



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. 126

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	RFC	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	RETENIDO
23/12/2009	1163352	ROGELIO PADILLA VALDEZ		REEMBOLSO GTOS INDIA	\$ 1,486.00		
23/12/2009	1163356	AMERICAN EXPRESS COMEXICO, SA DE CV	AEC-810901-297	PAG TARJETA CORPORATIVA	\$ 5,683.54	\$ 33.06	
23/12/2009	1163357	AMERICAN EXPRESS COMEXICO, SA DE CV	AEC-810901-298	PAG TARJETA CORPORATIVA SIN COMP DE RESPALDO	\$ 21,125.87		
23/12/2009	1163354	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG NOMINA KELLOGS SIN COMP RESPALDO	\$ 2,000.00		
23/12/2009	1163355	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 8,475.47	\$ 196.68	\$ 106.68
24/12/2009	1163355	HDI SEGUROS, SA DE CV	HSE-701218-532	PAG (POLIZA SEG No.55925 FOL4929) RBO-10529	\$ 13,050.40	\$ 1,702.23	
24/12/2009	1163356	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GNP-821124-4P0	PAG (POLIZA No.80148842) COMP/PAGO 2811226240	\$ 7,486.46	\$ 976.76	
24/12/2009	1163342	PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE CV	PME-960701-GG0	PAG FAC-599/620/661/662/2345/2432	\$ 50,918.51	\$ 6,641.54	
24/12/2009	1163344	SERGIOS IMBURSA, SA GRUPO FINANCIERO IMBURSA	SIN-940802-7L7	PAG RBO-8239823	\$ 5,236.51	\$ 683.02	
24/12/2009	INTERBANCARI O	ADRIAN GONZALEZ CHAPARRO	GOCA-791220- IMA	PAG FAC-0087	\$ 55,000.00		
24/12/2009	INTERBANCARI O	TRASPASO A OTRAS CTAS		BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, SA DE CV	\$ 65,000.00	\$ 8,478.26	
24/12/2009	INTERBANCARI O	J PEDRO MONROY PEREZ		SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTES DE RESPALDO	\$ 25,000.00		
24/12/2009	1163347	MARIANO VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHM-230417- EM1	PAG FAC-822	\$ 3,450.00	\$ 450.00	
24/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
24/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
24/12/2009	INTERBANCARI O	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		PRESTAMO	\$ 10,000.00		
28/12/2009	1163329	CIA DE TANQUES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV	TES-960419-Q45	PAG FAC-1515	\$ 3,450.00	\$ 450.00	
28/12/2009	1163334	UNIFORMES TAMPICO, SA DE CV	UTA-820628-TV3	PAG FAC-9088(9069)	\$ 16,382.74	\$ 2,136.86	
28/12/2009	1163358	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO		REEMBOLSO GASTOS COMEDOR SIN DEDUCIBLES	\$ 1,373.00		
28/12/2009	1163359	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS		PAG NOMINA KELLOGS SIN COMP RESPALDO	\$ 2,000.00		
29/12/2009	1163343	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, SA DE CV	PMA-940906-T62	PAG FAC-15287	\$ 3,586.16	\$ 467.76	
29/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
29/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
29/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
29/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
29/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 4.00		
29/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	
29/12/2009	INTERBANCARI O	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA			\$ 300.00		
29/12/2009	INTERBANCARI O	MA EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA			\$ 2,460.00		
29/12/2009	INTERBANCARI O	PIPU DISEÑOS Y PROMOCIONES, SA DE CV	PDP-990602-JSA	PAG FAC-13673	\$ 4,004.30	\$ 522.30	
30/12/2009	NOMINA	TRASPASO A OTRAS CTAS VANGUARDIA ELITE		PAG (OUT SOURSIN SERVICIOS NOMINA) F-1166	\$ 45,632.32	\$ 5,952.04	
31/12/2009	1163360	CABLES Y EQUIPOS, SA DE CV	CEO-870817-C11	PAG FAC-10033	\$ 1,040.52	\$ 135.72	
31/12/2009	CARGO	COMISION PAGO INTERBANCARIO		EDO CTA	\$ 651.00		
31/12/2009	CARGO	IVA		EDO CTA	\$ 97.85	\$ 97.85	
					\$ 2,990,346.93	\$ 286,340.26	\$ 8,258.59

...127



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. 127

HSBC USD:

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
02-Ene-09	8892147	ESAB MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 15552, 15377	\$ 1,178.00	\$ 153.65	\$ 13.8325	\$ 2,125.39
02-Ene-09	8892149	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	FACT. 190502	\$ 40,283.96	\$ 5,254.43	\$ 13.8325	\$ 72,881.90
02-Ene-09	8892157	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 13.8325	\$ -
05-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 13.7878	\$ -
05-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 13.7878	\$ 20.65
07-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 13.3458	\$ -
07-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 13.3458	\$ 20.02
08-Ene-09	8892148	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 75625, 75687, 75690	\$ 38,513.35	\$ 5,023.48	\$ 13.4136	\$ 67,382.98
14-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 13.8390	\$ -
14-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 13.8390	\$ 20.78
14-Ene-09	8892150	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS NEUMATICOS, S.A. DE C.V.	FACT. 72696, 72703	\$ 3,182.64	\$ 412.52	\$ 13.8390	\$ 5,708.84
14-Ene-09	8892162	PROMOTORA INDUSTRIAL GIM, S.A. DE C.V.	FACT. 61	\$ 25,283.00	\$ 3,299.08	\$ 13.8390	\$ 45,656.06
15-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 14.1083	\$ -
15-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.1083	\$ 21.16
15-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 14.1083	\$ -
15-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.1083	\$ 21.16
21-Ene-09	8892050	AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 1519	\$ 5,734.00	\$ 747.81	\$ 13.9382	\$ 10,424.56
22-Ene-09	8892151	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 24526, 24594	\$ 255.26	\$ 33.20	\$ 13.9145	\$ 483.28
22-Ene-09	8892163	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 79, 89, 91	\$ 3,844.45	\$ 501.45	\$ 13.9145	\$ 6,977.43
22-Ene-09	8892167	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 13.9145	\$ -
22-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 13.9145	\$ -
22-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 13.9145	\$ 20.87
22-Ene-09	8892168	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	SIN FACTURA - COMPRA DE COPLES PARA MBS	\$ 842.72	\$ -	\$ 13.9145	\$ -
22-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 13.9145	\$ -
22-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 13.9145	\$ 20.87
23-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 13.9325	\$ -
23-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 13.9325	\$ 20.90
26-Ene-09	8892170	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 24806	\$ 391.86	\$ 51.11	\$ 14.0950	\$ 720.43
29-Ene-09	8892172	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 190,000.00	\$ -	\$ 14.1513	\$ -
29-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 14.1513	\$ -
29-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.1513	\$ 21.23
29-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 14.1513	\$ -
29-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.1513	\$ 21.23
29-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$ -	\$ 14.1513	\$ -
29-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.1513	\$ 21.23
30-Ene-09	CARGO	ISR	EDO CTA	\$ 5.98	\$ -	\$ 14.1975	\$ -
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 1.50	\$ -	\$ 14.1975	\$ -
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 0.22	\$ 0.22	\$ 14.1975	\$ 3.12
				\$ 709,433.44	\$ 16,493.66		\$ 212,374.05

...128



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. 128

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
03-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$	\$ 14.3097	\$
03-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.3097	\$ 21.46
04-Feb-09	8892173	AMERICAN EXPRESS, CO. (MÉXICO), S.A. DE C.V.	PAGO TARJETA	\$ 500.27	\$	\$ 14.5404	\$
06-Feb-09	8892171	AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 1544, NC 516	\$ 3,813.50	\$ 471.33	\$ 14.2945	\$ 6,737.37
06-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$	\$ 14.2945	\$
06-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.2945	\$ 21.44
09-Feb-09	8892174	BOHLER SOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 6315874	\$ 10,037.20	\$ 1,309.20	\$ 14.1778	\$ 18,561.58
09-Feb-09	8892175	PROMOTORA INDUSTRIAL GIM, S.A. DE C.V.	FACT. 85 - PLACAS	\$ 70,389.38	\$ 9,181.22	\$ 14.1778	\$ 130,169.55
10-Feb-09	8892176	BASE INTERNACIONAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	TRASPASO A HSBC MN	\$ 150,000.00	\$	\$ 14.1392	\$
12-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ 14.5313	\$
12-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 14.5313	\$ 8.72
12-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 4.00	\$	\$ 14.5313	\$
12-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 0.60	\$ 0.60	\$ 14.5313	\$ 8.72
12-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 20.00	\$	\$ 14.5313	\$
12-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 14.5313	\$ 43.59
23-Feb-09	8892177	CROMINOX, S.A. DE C.V.	FACT. 29251, NC 2845, 29253, 29264	\$ 7,523.29	\$ 981.30	\$ 14.8163	\$ 14,538.22
23-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$	\$ 14.8163	\$
23-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.8163	\$ 22.22
23-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$	\$ 14.8163	\$
23-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.8163	\$ 22.22
24-Feb-09	8892178	DISTRIBUIDORA METALICA, S.A. DE C.V.	FACT. 7357, 7364 - TUBOS	\$ 11,122.30	\$ 1,450.73	\$ 14.8528	\$ 21,547.47
25-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$	\$ 14.8327	\$
25-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.8327	\$ 22.25
26-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00	\$	\$ 14.9275	\$
26-Feb-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 14.9275	\$ 22.39
26-Feb-09	8892188	BASE INTERNACIONAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER MN	\$ 50,000.00	\$	\$ 14.9275	\$
27-Feb-09	CARGO	ISR	EDO CTA	\$ 5.13	\$	\$ 14.9322	\$
				\$ 303,352.27	\$ 13,406.98		\$ 181,748.21

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
02-Mar-09	8892178	BOHLER SOLDADURAS SA DE CV	F-8316277-8316413-8316594	\$ 4,435.44	\$ 578.54	15.0698	\$ 6,718.42
02-Mar-09	8892191	INTERCAM CASA DE CAMBIO SA DE CV	F-10113	\$ 100,000.00	\$	15.0698	\$
03-Mar-09	8892184	PROMOTORA INDUSTRIAL GIM SA DE CV	F-137-150-155	\$ 99,593.70	\$ 12,990.48	15.365	\$ 199,598.77
03-Mar-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 10.00	\$	15.365	\$
03-Mar-09	CARGO	IVA	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 1.50	\$ 1.50	15.365	\$ 23.05
03-Mar-09	8892183	ASESORIA Y EQUIPOS DE INSPECCION SA DE CV	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 494.73	\$	15.365	\$
04-Mar-09	8892185	AMERICAN EXPRESS CO (Mexico) SA DE CV	INVOICE-2009-1805	\$ 1,585.00	\$	15.3372	\$
04-Mar-09	8892180	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJIO SA DE CV	F-76825-76841	\$ 6,475.03	\$ 844.57	15.3372	\$ 12,853.33
05-Mar-09	8892181	DISTRIBUIDORA METALICA SA DE CV	F-7433-81-7553-7612-24	\$ 13,175.24	\$ 1,718.51	15.2178	\$ 26,151.83
05-Mar-09	8892184	ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	F-56001-56002-56038	\$ 1,754.04	\$ 228.79	15.2178	\$ 3,481.65
06-Mar-09	8892186	EQUIPOS INOXIDABLES DEL CENTRO SA DE CV	F-18854	\$ 8,159.83	\$ 1,064.33	15.2855	\$ 16,268.75
09-Mar-09	8892183	INOXIDABLES Y PROCESOS SA DE CV	F-6422	\$ 2,274.21	\$ 298.64	15.2633	\$ 4,527.65
09-Mar-09	8892188	TECNISOLDADORAS SA DE CV	F-125-126-127	\$ 2,207.99	\$ 288.00	15.2633	\$ 4,395.81

...129



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
OOUF1012214
RDD2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 129

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
09-Mar-09	8892197	SANDRA LUZ LOPEZ FRANCO	F-826	\$ 1,746.85	\$ 227.85	15.2633	\$ 3,477.74
10-Mar-09	8892185	SETPHEN SAUDER BOLAN	F-1685	\$ 12,325.13	\$ 1,607.63	15.3517	\$ 24,678.78
10-Mar-09	8892198	GALVAORO SA DE CV	F-4173-4148	\$ 1,194.51	\$ 155.81	15.3517	\$ 2,391.95
12-Mar-09	8892187	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO SA DE CV	F-60881-61054	\$ 1,281.33	\$ 167.13	15.1145	\$ 2,526.09
12-Mar-09	8892210	GALVAORO SA DE CV	F-3850-4188	\$ 740.49	\$ 96.59	15.1145	\$ 1,459.84
17-Mar-09	8892182	ESAB MEXICO SA DE CV	F-15869-15894	\$ 516.12	\$ 67.32	14.569	\$ 980.79
17-Mar-09	8892202	CROMINOX SA DE CV	F-29304	\$ 5781.10	\$ 754.06	14.569	\$ 10,885.85
17-Mar-09	8892206	PROMOTORA INDUSTRIAL GIM SA DE CV	F-184-202-219	\$ 4,394.08	\$ 573.14	14.569	\$ 8,350.09
17-Mar-09	8892211	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 150,000.00		14.569	\$ -
19-Mar-09	8892199	ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	F-56040-56045	\$ 2,751.20	\$ 358.85	14.1457	\$ 5,078.22
19-Mar-09	8892200	BOHLER SOLDADURAS SA DE CV	CH DEV	\$ 7,898.54		14.1457	\$ -
19-Mar-09	8892203	DISTRIBUIDORA METALICA SA DE CV	F-7724-7789-7823-7919	\$ 3,061.48	\$ 399.32	14.1457	\$ 5,848.67
19-Mar-09	8892209	INOXIDABLES Y PROCESOS SA DE CV	F-6491	\$ 995.49	\$ 129.65	14.1457	\$ 1,838.77
19-Mar-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 10.00		14.1457	\$ -
19-Mar-09	CARGO	IVA	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 1.50	\$ 1.50	14.1457	\$ 21.22
19-Mar-09	8892207	STEPHEN SAUDER BOLAN	F-1703	\$ 17,793.38	\$ 2,320.88	14.1457	\$ 32,830.41
23-Mar-09	8892205	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO SA DE CV	F-25273	\$ 18.03	\$ 2.09	14.148	\$ 29.58
23-Mar-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 10.00		14.148	\$ -
23-Mar-09	CARGO	IVA	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 1.50	\$ 1.50	14.148	\$ 21.22
24-Mar-09	8892213	GALVAORO SA DE CV	F-4266	\$ 481.05	\$ 62.75	14.3204	\$ 898.61
26-Mar-09	8892201	CASA SOMMER SA DE CV	F-192739	\$ 4,897.67	\$ 638.83	14.2358	\$ 9,094.21
26-Mar-09	8892208	TECNISOLDADORAS SA DE CV	F-135-137-140-143-144-149	\$ 3,742.05	\$ 488.09	14.2358	\$ 8,948.40
27-Mar-09	8892215	RICSA INDUSTRIAL SA DE CV	TRASPASO A SANTANDER	\$ 350,000.00		14.2163	\$ -
27-Mar-09	8892216	EQUIPOS INOXIDABLES DEL CENTRO SA DE CV	F-18854	\$ 8,740.73	\$ 879.23	14.2163	\$ 12,499.34
27-Mar-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 10.00		14.2163	\$ -
27-Mar-09	CARGO	IVA	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 1.50	\$ 1.50	14.2163	\$ 21.32
30-Mar-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 10.00		14.3317	\$ -
30-Mar-09	CARGO	IVA	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 1.50	\$ 1.50	14.3317	\$ 21.50
31-Mar-09	CARGO	COMISION POR 21 CHEQUES	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 10.50		14.3855	\$ -
31-Mar-09	CARGO	IVA	EDO CTA HSBC USDLLS	\$ 1.57	\$ 1.57	14.3855	\$ 22.59
				\$ 816,381.99	\$ 26,948.32		\$ 405,941.62

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
01-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cla	\$ 10.00		14.1517	
01-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cla	\$ 1.50	\$ 1.50	14.1517	\$ 21.23
03-Abr-09	8892226	GALVAORO, S.A. DE C.V.	FACT-4360	\$ 2,219.04	\$ 289.44	13.7924	\$ 3,992.07
03-Abr-09	8892227	AMERICAN EXPRESS CO. (MEXICO), S.A. DE C.V.	FACT-2009-1805	\$ 3,524.00		13.7924	
03-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cla	\$ 10.00		13.7924	
03-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cla	\$ 1.50	\$ 1.50	13.7924	\$ 20.69

...130



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. 130

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
06-Abr-09	8892225	BOHLER SOLDADURAS, S.A. DE C.V.	F-3006316763-3006316864- 3006317015-3006317060	\$ 7,698.54	1,004.19	13.6137	13,670.74
06-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cta	\$ 10.00		13.6137	
06-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cta	\$ 1.50	1.50	13.6137	20.42
08-Abr-09	8892228	STEPHEN SAUDER BOLAN	FACT-1737, 1748	\$ 8,167.88	1,065.38	13.5712	14,458.49
08-Abr-09	8892219	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO NEUMATICO, S.A. DE C.V.	FACT-0075	\$ 693.45	90.45	13.5712	1,227.52
08-Abr-09	8892229	GALVAQRO, S.A. DE C.V.	FACT-4405, 4409	\$ 919.66	119.96	13.5712	1,628.00
13-Abr-09	8892218	BOHLER SOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT-3006317152, 3006317199	\$ 1,618.74	211.14	13.3648	2,821.84
13-Abr-09	8892222	PROMOTORA INDUSTRIAL GIM, S.A. DE C.V.	FACT-0236, 0243, 0259	\$ 8,643.14	1,127.35	13.3648	15,066.81
13-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cta	\$ 10.00		13.3648	
13-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cta	\$ 1.50	1.50	13.3648	20.05
14-Abr-09	8892217	ACEROS INOXIDABLES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FACT-56183, 56223	\$ 22,769.76	2,969.97	13.0914	38,881.07
15-Abr-09	8892221	GRUPO STONCOR, S.A. DE C.V.	FACT-5441, 5442	\$ 4,883.15	636.95	13.086	8,335.13
16-Abr-09	8892220	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJO, S.A. DE C.V.	FACT-77517, 77571, 77675	\$ 2,074.03	278.36	13.1683	3,665.53
16-Abr-09	8892223	TACNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT-0117, 0156	\$ 3,726.00	486.00	13.1683	8,399.79
16-Abr-09	8892224	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT-61826, 62054	\$ 2,462.15	321.15	13.1683	4,229.00
16-Abr-09	8892230	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	FACT-23919797, 20853671, 23919795, 21300394	\$ 2,434.45		13.1683	
17-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cta	\$ 10.00		13.0511	
17-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cta	\$ 1.50	1.50	13.0511	19.58
17-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cta	\$ 10.00		13.0511	
17-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cta	\$ 1.50	1.50	13.0511	19.58
17-Abr-09	8892237	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 3,600.37		13.0511	
20-Abr-09	8892231	STEPHEN SAUDER BOLAN	FACT-1763	\$ 4,959.38	646.88	13.1558	8,510.22
20-Abr-09	8892238	INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	FACT-12097	\$ 150,000.00		13.1558	
21-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cta	\$ 10.00		13.32	
21-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cta	\$ 1.50	1.50	13.32	19.98
21-Abr-09	8892239	GALVAQRO, S.A. DE C.V.	FACT-4473	\$ 837.78	109.28	13.32	1,455.61
23-Abr-09	8892233	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJO, S.A. DE C.V.	FACT-7845	\$ 175.83	15.11	13.1457	198.63
23-Abr-09	8892234	DISTRIBUIDORA METALICA, S.A. DE C.V.	FACT-QUFT008378, QUFT008443, QUFT008444, QUFT008831	\$ 1,529.86	199.57	13.1457	2,823.49
27-Abr-09	8892240	ASESORIA Y EQUIPOS DE INSPECCION, S.A. DE C.V.	FACT-012139	\$ 412.28	53.78	13.2318	711.61
27-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cta	\$ 10.00		13.2318	
27-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cta	\$ 1.50	1.50	13.2318	19.85
30-Abr-09	8892235	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT-26039, 26040, 26041, 26057, 26206	\$ 10,635.55	1,387.25	13.6458	18,930.14
30-Abr-09	8892236	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT-168, 175, 186, 187	\$ 3,078.01	401.48	13.6485	5,479.60
30-Abr-09	CARGO	ISR RETENIDO	Edo cta	\$ 7.65		13.6485	
30-Abr-09	CARGO	COMISION	Edo cta	\$ 6.50		13.6485	
30-Abr-09	CARGO	IVA	Edo cta	\$ 0.97	0.97	13.6485	13.24
				\$ 247,170.17	11,426.66		152,469.88

...131



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
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 131

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
04-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00		13.8443	
04-May-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.8443	20.77
04-May-09	8892243	AMERICAN EXPRESS CO. S(MEXICO) SA DE CV	TARJETA DE CREDITO/SIN COMPROBANTE	\$ 2,389.88		13.8443	
06-May-09	8892232	BOHLER SOLDADURAS SA DE CV	F-6317523-6317706	\$ 3,032.92	395.60	13.35	5,281.24
06-May-09	8892244	GALVAQRO SA DE CV	F-4544-4545-4557	\$ 2,459.26	320.78	13.35	4,282.35
06-May-09	8892241	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	SEGURO DE VIDA	\$ 581.50		13.35	
13-May-09	8892245	GALVAQRO SA DE CV	F-4538-4535-4561-4598-4604-4626-4627	\$ 5,123.95	668.34	13.2208	8,836.01
18-May-09	8892246	INTERCAM CASA DE CAMBIO SA DE CV	VTA USDLLS	\$ 50,000.00		13.2058	
21-May-09	8892247	BOHLER SOLDADURAS SA DE CV	F-6317888-6317981-6318054-1174-1227	\$ 5,977.01	779.61	12.8895	10,033.19
22-May-09	8892250	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO SA DE CV	F-26241-26570-26811-26832	\$ 1,552.57	202.51	13.103	2,653.48
22-May-09	8892251	TECNISOLDADORAS SA DE CV	F-194-202-209-210	\$ 3,349.27	436.86	13.103	5,724.19
22-May-09	8892255	GALVAQRO SA DE CV	F-4723-4676-4640-4664	\$ 1,551.25	202.34	13.103	2,651.22
27-May-09	8892256	INTERCAM CASA DE CAMBIO SA DE CV	VTA USDLLS	\$ 100,000.00		13.103	
27-May-09	8892257	GALVAQRO SA DE CV	F-4303-4589-4590-4631	\$ 3,859.17	503.37	13.103	6,595.86
28-May-09	8892248	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE DEL BAJIO SA DE CV	F-78539	\$ 350.75	45.75	13.159	602.02
28-May-09	8892249	GRUPO STONCOR SA DE CV	F-5666	\$ 1,501.22	195.81	13.159	2,576.88
28-May-09	8892252	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO SA DE CV	F-63121	\$ 832.82	108.63	13.159	1,429.45
28-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 10.00		13.159	
28-May-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.159	19.74
29-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 2.50		13.2337	
29-May-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 0.37	0.37	13.2337	4.90
				\$ 182,567.46	\$ 3,862.96		60,710.89

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
02-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.155	
02-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.155	19.73
04-Jun-09	8892258	AMERICAN EXPRESS CO. (MEXICO) SA DE CV	TARJETA DE CREDITO	\$ 4,763.25		13.3172	
08-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.2786	
08-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.2786	19.92
09-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.45	
09-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.45	20.18
11-Jun-09	8892259	GALVAQRO SA DE CV	F-4885	\$ 427.00	55.70	13.8507	760.34
12-Jun-09	8892260	CASA SOMMER SA DE CV	F-193695	\$ 2,332.68	531.00	13.4581	7,146.25
15-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.3997	
15-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.3997	20.10
16-Jun-09	8892262	INTERCAM CASA DE BOLSA SA DE CV	VENTA USD F-14358	\$ 31,257.02		13.4523	
22-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.3248	
22-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.3248	19.99
22-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.3248	

...132



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.: RIN960122IDY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 132

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
22-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.3248	19.99
22-Jun-09	8892264	GALVAORO SA DE CV	F-4963	\$ 197.28	25.73	13.3248	342.85
23-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.3782	-
23-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.3782	20.07
29-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.2023	-
29-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.2023	19.80
30-Jun-09	CARGO	COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	EDO CTA	\$ 10.00		13.1812	-
30-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.50	1.50	13.1812	19.77
30-Jun-09	CARGO	I.S.R. RETENIDO	EDO CTA	\$ 24.51		13.1812	-
				\$ 39,105.24		\$ 319.77	8,428.98

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
01-Jul-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00		13.155	-
01-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.155	19.73
02-Jul-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00		13.3172	-
02-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.2768	19.92
07-Jul-09	8892685	CHEQ OT BCO	GENWORT SEGUROS MEXICO SA DE CV	\$ 2,840.38	370.49	13.2768	4,818.92
07-Jul-09	8892686	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEX),SA DE CV	\$ 1,111.80		13.45	-
07-Jul-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00		13.45	-
07-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.6507	20.48
08-Jul-09	8892275	CHEQ DEP	INTERCAM CASA D BOLSA (VENTA DE USD)	\$ 200,000.00		13.405	-
09-Jul-09	8892270	CHEQ OT BCO	DISTRIBUIDORA METALICA, SA DE CV FAC-0671	\$ 1,659.44	216.45	13.3997	2,900.35
09-Jul-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00		13.3987	-
09-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.4523	20.18
13-Jul-09	8892273	CHEQ OT BCO	BOHLER SOLDADURAS, SA DE CV FAC-1418/1891/1895/1958/2255/2334	\$ 10,155.19	1,324.59	13.3248	17,648.80
13-Jul-09	8892274	CHEQ OT BCO	TECNISOLDADORAS, SA DE CV FAC-2147/223/254262/267/273/274	\$ 3,638.62	474.80	13.3248	6,323.98
13-Jul-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00		13.3248	-
13-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.3248	19.99
15-Jul-09	8892268	CHEQ OT BCO	CASA SOMMER, SA DE CV FAC-0751/10080	\$ 2,507.92	327.12	13.3248	4,358.81
15-Jul-09	8892289	CHEQ OT BCO	CROMINOX SA DE CV FAC-28775	\$ 194.35	25.35	13.3782	339.14
15-Jul-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00		13.3782	-
15-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.7645	20.85
22-Jul-09	8892277	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEX),SA DE CV	\$ 70.00		13.3158	-
22-Jul-09	8892276	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEX),SA DE CV	\$ 708.00		13.3158	-
22-Jul-09	8892278	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEX),SA DE CV	\$ 490.55		13.3158	-
24-Jul-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00		13.2312	-
24-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.2312	19.85
28-Jul-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00		13.2247	-

...133



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. 133

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
28-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.2247	19.84
31-Jul-09	CARGO	ISR RET	EDO D CTA	\$ 48.15		13.2643	-
31-Jul-09	CARGO	COM x CHEQ LIB	EDO D CTA	\$ 0.50		13.2643	-
31-Jul-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 0.07	0.07	13.2643	0.93
				\$ 223,516.97	\$ 2,750.67		36,652.65

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
03-Ago-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$ -		-
03-Ago-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	13.2223	19.83
06-Ago-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$ -		-
06-Ago-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	13.1073	19.66
06-Ago-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$ -		-
06-Ago-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	13.1073	19.66
07-Ago-09	8892271	CHEQ OT BCO	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO, SA FAC-26761/26870/26950	\$ 1,311.67	\$ 171.09	13.105	2,242.10
11-Jul-09	CARGO	ABO ORD RECIBIDA	EDO D CTA	\$ 10.00	\$ -		-
11-Jul-09	CARGO	ABO ORD RECIBIDA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	12.9349	19.40
13-Ago-09	8892279	CHEQ OT BCO	TRAVERS TOOL PAG FAC-7835	\$ 182.23	\$ 23.77	12.9937	306.86
13-Ago-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$ -		-
13-Ago-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	12.9937	19.49
17-Ago-09	8892280	CHEQ OT BCO	ABONADO EN CTA BENEF/FOUR PARTY LOGISTICS	\$ 4,350.00	\$ -		-
25-Ago-09	8892282	CHEQ OT BCO	TRASPASO BENEF/RI/CSA INDUSTRIAL, SA D CV	\$ 1,300,000.00	\$ -		-
27-Ago-09	8892281	CHEQ DEP	AMERICA EXPRESS CO (MEXICO), SA D CV/PAG TARJ CORPORATIVA	\$ 594.95	\$ -		-
27-Ago-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$ -		-
27-Ago-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	12.8975	19.35
27-Ago-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$ -		-
27-Ago-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	12.8975	19.35
31-Ago-09	CARGO	CHEQ DEVUELTO	EDO D CTA	\$ 128,485.75	\$ -		-
31-Ago-09	CARGO	ISR RET	EDO D CTA	\$ 50.64	\$ -		-
				\$ 1,435,055.75	\$ 205.36		2,687.70

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
01-Sep-09	8892283	CHEQ DEP	BASE CASA DE BOLSA/VENTA USD FAC-MC100885	\$ 100,000.00	\$ -		\$ -
02-Sep-09	8892284	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO (MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ	\$ 403.63	\$ -		\$ -
03-Sep-09	CARGO	CHEQ DEV		\$ 5,000.00	\$ -		\$ -
03-Sep-09	8892287	CHEQ DEP	INTERCAM CASA D BOLSA/VENTA DE USD FAC-17948	\$ 90,000.00	\$ -		\$ -
04-Sep-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$ -		\$ -

...134



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
RDI2200007/11
RIN9601221Y0
1106093

Hoja No. 134

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
04-Sep-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	13.8427	\$ 20.48
07-Sep-09	8892285	CHEQ OT BCO	BOHLER SOLDADURAS/PAG FAC-3270/3808/3610/3685	\$ 12,279.13	\$ 1,601.63	13.5698	\$ 21,785.77
07-Sep-09	8892288	CHEQ DEP	INTERCAM CASA D BOLSAVENTA DE USD FAC-18072	\$ 200,000.00	\$		\$
11-Sep-09	8892286	CHEQ OT BCO	PROMOTORA INDUSTRIAL GIMPAG FAC-591	\$ 11,556.33	\$ 1,507.35	13.2996	\$ 20,047.12
17-Sep-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$		\$
17-Sep-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	13.3892	\$ 20.08
24-Sep-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$		\$
24-Sep-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	13.3186	\$ 19.88
25-Sep-09	8892289	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/R PADILLA	\$ 1,211.82	\$		\$
28-Sep-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$		\$
28-Sep-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	13.4549	\$ 20.18
28-Sep-09	8892291	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/J PADILLA	\$ 191.00	\$		\$
28-Sep-09	8892290	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/C PADILLA	\$ 694.77	\$		\$
29-Sep-09	8892292	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/R PADILLA	\$ 561.36	\$		\$
30-Sep-09	CARGO	ISR RET	EDO D CTA	\$ 2.45	\$		\$
				\$ 421,846.29	\$ 3,114.97		\$ 41,893.60

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
01-Oct-09	8892294	CHEQ OT BCO	BOHLER SOLDADURAS/PAG FAC-4082/1132	\$ 1,279.72	\$ 166.82	13.5513	\$ 2,261.98
01-Oct-09	8892302	CHEQ DEP	INTERCAM CASA D BOLSAVENTA DE USD FAC-19155	\$ 50,000.00	\$		\$
01-Oct-09	8892301	CHEQ OT BCO	ASESORIA Y EQUIPOS DE INSPECCION/FAC-012656	\$ 314.64	\$ 41.04	13.5513	\$ 550.15
02-Oct-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	\$		\$
02-Oct-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	13.4928	\$ 20.24
06-Oct-09	8892305	CHEQ OT BCO	TRASPASO A SANTANDER/RICSA	\$ 60,000.00	\$		\$
08-Oct-09	8892297	CHEQ OT BCO	TRAVERS TOOLS/PAG FAC-18807	\$ 45.53	\$ 5.94	13.4943	\$ 80.14
16-Oct-09	8892307	CHEQ DEP	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS/SEG DE VIDA	\$ 561.60	\$		\$
19-Oct-09	8892300	CHEQ OT BCO	HERRAMIENTAS COMERCIALES DE OROPAG FAC-66272	\$ 181.70	\$ 23.70	13.0884	\$ 310.20
19-Oct-09	8892308	CHEQ OT BCO	MACROLAB,SA DE CV/PAG ORD COMPRA 09-2570	\$ 443.90	\$ 57.90	13.0884	\$ 757.82
21-Oct-09	8892309	CHEQ OT BCO	PRODUCTOS DE CARGA,SA DE CV/PAG FAC-78933	\$ 24.61	\$ 3.21	13.0840	\$ 42.00
22-Oct-09	8892293	CHEQ OT BCO	DISTRIBUIDORA METALICA/PAG FAC-12186/12187	\$ 521.22	\$ 67.99	13.0502	\$ 887.22
22-Oct-09	8892295	CHEQ OT BCO	DIST. DE ACERO INOXIDABLE/PAG FAC-81265	\$ 9,502.86	\$ 1,239.50	13.0502	\$ 19,175.77
26-Oct-09	8892310	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/R PADILLA	\$ 1,764.85	\$	12.9305	\$
26-Oct-09	8892311	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/C PADILLA	\$ 8.99	\$		\$
27-Oct-09	8892312	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/J PADILLA	\$ 58.17	\$		\$
28-Oct-09	8892306	CHEQ OT BCO	TECNOLOGIAEN SOLDADURA Y CORTE/PAG FAC-00141	\$ 46,000.00	\$ 6,000.00	12.9475	\$ 77,885.00
30-Oct-09	CARGO	ISR RET	EDO D CTA	\$ 4.13	\$		\$

...135



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. 135

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
30-Oct-09	CARGO	COM x CHEQ LIB	EDO D CTA	\$ 2.50	\$ -	-	\$ -
30-Oct-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 0.37	\$ 0.37	12.9475	\$ 4.79
				\$ 170,726.29	\$ 7,608.07		\$ 98,781.30

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
03-Nov-09	8892319	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TAR/JR.PADILLA	\$ 138.22	-	-	-
03-Nov-09	CARGO	EDO CTA ADIC	EDO D CTA	\$ 4.00	-	-	-
03-Nov-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 0.60	0.60	13.0825	7.85
05-Nov-09	8892322	CHEQ OT BCO	BASE CASA DE BOLSA/VENTA USD SIN COMP/RESPALDO	\$ 20,000.00	-	-	-
05-Nov-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	-	-	-
05-Nov-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.2908	19.94
06-Nov-09	8892296	CHEQ OT BCO	MAT INDUSTRIALES DEL BAJIO/PAG FAC-28596/28597/28600	\$ 4,496.24	586.47	13.2708	7,782.87
06-Nov-09	8892316	CHEQ OT BCO	MAT INDUSTRIALES DEL BAJIO/PAG FAC-28735/28826/28827/28849/28913	\$ 1,721.41	224.53	13.2708	2,979.72
09-Nov-09	8892323	CHEQ OT BCO	INTERCAM CASA D BOLSA/VENTA DE USD FAC-20966	\$ 20,000.00	-	-	-
13-Nov-09	8892326	CHEQ OT BCO	TUBOS MONTERREY/PAG FAC-855881	\$ 5,873.51	786.11	13.1622	10,083.69
17-Nov-09	8892327	CHEQ OT BCO	INTERCAM CASA D BOLSA/VENTA DE USD FAC-21276	\$ 90,000.00	-	-	-
17-Nov-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	-	-	-
17-Nov-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.2081	19.81
19-Nov-09	8892329	CHEQ OT BCO	VALVULAS Y CONECCIONES DE MEXICOPAG FAC-2289	\$ 5,447.82	710.60	13.0875	9,299.65
20-Nov-09	8892325	CHEQ OT BCO	GENWORTH/PAG SEGURO DE PLANTA	\$ 2,220.89	289.66	12.9818	3,760.25
23-Nov-09	8892330	CHEQ OT BCO	INTERCAM CASA D BOLSA/VENTA DE USD FAC-21826	\$ 106,656.70	-	-	-
23-Nov-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00	-	-	-
23-Nov-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	13.0502	19.58
26-Nov-09	8892332	CHEQ OT BCO	VALVULAS Y CONECCIONES DE MEXICOPAG FAC-2305	\$ 488.85	63.76	12.9305	824.49
26-Nov-09	8892333	CHEQ OT BCO	ASESORIA Y EQUIPOS DE INPECCION/PAG FAC-012839	\$ 571.32	74.52	12.9305	963.58
26-Nov-09	8892334	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TAR/JR.PADILLA	\$ 3,600.00	-	12.9305	-
30-Nov-09	8892335	CHEQ OT BCO	TUBERIAS Y CONECCIONES ESPECIALES/PAG FAC-10774	\$ 1,442.45	188.15	12.9475	2,436.02
30-Nov-09	8892337	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TAR/JR.PADILLA	\$ 471.31	-	-	-
30-Nov-09	CARGO	ISR RET	EDO D CTA	\$ 5.94	-	-	-
30-Nov-09	CARGO	COM x CHEQ LIB	EDO D CTA	\$ 2.50	-	-	-
30-Nov-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 0.37	0.37	12.9475	4.79
				\$ 263,176.53	\$ 2,908.89		\$ 38,202.53

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
02-Dic-09	8892344	CHEQ OT BCO	VALVULAS Y CONEXIONES DE MEX/PAG FAC-2303	\$ 430.51	56.15	12.9157	725.26
03-Dic-09	8892340	CHEQ OT BCO	DIST METALICAPAG FAC-12961/13354	\$ 4,933.83	643.54	12.8557	8,273.20

...136



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. 136

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USD	IVA ACREDITABLE USD	TC	IVA ACREDITABLE MN
04-Dic-09	8892331	CHEQ OT BCO	CROMINOX/PAG FAC-30071	\$ 255.30	33.30	12.8026	426.33
05-Dic-09	8892345	CHEQ OT BCO	VALVULAS Y CONEXIONES DE MEX/PAG FAC-2309	\$ 1,495.00	195.00	12.6658	2,469.83
07-Dic-09	8892346	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO (MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/R PADILLA	\$ 122.12			
07-Dic-09	CARGO	CHEQ OT BCO	EDO D CTA	\$ 10.00			
07-Dic-09	CARGO	CHEQ OT BCO	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	12.6658	19.00
08-Dic-09	CARGO	CHEQ OT BCO	EDO D CTA	\$ 10.00			
08-Dic-09	CARGO	CHEQ OT BCO	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	12.5969	18.90
10-Dic-09	8892338	CHEQ OT BCO	CROMINOX/PAG FAC- 30141/30142	\$ 13,878.07	1,810.18	12.8399	23,242.57
10-Dic-09	8892339	CHEQ OT BCO	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE/PAG FAC-82487	\$ 254.78	33.23	12.8399	426.70
11-Dic-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00			
11-Dic-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	12.9862	19.48
17-Dic-09	8892341	CHEQ OT BCO	INOXIDABLES Y PROCESOS/PAG FAC- 10347/NC867	\$ 95.10	12.40	12.7234	157.83
17-Dic-09	8892343	CHEQ OT BCO	PROM INDUSTRIAL GM/PAG ADE FAC-0847	\$ 8,478.15	844.98	12.7234	10,750.97
17-Dic-09	CARGO	COM ORDEN D PAG	EDO D CTA	\$ 10.00			
17-Dic-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.50	1.50	12.7234	19.09
21-Dic-09	8892318	CHEQ OT BCO	WELDING CLUB/PAG FAC- 616/825/826	\$ 1,563.54	203.94	12.7234	2,594.81
23-Dic-09	8892355	CHEQ OT BCO	INTERCAM CASA D BOLSA/VENTA DE USD FAC- 23316	\$ 100,000.00			
23-Dic-09	8892359	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/R PADILLA	\$ 53.62			
23-Dic-09	8892356	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/R PADILLA	\$ 2,700.80			
23-Dic-09	8892360	CHEQ DEP	AMERICAN EXPRESS CO.(MEXICO), SA DE CV/PAG TARJ/R PADILLA	\$ 2,555.94			
24-Dic-09	8892350	CHEQ OT BCO	DISTRIBUIDORA METALICA/PAG FAC- 13711/13881/13897/13919 13920/13934/13991	\$ 19,164.90	2,499.77	12.9448	32,359.27
24-Dic-09	8892352	CHEQ OT BCO	PROMOTORA INDUSTRIAL GIM/PAG FAC-865/889/855	\$ 7,767.82	1,013.19	12.9449	13,115.69
24-Dic-09	8892354	CHEQ OT BCO	TRAVERS TOOL, SA DE CV/PAG FAC-122057	\$ 125.44	16.36	12.9449	211.80
28-Dic-09	8892347	CHEQ OT BCO	BOHLER SOLDADURAS/PAG FAC-22804/22807/22848	\$ 4,376.45	570.84	12.8896	7,357.92
29-Dic-09	8892342	CHEQ OT BCO	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO/PAG FAC- 29332/29471/29474/29533/29534/ 29535/29869	\$ 1,489.63	194.30	12.8793	2,502.44
29-Dic-09	8892351	CHEQ OT BCO	MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO/PAG FAC-29846	\$ 74.73	9.75	12.8793	125.54
30-Dic-09	8892298	CHEQ OT BCO	TECNISOLDADORAS/PAG FAC- 350/351	\$ 481.28	82.78	12.9288	611.61
30-Dic-09	8892349	CHEQ OT BCO	DISTRIBUIDORA DE ACERO INOXIDABLE/PAG FAC- 82893/82896/82981 83008/83034	\$ 3,826.18	499.07	12.9288	6,452.34
30-Dic-09	8892353	CHEQ OT BCO	TECNISOLDADORAS/PAG FAC- 415/416	\$ 679.65	88.65	12.9288	1,140.14
30-Dic-09	8892358	CHEQ OT BCO	REEMBOLSO DE GTOS	\$ 288.96			
31-Dic-09	8892317	CHEQ OT BCO	SUHNER PRODUCTOS IND/PAG FAC-24733	\$ 210.34	27.44	13.0587	358.27
31-Dic-09	CARGO	ISR RET	EDO D CTA	\$ 7.41			
31-Dic-09	CARGO	COM x CHEQ L/B	EDO D CTA	\$ 7.50			
31-Dic-09	CARGO	IVA	EDO D CTA	\$ 1.12	1.12	13.0587	14.63
				\$ 173,364.19	\$ 8,821.89		113,599.69

...137



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. 137

SANTANDER MN:

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	RET IVA	ISR RET
02-Ene-09	00500	EMILIO ÁLVAREZ RANGEL	FACT. 6320	\$ 1,468.25	\$ 191.25	\$ -	
02-Ene-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 12,571.00	\$ -	\$ -	
02-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$ -	\$ -	
02-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ -	
02-Ene-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA RICSA BISEMANA	\$ 168,067.00	\$ -	\$ -	
02-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 160.00	\$ -	\$ -	
02-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ -	
02-Ene-09	00528	MARIA JAQUELINE INCHAURREGUI GOMEZ	BISEMANA 26	\$ 3,583.00	\$ -	\$ -	
02-Ene-09	00528	MARTIN GUERRERO ORDOÑEZ	BISEMANA 26	\$ 4,850.00	\$ -	\$ -	
02-Ene-09	00530	EDUARDO CRUZ SOTO	BISEMANA 26	\$ 1,325.00	\$ -	\$ -	
05-Ene-09	00486	ABASTECEDOR INDUSTRIAL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 20539, 20571, 20728, 20738, 20750, 20766	\$ 16,156.35	\$ 2,107.35	\$ -	
05-Ene-09	00534	ROGELIO PADILLA VALDEZ	RECIBO-310	\$ 18,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
06-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	
06-Ene-09	CARGO	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	\$ 1,371.00	\$ 168.44	\$ -	
08-Ene-09	00483	FERREHERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	FACT. 99177, 99288, 99338, 99340, 99359, 99656, 99866, 99874, 99899, 99938, 99941	\$ 12,744.68	\$ 1,662.35	\$ -	
08-Ene-09	00494	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS, S.A. DE C.V.	FACT. 40672, 40677	\$ 1,765.10	\$ 230.23	\$ -	
09-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 310,000.00	\$ -	\$ -	
09-Ene-09	CARGO	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	\$ 1,473.47	\$ 382.12	\$ -	
09-Ene-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 16,254.00	\$ -	\$ -	
09-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$ -	\$ -	
09-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ -	
12-Ene-09	CARGO	LAVISA, S.A. DE C.V.	FACT. 102933	\$ 1,887.05	\$ 220.05	\$ -	
14-Ene-09	00539	LUCIO ORTEGA HUERTA	SIN FACTURA - PAGO FINAL TRABAJOS PRONUMEX	\$ 15,950.00	\$ -	\$ -	
14-Ene-09	00543	EDMUNDO SEGURA JUAREZ	FACT. 3363 - REPARACIÓN DE GRUA	\$ 17,438.60	\$ 2,274.60	\$ -	
15-Ene-09	00499	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 82, 83	\$ 4,542.50	\$ 592.50	\$ -	
15-Ene-09	00544	EDUARDO ANTONIO ENRIQUEZ ÁLVAREZ	FACT. 644102 - PAGO DE COLEGIATURA DEL MES DE ENERO	\$ 1,389.50	\$ -	\$ -	
15-Ene-09	00540	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE PARABRISAS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	FACT. 1878, CAMBIO DE PARABRISAS DE CAMIONETA CRYSLER	\$ 574.79	\$ 74.97	\$ -	
15-Ene-09	00546	MARIA ELENA FRIAS ZUÑIGA	GASTOS DE COMEDOR	\$ 4,792.00	\$ 35.39	\$ -	
16-Ene-09	00538	DISTRIBUIDORA FLECHA AZUL DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	PAGO A CUENTA DE FACT. 633 / FACTURA SE ENCUENTRA EN DICIEMBRE 1162177	\$ 8,000.00	\$ 1,043.48	\$ -	
16-Ene-09	00547	ROGELIO PADILLA VALDEZ	IMPUESTO DE PREDIAL 2009	\$ 7,469.00	\$ -	\$ -	
16-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	
16-Ene-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 10,800.00	\$ -	\$ -	
16-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$ -	\$ -	
16-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ -	
16-Ene-09	CARGO	ALBERTO JIMENEZ CASTILLO	FACT. 1127 - ACTUALIZACIÓN DE PAQUETE	\$ 6,888.50	\$ 898.50	\$ -	
16-Ene-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA RICSA	\$ 187,053.00	\$ -	\$ -	
16-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 170.00	\$ -	\$ -	
16-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 25.50	\$ 25.50	\$ -	
19-Ene-09	00545	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	FACT. 630528 - VALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 35,069.24	\$ 201.16	\$ 2,400.00	
19-Ene-09	CARGO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL - IMSS, RCV, INFONAVIT DE DICIEMBRE 2008	\$ 68,071.37	\$ -	\$ -	
19-Ene-09	CARGO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL - IMSS, RCV, INFONAVIT DE DICIEMBRE 2008	\$ 172,770.37	\$ -	\$ -	
19-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 450,000.00	\$ 58,895.65	\$ -	
19-Ene-09	CARGO	JAVIER MAURICIO PADILLA RIVAS	PRESTAMO A VIANEY	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	

...138



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. 138

	NUM. DE				IVA	RET	ISR
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	IVA	RET
21-Ene-09	00546	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$	\$	
22-Ene-09	00482	POTENCIA FLUIDA, S.A. DE C.V.	FACT. 127978, 127986, 128069, 128097	\$ 29,259.66	\$ 3,816.48	\$	
22-Ene-09	00496	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACT. 197699	\$ 1,155.72	\$ 150.75	\$	
22-Ene-09	00551	ALVARO MARTINEZ RICO	FACT. 1953 - REPARACIÓN DE MARCHA DE CAMIONETA	\$ 920.00	\$ 120.00	\$	
22-Ene-09	00552	CORTICENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V.	FACT. 41364 - COMPRA DE PERSIANAS	\$ 651.48	\$ 84.98	\$	
22-Ene-09	00553	MARIA ELENA FRIAS ZUÑIGA	GASTOS DE COMEDOR	\$ 5,091.00	\$ 36.43	\$	
22-Ene-09	00554	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REEMBOLSO DE GASTIS DE VIAJE	\$ 1,541.00	\$ 122.10	\$	
22-Ene-09	00555	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 2,270.00	\$ 40.19	\$	
23-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 340,000.00	\$ 44,347.83	\$	
23-Ene-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 10,800.00	\$	\$	
23-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$	\$	
23-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$	
23-Ene-09	00556	RAFAEL BRISEÑO LOPEZ	FACT. 275 - PULIDO DE TANQUES PROCTER	\$ 44,416.68	\$ 5,793.48	\$	
26-Ene-09	00557	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PEGASO, S.A. DE C.V.	FACT. 372 - FINAL POR TRABAJOS EN PRONUMEX TOLUCA	\$ 42,685.82	\$ 5,567.72	\$	
27-Ene-09	00542	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	FACT. 2370024 - SEGURO DE CAMIONETA CHYSLER	\$ 3,451.10	\$ 450.14	\$	
28-Ene-09	00559	GASOLINERIA EL PUEBLITO, S.A. DE C.V.	FACT. 516319 - COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 7,000.00	\$ 882.28	\$	
28-Ene-09	00561	GERARDO TORRES PADILLA	SIN FACTURA - GASTOS A COMPROBAR DE REFACCIONES	\$ 1,000.00	\$	\$	
29-Ene-09	00550	ESTHER NUÑEZ CRUZ	FACT. 482948 - NO DEDUCIBLE / COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN	\$ 606.42	\$	\$	
29-Ene-09	00563	MARIA ELENA FRIAS ZUÑIGA	GASTOS DE COMEDOR	\$ 4,878.00	\$ 36.50	\$	
29-Ene-09	00562	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 2,138.34	\$ 85.78	\$	
30-Ene-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER	\$ 360,000.00	\$ 46,956.52	\$	
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 75.00	\$	\$	
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 11.25	\$ 11.25	\$	
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 324.00	\$	\$	
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 48.80	\$ 48.80	\$	
30-Ene-09	CARGO	ISAS Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS, S.C.	FACT. 1703 - HONORARIOS POR LA AUDITORIA	\$ 25,875.00	\$ 3,375.00	\$	
30-Ene-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA RICSA	\$ 203,682.00	\$	\$	
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 170.00	\$	\$	
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 25.50	\$ 25.50	\$	
30-Ene-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 10,550.00	\$	\$	
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$	\$	
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$	
30-Ene-09	CARGO	RETENCIÓN ISR	EDO CTA.	\$ 78.67	\$	\$	
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 231.00	\$	\$	
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 34.65	\$ 34.65	\$	
				\$ 3,141,684.41	\$ 183,837.97	\$ 4,400.00	\$ 3,000.00

	NUM. DE				IVA	IVA	
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	
03-Feb-09	00560	MUEBLES PEC, S.A. DE C.V.	FACT. 22189 - COMPRA DE 2 LOCKERS	\$ 2,900.00	\$ 378.26	\$	
03-Feb-09	CARGO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V.	FACT. 93703, 93475 - PAPELERIA	\$ 1,127.77	\$ 147.10	\$	
03-Feb-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO A BANAMEX	\$ 200,000.00	\$	\$	
05-Feb-09	00570	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 2,043.90	\$ 83.69	\$	
05-Feb-09	00571	AUTOS COMPACTOS DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 131243, 131244 - SERVICIO A CAMIONETA NISSAN	\$ 3,039.55	\$ 396.46	\$	
06-Feb-09	00558	RENTA QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 22126 - RENTA DE AUTO PARA ING. R. PADILLA	\$ 2,662.50	\$ 347.28	\$	

...139



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

DF/AF/01460/2012
ODF1012214
RDID2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 139

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA	IVA	
09-Feb-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER REPRESENTACIONES	\$ 430,000.00	\$ 56,086.96	\$	
09-Feb-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 14,376.00	\$	\$	
09-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$	\$	
09-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$	
09-Feb-09	00564	ERIK ANUAR GARCIA FRANCO	FACT. 878, 884 - PLACAS CON NOMBRE	\$ 3,335.00	\$ 435.00	\$	
09-Feb-09	00572	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES, S.A. DE C.V.	FACT. 810445 - COMPRA DE PLACA DE NYLAMID	\$ 996.00	\$ 129.91	\$	
09-Feb-09	00573	AFILIADOS INDUSTRIALES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FACT. 384 - AFILIADO DE CUCHILLAS DE CIZALLA	\$ 7,452.00	\$ 972.00	\$	
09-Feb-09	00579	ZAGA CONSORCIO ADUANERO	P IMP 09 24 3071 9000789	\$ 130,502.00	\$ 119,832.00	\$	
09-Feb-09	00578	SEFERINO GARCIA HERNANDEZ	SIN FACTURA - PAGO POR FABRICACIÓN DE ZAPATAS PARA NAVE	\$ 3,000.00	\$	\$	
09-Feb-09	00580	JUAN CARRASCO AGUILAR	PAGO DE FLETE	\$ 381.84	\$ 51.60	\$ 13.78	
09-Feb-09	00568	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ	PAGO DE ARBITRAJE	\$ 430.00	\$	\$	
10-Feb-09	00574	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 87501 - MENSAJERIA	\$ 797.50	\$ 568.00	\$	
10-Feb-09	00575	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 113,730.00	\$	\$	
10-Feb-09	00576	IN INGLISH, S.C.	FACT. 4020 - COLEGIATURA ARACELY MENDOZA	\$ 830.00	\$	\$	
11-Feb-09	00587	SERVICIO DE TRASPORTE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FACT. 1492 - VIAJE DE NUEVO LAREDO TAM. - RICA ORO	\$ 11,830.00	\$ 1,590.00	\$ 360.00	
11-Feb-09	00569	MARIO BAEZA HERNANDEZ	PAGO DE COMIDA A TRABAJADORES DEL DÍA DOMINGO 1 FEB 09	\$ 504.00	\$	\$	
11-Feb-09	00566	FERRETERIA LA FRAGUA, S.A. DE C.V.	FACT. 81280, 81281, 81473, 81500, 81533, 81880	\$ 11,293.82	\$ 1,473.11	\$	
12-Feb-09	00585	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS, S.A. DE C.V.	FACT. 40771, 40772 - TEE RECTA, CODO	\$ 482.48	\$ 80.32	\$	
12-Feb-09	00581	MARGARITA ZAYAGO GONZALEZ	FACT. 87513 - COMPRA DE PVC PARA EMBALAJE	\$ 4,960.00	\$ 646.96	\$	
12-Feb-09	00582	BUFETE MEXICANO DE ADUANAS QUERÉTARO, S.C.	FACT. 2780 - PAGO DE IMPUESTOS ADUANALES / FACTURA SE ENCUENTRA EN HSBC MN 1162383	\$ 105,000.00	\$ 97,589.00	\$	
12-Feb-09	00583	HIDROTELCE, S.A. DE C.V.	FACT. 814 - PAGO DE CORTE DE PLACAS	\$ 29,101.80	\$ 3,785.90	\$	
13-Feb-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER REPRESENTACIONES	\$ 380,000.00	\$ 49,585.22	\$	
13-Feb-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA - BISEMANA 3	\$ 194,288.00	\$	\$	
13-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 150.00	\$	\$	
13-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 22.50	\$ 22.50	\$	
13-Feb-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 17,401.00	\$	\$	
13-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$	\$	
13-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$	
16-Feb-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	VIATICOS	\$ 1,050.00	\$	\$	
16-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 20.00	\$	\$	
16-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.00	\$ 3.00	\$	
16-Feb-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	VIATICOS	\$ 150.00	\$	\$	
16-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 5.00	\$	\$	
16-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 0.75	\$ 0.75	\$	
16-Feb-09	CARGO	LETICIA OLVERA	VACACIONES	\$ 8,125.00	\$	\$	
16-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 5.00	\$	\$	
16-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 0.75	\$ 0.75	\$	
16-Feb-09	CARGO	LETICIA OLVERA	VACACIONES	\$ 1,250.00	\$	\$	
16-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 5.00	\$	\$	
16-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 0.75	\$ 0.75	\$	
16-Feb-09	00584	MARIA CRISTINA OLVERA MONTERO	GASTOS DE COMEDOR	\$ 4,800.00	\$ 91.54	\$	
16-Feb-09	CARGO	ALBERTO JIMENEZ CASTILLO	FACT. 1184 - PAQUETE NÓMINA	\$ 7,346.50	\$ 958.50	\$	
17-Feb-09	00487	AMERCOAT MEXICANA, S.A. DE C.V.	FACT. 30767, 31286, NC 8103	\$ 6,119.33	\$ 798.17	\$	
17-Feb-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	VIATICOS EZEQUIEL MONTES SIN COMP	\$ 5,500.00	\$	\$	
17-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 25.00	\$	\$	
17-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.75	\$ 3.75	\$	



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. 140

	NUM. DE				IVA	IVA	
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	
19-Feb-09	00585	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$ 2,663.68	\$ 118.74	\$ -	
20-Feb-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V	TRASPASO A SANTANDER REPRESENTACIONES	\$ 420,000.00	\$ 54,782.61	\$ -	
20-Feb-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 11,488.00	\$ -	\$ -	
20-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$ -	\$ -	
20-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ -	
20-Feb-09	CARGO	ANGEL DAVID SALCEDO ARREDONDO	GASTOS DE VIAJE - VIATICOS	\$ 400.00	\$ 47.36	\$ -	
24-Feb-09	CARGO	ANGEL DAVID SALCEDO ARREDONDO	GASTOS DE VIAJE - VIATICOS	\$ 250.00	\$ 27.92	\$ -	
24-Feb-09	CARGO	ANGEL DAVID SALCEDO ARREDONDO	GASTOS DE VIAJE - VIATICOS	\$ 1,897.00	\$ 224.87	\$ -	
25-Feb-09	CARGO	ANTONIO RAMOS MEDINA	VIATICOS EZEQUIEL MONTES	\$ 8,450.00	\$ -	\$ -	
25-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 30.00	\$ -	\$ -	
25-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 4.50	\$ 4.50	\$ -	
26-Feb-09	CARGO	LAVISA, S.A. DE C.V	FACT. 103035, 103042, 103045 - CODOS	\$ 2,446.05	\$ 319.05	\$ -	
26-Feb-09	CARGO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V.	FACT. 94220, 94221, 94305 - PAPELERIA	\$ 8,189.23	\$ 807.29	\$ -	
26-Feb-09	CARGO	NÓMINA	SOBRESUELDO PROYECTO CIATEQ - COPROSA	\$ 17,366.40	\$ -	\$ -	
26-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 5.00	\$ -	\$ -	
26-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 0.75	\$ 0.75	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER REPRESENTACIONES	\$ 420,000.00	\$ 54,782.61	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 5.06	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 0.75	\$ 0.75	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 110.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 16.50	\$ 16.50	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 327.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 49.05	\$ 49.05	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 50.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 7.50	\$ 7.50	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA KELLOGS	\$ 10,800.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 35.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	NÓMINA	NÓMINA - BISEMANA 4	\$ 232,117.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 160.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	RETENCIÓN ISR	EDO CTA	\$ 57.27	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 168.00	\$ -	\$ -	
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 25.20	\$ 25.20	\$ -	
				\$ 2,649,398.53	\$ 446,486.38	\$ 373.76	\$ -

	Num de				IVA
Fecha	Cheque	Concepto	Referencia	Retiro	Acreditable
02/03/2009	485	RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA DE CV	F-49420-49421-49422	\$68,380.23	\$8,919.16
02/03/2009	Cargo	Vialicos	JOSE LUIS DURAZONO	\$600.00	
02/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$5.00	
02/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$0.75	\$0.75

...141



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. 141

	Num de				IVA
Fecha	Cheque	Concepto	Referencia	Retiro	Acreditable
02/03/2009	586	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA		\$2,041.76	\$168.17
05/03/2009	Cargo	Viaticos		\$6,600.00	
05/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$30.00	
05/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$4.50	\$4.50
06/03/2009	Cargo	Representaciones Integrales del centro	Transferencia	\$400,000.00	
06/03/2009	Cargo	Nomina	KELLOGG	\$11,175.00	
06/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$35.00	
06/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$5.25	\$5.25
10/03/2009	Cargo	Viaticos		\$6,600.00	
10/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$30.00	
10/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$4.50	\$4.50
12/03/2009	Cargo	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO SA DE CV	F-94549-94698-94752-95075-95136-95137	\$8,994.58	\$1,173.21
13/03/2009	Cargo	Representaciones Integrales del centro	Transferencia	\$360,000.00	
13/03/2009	Cargo	Nomina	NOMINA	\$12,113.00	
13/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$35.00	
13/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$5.25	\$5.25
13/03/2009	Cargo	Nomina	NOMINA	\$203,335.00	
13/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$160.00	
13/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$24.00	\$24.00
17/03/2009	Cargo	Viaticos		\$6,600.00	
17/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$30.00	
17/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$4.50	\$4.50
20/03/2009	Cargo	Representaciones Integrales del centro	Transferencia	\$350,000.00	\$45,652.17
20/03/2009	Cargo	Nomina	NOMINA	\$12,364.00	
20/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$35.00	
20/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$5.25	\$5.25
27/03/2009	Cargo	Representaciones Integrales del centro	Transferencia	\$350,000.00	\$45,652.17
27/03/2009	Cargo	Nomina	NOMINA	\$13,800.00	
27/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$35.00	
27/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$5.25	\$5.25
27/03/2009	Cargo	Nomina	NOMINA	\$196,373.00	
27/03/2009	Cargo	Comision	EDO CTA	\$160.00	
27/03/2009	Cargo	IVA	EDO CTA	\$24.00	\$24.00
31/03/2009				\$200,000.00	
31/03/2009				\$700,000.00	
31/03/2009	Cargo	Comision		\$350.00	
31/03/2009	Cargo	IVA		\$52.50	\$52.50
31/03/2009	Cargo	FUJI AIRTOOLS DE MEXICO SA	F-4122	\$11,490.80	\$1,498.80
31/03/2009	Cargo	LAVISA SA DE CV	F-103175	\$9,180.45	\$1,197.45

...142



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
RID2200007/11
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 142

	Num de				IVA
Fecha	Cheque	Concepto	Referencia	Retiro	Acreditable
31/03/2009	Cargo	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO SA DE CV	P-05471	\$523.25	\$68.25
31/03/2209	Cargo	ISR		\$33.22	
31/03/2009	Cargo	Comision		\$28.00	
31/03/2009	Cargo	IVA		\$4.20	\$4.20
				\$2,931,297.24	\$104,468.33

	NUM. DE				IVA	IVA
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR
03/04/209	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	\$ 350,000.00	\$ 45,652.17	
03-Abr-09	CARGO	MULTA SAT	MP-15749948	\$ 916.00		
03-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 37,185.33		
03-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 35.00		
03-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 5.25	\$ 5.25	
03-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 14,471.00		
03-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 5.00		
03-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 0.75	\$ 0.75	
08-Abr-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	\$ 310,000.00	\$ 40,434.78	
08-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 10,800.00		
08-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 35.00		
08-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 5.25	\$ 5.25	
08-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 184,032.00		
08-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 180.00		
08-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 24.00	\$ 24.00	
14-Abr-09	00589	REPOSICION DE CAJA CHICA	FACT-22743, 39368, 11483, 8489	\$ 1,429.17	\$ 34.24	
15-Abr-09	CARGO	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V.	FACT. 98069	\$ 11,231.81	\$ 1,465.02	
15-Abr-09	CARGO	LAVISA, S.A. DE C.V.	FACT. 103261, 103262, 103263, 103264, 103265, 103271, 103370, 103273, 103371	\$ 11,449.18	\$ 1,313.98	
17-Abr-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	\$ 320,000.00	\$ 41,739.13	
17-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 12,978.00		
17-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 45.00		
17-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 8.75	\$ 8.75	
22-Abr-09	00590	FRISA FORJADOS, S.A. DE C.V.	FACT-2473	\$ 17,198.82	\$ 2,243.32	
22-Abr-09	CARGO	INVERSION SANTANDER		\$ 5,000,000.00		
24-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 2,000.00		
24-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 5.00		
24-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 0.75	\$ 0.75	
24-Abr-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	\$ 320,000.00	\$ 41,739.13	
24-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGG	\$ 10,800.00		
24-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 35.00		
24-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 5.25	\$ 5.25	
24-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 194,803.00		
24-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 155.00		
24-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 23.25	\$ 23.25	
30-Abr-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	\$ 270,000.00	\$ 35,217.39	
30-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 350.00		
30-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 52.50	\$ 52.50	

...143



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. 143

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	IVA ISR
30-Abr-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGG	\$ 8,800.00		
30-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00		
30-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50	
30-Abr-09	CARGO	ISR	EDO CTA	\$ 29.93		
30-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 14.00		
30-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 2.10	\$ 2.10	
				\$ 7,098,924.69	\$ 209,869.52	\$

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	IVA ACREDITABLE	RET ISR	RET IVA
08-May-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	\$ 330,000.00			
08-May-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	NOMINA	\$ 187,328.00			
08-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 155.00			
08-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 23.25	\$ 23.25		
08-May-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	NOMINA	\$ 8,800.00			
08-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00			
08-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
11-May-09	00591	ROGELIO PADILLA VALDEZ	FACT-311	\$ 38,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00 €
15-May-09	CARGO	MENDOZA PANTOJA LUZ DEL CARMEN	COMPLEMENTO PAGO PARCIALIDADES	\$ 402.00			
15-May-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	NOMINA	\$ 8,800.00			
15-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00			
15-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
15-May-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	NOMINA	\$ 4,880.00			
15-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 5.00			
15-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
15-May-09	CARGO			\$ 390.00			
15-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 5.00			
15-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
20-May-09	CARGO	LAVISA, S.A. DE C.V.	FACT-103425, 103426, 103427, 103504, 103508, 103510	\$ 15,694.05	\$ 2,047.05		
20-May-09	CARGO	INVERSION SANTANDER		\$ 2,998,999.98			
20-May-09	TRANSFERENCIA	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO HSBC	\$ 1,400,000.00			
22-May-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO	\$ 280,000.00			
22-May-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	NOMINA	\$ 8,737.00			
22-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00			
22-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
22-May-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	NOMINA	\$ 195,827.00			
22-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 155.00			
22-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 23.25	\$ 23.25		
29-May-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRASPASO	\$ 310,000.00	\$ 40,434.78		
29-May-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	NOMINA	\$ 8,024.00			
29-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00			
29-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
29-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 350.00			
29-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 52.50	\$ 52.50		
29-May-09	CARGO	RETENCION I.S.R.	EDO CTA	\$ 17.50			
29-May-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 7.00			

...144



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. 144

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
29-May-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 1.05	\$ 1.05		
				\$ 5,796,716.08	\$ 48,601.38	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00 €

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
05-Jun-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV	TRANSFERENCIA	\$ 400,000.00	\$ 52,173.91		
05-Jun-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 194,029.00			
05-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 155.00			
05-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 23.25	\$ 23.25		
05-Jun-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 11,296.00			
05-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00			
05-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
12-Jun-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV	TRANSFERENCIA	\$ 320,000.00			
12-Jun-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 10,800.00			
12-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00			
12-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
19-Jun-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV	TRANSFERENCIA	\$ 275,000.00			
19-Jun-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 203,531.00			
19-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 155.00			
19-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 23.25	\$ 23.25		
19-Jun-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 10,800.00			
19-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00			
19-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
24-Jun-09	CARGO	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO SA DE CV	F-63144	\$ 313.38	\$ 40.88		
25-Jun-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 2,665.00			
25-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 5.00			
25-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
26-Jun-09	00593	MA. EUGENIA HERNANDEZ SAAVEDRA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 2,065.75	\$ 137.67		
26-Jun-09	CARGO	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV	TRANSFERENCIA	\$ 255,000.00	\$ 33,260.67		
26-Jun-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 8,630.00			
26-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 30.00			
26-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
30-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 350.00			
30-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 52.50	\$ 52.50		
30-Jun-09	CARGO	RETENCION I.S.R.	EDO CTA	\$ 20.12			
30-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 12.00			
30-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 1.80	\$ 1.80		
				\$ 1,695,463.80	\$ 85,733.18	\$	€

...145



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. 145

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
03-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 120,000.00	\$ 15,652.17		
03-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 150,000.00			
03-Jul-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGS	\$ 10,514.00			
03-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
03-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
03-Jul-09	CARGO	NOMINA	RICSA NOMINA	\$ 189,804.00			
03-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 155.00			
03-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 23.25	\$ 23.25		
06-Jul-09	00594	ROGELIO PADILLA VALDEZ	PAG RBO HONORARIOS 314	\$ 18,000.00	\$ 2,347.83	\$ 2,000.00	
07-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	PAG FAC-97981	\$ 186.75	\$ 21.75		
07-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	PAG FAC-84009	\$ 819.38	\$ 106.88		
08-Jul-09	CARGO	TRANS X SPEI	PAGO FAC450/457/469 COMERCIALIZADORA	\$ 8,072.00	\$ 792.00		
10-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV	\$ 250,000.00	\$ 32,808.70		
10-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 100,000.00	\$ 13,043.48		
10-Jul-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 10,514.00			
10-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
10-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50			
13-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 700,000.00	\$ 91,304.35		
15-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 200,000.00	\$ 26,088.96		
17-Jul-09	CARGO	NOMINA	CONSUELO VELAZQUEZ	\$ 7,871.00			
17-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 5.00			
17-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
17-Jul-09	CARGO	NOMINA	RICSA NOMINA	\$ 9,330.00			
17-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
17-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
17-Jul-09	CARGO	NOMINA	RICSA NOMINA	\$ 191,794.00			
17-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 150.00			
17-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 22.50	\$ 22.50		
21-Jul-09	CARGO	TRANS X SPEI		\$ 700,000.00			
23-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 120,000.00	\$ 15,652.17		
24-Jul-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGS	\$ 9,051.00			
24-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
24-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
31-Jul-09	CARGO	VIATICOS	DAVID SALCEDO/PROYECTO	\$ 10,000.00			
31-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 5.00			
31-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
31-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 120,000.00	\$ 15,652.17		
31-Jul-09	CARGO	COMISION x USO DE ENLACE	EDO DE CTA	\$ 350.00			

...146



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. 146

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
31-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 52.50	\$ 52.50		
31-Jul-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 150,000.00	\$ 19,565.22		
31-Jul-09	CARGO	NOMINA	RICSA NOMINA	\$ 186,010.00			
31-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 150.00			
31-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 22.50			
31-Jul-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGS	\$ 8,980.00			
31-Jul-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
31-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
31-Jul-09	CARGO	RETENCION ISR	EDO DE CTA	\$ 46.80			
31-Jul-09	CARGO	COM CHEQUES PAG	EDO DE CTA	\$ 12.00			
31-Jul-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 1.80	\$ 1.80		
				\$ 3,250,096.48	\$ 232,953.22	\$ 2,000.00	

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
03-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV	\$ 10,000.00	\$ 1,304.35		
03-Ago-09	CARGO	NOMINA	BENEF/DAVID SALCEDO	\$ 8,000.00			
03-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 5.00			
03-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
04-Ago-09	CARGO	TRANS x SPEI	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA, SA DE CV PAG FAC- 479/463/491/501/521/525/532/549	\$ 14,801.55	\$ 1,904.55		
04-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	LAVISA/PAG FAC-103745/103746	\$ 1,975.83	\$ 257.73		
05-Ago-09	CARGO	PAG CHEQ 00602	JOSE L HOEZ OLVERA/PAG FAC-206	\$ 8,280.00	\$ 1,080.00		
05-Ago-09	CARGO	PAG CHEQ 00603	PRAIXAR MEXICO, SA DE CV PAG DE 114104/114116/114168/131/576/77 FAC-	\$ 45,325.52	\$ 5,912.02		
07-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV	\$ 220,000.00	\$ 28,695.65		
07-Ago-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGS	\$ 8,980.00			
07-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
07-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
14-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	SALCEDO ARREDONDO N SNGEL DAVID	\$ 13,573.01			
14-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	SALCEDO ARREDONDO N SNGEL DAVID	\$ 1,000.00			
14-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV	\$ 42,000.00	\$ 5,478.26		
14-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV	\$ 215,000.00	\$ 28,043.48		
14-Ago-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGS	\$ 11,414.00			
14-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
14-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
14-Ago-09	CARGO	NOMINA	NOMINA	\$ 189,637.00			

...147



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. 147

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
14-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO D CTA	\$ 150.00			
14-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 22.50	\$ 22.50		
18-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV	\$ 60,000.00	\$ 7,826.09		
18-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00604	ARTURO BANCESA YERBABA	\$ 3,600.00			
18-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00603	ARTURO BANCESA YERBABA	\$ 3,600.00			
19-Ago-06	CARGO	TRANS x SPEI	BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 500,000.00			
20-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00606	EDMUNDO SEGURA JUAREZ/PAG FAC-3488/3484	\$ 0,988.46	\$ 1,302.84		
20-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00607	BANDAS BALEROS Y CHUMACERAS DE QRO/PAG FAC-58382	\$ 1,424.94	\$ 185.86		
20-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00609	GENWORTH SEGUROS MEX/FIL FISCAL 95901	\$ 4,833.12	\$ 630.41		
20-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00610	ORALIA MONTALVO GOMEZ/PAG FAC-449	\$ 8,050.00	\$ 1,050.00		
20-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00611	ESTHER NUÑEZ CRUZ/PAG FAC-3091	\$ 2,691.00	\$ 351.00		
21-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00612	GASOLINERA EL PUEBLITO	\$ 6,000.00	\$ 425.25		
21-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00613	TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON	\$ 3,167.61	\$ 425.25	\$ 92.64	
21-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV	\$ 225,000.00	\$ 29,347.83		
21-Ago-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGS	\$ 9,180.00			
21-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
21-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
21-Ago-09	CARGO	VIATICOS	BENEF/DAVID SALCEDO	\$ 2,238.40	\$ 1,478.88		
21-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO D CTA	\$ 5.00			
21-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
24-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00608	MARTHA JIMENEZ ALONSO/PAG FAC-12253	\$ 896.21	\$ 116.90		
25-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00599	MARIA DE LOS ANGELES GUEVARA VILLANUEVA PAG FAC-18929/18948/19148/19151	\$ 2,265.50	\$ 295.50		
25-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00598	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ/PAG FAC-1251	\$ 2,070.00	\$ 270.00		
27-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00601	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE O0AG FAC/12412549	\$ 3,586.16			
28-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00596	EMILIO ALVAREZ RABGEU/PAG FAC-7138/7229	\$ 13,186.31	\$ 1,719.95		
28-Ago-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV	\$ 220,000.00	\$ 28,695.65		
28-Ago-09	CARGO	NOMINA	NOMINA KELLOGS	\$ 9,705.00			
28-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
28-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
28-Ago-09	CARGO	NOMINA	RICSA INDUSTRIAL BISEMANA 17	\$ 191,038.00			
28-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO D CTA	\$ 150.00			
28-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 22.50	\$ 22.50		
31-Ago-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO D CTA	\$ 350.00			
31-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 52.50	\$ 52.50		
31-Ago-09	CARGO	PAG/CHEQ 00605	JORGE ALVAREZ YAÑEZ/TRAB REALIZADOS	\$ 10,000.00			
31-Ago-09	CARGO	RET ISR	EDO D CTA	\$ 59.56			
31-Ago-09	CARGO	COM CHEQ/PAG	EDO D CTA	\$ 204.00			

...148



	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
31-Ago-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 30.60	\$ 30.60		
				\$ 2,065,496.88	\$ 146,946.06	\$ 92.64	\$ -

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
02-Sep-09	CARGO	TRANS x ENLACE	LAVISA, SA DE CV/PAG FAC-104070/104071	\$ 966.00	\$ 126.00		
04-Sep-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES, SA DE CV	\$ 210,000.00			
04-Sep-09	CARGO	TRANS x SPEI	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA/PAG FAC-559/552/596/609	\$ 19,318.50	\$ 2,128.50		
04-Sep-09	CARGO	NOMINA	SEMANA 36 KELLOGS S/COMPROVANTES DE RESPALDO	\$ 7,380.00			
04-Sep-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 25.00			
04-Sep-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 3.75	\$ 3.75		
10-Sep-09	CARGO	PAG/CHEQ 00597	HYDROMECANICA INDUSTRIAL, SA DE CV/ PAG FAC-6386	\$ 917.70	\$ 119.70		
10-Sep-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES, SA DE CV	\$ 230,000.00	\$ 30,000.00		
11-Sep-09	CARGO	NOMINA	SEMANA 37 KELLOGS S/COMPROVANTES DE RESPALDO	\$ 8,579.00			
11-Sep-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 25.00			
11-Sep-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 3.75	\$ 3.75		
11-Sep-09	CARGO	NOMINA	BISEMANA 18 RICSA S/COMPROVANTES DE RESPALDO	\$ 189,418.00			
11-Sep-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 150.00			
11-Sep-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 22.50	\$ 22.50		
15-Sep-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES, SA DE CV	\$ 235,000.00			
15-Sep-09	CARGO	NOMINA	SEMANA 38 KELLOGS S/COMPROVANTES DE RESPALDO	\$ 12,380.00			
18-Sep-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
18-Sep-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
21-Sep-09	CARGO	PAG/CHEQ 00595	ASESORIA EN ING Y DISEÑO/PAG FAC-1228	\$ 10,971.00	\$ 1,431.00		
25-Sep-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES, SA DE CV	\$ 270,000.00	\$ 35,217.39		
25-Jun-09	CARGO	NOMINA	SEMANA 39 KELLOGS S/COMPROVANTES DE RESPALDO	\$ 10,017.00			
25-Jun-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
25-Jun-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
25-Jun-09	CARGO	NOMINA	BISEMANA 19 RICSA S/COMPROVANTES DE RESPALDO	\$ 200,113.00			
25-Jun-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 150.00			
25-Jun-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 22.50	\$ 22.50		
30-Sep-09	CARGO	TRANS x ENLACE	LAVISA, SA DE CV/PAG FAC-104202	\$ 3,828.58	\$ 512.42		
30-Sep-09	CARGO	COM x USO ENLACE	EDO D CTA	\$ 350.00			
30-Sep-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 52.50	\$ 52.50		
30-Sep-09	CARGO	RET ISR	EDO D CTA	\$ 23.13			
30-Sep-09	CARGO	COM CHEQ/PAG	EDO D CTA	\$ 24.00			



	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
30-Sep-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 3.60	\$ 3.80		
				\$ 1,406,913.61	\$ 69,652.61		

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
02-Oct	Cargo	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		260,000.00			
02-Oct	Cargo	Nomina Kellogg	NOMINA	9,380.00			
02-Oct	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	30.00			
02-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	4.50	\$ 4.50		
06-Oct	Cargo	Viaticos		3,200.00			
06-Oct	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	20.00			
07-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	3.00	\$ 3.00		
09-Oct	Cargo	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		240,000.00	\$ 31,304.35		
09-Oct	Cargo	Nomina Kellogg	NOMINA	10,129.00			
09-Oct	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	30.00			
09-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	4.50	\$ 4.50		
09-Oct	Cargo	Nomina Bis. 20	NOMINA	204,581.00			
09-Oct	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	170.00			
09-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	25.50	\$ 25.50		
09-Oct	Cargo	Antonio Ramos	GASTOS	10,000.00			
09-Oct	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	5.00			
09-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	0.75	\$ 0.75		
09-Oct	Cargo	Roberto Rangel	GASTOS	800.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	5.00			
09-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	0.75	\$ 0.75		
14-Oct	Cargo	Viaticos Apizaco	VIATICOS	5,700.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	30.00			
14-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	4.50	\$ 4.50		
16-Oct	Cargo	Nomina Bis. 20	NOMINA	111.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	5.00			
16-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	0.75	\$ 0.75		
16-Oct	Cargo	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		270,000.00	\$ 35,217.39		
16-Oct	Cargo	Nomina Kellogg	NOMINA	11,380.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	35.00			
16-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	5.25	\$ 5.25		
16-Oct	Cargo	Antonio Ramos	GASTOS	17,358.61			
19-Oct	Cargo	Antonio Ramos	GASTOS	4,181.02			



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. 150

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
19-Oct	Cargo	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		100,000.00	\$ 13,043.48		
19-Oct	Cargo	IMSS	IMSS	57,353.67			
21-Oct	Cargo	Viaticos Apizaco	VIATICOS	6,600.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	30.00			
21-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	4.50	\$ 4.50		
23-Oct	Cargo	Nomina Bis. 21	NOMINA	201,213.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	175.00			
23-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	26.25	\$ 26.25		
23-Oct	Cargo	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		300,000.00	\$ 39,130.43		
23-Oct	Cargo	Nomina Kellogg	NOMINA	14,155.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	30.00			
23-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	4.50	\$ 4.50		
26-Oct	Cargo	Viaticos Apizaco	VIATICOS	6,600.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	30.00			
26-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	4.50	\$ 4.50		
26-Oct	Cargo	David Salcedo	GASTOS	7,575.00			
26-Oct	Cargo	Carlos Padilla	GASTOS	16,350.00			
28-Oct	Cargo	Antonio Ramos	GASTOS	5,000.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	350.00			
30-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	52.50	\$ 52.50		
30-Oct	Cargo	REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV		320,000.00	\$ 41,739.13		
30-Oct	Cargo	Nomina Kellogg	NOMINA	9,290.00			
	Cargo	Comision x disp de pago	EDO CTA	30.00			
30-Oct	Cargo	I.V.A.	EDO CTA	4.50	\$ 4.50		
30-Oct	Cargo	ISR		36.39			
				\$ 2,092,114.94	\$ 160,581.03		

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
03-Nov-09	CARGO	VIATICOS RICSA	CANCELACION NOMINA	\$ 6,600.00			
03-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
03-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
03-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	LAVISA,SA/PAG FAC-104235/104275/104279	\$ 4,013.50	\$ 523.50		
05-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 320,000.00	\$ 41,739.13		
05-Nov-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 10,878.00			
05-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
05-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
06-Nov-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM/RICSA IND	\$ 182,280.00			

...151



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. 151

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
06-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 165.00			
06-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 24.75			
09-Nov-09	CARGO	VIATICOS RICSA	SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 6,600.00			
09-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
09-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
09-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 14,980.02	\$ 1,783.57		
11-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 510.00			
11-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
11-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 250.00			
11-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 76.50	\$ 76.50		
11-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
11-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 37.50	\$ 37.50		
12-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 290,000.00	\$ 37,826.09		
12-Nov-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 9,103.00			
12-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
12-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
17-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 500,000.00	\$ 65,217.39		
17-Nov-09	CARGO	PAGO IMSS	PAG DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$ 62,810.96	\$ 1,863.76		
17-Nov-09	CARGO	PAGO VIVIENDA	PAG DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$ 153,288.12			
17-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 17,479.95	\$ 1,863.76	\$ 64.00	
19-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 130,000.00	\$ 16,956.52		
20-Nov-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 13,190.00			
20-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
20-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
20-Nov-09	CARGO	PAG/CHEQ 00814	OSCAR HERNANDEZ OLVERA/PAG FAC-0084	\$ 62,100.00	\$ 6,100.00		
20-Nov-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM/RICSA IND	\$ 202,648.00			
20-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 170.00			
20-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 25.50	\$ 25.50		
24-Nov-09	CARGO	PAG/CHEQ 00815	ARTURO LLANOS VERA RBO-036	\$ 7,187.50	\$ 1,134.87	\$ 756.56	\$ 756.56
25-Nov-09	CARGO	PAG/CHEQ 00816	EDMUNDO SEGURA JUAREZ/PAG FAC-03552	\$ 5,355.44	\$ 698.54		
25-Nov-09	CARGO	PAG/CHEQ 00819	MANUEL ALEJANDRO CERRITO ORTIZ/TRAMITE DE PASSAPORTES Y FOTOGRAFIAS	\$ 17,200.00			
25-Nov-09	CARGO	PAG/CHEQ 00818	JULIO CESAR MENDOZA HUERTA/SIN COMP DE RESPALDO	\$ 1,400.00			
26-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 6,150.69	\$ 674.42		
26-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 300,000.00	\$ 39,130.43		
26-Nov-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 11,125.00			
26-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO D CTA	\$ 30.00			
26-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
27-Nov-09	CARGO	PAG/CHEQ 00817	ALANIS ROMERO MARIA GUADALUPE/PAG FAC-2610	\$ 575.00	\$ 75.00		
27-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	LAVISA,SAPAG FAC-104328/104388/104435/104436/104437	\$ 11,578.89	\$ 1,510.29		

...152



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. 152

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
27-Nov-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 6,883.34	\$ 1,592.56		
30-Nov-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO D CTA	\$ 350.00			
30-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 52.50	\$ 52.50		
30-Nov-09	CARGO	RET ISR	EDO D CTA	\$ 32.79			
30-Nov-09	CARGO	COM CHEQ/PAG	EDO D CTA	\$ 72.00			
30-Nov-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO D CTA	\$ 10.80	\$ 10.80		
				\$ 2,355,456.25	\$ 220,824.13	\$ 820.58	\$ 758.58

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
03-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 200,000.00			
04-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 110,000.00			
04-Dic-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM RICSA INDUSTRIAL	\$ 202,288.00			
04-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 170.00			
04-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 25.50	\$ 25.50		
04-Dic-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 9,835.00			
04-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
04-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
04-Dic-09	CARGO	VIATICOS RICSA	PROYECTO BIOETANOL SIN COMP D RESPALDO	\$ 1,950.00			
04-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 15.00			
04-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 2.25	\$ 2.25		
04-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REEMBOLSO DE GASTOS SIN COMP D RESPALDO	\$ 609.00			
04-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,204.00	\$ 126.80		
08-Dic-09	CARGO	VIATICOS RICSA	PROYECTO TAPACHULA SIN COMP D RESPALDO	\$ 4,000.00			
08-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 5.00			
08-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
09-Dic-09	CARGO	TRANS x SPEI	PARTICIACION DE UTILIDADES	\$ 200,000.00			
10-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 100,000.00			
10-Dic-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 9,535.00			
10-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
10-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
10-Dic-09	CARGO	PAG VACACIONES RICSA	SIN ESPECIFICACION Y CONPTOBANTE D RESPALV	\$ 14,284.00			
10-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERSION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 5.00			
10-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
11-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 150,000.00			
16-Dic-09	CARGO	TRANS x SPEI	BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 1,200,000.00			
16-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 500,000.00	\$ 65,217.39		
16-Dic-09	CARGO	PAGO IMSS	CUOTAS OP	\$ 81,117.25			



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. 153

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
16-Dic-09	CARGO	PAG GRATIFICACION RICSA	AGUINALDOS KELLOGS	\$ 15,096.00			
16-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
16-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
16-Dic-09	CARGO	PAG GRATIFICACION RICSA	AGUINALDOS RICSA INDUSTRIAL	\$ 147,204.00			
16-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 170.00			
16-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 25.50	\$ 25.50		
16-Dic-09	CARGO	PAG GRATIFICACION RICSA	COMPENSACIONES 2009	\$ 75,644.00			
16-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 35.00			
16-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 5.25	\$ 5.25		
17-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 250,000.00	\$ 32,608.70		
17-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	PROYECTO APISACO TLAX	\$ 4,000.00			
17-Dic-09	CARGO	NOMINA	BISEMANA 25	\$ 202,790.00			
17-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 170.00			
17-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 25.50	\$ 25.50		
18-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	PROYECTO GUATEMALA	\$ 20,000.00			
18-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	LAVISA, SA DE CV PAG FAC-104523/104522	\$ 7,886.00	\$ 1,026.00		
18-Dic-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 13,801.00			
18-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
18-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
22-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	LAVISA, SA DE CV PAG FAC-104399	\$ 4,240.18	\$ 553.07		
22-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	COMPRA MOVILIARIO GUATEMALA S/COMP D RESPALDO	\$ 25,000.00			
23-Dic-09	CARGO	TRANS x SPEI	BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 300,000.00			
23-Dic-09	CARGO	TRANS x SPEI	FUOR PARTY LOGISTICS/PAG FAC-1511 GUATEMALA	\$ 61,125.00			
23-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO/PAG DE FAC-104391	\$ 806.41	\$ 79.10		
23-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 250,000.00	\$ 32,608.70		
23-Dic-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 9,535.00			
23-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
23-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
24-Dic-09	CARGO	PAG/CHEQ 00820	SEGUROS INBURSA/PAG SEG DE TRANSPORTE	\$ 1,337.44	\$ 174.45		
24-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	PROYECTO APISACO TLAX - GASTOS	\$ 20,000.00			
24-Dic-09	CARGO	VIATICOS RICSA	PROYECTO APISACO TLAX	\$ 4,000.00			
24-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 25.00			
24-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.75	\$ 3.75		
24-Dic-09	CARGO	PAG/CHEQ 00824		\$ 395.00			
24-Dic-09	CARGO	PRESTAMO RICSA	SIN ESPECIFICACION Y COMPROBANTE DE RESPALDO	\$ 10,000.00			
24-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 5.00			
24-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 0.75	\$ 0.75		
28-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	PROYECTO APISACO TLAX - GASTOS	\$ 5,000.00			
28-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BENEF/REPRESENTACIONES INTEGRALES DEL CENTRO	\$ 235,000.00	\$ 30,652.17		

...154



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. 154

	NUM. DE				IVA	RET	RET
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO	ACREDITABLE	ISR	IVA
29-Dic-09	CARGO	NOMINA	PAG NOM KELLOGS	\$ 9,535.00			
29-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 30.00			
29-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 4.50	\$ 4.50		
30-Dic-09	CARGO	NOMINA	BISEMANA 26	\$ 185,148.00			
30-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 170.00			
30-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 25.50	\$ 25.50		
30-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	GTO A COMPROBAR/RICSA	\$ 5,000.00			
30-Dic-09	CARGO	TRANS x ENLACE	BOLETO DE AVION GUATEMALA/JULIO C MENDOZA HUERTA	\$ 9,781.73			
30-Dic-09	CARGO	VIATICOS RICSA	PROYECTO APISACO TLAX - GASTOS	\$ 800.00			
30-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 25.00			
30-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.75	\$ 3.75		
30-Dic-09	CARGO	VIATICOS RICSA	PROYECTO GUATEMALA	\$ 10,000.00			
30-Dic-09	CARGO	COMISION x DISPERCION DE PAG	EDO DE CTA	\$ 80.00			
30-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 12.00	\$ 12.00		
31-Dic-09	CARGO	COM x USO ENLACE	EDO DE CTA	\$ 4.00			
31-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 0.60	\$ 0.60		
31-Dic-09	CARGO	COM x USO ENLACE	EDO DE CTA	\$ 130.00			
31-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 19.50	\$ 19.50		
31-Dic-09	CARGO	COM x USO ENLACE	EDO DE CTA	\$ 258.00			
31-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 38.70	\$ 38.70		
31-Dic-09	CARGO	COM TRANS x SPEI	EDO DE CTA	\$ 8.00			
31-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 1.20	\$ 1.20		
31-Dic-09	CARGO	RET ISR	EDO DE CTA	\$ 53.33			
31-Dic-09	CARGO	COM CHEQ/PAG	EDO DE CTA	\$ 175.00			
31-Dic-09	CARGO	COM x ANUALIDAD	EDO DE CTA	\$ 26.25			
31-Dic-09	CARGO	COM CHEQ/PAG	EDO DE CTA	\$ 24.00			
31-Dic-09	CARGO	I.V.A. POR COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.80	\$ 3.80		
				\$ 4,859,483.45	\$ 163,268.22	\$	\$

SANTANDER USD:

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDL\$	IVA ACREDITABLE USDL\$	TC	IVA ACREDITABLE MN
12-Ene-09	CARGO	LAVISA, S.A. DE C.V.	FACT. 102708, 102918, 102930	\$ 10,589.19	\$ 1,381.20	\$ 13.5045	\$ 18,852.40
12-Ene-09	CARGO	DISTRIBUIDORA METALICA, S.A. DE C.V.	FACT. 6808, 6817 - COMPLEMENTO DE PAGO	\$ 1,200.28	\$ 156.56	\$ 13.5045	\$ 2,114.24
12-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$	\$ 13.5045	\$
12-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.5045	\$ 44.56
12-Ene-09	CARGO	DISTRIBUIDORA METALICA, S.A. DE C.V.	FACT. 6808, 6817	\$ 10,800.00	\$ 1,408.70	\$ 13.5045	\$
12-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$	\$ 13.5045	\$
12-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.5045	\$ 44.56

...155



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
RIN960122DYO
1106093

Hoja No. 155

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
12-Ene-09	CARGO	BOHLER SOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 3006805641, 3006315300, 3006315318, 3006315451, 3006315391, 3006315587, 3006315588, 3006315617, 3006315618	\$ 27,710.51	\$ 3,614.41	\$ 13.5045	\$ 48,810.86
12-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.5045	\$ -
12-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.5045	\$ 44.56
12-Ene-09	CARGO	INTERSERV INTERNATIONAL SERVICES	FACT. 810058, 811053, 812008, 812009, 812064	\$ 81,975.10	\$ -	\$ 13.5045	\$ -
12-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.5045	\$ -
12-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.5045	\$ 44.56
13-Ene-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	VENTA DE DLLS - TRASPASO A SANTANDER MN	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 13.7008	\$ -
14-Ene-09	CARGO	HARTFORD STEAM BOILER INSPECTION	FACT. 4911, 4944, 4981, 5027	\$ 5,638.45	\$ 735.45	\$ 13.7008	\$ 10,078.25
14-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.7008	\$ -
14-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.7008	\$ 45.21
19-Ene-09	CARGO	BENNET MOTOR EXPRESS, LLC	SIN FACTURA - TRANSPORTE DE 4 TANQUES A USA	\$ 7,105.19	\$ -	\$ 14.2192	\$ -
19-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$ -	\$ 14.2192	\$ -
19-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 14.2192	\$ 46.92
21-Ene-09	CARGO	AMERICAN ALLOY STEEL	FACT. 378184 - PAGO DEL PEDIDO 09 - 0134	\$ 8,051.00	\$ -	\$ 13.9777	\$ -
21-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.9777	\$ -
21-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.9777	\$ 46.13
26-Ene-09	67	EQUIPOS INOXIDABLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FACT. 18832 - SALDO DEL PEDIDO 08-6190 PUERTA EXTERIOR	\$ 6,854.00	\$ 894.00	\$ 14.1875	\$ 12,865.75
30-Ene-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 0.70	\$ -	\$ 14.1513	\$ -
30-Ene-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 0.10	\$ 0.10	\$ 14.1513	\$ 1.42
				\$ 260,101.62	\$ 8,213.62		\$ 92,637.43

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
04-Feb-09	CARGO	INTERSERV	FACT. 812005, 812072, 901011	\$ 102,657.00	\$ -	\$ 14.3097	\$ -
04-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$ -	\$ 14.3097	\$ -
04-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 14.3097	\$ 47.22
04-Feb-09	CARGO	THE HARTFORD STEAM BOILER INSPECTION	FACT. 5076, 5077, 5078, 5079, 5184	\$ 9,280.73	\$ 1,210.53	\$ 14.3097	\$ 17,322.32
04-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$ -	\$ 14.3097	\$ -
04-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 14.3097	\$ 47.22
06-Feb-09	71	CROMINOX, S.A. DE C.V.	FACT. 29151, 29220, 29237 - CODO	\$ 35,114.65	\$ 4,580.17	\$ 14.4867	\$ 66,259.97
06-Feb-09	CARGO	RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRASPASO A SANTANDER MN	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 14.4867	\$ -
09-Feb-09	89	DISTRIBUIDORA METALICA SA DE CV	F-6856-6882-6909-6991-7175	\$ 46,234.70	\$ 6,030.61	\$ 14.2945	\$ 66,204.60
09-Feb-09	73	VALVULAS Y CONEXIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 2154 - BRIDAS	\$ 251.85	\$ 32.85	\$ 14.2945	\$ 489.57
15-Feb-09	72	TECNISOLDADURAS, S.A. DE C.V.	FACT. 98, 104 - ACERO AL CARBON	\$ 2,803.03	\$ 339.53	\$ 14.6013	\$ 4,957.52
26-Feb-09	CARGO	INTERSERV	FACT. 901012, 901013, 901014, 901044, 901045	\$ 51,750.42	\$ -	\$ 14.8327	\$ -
26-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 22.00	\$ -	\$ 14.8327	\$ -
26-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 14.8327	\$ 48.95
26-Feb-09	CARGO	LAVISA, S.A. DE C.V.	FACT. 103034, 103044, 103046, 103115, 103116	\$ 1,792.50	\$ 233.80	\$ 14.8327	\$ 3,467.95
26-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 20.00	\$ -	\$ 14.8327	\$ -
26-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 14.8327	\$ 44.50
27-Feb-09	CARGO	COMISION	EDO. CTA.	\$ 2.80	\$ -	\$ 14.8275	\$ -
27-Feb-09	CARGO	IVA	EDO. CTA.	\$ 0.42	\$ 0.42	\$ 14.8275	\$ 6.27
				\$ 349,787.00	\$ 12,440.81		\$ 178,876.09

...156



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
RIN960122DY0
1106093

Hoja No. 156

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
09-Mar-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 20.00		\$ 15.2855	\$ -
09-Mar-09	CARGO	IVA POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 15.2855	\$ 45.88
13-Mar-09	TRANSFERENCI A	INTERSEREV INTL	F-901053-901073-901081-902009-902010-902018-902068-902072	\$ 76,183.78			\$ -
13-Mar-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 15.1145	\$ -
13-Mar-09	CARGO	IVA POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 15.1145	\$ 49.88
13-Mar-09	TRANSFERENCI A	THE HARFORD STEAM BOILER	F-5218-5217-5308-5353-5383-5384-5432-5476	\$ 14,270.20	\$ 1,861.33	\$ 15.1145	\$ 28,133.08
13-Mar-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 15.1145	\$ -
13-Mar-09	CARGO	IVA POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 15.1145	\$ 49.88
19-Mar-09	74	STEPHEN SAUDER BOLAN	F-1720	\$ 5,781.50	\$ 751.50	\$ 14.0502	\$ 10,558.73
27-Mar-09	TRANSFERENCI A	GTC TECHNOLOGY LP	PUNZONADORA TRUMP	\$ 183,318.69			\$ -
27-Mar-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 14.2358	\$ -
27-Mar-09	CARGO	IVA POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 14.2358	\$ 46.98
27-Mar-09	CARGO	TRASPASO DE CUENTA VENTA DOLARES		\$ 100,000.00			\$ -
31-Mar-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 0.70		\$ 14.3317	\$ -
31-Mar-09	CARGO	IVA POR COMISION	EDO CTA	\$ 0.10	\$ 0.10	\$ 14.3317	\$ 1.43
				\$ 379,831.87	\$ 2,625.83		\$ 38,885.83

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
06-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 20.00		\$ 13.7924	\$ -
06-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 13.7924	\$ 41.36
16-Abr-09	CARGO	INTERSEV	FACT- 0902383, 0902094, 0901083, 0902123, 0902134, 0902121, 0903096, 0903097, 0903098, 0903099	\$ 150,430.18		\$ 13.0860	\$ -
16-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 13.0860	\$ -
16-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.0860	\$ 43.18
16-Abr-09	CARGO	LA VISA	FACT- 103266, 103270, 103272, 103389, 103372	\$ 712.99	\$ 93.00	\$ 13.0860	\$ 1,217.00
16-Abr-09	CARGO	THE HARTFORD STEAM BOILER INSPECTION	FACT-5526, 5527, 5579, 5622, 5649, 5682	\$ 6,060.11	\$ 823.66	\$ 13.0860	\$ 8,161.21
16-Abr-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 13.0860	\$ -
16-Abr-09	CARGO	IVA	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.0860	\$ 43.18
				\$ 157,276.86			\$ 9,605.86

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
13-May-09		COMISION		\$ 20.00		\$ 13.1008	\$ -
13-May-09		IVA		\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 13.1008	\$ 39.30
20-May-09	TRANSFERENCI A	INTERSEV INTL	FACT- 0904057, 0904128, 0904153	\$ 6,508.75		\$ 13.1363	\$ -
20-May-09		COMISION		\$ 22.00		\$ 13.1363	\$ -
20-May-09		IVA		\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.1363	\$ 43.35
20-May-09	TRANSFERENCI A	HARTFORD STEAM BOILER OF CONNECTICUT	FACT-5694, 5769, 5802, 5830	\$ 4,268.34	\$ 556.74	\$ 13.1363	\$ 7,313.50
20-May-09		COMISION		\$ 22.00		\$ 13.1363	\$ -
20-May-09		IVA		\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.1363	\$ 43.35
20-May-09	TRANSFERENCI A	LA VISA, S.A. DE C.V.	FACT-103503, 103505, 103506, 103542	\$ 7,407.78	\$ 966.23	\$ 13.1363	\$ 12,692.69
				\$ 18,283.47	\$ 1,632.57		\$ 20,132.19

...157



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. 157

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
05-Jun-09	TRANSFERENCIA	AMERICAN ALLOY STEEL	50% ANTICIPO PEDIDO 09-1480	\$ 33,425.00		\$ 13,3172	\$ -
05-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 13,3172	\$ -
05-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,3172	\$ 43.05
24-Jun-09	TRANSFERENCIA	ALLIANCE PLASTICS	F-90012133-90012141	\$ 1,776.92		\$ 13,3782	\$ -
24-Jun-09	CARGO	COMISION	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 13,3782	\$ -
24-Jun-09	CARGO	I.V.A.	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,3782	\$ 44.15
				\$ 35,252.62	\$ 6.60		\$ 88.09

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
07-Jul-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	PAG D FAC-904154/905070/905150/904202 905050/905067/905069/905122/905131 905185/906040/906071/INTERSEV INTL	\$ 36,275.49	\$ -	\$ -	\$ -
07-Jul-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13,2426	\$ -
07-Jul-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,2426	\$ 43.70
07-Jul-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	PAG DE FAC 5877/5878/5888/5822/5823/5952 5995/6017/6053/HARTFOR STEAM BOILER	\$ 14,589.36	\$ 1,902.96	\$ 13,2426	\$ 25,200.52
07-Jul-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13,2426	\$ -
07-Jul-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,2426	\$ 43.70
07-Jul-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	PAG FAC-103562/103571/103747/103748 LAVISA, SA DE CV	\$ 4,124.56	\$ 537.99	\$ 13,2426	\$ 7,124.46
07-Jul-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	PAGO FAC-63788/63883 TUBOS Y BARRAS HUE	\$ 364.66	\$ 47.59	\$ 13,2426	\$ 830.27
10-Jul-09	CARGO	TRASPASO DE CTAVENTA DOLARES	BENEF/RICSA INDUSTRIAL, SA DE CV	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
16-Jul-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	ANTICIPO PED 091480/AMERICAN ALLOY STEEL	\$ 33,425.00	\$ 4,359.78	\$ 13,7645	\$ 90,010.23
16-Jul-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13,7645	\$ -
16-Jul-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,7645	\$ 45.42
16-Jul-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL		\$ 6,647.00	\$ -	\$ -	\$ -
16-Jul-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ -	\$ -
16-Jul-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,7645	\$ 45.42
29-Jul-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	ANTICIPO PED 091848/AMERICAN ALLOY STEEL	\$ 5,313.00	\$ 693.00	\$ -	\$ -
29-Jul-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13,2167	\$ -
29-Jul-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,2167	\$ 43.62
				\$ -	\$ 0.42	\$ -	\$ -
				\$ 150,865.81	\$ 7,558.24		\$ 93,167.35

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
04-Ago-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	LAVISA, SA DE CV/PAG FAC-103752/103878	\$ 1,596.19	\$ 208.20	\$ 13,2125	\$ 2,750.63
04-Ago-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	PAG FAC-84393	\$ 194.67	\$ 25.39	\$ 13,2125	\$ 335.49
04-Ago-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	INTERSEV PAGO DE FAC- 906062/906081/907013/907043/907045	\$ 13,259.00	\$ -	\$ 13,2125	\$ -
04-Ago-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13,2125	\$ -
04-Ago-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,2125	\$ 43.60
14-Ago-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 20.00	\$ -	\$ 12,9970	\$ -
14-Ago-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 12,9970	\$ 36.99
25-Ago-09	75	PAG/CHEQ	INTERCAMB FONDOS	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 12,8227	\$ -
28-Ago-10	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	BARIONIS, SA DE CV/PAG FAC-0168	\$ 6,647.00	\$ 867.00	\$ 13,1378	\$ 11,390.47

...158

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. 158

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
28-Ago-10	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.1378	\$ -
28-Ago-10	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.1378	\$ 43.35
31-Ago-09	CARGO	COM CHEQ/PAG	EDO D CTA	\$ 1.00	\$ -	\$ 13.2462	\$ -
31-Ago-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 13.2462	\$ 1.90
				\$ 1,621,771.61	\$ 1,110.34		\$ 14,604.72

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
01-Sep-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	INTERSERV. SA DE CV/PAG FAC- 904048/907080/907084/908014/908024/90803 3	\$ 12,060.25	\$ -	\$ -	\$ -
01-Sep-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.2579	\$ -
01-Sep-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.2579	\$ 43.75
01-Sep-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	LAVISA, SA DE CV/PAG FAC-104072	\$ 2,511.60	\$ -	\$ -	\$ -
04-Sep-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	HARTFORD STEAM/PAG FAC- 6080/6113/6114/6149/6180/6214/6241/6274	\$ 14,310.82	\$ 1,886.63	\$ 13.6427	\$ 25,485.88
04-Sep-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.6427	\$ -
04-Sep-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.6427	\$ 45.02
10-Sep-09	76	PAG/CHEQ	DIST. DE ACERO INOXIDABLE,SA /PAGO DE FAC-80150/80328/80383/80390/80414/80415	\$ 71,232.04	\$ 9,291.14	\$ 13.2826	\$ 123,410.44
30-Sep-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	INTERSERV. SA DE CV/PAG FAC- 908051/908061/908062/909003/909021/90902 2/909027	\$ 7,998.29	\$ -	\$ -	\$ -
30-Sep-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.5042	\$ -
30-Sep-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13.5042	\$ 44.56
30-Sep-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	HARTFORD STEAM/PAG FAC- 6302/6341/6361/6392/6423/6442	\$ 17,367.00	\$ 2,265.26	\$ 13.5042	\$ 30,580.54
30-Sep-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO D CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13.5042	\$ -
30-Sep-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 3.30	\$ -	\$ 13.5042	\$ -
30-Sep-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	LAVISA, SA DE CV/PAG FAC-104201/104200	\$ 1,346.65	\$ 175.65	\$ 13.5042	\$ 2,372.01
30-Sep-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	TUBOS Y BARRA HUECAS DE MEX/PAG FAC-65956/66127/66513	\$ 1,601.78	\$ 208.93	\$ 13.5042	\$ 2,821.37
30-Sep-09	CARGO	COM CHEQ/PAG	EDO D CTA	\$ 1.00	\$ -	\$ 13.5042	\$ -
30-Sep-09	CARGO	IVA COMISION	EDO D CTA	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 13.5042	\$ 2.03
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -
				\$ 126,530.76	\$ 13,817.65		\$ 184,795.67

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
06-Oct-09	TRANSF INTAL	AMERICAN ALLOY STEEL		\$ 7,808.00		\$ 13,6773	\$ -
06-Oct-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 13,6773	\$ -
06-Oct-09	CARGO	I.V.A POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,6773	\$ 45.14
06-Oct-09	TRANSF INTAL	WA THITNEY	PUNZONES Y MATRIZ	\$ 91.40		\$ 13,6773	\$ -
06-Oct-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 13,6773	\$ -
06-Oct-09	CARGO	I.V.A POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,6773	\$ 45.14
12-Oct-09	TRANSF INTAL	AMERICAN ALLOY STEEL		\$ 2,331.50		\$ 13,3227	\$ -
12-Oct-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 13,3227	\$ -
12-Oct-09	CARGO	I.V.A POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,3227	\$ 43.96
15-Oct-09	TRANSF INTAL	WA THITNEY		\$ 135.00		\$ 13,1774	\$ -
15-Oct-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 13,1774	\$ -
15-Oct-09	CARGO	I.V.A POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,1774	\$ 43.49
20-Oct-09	TRANSF INTAL	AMERICAN ALLOY STEEL		\$ 2,331.50		\$ 12,9818	\$ -



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. 159

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
20-Oct-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 12,9818	\$ -
20-Oct-09	CARGO	I.V.A POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12,9818	\$ 42.84
20-Oct-09	TRANSF INTAL	AMERICAN ALLOY STEEL		\$ 6,212.50		\$ 12,9818	\$ -
20-Oct-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO CTA	\$ 22.00		\$ 12,9818	\$ -
20-Oct-09	CARGO	I.V.A POR COMISION	EDO CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12,9818	\$ 42.84
30-Oct-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO CTA	\$ 20.00		\$ 13,2823	\$ -
30-Oct-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 13,2823	\$ 39.85
				\$ 19,084.70	\$ 19.80		\$ 303.25

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
03-Nov-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	AMERICAN ALLOY STEEL/PAG ORD 09-2472	\$ 950.00	\$ -	\$ 13,0825	\$ -
03-Nov-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13,0825	\$ -
03-Nov-09	CARGO	IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,0825	\$ 43.17
03-Nov-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	INTERSERV/PAG FAC- 909079/909082/90910008	\$ 4,457.00	\$ -	\$ 13,0825	\$ -
03-Nov-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13,0825	\$ -
03-Nov-09	CARGO	IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 13,0825	\$ 43.17
03-Nov-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	LAVISA, SA DE CV/PAG FAC- 104236/104276/104277	\$ 10,303.48	\$ 1,343.93	\$ 13,0825	\$ 17,582.01
03-Nov-09	77	PAG/CHEQ	BASE INTNAL CASA BOLSA/VENTA USD	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 13,0825	\$ -
18-Nov-09	78	PAG/CHEQ	CIA SHERWIN WILLIAMS/PAG ORD 09-2428	\$ 4,109.51	\$ -	\$ 13,1012	\$ -
20-Nov-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 20.00	\$ -	\$ 12,9818	\$ -
20-Nov-09	CARGO	IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 12,9818	\$ 39.95
23-Nov-09	79	PAG/CHEQ	TUBERIAS Y CONEXIONES ESP/CHEQUE DEVUELTO	\$ 1,442.45	\$ -	\$ 13,0502	\$ -
24-Nov-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 20.00	\$ -	\$ 13,0895	\$ -
24-Nov-09	CARGO	IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 13,0895	\$ 39.27
24-Nov-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	AMERICAN ALLOY STEEL/PAG ORD 09-2472	\$ 1,970.50	\$ -	\$ 13,0895	\$ -
24-Nov-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 13,0895	\$ -
24-Nov-09	CARGO	IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 13,0895	\$ 39.27
27-Nov-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	INTERSERV/PAG FAC-900053/910054 910057/910061/910080/910081/910097/910098	\$ 5,269.40	\$ -	\$ 12,8660	\$ -
27-Nov-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 12,8660	\$ -
27-Nov-09	CARGO	IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12,8660	\$ 42.46
27-Nov-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	THE HARTFORD/PAG FAC-6468/6497/6535 6568/6569/6598/6621/6622/6650/6651/6677	\$ 13,939.01	\$ 1,818.13	\$ 12,8660	\$ 23,392.08
27-Nov-09	CARGO	COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ 12,8660	\$ -
27-Nov-09	CARGO	IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12,8660	\$ 42.46
27-Nov-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	LAVISA, SA DE CV/PAG FAC- 104284/104327/104333	\$ 7,769.12	\$ 462.90	\$ 12,8660	\$ 5,955.67
27-Nov-09	CARGO	TRANSF/ENLACE	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEX/PAG FAC-68070/68087/68133	\$ 3,480.89	\$ 454.03	\$ 12,8660	\$ 5,841.54
30-Nov-09	CARGO	COM CHEQ/PAG	EDO DE CTA	\$ 2.00	\$ -	\$ 12,9139	\$ -
30-Nov-09	CARGO	IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 0.30	\$ 0.30	\$ 12,9139	\$ 3.87
				\$ 93,885.67	\$ 4,101.49		\$ 53,063.92

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
01-Dic-09	81	PAG/CHEQ	RESCOB TOOLS INTERNACIONAL, SA DE CV	\$ 580.52	\$ 75.72	\$ 12,9139	\$ 977.84
08-Dic-09	CARGO	TRANSF INTERNACIONAL	STAUFF CORP/PAG ORD COMPRA 09-2993	\$ 5,149.90	\$ -	\$ -	\$ -
08-Dic-09		COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$ -	\$ -	\$ -
08-Dic-09		IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12,9869	\$ 41.57
08-Dic-09		TRANSF INTERNACIONAL	RAUL PIMENTEL- HONORARIOS GUATEMALA	\$ 3,762.00	\$ -	\$ -	\$ -

...160



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. 160

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	REFERENCIA	RETIRO USDLLS	IVA ACREDITABLE USDLLS	TC	IVA ACREDITABLE MN
08-Dic-09		COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$	\$	\$
08-Dic-09		IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12.5989	\$ 41.57
17-Dic-09		TRANSF INTERNACIONAL	RAUL PIMENTEL- HONORARIOS GUATEMALA	\$ 3,762.00	\$	\$	\$
17-Dic-09		COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 35.00	\$	\$	\$
17-Dic-09		IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ 12.7234	\$ 66.80
18-Dic-09		TRANSF INTERNACIONAL		\$ 393.24	\$	\$	\$
18-Dic-09		COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$	\$	\$
18-Dic-09		IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12.6980	\$ 41.90
18-Dic-09		TRANSF INTERNACIONAL	HARTFORD STEAM/PAG FAC- 6625/6657/6710 6753/6754/6758/6791	\$ 4,718.89	\$ 615.51	\$ 12.6980	\$ 7,815.71
18-Dic-09		COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$	\$ 12.6980	\$
18-Dic-09		IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12.6980	\$ 41.90
18-Dic-09		TRANSF/ENLACE	LAVISA, SA DE CV/PAG FAC-104521	\$ 893.13	\$ 90.41	\$ 12.6980	\$ 1,148.00
18-Dic-09		TRANSF/ENLACE	TUBOS Y BARRAS HUECAS/PAG FAC- 66322/68433 68718	\$ 4,525.60	\$ 590.30	\$ 12.6980	\$ 7,495.57
21-Dic-09		TRANSF INTERNACIONAL	PAG DE TRANSPORTE PROYECTO GUATEMALA	\$ 4,200.00	\$	\$	\$
21-Dic-09		COM TRANSF INTAL	EDO DE CTA	\$ 22.00	\$	\$	\$
21-Dic-09		IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 3.30	\$ 3.30	\$ 12.6331	\$ 42.88
31-Dic-09		COM x ANUALIDAD	EDO DE CTA	\$ 10.00	\$	\$ 13.0587	\$
31-Dic-09		IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 13.0587	\$ 19.59
31-Dic-09		COM CHEQ/PAG	EDO DE CTA	\$ 1.00	\$	\$ 13.0587	\$
31-Dic-09		IVA COMISION	EDO DE CTA	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 13.0587	\$ 1.98
				\$ 27,964.68	\$ 1,395.33		\$ 17,735.10



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 161

En relación con lo anterior, se hace constar que el 09 de julio de 2012, ROGELIO PADILLA VALDEZ, Representante Legal de la contribuyente visitada, presentó un escrito a través de los cuales aporta pruebas tendientes a desvirtuar los hechos consignados en el Acta Final, consistente en los Papeles de Trabajo denominados "Retiros", por los meses de febrero, marzo, julio, agosto, octubre y noviembre; copia fotostáticas de las facturas número 04018, 04021, 04022, 04023, 04024, 04025, 04333, 04353, 04351, 04354, 04530 y 04707, expedidas por Corporativo de Logística Aduana LIG, S.C. a favor de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 73077 expedida por ANDAMIOS PATENTADOS S.A. DE C.V.; los pedimentos de importación número 09243614901107, 09243614901108 y 092436149014042, así como la factura número 1512, expedida por FOUR PARTY LOGISTICS MÉXICO, S.A. DE C.V., a favor de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; de las cuales no había considerado el Impuesto al Valor correspondiente a cada una de ellas, en cantidad de \$182,517.00

DOCUMENTO Y FACTURA No.	CLIENTE	IVA ACREDITABLE NO CONSIDERADO
0418	Corporativo de Logística Aduana LIG, S.C.	66,003
04021,04022,04023,04024,04025	Corporativo de Logística Aduana LIG, S.C.	3,620
04333	Corporativo de Logística Aduana LIG, S.C.	25,340
04353	Corporativo de Logística Aduana LIG, S.C.	245
04351, 04354	Corporativo de Logística Aduana LIG, S.C.	2,369
04530	Corporativo de Logística Aduana LIG, S.C.	1,931
04707	Corporativo de Logística Aduana LIG, S.C.	4,267
73077	Andamios Patentados S.A.	4,029
092436149011607, 092436149011608	Pedimentos de Importación	36,405
092436149014042	Pedimentos de Importación	37,030
1512	Four Party Logistics México S.A. de C.V.	1,278
	Total	182,517

De la valoración y análisis efectuados a las pruebas antes mencionadas, se desprende que las mismas son de tomarse en cuenta, por lo que esta Autoridad determina un Impuesto al Valor Agregado cuyo acreditamiento procede en cantidad de \$8,973,411.00, el cual se encuentra soportado con documentación comprobatoria que reúne los requisitos que para tal efecto establece el artículo 5° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio 2009; y se detalla por mes y por documento a continuación:

EJERCICIO 2009 MES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE			
	REGISTRADO SEGÚN EL ACTA FINAL	(--) No Procedente	PROCEDENTE SEGÚN PAPELES DE TRABAJO y FACTURAS APORTADAS COMO PRUEBAS	TOTAL PROCEDENTE
ENERO	1,094,190	8,800	0	1,085,390
FEBRERO	1,207,088	409	62,383	1,269,062
MARZO	1,108,364	1,447	3,620	1,110,537
ABRIL	787,540	876	30	786,694
MAYO	534,255	10,551	0	523,704
JUNIO	252,347	9,950	0	242,397
JULIO	602,142	588	27,954	629,508
AGOSTO	638,861	5,693	4,029	637,197
SEPTIEMBRE	757,549	1,356	0	756,193
OCTUBRE	444,470	306	78,956	523,120
NOVIEMBRE	808,778	16,535	5,545	797,788
DICIEMBRE	622,080	10,259	0	611,821
TOTAL	8,857,664	66,770	182,517	8,973,411

C) Pagos Mensuales:

Por el valor de los actos y actividades gravados a la tasa del 15% en cantidad \$68'717,179.65, por el que trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 15% en cantidad de \$10'307,576.92, así como por el Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de \$8,973,411.00, cantidades, todas las anteriores que se motivan, fundamenta y detallan en los Apartados correspondientes del presente Capítulo, lo cual por economía y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presente Apartado como si a la letra hubiese sido insertado; resultaron pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado a cargo de la contribuyente visitada por los meses de marzo a agosto, octubre y diciembre de 2009; los cuales no realizó, no obstante estar obligada a ello, conforme a lo establecido en los artículos 1° párrafos primero, fracciones I y IV y cuarto; 5°-D primero, segundo y tercer párrafos; 28, primer y segundo párrafos; y 32 primer párrafo, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio revisado.

... 162



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. 162

Los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, se detallan por mes a continuación:

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Valor de Actos y Actividades a la tasa del 0%	6,323,805	5,447,176	4,152,032	3,573,427	1,768,084	0	28,970
Valor de Actos y Actividades a la tasa del 15%	3,149,720	4,005,531	7,646,618	7,259,167	3,641,871	10,819,706	9,245,032
IVA a Cargo	472,458	600,830	1,146,993	1,088,875	546,281	1,622,956	1,386,755
IVA Acreditable	1,085,390	1,269,062	1,110,537	786,694	523,704	242,397	629,508
DIFERENCIA	-612,932	-668,232	36,456	302,181	22,577	1,380,559	757,247

Concepto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Valor de Actos y Actividades a la tasa del 0%	796,316	1,136,406	264,876	711,923	190,716	24,393,731
Valor de Actos y Actividades a la tasa del 15%	5,818,805	3,120,876	4,284,606	3,823,846	5,901,401	68,717,180
IVA a Cargo	872,821	468,131	642,691	573,577	885,210	10,307,577
IVA Acreditable	637,197	756,193	523,120	797,788	611,821	8,973,411
DIFERENCIA	235,624	-288,062	119,571	-224,211	273,389	

En relación con lo anterior, se hace constar que los días 18 de julio y 09 de agosto de 2012, es decir, una vez iniciadas las facultades de comprobación por parte de esta Autoridad, con la entrega de la orden de visita domiciliaria RDD2200007/11, a LUZ DEL CARMEN MENDOZA PANTOJA, tercero con cargo de contadora de la contribuyente visitada, el 10 de junio de 2011, previo citatorio recibido por la misma persona el 09 de junio de 2012; RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., presentó las declaraciones complementarias de corrección fiscal del Impuesto al Valor Agregado, a través de las cuales acreditó saldos a favor de meses anteriores, en cantidad de \$ 3,087,933, según se detalla a continuación:

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Valor de Actos y Actividades a la tasa del 0%	6,323,805	5,447,176	4,152,032	3,573,427	1,768,084	0	28,970
Valor de Actos y Actividades a la tasa del 15%	3,149,720	4,005,531	7,646,618	7,259,167	3,641,871	10,819,706	9,245,032
IVA a Cargo	472,458	600,830	1,146,993	1,088,875	546,281	1,622,956	1,386,755
IVA Acreditable	1,085,390	1,269,062	1,110,537	786,694	523,704	242,397	629,508
DIFERENCIA	-612,932	-668,232	36,456	302,181	22,577	1,380,559	757,247
Saldos a Favor Aplicados una vez iniciadas las facultades de comprobación			35,008	301,335	12,026	1,370,609	756,659
Pagos pendientes a Cargo	0	0	1,448	846	10,551	9,950	588

Concepto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Valor de Actos y Actividades a la tasa del 0%	796,316	1,136,406	264,876	711,923	190,716	24,393,731
Valor de Actos y Actividades a la tasa del 15%	5,818,805	3,120,876	4,284,606	3,823,846	5,901,401	68,717,180
IVA a Cargo	872,821	468,131	642,691	573,577	885,210	10,307,577
IVA Acreditable	637,197	756,193	523,120	797,788	611,821	8,973,411
DIFERENCIA	235,624	-288,062	119,571	-224,211	273,389	
Saldos a favor aplicados una vez iniciadas las facultades de comprobación	229,931		119,264		263,130	3,087,962
Pago pendientes a Cargo	5,693	0	307	0	10,259	39,642

Derivado de lo anterior, esta Autoridad procede a determinar los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, que debió haber efectuado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponde el pago, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º primer párrafo, fracciones I y IV, y segundo párrafo; y 5º-D, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio revisado; considerando lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, ajustándose las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata.

...163



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 163

Concepto	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Impuesto Pendiente de Pago	1,448	846	10,551	9,950	588
Factor de Actualización	1.1346	1.1307	1.1340	1.1319	1.1288
Impuesto No Pagado Actualizado a Octubre 2012	1,643	957	11,965	11,262	664

Concepto	Agosto	Octubre	Diciembre	Total
Impuesto Pendiente de Pago	5,693	307	10,259	39,642
Factor de Actualización	1.1261	1.1171	1.1068	
Impuesto No Pagado Actualizado a Octubre 2012	6,411	343	11,355	44,600

D) Impuesto al Valor Agregado, Como Retenedor:
1) Por Servicios Personales Independientes y por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes:

De la revisión practicada a los Movimientos Auxiliares de Catálogo, a las Balanzas de Comprobación, a las pólizas de cheque y de diario, con su documentación comprobatoria; a los estados de cuenta expedidos a nombre de RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, por las siguientes instituciones bancarias: por HSBC Mexico, S.A., cuentas número 0400212728 0 en Moneda Nacional y 07000186965 en Dólares; por Banorte S.A., cuenta número 0168377099 en Dolares y 00168377772 en Moneda Nacional; por Banamex S.A., cuenta número 91759899 en Moneda Nacional; por Santander S.A., cuentas número 6550218230-1 en Moneda Nacional y 82-50039768-2 en Dólares; y por Interam Fondos, cuenta de Inversión No. De contrato 4852; documentación proporcionada por LUZ DEL CARMEN MENDOZA PANTOJA, tercero con cargo de contadora de la contribuyente visitada; se conoció que por los meses comprendidos en el ejercicio revisado, RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., efectuó pagos por servicios personales independientes en cantidad de \$311,345.00 y por servicios de autotransporte terrestre de bienes en cantidad de \$590,892.00, por los que retuvo el Impuesto al Valor Agregado por dichos conceptos en cantidades de \$43,133.00 y \$23,637.00, respectivamente; sumando un total de Impuesto al Valor Agregado retenido en cantidad de \$66,770.00, según los recibos expedidos por la prestación de servicios profesionales independientes y por las facturas por el traslado terrestre de bienes, expedidos a favor del RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; impuesto que a la fecha no ha enterado, no obstante estar obligada a ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º-A, primer párrafo, fracción II incisos a) y c), y antepenúltimo y penúltimo párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo previsto en los artículos 3º, primer párrafo, fracciones I, inciso a) y II del Reglamento de la mencionada Ley del Impuesto al Valor Agregado; 6º párrafos primero, cuarto fracción I y quinto, y 26 primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, todos los ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado

Las retenciones del Impuesto al Valor Agregado por servicios personales independientes no enteradas, se detallan por mes como a continuación se indica:

Impuesto al Valor Agregado por Servicios Profesionales Recibidos, No Enterado					
Ejercicio 2009 Mes	Nombre	Concepto	Importe del Servicio	IVA cuyo acreditamiento no procede	Retención 10%
Enero	Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	20,000	3,000	3,000
Total Enero:			20,000	3,000	3,000
Mayo	Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	40,000	6,000	6,000
	Gustavo Adolfo Hernández A	Honorarios	1,052	105	105
	José Alfonso Rodríguez S.	Honorarios	12,630	1,263	1,263
Total Mayo:			53,682	7,368	7,368
Junio	Arsenio Duran Becerra	Honorarios	1,580	158	158
	Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	60,000	9,000	9,000
Total Junio:			61,580	9,158	9,158
Septiembre	Gerardo Padilla Macedo	Honorarios	4,000	400	400
Total Septiembre:			4,000	400	400
Noviembre	Arturo Llanos Vera	Honorarios	7,570	757	757
	Arturo Llanos Vera	Honorarios	8,684	868	868
	Arturo Llanos Vera	Honorarios	7,263	726	726
	Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	80,000	12,000	12,000
Total Noviembre:			103,517	14,351	14,351

...164



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. 164

Impuesto al Valor Agregado por Servicios Profesionales Recibidos, No Enterado					
Ejercicio 2009 Mes	Nombre	Concepto	Importe del Servicio	IVA cuyo acreditamiento no procede	Retención 10%
Diciembre	Arturo Llanos Vera	Honorarios	6,053	605	605
	Gerardo Hernandez Glz	Honorarios	21,000	2,100	2,100
	Arturo Llanos Vera	Honorarios	1,513	151	151
	Rogelio Padilla Valdez	Honorarios	40,000	6,000	6,000
Total Diciembre:			68,566	8,856	8,856
Gran Total			311,345	43,133	43,133

Las retenciones del Impuesto al Valor Agregado por servicios de autotransporte terrestre de bienes, no enteradas se detallan por mes como sigue:

Impuesto al Valor Agregado por Servicio de Autotransporte Terrestre de Bienes, Recibidos, No Enterado				
Ejercicio 2009 Mes	Concepto	Importe del Servicio	IVA cuyo acreditamiento no procede	Retención 4%
Enero	Accor Servicios Empresariales	60,000	2,400	2,400
	Impulsora de Transp. Mex.	499	20	20
	Marilu Garcia Vazquez	16,750	670	670
	Marilu Garcia Vazquez	33,500	1,340	1,340
	Serv. De Transp. Express	6,800	272	272
	Ma. Eugenia Hernandez S	43	2	2
	Francisco Josse Larrondo	3,600	144	144
	Transp y Maniobras Salas	4,950	198	198
	Empresa Comere Limitada	4,850	194	194
	Esab México, SA de CV	14,000	560	560
Total Enero:		144,992	5,800	5,800
Febrero	Juan Carrasco Aguilar	344	14	14
	Servicios de Transp Express	9,000	360	360
	Servicios Nacionales Mupa	524	21	21
	Transportes AIM S. de RL	347	14	14
Total Febrero:		10,215	409	409
Marzo	Ma. Eugenia Hernández S	25	1	1
	Transportes Vicmar SA	1,500	60	60
	Servicio de Transp. Express	9,000	360	360
	Gerardo Cano Perez	4,500	180	180
	Ma. Eugenia Hernandez S.	149	6	6
	Servicio de Transp. Express	9,000	360	360
	Sergio Alfredo Aldape Chaire	12,000	480	480
Total Abril:		36,174	1,447	1,447
Abril	Servicios Nacionales Mupa SA	425	17	17
	Francisco Josse Larrondo	7,400	296	296
	Servicios Nacionales Mupa SA	399	16	16
	Francisco Josse Larrondo	8,900	356	356
	Ma. Eugenia Hernandez S.	285	11	11
	Gerardo Cano Hernandez	4,500	180	180
Total Abril:		21,909	876	876
Mayo	Rafael Hernandez Saavedra	650	26	26
	Ma. Eugenia Hernández S.	177	7	7
	Ma. Eugenia Hernández S.	75	3	3
	Martín Juárez Solís	5,100	204	204
	Francisco Josse Larrondo	34,100	1,364	1,364
	Sergio Alfredo Aldape Chaire	1,000	40	40
	Jose Alfonso Rodriguez S.	31,575	1,263	1,263
	Victor Daniel Alfaro López	6,900	276	276
Total Mayo		79,577	3,183	3,183
Junio	Francisco Josse Larrondo	2,250	90	90
	Miguel Angel Diaz Molina	13,460	538	538
	Autolineas Regiomontanas SA	2,105	84	84
	Transportes Transp SA	2,000	80	80
Total Junio:		19,815	792	792
Julio	Victor Daniel Alfaro López	6,900	276	276
	Luis Alfonso Almaguer O.	7,800	312	312
Total Julio:		14,700	588	588
Agosto	Transportes Julian Transp.	2,316	93	93
	Gruas, Transp. Y Maniobras	6,000	240	240
	Gerardo Cano Perez	46,000	1,840	1,840
	Alvaro Villalpando Medina	2,000	80	80
	Gerardo Cano Perez	13,000	520	520
	Eduardo Ojeda Hernandez	56,000	2,240	2,240
	Francisco Josse Larrondo	17,000	680	680
Total Agosto:		142,316	5,693	5,693

...165



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. 165

Impuesto al Valor Agregado por Servicio de Autotransporte Terrestre de Bienes, Recibidos, No Enterado				
Ejercicio 2009 Mes	Concepto	Importe del Servicio	IVA cuyo acreditamiento no procede	Retención 4%
Septiembre	Victor Daniel Alfaro López	18,000	720	720
	Martín Juárez	5,000	200	200
	Ma. Eugenia Hernández S.	67	3	3
	Autolíneas Regiomontanas	826	33	33
	Total Septiembre:	23,893	956	956
Octubre	Victor Daniel Alfaro Lopez	7,000	280	280
	Servicio ransp. Express SA	650	26	26
	Total Octubre:	7,650	306	306
Noviembre	Victor Daniel Alfaro López	22,000	880	880
	Francisco Josse Larrondo	3,200	128	128
	Francisco Josse Larrondo	29,400	1,176	1,176
	Total Noviembre:	54,600	2,184	2,184
Diciembre	Ma. Eugenia Hernandez S.	241	10	10
	Ma. Eugenia Hernandez S.	43	2	2
	Victor Daniel Alfaro López	20,000	800	800
	Servicio de Autotransporte	12,100	484	484
	Reembolso	2,667	107	107
	Total Diciembre:	35,051	1,403	1,403
Gran Total		590,892	23,637	23,637

En virtud de lo anterior, a continuación se determina el Impuesto al Valor Agregado retenido por servicios personales independientes y por servicios de autotransporte terrestre de bienes, que debió haber enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponde el pago, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°-A, primer párrafo, fracción II incisos a) y c), y antepenúltimo y penúltimo párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo previsto en los artículos 3°, primer párrafo, fracciones I, inciso a) y II del Reglamento de la mencionada Ley del Impuesto al Valor Agregado; considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación vigente, respecto a que las cantidades que incluyen de 1 hasta 50 centavos se ajustaron a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, se ajustaron a la unidad inmediata superior.

Ejercicio 2009 Mes	IVA Retenido por Servicios Personales Independientes			
	A Cargo	Factor de Actualización	Actualizado a Octubre 2012 a Cargo	Actualización pendiente de enterar
Enero	3,000	1.1437	3,431	431
Mayo	7,368	1.1340	8,355	987
Junio	9,158	1.1319	10,366	1,208
Septiembre	400	1.1205	448	48
Noviembre	14,351	1.1114	15,950	1,599
Diciembre	8,856	1.1068	9,802	946
Total	43,133		48,352	5,219

Ejercicio 2009 Mes	IVA Retenido por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes			
	A Cargo	Factor de Actualización	Actualizado a Octubre 2012 a Cargo	Actualización pendiente de enterar
Enero	5,800	1.1437	6,633	833
Febrero	409	1.1412	467	58
Marzo	1,447	1.1346	1,642	195
Abril	876	1.1307	990	114
Mayo	3,183	1.1340	3,609	426
Junio	792	1.1319	896	104
Julio	588	1.1288	664	76
Agosto	5,693	1.1261	6,411	718
Septiembre	956	1.1205	1,071	115
Octubre	306	1.1171	342	36
Noviembre	2,184	1.1114	2,427	243
Diciembre	1,403	1.1068	1,553	150
Total	23,637		26,705	3,068

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

El factor de actualización que figura en los Capítulos I y II de esta liquidación, se determinó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación, como se indica a continuación

... 166



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. 166

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el caso del Impuesto Sobre la Renta; así como con lo dispuesto en el artículo 7°, primer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con el citado artículo 10, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única; ambos ordenamientos vigentes en 2009, el pago de dichos impuestos debió realizarse a más tardar el último día de marzo de 2010, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, el mes anterior al más reciente del periodo resulta ser el mes de septiembre de 2012, por lo que el factor de actualización de 1.0886, que se cita en las hojas 26 y 47 de esta resolución, se determinó tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 105.743 correspondiente a septiembre de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de octubre de 2012, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", según comunicación del Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 2011; dividiéndolo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 97.1340 de febrero del 2010, mes anterior al más antiguo del periodo, también expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero del 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el caso del Impuesto Sobre la Renta; así como con lo dispuesto en el artículo 9°, primer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con el citado artículo 14, primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única; ambos ordenamientos vigentes en 2009, el pago provisional de dichos impuestos debió realizarse a más tardar el 17 del mes siguiente a aquél al que correspondía el pago, por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación los factores de actualización que se citan en las hojas 12 y 51 de esta liquidación, se determinaron como sigue:

Ejercicio 2009 Mes al que corresponde el pago	Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de febrero 2010, mes anterior al más reciente del periodo, expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 2011.	Mes en que debió realizarse el pago	Dividido Entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo del periodo	Índice Nacional de Precios al Consumidor expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero del 2011	Factor de Actualización
Enero	97.1340	Febrero 2009	Enero 2009	92.4544	1.0506
Febrero	97.1340	Marzo 2009	Febrero 2009	92.6585	1.0483
Marzo	97.1340	Abril 200	Marzo 2009	93.1916	1.0423
Abril	97.1340	Mayo 2009	Abril 2009	93.5178	1.0386
Mayo	97.1340	Junio 2009	Mayo 2009	93.2454	1.0417
Junio	97.1340	Julio 2009	Junio 2009	93.4171	1.0397
Julio	97.1340	Agosto 2009	Julio 2009	93.6716	1.0369
Agosto	97.1340	Septiembre 2009	Agosto 2009	93.8957	1.0344
Septiembre	97.1340	Octubre 2009	Septiembre 2009	94.3667	1.0293
Octubre	97.1340	Noviembre 2009	Octubre 2009	94.6522	1.0262
Noviembre	97.1340	Diciembre 2009	Noviembre 2009	95.1431	1.0209
Diciembre	97.1340	Enero 2010	Diciembre 2009	95.5369	1.0167

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, primer párrafo y 127, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 6°, párrafo cuarto, fracción I del Código Fiscal de la Federación, en el caso de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios y por servicios profesionales, respectivamente; con lo dispuesto en el artículo 5°-D, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el caso de los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado; así como con lo dispuesto en el artículo 1°-A, penúltimo -----

... 167



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. 167

párrafo de la citada Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el caso de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado; todos los ordenamientos vigentes en el ejercicio 2009; el entero de las retenciones del Impuesto sobre la Renta debió realizarse a más tardar el 17 del mes de calendario inmediato posterior al que se efectuó la retención; el entero de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado, debió realizarse a más tardar el 17 del mes siguiente a aquél en que hubiese efectuado la retención y el pago mensual de este último impuesto debió realizarse a más tardar el 17 del mes siguiente a aquél al que correspondía el pago; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación vigente, los factores de actualización que se citan en las hojas 31, 33, 182, 185 y 186 de esta liquidación, se determinaron como sigue:

Ejercicio 2009 Mes al que corresponde el pago	Índice Nacional de Precios al Consumidor de septiembre de 2012, mes anterior al más reciente del periodo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Octubre de 2012, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", publicada por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 2011.	Mes en que debió realizarse el pago	Dividido Entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo del periodo	Índice Nacional de Precios al Consumidor expresado con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100" publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero del 2011.	Factor de Actualización
Enero	105.743	Febrero 2009	Enero 2009	92.4544	1.1437
Febrero	105.743	Marzo 2009	Febrero 2009	92.6585	1.1412
Marzo	105.743	Abril 200	Marzo 2009	93.1916	1.1346
Abril	105.743	Mayo 2009	Abril 2009	93.5178	1.1307
Mayo	105.743	Junio 2009	Mayo 2009	93.2454	1.1340
Junio	105.743	Julio 2009	Junio 2009	93.4171	1.1319
Julio	105.743	Agosto 2009	Julio 2009	93.6716	1.1288
Agosto	105.743	Septiembre 2009	Agosto 2009	93.8957	1.1261
Septiembre	105.743	Octubre 2009	Septiembre 2009	94.3667	1.1205
Octubre	105.743	Noviembre 2009	Octubre 2009	94.6522	1.1171
Noviembre	105.743	Diciembre 2009	Noviembre 2009	95.1431	1.1114
Diciembre	105.743	Enero 2010	Diciembre 2009	95.5369	1.1068

RECARGOS

En virtud de que la contribuyente RICSA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., omitió pagar las contribuciones determinadas que se indican en los Capitulo I, II y III anteriormente citados, con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación se procede a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al fisco federal, por la falta de pago oportuno, las cuales se presentan calculadas sobre las contribuciones omitidas actualizadas determinadas, multiplicadas por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes de febrero de 2009, hasta el mes de octubre de 2012, mismas que se encuentran establecidas como sigue:

Recargos Generados por el Año 2009:

Las tasas mensuales de recargos en los casos de mora a cargo del Fisco Federal, durante el ejercicio fiscal de 2009, son de 1.13%, toda vez que es el resultado de incrementar en un 50% de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, el por ciento mensual del 0.75 establecido en la fracción I, del artículo 8o de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 2008, las cuales se detallan de forma mensual y acumulada a continuación:

Año 2009 Mes	TasadeRecargos	
	Mensual	Acumulada
Febrero	1.13%	1.13%
Marzo	1.13%	2.26%
Abril	1.13%	3.39%

...168



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. 168

Año 2009 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Mayo	1.13%	4.52%
Junio	1.13%	5.65%
Julio	1.13%	6.78%
Agosto	1.13%	7.91%
Septiembre	1.13%	9.04%
Octubre	1.13%	10.17%
Noviembre	1.13%	11.30%
Diciembre	1.13%	12.43%

Recargos Generados por el Año 2010:

Las tasas mensuales de recargos en los casos de mora a cargo del Fisco Federal, durante el ejercicio fiscal de 2010, son de 1.13%, toda vez que es el resultado de incrementar en 50% de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, el por ciento mensual del 0.75 establecido en la fracción I, del artículo 8o de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 2009, las cuales se detallan de forma mensual y acumulada a continuación:

Año 2010 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.13%	1.13%
Febrero	1.13%	2.26%
Marzo	1.13%	3.39%
Abril	1.13%	4.52%
Mayo	1.13%	5.65%
Junio	1.13%	6.78%
Julio	1.13%	7.91%
Agosto	1.13%	9.04%
Septiembre	1.13%	10.17%
Octubre	1.13%	11.30%
Noviembre	1.13%	12.43%
Diciembre	1.13%	13.56%

Recargos generados por el año 2011

Las tasas mensuales de recargos en los casos de mora a cargo del Fisco Federal, durante el ejercicio fiscal de 2011, son de 1.13%, toda vez que es el resultado de incrementar en un 50%, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, el por ciento mensual del 0.75 establecido en la fracción I, del artículo 8o de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de noviembre de 2010, las cuales se detallan en forma mensual y acumulada en el siguiente recuadro:

Año 2011 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.13%	1.13%
Febrero	1.13%	2.26%
Marzo	1.13%	3.39%
Abril	1.13%	4.52%

...169



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

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

Hoja No. 169

Año 2011 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Mayo	1.13%	5.65%
Junio	1.13%	6.78%
Julio	1.13%	7.91%
Agosto	1.13%	9.04%
Septiembre	1.13%	10.17%
Octubre	1.13%	11.30%
Noviembre	1.13%	12.43%
Diciembre	1.13%	13.56%

Recargos generados por el año 2012

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de noviembre del 2011, y el artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Regla 1.2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2011, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2012 son de 1.13% en los casos de mora, como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

Año 2012 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.13%	1.13%
Febrero	1.13%	2.26%
Marzo	1.13%	3.39%
Abril	1.13%	4.52%
Mayo	1.13%	5.65%
Junio	1.13%	6.78%
Julio	1.13%	7.91%
Agosto	1.13%	9.04%
Septiembre	1.13%	10.17%
Octubre	1.13%	11.30%

Recargos del Impuesto sobre la Renta del Ejercicio:

Ejercicio	Periodo de Recargos	Tasa %			Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2010	2011	2012			
2009	De abril 2010 a Octubre 2012	10.17%	13.56%	11.30%	35.03%	5,334,147	1,868,552

Recargos del Impuesto Empresarial a Tasa Única del Ejercicio:

Ejercicio	Periodo de Recargos	Tasa %			Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2010	2011	2012			
2009	De abril 2010 a Octubre 2012	10.17%	13.56%	11.30	35.03%	5,249,990	1,839,071



Recargos de los Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la Renta:

Ejercicio 2009 Mes	Periodo de Recargo	Tasa %		Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2009	2010			
Enero	De febrero 2009 a Marzo 2010	12.43%	3.39%	15.82%	233,953	37,011
Febrero	De Marzo 2009 a Marzo 2010	11.30%	3.39%	14.69%	143,298	21,050
Marzo	De Abril 2009 a Marzo 2010	10.17%	3.39%	13.56%	320,039	43,397
Abril	De Mayo 2009 a Marzo 2010	9.04%	3.39%	12.43%	300,218	37,317
Mayo	De Junio 2009 a Marzo 2010	7.91%	3.39%	11.30%	212,936	24,062
Junio	De Julio 2009 a Marzo 2010	6.78%	3.39%	10.17%	22,736	2,312
Julio	De Agosto 2009 a Marzo 2010	5.65%	3.39%	9.04%	26,854	2,428
Agosto	De Septiembre 2009 a Marzo 2010	4.52%	3.39%	7.91%	49,719	3,933
Septiembre	De Octubre 2009 a Marzo 2010	3.39%	3.39%	6.78%	100,563	6,818
Octubre	De Noviembre 2009 a Marzo 2010	2.26%	3.39%	5.65%	119,369	6,744
Noviembre	De Diciembre 2009 a Marzo 2010	1.13%	3.39%	4.52%	73,926	3,341
Diciembre	De Enero 2010 a Marzo 2010	-----	3.39%	3.39%	272,860	9,250
Total						197,663

Recargos de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en general por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado:

Ejercicio 2009 Mes	Periodo de Recargos	Tasa %				Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2009	2010	2011	2012			
Enero	De febrero 2009 a Octubre 2012	12.43%	13.56%	13.56%	11.30%	50.85%	111,855	56,878
Febrero	De Marzo 2009 a Octubre 2012	11.30%	13.56%	13.56%	11.30%	49.72%	109,781	54,583
Marzo	De Abril 2009 a Octubre 2012	10.17%	13.56%	13.56%	11.30%	48.59%	162,365	78,893
Abril	De Mayo 2009 a Octubre 2012	9.04%	13.56%	13.56%	11.30%	47.46%	108,762	51,618
Mayo	De Junio 2009 a Octubre 2012	7.91%	13.56%	13.56%	11.30%	46.33%	108,163	50,112
Junio	De Julio 2009 a Octubre 2012	6.78%	13.56%	13.56%	11.30%	45.20%	107,963	48,799
Julio	De Agosto 2009 a Octubre 2012	5.65%	13.56%	13.56%	11.30%	44.07%	106,699	47,022
Agosto	De Septiembre 2009 a Octubre 2012	4.52%	13.56%	13.56%	11.30%	42.94%	3,653	1,569
Septiembre	De Octubre 2009 a Octubre 2012	3.39%	13.56%	13.56%	11.30%	41.81%	109,865	45,934
Octubre	De Noviembre 2009 a Octubre 2012	2.26%	13.56%	13.56%	11.30%	40.68%	114,070	46,403
Noviembre	De Diciembre 2009 a Octubre 2012	1.13%	13.56%	13.56%	11.30%	39.55%	114,072	45,115
Diciembre	De Enero 2010 a Octubre 2012	---	13.56%	13.56%	11.30%	38.42%	164,884	63,348
Total							1,322,132	590,274

Recargos de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales:

Ejercicio 2009 Mes	Periodo de Recargos	Tasa %				Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2009	2010	2011	2012			
Enero	De febrero 2009 a Octubre 2012	12.43%	13.56%	13.56%	11.30%	50.85%	2,287	1,163
Mayo	De Junio 2009 a Octubre 2012	7.91%	13.56%	13.56%	11.30%	46.33%	6,087	2,820
Junio	De Julio 2009 a Octubre 2012	6.78%	13.56%	13.56%	11.30%	45.20%	6,970	3,150
Septiembre	De Octubre 2009 a Octubre 2012	3.39%	13.56%	13.56%	11.30%	41.81%	448	187
Noviembre	De Diciembre 2009 a Octubre 2012	1.13%	13.56%	13.56%	11.30%	39.55%	11,504	4,550
Diciembre	De Enero 2010 a Octubre 2012	-----	13.56%	13.56%	11.30%	38.42%	7,588	2,915
Total							34,884	14,785



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/AF/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODIF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 171

Recargos de los Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Ejercicio 2009 Mes	Periodo de Recargo	Tasa %		Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2009	2010			
Enero	De Febrero 2009 a Marzo 2010	12.43%	3.39%	15.82%	314,271	49,718
Febrero	De Marzo 2009 a Marzo 2010	11.30%	3.39%	14.69%	130,139	19,117
Marzo	De Abril 2009 a Marzo 2010	10.17%	3.39%	13.56%	555,978	75,391
Abril	De Mayo 2009 a Marzo 2010	9.04%	3.39%	12.43%	927,372	115,272
Mayo	De Junio 2009 a Marzo 2010	7.91%	3.39%	11.30%	390,902	44,172
Junio	De Julio 2009 a Marzo 2010	6.78%	3.39%	10.17%	1,484,059	150,929
Julio	De Agosto 2009 a Marzo 2010	5.65%	3.39%	9.04%	210,985	19,073
Agosto	De Septiembre 2009 a Marzo 2010	4.52%	3.39%	7.91%	309,816	24,506
Septiembre	De Octubre 2009 a Marzo 2010	3.39%	3.39%	6.78%	116,631	7,908
Octubre	De Noviembre 2009 a Marzo 2010	2.26%	3.39%	5.65%	37,720	2,131
Noviembre	De Diciembre 2009 a Marzo 2010	1.13%	3.39%	4.52%	183,196	8,280
Diciembre	De Enero 2010 a Marzo 2010	-----	3.39%	3.39%	343,594	11,648
Total					5,004,663	528,145

Recargos del Impuesto al Valor Agregado:

Ejercicio 2009 Mes	Periodo de Recargos	Tasa %				Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2009	2010	2011	2012			
Marzo	De Abril 2009 a Octubre 2012	10.17%	13.56%	13.56%	11.30%	48.59%	1,643	798
Abril	De Mayo 2009 a Octubre 2012	9.04%	13.56%	13.56%	11.30%	47.46%	957	454
Mayo	De Junio 2009 a Octubre 2012	7.91%	13.56%	13.56%	11.30%	46.33%	11,965	5,543
Junio	De Julio 2009 a Octubre 2012	6.78%	13.56%	13.56%	11.30%	45.20%	11,262	5,090
Julio	De Agosto 2009 a Octubre 2012	5.65%	13.56%	13.56%	11.30%	44.07%	664	293
Agosto	De Septiembre 2009 a Octubre 2012	4.52%	13.56%	13.56%	11.30%	42.94%	6,411	2,753
Octubre	De Noviembre a Octubre 2012	2.26%	13.56%	13.56%	11.30%	40.68%	343	140
Diciembre	De Enero 2010 a Octubre 2012	-----	13.56%	13.56%	11.30%	38.42%	11,355	4,363
Total							44,600	19,434

Recargos de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Servicios Personales Independientes:

Ejercicio 2009 Mes	Periodo de Recargos	Tasa %				Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2009	2010	2011	2012			
Enero	De Febrero 2009 a Octubre 2012	12.43%	13.56%	13.56%	11.30%	50.85%	3,431	1,745
Mayo	De Junio 2009 a Octubre 2012	7.91%	13.56%	13.56%	11.30%	46.33%	8,355	3,871
Junio	De Julio 2009 a Octubre 2012	6.78%	13.56%	13.56%	11.30%	45.20%	10,366	4,685
Septiembre	De Octubre 2009 a Octubre 2012	3.39%	13.56%	13.56%	11.30%	41.81%	448	187
Noviembre	De Diciembre 2009 a Octubre 2012	1.13%	13.56%	13.56%	11.30%	39.38%	15,950	6,308
Diciembre	De Enero 2010 a Octubre 2012	-----	13.56%	13.56%	11.30%	38.42%	9,802	3,766
Total							48,352	20,562



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. 172

Recargos de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes:

Ejercicio 2009 Mes	Periodo de Recargos	Tasa %				Total Tasa %	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2009	2010	2011	2012			
Enero	De Febrero 2009 a Octubre 2012	12.43%	13.56%	13.56%	11.30%	50.85%	6,633	3,373
Febrero	De Marzo 2009 a Octubre 2012	11.30%	13.56%	13.56%	11.30%	49.72%	467	232
Marzo	De Abril 2009 a Octubre 2012	10.17%	13.56%	13.56%	11.30%	48.59%	1,642	798
Abril	De Mayo 2009 a Octubre 2012	9.04%	13.56%	13.56%	11.30%	47.46%	990	470
Mayo	De Junio 2009 a Octubre 2012	7.91%	13.56%	13.56%	11.30%	46.33%	3,609	1,672
Junio	De Julio 2009 a Octubre 2012	6.78%	13.56%	13.56%	11.30%	45.20%	896	405
Julio	De Agosto 2009 a Octubre 2012	5.65%	13.56%	13.56%	11.30%	44.07%	664	293
Agosto	De Septiembre 2009 a Octubre 2012	4.52%	13.56%	13.56%	11.30%	42.94%	6,411	2,753
Septiembre	De Octubre 2009 a Octubre 2012	3.39%	13.56%	13.56%	11.30%	41.81%	1,071	448
Octubre	De Noviembre 2009 a Octubre 2012	2.26%	13.56%	13.56%	11.30%	40.68%	342	139
Noviembre	De Diciembre 2009 a Octubre 2012	1.13%	13.56%	13.56%	11.30%	39.55%	2,427	960
Diciembre	De Enero 2010 a Octubre 2012	-----	13.56%	13.56%	11.30%	38.42%	1,553	597
Total							26,705	12,140

Resumen de Recargos:

Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio	1,868,552
Pagos Provisionales del Impuesto sobre la Renta	197,663
Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios y en general por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado	590,274
Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Servicios Profesionales	14,785
Impuesto Empresarial a Tasa Única del Ejercicio	1,839,071
Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única	528,145
Pagos Mensuales del Impuesto al Valor Agregado	19,434
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Servicios Profesionales	20,562
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Autotransporte Terrestre de Bienes	12,140
Total Recargos	5,090,626

MULTAS

Considerando que la contribuyente RICSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., infringió diversas disposiciones fiscales y que de conformidad con lo establecido en el artículo 75, primer párrafo, fracción V, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, en el que se establece que cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor; y toda vez que omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2009, en cantidad de \$4'900,006.00, según se fundamenta, motiva y detalla en el Capítulo I. Impuesto Sobre la Renta, De las Personas Morales, de la presente resolución, lo cual por economía y en obvio de repeticiones se tiene por reproducido en el presente Apartado como si a la letra hubiese sido insertado; procede la imposición de una multa en cantidad de \$2'695,003.00, equivalente al 55% del monto histórico de la contribución omitida; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción

...173



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Departamento de Auditoría Fiscal

NUM.: DF/A17/C/01460/2012
NO. CONTROL: OODF1012214
EXP.: RDD2200007/11
R.F.C.: RIN960122DY0
CLAVE: 1106093

Hoja No. 173

Asimismo, debido a que omitió el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado en cantidad de \$1'170,355.00, por los meses de enero a julio y de septiembre a diciembre de 2009, según se fundamenta, motiva y detalla en el renglón 1) Por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, del Apartado D) Impuesto Sobre la Renta, Como Retenedor, del Capítulo I. Impuesto Sobre la Renta, De las Personas Morales, de la presente resolución, lo cual por economía y en obvio de repeticiones se tiene por reproducido en el presente Apartado como si a la letra hubiese sido insertado; procede la imposición de una multa en cantidad de \$643,695.00, equivalente al 55% del monto histórico de la contribución omitida; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción.

En relación con lo anterior, cabe señalar que para efectos del Impuesto Sobre la Renta retenido y no enterado por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, por los meses de enero a julio y de septiembre a diciembre de 2009; procede aplicar un aumento en la multa, en cantidad de \$585,177.00, equivalentes al 50% de la contribución retenida y no enterada en dichos meses por \$1'170,355.00, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Finalmente, por no efectuar el pago provisional del Impuesto Sobre la Renta por el mes de agosto de 2009, tal y como se fundamentó, motivó y detalló en el Apartado C) Pagos Provisionales, del Capítulo III. Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la presente resolución, lo cual por economía y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presente Apartado como si a la letra estuviese insertado; la contribuyente visitada se ubicó en el supuesto de infracción previsto en el artículo 81 primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción; y en consecuencia se hace acreedor a la imposición de la multa mínima establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción IV del mismo ordenamiento legal, equivalente a la cantidad de \$13,720.00 por dicho mes en que no efectuó el pago de referencia.

La multa mínima actualizada en cantidad de \$13,720.00, que se publicó en el Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, contenido en el Diario Oficial de la Federación del 05 de enero de 2012, cantidad vigente a partir del 1º de enero del 2012, misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17-A sexto párrafo, del mencionado Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual se describe a continuación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades establecidas en el mismo ordenamiento se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada, se considerará el período comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el por ciento citado.

Primera Actualización

La multa mínima sin actualización establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1º de enero de 2004, asciende a la cantidad de \$9,661.00 (Nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el Artículo Segundo fracciones I, III y XXIII, de las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación, contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2004.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y la Regla 2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2006, se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

...174



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. 174

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de julio de 2003 y hasta el mes de octubre de 2005 fue de 10.15% excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho porcentaje es el resultado de dividir 114.765 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2005, entre 104.188 puntos correspondientes al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de julio de 2003, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de julio de 2003 al mes de diciembre de 2005. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2005 y el citado índice correspondiente al mes de junio de 2003, que fue de 104.188 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue publicado en el Anexo 5 Rubro C, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

Así, la multa mínima en cantidad de \$9,661.00 (Nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1094, da como resultado una multa mínima actualizada en cantidad de \$10,717.91 (Diez mil setecientos diecisiete pesos 91/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerarán inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior, y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$10,720.00 (Diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del 2006, vigente a partir del 1° de enero de 2006.

Segunda Actualización

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de \$10,720.00 (Diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.10, fracción I de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2009 y en la Regla I.2.1.7 fracción I, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre del 2009, en el mismo Ordenamiento Oficial.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2009.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho porcentaje es el resultado de dividir 128.118 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100.

...175



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. 175

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el período que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 2008. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período entre el citado Índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, que fue de 132.841 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008 y del citado Índice correspondiente al mes de diciembre de 2005, que fue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1422.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$10,720.00 (Diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1422, da como resultado una multa mínima actualizada de \$12,244.38 (Doce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 38/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$12,240.00 (Doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, aplicable a partir del 1° de enero de 2009.

Tercera Actualización

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de \$12,240.00 (Doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.7, fracción III, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, apartado I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho porcentaje es el resultado de dividir 100.7970 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de abril de 2011, entre 91.6063 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el período que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el citado Índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, que fue de 102.7070 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2011 y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.6063 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211.

...176



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. 176

El Índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere esta fracción, esta expresado conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de 23 de febrero de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$12,240.00 (Doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de \$13,722.26 (Trece mil setecientos veintidós pesos 26/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$13,720.00 (Trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012.

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mínima, no pierden ese carácter al actualizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación, y en la Resolución Miscelánea Fiscal, por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 17-A cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

La anterior imposición de multas, es de conformidad con lo establecido en el artículo 75 fracción V, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, y considerando el siguiente:

COMPARATIVO DE MULTAS

Para efectos de determinar la citada multa que resultó mayor en cantidad de \$3'937,574.00, esta Autoridad procedió a efectuar la siguiente comparación entre las diversas infracciones a las disposiciones fiscales que cometió la contribuyente y las originadas por la omisión total o parcial del pago de las contribuciones que nos ocupan:

EJERCICIO 2009 MES	PAGOS PROVISIONALES ISR		IVA		RETENCIONES ISR SALARIOS		ISR ANUAL		IETU ANUAL	
	FORMA	FORMA	FORMA	FONDO	FORMA	FONDO	FORMA	FONDO	FORMA	FONDO
ENERO	13,720.00	1,100	---	-	1,100.00	102,691	---	---	---	---
FEBRUERO	13,720.00	1,100	---	-	1,100.00	101,008	---	---	---	---
MARZO	13,720.00	1,100	1,100.00	796.00	1,100.00	150,258	---	---	---	---
ABRIL	13,720.00	1,100	1,100.00	465.00	1,100.00	100,999	---	---	---	---
MAYO	13,720.00	1,100	1,100.00	5,803.00	1,100.00	100,151	---	---	---	---
JUNIO	13,720.00	1,100	1,100.00	5,472.00	1,100.00	100,151	---	---	---	---
JULIO	13,720.00	1,100	1,100.00	323.00	1,100.00	99,250	---	---	---	---
AGOSTO	13,720.00	1,100	1,100.00	3,131.00	1,100.00	3,406	---	---	---	---
SEPTIEMBRE	13,720.00	1,100	---	-	1,100.00	102,952	---	---	---	---
OCTUBRE	13,720.00	1,100	1,100.00	169.00	1,100.00	107,218	---	---	---	---
NOVIEMBRE	13,720.00	1,100	---	---	1,100.00	107,770	---	---	---	---
DICIEMBRE	13,720.00	1,100	1,100.00	5,642.00	1,100.00	156,403	---	---	---	---
ANUAL	---	---	---	---	---	---	1,100	2,695,003	1,100	2'652,484
TOTAL	164,640.00	13,2000	8,800.00	21,801.00	13,200.00	1,232,253	1,100	2,695,003	1,100	2'652,484

...177



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

Continuación del recuadro:

RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES		RETENCIONES IVA SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE		RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		PAGOS PROVISIONALES IETU		MULTA MAYOR POR APLICAR
FORMA	FONDO	FORMA	FONDO	FORMA	FONDO	FORMA	FORMA	
1,100.00	2,100.00	1,100.00	6,090	1,100.00	3,150	13,720.00	1,100	102,691
-	-	1,100.00	429	-	-	13,720.00	1,100	101,068
-	-	1,100.00	1,519	-	-	13,720.00	1,100	150,258
-	-	1,100.00	920	-	-	13,720.00	1,100	100,999
1,100.00	5,636.00	1,100.00	3,342	1,100.00	7,736	13,720.00	1,100	100,151
1,100.00	6,466.00	1,100.00	832	1,100.00	9,616	13,720.00	1,100	100,151
-	-	1,100.00	617	-	-	13,720.00	1,100	99,250
-	-	1,100.00	5,978	-	-	13,720.00	1,100	13,720
1,100.00	420.00	1,100.00	1,004	1,100.00	420	13,720.00	1,100	102,952
-	-	1,100.00	321	-	-	13,720.00	1,100	107,218
1,100.00	10,869.00	1,100.00	2,293	1,100.00	15,068	13,720.00	1,100	107,770
1,100.00	7,199.00	1,100.00	1,474	1,100.00	9,299	13,720.00	1,100	156,403
ANUAL	---	---	---	---	---	---	---	2,695,003
6,600.00	32,690.00	13,200.00	24,819	6,600.00	45,289	164,640.00	13,2000	3,937,574

Las multas de fondo que se consideran en el recuadro anterior, corresponden al 55% del monto de la contribución histórica omitida en cada uno de los meses del periodo revisado, de conformidad con lo establecido en el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción; al respecto, las multas de fondo correspondientes a las retenciones, incluyen además, el aumento de un 50% de la contribución omitida, previsto en el artículo 77, primer párrafo, fracción III, del citado Código y las multas de forma son las consideradas en el artículo 82, primer párrafo, fracciones I, inciso a) y IV, del también citado Código.

RESUMEN

Cifras actualizadas al mes de Octubre de 2012:

Concepto	Importe
I. Impuestos Omitidos Actualizados	
1.- Impuesto Sobre la Renta	6,757,085
a) Impuesto Anual del Ejercicio 2009	5,334,147
B) Actualización de Pagos Provisionales	65,922
b) Retenciones por Salarios y en general por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado	1,322,132
c) Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Servicios Profesionales	34,884
2.- Impuesto Empresarial a Tasa Única	5,431,954
a) Impuesto del Ejercicio 2009	5,249,990
b) Actualización Pagos Provisionales	181,964
3.- Impuesto al Valor Agregado	119,657
a) Pagos Mensuales del Impuesto al Valor Agregado	44,600
h) Retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Servicios Personales Independientes	48,352
i) Retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes	26,705
II. Recargos	5,090,626
III.- Multa	3,937,574
Total del Crédito Fiscal a Pagar	21,336,896
(Veintiún Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.)	

CONDICIONES DE PAGO

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución, se presentan actualizadas al mes de octubre de 2012 y a partir de esa fecha se deberán actualizar en los términos y para los efectos de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación vigente.



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. 178

La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, así como las multas correspondientes, determinadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 70, del Código Fiscal de la Federación, deberán ser enterados en la oficina recaudadora de la Administración Tributaria de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con domicilio en Francisco I. Madero No. 105, Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro., previa presentación de este oficio, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, el monto de la misma se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 17-A del ordenamiento citado, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 70, del citado Código.

Los recargos generados se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, del Código Fiscal de la Federación, computados a partir del mes de febrero 2009 y hasta el mes de octubre de 2012.

Queda enterado que si paga la multa dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de esta resolución, tendrá derecho a una reducción del 20% en la multa impuesta en suma de \$13,720.00, de conformidad con lo previsto en el Artículo 75, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente.

Queda enterado, que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro de los 45 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación, tendrá derecho a una reducción del 20% en la multa impuesta en cantidad de \$3'338,698.00, calculada sobre \$6'070,361.00, monto de las contribuciones omitidas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es de señalarse que el aumento sobre la multa impuesta por esta autoridad, de conformidad con el 77, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en el periodo revisado, no gozará del beneficio de la disminución por pronto pago, previsto en el artículo 76, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente.

La presente resolución se pronuncia únicamente por cuanto hace a las operaciones y por el ejercicio sujeto a revisión, sin prejuzgar ni pronunciarse sobre la determinación de los ingresos acumulables y deducciones autorizadas, derivadas de operaciones celebradas con partes relacionadas, ni respecto al cumplimiento de las obligaciones como retenedor de contribuciones a cargo de residentes en el extranjero, que resulte de la obtención de ingresos con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, dejando a salvo por cuanto a Derecho corresponde, las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, respecto al cumplimiento de lo previsto en los artículos 86, fracción XII, 215, 216 y el Título V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como con lo dispuesto con los tratados para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscritos por México.

...179



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. 179

Así mismo, queda enterado que podrá optar por impugnar esta resolución a través del recurso de revocación, de conformidad con lo que establece el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, ante la autoridad competente en razón del domicilio fiscal del contribuyente o ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto administrativo que se impugna, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de esta resolución, según lo previsto en el artículo 121 del mismo Ordenamiento.

O, en términos del artículo 125, del Código Fiscal de la Federación, promover directamente, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juicio Contencioso Administrativo, en la vía tradicional o Sistema de Justicia en Línea, dentro del Plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de esta resolución, según lo previsto en los artículos 13, párrafos primero y tercero, fracción I, inciso a) y 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Atentamente

C.P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Director de Fiscalización

c.c.p.: Expediente
Consecutivo

EGG/JPMC/mmm