



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56056

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

En el municipio de San Juan del Río, Gro., a las 12:30 horas del 04 de abril de 2014; MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, Auditora adscrita al Departamento de Auditoría Fiscal de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, según constancia de identificación contenida en el oficio DFC-046/2014 del 07 de enero del 2014, expedida por el C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día de su expedición, hasta el 31 de diciembre de 2014-, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera, Segunda párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e incisos b y d, de la X-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto, Octava párrafo primero, fracciones I -incisos b y d- y II -inciso a)-, Novena, párrafo primero y Décima párrafo primero -fracciones I y III- del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13 párrafos primero y último y 20 párrafo tercero; de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19 párrafo primero -fracción II- y 22 párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4 párrafo primero -fracción IV-, 6 párrafo primero -fracción III-, 30 último párrafo y 31 párrafo primero -fracciones I, II, IV, V, VIII, IX, X, XVII y XVIII- 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 20 de octubre de 2004; y 8 párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; oficio que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y en el cual, aparece el sello con el escudo del estado de Querétaro, con la siguiente leyenda: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes MAVM770512QRA y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con los rasgos físicos de la Auditora; hace constar que en cumplimiento de lo que establece el artículo 46 párrafo primero, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente; procede a levantar la presente Acta Final, en la que se hacen constar, en forma circunstanciada, los hechos u omisiones observados como resultado de la visita domiciliar que se le ha venido practicando, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, en cumplimiento de la orden de visita domiciliar VDD2200006/13, contenida en el oficio DFAF/0121/2013 del 22 de abril de 2013, girado por el C. P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega, Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; oficio que fue notificado el 08 de mayo de 2013, a ALFONSO GARCÍA SUÁREZ, en su carácter de tercero, con cargo de CONTADOR EXTERNO de la contribuyente visitada; quien, para constancia, estampó de su puño y letra, la siguiente leyenda: "Previa identificación del Auditor y lectura recibí original del presente oficio así como un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, el Padrón de Síndicos del Contribuyente y volante informativo del programa anticorrupción de Auditorías Fiscales"; y anotó, a continuación, los siguientes datos: nombre, cargo, Registro Federal de Contribuyente, fecha y hora de recepción y firma.

Para ese efecto, la referida Acta Final se levanta, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 párrafo primero, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente, en las oficinas que ocupa esta Dirección de Fiscalización dependiente de la citada Secretaría, ubicadas en Avenida Constituyentes Oriente 10, 2º piso, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Gro., debido a que no fue posible levantarla en el domicilio fiscal de la contribuyente, ubicado en Hidalgo 37-2, Centro, San Juan del Río, Gro., C.P. 76800; porque no se localizó en él a la contribuyente que nos ocupa, tal y como se asentó en la Constancia de Hechos levantada el 02 de abril de 2014 a folios 53420 y 53421, en la que se hizo constar que una vez constituida Ma. Guadalupe Martínez Velázquez, auditora adscrita al departamento de Auditoría Fiscal de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con constancia de identificación según oficio DFC-046/2014, expedida el 07 de enero de 2014; la cual entró en vigor el mismo día de su expedición y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014- en el domicilio fiscal de PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Hidalgo 37-2, Centro, San Juan del Río, Gro., con el objeto de levantar el Acta Final y, una vez cerciorada de este domicilio, ya que ostenta los siguientes datos externos: es un edificio de tres plantas pintado en color blanco, en la planta baja se encuentra una mueblería de nombre "La Económica" la cual en un costado junto a los medidores de luz se encuentra en metal el número 37 y ---

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56057-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56057

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56056-----

una puerta con escaleras que llevan al segundo y tercer piso, en el segundo piso subiendo las escaleras del lado derecho se encuentra una puerta de metal color blanca; después de tocar varias veces la puerta del inmueble de la contribuyente visitada -en reiteradas ocasiones- y de haber esperado por un lapso de treinta minutos nadie atendió a su llamado y la auditora observó que el domicilio se encontraba cerrado; por lo que la auditora procedió a preguntar por la contribuyente que nos ocupa con vecinos del lugar. Para tal efecto, acudió a la mueblería que se encuentra en la planta baja de nombre "La Económica", atendiendo una señorita a quien se le preguntó si sabía qué empresa se encuentra en la planta de arriba y manifestó desconocer quién esté ocupando los locales de arriba, la cual se negó a proporcionar su nombre e identificarse, razón por la que se procede a describir sus rasgos físicos siendo los siguientes: persona de sexo femenino, de tez morena, complexión: media, cabello largo, ojos color café, estatura aproximada 1.60 mts. y de edad aproximada 40 años. En vista de lo anterior, se retiró del domicilio de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., a las 13:10 horas. Asimismo, según se hizo constar en la Constancia de Hechos levantada el 04 de abril del 2014, a folios 53422 y 53423, en la que se señala que la auditora señalada en párrafos anteriores, se constituyó en el domicilio fiscal de PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Hidalgo 37-2, Centro, San Juan del Río, Gro., con el objeto de levantar el Acta Final y, una vez cerciorada de este domicilio, ya que ostenta los siguientes datos externos: es un edificio de tres plantas pintado en color blanco, en la planta baja se encuentra una mueblería de nombre "La Económica" la cual en un costado junto a los medidores de luz se encuentra en metal el número 37 y una puerta con escaleras que llevan al segundo y tercer piso, en el segundo piso subiendo las escaleras del lado derecho se encuentra una puerta de metal color blanca; después de tocar varias veces la puerta del inmueble de la contribuyente visitada -en reiteradas ocasiones- y de haber esperado por un lapso de treinta minutos nadie atendió a su llamado y la auditora observó que el domicilio se encontraba cerrado; por lo que la auditora procedió a preguntar por la contribuyente que nos ocupa con vecinos del lugar. Para tal efecto, acudió a la mueblería que se encuentra en la planta baja de nombre "La Económica", atendiendo una señorita a quien se le preguntó si sabía qué empresa se encuentra en la planta de arriba y manifestó desconocer quién esté ocupando los locales de arriba, la cual se negó a proporcionar su nombre e identificarse, razón por la que se procede a describir sus rasgos físicos siendo los siguientes: persona de sexo femenino, de tez morena, complexión: media, cabello largo, ojos color café, estatura aproximada 1.60 mts. y de edad aproximada 40 años. Así mismo, se presentó en el tercer piso del edificio, en el cual solo se encuentra una puerta y a un costado de la misma se encuentra pintado en letras azules el número 37-2A "Ax On", se tocó el reiteradas ocasiones en dicha puerta y nadie atendió el llamado. En vista de lo anterior, se retiró del domicilio de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., a las 09:50 horas; motivo por el cual la mencionada Acta Final se notificará por estrados en términos de lo establecido en el artículo 134 párrafo primero, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente.--- Para el levantamiento del Acta Final que nos ocupa, la Auditora procede a designar como testigos de asistencia a GUIEE XUBA RAZGADO MORALES y a SILVIA DORANTES RAMÍREZ; quienes "bajo protesta de decir verdad" manifiestan estar inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes con cedula personal RAMG8501179YA y DORS710817EF7, ser mayores de edad -de 29 y 42 años-, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera y casada, con domicilio en C. HACIENDA DE ZIMAPAN 155-7 COL. LAS TERESAS 76135, QUERETARO, GRO. y C. SANTIAGO DEL ESTE 308, COL. VILLAS DE SANTIAGO, QUERETARO, GRO., y de ocupación contadoras; asimismo, se identifican con credencial para votar con fotografía folio 0000160644273 y 0000041082534, con año de registro 2003 03 y 1991 04, y con clave de elector RZMRGU85011709M900 y DRRMSL71081722M000, expedidas por el Instituto Federal Electoral -Registro Federal de Electores-, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dichas personas, así como su nombre, firma y huella digital, respectivamente; documentos que se tienen a la vista, se examinan y se devuelven de conformidad a sus portadoras; quienes aceptan el nombramiento y "protestan conducirse con verdad".-----

GENERALIDADES: -----

VISITAS QUE SE LE HAN PRACTICADO.-----

De acuerdo con la información que obra en el expediente abierto a nombre de PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V. en esta Dirección de Fiscalización, la cual se obtuvo en términos del artículo 63, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, vigente; no se le ha practicado revisión por parte de esta Autoridad a la contribuyente visitada.-----

RÉGIMEN FISCAL.-----

PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., durante el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, está afecta a los siguientes impuestos federales: -----

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56058-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56058

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56057-----

COMO CONTRIBUYENTE: -----

- I. Impuesto al Valor Agregado. -----
- II. Impuesto Sobre la Renta. -----
- III. Impuesto Empresarial a Tasa Única -----

COMO RETENEDOR: -----

- 1. Impuesto Sobre la Renta: -----
 - a) Por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado. -----
 - b) Por el Arrendamiento y en General por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles. -----
 - c) Por Servicios Profesionales. -----
 - d) Por Honorarios Asimilados a Salarios. -----

- 2. Impuesto al Valor Agregado: -----
- Diversas retenciones previstas en la Ley. -----

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: -----

Con base en la información que consta en el expediente abierto a nombre de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., en esta Dirección de Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente; se conoció que esa contribuyente inició operaciones el 26 de abril del 2001. -----

AVISOS: -----

Se hace constar que la contribuyente visitada, a la fecha de la presente acta, no ha exhibido aviso alguno. -----

GIRO Y/O ACTIVIDAD: -----

Con base en la información que consta en el expediente abierto a nombre de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., en esta Dirección de Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente; se conoció que la actividad de esa contribuyente es "TEXTILES PRENDAS VESTIR CALZADO OTROS ARTS", y su giro real es "COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS". -----

LIBROS DE CONTABILIDAD Y SOCIALES: -----

Se hace constar que al inicio de la visita, esto es el día 08 de mayo de 2013, y hasta la fecha de levantamiento de la presente Acta; la contribuyente visitada no ha exhibido libros de contabilidad. -----

A continuación, se hacen del conocimiento del compareciente los siguientes hechos: -----

HECHOS: -----

Según consta en Acta Parcial de Recepción de Información y/o Documentación (dos), levantada el 15 de enero del 2014, a folios 49065 y del 49072 al 49074; Juan Jacobo Pacheco Enriquez, en su carácter de Apoderado Legal; proporcionó a la Auditora la siguiente documentación: -----

- 1.- Tres carpetas lefort que contienen el impreso de pólizas de egresos, con su respectiva documentación soporte de compras y gastos, por los meses de enero a marzo del 2011. -----
- 2.- Una carpeta lefort que contiene los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de la contribuyente visitada, por la institución bancaria Banamex, cuentas 7992366 (de agosto a diciembre del 2011); 7525711613 (de abril a junio del 2011); 4444 7462 (de enero a marzo del 2011); 4444 7497 (de enero y febrero del 2011); 4444 9000126 (de enero y febrero del 2011); y 4444 9007 (de enero y febrero del 2011); y por la institución bancaria BBVA Bancomer, cuenta 0160333638 (de enero, febrero y marzo del 2011). -----
- 3.- Declaración anual del ejercicio 2011, presentada el 22 de abril del 2013, ante el Servicios de Administración Tributaria, folio 54086364. -----
- 4.- Declaraciones mensuales con los siguientes datos principales: -----

CONCEPTO	ENERO 2011		FEBRERO 2011	
	NORMAL		NORMAL	
ISR RETENCIONES POR SALARIOS				
IMPUESTO A CARGO		19,525		38,446
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		(19,524)		(38,445)
CANTIDAD A CARGO		1		1
CANTIDAD PAGADA		1		1
FECHA DE PAGO	11-NOV-2011		11-NOV-2011	
Nº. DE OPERACIÓN	131512008601		131512009072	
LUGAR DE PRESENTACIÓN	BBVA BANCOMER		BBVA BANCOMER	

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56059-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56059

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56058

CONCEPTO	ENERO 2011	FEBRERO 2011	MARZO 2011
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	NORMAL	NORMAL	NORMAL
IMPUESTO A FAVOR	41,962	206,616	71,527
CANTIDAD A CARGO	0	0	0
CANTIDAD PAGADA	0	0	0
FECHA DE PRESENTACIÓN	11-NOV-2011	11-NOV-2011	11-NOV-2011
No. DE OPERACIÓN	131512008601	131512009072	131512009426
LUGAR DE PRESENTACIÓN	BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER

CONCEPTO	ENERO 2011	FEBRERO 2011	MARZO 2011
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	COMPLEMENTARIA ESQUEMA ANTERIOR	COMPLEMENTARIA ESQUEMA ANTERIOR	COMPLEMENTARIA ESQUEMA ANTERIOR
IMPUESTO A FAVOR	359,963	395,330	233,706
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	11/11/2011	11/11/2011	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	0	0	
FECHA DE PRESENTACIÓN	19-MAYO-2013	19-MAYO-2013	18-MAYO-2013
No. DE OPERACIÓN	54718905	54718759	54706095
LUGAR DE PRESENTACIÓN	SAT	SAT	SAT

5.- Declaración informativa de operaciones con terceros, por los meses de enero a marzo del 2011.-----
 6.- Relación de pagos provisionales de ISR personas morales, así como los pagos provisionales de ISR, por los meses de enero a marzo del 2011. -----
 7.- Relación de compensaciones 2011, con los avisos de compensación, por los meses de enero a marzo del 2011.-----
 8.- Relación de declaraciones informativas por las que no se presenta el pago y declaraciones presentadas en ceros, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.----
 9.- Relación de pagos provisionales ISR retención por salarios, con sus respectivas declaraciones, por los meses de enero a marzo del 2011.-----
 10.- Relación de pagos provisionales ISR retención por servicios profesionales, arrendamiento e IVA retenido, con sus respectivas declaraciones, de enero del 2011.-----
 11.- Archivo electrónico que contiene: Resumen de balanza de comprobación para la declaración anual 2011; y papeles de trabajo denominados por la contribuyente: "Cálculo del Ajuste Anual por Inflación"; "Cálculo de Depreciaciones Contables y Fiscales"; "Determinación de la PTU 2011"; "Coeficiente de Utilidad y Actualización de Pérdidas"; "Integración de Ingresos y Egresos Bancarios"; "Determinación del saldo a favor Pick Enero 2011"; "Determinación IVA cobrado Enero 2011"; "Relación IVA Acreditable enero 2011"; "Relación de proveedores 2011"; "Relación de pagos a proveedores enero 2011"; "Determinación del saldo a favor Pick febrero 2011"; "Determinación IVA cobrado febrero 2011"; "Relación de IVA Acreditable Febrero 2011"; "Relación de IVA Acreditable Marzo 2011"; y "Relación de pagos a proveedores febrero 2011"; todo por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.-----
 La Auditora procedió al estudio y análisis de la documentación e información mencionada; de la cual, se desprende el siguiente:-----
 RESULTADO DE LA REVISIÓN: -----
 I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LAS PERSONAS MORALES:-----
 Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.-----
 A) Como Retenedor.-----
 1.- De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado: ----
 De la revisión y análisis efectuado a las declaraciones con información estadística relativa a este impuesto; a la documentación soporte de compras y gastos, y a la relación que de ésta se realizó; documentación correspondiente a los meses de enero a marzo del 2011 y proporcionada por JUAN JACOBO PACHECO ENRIQUEZ, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente visitada, tal y como consta en el apartado de Hechos de la presente acta; se conoció que la contribuyente visitada, en -----
 PASA AL FOLIO NÚMERO 56060-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56060

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56059-----

el mes de marzo del 2011, realizó pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, en cantidad de \$59,551.86; por los que retuvo el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, en cantidad de \$9,220.82; impuesto que no ha enterado, no obstante estar obligada a enterarlo, a más tardar, el 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la retención; de conformidad con lo previsto en las disposiciones fiscales de la Ley de la materia; ya que por el mes de marzo, presentó declaración con información estadística, en la que manifestó como razón del no pago, que en el cálculo del impuesto a cargo de asalariados y asimilados, por los pagos del periodo, no se generó retención.

Las retenciones no enteradas, se detallan pormenorizadamente, en el siguiente recuadro:-----

No. POLIZA DE EGRESOS	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO	RETENCIÓN ISR
39318	18/03/2011	ADRIANA ALEJANDRA ORTIZ ARTEAGA	LIQUIDACION EMPLEADO	3,402.96
6454	15/03/2011	GUTIERREZ CASTAÑEDA LUIS RICARDO	NOMINA	3,014.14
36764	13/03/2011	GUTIERREZ CASTAÑEDA LUIS RICARDO	NOMINA	342.83
19961	06/03/2011	SALAS CORTEZ SERGIO	NOMINA	723.68
33910	06/03/2011	PACHECO ENRIQUEZ JUAN JACOBO	NOMINA	1,737.21
TOTAL				9,220.82

2.- De los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes.-----
De la revisión y análisis efectuado a la documentación soporte de compras y gastos y a la relación que de ésta se realizó; documentación correspondiente a los meses de enero a marzo del 2011 y proporcionada por JUAN JACOBO PACHECO ENRIQUEZ, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente visitada, tal y como consta en el apartado de Hechos de la presente acta; se conoció que la contribuyente visitada, en los meses de enero a marzo del 2011, realizó pagos por arrendamiento y en general por el uso o goce temporal, de bienes, en cantidad de \$28,800.00; por los cuales, retuvo el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, en cantidad de \$2,880.00; impuesto que no ha enterado, no obstante estar obligada a enterarlo, a más tardar, el 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la retención; de conformidad con lo previsto en las disposiciones fiscales de la Ley de la materia.

Las retenciones no enteradas, se detallan pormenorizadamente, en el siguiente recuadro:-----

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	INSTITUCIÓN BANCARIA	IMPORTE FACTURA	IVA FACTURA	RETENCIÓN ISR	RETENCIÓN IVA
8604	13/01/2011	222	15/01/2011	HERNANDEZ MARTINEZ ALFREDO	ARRENDAMIENTO	BANAMEX	3,200.00	512.00	320.00	341.33
8603	13/01/2011	321	15/01/2011	HERNANDEZ MARTINEZ ALFREDO	ARRENDAMIENTO	BANAMEX	3,200.00	512.00	320.00	341.00
TOTAL ENERO 2011							6,400.00	1,024.00	640.00	682.33

No. POLIZA	FECHA DE PAGO	No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	INSTITUCIÓN BANCARIA	IMPORTE FACTURA	IVA FACTURA	RETENCIÓN ISR	RETENCIÓN IVA
10663	18-feb-11	0842	11-feb-11	MA ELENA HERNANDEZ NIETO	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2011	BANAMEX	6,000.00	1,280.00	800.00	853.33
31789	16-feb-11	258	15-feb-11	ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2011	BANAMEX	3,200.00	512.00	320.00	341.33
31789	15-feb-11	257	15-feb-11	ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2011	BANAMEX	3,200.00	512.00	320.00	341.33
TOTAL FEBRERO 2011							\$14,400.00	\$2,304.00	1,440.00	1,535.99

No. POLIZA	FECHA DE PAGO	No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	INSTITUCIÓN BANCARIA	IMPORTE FACTURA	IVA FACTURA	RETENCIÓN ISR	RETENCIÓN IVA
94343	14/03/2011	846	20/03/2011	MA ELENA HERNANDEZ NIETO	RENTA DEL MES DE MARZO 2011	BANAMEX	8,000.00	1,280.00	800.00	853.33
TOTAL MARZO 2011							8,000.00	1,280.00	800.00	853.33
GRAN TOTAL							\$28,800.00	\$4,600.00	2,880.00	3,071.65

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: -----
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.-----

A) VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES:-----
De la revisión y análisis efectuado a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de la contribuyente visitada, por la institución bancaria Banamex, cuentas 7992366 (de agosto a diciembre del 2011); 7525711613 (de abril a junio del 2011); 4444 7462 (de enero a marzo del 2011); 4444 7497 (de enero y febrero del 2011); 4444 9000126 (de enero y febrero del 2011); y 4444 9007 (de enero y -----

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56061-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56061

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56060-----
febrero del 2011); y por la institución bancaria BBVA Bancomer, cuenta 0160333638 (de enero, febrero y marzo del 2011); y a la relación que de los depósitos efectuados en dichas cuentas, realizó la contribuyente visitada; documentación correspondiente al periodo revisado y proporcionada por JUAN JACOBO PACHECO ENRIQUEZ, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente visitada; tal y como consta en el apartado de Hechos de la presente acta, se comprobó, con base en los movimientos reflejados en los estados de cuenta antes señalados, que a la contribuyente visitada, durante el periodo sujeto a revisión, le efectuaron depósitos o transferencias bancarias en cantidad de \$31'311,405.91, que no están registrados en su contabilidad y por los cuales, no proporcionó la documentación que ampare que dichos ingresos no se derivan de operaciones relacionadas con su actividad relacionada con la compra venta y distribución de prendas estampadas; no obstante el requerimiento que se le efectuó mediante la orden de visita domiciliaria VDD2200006/13, contenida en el oficio DFAF/0121/2013 del 22 de abril del 2013, girado por el C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que fue notificado legalmente el 08 de mayo de 2013, a ALFONSO GARCÍA SUÁREZ, en su carácter de tercero, con cargo de Contador Externo de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., según se hizo constar en Acta de Inicio (uno), levantada el 22 de abril de 2014; por lo tanto, no fue posible identificar ni el origen documental ni el contable de los mismos; ya que, como se mencionó, no ha proporcionado la documentación soporte ni contable que los identificara, no obstante estar obligado a ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, párrafo primero -fracciones I y III, primer párrafo- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo previsto en el artículo 28, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2011, que establecen obligaciones a esa contribuyente de llevar su contabilidad reuniendo los requisitos establecidos en el Reglamento de ese último ordenamiento; tales como los establecidos en el artículo 29, párrafo primero, fracción I, del Reglamento en comento; requisitos que consisten en identificar, cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas, incluyendo las actividades liberadas de pago por la Ley; lo cual no se reunió en la especie. Razón ésta que, al no haber sido identificados los depósitos en suma de \$31'311,405.91, con facturas ni registros contables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, párrafo primero -fracción III, primer y segundo párrafos- del Código Fiscal de la Federación; se presume que son valor de actos y actividades por los que se debe pagar el Impuesto al Valor Agregado; por los que se genera un Impuesto al Valor Agregado a cargo, a la tasa del 16%, en cantidad de \$5'009,824.95; cuyo detalle por mes, se efectúa a continuación:

2011	VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IMPUESTO GENERADO
ENERO	12,272,322.52	1,963,571.60
FEBRERO	10,821,552.37	1,731,448.38
MARZO	7,747,058.49	1,239,529.36
ABRIL	264,775.00	42,364.00
MAYO	-	-
JUNIO	-	-
JULIO	-	-
AGOSTO	202,197.53	32,351.60
SEPTIEMBRE	1,400.00	224.00
OCTUBRE	700.00	112.00
NOVIEMBRE	800.00	128.00
DICIEMBRE	600.00	96.00
TOTAL	31,311,405.91	5,009,824.95

El valor de actos y actividades en cantidad de \$31'311,405.91 y el Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16%, en cantidad de \$5'009,824.95, se integran por mes y por cuenta bancaria, como a continuación se indica: -----

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56062-----



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

OFICIO. DFAF/0121/2013 EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. YDD2200006/13 ACTA DE VISITA NÚM. CUATRO CLASE DE ACTA. ACTA FINAL AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 56062

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V. DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800 GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS R.F.C. PPA010420JE3

VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56061

Table with 14 columns: Month (2011), Banamex CTA 7992366, Banamex CTA 7525711613, Banamex CTA 4444 7462, Banamex CTA 4444 7497, Banamex CTA 4444 9000126, BBVA Bancomer CTA 0160333638, Total Valor de Actos y Actividades, Total Impuesto al Valor Agregado. Rows include months from Enero to Diciembre and a Total row.

Las cantidades mencionadas anteriormente, se detallan minuciosamente por cuenta bancaria, mes y depósito, en el siguiente recuadro:

Summary table of deposits by month for CTA 7001 7992366 BANAMEX. It includes sub-tables for August, September, October, November, and December, each with columns for Date, Concept, Importe Depositado, and IVA.

PASA AL FOLIO NÚMERO 56063

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56063

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56062-----

CTA. 7525711613 BANAMEX

DEPOSITOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
5	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTO BNM SUC. PALMERAS ENSENADA CAJA 0002 AUT 04943627 HORA 12:01 SUC 4062	25,000.00	4,000.00
6	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTO BNM SUC. PALMERAS ENSENADA CAJA 0003 AUT 04822706 HORA 12:20 SUC 4062	12,000.00	1,920.00
8	PAGO RECIBIDO DE BEVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0804201 TRASPASO PAGO CARLOS RAMIREZ RASTREO: BNETO11001104080000104992 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0859	14,775.00	2,364.00
14	PAGO RECIBIDO DE BEVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0140411 FONDEO RASTREO: BNETO1001104140000019578 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0859	13,000.00	2,080.00
25	PAGO RECIBIDO DE BEVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0250411 TRASPASO SALDO RASTREO: BNETO1001104250000036805 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0859	100,000.00	16,000.00
26	PAGO RECIBIDO DE BEVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0260411 TRASPASO RASTREO: BNETO1001104260000022958 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0859	100,000.00	16,000.00
TOTAL CUENTA 7525711613 BANAMEX		264,775.00	42,364.00

CTA. 4444 7462 BANAMEX

DEPOSITOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
3	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0790654 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG51499DT1498932 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0859	484,800.00	77,568.00
3	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0790649 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG51499DT1498933 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0859	121,300.00	19,408.00
4	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0791416 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG52290DT1500543 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0859	963,200.00	154,112.00
5	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0791986 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG52902DT1501759 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0859	180,600.00	28,896.00
5	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS-BNM SUC. FRANCISCO VILLA, QRO. CAJA 0003 AUT 04677196 HORA 13:47 SUC 4444	16,860.00	2,697.60
7	PAGO RECIBIDO DE BASE INTERNACIONAL CASA DE BOL SU REF. 0000000001 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	599,000.00	95,840.00
7	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 079338/36 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG54920DT1505913 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859	240,400.00	38,464.00
10	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102601 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011006157211 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0859	1,615.00	258.40
10	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102601 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011006157196 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0859	1,038,789.00	166,206.24
10	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102601 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011006157200 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0859	596,922.00	95,507.52
10	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102601 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011006157224 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0859	288,114.00	46,098.24
10	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102601 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011006157230 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0859	504,165.00	80,666.40
10	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102601 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011006157247 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0859	598,987.00	95,837.92
13	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102826 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011011018291 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0859	912,290.00	145,966.40
13	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102826 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011011018282 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0859	824,112.00	131,857.92
13	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1102826 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011011018275 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:36 SUC 0859	659,500.00	105,520.00
14	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO VILLA, QRO. CAJA 0001 AUT 04812034 HORA 11:38 SUC 4444	20,000.00	3,200.00
TOTAL ENERO		11,710,004.00	1,873,600.64

DEPOSITOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
21	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0802224 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG653556DT1524462 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0859	600,000.00	96,000.00
21	PAGO RECIBIDO DE BASE INTERNACIONAL CASA DE BOL SU REF. 0001762780 BASE INTERNACIONAL CASA DE BOLSA SA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	355,800.00	56,928.00
25	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0804100 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG65438DT1528472 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0859	774,150.00	123,864.00
28	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0806686 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG68132DT1534380 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0859	956,000.00	152,960.00
31	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0807550 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG68978DT1536255 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0859	958,400.00	153,344.00
31	PAGO RECIBIDO DE LUIS ALFREDO JAIME/ATRI SU REF. 0000028967 LUIS ALFREDO JAIME/ATRI CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0870	15,000.00	2,400.00
TOTAL ENERO		11,710,004.00	1,873,600.64

DEPOSITOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
4	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0811781 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG72990DT1544463 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0859	1,180,000.00	188,800.00
4	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE EDUARDO ARTURO GONZALEZ MONTIE REF. 0040211 Pago Rav4 blanca RASTREO: 8502APA7201102040041484718 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859	83,000.00	13,280.00
4	PAGO RECIBIDO DE GRUPO EMPRESARIAL TRANSFORMA S SU REF. 0000113895 PROV CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0870	197,200.00	31,552.00
4	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO VILLA, QRO CAJA 0004 AUT 04812077 HORA 15:49 SUC 4444	605,000.00	96,800.00
10	PAGO RECIBIDO DE LUZ MARIA, NU@EZ/PELAEZ SU REF. 0000000000 LUZ MARIA, NU@EZ/PELAEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	82,543.26	13,206.92
11	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. HUEJOTZINGO, PUE CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 7369	30,000.00	4,800.00
11	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0814661 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICAG76560DT1551837 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0859	1,187,000.00	189,920.00

-----PASA AL FOLIO NUMERO 56064-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56064

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56063-----

DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
14	DEPÓSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO VILLA, QRO CAJA 0002 AUT 04125819 HORA 09:32 SUC 4444	40,000.00	6,400.00
15	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0816579 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICA676617DT1558064 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0859	475,200.00	76,032.00
17	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104043 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011046014263 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0859	1,137,205.00	181,952.80
17	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104043 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011046014241 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0859	1,020,007.00	163,201.12
17	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104043 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011046014233 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0859	908,730.00	145,396.80
17	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104043 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011046014227 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0859	709,659.00	113,545.44
17	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104043 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011046014251 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0859	1,036,239.00	165,798.24
18	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0819616 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICA681886DT1562983 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0859	944,400.00	151,104.00
18	PAGO RECIBIDO DE BASE INTERNACIONAL CASA DE BOL. SU REF. 0001792740 BASE INTERNACIONAL CASA DE BOLSA SA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	117,800.00	18,848.00
21	DEPÓSITO EFECTIVO SUC. SAN JUAN DEL RIO, QRO CAJA 0007 AUT 04925815 HORA 12:48 SUC 0289	1,322.00	211.52
23	PAGO RECIBIDO DE BANCO IXE POR ORDEN DE REF. 0821750 SPEI BANCO A TERCERO RASTREO: SICA684207DT1567785 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0859	41,825.00	6,692.00
24	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0240211 PF RASTREO: BNETO1001102240000073007 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0859	40,597.71	6,495.63
24	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0240211 FONDEO AGUA RASTREO: BNETO1001102240000074816 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0859	31,062.00	4,969.92
24	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. FRANCISCO VILLA, QRO. CAJA 0001 AUT 04812034 HORA 15:38 SUC 4444 DEP TRAS TARJETA 40,597.71	40,597.71	6,495.63
25	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0250211 PAGO PRESTAM RASTREO: BNETO1001102250000018723 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0859	100,000.00	16,000.00
28	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104379 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011055012512 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:41 SUC 0859	98,579.00	15,772.64
28	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0280211 TRASPASO BANAMEX RASTREO: BNETO1001102280000032559 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0859	100,000.00	16,000.00
TOTAL FEBRERO		10,207,966.68	1,633,274.67

DEPOSITOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
1	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104537 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011056012584 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:33 SUC 0859	546,407.00	87,425.12
3	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104650 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011060019051 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:34 SUC 0859	407,287.00	65,165.92
3	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104650 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011060019014 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:34 SUC 0859	1,708,713.00	273,394.08
3	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104650 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011060019033 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:34 SUC 0859	501,428.00	80,228.48
3	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104650 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011060019027 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:34 SUC 0859	937,139.00	149,942.24
7	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. FRANCISCO VILLA, QRO. CAJA 0001 AUT 04812034 HORA 15:23 SUC 4444 DEP TRAS CTA CHQ 2,000,000.00	2,000,000.00	320,000.00
9	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF. 1104732 DEVOLUCION INGRESOS FEDERALES RASTREO: 122011066016425 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0859	620,950.00	99,352.00
15	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0150311 TRASPASO BANAMEX RASTREO: BNETO1001103150000052664 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0859	60,000.00	9,600.00
16	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PALMERAS ENSENADA CAJA 0005 AUT 04701356 HORA 13:03 SUC 4062 DEP TRAS TARJETA 80,000.00	80,000.00	12,800.00
17	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC PALMERAS ENSENADA CAJA 0002 AUT 04175034 HORA 14:26 SUC 4062 DEP TRAS TARJETA 50,000.00 CAJA 0002 AUT 04175034 HORA 14:26 SUC 4062	50,000.00	8,000.00
24	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO VILLA, QRO CAJA 0001 AUT 04812034 HORA 10:03 SUC 4444	357,800.00	57,248.00
CTA. 4444 7462 BANAMEX			
30	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PALMERAS ENSENADA CAJA 0001 AUT 04518985 HORA 15:07 SUC 4062 DEP TRAS TARJETA 348,000.00	348,000.00	55,680.00
30	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PICK AND PACK S DE RL DE CV REF. 0300311 PRES RASTREO: BNETO1001103300000091773 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0859	100,000.00	16,000.00
TOTAL MARZO		7,717,724.00	1,234,835.84
TOTAL CUENTA 4444 7462		29,635,694.68	4,741,711.15

CTA. 4444 7497 BANAMEX			
DEPOSITOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
25	ABONO X DEV DE OP. RECH DE NOMINA AUT. 00142743	4,211.98	673.92
25	ABONO X DEV DE OP. RECH DE NOMINA AUT. 00142941	10,540.00	1,686.40
25	ABONO X DEV DE OP. RECH DE NOMINA AUT. 00143176	9,301.50	1,488.24
26	DEPOS P/INSTRUC DE SUC. CONTAB. Y TRAN AUT. 00098149	1,061.21	169.79
TOTAL CUENTA 4444 7497		25,114.69	4,018.35

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56065-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

OFICIO: DFAF/0121/2013
EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. VDD2200006/13
ACTA DE VISITA NÚM. _____ CUATRO
CLASE DE ACTA. _____ ACTA FINAL
AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 56065

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56064-----

CTA. 4444 9000126 BANAMEX			
DEPÓSITOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
4	DEPOS 2011010400 PAGO RECIBIDO DE 19970100410 TRANSF. AUT.00022199	89,321.28	14,291.40
7	DEPOS 2011010700 PAGO RECIBIDO DE 19460100715 TRANSF. AUT.00022376	111,096.21	17,775.39
13	DEPOS 0000134318 15114374 AUT.00134318	12,000.00	1,920.00
19	DEPOS 2011010900 PAGO RECIBIDO DE 22300101918 TRANSF. AUT.00022609	194,851.34	31,176.21
24	DEPOS 2011010400 PAGO RECIBIDO DE 23950102414 TRANSF. AUT.00043478	49,970.00	7,995.20
27	DEPOS 2011010700 PAGO RECIBIDO DE 19550102716 TRANSF. AUT.00022377	79,965.00	12,794.40
TOTAL ENERO		537,203.83	85,952.61
DEPÓSITOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
3	DEPOS 2011020300 PAGO RECIBIDO DE 32570103417 TRANSF. AUT.00024018	54,437.16	8,709.95
3	DEPOS 2011020300 PAGO RECIBIDO DE 32560103419 TRANSF. AUT.00024021	66,994.93	10,719.19
10	DEPOS 2011021000 PAGO RECIBIDO DE 33970104117 TRANSF. AUT.00023727	107,188.60	17,150.18
18	DEPOS 2011021800 PAGO RECIBIDO DE 13270104911 TRANSF. AUT.00021896	84,965.00	13,594.40
TOTAL FEBRERO		313,585.69	50,173.71
TOTAL CUENTA 4444 7497		850,789.52	136,126.32

CTA. 0160333638 BBVA BANCOMER			
DEPÓSITOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
24	DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER	300,000.00	48,000.00
TOTAL FEBRERO		300,000.00	48,000.00
DEPÓSITOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011			
DIA	CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	IVA
11	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	29,334.49	4,693.52
TOTAL MARZO		29,334.49	4,693.52
TOTAL CUENTA 0160333638		329,334.49	52,693.52
GRAN TOTAL		31,311,405.91	5,009,824.95

B) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE:-----

De la revisión y análisis efectuado a la documentación soporte de compras y gastos y a la relación que de ésta se realizó; documentación correspondiente a los meses de enero a marzo del 2011 y proporcionada por JUAN JACOBO PACHECO ENRIQUEZ, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente visitada, tal y como consta en el apartado de Hechos de la presente acta; se conoció que a la contribuyente visitada le trasladaron un Impuesto al Valor Agregado susceptible de acreditarse, en cantidad de \$281,164.71; el cual, se integra mensualmente como a continuación se indica:-----

2011	IVA ACREDITABLE
Enero	12,682.95
Febrero	196,524.10
Marzo	71,957.66
Abril	-
Mayo	-
Junio	-
Julio	-
Agosto	-
Septiembre	-
Octubre	-
Noviembre	-
Diciembre	-
Total	281,164.71

Ahora bien, respecto del Impuesto al Valor Agregado trasladado y susceptible de acreditarse, en suma de \$281,164.71; no procede el acreditamiento de \$3,071.65 y \$22,585.03, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado retenido por los pagos que realizó esa contribuyente, respectivamente, por el uso o goce temporal de bienes, y por los servicios de auto transporte terrestre de bienes; porque no cubrió el requisito que en materia de retención y entero de contribuciones a cargo de terceros, establecen las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2011; al no haber enterado dichos

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56066-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

OFICIO. DFAF/0121/2013
EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. DD2200006/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____ CUATRO

CLASE DE ACTA. _____ ACTA FINAL

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 56066

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P.76800

GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS

R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56065-----

importes, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado que retuvo; según se circunstancia y detalla en los numerales 1) De los Ingresos por el Uso o Goce Temporal de Bienes y 2) Por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes del renglón D) Como Retenedor, del presente capítulo; los cuales por economía y en obvio de repeticiones, se hace mención de ellos, como si a la letra estuviesen insertados en el presente renglón.

Derivado de lo anterior, el Impuesto al Valor Agregado cuyo acreditamiento procede, es en cantidad de \$255,508.03; el cual, se detalla por mes a continuación:

2011	IVA TRASLADADO SUSCEPTIBLE DE ACREDITARSE	IVA CUYO ACREDITAMIENTO NO PROCEDE		IVA ACREDITABLE PROCEDENTE
		POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	
Enero	12,682.95	682.33	-	12,000.62
Febrero	196,524.10	1,535.99	22,585.03	172,403.08
Marzo	71,957.66	853.33	-	71,104.33
Abril	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-
Total	281,164.71	3,071.65	22,585.03	255,508.03

El IVA Traslado susceptible de acreditarse en cantidad de \$281,164.71, se detalla a continuación:

No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
15656771	29/01/2011	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	FOLDER, BOLIGRAFOS	76.97
3319	28/01/2011	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN XEROGRAFÍA LAPIR SA DE CV	TONER	64.32
45271	26/01/2011	MARTINEZ TREJO EDUARDO ALEJANDRO	CONSUMO	96.55
6342	30/01/2011	MONTOYA CELIA	CONSUMO	125.10
2650885	21/01/2011	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	CASETA	4.55
2655614	22/01/2011	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	CASETA	4.55
441386	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	15.86
460357	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	15.86
1763032	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	33.93
378411	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	33.93
2322815	21/01/2011	VIADUCTOS DE PEAJE SA DE CV	CASETA	34.90
264033	21/01/2011	VIADUCTOS DE PEAJE SA DE CV	CASETA	34.90
5286215	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.41
7787799	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.41
895511	21/01/2011	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	CASETA	12.83
1834677	22/01/2011	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	CASETA	12.83
723107	21/01/2011	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO SA DE CV	CASETA	9.66
72341	21/01/2011	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO SA DE CV	CASETA	9.66
6687	21/01/2011	SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL S DE RL DE CV	GASOLINA MAGNA	81.87
57664	22/01/2011	GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM SA DE CV	DIESEL MAGNA PREMIUM	39.69
514	25/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
26534	25/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
76251	25/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
57203	25/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
111221	25/01/2011	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	CONSUMO	39.59
810089	18/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.28
441040	18/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.28
2041338	18/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.28
674852	18/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.28
4236855	18/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.41
34417	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
16236	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	10.07
41042	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	10.07
48970	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.93
63288	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.93

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56067-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56067

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56066-----

No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
80693	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	4.14
59312	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	4.14
63603	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
46882	21/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
71070	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	4.14
47957	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	4.14
48274	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.93
8728	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	10.07
41141	21/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	10.07
52586	17/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
64020	17/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
52282	17/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
14349	17/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
27690	19/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
23822	14/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
52720	14/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
59002	14/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
11876	14/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
17052	15/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
18351	20/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
80946	20/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
76280	20/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
29808	20/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
25611	20/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
35100	24/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
30360	24/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
97258	25/05/2557	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
75901	26/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
79279	26/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
26058	26/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
21980	26/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
249	13/01/2011	RODRIGO PONCE ARIZMENDI	CONECTOR	24.14
250	13/01/2011	RODRIGO PONCE ARIZMENDI	SWITCH	26.90
251	13/01/2011	RODRIGO PONCE ARIZMENDI	CONECTOR	24.14
5561	13/01/2011	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	TORNILLOS	3.32
20822	25/01/2011	OCHOA PARRA MARIO	POLIZA CHEQUES	18.84
1552	18/01/2011	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	LLAVES	2.50
1675	20/01/2011	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	DISCO CORTE METAL	17.00
1151	19/01/2011	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SERVICIOS	5.60
7220	20/01/2011	FLORES UGALDE RAUL ELISEO	SERVICIO LAVADO	7.68
2713	19/01/2011	JOSE MARCELINO PALESTINO TEXCUCANO	HOSPEDAJE	144.00
120	13/01/2011	PLAST-TEL SA DE CV	LONA DE ALGODÓN	289.68
1528498	29/01/2011	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	AGUA	2,025.24
1528499	29/01/2011	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	AGUA	1,221.93
305	10/01/2011	BOCANEGRA GARCIA PAULINA	KG GARRA MED Y GRANDE	1,049.60
20679	07/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
15031	07/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
22021	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
23336	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
14673	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
16568	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
15073	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
12817	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
	07/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
18230	07/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
23410	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
22213	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
19554	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
16761	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
12884	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
28245	14/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
29629	14/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
46187	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
31872	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
32187	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
40578	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56068-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56068

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56067-----

Nº DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
26091	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
25631	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
6406	03/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
8797	03/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
6044	03/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
5824	03/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
9409	03/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
6054	03/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
42208	07/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
22063	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
24411	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
20851	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
19492	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
14392	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
15037	07/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
11487	05/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
11861	05/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
12406	05/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
16346	05/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
18085	05/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
10004	05/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
2619	05/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
13327	06/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
17617	06/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
3277	06/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
21550	06/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
14861	06/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	1.24
17381	06/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
41911	14/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
27424	14/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	18.62
52208	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	8.41
25948	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	16.55
47442	14/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.79
43309	13/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
31291	13/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
39123	13/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
38392	13/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
13282	13/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
24610	13/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
2683	06/01/2011	JOSE MARCELINO PALESTINO TEXCUCANO	HOSEPEDAJE	144.00
2686	07/01/2011	JOSE MARCELINO PALESTINO TEXCUCANO	HOSEPEDAJE	48.00
2698	14/01/2011	JOSE MARCELINO PALESTINO TEXCUCANO	HOSEPEDAJE	192.00
1406	13/01/2011	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	TUERCAS	1.87
8261	11/01/2011	SOBERANIS ZAVALA ESMERALDA	LLAVES	12.80
9560	10/01/2011	RENE ALBERTO HERRERA GUTIERREZ	SWITCH	387.96
191	06/01/2011	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	CANALETAS	16.00
205	07/01/2011	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	CANALETAS	19.86
14169	21/12/2010	GABRIEL BAYON Y CIA SA DE CV	TELAS	188.45
22920	18/12/2010	ADRIANA PAULINA NAVARRO ONESTO	LONA	146.68
176	05/01/2011	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	IMAN	23.17
CABC87826	06/01/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	CD-R 100PK	34.35
71271	03/01/2011	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	CONSUMO	53.38
541	12/01/2011	JUAN AVILA VIDAL	30 CALENDARIOS	144.83
1753	04/01/2011	JUAN PÉREZ ZAMORA	CONSUMO	34.48
1752	04/01/2011	JUAN PÉREZ ZAMORA	CONSUMO	28.97
72560	05/01/2011	PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	GASOLINA PREMIUM	19.79
2459081	21/01/2011	VIADUCTOS DE PEAJE SA DE CV	CASETA	32.83
39958	26/11/2010	CIA PERIODÍSTICA DEL SOL QUERETARO SA DE CV	PUBLICACION	30.00
781632	28/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
666685	28/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
7517	04/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
9949	04/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
18134	04/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
19633	11/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
30534	11/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
41806	11/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
4415	11/01/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93

-----PASA AL FOLIO NUMERO 56069-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56069

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56068

No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
1490433	13/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.00
1480382	13/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.00
1247670	13/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.00
635786	13/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.00
1206351	11/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.00
2317446	11/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.00
1428392	11/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.00
60292	11/01/2011	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETA	4.00
58	12/01/2011	AIRLINE MARKETING MEXICO SA DE CV	FLETE AEREO	116.00
4338	05/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
3551	03/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
3351	03/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
88806	12/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
89056	12/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.65
10321	12/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
15085	12/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
7852	11/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
13802	10/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
26121	11/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
30375	11/01/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
9723	11/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
19045	11/01/2011	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
162236	27/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
53004	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
110788	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
63562	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
28533	23/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
91718	23/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
111567	23/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
77072	23/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
51342	23/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
51642	23/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
107804	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
55204	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	3.86
89335	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
92886	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.66
40487	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
64628	27/12/2010	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	9.93
497297	20/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.74
721957	18/12/2010	AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV	CASETA	61.24
465270	18/12/2010	AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV	CASETA	15.86
1122406	19/12/2010	CONCESIONARIA ZONALTA SA DE CV	CASETA	20.14
21009226	18/12/2010	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	CASETA	10.34
28348119	18/12/2010	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	CASETA	8.83
5193844	17/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.55
7876345	18/12/2010	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	CASETA	17.79
9856420	18/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	26.07
68409564	18/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	25.24
7127269	20/12/2010	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6	CASETA	7.59
10699666	20/12/2010	AUTOPISTA TLUANA MEXICALI SA DE CV	CASETA	2.97
1305622	20/12/2010	OMEGA CACHANILLA SA DE CV	CASETA	13.48
1047113	31/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
5829	31/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	9.66
48189	31/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
45248	28/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
13088	28/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
13088	28/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	19.59
199935	28/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
3712	28/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
734673	28/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
10393733	29/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
617527	28/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
876835	28/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
12588	28/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
42427	28/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
CL24258	28/12/2010	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GASOLINA MAGNA	101.84
222	15/01/2011	HERNANDEZ MARTINEZ ALFREDO	ARRENDAMIENTO	512.00

PASA AL FOLIO NUMERO 56070



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56070

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56069-----

No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
321	15/01/2011	HERNANDEZ MARTINEZ ALFREDO	ARRENDAMIENTO	512.00
14744648	23/12/2010	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	ACETATO P/IMPRESORA	20.55
21009227	18/12/2010	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	CASETA	7.45
7873646	18/12/2010	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	CASETA	8.97
565	18/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	18.48
28348120	18/12/2010	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	CASETA	5.24
344583	18/12/2010	AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV	CASETA	8.28
164610	18/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	16.97
954033	20/12/2010	GOBIERNO DEL ESTADOD DE BAJA CALIFORNIA MEXICALI BC	CASETA	9.52
2825713	17/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.41
1734717	20/12/2010	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6	CASETA	2.38
862171	20/12/2010	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI SA DE CV	CASETA	1.39
155804	18/12/2010	JOSE DE JESUS LOPEZ LOPEZ	GASOLINA MAGNA	137.93
98305	18/12/2010	AUTOSERVICIO CAMIONERO TRES ESTRELLAS SA DE CV	GASOLINA MAGNA	68.78
86540	18/12/2010	GASOLINERA JV SA DE CV	GASOLINA MAGNA	123.00
202565	19/12/2010	SERVICIO LEYVA SA DE CV	GASOLINA MAGNA	52.90
3566710	17/12/2010	OXXO EXPRESS SA DE CV	AMIGO TELCEL	13.79
3566914	17/12/2010	OXXO EXPRESS SA DE CV	AMIGO TELCEL	13.79
36655	21/12/2010	SORIA ARTEAGA RODOLFO	CONSUMO	16.55
38482	18/12/2010	ALEJANDRA CONCEPCION FAVELA MARTINEZ	CONSUMO	35.86
2611	19/12/2010	MARIA CONCEPCION PADILLA RUIZ	CONSUMO	22.21
12097	19/12/2010	ANA CLAUDIA BARRAGAN SANCHEZ	CONSUMO	18.76
1363	29/12/2010	RANGEL BREÑA PEDRO	LLAVES,CHAPA Y DUPLICADO	118.40
BAGQ28388	29/12/2010	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	VASOS,COMIDA	83.82
1703	14/12/2010	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	LLAVE	4.39
3822	30/12/2010	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	NIVEL DE ALUMINIO	18.81
45791	07/12/2010	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	CINTA AISLAR	11.03
445026	30/11/2010	FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV	LLAVES	17.14
1483	11/12/2010	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	LENTES,GUANTES Y OTROS	20.38
1301	29/12/2010	JOSE LUIS PALESTINO TEXCUCANO	HOSPEDAJE	64.00
1303	30/12/2010	JOSE LUIS PALESTINO TEXCUCANO	HOSPEDAJE	64.00
1294	28/12/2010	JOSE LUIS PALESTINO TEXCUCANO	HOSPEDAJE	64.00
43231	29/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
28797	29/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
140865	29/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
670039	29/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
1041689	29/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	9.66
886561	29/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
46686	30/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
14386	30/12/2010	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CASETA	62.07
84872	30/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
	30/12/2010	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	17.52
		TOTAL ENERO 2011		12,682.95
3801	18-feb-11	RICARDO GARCÍA CRUZ	2 DIAS DE RENTA DE UN TRAILER Y UN CAMION TORTHON	1,200.00
8256	18-feb-11	JUAN JOSÉ MÁRQUEZ DE LA TORRE	RENTA DE UN MONTACARGAS PARA EFECTUAR MANIOBRAS EN SU EMPRESA LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO CON SERVICIO DE GRUA PARA SU TRASLADO	384.00
2224	28-ene-11	MARIJOVI, S.A. DE C.V.	EMISIÓN DE BOLETO	102.40
2226	31-ene-11	MARIJOVI, S.A. DE C.V.	EMISIÓN DE BOLETO	25.60
2229	31-ene-11	MARIJOVI, S.A. DE C.V.	EMISIÓN DE BOLETO	25.60
POSA15,685,893	30-ene-11	PFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6 MEMORIAS USB KINGSTON	98.48
CABC91578	31-ene-11	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TONER HP 36 NEGRO	169.18
CABC90315	22-ene-11	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MESA PLEGABLE	92.71
BABBI-30447	17-ene-11	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	REGULADORES MARUSON LOGC	390.34
324608	08-dic-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	2,769.76
324888	10-dic-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	7,400.72
324889	10-dic-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	7,400.72
323738	30-nov-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO CON MATERIA PRIMA CRUCE INTERNACIONAL	2,104.64
319478	20-oct-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO CON MATERIA PRIMA CRUCE INTERNACIONAL	2,104.64
326761	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	1,928.64
326756	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	2,769.76
326758	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	7,430.36
326759	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	7,430.36
326753	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	7,400.72
326754	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	7,430.36
328438	22-nov-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	1,928.64
1070	17-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00

-----VA AL FOLIO NÚMERO 56071-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56073

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO HIDALGO 37-2. CENTRO. SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P.76800

GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS

R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56070-----

No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
1071	17-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1072	17-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1073	17-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1075	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1078	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1079	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1080	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1082	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1087	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
ORO-3279	17-feb-11	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	VIAJE ARTS. VARIOS	5,120.02
3781	11-feb-11	RICARDO GARCÍA CRUZ	3 DIAS DE RENTA DE UN CAMION TORTHON	960.00
13939	14-feb-11	EPIFANIO FRANCISCO LEYVA LUNA	PARTES DE RACKS	7,040.00
120	04-feb-11	D K L CONSULTORES, S.C.	ASESORIA FISCAL, FINANCIERA Y DE GESTIÓN ATENDIDA POR EL C.P. GERARDO SIERRA ARRAZOLA	771.20
99	22-ene-11	CARTO EMPAQUES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	10,272.08
101	22-ene-11	CARTO EMPAQUES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	10,225.60
98	22-ene-11	CARTO EMPAQUES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27,888.00
0842	11-feb-11	MA. ELENA HERNANDEZ NIETO	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2011	1,280.00
14712	31-ene-11	SERVICIOS ADUANALES Y ASESORIA INTERNACIONAL, S.C.	MANIOBRAS EN PATIOS FISCALES, TELEFONO L.D. FAX	88.00
1218	31-ene-11	ROBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	CRUCE DE EXPORTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA # 04	123.75
14703	26-ene-11	SERVICIOS ADUANALES Y ASESORIA INTERNACIONAL, S.C.	MANIOBRAS EN PATIOS FISCALES, TELEFONO L.D. FAX	187.00
14702	26-ene-11	SERVICIOS ADUANALES Y ASESORIA INTERNACIONAL, S.C.	MANIOBRAS EN PATIOS FISCALES, TELEFONO L.D. FAX	103.95
323	26-ene-11	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS EXPORTALIA, S.C.	PEDIMENTOS	281.05
14701	26-ene-11	SERVICIOS ADUANALES Y ASESORIA INTERNACIONAL, S.C.	MANIOBRAS EN PATIOS FISCALES, TELEFONO L.D. FAX	132.00
14700	26-ene-11	SERVICIOS ADUANALES Y ASESORIA INTERNACIONAL, S.C.	MANIOBRAS EN PATIOS FISCALES, TELEFONO L.D. FAX	154.00
14693	18-ene-11	SERVICIOS ADUANALES Y ASESORIA INTERNACIONAL, S.C.	MANIOBRAS EN PATIOS FISCALES, TELEFONO L.D. FAX	88.00
14692	18-ene-11	SERVICIOS ADUANALES Y ASESORIA INTERNACIONAL, S.C.	MANIOBRAS EN PATIOS FISCALES, TELEFONO L.D. FAX	33.88
220	18-ene-11	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS EXPORTALIA, S.C.	PEDIMENTOS	87.12
14680	11-ene-11	SERVICIOS ADUANALES Y ASESORIA INTERNACIONAL, S.C.	MANIOBRAS EN PATIOS FISCALES, TELEFONO L.D. FAX	352.00
136	11-ene-11	SERVICIOS LOGISTICOS ADUANEROS EXPORTALIA, S.C.	PEDIMENTOS	40.98
516	15-feb-11	JUAN MANUEL UGALDE VALDEZ	CLORO AGRANEL	11.20
A381	29-dic-10	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	462.74
33086	29-dic-10	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A382	29-dic-10	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	462.74
33087	29-dic-10	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A383	28-dic-10	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
32873	28-dic-10	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A384	28-dic-10	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
32872	28-dic-10	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A397	30-dic-10	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	231.44
A410	31-dic-10	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	435.24
A411	31-dic-10	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	435.24
A452	01-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	63.25
A473	01-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	189.20
26962	01-dic-10	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A514	08-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
35747	10-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A517	13-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
36490	13-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	CARGA Y DESCARGA - EXPORTACIÓN	77.00
A520	12-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
36328	12-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A521	12-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
36327	12-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A543	10-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	231.55
A544	07-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
35308	07-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	CARGA Y DESCARGA - EXPORTACIÓN	77.00
A545	07-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
34442	03-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A546	17-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
37272	17-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A547	17-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
37271	17-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A548	14-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
36913	14-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A549	14-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70

-----PASA AL FOLIO NUMERO 56074-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56074

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56073-----

No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
36911	14-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A550	15-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
37269	17-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A551	15-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
37270	17-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A595	19-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
37733	19-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	CARGA Y DESCARGA - EXPORTACIÓN	49.50
A596	18-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
37734	19-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	77.00
A597	20-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
38122	19-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	7.70
A598	20-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
38038	20-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	49.50
A647	04-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	378.26
34918	05-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A648	14-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	378.26
36912	14-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A655	07-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	378.26
34443	03-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	CARGA Y DESCARGA - EXPORTACIÓN	49.50
A669	07-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
38843	03-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A670	22-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
38763	24-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	77.00
A671	24-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
38762	24-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	49.50
A675	22-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
38331	21-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	77.00
A694	25-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39115	25-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A695	25-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39114	25-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A696	25-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	63.25
A697	25-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	63.25
A714	26-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39395	26-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A715	26-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	63.25
A716	26-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39396	26-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A717	26-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39394	26-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A718	26-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39393	26-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A723	25-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39292	26-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	49.50
A724	25-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39392	26-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A745	20-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	462.74
38121	20-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A746	19-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	378.26
37825	19-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A747	18-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	483.86
37670	18-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	49.50
A748	18-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	371.88
A749	11-ene-11	CONSADINT, S.C	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	378.26
36001	11-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A750	07-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	350.76
A758	27-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39695	27-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A759	27-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
39694	27-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A783	29-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	189.20
A784	29-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
40287	31-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	77.00
A785	29-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
40380	31-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A786	28-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	189.20
A787	28-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS, CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56075-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56075

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56074-----

No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
39899	28-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	38.50
A788	28-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
40019	28-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A789	28-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
40018	28-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A792	31-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	216.70
40361	31-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A793	31-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	189.20
A826	27-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	462.74
40017	28-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A827	21-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	459.40
38241	21-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	POR TRASBORDAR MERCANCIA	55.00
38513	21-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A828	08-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	378.26
35748	10-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A837	28-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	378.26
40382	31-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESPACHO EN EXPORTACIÓN	7.70
A838	27-ene-11	CONSADINT, S.C.	HONORARIOS , CONECTIVIDAD A PREVALIDACIÓN	378.26
39598	27-ene-11	CARGA DESCARGA Y ALAMCENAJE DE NUEVO LAREDO, S.C.	DESCARGA Y CARGA - EXPORTACIÓN	49.50
4472	12-ene-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	92.95
4497	19-ene-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4506	19-ene-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4507	19-ene-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4510	19-ene-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4537	27-ene-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4538	27-ene-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	81.95
4544	27-ene-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4598	04-feb-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4599	04-feb-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4600	04-feb-14	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4601	04-feb-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4603	04-feb-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4604	04-feb-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
4605	04-feb-11	CONSULTORIA INTERCOMIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	PREVALIDACIÓN, TRÁMITE ADUANAL, VALIDACIÓN, MENSAJERÍA	70.95
1096	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1097	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1098	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1099	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
1100	18-ene-11	SAFE & ON TIME INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	CUSTODIA Y SERVICIO	1,368.00
EA 879	13-ene-11	SONIGAS B, S.A. DE C.V.	LITROS GAS L.P.	3,535.14
258	15-feb-11	ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2011	512.00
257	15-feb-11	ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2011	512.00
01862	11-feb-11	MARTHA ORDAZ RIOS	PARTES DE RACKS	7,040.00
01860	11-feb-11	MARTHA ORDAZ RIOS	PARTES DE RACKS	7,040.00
08075	30-ene-11	JOEL BECERRIL VALLADARES	AB ASA PLASTICO GRANDE TRANSP	21.01
50521	13-ene-11	EXCEL INK, S.A. DE C.V.	TDS MARINE LF 5 KGS	1,070.40
0004527B	06-dic-10	TRANSPORTADORA EGOBA, S.A. DE C.V.	FLETE	2,150.46
0004396B	03-dic-10	TRANSPORTADORA EGOBA, S.A. DE C.V.	FLETE	2,150.46
2011	29-ene-11	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	PHILL. CANDADO	61.63
EA 654	07-ene-11	SONIGAS B, S.A. DE C.V.	LITROS GAS L.P.	6,663.13
		TOTAL FEBRERO 2011		196,524.10
36393	29/01/2011	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONO	670.42
676	08/03/2011	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	CONSUMO	147.17
63295	06/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	2.68
95226	06/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	2.97
83288	06/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	2.68
11427B	06/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	2.97
84143	06/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	2.68
70027	06/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	2.68
21669	06/03/2011	LA CASA DEL MOLE RIO S DE RL DE CV	CONSUMO	53.52
23916	06/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	4.14
1000	06/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
12783	06/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.93
10598	06/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	10.07

-----PASA AL FOLIO NUMERO 56076-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56076

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56075-----

No. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	IVA FACTURA
222553	07/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	4.14
14649	07/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.93
12448	07/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	10.07
13484	08/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	10.07
16615	08/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	5.93
27572	08/03/2011	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CASETA	4.14
198403	08/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
48743	08/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
46400	08/03/2011	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA	8.69
1619665	17/03/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	1,047.27
1619666	17/03/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	95.41
947	12/02/2011	LOPEZ LOPEZ MARICELA ELVIRA	CINTA	962.21
844	04/02/2011	LOPEZ LOPEZ MARICELA ELVIRA	CINTA	3,083.92
846	20/03/2011	MA. ELENA HERNANDEZ NIETO	RENTA DEL MES DE MARZO 2011	1,280.00
1089	18/01/2011	SAFE ON TIME INTERNATIONAL SA DE CV	CUSTODIA VEHICULO	1,368.00
1088	18/01/2011	SAFE ON TIME INTERNATIONAL SA DE CV	CUSTODIA VEHICULO	1,368.00
1086	18/01/2011	SAFE ON TIME INTERNATIONAL SA DE CV	CUSTODIA VEHICULO	1,368.00
1090	18/01/2011	SAFE ON TIME INTERNATIONAL SA DE CV	CUSTODIA VEHICULO	1,368.00
1085	18/01/2011	SAFE ON TIME INTERNATIONAL SA DE CV	CUSTODIA VEHICULO	1,368.00
38328549	09/03/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEICO SA DE CV	TELEFONO	2,464.96
38313557	09/03/2011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEICO SA DE CV	TELEFONO	8,339.79
876	04/02/2011	LOPEZ LOPEZ MARICELA ELVIRA	CINTA	342.83
044 080 709 410	14/02/2011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	46,518.32
		TOTAL MARZO 2011		71,957.66
		GRAN TOTAL		281,164.71

C) PAGOS MENSUALES:

Ahora bien, no obstante que durante el periodo revisado, la contribuyente visitada obtuvo un valor de actos y actividades efectivamente cobrados, en cantidad de \$31'311,405.91, por el que generó un Impuesto al Valor Agregado, a la tasa del 16%, en cantidad de \$5'009,824.95, y de que obtuvo un Impuesto al Valor Agregado Acreditable, en cantidad de \$255,508.03; según se circunstancia y detalla en los renglones que anteceden y que, por economía y en obvió de repeticiones, se hace mención de ellos, como si a la letra estuviesen insertados en el presente renglón; se conoció que la contribuyente visitada no efectuó los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado que le resultaron a cargo de enero a abril y de agosto a diciembre del 2011, no obstante la obligación de haberlos efectuado mediante declaración que debió de haber presentado, a más tardar, el 17 del mes siguiente al que correspondía el pago, de conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado, vigente en el periodo revisado.

El Impuesto al Valor Agregado no pagado se detalla por mes, en el siguiente recuadro:

Concepto/2011	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Valor de Actos y Actividades	12,272,322.52	10,821,552.37	7,747,058.49	264,775.00	202,197.53	1,400.00	700.00	800.00	600.00	31,311,405.91
IVA Cargo (16%)	1,963,571.60	1,731,448.38	1,239,529.36	42,364.00	32,351.60	224.00	112.00	128.00	96.00	5,009,824.94
IVA Acreditable	12,000.62	172,403.08	71,104.33	-	-	-	-	-	-	255,508.03
Diferencia a cargo (favor)	1,951,570.98	1,559,045.30	1,168,425.03	42,364.00	32,351.60	224.00	112.00	128.00	96.00	4,754,316.91
Acreditamiento de Saldos a Favor del Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Retenido Mensual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos Efectuados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago Mensual a Cargo	1,951,570.98	1,559,045.30	1,168,425.03	42,364.00	32,351.60	224.00	112.00	128.00	96.00	4,754,316.91

D) Como Retenedor:

1) De los Ingresos por el Uso o Gocce Temporal de Bienes.

De la revisión y análisis efectuado a la documentación soporte de compras y gastos y a la relación que de ésta se realizó; documentación correspondiente a los meses de enero a marzo del 2011 y proporcionada por JUAN JACOBO PACHECO ENRIQUEZ, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente visitada, tal y como consta en el apartado de Hechos de la presente acta; se conoció que

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56077-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 56077

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56076-----
la contribuyente visitada, en los meses de enero a marzo del 2011, realizó pagos por el uso o goce temporal de bienes, en cantidad de \$28,800.00; por los cuales, retuvo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, en cantidad de \$3,071.65; impuesto que no ha enterado, no obstante estar obligada a enterarlo mediante declaración que debió haber presentado, a más tardar, el 17 del mes siguiente a aquel en el que se hubiese efectuado la retención; de conformidad con lo previsto en las disposiciones fiscales de la Ley de la materia.

Las retenciones no enteradas, se detallan pormenorizadamente, en el capítulo I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LAS PERSONAS MORALES, apartado A) Como Retenedor, renglón 2.- De los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes, de la presente Acta; lo cual, por economía y en obvio de repeticiones se tiene por reproducido en el presente apartado, como si a la letra estuviera insertado.

2) Por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes.

De la revisión y análisis efectuado a la documentación soporte de compras y gastos y a la relación que de ésta se realizó; documentación correspondiente a los meses de enero a marzo del 2011 y proporcionada por JUAN JACOBO PACHECO ENRIQUEZ, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente visitada, tal y como consta en el apartado de Hechos de la presente acta; se conoció que la contribuyente visitada realizó pagos por los servicios de autotransporte terrestre de bienes que recibió durante febrero del 2011, en cantidad de \$564,625.75; por los cuales, retuvo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, en cantidad de \$22,585.03; impuesto que no ha enterado, no obstante estar obligada a enterarlo mediante declaración que debió haber presentado, a más tardar, el 17 del mes siguiente a aquel en el que se hubiese efectuado la retención; de conformidad con lo previsto en las disposiciones fiscales de la Ley de la materia.

Las retenciones de Impuesto al Valor Agregado no enteradas, se detallan pormenorizadamente a continuación:

No. PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	No. CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	FECHA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO EN FACTURA	RETENCIÓN IVA
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	324608	08-dic-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	652.05
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	324608	10-dic-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	1,850.18
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	324608	10-dic-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	1,850.18
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	323736	30-nov-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO CON MATERIA PRIMA CRUCE INTERNACIONAL	526.16
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	319478	20-oct-10	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO CON MATERIA PRIMA CRUCE INTERNACIONAL	526.16
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	326761	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	482.19
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	326756	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	652.05
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	326758	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	1,857.59
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	326759	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	1,857.59
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	326753	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	1,850.18
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	326754	07-ene-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	1,857.59
50611	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	328438	22-nov-11	TRANSERVICIOS, S.A. DE C.V.	CARGADO PRODUCTO EXPORTACIÓN	482.19
81298	EGRESOS			21-feb-11	BANAMEX	QRO-3279	17-feb-11	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	VIAJE ARTS, VARIOS	1,280.00
12988	EGRESOS			18-feb-11	BANAMEX	13939	14-feb-11	EPIFANIO FRANCISCO LEYVA LUNA	PARTES DE RACKS	1,760.00
88858	EGRESOS			18-feb-11	BANAMEX	1216	31-ene-11	ROBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	CRUCE DE EXPORTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA # 04	45.00
88849	EGRESOS	8617	09-feb-11	9 y 18 feb 11	BANAMEX	01862	11-feb-11	MARTHA ORDAZ RIOS	PARTES DE RACKS	1,760.00
88849	EGRESOS	8621	11-feb-11	9 y 18 feb 11	BANAMEX	01880	11-feb-11	MARTHA ORDAZ RIOS	PARTES DE RACKS	1,760.00
TOTAL 2011										22,585.03

OTROS HECHOS:-----
Se hace constar que se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio DF/AF/C/00154/2014 del 05 de febrero del 2014 y al Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio DF/AF/C/00223/2014 del 24 de febrero del 2014; sin que a la fecha del levantamiento de la presente Acta Final, dichas dependencias hayan dado contestación.

-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56078-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

OFICIO. DFAF/0121/2013
EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. VDD2200006/13
ACTA DE VISITA NÚM. CUATRO
CLASE DE ACTA. ACTA FINAL
AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 56078

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2. CENTRO. SAN JUAN DEL RÍO. GRO., C.P.76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

-----VIENE DEL FOLIO NÚMERO 56077-----
COMPLEMENTARIAS: -----

Se hace constar que fueron entregadas a ALFONSO GARCÍA SUAREZ y JUAN JACOBO PACHECO ENRÍQUEZ, en su carácter de tercero y Apoderado Legal de la contribuyente visitada, respectivamente; un tanto legible de todas y cada una de las actas parciales levantadas en el desarrollo de la visita domiciliaria; mismas que forman parte integrante de la presente Acta Final; y las cuales, se relacionan a continuación: -----

ACTA PARCIAL NÚMERO	CLASE O TIPO	FECHA EN QUE SE LEVANTO	FOLIOS
UNO	INICIO	08 de mayo del 2013	Del 40898 al 40900 y 40965
DOS	ACTA PARCIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN	15 de enero del 2014	49065, del 49072 al 49074
TRES	ÚLTIMA ACTA PARCIAL	03 de marzo del 2014	Del 52325 al 52337

CIERRE DEL ACTA.- Sin más hechos que hacer constar, se da por terminada esta fase de la diligencia, a las 13:35 horas del 04 de abril del 2014; y se levanta en cuatro tantos originales, de los cuales se encuentra en esta Dirección de Fiscalización un ejemplar legible y foliado a disposición de la contribuyente visitada, después de firmar al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron. CONSTE.-----

FE DE ERRATAS. -----
FOLIO NÚMERO RENGLÓN NÚMERO DICE DEBE DECIR
56070-----ÚLTIMO-----PASA AL FOLIO NÚMERO 56071---PASA AL FOLIO NÚMERO 56073

POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.


MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ

TESTIGOS


GUIEE XUBA RAZGADO MORALES


SILVIA DORANTES RAMÍREZ



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

OFICIO DFAF/0121/2013
EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA VDD2200006/13

ACTA DE VISITA NÚM. _____
CLASE DE ACTA. CONSTANCIA DE HECHOS
AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 53420

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P. 76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

En el municipio de San Juan del Río, Qro., a las 12:40 horas del 02 de abril de 2014; MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, Auditora adscrita al Departamento de Auditoría Fiscal de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con constancia de identificación contenida en el oficio DFC-046/2014 del 07 de enero de 2014, expedida por el C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre del 2014-, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera, Segunda párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e incisos b y d, de la X-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava párrafo primero, fracciones I -incisos b y d- y II -inciso a)-; Novena, párrafo primero y Décima párrafo primero -fracciones I y III- del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre del 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13 párrafos primero y último y 20 párrafo tercero; de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19 párrafo primero -fracción II- y 22 párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4 párrafo primero -fracción IV-, 6 párrafo primero -fracción III-, 30 último párrafo y 31 párrafo primero -fracciones I, II, IV, V, VIII, IX, X, XVII y XVIII- 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 20 de octubre de 2004; y 8 párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; oficio que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y en el cual, aparece el sello con el escudo del estado de Querétaro, con la siguiente leyenda "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN", además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes MAVM770512QRA y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con el perfil físico de la Auditora; hace constar los siguientes Hechos: -----

Que en el municipio de San Juan del Río, Qro., a las 12:40 horas del 02 de abril de 2014; con el objeto de levantar el Acta Final en la que se hacen constar -en forma circunstanciada- los hechos y omisiones observados como resultado de la visita domiciliar que se le ha venido practicando a la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, en cumplimiento de la orden de visita domiciliar VDD2200006/13, contenida en el oficio DFAF/0121/2013 del 22 de abril de 2013, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, C. P. RODOFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA; oficio que fue notificado el 08 de mayo del 2013 a Alfonso García Suárez, en su carácter de tercero, con cargo de Contador Externo de la contribuyente visitada; la Auditora antes mencionada, se constituyó legalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Hidalgo 37-2, Centro, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76800, y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, ya que éste coincidió con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes; además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio antes citado, toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: edificio de tres plantas pintado en color blanco, en la planta baja se encuentra una mueblería de nombre "La Económica" y a un costado, junto a los medidores de luz, se encuentra en metal el número 37 y una puerta con escaleras que llevan a la segunda y tercer planta, y en la segunda planta, subiendo las escaleras del lado derecho, se encuentra una puerta de metal color blanca, en donde se ha venido practicando la visita domiciliar referida; no pudo levantar el Acta Final citada, toda vez que la Auditora observó que el domicilio se encontraba cerrado, por lo que procedió a tocar varias veces y en reiteradas ocasiones la puerta del inmueble (para requerir la presencia del Representante Legal de la contribuyente visitada) y después de haber esperado por un lapso de treinta minutos, nadie atendió a su llamado; por lo que, preguntó a los vecinos del lugar por la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., concretamente a la señorita de la mueblería "La Económica", que se encuentra en la planta baja, quien manifestó no conocer a la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., a quien también se preguntó si sabía qué empresa se encuentra en la planta de arriba, y quien manifestó -----
-----PASA AL FOLIO NUMERO 53421-----



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

OFICIO DFAF/0121/2013
EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA/VDD2200006/13
ACTA DE VISITA NÚM. _____
CLASE DE ACTA. _____ CONSTANCIA DE HECHOS
AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 53421

NOMBRE PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P. 76800
GIRO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS
R.F.C. PPA010420JE3

----- VIENE DEL FOLIO NUMERO 53420 -----
desconocer quién esté ocupando los locales de arriba; persona que se negó a proporcionar su nombre e identificarse, razón por la que se procede a describir sus rasgos físicos, siendo los siguientes: persona de sexo femenino, de tez morena, complexión media, cabello largo color castaño oscuro, ojos cafés, estatura aproximada, 1.60 mts. y de edad aproximada, 40 años. En vista de lo anterior, se retiró del domicilio fiscal de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.-----

Para dar fe de los Hechos asentados en la presente constancia, la Auditora procedió a designar como testigos a CARLOS RODRÍGUEZ RETANA y a GRISELDA ÁVILA RAMÍREZ; quienes "bajo protesta de decir verdad", manifiestan respectivamente, estar inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, con cédula personal RORC880905HC9 y AIRG860619378; ser mayores de edad -de 25 y 27 años-; y tener domicilio particular en C. Fray Eusebio Kino 268, Col Quintas del Marques 76047, Querétaro, Gro. y en Av. Miguel Hidalgo 17, La Vaila 76810, San Juan del Río, Gro.; y ambos manifiestan ser Contadores, tener nacionalidad mexicana y estado civil solteros; asimismo, se identifican con credencial para votar, con folio 0622042113060 y 0522020101216, año de registro 2006 01 y 2005 00, y clave de elector RDRTCR88090522H100 y AVRMRGR86061922M700, respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral -Registro Federal de Electores-, que contienen la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dichas personas, así como su nombre, firma y huella digital; documentos que se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores; quienes aceptaron el nombramiento y protestaron conducirse con verdad.-----

Por lo anterior, ante la imposibilidad práctica y legal de levantar el Acta Final, en la que se hacen constar -en forma circunstanciada- los hechos y omisiones observados como resultado de la visita domiciliaria que se le ha venido practicando a la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, en cumplimiento de la orden de visita domiciliaria VDD2200006/13, contenida en el oficio DFAF/0121/2013 del 22 de abril de 2013, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, C. P. RODOFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA; oficio que fue notificado el 08 de mayo del 2013 a Alfonso García Suárez, en su carácter de tercero, con cargo de Contador Externo de la contribuyente visitada; se levanta la presente Constancia de Hechos, para los efectos a que haya lugar. -----

CIERRE DEL ACTA: -----
Sin más Hechos que hacer constar, a las 13:35 horas del 02 de abril del 2014, se da por terminada esta diligencia y se levanta la presente constancia en cuatro tantos originales; los cuales, son firmados por todos los que en ella intervienen, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios que los integran. CONSTE.-----

FE DE ERRATAS: -----
FOLIO NÚMERO RENGLÓN NÚMERO DICE DEBE DECIR

POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ

TESTIGOS

CARLOS RODRÍGUEZ RETANA

GRISELDA ÁVILA RAMÍREZ



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.

Nº 53422

NOMBRE HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., C.P. 76800

DOMICILIO COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS ESTAMPADAS

GIRO PPA010420JE3

R.F.C. _____

En el municipio de San Juan del Río, Qro., a las 09:20 horas del 04 de abril de 2014; MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, Auditora adscrita al Departamento de Auditoría Fiscal de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien acredita su cargo con constancia de identificación contenida en el oficio DFC-046/2014 del 07 de enero de 2014, expedida por el C. P. RODOLFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día de su expedición hasta el 31 de diciembre del 2014-, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera, Segunda párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e incisos b y d, de la X-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava párrafo primero, fracciones I -incisos b y d- y II -inciso a)-; Novena, párrafo primero y Décima párrafo primero -fracciones I y III- del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre del 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13 párrafos primero y último y 20 párrafo tercero; de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19 párrafo primero -fracción II- y 22 párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4 párrafo primero -fracción IV-, 6 párrafo primero -fracción III-, 30 último párrafo y 31 párrafo primero -fracciones I, II, IV, V, VIII, IX, X, XVII y XVIII- 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 20 de octubre de 2004; y 8 párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; oficio que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado y en el cual, aparece el sello con el escudo del estado de Querétaro, con la siguiente leyenda "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN", además del nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes MAVM770512QRA y fotografía de la actuante; fotografía que coincide con el perfil físico de la Auditora; hace constar los siguientes Hechos: -----

Que en el municipio de San Juan del Río, Qro., a las 09:20 horas del 04 de abril de 2014; con el objeto de levantar el Acta-Final en la que se hacen constar -en forma circunstanciada- los hechos y omisiones observados como resultado de la visita domiciliar que se le ha venido practicando a la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, en cumplimiento de la orden de visita domiciliar VDD2200006/13, contenida en el oficio DFAF/0121/2013 del 22 de abril de 2013, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, C. P. RODOFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA; oficio que fue notificado el 08 de mayo del 2013 a Alfonso García Suárez, en su carácter de tercero, con cargo de Contador Externo de la contribuyente visitada; la Auditora antes mencionada, se constituyó legalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Hidalgo 37-2, Centro, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76800, y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, ya que éste coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes; además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio antes citado, toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: edificio de tres plantas pintado en color blanco, en la planta baja se encuentra una mueblería de nombre "La Económica" y a un costado, junto a los medidores de luz, se encuentra en metal el número 37 y una puerta con escaleras que llevan a la segunda y tercer planta, y en la segunda planta, subiendo las escaleras del lado derecho, se encuentra una puerta de metal color blanca, en donde se había venido practicando la visita domiciliar referida; no pudo levantar el Acta Final citada, toda vez que la Auditora observó que el domicilio se encontraba cerrado, por lo que procedió a tocar varias veces y en reiteradas ocasiones la puerta del inmueble (para requerir la presencia del Representante Legal de la contribuyente visitada) y después de haber esperado por un lapso de treinta minutos, nadie atendió a su llamado; por lo que, preguntó por la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., a la señorita de la mueblería "La Económica", que se encuentra en la planta baja, quien manifestó no saber en dónde se encuentre dicha empresa, a quien también se preguntó si sabía quien ocupaba los locales de arriba, y dijo no saber; persona que se negó a proporcionar su nombre e identificarse, razón por la que se procede a describir sus rasgos físicos, siendo los siguientes: persona de sexo femenino, de tez morena, complexión media, cabello largo color castaño oscuro, ojos cafés, estatura aproximada, 1.60 mts. y de --

-----PASA AL FOLIO NUMERO 53423-----

[Handwritten signatures]

“INSTRUCCIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS”

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes:	PPA010420JE3
Domicilio:	HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76800
Expediente:	VDD2200006/13
No. de Oficio:	DFAF/0121/2013
Fecha del Acta:	04 de abril del 2014
Asunto a Notificar:	Acta Final

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a las 14:00 horas del 04 de abril de 2014; vistas las razones asentadas por MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, Auditora adscrita al Departamento de Auditoría Fiscal de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; según constancia de identificación expedida con oficio DFC-046/2014, por el Director de Fiscalización de la citada Secretaría, el 07 de enero de 2014, y con vigencia a partir del mismo día y hasta el 31 de diciembre de 2014; en las Constancias de Hechos levantadas el 02 y 04 de abril del 2014, a folios 53420 y 53421, y 53422 y 53423, respectivamente; en las que se hizo constar que existe imposibilidad práctica y legal para llevar a cabo el levantamiento del Acta Final en la que se hacen constar -en forma circunstanciada- los hechos y omisiones observados como resultado de la visita domiciliaria que se le ha venido practicando a la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, en cumplimiento de la orden de visita domiciliaria VDD2200006/13, contenida en el oficio DFAF/0121/2013 del 22 de abril de 2014; debido a que la auditora MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, el 02 de abril del 2014, a las 12:40 horas, una vez constituida en el domicilio fiscal de PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Hidalgo 37-2, Centro, San Juan del Río, Qro., código postal 76800; y cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, ya que éste coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en la orden de visita domiciliaria antes citada; toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: edificio de tres plantas pintado en color blanco, en la planta baja se encuentra una mueblería de nombre “La Económica” y a un costado, junto a los medidores de luz, se encuentra en metal el número 37 y una puerta con escaleras que llevan a la segunda y tercer planta, y en la segunda planta, subiendo las escaleras del lado derecho, se encuentra una puerta de metal color blanca, en donde se había venido practicando la visita domiciliaria referida; no pudo levantar el Acta Final de referencia, toda vez que la Auditora observó que el domicilio se encontraba cerrado, por lo que procedió a tocar varias veces y en reiteradas ocasiones la puerta del inmueble (para requerir la presencia del Representante Legal de la contribuyente visitada) y después de haber esperado por un lapso de treinta minutos, nadie atendió a su llamado; por lo que, preguntó a los vecinos del lugar por la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., concretamente a la señorita de la mueblería “La Económica”, que se encuentra en la planta baja, quien manifestó no conocer a la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., a quien también se preguntó si sabía qué empresa se encuentra en la planta de arriba, y quien manifestó desconocer quién esté ocupando los locales de arriba; persona que se negó a proporcionar su nombre e identificarse, razón por la que se procede a describir sus rasgos físicos, siendo los siguientes: persona de sexo femenino, de tez morena, complexión media, cabello largo color castaño oscuro, ojos cafés,



...2



estatura aproximada, 1.60 mts. y de edad aproximada, 40 años; en vista de lo anterior, se retiró del domicilio fiscal de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.. Motivo por el cual, el 04 de abril del 2014, a las 09:20 horas, la auditora MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, volvió a constituirse en el domicilio fiscal de PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., ubicado en Hidalgo 37-2, Centro, San Juan del Río, Qro., código postal 76800; y cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, ya que éste coincide con el último domicilio fiscal señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el domicilio señalado en la orden de visita domiciliaria antes citada; toda vez que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: edificio de tres plantas pintado en color blanco, en la planta baja se encuentra una mueblería de nombre "La Económica" y a un costado, junto a los medidores de luz, se encuentra en metal el número 37 y una puerta con escaleras que llevan a la segunda y tercer planta, y en la segunda planta, subiendo las escaleras del lado derecho, se encuentra una puerta de metal color blanca, en donde se había venido practicando la visita domiciliaria referida; no pudo levantar el Acta Final de referencia, toda vez que la Auditora observó que el domicilio se encontraba cerrado, por lo que procedió a tocar varias veces y en reiteradas ocasiones la puerta del inmueble (para requerir la presencia del Representante Legal de la contribuyente visitada) y después de haber esperado por un lapso de treinta minutos, nadie atendió a su llamado; por lo que, nuevamente preguntó por la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., a la señorita de la mueblería "La Económica", que se encuentra en la planta baja, quien manifestó no saber en dónde se encuentre dicha empresa, a quien también se preguntó si sabía quien ocupaba los locales de arriba, y dijo no saber; persona que se negó a proporcionar su nombre e identificarse, razón por la que se procede a describir sus rasgos físicos, siendo los siguientes: persona de sexo femenino, de tez morena, complexión media, cabello largo color castaño oscuro, ojos cafés, estatura aproximada, 1.60 mts. y de edad aproximada, 40 años. Posteriormente, la Auditora subió a la tercera planta del edificio, en donde sólo se encuentra una puerta y a un costado, en letras azules, el número 37-2A y "Ax On"; puerta que tocó en reiteradas ocasiones, para preguntar por la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., pero nadie atendió el llamado. En vista de lo anterior, se retiró del domicilio fiscal de la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.. Por tales motivos, no pudo levantar el Acta Final, en la que se hacen constar -en forma circunstanciada- los hechos y omisiones observados como resultado de la visita domiciliaria que se le ha venido practicando a PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.; toda vez que no se localizó, a esa contribuyente, en su domicilio fiscal ubicado en Hidalgo 37-2, Centro, San Juan del Río, Qro., código postal 76800; y, por lo tanto, se ubicó en el supuesto previsto en el artículo 134, párrafo primero -fracción III- del Código Fiscal de la Federación, vigente; razón por la cual, ordeno notificar el Acta Final levantada el 04 de abril de 2014, en los Estrados de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera; Segunda, párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V y VI-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, párrafo primero, fracción I -incisos b) y d)-; Novena, párrafo primero, y Décima, párrafo primero -fracción III- del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de



...3



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE AUDITORÍA FISCAL

Hoja No. 3

2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13, párrafos primero y último y 20, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19, párrafo primero -fracción II- y 22, párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4, párrafo primero -fracción IV-, 6, párrafo primero -fracción III-, 30, último párrafo y 31, párrafo primero -fracciones I, X, XVII y XVIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, vigente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el 20 de octubre de 2004; y 8, párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; y en relación con los artículos 134, párrafo primero -fracción III- y 139 del Código Fiscal de la Federación, vigente.

ATENTAMENTE


C. P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Director de Fiscalización

C.c.p.: Expediente/ Consecutivo
EGG/EFL/mgmv





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
DEPTO. DE AUDITORÍA FISCAL

"CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes:	PPA010420JE3
Domicilio:	HIDALGO 37-2, CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76800
Expediente:	VDD2200006/13
No. de Oficio:	DFAF/0121/2013
Fecha del Acta:	04 de abril del 2014
Asunto a Notificar:	Acta Final

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Gro., a las 14:00 horas del 04 de abril de 2014, el C. P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega, Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, hago constar:

Que en esta hora y fecha, estando en la planta baja del local que ocupa la Dirección de Fiscalización referida, sita en avenida Constituyentes Oriente 10, Centro Histórico, de esta ciudad; el suscrito fijé en los Estrados de esta Dirección, el Acta Final levantada el 04 de abril de 2014, a folios del 56056 al 56070, y del 56073 al 56078, en la que se hacen constar - en forma circunstanciada- los hechos y omisiones observados como resultado de la visita domiciliaria que se le ha venido practicando a la contribuyente PICK AND PACK, S. DE R.L. DE C.V., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, en cumplimiento de la orden de visita domiciliaria VDD2200006/13, contenida en el oficio DFAF/0121/2013 del 22 de abril de 2013, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, C. P. RODOFO FRANCISCO MUÑOZ VEGA; oficio que fue notificado el 08 de mayo del 2013 a Alfonso García Suárez, en su carácter de tercero, con cargo de Contador Externo de la contribuyente visitada; documento a notificar que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera; Segunda, párrafo primero -fracciones I, II, III, IV, V y VI-; Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, párrafo primero, fracción I -incisos b) y d)-; Novena, párrafo primero y Décima, párrafo primero -fracción III- del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 03 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 02 de enero de 2009. Y considerando los artículos 10, 11, 13, párrafos primero y último y 20, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente; 19, párrafo primero -fracción II- y 22, párrafo primero -fracciones III, IV y VI- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente; 1, 2, 3, 4, párrafo primero -fracción IV-, 6, párrafo primero -fracción III-, 30, último párrafo y 31, párrafo primero -fracciones I, X, XVII y XVIII- del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, vigente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el 20 de octubre de 2004; y 8, párrafo primero -fracción V- y 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente; y en relación con los artículos 134, párrafo primero -fracción III- y 139 del Código Fiscal de la Federación, vigente; deberá permanecer en este lugar visible y abierto al público, por un plazo de 15 (quince) días hábiles.

ATENTAMENTE

C. P. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Director de Fiscalización

C.c.p.: Expediente/ Consecutivo
EGG/EFL/mgmv