



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: WAK100111FA0 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: WAKKA S DE RL DE CV DOMICILIOCAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76060

DATOS DEL CRÉDITO

CLAVE DE AUDITORIA: 1411039

RESOLUCIÓN DETERMINANTE: DF/AF/C/00279/2016 FECHA DE RESOLUCIÓN: 17 DE MARZO DE 2016

AUTORIDAD EMISORA DE LA RESOLUCIÓN: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

FECHA DE NOTIFICACION: 19 DE ABRIL DE 2016

IMPORTE HISTÓRICO: \$8,086,803.00

CONCEPTO: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

LA SUSCRITA C. DULCE NADIA VILLA MALDONADO, EN MI CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE NOTIFICACION, COBRANZA E INSPECCION FISCAL DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE, PROCEDO A:

FIJAR EN LOS ESTRADOS EN SITIO ABIERTO AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO SITO EN CALLE MADERO PONIENTE 105, COLONIA CENTRO C.P. 76000 DE ESTA CIUDAD DE QUERETARO Y EN LA PAGINA ELECTRÓNICA INTRA GEQ (http://intrageq.queretaro.gob.mx/noti-estrados_publico), RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO DI/01960/2020 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2020 Y EL MANDAMIENTO DE EJECUCION NÚMERO DI/01782/2020 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. A NOMBRE DEL WAKKA S DE RL DE CV. CONSTE

DULCE NADIA VILLA MALDONADO NOMBRE Y FIRMA

CVE. AUDITORIA 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14





OFICIO: DI/01960/2020

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 28 DE OCTUBRE DE 2020

ASUNTO: SE ORDENA NOTIFICAR EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: WAK100111FA0 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: WAKKA S DE RL DE CV DOMICILIOCAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76060

DATOS DEL CRÉDITO

CLAVE DE AUDITORIA: 1411039

RESOLUCIÓN DETERMINANTE: DF/AF/C/00279/2016 FECHA DE RESOLUCIÓN: 17 DE MARZO DE 2016

AUTORIDAD EMISORA DE LA RESOLUCIÓN: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

FECHA DE NOTIFICACION: 19 DE ABRIL DE 2016

IMPORTE HISTÓRICO: \$8,086,803.00

CONCEPTO: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ANTECEDENTES

VISTO EL ESTADO QUE GUARDA EL(LOS) CRÉDITO(S) AL RUBRO CITADO, DETERMINADO(S) A TRAVES DE LA LIQUIDACIÓN DF/AF/C/00279/2016, ESTA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y TODA VEZ QUE NO HA SIDO POSIBLE EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y HACER EFECTIVO EL REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO QUE EL MISMO SE ORDENAN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 145 Y 151 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR EL CUAL SE PRETENDIÓ HACER EXIGIBLE EL(LOS) CRÉDITO(S) FISCAL(ES) CON CLAVE DE AUDITORÍA 1411039 A CARGO DEL CONTRIBUYENTE WAKKA S DE RL DE CV, ORDENADO MEDIANTE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN CONTENIDO EN EL OFICIO No. DI/01782/2020 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SIN EMBARGO, TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LLEVADA A CABO POR EL VERIFICADOR - NOTIFICADOR - EJECUTOR EL C. KARINA MARGARITA MARTINEZ SALINAS, EN LA QUE SE SEÑALAN LOS SIGUIENTES HECHOS: "... En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las trece horas con veinte minutos del veintitrés del mes de septiembre del año dos mil veinte, el suscrito C. Jorge Francisco Dircio Santoyo, con número de empleado 61309, adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/00190/2020,



CVE. AUDITORIA 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14





con vigencia del veinte de enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, expedido el veinte de enero de dos mil veinte, por la C. Lic. Celia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, hago constar que sucedieron los siguientes hechos: No se pudo llevar a cabo el desahogo de la diligencia encomendada debido a que en el domicilio señalado no se localizó al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, ni a su Representante Legal, como a continuación se narra: Una vez constituido en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. CÓDIGO POSTAL 76060, cerciorándome de ser el domicilio por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle CAMINO REAL DE CARRETAS ubicada en la esquina de Camino Real de Carretas y calle Puerta de Alcala, en la fachada del domicilio tiene colocado el número 188(ciento ochenta y ocho) así como el número interior 188 B(ciento ochenta y ocho B) en la fachada del interior, el motivo de mi visita es el de llevar a cabo una Diligencia de Requerimiento de Pago y Embargo en cumplimiento al Mandamiento de Ejecución número DI/01782/2020 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación de Finanzas, Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal, con domicilio en Avenida Madero 105 Pte. Planta alta Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro., a nombre del contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, datos que están citados en los apartados de datos de identificación del contribuyente o deudor y datos del documento a diligenciar, del proemio de la presente Acta Circunstanciada de Hechos. En ése sentido se hace constar que tengo a la vista un inmueble de planta baja y dos pisos, fachada de color blanco con gris, con reja metálica color blanco, en el cual se observan ocho interiores, desde la planta baja se observa que el interior número 188 B(ciento ochenta y ocho B), se localiza en el primer piso, ya que así lo indica número metálico colocado en la fachada del interior, se observa un local de fachada color blanco, una ventana y una puerta de cristal con marco de aluminio, vidrios opacos, lugar al cual no pude acceder, toda vez que para subir a los niveles primero y segundo, es a través de una escalera la cual se encuentra resguardada por una reja de herrería color blanco, la cual se encuentra cerrada con candado, no hay interfon para tener comunicación con el número interior 188 B(ciento ochenta y ocho B), estando en la planta baja afuera del domicilio se observa a una persona de sexo masculino, el cual salió del local marcado con el número 188 B1(ciento ochenta y ocho B uno), hablando por teléfono celular, una vez que la persona desocupa su teléfono, desde la planta baja del inmueble le solicito a la persona me permita el acceso al primer piso para trasladarme al interior 188 B(ciento ochenta y ocho B), a lo que manifiesta que no hay ninguna persona en el domicilio con el número interior 188 B(ciento ochenta y ocho B), refiere que por seguridad no puede permitirme el acceso al interior, la persona solo me atiende en el cubo de las escaleras, ante la persona acredito mi personalidad y me identifico plenamente se encontraba a una persona de sexo masculino, ante la cual me identifico plenamente y acredito mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/00190/2020, con vigencia del veinte de enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, expedido el veinte de enero de dos mil veinte, por la C. Lic. Celia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa. Le pregunto ¿nos ubicamos en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060? A lo que responde que sí. Le pregunto ¿conoce al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV y/o a su representante legal con domicilio en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060? A lo que responde que no, me informa que ocupa el interior 188 B1 (ciento ochenta y ocho B uno), desde hace ocho meses y nunca ha visto que ninguna persona entre o salga del interior 188 B (ciento ochenta y ocho B), a la persona



CVE AUDITORIA 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14





que me atiende le solicito me proporcione su nombre a lo que manifiesta llamarse C. Rodrigo Tenorio Rodríguez, le solicito una identificación a lo que se niega por no considerarlo necesario, motivo por el cual indico su media filiación por apreciación: sexo masculino, tez morena, calvo, ojos color café, complexión robusta, 1.75 metros de estatura aproximadamente, 52 años aproximadamente, sin señas particulares visibles, solo informa ser la persona que ocupa el domicilio marcado con el número interior 188 B1 (ciento ochenta y ocho B uno). Le pregunto ¿sabe un correo, teléfono o domicilio en donde poder localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, y/o su Representante Legal? Responde que no. Le pregunto ¿sabe de algún correo, teléfono o domicilio en donde poder localizar a alguna persona que pueda proporcionar información de donde poder localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, y/o su Representante Legal? Manifiesta que no, siendo todo su dicho. Me traslade al domicilio que se localiza en la planta baja del lado izquierdo viendo de frente el inmueble, el cual no indica número interior, tengo a la vista una local de fachada color blanco, una ventana y una puerta de cristal con marco de aluminio, tiene rotulado en su fachada: "CORPO ÁSE PERFECCIONANDO TU PIEL", en el domicilio me atiende una persona de sexo femenino, ante la cual me identifico plenamente y acredito mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/00190/2020, con vigencia del veinte de enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, expedido el veinte de enero de dos mil veinte, por la C. Lic. Celia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa. Le pregunto ¿nos ubicamos en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060? A lo que responde que sí. Le pregunto ¿conoce al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV y/o a su representante legal con domicilio en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MÎLENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060? A lo que responde que no. Me informa que, desde hace más de tres años, nadie asiste a el domicilio marcado con el número interior 188 B (ciento ochenta y ocho B), a la persona que me atiende le solicito me proporcione su nombre a lo que manifiesta llamarse C. Adriana Ángeles Paredes, le solicito una identificación a lo que se niega por no considerarlo necesario, motivo por el cual indico su media filiación por apreciación: sexo femenino, tez morena clara, cabello color negro, largo, ojos color café, complexión media, 1.60 metros de estatura aproximadamente, 32 años aproximadamente, sin señas particulares visibles, la persona me informa que ocupa el interior 188 A(ciento ochenta y ocho A), desde hace cuatro años. Le pregunto ¿sabe un correo, teléfono o domicilio en donde poder localizar al contribuyente con Razón Social <u>WAKKA S</u> DE RL DE CV, y/o su Representante Legal? A lo que manifiesta que no. Le pregunto ¿sabe de algún correo, teléfono o domicilio en donde poder localizar a alguna persona que pueda proporcionar información de donde poder localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, y/o su Representante Legal? Manifiesta que no e inmediatamente cierra la puerta. En la presente diligencia no fue posible localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, ni a su Representante Legal, se designa como testigos de asistencia a los C. Javier Mayorga Sánchez, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar folio: 0000073170509, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que se tuvo a la vista, se examinó, y se devolvió a su portador, manifestando dicha persona bajo protesta de decir verdad contar con 44 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, con domicilio ubicado en Valentín Gómez Farías 129, Col. Lindavista, Querétaro, Qro. Y al C. Sofía Ivonne Hernández Cruz, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar IDMEX1736501473, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tuvo a la vista, se examinó, y se devolvió a su portador, manifestando dicha persona bajo protesta de decir verdad contar con 24 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera con domicilio ubicado en C. Santiago Tianguistengo



CVE_AUDITORIA 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14





413, colonia Fraternidad de Santiago, Querétaro, Qro. Lo anterior se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. CONSTE.",-----DE LAS CIRCUNSTANCIAS ANOTADAS SE OBSERVA QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA ORDENADA EN EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DI/01782/2020 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 31 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA, SEGUNDA FRACCIONES I, TERCERA, CUARTA PRIMERO Y ÚLTIMO PÁRRAFO; OCTAVA FRACCIÓN I, INCISOS D) Y E), DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015 Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO "LA SOMBRA DE ARTEAGA" DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015 ESPECIE Y MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DF MAYO DE 2020 Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO "LA SOMBRA DE ARTEAGA" EL 22 DE MAYO DE 2020, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN I. 20 OCTAVO PÁRRAFO, 21 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN IV, 65, 70, 134 FRACCIÓN I, 135, 145 PRIMER PÁRRAFO, 150 FRACCIÓN I Y II, 151 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE; ARTÍCULOS 10 PRIMER PÁRRAFO Y SEGUNDO FRACCIÓN I, 11 Y 20, TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO DE CONFORMIDAD CON LA PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, EN FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019, ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN IV, 10 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO VIGENTE, ARTÍCULOS 1, 3, 19 FRACCIÓN II, 22 FRACCIONES II, III, IV, VIII Y XLII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ARTÍCULOS 1, 2. 3. FRACCIÓN III, 4, 5, 6, 10, 11, 22 FRACCIÓN III, 23 FRACCIONES I, III, V, XVIII Y XXXVII Y 28 FRACCIÓN I,III,XIV, XXI, XXII Y XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO "LA SOMBRA DE ARTEAGA" EL 15 DE OCTUBRE DE 2018 Y VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018, REFORMADO MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN EL 10 DE ENERO DEL 2020 Y CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 134 FRACCION III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN VIGOR, SE EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- QUE SE REQUIERA DE PAGO Y EMBARGO RESPECTO DE EL(LOS) CRÉDITO(S) CON CLAVE DE AUDITORÍA 1411039 A CARGO DEL CONTRIBUYENTE WAKKA S DE RL DE CV.

SEGUNDO.- SE ORDENA NOTIFICAR POR ESTRADOS EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO DI/01782/2020 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR EL CUAL SE ORDENA, SE REQUIERA DE PAGO Y EMBARGO AL CONTRIBUYENTE WAKKA S DE RL DE CV, RESPECTO DEL (DE LOS) CRÉDITO(S) CON

CVE AUDITORIA 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14







CLAVE DE AUDITORIA 1411039, ASÍ MISMO Y EN VIRTUD DE ESTAR NO LOCALIZADO, SEGÚN SE DESPRENDE DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL(LOS) EXPEDIENTE(S) DEL (DE LOS) CRÉDITO(S) FISCAL(ES) ANTES DESCRITO(S), ASÍ COMO DE LOS ANTECEDENTES DEL PRESENTE OFICIO, SE ORDENA NOTIFICAR POR ESTRADOS EL PRESENTE OFICIO PARA QUE SURTA EFECTOS LEGALES EL MANDAMIENTO DE EJECUCION CON OFICIO DI/01782/2020.

TERCERO.- DERIVADO DE LO ORDENADO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL PRESENTE, Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 134 FRACCIÓN III Y 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PROCÉDASE A FIJAR POR QUINCE DÍAS HÁBILES EN EL SITIO ABIERTO AL PÚBLICO DE ESTA OFICINA EXACTORA, Y SE ORDENA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.

CUARTO.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FÍJESE POR 15 DÍAS CONSECUTIVOS EL DOCUMENTO ANTES REFERIDO EN LOS ESTRADOS DE ESTA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y RETÍRESE AL DECIMOSEXTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE O PUBLÍQUESE EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA INTRA GEQ (HTTP://INTRAGEQ.QUERETARO.GOB.MX/NOTI-ESTRADOS_PUBLICO) POR UN PERÍODO IGUAL Y RETÍRESE DE LA MISMA AL DECIMOSEXTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE, SIENDO ESTE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ATENTAMENTE

LIC. CELIA TERESITA LAZO MENDOZA

DIRECTORA DE INGRESOS

L'DNVM/IGC/MC

CVE. AUDITORIA 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14





DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: WAK100111FA0/ NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: WAKKA S DE RL DE CV DOMICILIO CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76060

DATOS DEL CRÉDITO

CLAVE DE AUDITORIA: 1411039

RESOLUCIÓN DETERMINANTE: DF/AF/C/00279/2016

FECHA DE RESOLUCIÓN: 17 DE MARZO DE 2016,

AUTORIDAD EMISORA DE LA RESOLUCIÓN: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

FECHA DE NOTIFICACION: 19 DE ABRIL DE 2016

IMPORTE HISTÓRICO: \$8,086,803.00

CONCEPTO: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020, LA LIC. CELIA TERESITA LAZO MENDOZA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONSIDERANDO QUE A LA FECHA NO HA SIDO POSIBLE EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE EJECUCION NÚMERO DI/01782/2020 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ÉMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS, Y TODA VEZ QUE EL CONTRIBUYENTE ANTES CITADO O SU REPRESENTANTE LEGAL SE HA UBICADO EN LA HIPÓTESIS CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 134 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, YA QUE NO HA SIDO POSIBLE LOCALIZAR AL CONTRIBUYENTE WAKKA S DE RL DE CV, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SITO CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76060, SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRA ACREDITADA SEGÚN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS, LEVANTADA POR EL VERIFICADOR- NOTIFICADOR - EJECUTOR, EL C. JORGE FRANCISCO DIRCIO SANTOYO, CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020/CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 31 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA, SEGUNDA FRACCIONES I, TERCERA, CUARTA PRIMERO Y ÚLTIMO PÁRRAFO; OCTAVA FRACCIÓN I, INCISOS D) Y E), DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015 Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO "LA SOMBRA DE ARTEAGA" DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015 ESPECIE Y MODIFICADO CVE AUDITORIA 1411039



EXPEDIENTE: VRM2200108/14





MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE MAYO DE 2020 Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO "LA SOMBRA DE ARTEAGA" EL 22 DE MAYO DE 2020; ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN I, 20 OCTAVO PÁRRAFO, 21 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN IV, 65, 70, 134 FRACCIÓN I, 135, 145 PRIMER PÁRRAFO, 150 FRACCIÓN I Y II, 151 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE; ARTÍCULOS 10 PRIMER PÁRRAFO Y SEGUNDO FRACCIÓN I. 11 Y 20. TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO, ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN IV, 10 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO VIGENTE, ARTÍCULOS 1, 3, 19 FRACCIÓN II, 22 FRACCIONES II, III, IV, VIII Y XLII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ARTÍCULOS 1, 2. 3. FRACCIÓN III, 4, 5, 6, 10, 11, 22 FRACCIÓN III, 23 FRACCIONES I, III, V, XVIII Y XXXVII Y 28 FRACCIÓN I.III.XIV. XXI, XXII Y XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO "LA SOMBRA DE ARTEAGA" EL 15 DE OCTUBRE DE 2018 Y VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018; REFORMADO MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN EL 10 DE ENERO DEL 2020 Y CON RELACION AL ARTÍCULO 134 FRACCION III DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL EN VIGOR, SE EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO:- NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO DI/01782/2020 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONSISTENTE EN EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE WAKKA S DE RL DE CV.

SEGUNDO.-SE ORDENA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE LOS BIENES LOCALIZADOS, PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE Y/O DEUDOR, CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 145, 151 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ESTA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PROCEDERÁ AL EMBARGO POR ESTRADOS DE LOS MISMOS, CON OBJETO DE HACER EFECTIVOS EL(LOS) CRÉDITO(S) FISCAL(ES) CON CLAVE DE AUDITORÍA 1411039/MEDIANTE EL REMATE DE ÉSTOS, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 173, 174, 175, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO.

TERCERO.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FÍJESE POR 15 DÍAS CONSECUTIVOS EL DOCUMENTO ANTES REFERIDO EN LOS ESTRADOS DE ESTA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y RETÍRESE AL DECIMOSEXTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE O PUBLÍQUESE EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA INTRA GEQ (http://intrageq.queretaro.gob.mx/noti-estrados_publico) POR UN PERÍODO IGUAL Y RETÍRESE DE LA MISMA AL DECIMOSEXTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE, SIENDO ESTE 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.

CVE. AUDITORIA 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14







CUARTO.- PROCÉDASE A TRABAR FORMAL EMBARGO SOBRE EL (LOS) SIGUIENTE(S) BIEN(ES):

1.- CARTERA DE CRÉDITOS DEL CONTRIBUYENTE WAKKA S DE RL DE CV., INCLUYENDO TODOS LOS CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR QUE TENGA A SU FAVOR CON TODO ENTE JURÍDICO CON EL QUE REALICE ACTOS DE COMERCIO Y DE LOS QUE SE DESPRENDA QUE TIENE DERECHO A RECIBIR UNA REMUNERACIÓN ECONÓMICA POR CUALQUIER CONCEPTO.

DERIVADO DE LOS MOTIVOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS ASENTADAS EN LA PRESENTE ACTA SE DECLARAN FORMALMENTE EMBARGADO(S) EL (LOS) BIEN(ES) DESCRITO(S) EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.

QUINTO.- GÍRESE LAS SOLICITUDES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE EN EL CASO DE QUE LA NATURALEZA DE LOS BIENES EMBARGADOS LO PERMITAN SE PROCEDA A SU DETENCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO EL CONGELAMIENTO DE TRÁMITES QUE RESPECTO A LOS BIENES EMBARGADOS SE PRETENDA EFECTUAR.

SEXTO.- PROCÉDASE A NOTIFICAR POR ESTRADOS EL PRESENTE ACUERDO POR EL QUE SE EMBARGAN LOS BIENES QUE LE FUERON LOCALIZADOS AL CONTRIBUYENTE DEUDOR.

SÉPTIMO.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FÍJESE POR 15 DÍAS CONSECUTIVOS EL DOCUMENTO ANTES REFERIDO EN LOS ESTRADOS DE ESTA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2020 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y RETÍRESE AL DECIMOSEXTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE O PUBLÍQUESE EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA INTRA GEQ (http://intrageq.queretaro.gob.mx/noti-estrados_publico) POR UN PERÍODO IGUAL Y RETÍRESE DE LA MISMA AL DECIMOSEXTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE, SIENDO ESTE 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

OCTAVO.- CÚMPLASE.

ATENTAMENTE

CELIA TERESITA LAZO MENDOZA DIRECTORA DE INGRESOS

L'DNVM/IGC/MC

CVE: AUDITORIA 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14

8





No. Oficio. DI/01782/2020 Expediente.VRM2200108/14

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE O DEUDOR

Registro Federal de Contribuyentes: WAK100111FA0

Nombre, Denominación o Razón Social: WAKKA S DE RL DE CV

Domicilio Fiscal: CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76060

DATOS DEL(LOS) CRÉDITO(S)

Clave de Auditoria: 1411039

Número de Documento Determinante: DF/AF/C/00279/2016

Fecha de Documento Determinante: 17 DE MARZO DE 2016

Autoridad emisora de la resolución: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Fecha de notificación del Documento Determinante: 19 DE ABRIL DE 2016

Mandamiento de Ejecución

Mediante oficio número DF/AF/C/00279/2016 de fecha 17 DE MARZO DE 2016, emitido por la DIRECCION DE FISCALIZACION, se le determinó (aron) crédito(s) fiscal(es) en cantidad total de \$8,086,803.00, (OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N) por el(los) concepto(s) de contribuciones omitidas, actualización y accesorios legales en materia de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO correspondiente al periodo fiscal comprendido del 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, que en el apartado denominado "liquidación" de este documento se detallan, el(los) cual(es) le(s) fue(ron) legalmente notificado(s) el día 19 DE ABRIL DE 2016, mismo(s) que debió pagar dentro del plazo a que refiere el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, es decir, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación, de la resolución determinante del(os) crédito(s) fiscal(es) que queda(ron) descrito(s) con anterioridad, plazo que en el presente caso venció el 02 DE JUNIO DE 2016; es preciso señalar que la contribuyente realizó 40 (cuarenta) pagos de manera voluntaria los cuales sumados nos dan un importe de \$5,070,130.00, mismos que se aplicaron al crédito fiscal, de igual manera se realizó una aplicación del saldo que fuera puesto a disposición por la institución bancaria Banco del Bajio, S.A., respecto de la cuenta 005155056 la cual se solicitó el bloqueo y disposición de saldo de conformidad con lo establecido en el artículo 156-Bis fracción I y 156-Ter fracción I, del Código Fiscal de la Federación, poniendo a disposición de esta autoridad el cheque de caja número 0572040 en cantidad de \$512,984.62., importe que se aplicó al crédito fiscal en fecha 24 de junio del 2016, sin embargo de las citadas aplicaciones el crédito fiscal no se encuentra debidamente cubierto el adeudo por lo que los conceptos pendientes de pago continuaran generando actualización y recargos de conformidad con lo establecido en el artículo 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.----Es por lo anterior y considerando que desde el día hábil siguiente al vencimiento del plazo señalado, el adeudo tiene el carácter de exigible y por tal motivo es aplicable el procedimiento administrativo de ejecución, por lo anterior, esta Dirección de Ingresos, con fundamento en los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, en ejercicio de las facultades conferidas en las Cláusulas Primera, Segunda fracciónnes I, Tercera, Cuarta primer y último párrafo,



CVE. AUDITORIA: 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14







SALVADOR MANRIQUEZ GUERRERO	DI/00176/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
IVAN GUEVARA SALINAS	DI/00177/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MARIANO MARTINEZ PEÑA	DI/00178/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MANUEL FLORES TEJEIDA	DI/00179/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
JOSE JUAN MARTINEZ PADILLA	DI/00180/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ	DI/00181/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
JOSE MAURICIO SUAREZ DE JESUS	DI/00182/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SERGIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	DI/00183/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANDREA SANTANA RUIZ	DI/00184/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ALDO MARTINEZ MADRID	DI/00185/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EDUARDO CORONA NUÑEZ	DI/00186/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PAOLA FUENTES HERNANDEZ	DI/00187/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SOFIA IVONNE HERNANDEZ CRUZ	DI/00188/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
KARINA MARGARITA MARTINEZ SALINAS	DI/00189/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
JORGE FRANCISCO DIRCIO SANTOYO	DI/00190/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
JAVIER MAYORGA SANCHEZ	DI/00191/2020	20 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ARIAS FRANCO JUAN MANUEL	DI/01215/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
PONCE PLATA EDITH	DI/01216/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
GONZALEZ PIÑA ALEJANDRO	DI/01217/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
OLVERA BAUTISTA ERNESTO	DI/01219/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO	DI/01220/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
ORTEGA MORALES JUAN BAUTISTA	DI/01221/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
TORRES HERNANDEZ LUIS GIOVANNI	DI/01222/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
MARTINEZ OLVERA GUSTAVO ADOLFO	DI/01223/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
YAÑEZ LOPEZ SUSANA	DI/01224/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA	DI/01225/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
ALVAREZ AGUILAR SANDY ARACELY	DI/01226/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
BARROSO FLORES LUCERO	DI/01227/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
OCHOA GARCIA BRENDA	DI/01228/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020
CRUZ MONDRAGON BRENDA BERENICE	DI/01229/2020	01 DE JULIO DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020





CVE. AUDITORIA: 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14





ACTUALIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17-A, 20, 20-BIS y 21, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente, el monto de las contribuciones y aprovechamientos deberán actualizarse por el transcurso del tiempo con motivo de los cambios de precios en el país, desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe; para este caso en particular hasta el día de emisión del presente mandamiento de ejecución para tal efecto, la contribución histórica determinada se multiplica por el factor de actualización, el cual se obtiene de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mes más reciente del periodo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo del periodo; esto es, se multiplica el importe histórico determinado de la contribución por el factor de actualización; realizado lo anterior, al importe obtenido, se le resta el importe histórico determinado del concepto ley original contenido en el documento determinante ya referido, obteniendo así el importe de la actualización como se muestra a continuación:

El factor de actualización se obtiene de la siguiente manera:

		Mes y año del INPC del mes anterior	Valor del INPC del mes anterior al		
		al más reciente del periodo	más reciente del periodo		
Factor de Actualización	=			Factor	de
ACTUATIZACION			*******	Actualización	
		Mes y año del INPC del mes anterior	Valor del INPC del mes anterior al		
		al más antiquo del periodo	más antiquo del periodo		

FACTOR A APLICA	A PAGOS MESU	ALES DE IVA				
enero						
PERIODO A ACTUALIZAR	DE	agosto 2019	95	soptiembre 2020		
FACTOR DE	KIPC OF MESAN	TERROR AL MAD RECIENTE		107.8670	agosto-2020	1.0403
ACTUALIZACIÓN		TERKIR AL MAS ANTKIKA		103,6570	julio-2018	
febrero			27	septiembre 2020		
PERIODO A ACTUALIZAR	DE	septiembre 2019	a	Septiembre 2020		
FACTOR DE	WEST DELINES AN	TERIOR AL MASI RECENTE		107,8670	agosto-2020	1.040
ACTUALIZACIÓN:	INFO DEL MES AN	TERIOR AL MASIANTISUO.		103,6700	agnsto-2010	
marzo						
PERIODO A ACTUALIZAR	: DE	octubre 2019	96	soptiembre 2020		
FACTOR DE	REC DEL MER AN	TEROR AL MAS RECENTE		107.8670	agusto-2020	1.037
ACTUALIZACIÓN:		TERROR AL MAS ANTENDO.		103.9420	septiembre-2019	
	TOTAL CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR			1,40000-10000-		
abril		noviembre 2019	a.	septiembre 2020		
PERIODO A ACTUALIZAR	: DE	novembre 2019	a	septiembre 2020		
FACTOR DE	INFC DELIMED AN	YERROR AL MAS RECKENTE		107.8670	aposta-2020	1.032
ACTUALIZACIÓN:		TERIOR AL MAS ANTIGUO.		104.5030	ectutire 2019	
mayo				10		
PERIODO A ACTUALIZAR	: DE	enero 2020	a	septiembre 2020		
FACTOR DE	MERC THE AND AN	TERIOR AL MAS RECIENTE		107.8670	ageste 2020	1,023
ACTUALIZACIÓN:		TERIOR AL MASI ANTIGLIO.		105,3460	noviembre-2019	
lunio						
PERIODO A ACTUALIZAR	: DE	febrero 2020	15	suptiminare 2020		
	Charles Service Parent States	Security of a Control of the Control		107,8670	anesto-2020	1.013
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN:		TEROR AL MAS ANTEUO		100:4470	unero-2020	7,07,0
ACTUALIZACION.	BACK DET MEDIAM	TEOCH AL MAG AMERICO		123.147.00	/	
julio			-	aeptiembre 2020		
PERCODO A ACTUALIZAR	DEL	agosto 2014	a	xeptiemore 2020		
FACTOR DE	REC. DOLMER AN	TEHOR AL MASI RECIENTE		107,8670	agesto-2020	1,270
ACTUALIZACIÓN:		TERIOR AL MAS ANTIQUO		84,9149	julio-2014	
agosto				75		
PERIODO A ACTUALIZAR	:DE:	septlembre 2014	- 10	septiembre 2020		
	newscressum successory	STATE OF THE PROPERTY AND THE PARTY OF THE P		107.8670	agesto-2020	1.265
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN		TERIOR AL MAS ANTENAS		85.2199	agesto-2014	31,600
ACTUALIZACION	Partitional Party Series	The state of the s		22.2100[247	
septiembre						
PERIODO A ACTUALIZAR	: DE	octubre 2014	13	septiembre 2020		
FACTOR DE	PART OF MED AN	TERIOR AL MAS RECIENTE		107.8870	agosto-2020	1.260
ACTUALIZACIÓN:		TEROOR AL MAS ANTICACO			acutiombre-2014	





CVE. AUDITORIA: 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14





PAGOS MENSUALES	PEGNADE PORTICACION	police	egrate	espitalista.
100	TRUME OF PRINCIPALITY	- Inne	491417	CONTINUE CONTINUE
NERO				
ERMERO	20 the you uteletted the 200			
MANEO.	29 de amateistan de 2013			
A PRINCE	25 de recommondo de 2513			
HAYO	20 de na Viendos de 2013			
(UNIO	20 de reculerative de 2015			
JULIO.	20 de Dissinistra de 2019			
AGOSTO	25 de receimples de 2577	1008		
5年产了1定吨 百円官	201 etc you bis policie etc 2013	1100	1.00%	
DOTUBRE	20 de na viernium de 200	6.00%	7.01%	10%
KOVIEWERE	20 the time distributes the 2019	100%	10%	119%
DIGIENT BAN	20 ste no glumbre de 2019	10%	3.7936	1179
30.34		5 65%	4 52%	3,399
ENERO	17 He sure lemble de 20 H	100	CH16.	13376
PEBRERO	O de ná vismble de 2016	\$11 W.	10%	110%
MARZO.	17 ple nor element ente 272 M	1.10%	1.0%	10%
ABBE	Diffe our classifies the 2014	1.15°m.	LITTA	1.12%
WAYD	Differential de 20M	100	1.11%	1.116
MARIO	Di de na visyatte de 2016	titiw	10%	10%
AUL 80°	Dide surelemble du 2014	1119	10%	10%
OGSTO	Differentiation de 2014	FIFTH.	630%	1076
EPTIEMBRE	1) the superiors the 2014	189	1.00%	10%
DETUBRE	O ste our vivinible de 20 H	10%	ina	10%
NOVIEWERE	D de ou vivintale de 2014 17 de ou vivintale du 2014	10%	TD'S	10%
DICHERRA	Ditte meniatrible de 2014	11176	110%	1100
10.12	CAR I STREET, STR. CO. II	13.56%	13.56%	13.565
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1	110%	111%	10%
RHANO FERNANO	8 de no viembre de 20 5 8 de no viembre de 20 5	111%	1896	10%
	B de no viembre de 20 E	11170	110%	10%
MARZO	Et de no viembre de 20 E	1176	10%	10%
			3106	10%
WAYO.	Wilder ros information die 30 th	10%	117%	10%
IDHIO	With the electricity dis 20 K	100%	10%	10%
MALIO:		1100	1100	10%
AGOSTO	25 de por vivantore da 20 %			10%
SEFTIEMBRE	25 de perijernikas de 2015	111%	10%	
DETUNN H	20 de por ularminio de 20 %	11111		104
HOVEMBER	8 de no demine de 20 S	111%	kH/A	1.0%
DIGIEM WHE	#1 de par Vivintale de 20.65	102	1.6%	109
2016		13,56%	13.56%	13.565
HHHHO	E) the pre-visconints of the 200 Kin	100	1.11%	111%
PERRENO	to the the vicinities dis 2016	1.10 m.	110%	109.
MARKO	5 de no viembre de 20 6	tira	10%	10%
A III PUIL	15 de no viernhre de 20 tó	233%	1.10%	3.00%
HAYO	15 de no viembre de 20 ti	-130%	1,10%	10%
Junio	Es de no viembre de 2015	Utra	3.11/A	7.036
JUCHO .	6 de no viembre de 2016	10%	100	1.034
		812%	1.0%	10%
	15 de perdentan de 2016			
BRETIEMBER	To the tree electroletic stie 2000	111%	3.11%	3.0%
HEFTIEMBAB DETUBAR	To the tree absorbers the 200 M Dode procedure that 200 M	111%	TUA	339%
HEFTIEMBAB DETUBAR	To the tree electroletic stie 2000			
HEFTIERRA DETURAN VOVENERN	To the tree absorbers the 200 M Dode procedure that 200 M	the the	10% 10%	3,10% 3,10% 4,00%
HEFTIERRA DETURAN VOVENERN	E. de les desploys de 20 El E. de perulamble de 20 El E. de survivinte de 20 El	10%	10% 10% 10% 10%	3,10% 3,10% 4,00%
EEFTIEMBAR DETUNKE VOVIENERE DICHEMBAR 2017	To the two electricity the 20 Ki On the two electricity the 20 Ci	the the	10% 10%	3,10% 3,10% 4,00%
AGOSTO BERTIEMBRE GOTUBRE BOUGHER BRE JOTE BHERO FERRERO	To the two electricisms and 20 M 10. the two electricisms the 20 M 15. the two electricisms (the 20 M 16. the two electricisms (the 20 M	10% 10% 10%	10% 10% 10% 10%	3398 3398 4396 13,503
REPTIEMBRE DETUBRE (SOVEMBRE DOCHMERKE 2017) ENERGO	To the two electricity the 20 Ki On the two electricity the 20 Ci	10% 10% 10% 10.56%	10% 10% 10% 13,56%	3394 3395 3395 13,501
PERTAMBAN DETAMBAN DEVIMBAN DOCKMBAN JOSE BHENO FERNENO MARZO	To die two skriviteir der 20 % Dies von skriviteir der 20 % Dies von skriviteir der 20 % Dies der skriviteir der 20 %	10% 10% 10% 10.560%	10% 10% 10% 13,60% 147%	10% 10% 10% 13.561 1478
REPTION DATE OCTUBRE	E. die in description de 200 E. Lis de rec'herrische de 201 E. E. die rec'herrische de 201 E. E. die risc'herrische de 201 E.	10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°	10% 10% 10% 13,66% 647%	1394 1994 1994 13,561 1479 1479 1479
REPTIMENTS DICTIONS TOTAL TOTA	E. die in description de 200 E. Lis de rec'herrische de 201 E. E. die rec'herrische de 201 E. E. die risc'herrische de 201 E.	111% 101% 103-560% 147% 147% 147%	10% 10% 10% 13,56% 147%	3.094 3.094 4.094 13.500 3.479 5.479 5.479 5.479
RETIEMBRE DETUBLE 10VINERE 10VINERE 2017 HNERO ERRETO MARZO NERL	E. die in description de 200 E. Lis de rec'herrische de 201 E. E. die rec'herrische de 201 E. E. die risc'herrische de 201 E.	10% 10% 10% 10.565% 147% 147%	1594 1094 1094 13,560% 6472 6472 6473 6473	3.0% 10% 10% 132.560 147% 147% 147%
HENTIMENE STANDAR SOUTHWATE SOUTHWATE 2017, INSEC HARD WANZO HARL WAYO HARL WAYO	15. the two Association and a 20 M S Left of the Conference of the 20 M S Left of the 20	111% 111% 103.565% 147% 147% 147% 147% 147%	110% 100% 100% 13,560% 147% 147% 147% 147% 147%	1194 1195 1196 13.501 1478 1478 1478 1478
MERTIMENTS OF TURNS MOVIMENTS DOCKMENTS DOCKMENTS DOCKMENTS DOCKMENTS DOCKMENTS MOTO MARIO MARIO MOTO MUSIC MUSIC ACOSTO	Et die en describent des 200 (Lei en en describent de 200 (Lei e	111% 101% 101% 101.569% 147% 147% 147%	10% 10% 10% 13,560% 647# 647# 647# 647# 647# 647# 647#	3194 3195 132.567 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478
RETURNADA CTURNA COVERNADA JOT, INSERO RESERVO MARIO MA MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARI	By the two development of a 200 ft. So the result between the 200 ft. So the first between the 200 ft.	10% 10% 10% 13,66% (47% (47% (47% (47% (47% (47% (47%	110% 110% 110% 13)567% 647% 647% 647% 647% 647% 647%	1094 1094 1095 137501 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478
METTIMENE GYUMEN MOVIMMENE JOYI METO METO METO METO METO METO METO METO	Et de les descriptions de 20% (C. de la recol les recollectes de 20 de 10	111% 101% 1110% 1110% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147	1096 1097 1197 13,560% 1472 1472 1472 1472 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1473	3199- 1109- 1109- 113-501 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479-
MATTIMENTS OF TURNS MOVIMENTS DOTING AND AUT MATTO MATTO AUT MATTO MATTO AUT MATTO MAT	By the two households the 200 (So the much benefit the 200 to So the first benefit to 200 to	111% 1079 1179 10.567% (477% 147% 1477% 1477% 1477% 1477% 1477% 1477%	10% 10% 10% 13,50% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147	3194 3195 3196 132593 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478
RETURN AND COTTON AND	Et de les descriptions de 20% (C. de la recol les recollectes de 20 de 10	111% 107% 107% 107% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147%	109A 1099- 1199- 1199- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479- 1479-	1198- 1198- 1198- 12-567 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478- 1478-
HARTYMENTO CYTUSHE MODEL TO THE MEDICAL MODEL TO THE MEDICAL MARTIN MART	Et die en Ansoninent de 200 Et de en Ansoninent de 200 Et de en antelescherie de 200 Et de 200 E	111% 101% 101% 101.569% 1017% 10	109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	1194 1195 125.601 147h 147h 147h 147h 147h 147h 147h 147
RETURN AND COTTON AND	Et die en description des 200 (Lei de merc learning des 200 de Obs de merc learning de 200 de Obs de 200 de 200 de 200 de Obs de 200 de 200 de 200 de 200 de Obs de 200	111% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	1096 1099 1096 1096 13,560% 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 147	1195 1195 1195 1196 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479
NETTYMENTAL COVINGENT OVERNATE OFF. INTERO FRANCI MAPZO ANGEL AN	By the two development of a 200 ft. So the meal benefitier the 200 ft. So the first benefitier the 200 ft. So the first benefitier the 200 ft. So the two development of 200 ft. So the two development of 200 ft. So the meal benefitier the 200 ft.	4.11% 4.00% 1.	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	1195 1195 1195 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 147
RETURN AND COTTON AND	Et die ein Ansonient des 200 (Et de ein Allestricht des 200 (E	1119 100 100 100 100 100 100 100	1098 1099 1099 1096 13,560% 1474 1477 1477 1477 1477 1477 1477 147	3.19% 3.19% 4.19% 4.19% 4.17%
THE TYMEN AND COTTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	By the two hospitals of a 200 (i). At a market with a 200 (ii). At a market with a 200 (iii).	1119 119 119 119 119 119 119 119 119 11	1000 1000	1198 1198 1198 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478 147
RETURN BAR DETUNER OF THE PROPERTY OF THE PROP	Et de les description de 200 (Les des melle hardreit de 200 (Les de melle hardreit de 200 (111% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101%	1098 1099 1099 1098 10,560% 1476 14776	3.19% 3.19% 4.19% 4.19% 4.19% 4.17%
THE TYMEN AND COTTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	By the two Association of the 2004 So the meal benefitier the 2004 So the first benefitier the 2004 So the first benefitier the 2004 So the time benefitier the 2004 So the time benefitier the 2004 So the meal benefitier the 2007 So the description the 2007 So the meal benefitier the 2007 So the meal benefit to the 2007 So the meal ben	4.11% 4.00% 1.00% 1.00% 1.00% 4.00%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147	119% 119% 119% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147
HERTYMENEN FOR YUMBE FOR THE F	Et die ein Ansoninen der 200 Et des eine Ansoninen der 200 Et des eine Ansoninen der 200 Et des eine Ansoninen der 200 Et des des Ansoninen der 200 Et des Ansoninen der 200 Et des Ansoninen der 200 Et des eine Ansoninen der 200 Et des eine Ansoninen der 200 Et des eine Ansoninen der 200 Et des des Ansoninen des 200 Et des ansoninents des 200 Et	111% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101%	1096 1099 1099 1096 1096 1096 1097 1096 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479	1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198
SERTIMENTS SETUPLE SET	Et de les obsorbers de 20% Les enveloperes de 20% Et de neu les retres de 20% Et de 20	4.11% 4.00% 1.00% 1.00% 1.00% 4.00%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147% 147	3.19% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10%
HERTYMENER FOR YOURSE AND TO THE MENT OF T	Et de les descriptions de 200 Et de la recibilitation de 200 Et de 2	4.11% 4.00% 1.00% 1.00% 1.00% 4.00%	1096 1099 1099 1096 1096 1096 1097 1096 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479	1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198
MERTIMENTS GOTUBER GOTUBER GOTUBER GOTUBER JOT, MISSO ESTREAD A A720 ANDIL ALLIS ACOSTO SCHERES GOTUBER GOTUBE	Et de les obsorbers de 20% Les environners de 20% Et de neu besieden de 20% Et de neu bes de 20% Et de 20%	4.11% 4.00% 1.00% 1.00% 1.00% 4.00%	1096 1099 1099 1096 1096 1096 1097 1096 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479	3.19% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10%
HERTHMENS OVERMENS OVERMENS FOR THE STATE FOR T	Et die ein Ansoninen der 200 Et die ein Ansoninen der 200 Et die eine Elektrische der 200 Et die eine Vertreite der 20	4.11% 4.00% 1.00% 1.00% 1.00% 4.00%	1096 1099 1099 1096 1096 1096 1097 1096 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479	3.19% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10%
SERTIMENTS SETUPLE SET	Et de les obsorbers de 20% Les environners de 20% Et de neu besieden de 20% Et de neu bes de 20% Et de 20%	4.11% 4.00% 1.00% 1.00% 1.00% 4.00%	1096 1099 1099 1096 1096 1096 1097 1096 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479	3.19% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10%

PAGOS MENSUALES IVA		21/08/2019	26/09/2019	23/10/2019	26/11/2019	07/01/2020	14/02/2020
	FECHA DE Peblicacion	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ENE	28 de dic 2018						
FEB	28 de dic 2018						
MAR	28 de dic 2018						
ABR	28 de dio 2018						
MAY	23 de dic 2018						
JUN	28 de dio 2018						
JUL	23 de dic 2018						
AGO	23 de dic 2018	147%					
SEP	28 de dic 2018	10%	147%				
DCT	28 de dic 3018	147%	1975	147%			
KOA	28 de dic 2018	1425	147%	1475	147%		
DIC	23 de dic 2016	147/5	1475	1475	147%		
2019		7.35%	5.88%	4.41%	294%	0.00%	0.00%
ENE	25 de nov de 19	147%	1475	1075	147%	1475	
FEB	25 de nov de 19	147%	147%	147%	1475	147%	147%
WAR	15 de nov de 19	147%	1475	147%	147%	147%	147%
ABR	25 de nov de 19	1475	147%	147%	147/5	147%	147%
U AY	25 de nov de 19	147%	147%	147%	147%	147%	14716
JUN	25 de nov de 19	147%	147%	147%	147%	147%	147%
JUL	25 de nov de 19	16%	147%	147%	147%	10%	147%
AGO	25 de nov de 19	147%	147%	147%	\$47%	147%	147%
SEP	25 de nov de 19					14755	147%
OCT	25 de no / de 19						
NOA	25 de no : de 19						
DIC	25 da no / da 19						
2020	5 X 45	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	13.23%	11.76%
TOTAL	TOTAL ACUN ULA	19.11%	17.64%	16.17%	14.70%	13.23%	11.76%

A continuación se dan a conocer las tasas de recargos aplicables en los meses del periodo citado de conformidad a la siguiente tabla:

Mes y año que corresponde	Tasa de recargos	Fecha de publicación en el DOF		
Enero 2014	1,13%	20 de noviembre de 2013		
Febrero 2014	1.13%	20 de noviembre de 2013		
Marzo 2014	1.13%	20 de noviembre de 2013		
Abril 2014	1.13%	20 de noviembre de 2013		
Mayo 2014	1.13%	20 de noviembre de 2013		
Junio 2014	1.13%	20 de noviembre de 2013		
Julio 2014	1.13%	20 de noviembre de 2013		
Agosto 2014	1.13%	20 de noviembre de 2013		
Septiembre 2014	1.13%	20 de noviembre de 2013		



()

CVE. AUDITORIA: 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14







Junio 2018	1,47%	15 de noviembre de 2017		
Julio 2018	1.47%	15 de noviembre de 2017		
Agosto 2018	1.47%	15 de noviembre de 2017		
Septiembre 2018	1.47%	15 de noviembre de 2017		
Octubre 2018	1.47%	15 de noviembre de 2017		
Noviembre 2018	1.47%	15 de noviembre de 2017		
Diciembre 2018	1.47%	15 de noviembre de 2017		
Enero 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Febrero 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Marzo 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Abril 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Mayo 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Junio 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Julio 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Agosto 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Septiembre 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Octubre 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Noviembre 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Diciembre 2019	1.47%	28 de diciembre de 2018		
Enero 2020	1.47%	25 de noviembre de 2019		
Febrero 2020	1.47%	25 de noviembre de 2019		
Marzo 2020	1.47%	25 de noviembre de 2019		
Abril 2020	1,47%	25 de noviembre de 2019		
Mayo 2020	1.47%	25 de noviembre de 2019		
Junio 2020	1_47%	25 de noviembre de 2019		
Julio 2020	1.47%	25 de noviembre de 2019		
Agosto 2020	1.47%	25 de noviembre de 2019		
Septiembre 2020	1,47%	25 de noviembre de 2019		

Se le hace saber que, mientras no cubra el importe total del adeudo, la contribución se actualizará y seguirá causando recargos por mora o recargos por falta de pago oportuno por cada mes o fracción que transcurra hasta que se haga el pago total.

ACTUALIZACIÓN DE MULTAS

Por la falta de pago de las multas, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos su notificación, plazo a que se refiere el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 7 y 73 de su Reglamento, de conformidad con los artículos 17-A y 70, del Código Fiscal de la Federación, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo desde que fueron legalmente exigibles y hasta que se efectúe el pago total del adeudo, con motivo de los cambios de precios en el país, aplicándole al importe histórico de los créditos por concepto de multas el factor de actualización correspondiente, el cual se obtiene de dividir 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, como se muestra a continuación:





CVE. AUDITORIA: 1411039 EXPEDIENTE: VRM2200108/14





Ahora bien, el importe total del/adeudo actualizado respecto del documento determinante DF/AF/C/00279/2016 expediente VRM2200108/14 de fecha 17 DE MARZO DE 2016, es la cantidad de \$7,264,291.00 (Siete millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y un pesos 00/100 M.N) se multiplica por el 2%, cuando en los casos en que esta cantidad determinada sea inferior a \$430.00, se cobrara dicha cantidad en vez del 2% del crédito. En ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se refiere el artículo 150 ya citado, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por el Estado para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, no podrán exceder de \$67,040.00, conforme la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, en el entendido que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 94 y 95, párrafos segundo y tercero del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, como la práctica del requerimiento de pago y embargo que aquí se ordena, se debe realizar en una misma diligencia, se efectúa únicamente un cobro por concepto de gastos de ejecución. Por lo anterior, los gastos de ejecución se cobran por diligencia y se determinarán aplicando el 2%, en base a la suma del monto actualizado a la fecha de la diligencia por documento determinante.

CONCEPTO	(A) BASE IMPUESTO	(B) Factor de Actualización	(C) Importe actualizado (BxA)	(D) % de Recargos	Importe de Recargos (CxD)	Importe de Actualización (C-A)	Total Actualizado
PAGOS MENSUALES DE IVA							
enero	\$439,140,84	10403	\$456,838 21	19, 11%	47,539 29	6,016.23	492,696 3
febrero	\$331077.24	10404	\$344,452.76	17 64%	35,777.57	4,535.76	371390 5
marzo	\$433,978.72	10377	\$450,339.71	16,17%	46,689,56	5,945 51	486,613.7
abril	\$419,082.73	10321	\$432,535.28	14.70%	44,757,38	5,657,63	469,497.7
mayo	\$430,334.16	10239	\$440,619.14	13 23%	45,510.51	5,809.52	481,654
junio	\$504,756.34	10133	\$511,469.59	1176%	60,148,82	6,713.25	571618,
ulio	\$ 466,610 00	12702	\$592,688,02	74.26%	5,786.63	7,792 39	480,189 0
agosto	\$499,883 00	12657	\$632,70191	74 60%	6,227.65	8,348 05	514,458.7
septiembre	\$482,918 00	12601	\$608,524,97	74.94%	6,007.52	8,016.44	496,9419
MULTAS DE FONDO							
IVA	\$2,408,999.00	12035	\$2,899,230,29	0.00%	0.00	490,23129	2,899,230 2
TOTAL	\$4,007,78103				2,458,445 00	549,066 00	7,264,2910
						Gastos de Ejecución 2%	67,040,0

TOTAL DE ADEUDO

De acuerdo al cálculo detallado, el importe actualizado al 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, queda integrado como se muestra a continuación:

LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA

CONCEPTO	CONTRIBUCIONES	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS		TOTAL A PAGAR	
PAGOS MENSUALES DE IVA	\$4,007,781.03	\$58,834.78	-	\$298,444.93	\$4,365,060.74	
MULTAS DE FONDO	\$2,408,999.00	\$490,231.29	V	\$0.00 ~	\$2,899,230.29	
GASTOS DE EJECUCIÓN					\$67,040.00	
TOTAL A PAGAR	\$6,416,780.03	\$549,066.07		\$298,444.93	\$7,331,331.00	

(SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N)' /



CVE. AUDITORIA: 1411039 FXPFDIENTE: VRM2200108/14







día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo; en los términos del Título V, Capítulo I del Código Fiscal de la Federación; en el caso del Juicio Contencioso Administrativo, el plazo para su interposición será de 30 días siguientes a aquél en que surta efecto la notificación de la presente resolución, según corresponda a la Vía Tradicional o a través del Sistema de Justicia en Línea de conformidad con los artículos 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo y 14 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

Notifíquese.

ATENTAMENTE

CELIA TERESITA LAZO MENDOZA.

DIRECTORA DE INGRESOS

DNVM/IGGMGC.





Datos de la autoridad emisora del(los) documento(s) a diligenciar

Autoridad emisora: Secretaría de Planeación y Finanzas, Dirección de Ingresos.

Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal.

Domicilio: Avenida Madero 105 Pte. Planta alta Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro.

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Nombre, Denominación o Razón Social: WAKKA S DE RL DE CV

Domicilio: CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO

III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. CÓDIGO POSTAL 76060

Registro Federal de contribuyentes: WAK100111FA0

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: DI/01782/2020 Tipo de documento(s): Mandamiento de Ejecución

De fecha(s): 17 de septiembre de 2020

Expediente: VRM2200108/14 Clave de Auditoria: 1411039

Número de documento determinante: DF/AF/C/00279/2016 Fecha de documento determinante: 17 de marzo de 2016

Autoridad emisora de la resolución: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Fecha de notificación del Documento Determinante: 19 de abril de 2016

Acta Circunstanciada de Hechos

En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las trece horas con veinte minutos del veintitrés del mes de septiembre del año dos mil veinte, el suscrito C. Jorge Francisco Dircio Santoyo, con número de empleado 61309, adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/00190/2020, con vigencia del veinte de enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, expedido el veinte de enero de dos mil veinte, por la C. Lic. Celia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, hago constar que sucedieron los siguientes hechos: No se pudo llevar a cabo el desahogo de la diligencia encomendada debido a que en el domicilio señalado no se localizó al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, ni a su Representante Legal, como a continuación se narra: Una vez constituido en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. CÓDIGO POSTAL 76060, cerciorándome de ser el domicilio por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle CAMINO REAL DE CARRETAS ubicada en la esquina de Camino Real de Carretas y calle Puerta de Alcala, en la fachada del domicilio tiene colocado el número 188(ciento ochenta y ocho) así como el número interior 188 B(ciento ochenta y ocho B) en la fachada del interior, el motivo de mi visita es el de llevar a cabo una Diligencia de Requerimiento de Pago y Embargo en cumplimiento al Mandamiento de Ejecución número

To the same of the

Jorge Francisco Direio Santoyo Verificador, Natificador y Ejecutor GOBERTADOR TATE





DI/01782/2020 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación de Finanzas, Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal, con domicilio en Avenida Madero 105 Pte. Planta alta Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro., a nombre del contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, datos que están citados en los apartados de datos de identificación del contribuyente o deudor y datos del documento a diligenciar, del proemio de la presente Acta Circunstanciada de Hechos. En ése sentido se hace constar que tengo a la vista un inmueble de planta baja y dos pisos, fachada de color blanco con gris, con reja metálica color blanco, en el cual se observan ocho interiores, desde la planta baja se observa que el interior número 188 B(ciento ochenta y ocho B), se localiza en el primer piso, ya que así lo indica número metálico colocado en la fachada del interior, se observa un local de fachada color blanco, una ventana y una puerta de cristal con marco de aluminio, vidrios opacos, lugar al cual no pude acceder, toda vez que para subir a los niveles primero y segundo, es a través de una escalera la cual se encuentra resguardada por una reja de herrería color blanco, la cual se encuentra cerrada con candado, no hay interfon para tener comunicación con el número interior 188 B(ciento ochenta y ocho B), estando en la planta baja afuera del domicilio se observa a una persona de sexo masculino, el cual salió del local marcado con el número 188 B1(ciento ochenta y ocho B uno), hablando por teléfono celular, una vez que la persona desocupa su teléfono, desde la planta baja del inmueble le solicito a la persona me permita el acceso al primer piso para trasladarme al interior 188 B(ciento ochenta y ocho B), a lo que manifiesta que no hay ninguna persona en el domicilio con el número interior 188 B(ciento ochenta y ocho B), refiere que por seguridad no puede permitirme el acceso al interior, la persona solo me atiende en el cubo de las escaleras, ante la persona acredito mi personalidad y me identifico plenamente se encontraba a una persona de sexo masculino, ante la cual me identifico plenamente y acredito mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/00190/2020, con vigencia del veinte de enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, expedido el veinte de enero de dos mil veinte, por la C. Lic. Celia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa. Le pregunto ¿nos ubicamos en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060? A lo que responde que sí. Le pregunto ¿conoce al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV y/o a su representante legal con domicilio en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060? A lo que responde que no, me informa que ocupa el interior 188 B1 (ciento ochenta y ocho B uno), desde hace ocho meses y nunca ha visto que ninguna persona entre o salga del interior 188 B (ciento ochenta y ocho B), a la persona que me atiende le solicito me proporcione su nombre a lo que manifiesta llamarse C. Rodrigo Tenorio Rodríguez, le solicito una identificación a lo que se niega por no considerarlo necesario, motivo por el cual indico su media filiación por apreciación: sexo masculino, tez morena, calvo, ojos color café, complexión robusta, 1.75 metros de estatura aproximadamente, 52 años aproximadamente, sin señas particulares visibles, solo informa ser la persona que ocupa el domicilio marcado con el número interior 188 B1 (ciento ochenta y ocho B uno). Le pregunto ¿sabe un correo, teléfono o domicilio en donde poder localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, y/o su Representante

Tople .

Jorge Francisco Dircio Santoyo Yemicador, Natificador y Ejecutor CALE





Legal? Responde que no. Le pregunto ¿sabe de algún correo, teléfono o domicilio en donde poder localizar a alguna persona que pueda proporcionar información de donde poder localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, y/o su Representante Legal? Manifiesta que no, siendo todo su dicho. Me traslade al domicilio que se localiza en la planta baja del lado izquierdo viendo de frente el inmueble, el cual no indica número interior, tengo a la vista una local de fachada color blanco, una ventana y una puerta de cristal con marco de aluminio, tiene rotulado en su fachada: "CORPO ÁSE PERFECCIONANDO TU PIEL", en el domicilio me atiende una persona de sexo femenino, ante la cual me identifico plenamente y acredito mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/00190/2020, con vigencia del veinte de enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, expedido el veinte de enero de dos mil veinte, por la C. Lic. Celia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa. Le pregunto ¿nos ubicamos en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060? A lo que responde que sí. Le pregunto ¿conoce al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV y/o a su representante legal con domicilio en CAMINO REAL DE CARRETAS NÚMERO 188 INTERIOR B, COLONIA MILENIO III, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76060? A lo que responde que no. Me informa que, desde hace más de tres años, nadie asiste a el domicilio marcado con el número interior 188 B (ciento ochenta y ocho B), a la persona que me atiende le solicito me proporcione su nombre a lo que manifiesta llamarse C. Adriana Ángeles Paredes, le solicito una identificación a lo que se niega por no considerarlo necesario, motivo por el cual indico su media filiación por apreciación: sexo femenino, tez morena clara, cabello color negro, largo, ojos color café, complexión media, 1.60 metros de estatura aproximadamente, 32 años aproximadamente, sin señas particulares visibles, la persona me informa que ocupa el interior 188 A(ciento ochenta y ocho A), desde hace cuatro años. Le pregunto ¿sabe un correo, teléfono o domicilio en donde poder localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, y/o su Representante Legal? A lo que manifiesta que no. Le pregunto ¿sabe de algún correo, teléfono o domicilio en donde poder localizar a alguna persona que pueda proporcionar información de donde poder localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, y/o su Representante Legal? Manifiesta que no e inmediatamente cierra la puerta. En la presente diligencia no fue posible localizar al contribuyente con Razón Social WAKKA S DE RL DE CV, ni a su Representante Legal, se designa como testigos de asistencia a los C. Javier Mayorga Sánchez, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar folio: 0000073170509, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que se tuvo a la vista, se examinó, y se devolvió a su portador, manifestando dicha persona bajo protesta de decir verdad contar con 44 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, con domicilio ubicado en Valentín Gómez Farías 129, Col. Lindavista, Querétaro, Qro. Y al C. Sofía Ivonne Hernández Cruz, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar IDMEX1736501473, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tuvo a la vista, se examinó, y se devolvió a su portador, manifestando dicha persona bajo protesta de decir verdad contar con 24 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera

Jorge Francisco Dircio Santoyo Verificador, Notificador y Ejecutor CALE





Reporte Fotográfico









Dept

lorge Francisco Dircio Santoyo Verificador, Notificador y Ejecutor



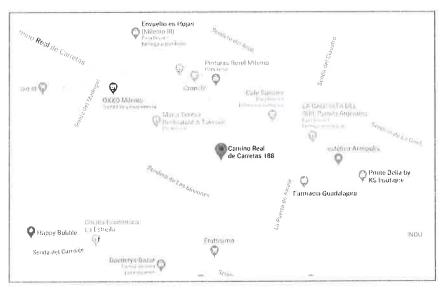




Cierre del Acta Circunstanciada

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia.

Croquis de ubicación del domicilio



Testigo Nombre <u>Javier Mayorga Sánchez</u> Firma _____ Identificación <u>0000073170509</u>/ Testigo Nombre <u>Sofía Ivonne Hernández Cruz</u> Firma

Identificación IDMEX1736501473

Jorge Francisco Dirclo Santoyo Verificador, Notificador y Ejecutor CARE