ		PAG ACCESORIOS Y GTOS DE EJECUCION	\$ 4,332.00			
06/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
06/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
06/10/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL		PAG DE IMP DE IMPORTACION DEF	\$ 6,260.00			
06/10/2009	1163092	MANUEL TORRES JUAREZ		PAG A VELADOR	\$ 1,400.00			
07/10/2009	1163094	FLEJES Y ACCESORIOS DE QUERETARO, SA DE CV	FAQ-860728-V95	PAG DE FAC-66643	\$ 1,268.22	\$ 165.42		
07/10/2009	1163077	PEDRO JIMENEZ ORTIZ			\$ 29,296.25			
07/10/2009	1163103	PARRIQUE, SA DE CV	PAR-970805-NL8	EVENTO ISO 9001:2008	\$ 1,155.00	\$ 136.96		
07/10/2009	1163080	VICTOR DANIEL ALFARO LOPEZ		F-3894	\$ 7,770.00	\$ 1,050.00	280	
07/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
07/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
07/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
07/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
07/10/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/ RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 80,000.00			
07/10/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/ RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 500,000.00			
07/10/2009	1163068	GAUDIOL LOPEZ HERNANDEZ		BISEMANA	\$ 3,050.00			
08/10/2009	1162981	SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESS SA DE CV		F-1613	\$ 721.50	\$ 87.50	26	
08/10/2009	INTERBANCARIO	INDUSTRIAS SYLPYL, SA DE CV	ISY-991108-9F7	PAG DE FAC-8844	\$ 46,674.64	\$ 6,088.00		
08/10/2009	1163104	J GUADALUPE OLVERA MORALES		PAG TRAMITE DE PASAPORTES	\$ 6,805.00			
08/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
08/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
08/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
08/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
08/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
08/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
08/10/2009	INTERBANCARIO	REFRE4SCOS VICTORIA DEL CENTRO	RVC-981201-Q99	PAG DE FAC-FER11154/9984/8741	\$ 736.00			
08/10/2009	INTERBANCARIO	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL-080528-K80	PAG OUT SOURSING FAC-0722	\$ 50,055.08	\$ 6,528.82		
08/10/2009	INTERBANCARIO	CILINDROS Y TANQUES INDUSTRIALES, SA DE CV	CTI-011207-JL9	PAG FAC-611	\$ 79,733.34	\$ 10,400.00		

...106



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 106

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
08/10/2009	1163108	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 2,250.00			
09/10/2009	1163099	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONECCIONES DEL CENTRO, SA DE CV		PAG TITULO CREDITO/72667	\$ 2,974.22	\$ 387.94		
09/10/2009	1163101	RENTA QUERETARO, SA DE CV	RQU-981113-MPA	PAG FAC/CONTRATO-23855	\$ 2,120.00	\$ 276.52		
09/10/2009	1163102	GASOLINERIA EL PUEBLITO	GPU-000731-HEA	PAG FAC-570609	\$ 8,000.00	\$ 994.82		
09/10/2009	INTERBANCARIO	TRASPAGO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES	\$ 20,000.00			
08/10/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ			\$ 25,000.00			
09/10/2009	INTERBANCARIO	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y PROYECTOS IND	IMP-910715-DF6	PAG DE FAC-11079	\$ 4,600.00	\$ 600.00		
09/10/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA	\$ 4.00			
09/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
09/10/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	CLA-020813-Q63	PAG DE FAC-04530/04513/04512/04433/04413	\$ 3,883.14	\$ 506.50		
09/10/2009	1163114	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	VEHM-230417-EM1	PAG FAC-812	\$ 9,200.00	\$ 1,200.00		
12/10/2009	1163110	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GTOS COMEDOR	\$ 3,165.75	\$ 78.91		
12/10/2009	1163105	JUAN LUIS HERNANDEZ OLVERA	HEOJ-740830-CV0	PAG FAC-207	\$ 3,277.50	\$ 427.50		
12/10/2009	1163112	MANUEL TORRES JUAREZ		PAG A VELADOR	\$ 1,400.00			
13/10/2009	1163107	CENTRO DE ING Y DESARROLLO INDUSTRIAL	CID-840309-UG7	PAG SERVICIOS DE ENSAYOS	\$ 79,683.50	\$ 10,393.50		
13/10/2009	1863118	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO CAJA CHIICA	\$ 1,964.44	\$ 226.88		
14/10/2009	1163106	FLEJES Y ACCESORIOS DE QUERETARO, SA DE CV	FAQ-660728-V95	PAG FAC-66748	\$ 910.27	\$ 118.73		
14/10/2009	1163113	CENTRO MEXTENIS DE ALTO RENDIMIENTO	CMA-990626-8FA	PAG FAC-2189	\$ 1,950.00	\$ 254.35		
14/10/2009	1163115	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		REEMBOLSO GASTOS	\$ 4,967.00	\$ 643.89		
15/10/2009	1163097	LABORATORIO DEL SUEÑO QUERETARO	LSQ-050718-388	PAG FAC-0219	\$ 21,916.80	\$ 2,858.69		
15/10/2009	1163123	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		PRESTAMO PERSONAL	\$ 6,000.00			
15/10/2009	1163126	EUROPEAN QUALITY ASSESSMENT MEXICO, SA DE CV	EQA-030225-MF2	PAG FAC-1254	\$ 9,200.00	\$ 1,200.00		
15/10/2009	1163127	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO CAJA CHIICA	\$ 1,580.50	\$ 46.86		
15/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
15/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
15/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
15/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
15/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
15/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
15/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
15/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
15/10/2009	INTERBANCARIO	REFREASCOS VICTORIA DEL CENTRO	RVC-881201-Q99	PAG DE FAC-FER14781/13533/12229	\$ 578.00			
15/10/2009	INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUA, SA DE CV	TBA-020319-PX4	PAG DE FAC-5101	\$ 1,782.50	\$ 232.50		
15/10/2009	INTERBANCARIO	INSTALACIONES TURISTICAS Y DES INMOVIARIOS	OIT-941007-AM6	PAG DE FAC-3309	\$ 3,279.80	\$ 427.80		
15/10/2009	INTERBANCARIO	FRANCISCO JOSE LARRONDO	JOLF-700204-4F6	PAG DE FAC-0788/0798	\$ 7,548.00	\$ 984.52		
15/10/2009	INTERBANCARIO	TRASPAGO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES	\$ 180,000.00	\$ 20,869.57		
15/10/2009	1163129	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 2,000.00			
16/10/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ			\$ 25,000.00			
16/10/2009	INTERBANCARIO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES		PAG DE VALES /ADMINISTRACION	\$ 39,200.94	\$ 224.86		

...107



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 107

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
16/10/2009	1163128	GERRA PEREZ JESUS GERARDO	GUPJ-491120-1LO	PAGO DE FAC-04848	\$ 17,250.00	\$ 2,250.00		
16/10/2009	1163122	JOSE RENE ENRIQUE PEREZ BUENOSTRO/RECICLAJE DE MATERIALES CORREGIDORA, SA DE CV	RMC-090219-DE4	LIQ ESTRUCTURA FAC-0060	\$ 44,750.00	\$ 5,839.96		
16/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
16/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
16/10/2009	INTERBANCARIO	PROYECTOS Y COONSTRUCCIONES PEGASO		PAG COTIZACION	\$ 13,800.00	\$ 1,800.00		
16/10/2009	1163109	CONTRERAS LOPEZ JUAN JOSE		PAG BISEMANA 20	\$ 2,150.00			
16/10/2009	1163111	INSTITUTO THOMAS HEFERSOM			\$ 8,512.00			
16/10/2009	1163119	MIKATO INGENIERIA, S.C.	MIN-970307-733	PAG DE FAC-1801	\$ 4,411.40	\$ 575.40		
19/10/2009	1163124	SEGUROS IMBURSA, SA GRUPO FINANCIERO	SIN-940802-7L7	PAG SEGURO DE TRANSPORTE	\$ 2,585.26	\$ 337.21		
19/10/2009	1163132	MANUEL TORRES JUAREZ		PAG A VELADOR	\$ 1,400.00			
19/10/2009	1163131	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GTOS COMEDOR	\$ 4,106.31	\$ 10.76		
19/10/2009	1163137	MANUEL ALENDRO CERRITO ORTIZ	RARJ-450322-9H0	PAG FAC-34695	\$ 920.00	\$ 120.00		
20/10/2009	1163125	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA	PCE-790307-5HR	PAG FAC-56763	\$ 621.00	\$ 81.00		
20/10/2009	CARGO	HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES		EDO CTA	\$ 195.73			
20/10/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA	\$ 128.00			
20/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 19.20	\$ 19.20		
20/10/2009	CARGO	COMISION		EDO CTA	\$ 220.00			
20/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 33.00	\$ 33.00		
21/10/2009	1163130	INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA	IAH-970926-EK3	PAG RBO-8331	\$ 3,500.00			
21/10/2009	1163134	GASOLINERIA EL PUEBLITO	GUPJ-491120-1LO	PAG FAC-570809	\$ 8,000.00	\$ 994.82		
21/10/2009	INTERBANCARIO	VALVULAS DE SEGURIDAD CUEVAS, SA DE CV		PAS ORD COMPRA 09-2653	\$ 7,988.82	\$ 1,042.02		
21/10/2009	1163140	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO CAJA CHIICA	\$ 2,447.51	\$ 120.61		
21/10/2009	1163145				\$ 575.00			
22/10/2009	1163118	SANIRENT DEL BAJIO, SA DE CV	SRB-921021-U56	PAG FAC-50720	\$ 1,380.00	\$ 180.00		
22/10/2009	1163121	EDITORIAL NOVA, SA DE CV	ENO-830524-N88	PAG FAC-108847/NC9139	\$ 3,142.03	\$ 409.83		
22/10/2009	1163135	ADRIANA MAGDALENA CASTELLANOS BRIONES	CABA-721103-TX0	OAG DE FAC-5282	\$ 2,574.00	\$ 335.74		
22/10/2009	1163142	ZAPATA QUERETARO, SA DE CV	ZQU-900921-M11	PAG FAC-62452	\$ 9,124.57	\$ 1,180.16		
22/10/2009	1163146	ROBERTO RAMIREZ ORTIZ		PAG INST DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,000.00			
22/10/2009	1163144	ALVARO MARTINEZ RICO	MARA-710809-SMO	PAG FAC-2082	\$ 1,506.50	\$ 196.50		
22/10/2009	1163076	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ		F-1297	\$ 977.50	\$ 127.50		
22/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
22/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
22/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
22/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
22/10/2009	INTERBANCARIO	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		SIN ESPECIFICACION	\$ 2,460.00			
22/10/2009	INTERBANCARIO	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV		PAG OUT SOURSING FAC-768	\$ 56,309.80	\$ 7,344.76		
23/10/2009	1163136	MARIA DEL CARMEN ARTEAGA RIVERA	AERC-570206-412	PAG FAC-5181	\$ 480.00	\$ 60.00		
23/10/2009	1163148	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 2,917.00			

...108



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OODF1012214
RDD2200007/11
RIN960122IDY0
1106093

Hoja No. 108

	NUM. DE					IVA	IVA	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO	RETENIDO
23/10/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ			\$ 25,000.00			
23/10/2009	1163151	JORGE ALVAREZ YAÑEZ		SEMANA 42 + COMPENSACION	\$ 13,110.00			
23/10/2009	1163152	ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ		SEMANA 42 + COMPENSACION	\$ 3,500.00			
23/10/2009	INTERBANCARIO	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y PROYECTOS IND		PAG A LIDER DE SEGURIDAD	\$ 4,600.00			
23/10/2009	INTERBANCARIO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		REEMBOLSO GASTOS	\$ 6,655.76	\$ 882.67		
26/10/2009	1163139	CENTRO DE ING Y DESARROLLO INDUSTRIAL	CID-840309-UG7	PAG SERVICIOS DE ENSAYOS	\$ 7,038.00	\$ 918.00		
26/10/2009	1163153	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GTOS COMEDOR	\$ 4,390.50	\$ 11.84		
26/10/2009	1163150	JUDITH GARCIA QUINTOS		PAG BISEMANA 21	\$ 845.00			
26/10/2009	1163157	AMERICAN EXPRESS, CO (MEXICO), SA DE CV	AEC-810901-298	PAG TARJ CORPORATIVA	\$ 7,836.59	\$ 815.84		
26/10/2009	1163161	AMERICAN EXPRESS, CO (MEXICO), SA DE CV	AEC-810901-299	PAG TARJ CORPORATIVA	\$ 265,120.47	\$ 525.03		
27/10/2009	1163155	SEGUROS INBURSA, SA GRUPO FINANCIERO	SIN-940802-7L7	PAG SEGURO DE VIDA RBO-8711828	\$ 25,865.00	\$ 3,373.70		
27/10/2009	1163164	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO CAJA CHIICA	\$ 1,658.25	\$ 67.08		
27/10/2009	1163185	AMERICAN EXPRESS, CO (MEXICO), SA DE CV	AERC-570206-412	PAG TARJ CORPORATIVA	\$ 9,139.90	\$ 702.52		
27/10/2009	1163186	MANUEL ALENDRO CERRITO ORTIZ	CEGS-660908-Z	PAG FAC-8986	\$ 1,092.50	\$ 702.52		
27/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
27/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
27/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
27/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
27/10/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	CLA-020813-Q63	PAG FAC-04579/04590/04564/04566	\$ 17,638.19	\$ 1,051.34		
27/10/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	CLA-020813-Q64	PAG IMPUESTOS DE IMPORTACION DEFINITIVA	\$ 41,955.00			
28/10/2009	1163149	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA	PCE-790307-5HR	PAG FAC-58782	\$ 2,070.00	\$ 270.00		
28/10/2009	1163154	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	OASF-520823-23A	PAG FAC-024270	\$ 19,400.00	\$ 2,530.43		
28/10/2009	1163182	GERARDO HERNANDEZ GONZALEZ		1er PAG x AUDITORIA	\$ 26,600.00	\$ 3,469.57		
28/10/2009	INTERBANCARIO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		S/ESPECIFICACION	\$ 3,000.00			
28/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
28/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
28/10/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 200,000.00			
29/10/2009	1162979	PROACTOVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV		F-12943	\$ 3,588.16	\$ 487.76		
29/10/2009	1163163	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA		PAG A VELADOR	\$ 1,400.00			
29/10/2009	1163187	INSTITUTO THOMAS HEFERSOM		PAG CLASES DEPORTIVAS	\$ 6,300.00			
29/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
29/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
29/10/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00			
29/10/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
29/10/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	CLA-020813-Q64	PAG IMPUESTOS DE IMPORTACION DEFINITIVA	\$ 8,829.00			
29/10/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL	CLA-020813-Q64	PAG IMPUESTOS DE IMPORTACION DEFINITIVA	\$ 19,800.00			
29/10/2009	1163172	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		NOMINA KELLOGS	\$ 3,600.00			
30/10/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		APLICACIÓN DE PINTURA Y SAND-BLAST	\$ 25,000.00			
30/10/2009	1163169	ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ		PAG BISEMANA 43 + COMPENSACION	\$ 3,500.00			

...109



NUM. DE						IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OODF1012214
RIDD2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 111

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
04/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
04/11/2009	INTERBANCARIO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, SA DE CV	RVC-881201-Q99	PAGO DE FAC-FER19198/20385/21580/22445 23650/24850 SIN IVA	\$ 1,348.00		
04/11/2009	INTERBANCARIO	TECH-SOLUTIONS MC SYSTEMS, SA DE CV	TSY-090818-SWA	PAG DE FAC-007/011	\$ 1,511.10	\$ 197.10	
04/11/2009	INTERBANCARIO	PEREZ GUERRERO GERARDO(MEXICANA DE LUBRICANTES)	PEGG-511221-2P4	PAG DE FAC-130061	\$ 1,024.81	\$ 211.91	
04/11/2009	INTERBANCARIO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DEE CV	DTA-960123-S29	PAG DE FAC-26179	\$ 2,318.15	\$ 302.37	
04/11/2009	INTERBANCARIO	TRIMASA DE QUERETARO, SA DE CV	TQU-040123-NPA	PAG DE FAC-20782	\$ 2,774.84	\$ 361.94	
04/11/2009	INTERBANCARIO	PINTURAS SANTA MONICA, SA DE CV	PSM-840813-0M0	PAG DE FAC-17014	\$ 2,894.55	\$ 377.55	
04/11/2009	INTERBANCARIO	FERRECABSA, SA DE CV	FER-850803-4X7	PAG DE FAC-17094-17639-17673	\$ 3,425.89	\$ 446.83	
04/11/2009	INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUA, SA DE CV	TBA-020318-PX4	PAG DE FAC-51305144	\$ 3,565.00	\$ 465.00	
04/11/2009	INTERBANCARIO	FRANCISCO JOSE LARRONDO(SERV TRANSPORTE)	JOLF-700204-4F8	PAG DE FAC-0808	\$ 4,472.00	\$ 600.00	\$ 128.00
04/11/2009	INTERBANCARIO	THC ENGINEERED FASTENERS, SA DE CV	TEF-090402-TB3	PAG DE FAC-332/337	\$ 4,497.54	\$ 580.64	
04/11/2009	INTERBANCARIO	ESAB MEXICO, SA DE CV	EME-980311-6F3	PAG DE FAC-17118/17152/17233	\$ 4,524.87	\$ 590.20	
04/11/2009	INTERBANCARIO	EDUARDO NIETO RUIZ CENTRAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES	NIRE-720404-LA1	PAG DE FAC-692/693/700	\$ 6,544.54	\$ 853.64	
04/11/2009	INTERBANCARIO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, SA DE CV	WID-880314-620	PAG DE FAC-101681/101685/101688/101755	\$ 7,050.45	\$ 919.62	
04/11/2009	INTERBANCARIO	HERRAMIENTAS Y REPARACIONE(ALVAREZ)	AARE-751006-LB7	PAG DE FAC-7478/7505	\$ 8,102.30	\$ 1,056.82	
04/11/2009	INTERBANCARIO	FERRETERIA LA FRAGUA, SA DE CV	FER-810330-JX9	PAG DE FAC-78620	\$ 8,321.77	\$ 1,085.45	
04/11/2009	INTERBANCARIO	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA, SA DE CV	CPR-911111-DJ9	PAG DE FAC-728/736/742/750/763/780/782/788	\$ 14,489.43	\$ 1,859.93	
04/11/2009	INTERBANCARIO	FERREHERAMIENTAS, SA DE CV	FER-020514-8O9	PAG DE FAC-12252/12300/12431/12539/12603 12781/12843/12870/12885/13204/13026/13261/13380/13153/13238	\$ 14,689.87	\$ 1,916.07	
04/11/2009	INTERBANCARIO	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA	ECL-010411-OR5	PAG DE FAC-4153/4167/4178/4183/4208/4223	\$ 19,027.90	\$ 2,481.90	
04/11/2009	INTERBANCARIO	GAS O, SA DE CV	GOX-971216-4P3	PAG DE FAC-38071/38490	\$ 20,486.48	\$ 2,669.54	
04/11/2009	INTERBANCARIO	ASESORIA E INGENIERIA, SA DE CV	AIN-940421-R12	GAC DE FAC-1253	\$ 22,172.00	\$ 2,892.00	
04/11/2009	INTERBANCARIO	DIHER COMERCIALIZADORA, SA DE CV	DHL-841123-MQ2	PAG DE FAC-058	\$ 33,097.00	\$ 4,317.00	
04/11/2009	INTERBANCARIO	DISTRIBUCION Y APLICACION DE PINTURAS	DAP-030311-JO8	PAG DE FAC-11107/11130/11135/11148/11192 11199/11200/11247/11257	\$ 34,937.55	\$ 4,557.07	
04/11/2009	INTERBANCARIO	WELDING CLUB, SA DE CV	WCL-070808-P41	PAG DE FAC-0807/0853	\$ 37,682.53	\$ 4,915.11	
04/11/2009	INTERBANCARIO	ABRASIVOS Y SOLDADURAS/JUAN MANUEL CARBAJAL D	CADJ-580506-M84	PAG DE FAC-4218/4243/4245/4254/4257/4272	\$ 39,882.00	\$ 5,202.00	
04/11/2009	INTERBANCARIO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION, SA DE CV	TCL-010208-B13	PAG DE FAC-1085/1087/1088	\$ 50,870.25	\$ 6,635.25	
04/11/2009	INTERBANCARIO	BOHLER SOLDADURAS, SA DE CV	BSO-981014-JM9	PAG DE FAC-4794/5090/5428	\$ 82,284.00	\$ 10,624.00	
04/11/2009	INTERBANCARIO	ANTONIO RAMOS MEDINA		REEMBOLSO GTOS	\$ 15,000.00	\$ 1,717.89	
05/11/2009	1163079	TECH-SOLUTIONS MC SYSTEMS, SA DE CV		F-005	\$ 552.00		72
05/11/2009	1163176	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA		SEGURO CAMIONETA SIERRA	\$ 5,047.76		0
05/11/2009	1163190	JESUS GERARDO GURRA PEREZ/LLATAMAO		PAG DE FAC-4849	\$ 17,250.00	\$ 2,250.00	

...112



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 112

	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
05/11/2009	1163184	QUARKS OPTICA, SA DE CV	GUPJ-494420-1L0	PAGO DE LENTES SIN COMP/RESPALDO	\$ 1,360.00		
05/11/2009	1163185	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ	RARJ-700916-K94	PAG DE FAC-1035/1306/1307	\$ 8,745.75	\$ 1,140.75	
05/11/2009	1163141	JOSE LUCIO OLVERA FRIAS	OEFL-730625-K83	PAG FAC-2052	\$ 402.50	\$ 52.50	
05/11/2009	1163200	GEORGINA LOPEZ GONZALEZ		PAG DE FAC-1190	\$ 37,440.00	\$ 4,883.48	
05/11/2009	1163174	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	LOGG-800212-V17	PAG REMODELACION A GG	\$ 17,250.00		
05/11/2009	1163197	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOSO DE CAJA CHICA	\$ 1,517.65		
05/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
05/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
05/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
05/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
05/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
05/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
05/11/2009	INTERBANCARIO	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 2,480.00		
05/11/2009	INTERBANCARIO	INGENIERIA REFACCIONES Y REPARACIONES, SA DE CV	IRR-890225-B2A	PAG DE FAC-7198	\$ 17,543.25	\$ 2,288.25	
05/11/2009	INTERBANCARIO	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL-080528-K80	PAG DE FAC-0906(OUT SOURSIN SERVICIOS NOMINA)	\$ 51,700.73	\$ 6,743.57	
06/11/2009	1163159	RENTA QUERETARO, SA DE CV		PAG FAC/CONTRATO-24182	\$ 2,120.00	278.52	
06/11/2009	1163192	RENTA QUERETARO, SA DE CV	RQU-981113-MPA	PAG DE FAC-24291	\$ 2,075.50	\$ 270.72	
06/11/2009	1163193	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	RQU-981113-MPA	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 112,513.00		
06/11/2009	1163195	ALVARO MARTINEZ RICO/SERVICIO ELECTRICO		PAG DE FAC-20870	\$ 882.50	\$ 112.50	
06/11/2009	1163208	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	MARA-710809-SMO	PAG DE FAC-3704242	\$ 10,285.30	\$ 1,338.95	
06/11/2009	1163207	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	CNM-980114-PI2	SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 3,667.00		
06/11/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 25,000.00		
06/11/2009	1163188	JOSE ALFREDO MARTINEZ RECENDIZ		REEMBOLSO GTOS	\$ 1,000.00	105.67	
06/11/2009	INTERBANCARIO	TUBOS MONTERREY, SA DE CV	TMO-831114-QV9	PAG DE FAC-854941/854940	\$ 127,366.64	\$ 16,613.04	
06/11/2009	1163213	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUNIGA		PAG NOTA VTA-220(3 VIAJES DE AGUA)	\$ 1,200.00		
06/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
06/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	0.6	
06/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 50,000.00		
06/11/2009	1163196	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	SEJE-510507-GU7	PAG DE FAC-03536	\$ 1,725.00	\$ 225.00	
06/11/2009	1163214	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		REEMBOLSO GTOS (GTO DE VIAJE)	\$ 20,000.00		
06/11/2009	1163209	JUDITH GARCIA QUINTOS		PAG BISEMANA/SIN COMP DE RESPALDO AL MOV	\$ 1,920.00		
09/11/2009	1163178	DHL EXPRESS MEXICO, SA DE CV	DEM-880115-2E9	PAG FAC-09667	\$ 337.83	\$ 44.06	
09/11/2009	1163187	PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV	PME-960701-GG0	PAG DE FAC-1500/114768/387/1640/114895	\$ 58,424.17	\$ 7,620.54	
09/11/2009	1163188	PHILADEPHIA DEL CENTRO, SA DE CV	PCE-790307-5H3	PAG DE FAC-56706	\$ 2,070.00	\$ 270.00	
09/11/2009	1163189	RIMPACK, SA DE CV	RIM-030828-SU9	PAG DE FAC-2263	\$ 328.90	\$ 42.90	
09/11/2009	1163201	GEORGINA LOPEZ GONZALEZ		COMPLEMENTO DEL CHEQ-1163200	\$ 2,070.00	\$ 270.00	
09/11/2009	1163217	GRUPO PARDAVELA SERVICIOS INTEGRADOS, SA		PAG A CTA DE DOBLADORA	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	
09/11/2009	1163212	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GTOS COMEDOR	\$ 1,148.00		
09/11/2009	1163211	ARTURO LLANOS VERA	LAVA-580310-9B2	PAG RBO DE HONORARIOS	\$ 8,249.80	\$ 1,302.70	868.4

...113



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OODF1012214
RIDD2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 113

	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
09/11/2009	INTERBANCARIO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		REEMBOLSO GTOS	\$ 822.00	\$ 105.03	
10/11/2009	1163210	GRUPO PARDAVELA SERVICIOS INTEGRADOS, SA		PAG A CTA DE DOBLADORA (FAC-0103)	\$ 80,000.00	\$ 10,434.78	
10/11/2009	1163215	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA		PAG/SALDO DE GASTOS	\$ 3,024.42		
10/11/2009	INTERBANCARIO	ANDAMIOS ATLAS, SA DE CV	AAT-450701-NW1	RENTA DE ANDAMIOS/OBRA PROCTER & GAMBLE S	\$ 3,883.32	506.52	
10/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 35,000.00	\$ 4,565.22	
10/11/2009	1163219	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA		PAG NTA VTA-225 (3VIAJES DE AGUA)	\$ 1,200.00		
10/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
10/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	0.6	
10/11/2009	INTERBANCARIO	FOUR PARTY LOGISTICS MEXICO, SA DE CV		F-1512	\$ 27,770.00		
11/11/2009	1163198	AUTO PARTES NIETO/ESTHER NUÑEZ CRUZ	ANI-840501-OU0	PAG DE FAC-473382/473383	\$ 2,912.51	\$ 379.89	
11/11/2009	1163206	INSTITUTO THOMAS JEFFERSON CAMPUS QRO	ITJ-040317-SS2	PAG DE FAC-0693	\$ 8,512.00	\$ 1,110.26	
11/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 65,000.00	\$ 8,478.26	
11/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
11/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	0.60	
11/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
11/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	0.60	
11/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
11/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	0.60	
11/11/2009	INTERBANCARIO	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA DE CV		PAG DE FAC-56909	\$ 2,070.00	\$ 270.00	
11/11/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL, SA DE CV		PAG DE IMPUESTOS DE IMPORTACION TEMPORAL F	\$ 33,526.00	\$ 4,372.96	
11/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 300,000.00		
11/11/2009	1163220	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOSO DE CAJA CHICA	\$ 3,056.00	\$ 71.54	
12/11/2009	1163205	EDITORIAL NOVA, SA DE CV	ENO-830524-N88	PAG DE FAC-109177	\$ 3,142.03	\$ 409.83	
12/11/2009	INTERBANCARIO	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES	IMP-910715-DF6	PAG DE FAC-11148	\$ 8,600.00	\$ 1,147.83	
12/11/2009	1163223	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA		PAG A VELADOR Y ALIMENTOS TRABAJADORES	\$ 2,169.00		
12/11/2009	1163227	GRUPO PARDAVELA SERVICIOS INTEGRADOS, SA		PAG A CTA DE DOBLADORA	\$ 50,000.00		
12/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
12/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	0.60	
12/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
12/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	0.60	
12/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
12/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	0.60	
12/11/2009	INTERBANCARIO	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA DE CV	PCE-790307-5H3	PAG DE FAC-57011	\$ 382.25	\$ 47.25	
12/11/2009	INTERBANCARIO	THERMOJET RYC MEXICO, SA DE CV		PAG ORD COMPRA 09-2757 SERVICIO DE TRATAMIENTO TERMICO SIN COMP DE RESPALDO	\$ 17,825.00	\$ 2,325.00	
12/11/2009	INTERBANCARIO	THC ENGINEERED FASTENERS, SA DE CV	TEF-080462-TB3	ANTICPO 50% DEL PEDIDO 09-2417 (FAC-0620)	\$ 130,533.05	\$ 17,026.05	
13/11/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 25,000.00		
13/11/2009	INTERBANCARIO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, SA DE CV	ASE-930924-S97	PAG DE FAC-899825 (VALES DESPENSA)	\$ 39,617.25	227.25	
13/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	
13/11/2009	1163228	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		PAG NOMINA KELLOGS	\$ 5,167.00		

...114



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 114

	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
13/11/2009	1163233	OSCAR GURRERO MAYORGA		ANTICPO P/REALIZACION DE TRABAJO	\$ 12,000.00		
13/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
13/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
13/11/2009	INTERBANCARIO	EUROPEAN QUALITY ASSESSMENT MEXICO, SA DE CV	EAQ-030225-MF2	PG DE FAC-1259	\$ 18,917.50	\$ 2,467.50	
13/11/2009	1163230	JORGE ALVAREZ YAÑEZ			\$ 3,500.00		
13/11/2009	1163231	ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ		SEM 45 (COMPENSACION	\$ 1,180.00		
13/11/2009	1163229	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GTOS (GTO DE VIAJE)	\$ 4,072.85		14.9
17/11/2009	1163218	GASOLINERIA EL PUEBLITO	GPU-000731-HEA	PAG FAC-578183	\$ 8,000.00		994.82
17/11/2009	1163226	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	CID-840308-UG7	PAG DE FAC-50102/50104	\$ 48,093.00	\$ 6,273.00	
17/11/2009	1163234	SANTOS VELAZQUEZ OLVERA	VEHM-230417-EM1	PAG DE FAC-820	\$ 17,250.00	\$ 2,250.00	
17/11/2009	1163222	OCTAVIO GONZALEZ RAMIREZ	GORO-581119-3J0	PAG DE FAC-1201	\$ 2,530.00	\$ 330.00	
17/11/2009	1163224	ARTURO LLANOS VERA	LAVA-580310-9B2	PAG RBO DE HONORARIOS 037	\$ 6,900.00		1089.47
17/11/2009	INTERBANCARIO	TUBOS MONTERREY, SA DE CV	TMO-831114-QV9	PAG DE FAC-856082	\$ 97,733.90	\$ 12,747.90	
17/11/2009	INTERBANCARIO	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES	IMP-910715-DF6	PAG DE FAC-11149	\$ 5,230.00	\$ 682.17	
17/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/11/2009	INTERBANCARIO	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA		PAG NOTA VTA-226(3 VIAJES DE AGUA)	\$ 1,200.00		
17/11/2009	INTERBANCARIO	CILINDROS Y TANQUES INDUSTRIALES, SA DE CV	CTI-011207-JL9	PAG DE FAC-815	\$ 68,233.34		8900
17/11/2009	INTERBANCARIO	RAYMUNDO VILLAFUERTE BUSTAMANTE		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 14,324.00		
17/11/2009	1163232	MANUEL TORRES JUAREZ		PAG A VELADOR Y/SIN CI	\$ 1,400.00		
18/11/2009	1163236	GERARDO TORRES PAQUILLA		PAG COMIDA P/ALBAÑILES COLADO VIGILANCIA	\$ 320.00	\$ 41.74	
18/11/2009	1163238	CYNTHIA YADIRA MENDOZA LOPEZ		COMPRA BOLETOS GUATEMALA/SIN COMP DE RESPALDO	\$ 26,137.83		
18/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60		0.6
18/11/2009	INTERBANCARIO	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS, SA DE CV	ETF-930223-J49	PAG DE FAC-43406	\$ 5,085.65	\$ 663.35	
19/11/2009	1163203	LAVENE, S DE RL DE CV		PAG DE FAC-8689	\$ 3,843.20	\$ 475.20	
19/11/2009	1163237	FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO	LAV-891020-2T7		\$ 4,239.00	\$ 552.91	
19/11/2009	1163240	OSCAR GURRERO MAYORGA		PAG DE FAC-0036	\$ 15,600.00	\$ 3,600.00	
19/11/2009	1163244	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	GUMO-750220-HL1	REEMBOSO DE CAJA CHICA	\$ 2,481.13		201.53
19/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
19/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
19/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
19/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
19/11/2009	INTERBANCARIO	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 2,460.00		
19/11/2009	INTERBANCARIO	J SANTOS MARTINEZ RAMIREZ/TRANSPORTES SANTA FE	MARJ-431223-PB6	PAG CARTA PORTE-1411	\$ 23,310.00	\$ 3,040.43	
20/11/2009	1163235	SISTEMAS DE CARGA, SA DE CV		PAG DE FAC-2960	\$ 10,936.69	\$ 1,426.79	
20/11/2009	1163245	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	SCA-071010-322	SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 6,800.00		

...115



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 115

	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
20/11/2009	INTERBANCARIO	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL-080528-K80	PAG DE FAC-0981(OUT SOURSIN SERVICIOS NOMINA)	\$ 61,810.81	\$ 8,062.25	
20/11/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 25,000.00		
20/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
20/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
20/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
20/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
20/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
20/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
20/11/2009	INTERBANCARIO	RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	HESR-480727-MX7	PA DE FAC-11908	\$ 2,012.50	\$ 262.50	
20/11/2009	INTERBANCARIO	FOUR PARTY LOGISTICS MEXICO, SA DE CV	FPL-080708-AV8	PAG DE FAC-1493	\$ 9,495.16	\$ 1,238.83	
20/11/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, SA DE CV	CLA-020813-Q63	PAG DE FAC-04608/04609/04610/04638/04660	\$ 9,555.36	\$ 1,612.82	
20/11/2009	1163246	JORGE ALVAREZ YAÑEZ		PAG SEMANA 46 SIN COMP DE RESPALDO	\$ 3,500.00		
20/11/2009	1163247	ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ		PAG SEMANA 46 SIN COMP DE RESPALDO	\$ 3,500.00		
20/11/2009	1163249	JUDITH GARCIA QUINTOS		PAG BISEMANA +Y FINIQUITO SIN COMP DE RESPALDO	\$ 2,233.00		
20/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 78.00		
20/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 11.40	\$ 11.40	
20/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 105.00		
20/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 15.75	\$ 15.75	
23/11/2009	1163204	SEGUROS IMBURSA, SA GRUPO FINANCIERO	SIN-940802-7L7	PAG SEGURO DE TRANSPORTE	\$ 124.68	\$ 16.25	
23/11/2009	1163243	GASOLINERIA EL PUEBLITO	GPU-000731-HEA	PAG FAC-581602	\$ 8,000.00	\$ 994.82	
23/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
23/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
23/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
23/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
23/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
23/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
23/11/2009	INTERBANCARIO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, SA DE CV	RVC-861201-Q99	PAG DE FAC-FER28116/28942 25737/30003/31210/34389/32034/32236 SIN/IVA	\$ 1,615.00		
23/11/2009	INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUA, SA DE CV	TBA-020319-PX4	PAG DE FAC-5160/5177/5195	\$ 8,257.00	\$ 1,077.00	
23/11/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, SA DE CV		PAG DE IMPUESTOS DE IMPORTACION DEFINITIVA	\$ 15,565.00		
24/11/2009	1163241	INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA		PAG DONATIVO RBO-8557	\$ 3,500.00		
24/11/2009	1163251	MARIANO VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHM-230417-EM1	PAG DE FAC-821	\$ 6,900.00	\$ 900.00	
24/11/2009	1163252	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ		REEMBOLSO GTOS S/COMP DE RESPALDO	\$ 7,800.00		
24/11/2009	1163250	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		REEMBOLSO GTOS S/COMP DE RESPALDO	\$ 903.00		
24/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO PAG DE FAC-6891/6903/6905/6906/6961/6965/7054/7080/7135	\$ 15,000.00	\$ 1,956.52	
24/11/2009	1163248	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GTOS COMEDOR	\$ 1,754.47	\$ 8.66	
25/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO PAG DE FAC-6891/6903/6905/6906/6961/6965/7054/7080/7135	\$ 15,000.00	\$ 1,956.52	
25/11/2009	INTERBANCARIO	EDUARDO OJEDA HERNANDEZ	OEHE-711228-LSV	PAG DE FAC-386	\$ 21,845.00	\$ 2,823.26	
26/11/2009	1163239				\$ 38,600.00		
28/11/2009	INTERBANCARIO	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y PROYECTOS IND		PAG DE FAC-11162	\$ 4,600.00	\$ 600.00	

...116



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 116

	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
26/11/2009	1163253	AMERICAN EXPRESS CO(MEXICO), SA DE CV	IMP-910715-DF6	PAG DE TARJETA CORPORATIVA	\$ 51,483.96	2044.63	
26/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 50,000.00	\$ 6,521.74	
26/11/2009	INTERBANCARIO	POTENCIA FLUIDA, SA DE CV	PFL-860506-256	PAG DE FAC-134100	\$ 600.30	\$ 78.30	
26/11/2009	INTERBANCARIO	GRUPO ELECTRICO IND DEL BAJIO, SA DE CV	GEI-000319-K66	PAG DE FAC-17663	\$ 731.40	\$ 95.40	
26/11/2009	INTERBANCARIO				\$ 1,555.90		
26/11/2009	INTERBANCARIO	MAVIC DE QUERETARO, SA DE CV	MQU-640615-KN5	PAG DE FAC-160284/160478/160818/161179	\$ 4,584.01	\$ 597.91	
26/11/2009	INTERBANCARIO	PROV DE INSTRUMENTACION Y ACCESORIOS IND	PIA-921007-8K0	PAG DE FAC-37922/37924	\$ 6,187.00	\$ 807.00	
26/11/2009	INTERBANCARIO	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QRO, SA DE CV	AIQ-011101-AQA	PAG DE FAC-26049/26183/26211/26215	\$ 8,616.29	\$ 1,123.86	
26/11/2009	INTERBANCARIO	TECNISOLDADORAS, SA DE CV	TEC-070807-FC4	PAG DE FAC-370/371/373	\$ 14,800.50	\$ 1,930.50	
26/11/2009	INTERBANCARIO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES, SA DE CV	EEI-020125-CM7	PAG DE FAC-14551/14574/14613/14614/14615 14636/14708/14707/14764/14830	\$ 26,167.10	\$ 3,413.10	
26/11/2009	INTERBANCARIO	TANQUE S Y TAPAS DEL CENTRO, SA DE CV	TTA-850304-PNA	PAG DE FAC-18958/18971/18972	\$ 116,380.00	\$ 15,180.00	
26/11/2009	INTERBANCARIO	FORTACERO, SA DE CV	FOR-960524-JP8	PAG DE FAC-300191/300192/9037/9132/9156	\$ 179,568.94	\$ 23,422.04	
26/11/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO PAG DE FAC-6891/6903/6905/6906/6961/6965/7054/7080/7135	\$ 340,917.65	\$ 44,467.52	
26/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
26/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
26/11/2009	INTERBANCARIO	RENTA QUERETARO, SA DE CV		PAG DE FAC-24478	\$ 2,213.75	\$ 288.75	
26/11/2009	1163255	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	RQU-981113-MPA	SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 8,333.00		
27/11/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 25,000.00		
27/11/2009	INTERBANCARIO	GTC MEXICO, S DE RL DE CV		PAG DE FAC-0019	\$ 238,691.70	\$ 31,133.70	
27/11/2009	1163254	ROGELIO PADILLA VALDEZ	GME-070709-ML1	PAG RBO HONORARIOS-315	\$ 72,000.00	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00
27/11/2009	INTERBANCARIO	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y PROYECTOS IND	PAVR-371126-L14	PAG DE FAC-11190	\$ 13,823.00	\$ 1,803.00	
27/11/2009	INTERBANCARIO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS	IMP-910715-DF6	SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 10,000.00		
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA</			

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OODF1012214
RIDD2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 117

[illegible]



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 118

	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
27/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
27/11/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
27/11/2009	INTERBANCARIO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	DTA-980123-529	PAG DE FAC-26464/26573/26644	\$ 1,051.58	\$ 137.16	
27/11/2009	INTERBANCARIO	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO	MIB-820517-DS8	PAG DE FAC-29331/29332/29426	\$ 1,419.72	\$ 185.18	
27/11/2009	INTERBANCARIO	DISTRIBUIDOR ELECTICO DE BAJIO, SA DE CV	DEB-830908-PX3	PASG DE FAC-203285	\$ 2,379.51	\$ 310.37	
27/11/2009	INTERBANCARIO	EDUARDO NIETO RUIZ	NIRE-720404-LA1	PAG DE FAC-836	\$ 3,477.89	\$ 453.84	
27/11/2009	INTERBANCARIO	GRAINGER, SA DE CV	GRA-940726-CI5	PAG DE FAC-3213584	\$ 3,489.26	\$ 455.12	
27/11/2009	INTERBANCARIO	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICAS Y DES	OIT-941007-AM6	PAG DE FAC-3376	\$ 3,600.65	\$ 469.65	
27/11/2009	INTERBANCARIO	PHILADEPHIA DEL CENTRO, SA DE CV	PCE-790307-SH3	PAG DE FAC-57096/57194	\$ 3,789.25	\$ 494.25	
27/11/2009	INTERBANCARIO	AVRASIVOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, SA DE CV	MAH-060217/AW7	PAG DE FAC-10727/10727	\$ 3,988.20	\$ 520.20	
27/11/2009	INTERBANCARIO	ESAB MEXICO, SA DE CV	EME-980311-6F3	PAG DE FAC-17278/17321/17370	\$ 4,423.63	\$ 577.00	
27/11/2009	INTERBANCARIO	ERIK ANUAR GARCIA FRANCO	GAFE-800702-L90	PAG DE FAC-1290/1296/1340	\$ 4,495.35	\$ 586.35	
27/11/2009	INTERBANCARIO	MISCO, SA DE CV	MIS-560927-273	PAG DE FAC-7272	\$ 4,809.30	\$ 627.30	
27/11/2009	INTERBANCARIO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, SA DE CV	WID-860314-620	PAG FAC-102678/102678	\$ 5,298.05	\$ 683.22	
27/11/2009	INTERBANCARIO	THC ENGINEERED FASTENERS, SA DE CV	TEF-090402-TB3	PAG DE FAC-649	\$ 8,331.06	\$ 1,086.66	
27/11/2009	INTERBANCARIO	BOHLER SOLDADURAS, SA DE CV	BSO-981014-JM9	PAG DE FAC-1707/22128/22165	\$ 11,488.50	\$ 1,488.50	
27/11/2009	INTERBANCARIO	PILU DISEÑOS Y PROMOCIONES, SA DE CV	PDP-990602-JSA	PAG DE FAC-13514	\$ 11,995.65	\$ 1,584.65	
27/11/2009	INTERBANCARIO	ING ASESORES EN METALURGIA Y SOLDADURA, SA DE CV	IAM-890628-4G5	PAG DE FAC-10970/11014	\$ 12,333.75	\$ 1,608.75	
27/11/2009	INTERBANCARIO	GAS O, SA DE CV	GQX-971216-4P3	PAG DE FAC-38904/39014	\$ 13,766.90	\$ 1,795.68	
27/11/2009	INTERBANCARIO	LUPEQSA, SA DE CV	LUP-970905-V76	PAG DE FAC-20870	\$ 20,398.07	\$ 2,660.36	
27/11/2009	INTERBANCARIO	DIST DE PINTURAS INDUSTRIALES PRISA, SA DE CV	DAPQ-030311-JQ8	PAG FAC-11340/11355/11391/11393/11394/11411/13481/13675/13769/13828/13873/13875/13977 14081/14141/14200/14235/14287/14363/14469 14560/14798	\$ 21,654.00	\$ 2,824.43	
27/11/2009	INTERBANCARIO	FERREHERAMIENTAS, SA DE CV	FER-020514-609	PAG DE FAC-18155/18222/18221/NC 3850/18351 18346/18641/18695/18719	\$ 22,910.02	\$ 2,988.26	
27/11/2009	INTERBANCARIO	FERRECABSA, SA DE CV	FER-850603-4X7	PAG DE FAC-18155/18222/18221/NC 3850/18351 18346/18641/18695/18719	\$ 22,925.90	\$ 2,990.33	
27/11/2009	INTERBANCARIO	ABRASIVOS Y SOLDADURAS/JUAN MANUEL CARBAJAL D	CADJ-580508-M84	PAG DE FAC-4277/4278/4286/4288	\$ 24,972.25	\$ 3,257.25	
27/11/2009	INTERBANCARIO	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA	ECI-010411-QR5	PAG DE FAC-4265/4317/4341/4356/4357/4359 4389/4390	\$ 25,097.79	\$ 3,273.62	
27/11/2009	INTERBANCARIO	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA, SA DE CV	CPR-91111-DJ9	PAG DE FAC-794/802/824/840/846/858/866/879/882 888/900/913	\$ 25,224.10	\$ 3,290.10	
27/11/2009	INTERBANCARIO	FERRETERIA LA FRAGUA, SA DE CV	FER-810330-JX9	PAG DE FAC-79540/80296/80768/81068/81836	\$ 25,394.45	\$ 3,312.32	
27/11/2009	INTERBANCARIO	WELDING CLUB, SA DE CV	WCL-070608-P41	PAG DE FAC-682/701/706/710/713/717/726/732	\$ 25,456.31	\$ 3,320.39	
27/11/2009	INTERBANCARIO	FRANCISCO JOSE LARRONDO(SERV TRANSPORTE)	JOLF-700204-4F6	PAG DE FAC-816/823/829/831/833/834	\$ 34,129.00	\$ 4,605.00	\$ 1,176.00
27/11/2009	INTERBANCARIO	AS INGENIERIA, SA DE CV	AIN-940221-R12	PAG DE FAC-1256	\$ 35,903.00	\$ 4,683.00	
27/11/2009	INTERBANCARIO	DACHER, SA DE CV	DAC-080429-7V3	PAG DE FAC-171/177/178/179/184/186	\$ 71,591.04	\$ 9,337.96	
27/11/2009	INTERBANCARIO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION, SA DE CV		SIN DESCRIPCION GRAL Y COMP D RESPALDO	\$ 78,894.75	\$ 10,029.75	
27/11/2009	INTERBANCARIO		TCI-010208-B13		\$ 3,971.00		
30/11/2009	1163259	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTAOS COMEDOR	\$ 1,671.00		1.93
30/11/2009	1163264	AMERICAN EXPRESS CO(MEXICO), SA DE CV		PAG DE TARJETA CORPORATIVA	\$ 15,243.25		904.45
30/11/2009	1163263	AMERICAN EXPRESS CO(MEXICO), SA DE CV	AEC-810901-297	PAG DE TARJETA CORPORATIVA	\$ 23,181.00		1451.86

...119



	NUM. DE					IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
30/11/2009	1163242	ALNGEL DAVID SALCEDO ARREDONDO	AEC-810901-298	PAG SERV A AUTO GOLF/SIN RESPALDO DE COMP	\$ 6,900.00		
30/11/2009	1163262	JOEL SALINAS BUSTAMANTE	SABJ-710829-LS6	PAG DE FAC-0258	\$ 581.00	\$ 75.78	
30/11/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 87.15		
30/11/2009					\$ 4,896,471.01	\$ 486,994.34	\$ 11,778.71

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
01/12/2009	1163257	LUCIA RESENDIZ PAULIN	REPL-720919-MLA	PAGO DE FAC-0159	\$ 6,400.00	\$ 834.78	
01/12/2009	1163266	AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO	ACQ-980113-CL5	PAG DE FAC-5057/5058	\$ 4,401.33	\$ 574.09	
01/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 40,000.00		
01/12/2009	INTERBANCARIO	VALVULAS DE SEGURIDAD CUEVAS, SA DE CV		PAG ORD COMPRA 09-3028	\$ 4,779.98	\$ 623.48	
02/12/2009	1163225	MARGARITA ZAGAYO GLZ/ALBERTO CORONA ZAGALLO	COZA-481918-QS5	PAG DE FAC-0409	\$ 890.00	\$ 90.00	
02/12/2009	1163265	FEDERAL EXPRESS HOLDING MEXICO Y CIA SNC	FHE-940630-UG2	APG DE FAC-274213 S/IVA	\$ 2,549.00		
02/12/2009	1163270	VALVULAS Y CONEXIONES DE MEXICO, SA DE CV	VCM-000509-MV6	PAG DE FAC-2308	\$ 1,326.48	\$ 173.02	
02/12/2009	1163289	ANA LILIA BECERRA MANDUJANO	BEMA-750916-FI4	PAG DE FAC-20288	\$ 2,208.00	\$ 288.00	
02/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
02/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
02/12/2009	INTERBANCARIO	FABRICIO ARTURO OLALDE SANCHEZ	OASF-870111-SW7	PAG FAC-1890	\$ 3,789.83	\$ 494.33	
02/12/2009	1163261	MANUEL TORRES JUAREZ		PAGO A VELADOR S/COMP DE RESPALDO	\$ 1,400.00		
03/12/2009	1163258	ADRIANA PALA SOTO	PASA-670818-6L1	PAG DE FAC-000315	\$ 2,068.85	\$ 269.85	
03/12/2009	1163260	ALBERTO CORONA ZAGAYO	COZA-481918-QS5	PAG DE FAC-0453	\$ 276.00	\$ 36.00	
03/12/2009	1163287	PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV	PME-960701-GG0	PAG DE FAC-2937/1875/433/464/465/2031/1048/1049	\$ 76,684.16	\$ 10,002.28	
03/12/2009	1163273	SERVISISTEMAS LLANEROS, SA DE CV	SLA-891221-1U8	PAG DE FAC-163997	\$ 5,040.00	\$ 857.39	
03/12/2009	1163278	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	FTE-030401-TI0	FAME TECNOLOGICO/PAG SERV FAC-16373	\$ 6,499.99	\$ 847.82	
03/12/2009	1163272	ESTHER NUÑEZ CRUZ		COMPRA BATERIA Y FILTRO GENERADOR	\$ 1,797.08	\$ 234.40	
03/12/2009	1163278	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 2,245.80	\$ 161.31	
04/12/2009	1163277	GASOLINERIA EL PUEBLITO, SA DE CV	GPU-000731-HEA	PAG FAC-583055	\$ 8,000.00	\$ 994.82	
04/12/2009	1163285	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ		GTOS A COM TAPACHULA	\$ 15,000.00	\$ 854.67	
04/12/2009	1163283	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG NOMINA KELLOGS SIN COMP RESPALDO	\$ 7,952.00		
04/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35	
04/12/2009	INTERBANCARIO	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL-080528-K80	PAG (OUT SOURSIN SERVICIOS NOMINA)	\$ 65,376.40	\$ 8,527.36	
04/12/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTES DE RESPALDO	\$ 25,000.00		
04/12/2009	1163286	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,583.25	\$ 118.87	9.84
04/12/2009	1163256	ARTURO LLANOS VERA	LAVA-560310-9B2	PAG RBO HONORARIOS-040	\$ 5,750.00	\$ 907.89	805.26
04/12/2009	INTERBANCARIO	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		GASTOS BIOETANOL SIN COMPROBANTES D RESPALDO	\$ 30,000.00		
07/12/2009	1163274	JOSE MANUEL GUADARRAMA	GUFM-721212-258	PAG DE FAC-5744	\$ 843.60	\$ 110.03	
07/12/2009	1163287	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 4,550.58	\$ 5.17	
07/12/2009	1163281	EDITH MARTINEZ RICO	MARE-640705-P68	PAG DE FAC-004087	\$ 1,955.00	\$ 255.00	
07/12/2009	1163284	FAME QUERETARO, SA DE CV	FQU-020702-6D8	PAG FAC-14441	\$ 5,135.00	\$ 669.78	



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 120

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
08/12/2009	1163279	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	UTA-820628-TV3	PAG FAC-8801/8802	\$ 25,055.87	\$ 3,268.13	
08/12/2009	1163282	VALVULAS Y CONEXIONES DE MEXICO, SA DE CV	VCM-000509-MV6	PAG FAC-2310	\$ 2,387.40	\$ 311.40	
08/12/2009	1163288	CRUZ HUGO CEJA CERVANTES	CECC-840705-A17	MAQUINADOS IND/PAG FAC-0229	\$ 28,750.00	\$ 3,750.00	
08/12/2009	1163290	FABRICIO ARTURO OLALDE SANCHEZ	OASF-670111-SW7	PAG FAC-1891	\$ 4,926.78	\$ 642.62	
08/12/2009	1163280	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	CFC-910805-PB9	MEDICAMENTOS/PAG FAC-23639	\$ 677.25	\$ 88.34	
09/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
09/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
09/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
09/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
09/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 50,000.00	\$ 6,521.74	
09/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 100,000.00		
10/12/2009	1163299	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG FAC KD-02259337	\$ 4,843.00	\$ 631.70	
10/12/2009	1163298	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,026.00	\$ 94.94	\$ 1.72
10/12/2009	1163295	JOSE MANUEL OLVERA OLVERA		REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,400.00	\$ 275.52	
10/12/2009	1163305	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		REEMBOLSO DE GASTOS SIN COMP D RESPALDO	\$ 2,000.00		
10/12/2009	1163306	CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS		PAGO A VELADOR S/COMP DE RESPALDO	\$ 12,000.00		
10/12/2009	1163300	MANUEL TORRES JUAREZ		PAGO A VELADOR S/COMP DE RESPALDO	\$ 1,000.00		
11/12/2009	1163293	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	CNM-980114-P12	PAG FAC-6465037	\$ 11,412.91	\$ 1,486.84	
11/12/2009	1163304	EUROFAME QUERETARO., SA DE CV	EQU-000908-9S3	PAG FAC-9283	\$ 4,849.44	\$ 632.54	
11/12/2009	1163308	PRECISION OPTICA, SA DE CV	POP-591001-E92	PAG FAC-48059	\$ 2,870.00	\$ 374.35	
11/12/2009	1163307	ROGELIO PADILLA VALDEZ		REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 4,076.00	\$ 301.15	
11/12/2009	1163314	ROGELIO PADILLA VALDEZ		REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,450.74	\$ 420.09	
11/12/2009	1163313	MARIA DE LOURDES BARRON ESPINOZA	BAEL-600407-DK2	PAG FAC-40306	\$ 4,655.50	\$ 607.24	
11/12/2009	1163312	ROGELIO PADILLA VALDEZ		REEMBOLSO DE GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 3,373.00		
11/12/2009	1163311	MACHINA ADVANTY, SA DE CV	MAD-050124-QX4	PAG FAC-4217	\$ 6,300.00	\$ 821.74	
11/12/2009	1163309	EUROFAME QUERETARO., SA DE CV	EQU-000908-9S3	PAG FAC-5114/6053	\$ 3,289.66	\$ 429.09	
11/12/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTES DE RESPALDO	\$ 25,000.00		
11/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 20,000.00	\$ 2,609.70	
11/12/2009	1163292	GERARDO HERNANDEZ GONZALEZ	HEGG-831030/A90	PAG RBO HONORARIOS-0030	\$ 19,950.00	\$ 3,150.00	\$ 2,100.00
11/12/2009	1163289	ARTURO LLANOS VERA	LAVA-560310-9B2	PAG RBO HONORARIOS-042	\$ 1,437.50	\$ 226.97	\$ 151.31
11/12/2009	1163315	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 3,071.61	\$ 3.07	
11/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
	INTERBANCARIO	RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRA	HESR-480727-MX7	PAG FAC-11972	\$ 460.00	\$ 60.00	
11/12/2009	1163316	NORMA CARINA FRIAS GIRON		GASTOS A COMPROBAR/RIFA FIN DE AÑO	\$ 20,000.00	\$ 2,596.85	
11/12/2009	1163317	MANUEL TORRES JUAREZ		PAGO A VELADOR S/COMP DE RESPALDO	\$ 1,600.00		
14/12/2009	1163286	INS THOMAS JEFERSON CAMPUS QRO. SC	ITJ-040317-5S2	PAG FAC-0713 SIN IVA	\$ 8,512.00		
14/12/2009	1163297	GASOLINERIA EL PUEBLITO, SA DE CV	GPU-000731-HEA	PAG FAC-574747	\$ 8,000.00	\$ 994.82	
15/12/2008	1163301	JOSE MANUEL GUADARRAMA FRIAS	GUFM-721212-258	PAG FAC-5751	\$ 2,530.80	\$ 330.10	

...121



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

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

Hoja No. 121

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
15/12/2008	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 60,000.00		
15/12/2008	1163268	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, SA DE CV	PMA-940906-T62	PAG DE F&D-13489/13980/14729	\$ 10,758.48	\$ 1,403.28	
15/12/2008	1163281	JOSE LUCIO OLVERA FRIAS	OEFL-730625-K83	PAG FAC-2058	\$ 1,322.50	\$ 172.50	
15/12/2008	INTERBANCARIO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, SA DE CV	ASE-930924-SS7	PAG DE FAC-925870 (VALES DESPENSA)	\$ 38,748.02	\$ 222.26	
15/12/2008	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
15/12/2008	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
15/12/2008	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
15/12/2008	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
15/12/2008	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
15/12/2008	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
15/12/2008	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
15/12/2008	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
15/12/2008	INTERBANCARIO	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, SA DE CV	RVC-861201-Q99	PAG FAC-36204/37380/39417/40700/42925/44137	\$ 1,778.00		
15/12/2008	INTERBANCARIO	RENTA QUERETARO, SA DE CV	ROU-981113-MPA	PAG DE FAC-24719	\$ 2,127.50	\$ 277.50	
15/12/2008	INTERBANCARIO	TRANSPORTES BASALDUA, SA DE CV	TBA-020319-PX4	PAG DE FAC-5217/5234/5249	\$ 11,385.00	\$ 1,485.00	
15/12/2008	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, SA DE CV	CLA-020813-Q63	PAG DE IMPUESTOS DE IMPORTACION DEFINITIVA	\$ 40,000.00		
15/12/2008	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/CARLOS MIGUEL PADILLA RIVAS-GUATEMALA	\$ 5,000.00		
15/12/2008	1163319	JUAN JOSE AURELIO FRIAS ZUÑIGA	FIZJ-770902-MJ5	PAG IVA DE FAC-517	\$ 840.00	\$ 109.57	
16/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 50,000.00		
16/12/2009	INTERBANCARIO	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL-080528-K80	PAG (OUT SOURSIN SERVICIOS NOMINA)	\$ 83,012.87	\$ 8,219.07	
16/12/2009	INTERBANCARIO	CASA SOMER, SA DE CV	CSO-860801-P93	PAG FAC-5133	\$ 448.50	\$ 58.50	
16/12/2009	INTERBANCARIO	POTENCIA FLUIDA, SA DE CV	PFL-860508-258	PAG DE FAC-135063	\$ 977.50	\$ 127.50	
16/12/2009	INTERBANCARIO	FERRETERIA Y ACEROS 2000, SA DE CV	FAD-010201-AX0	PAG FAC-157359	\$ 898.43	\$ 130.23	
16/12/2009	INTERBANCARIO	TUBERIA Y VALVULAS DEL NOROESTE, SA DE CV	TVN-740701-9H3	PAG FAC-71677/7249/7528/7563	\$ 2,555.07	\$ 333.27	
16/12/2009	INTERBANCARIO	EMPAQUES Y EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES, SA DE CV	EEI-020125-CM7	PAG FAC-14922/14923/14941/14954/14961	\$ 4,805.85	\$ 626.85	
16/12/2009	INTERBANCARIO	MARCOZER, SA DE CV	MAR-960105-E93	PAG FAC-24089	\$ 6,469.21	\$ 843.81	
16/12/2009	INTERBANCARIO	TECNISOLDADORAS, SA DE CV	TEC-070807-FC4	PAG DE FAC-439	\$ 7,360.00	\$ 960.00	
16/12/2009	INTERBANCARIO	PROVEEDORES DE INSTRUMENTACION Y ACCESORIOS IND, SA DE CV	PIA-921007-8K0	PAG FAC-38168/38178/38217/38226	\$ 7,677.50	\$ 1,027.50	
16/12/2009	INTERBANCARIO	LA FERRE COMERCIALIZADORA	FCO-031023-4W3	PAG FAC-7452/7266/7317/7332/7438	\$ 20,847.92	\$ 2,732.34	
16/12/2009	INTERBANCARIO	VICTOR DANIEL ALFARO LOPEZ	AALV-580721-BA4	PAG DE FAC-4010	\$ 22,200.00	\$ 3,000.00	\$ 800.00
16/12/2009	INTERBANCARIO	MAVIC DE QUERETARO, SA DE CV	MOU-840815-KN5	PAG FAC-161263/161264/161298/161158/161335 161409/161681/161950	\$ 28,077.80	\$ 3,662.30	
16/12/2009	INTERBANCARIO	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE ORO, SA DE CV	AIQ-011101-AQA	PAG FAC-25545/26287/26288/26320/26423/26513/26541 26542/26565/26565/26671/26679/26682/26758/26773	\$ 34,567.23	\$ 4,508.77	
16/12/2009	INTERBANCARIO	TANQUES Y TAPAS, SA DE CV	TTA-850304-PNA	PAG FAC-19010/19011	\$ 35,420.00	\$ 4,620.00	
16/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
16/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
16/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
16/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.80	
16/12/2009	INTERBANCARIO	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTES DE RESPALDO	\$ 12,858.00		
16/12/2009	INTERBANCARIO	METALMECANICA AJAX, SA DE CV	MAJ-960708-GK6	PAG FAC-8518	\$ 88,205.00	\$ 11,505.00	

...122



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
ODDI1012214
RIDD2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 122

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
16/12/2009	INTERBANCARIO	FORTACERO, SA DE CV	FOR-960524-JP6	PAG FAC-9273/9297/9424	\$ 206,982.46	\$ 20,982.06	
17/12/2009	1163324	GRUPO PARDAVELA SERVICIOS INTEGRADOS, SA DE CV	GPS-060525-281	PAG DE FAC-0104	\$ 152,375.00	\$ 19,875.00	
17/12/2009	INTERBANCARIO	VANGUARDIA ELITE, SA DE CV	VEL-080526-K80	PAG (OUT SOURSIN SERVICIOS NOMINA)	\$ 52,108.11	\$ 6,786.71	
17/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 20,000.00		
17/12/2009	1163323	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG AGUNALDO 2009 KELLOGS SIN COMP RESP	\$ 3,663.00		
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	

...123



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OODF1012214
RID12200007/11
RIN960122IDY0
1106093

Hoja No. 123

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
17/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
17/12/2009	INTERBANCARIO	JUSTO A TU MEDIDA	SJT-031028-B59	PAG FAC-109014	\$ 151.68	\$ 19.78	
17/12/2009	INTERBANCARIO	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO, SA DE CV	TBH-000824-25A	PAG FAC-88542	\$ 314.39	\$ 41.01	
17/12/2009	INTERBANCARIO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	DTA-990123-5Z9	PAG DE FAC-27135	\$ 365.70	\$ 47.70	
17/12/2009	INTERBANCARIO	DIPIOSA DE QUERETARO, SA DE CV	DQU-8812-04-IA9	PAG FAC-41061	\$ 389.39	\$ 50.79	
17/12/2009	INTERBANCARIO	BALEROS, BANDAS, MANGUERAS Y CONECCIONES	GUVA-820110-KI1	PAG FAC-20156	\$ 1,087.10	\$ 143.10	
17/12/2009	INTERBANCARIO	HYDRO MECANICA INDUSTRIAL, SA DE CV	HIN-010528-412	PAG FAC-8881	\$ 1,148.45	\$ 149.80	
17/12/2009	INTERBANCARIO	TRIMASA DE QUERETARO, SA DE CV	TQU-040123-NPA	PAG DE FAC-21250	\$ 1,205.20	\$ 157.20	
17/12/2009	INTERBANCARIO	SACAR DEL CENTRO, SA DE CV	SCE-031007-M57	PAG FAC-3094	\$ 1,500.75	\$ 189.75	
17/12/2009	INTERBANCARIO	ESAB MEXICO, SA DE CV	EME-980311-6F3	PAG FAC-17406	\$ 1,624.06	\$ 211.83	
17/12/2009	INTERBANCARIO	WELDING CLUB, SA DE CV	WCL-070608-P41	PAG FAC-745/747/748	\$ 2,006.96	\$ 261.76	
17/12/2009	INTERBANCARIO	INGENIERIA REFACCIONES Y REPARACIONES, SA DE CV	IRR-890225-B2A	PAG FAC-7283	\$ 2,242.50	\$ 292.50	
17/12/2009	INTERBANCARIO	RAFAEL HERNANDEZ SAAVEDRS	HESR-480727-MX7	PAG FAC-11993	\$ 2,251.12	\$ 283.62	
17/12/2009	INTERBANCARIO	TECH-SOLUTIONS MC SYSTEMS, SA DE CV	TSY-090819-8WA	PAG FAC-018022	\$ 2,484.00	\$ 324.00	
17/12/2009	INTERBANCARIO	SERGIO LOPEZ RODRIGUES	LORS-810128-065	PAG FAC-0427	\$ 2,484.00	\$ 324.00	
17/12/2009	INTERBANCARIO	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA DE CV	PCE-790307-SH3	PAG FAC-57324	\$ 2,541.50	\$ 331.50	
17/12/2009	INTERBANCARIO	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTES DE RESPALDO	\$ 2,760.00		
17/12/2009	INTERBANCARIO	EMILIO ALVAREZ RANGEL	AARE-751006-LB7	PAG FAC-7714/7774	\$ 2,830.15	\$ 369.15	
17/12/2009	INTERBANCARIO	OPERADORA DE INSTALACIONES TURISTICAS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SA DE CV	OIT-941007-AM6	PAG FAC-3441	\$ 3,992.80	\$ 520.80	
17/12/2009	INTERBANCARIO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, SA DE CV	WID-860314-820	PAG DE FAC-103654/103655	\$ 5,129.85	\$ 669.11	
17/12/2009	INTERBANCARIO	FERRECABSA, SA DE CV	FER-850603-4X7	PAG FAC-19893/19780/20026	\$ 5,268.15	\$ 687.15	

...124



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 124

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
17/12/2009	INTERBANCARIO	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO, SA DE CV	MIB-820517-DS8	PAG FAC-29670	\$ 6,792.33	\$ 885.96	
17/12/2009	INTERBANCARIO	GAS Q, SA DE CV	GQX-971216-4P3	PAG FAC-39470/39480	\$ 6,805.31	\$ 887.65	
17/12/2009	INTERBANCARIO	BOHLER SOLDADURAS, SA DE CV	BSO-981014-JM9	PAG FAC-22605/22606/22719/22910	\$ 6,824.10	\$ 890.10	
17/12/2009	INTERBANCARIO	JOSE MELQUIADES GARCIA/TECNICOS AQUANALES	JMG-97082-MP2	PAG FAC-33142/33143/33144/33147/33153/33154	\$ 6,888.00	\$ 1,882.00	
17/12/2009	INTERBANCARIO	FERNANDO VAZQUEZ CASTILLO/ELECTROCONTROLES INDUSTRIALES QR	VACF-521124/LE5	PAG FAC-1880	\$ 7,817.03	\$ 993.53	
17/12/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL L.L.G.SA DE CV	CLA-020813-Q63	PAG FAC-04707/04714/04743	\$ 24,432.50	\$ 1,882.00	
18/12/2009	1163328	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG NOMINA KELLOGGS SIN COMP RESPALDO	\$ 5,333.00		
18/12/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTES DE RESPALDO	\$ 25,000.00		
18/12/2009	1163326	CABLES Y EQUIPOS, SA DE CV	CEO-870817-C11	PAG DE FAC-9989	\$ 65,299.48	\$ 8,517.32	
18/12/2009	INTERBANCARIO	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTES DE RESPALDO	\$ 60,000.00		
18/12/2009	1163333	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR	\$ 2,482.66	\$ 12.61	
18/12/2009	1163331	JUAN PAULO CESAR NEVADO NUÑEZ		INV ALMACEN COMIDA PERSONAL /PAG FAC-58770/58780	\$ 800.00	\$ 101.22	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
18/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OODF1012214
RDD2200007/11
RIN960122IDYO
1106093

Hoja No. 125

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
18/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.80	\$ 0.60	
18/12/2009	INTERBANCARIO	INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA	IAH-970928-EK3	PAG RBO-8854	\$ 3,500.00		
18/12/2009	INTERBANCARIO	EDUARDO NIETO RUIZ	NIRE-720404-LA1	PAG FAC-961/962	\$ 8,826.64	\$ 1,151.30	
18/12/2009	INTERBANCARIO	FUJI AIRTOOLS DE MEXICO, SA DE CV	FAM-051110-HV2	PAG FAC-4885	\$ 12,909.90	\$ 1,683.80	
18/12/2009	INTERBANCARIO	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTES EN GENERAL LOCAL Y FORANEO	JOLF-700204-4F6	PAG FAC-843/850	\$ 13,546.00	\$ 1,630.00	\$ 484.00
18/12/2009	INTERBANCARIO	FERREHERRAMIENTAS, SA DE CV	FER-020514-6Q9	PAG FAC-14629/14758/14778/14779/14898/14967/14981/14989/15031/15048/15197/15319/15345/15351/15556/15615/15833	\$ 17,643.82	\$ 2,301.37	
18/12/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, SA DE CV	CLA-020813-Q63	PAG IMPUESTOS EXPORTACION DE MBS / PRESUPUESTO	\$ 18,309.00		
18/12/2009	INTERBANCARIO	FERRETERIA LA FRAGUA, SA DE CV	FER-810330-JX9	PAG FAC-83300/83335	\$ 19,708.11	\$ 2,570.62	
18/12/2009	INTERBANCARIO	CORPORATIVO DE LOGISTICA ADUANAL LLG, SA DE CV	CLA-020813-Q63	PAG FAC-04721	\$ 22,952.00	\$ 2,993.74	
18/12/2009	INTERBANCARIO	JUAN MANUEL CARBAJAL DIAS/ABRASIVOS Y SOLDADURAS ESPECIALES	CADJ-580506-M84	PAG FAC-4303/4313/4319/4320/4321/4327/4328	\$ 32,227.32	\$ 4,203.56	
18/12/2009	INTERBANCARIO	ADRIANA PALA SOTO	PASA-670818-BL1	PAG FAC-324	\$ 34,283.80	\$ 4,471.80	
18/12/2009	INTERBANCARIO	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA, SA DE CV	CPR-991111-DJ9	PAG FAC-927/931/936/940/955/956/966/970/977/983/984/988/997/998/1004/1007/1009	\$ 39,124.15	\$ 5,103.15	
18/12/2009	INTERBANCARIO	TECNOLOGIA EN CALIDAD E INSPECCION, SA DE CV	TCI-010208-B13	PAG DE FAC-1075/1076	\$ 55,395.50	\$ 7,225.50	
18/12/2009	INTERBANCARIO	EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITADA	ECI-010411-QR5	PAG FAC-4430/4441/4442/4451/4456/4460/4471/4472/4489/4494/4495/4512/4515/4532	\$ 70,291.19	\$ 9,168.42	
18/12/2009	INTERBANCARIO	DIST Y APLICACIÓN DE PINTURAS IND PRISA, SA DE CV	DAP-030311-JQ8	PAG FAC-11428/11433/11434/11456/11457/11458/11490/11506/11514/11524/11527	\$ 94,217.01	\$ 12,289.16	
18/12/2009	1163327	MANUEL TORRES JUAREZ		PAGO A VELADOR S/COMP DE RESPALDO	\$ 800.00		
21/12/2009	1163302	SERGUROS INBURSA, SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	SIN-940802-7L7	PAG RBO FOL-8239904	\$ 3,867.32	\$ 504.43	
21/12/2009	1163340	LA COSTILLA DE ADAN SA DE CV	CAD-050520-EV5	PAG FAC-4479 (CENA FIN DE AÑO PERSONAL)	\$ 1,213.00	\$ 156.22	
21/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 25,000.00	\$ 3,260.87	
21/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 120.00		
21/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 18.00	\$ 18.00	
21/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 250.00		
21/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 37.50	\$ 37.50	
22/12/2009	1163330	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN ISIDRO, SA DE CV	FMC-020729-HY6	PAG FAC-41115	\$ 5,572.00	\$ 726.78	
22/12/2009	1163310	EUROMOTORS DE QUERETARO, SA DE CV	EQU-980908-LN6	PAG FAC-27285/25581	\$ 10,076.47	\$ 1,314.32	
22/12/2009	1163320	JOSE LUCIO OLVERA FRIAS	OEFL-730625-K83	PAG FAC-2058	\$ 2,587.50	\$ 337.50	
23/12/2009	1163284	LAVENE, S DE RL DE CV	LAV-891020-2T7	PAG FAC-8776	\$ 2,300.00	\$ 300.00	
23/12/2009	1163318	AUTOLINEAS REGIONMONTANA, SA DE CV	ALR-700923-6YA	PAG FAC-10863	\$ 743.70	\$ 97.00	
23/12/2009	1163332	FLEJES Y ACCESORIOS DE QUERETARO, SA DE CV	FAQ-860728-V95	PAG FAC-67948	\$ 910.27	\$ 118.73	
23/12/2009	1163339	GASOLINERIA EL PUEBLITO, SA DE CV	GPU-000731-HEA	PAG FAC-586963	\$ 8,000.00	\$ 995.13	
23/12/2009	1163341	EDITORIAL NOVA, SA DE CV	ENO-830529-N88	PAG FAC-109497/NC9519	\$ 3,142.03	\$ 409.83	
23/12/2009	1163346	CRUZ HUGO CEJA CERVANTES	CECC-840705-A17	PAG FAC-0244	\$ 28,750.00	\$ 3,750.00	
23/12/2009	INTERBANCARIO	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 35,000.00	\$ 4,585.22	
23/12/2009	1163348	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$ 1,853.63	\$ 93.42	
23/12/2009	1163349	AMERICAN EXPRESS CO(MEXICO), SA DE CV	AEC-810901-297	PAG TARJETA CORPORATIVA	\$ 9,482.00	\$ 1,029.16	
23/12/2009	1163351	ROGELIO PADILLA VALDEZ		REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,890.00	\$ 190.94	
23/12/2009	1163353	ROGELIO PADILLA VALDEZ	PAVR-371126-L12	PAG RBO HONORARIOS-316	\$ 38,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00
23/12/2009	1163350	ROGELIO PADILLA VALDEZ		REEMBOLSO GTOS TORONTO/CANADA	\$ 25,739.60		

...126