



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



"ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes:	MMA090807J49
Domicilio:	CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO, CÓDIGO POSTAL 76809
Expediente:	GIM2200005/17
Número de oficio a notificar:	DF/RG/C/002562020
Fecha:	19 DE JUNIO DE 2020
Asunto:	SE DETERMINA EL CRÉDITO QUE SE INDICA

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 12:00 horas del 01 de julio de 2020, el suscrito Lic. RODOLFO RAFAEL PEREZ ARENAS, en mi carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, considerando que a la fecha no ha sido posible efectuar la notificación personal del oficio DF/RG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, mediante el cual, se determina el crédito fiscal que se indica en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo el oficio DFRG/0040/2017 con número GIM2200005/17, emitido por el suscrito a MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.; toda vez que la citada contribuyente se ha ubicado en la hipótesis contemplada en el artículo 134 (párrafo primero -fracción III-) del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 139, ambos del Código Fiscal de la Federación, y la regla 2.15.3, párrafo primero y tercero de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019; en virtud de que no se localizó en su domicilio fiscal ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809, manifestado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes; lo anterior porque GABRIELA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, Auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, según constancia de identificación contenida en el oficio DFC-166/2019, del 20 de diciembre de 2019, expedida por el suscrito, con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020; los días 22 de junio de 2020, 25 de junio de 2020 y 30 de junio de 2020, se constituyó legalmente en el domicilio fiscal de MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809; y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto ya que el inmueble ostenta los siguientes datos externos: Inmueble tipo nave industrial de color blanco, con puerta de rejas de metal blanco, y ventanilla con fachada blanco, se observa desde la parte exterior una área de estacionamiento y en la esquina de la calle hay una placa que dice con letras negras Oriente 4, así mismo en la entrada al fraccionamiento existe una placa azul con letras blancas que dice: Nuevo Parque Industrial, Zona Oriente, domicilio que abarca hasta la esquina, se encuentra entre las calles Norte dos y Norte tres del lado derecho del inmueble que nos ocupa se encuentran las empresas denominadas PCM GROUP y del lado derecho de la puerta dice con letras de color rojo ALBEK, y la empresa Seguridad Prodea, S.A. de C.V., no pudo notificar el oficio DF/RG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, mediante el cual se determina el crédito fiscal que se indica, en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo el oficio DFRG/0040/2017 expediente GIM2200005/17, a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., toda vez que, no fue posible localizar a la citada contribuyente en su domicilio fiscal ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809, en razón de que el 22 de junio de 2020 a las 09:00 horas, la Auditora se constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente, tocó la puerta y salió del interior del domicilio una persona de sexo masculino, ante quien se identificó con Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020-; y, ante la pregunta expresa de la Auditora, respecto a si este es el domicilio Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809, y si dicho domicilio fiscal corresponde a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., este contesta que es el domicilio correcto pero que este es el domicilio fiscal de la contribuyente DYA HOME BEAUTY

GOBERNADOR EN TU
CAJUE



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



AND HEALTH CARE, la persona antes citada dijo llamarse (quien se negó a proporcionar su nombre e identificarse, por lo que se describió su media filiación: de aproximadamente 30 años de edad, estatura aproximada 1.50 metros de estatura, tez moreno claro, complexión robusta, ojos café oscuro y cabello negro, usa lentes), contestó de manera expresa bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de la penas en que incurrir quien se conduce con falsedad ante Autoridad competente distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247, párrafo primero -fracción I- del Código Penal Federal), que: "aquí no se encuentra esa contribuyente, en este domicilio se encuentra ocupado por la empresa DYA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE y la empresa MONARCH MANUFACTURING, DE C.V. no la conozco".

Posteriormente, el 25 de junio de 2020 a las 10:00 horas, la Auditora acudió nuevamente al domicilio fiscal de MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809; y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, procedió a tocar la puerta y salió del interior del domicilio una persona de sexo masculino, ante quien me identifiqué con la referida Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que no obstante, ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 30 años de edad, estatura aproximada 1.40 metros de estatura, tez moreno claro, complexión delgada, ojos café oscuro y cabello negro, con barba y bigote; a continuación, le requerí que, manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que no proporcionaría información personal, y además le cuestioné que si el domicilio en que me constituí es el ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, ante tal pregunta, esta persona contestó que efectivamente el domicilio corresponde al ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, posteriormente, le requerí a dicha persona para que, bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de la pena en que incurre quien se conduce con falsedad ante Autoridad pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247, párrafo primero -fracción I- del Código Penal Federal) indicara si dicho domicilio es ocupado por la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., a lo que expresamente contestó: "Aquí no se encuentra esa contribuyente, este domicilio actualmente se encuentra ocupado por la empresa DYA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE; y no se desde cuándo ya que acabo de ingresar a trabajar aquí y la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no la conozco".

En virtud de lo anterior, me retiré del domicilio y con la finalidad de obtener información respecto a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., acudí al inmueble vecino, ubicado en Calle Oriente 4 11 interior sin número, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809; domicilio vecino que tiene las siguientes características: Es un inmueble tipo nave industrial de color blanco, fachada blanca con puerta de metal, en la parte superior de la puerta tiene una placa de metal en la que dice la denominación social PCM GROUP y al lado derecho de la puerta dice con letras rojas ALBEK, así mismo tiene jardineras pequeñas al lado de la puerta con protecciones de herrería, se observan ventanales grandes; toque la puerta y salió del interior una persona de sexo femenino, ante quien me identifique con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que no obstante, ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular, y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 35 años de edad, sexo femenino de 1.55 metros por simple apreciación, tez morena, complexión robusta, ojos café oscuro y cabello corto negro. Hecho lo anterior, le requerí para que manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que no proporcionaría información personal. Hecho lo anterior, le requerí para que manifestara si en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 se encuentra la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante tal pregunta, esta persona manifestó que no conoce a la mencionada empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. y tampoco sabe quién ocupa el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809. sabe desde cuando MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., desocupó el domicilio, lo desconozco, tiene conocimiento de un





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

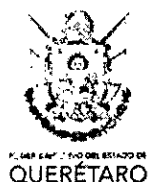
Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, o algún otro dato, mediante el cual pueda localizarse a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., como le comento no conozco dicha empresa y por lo tanto no sé nada de ella.

Finalmente, me retiré del citado domicilio contiguo ubicado -en Calle Oriente 4 11 interior sin número, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809 y con la finalidad de obtener información respecto a dicho contribuyente, acudí a otro inmueble vecino, ubicado en Calle Oriente 4, Núm. 7, Caseta 2, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809; que tiene las siguientes características externas: inmueble tipo nave industrial de color blanco, fachada de blocks de color arena, con puerta negra, en la parte superior del inmueble ostenta letras negras y verdes que dicen lo siguiente "PRODEA"; toqué la puerta y salió del interior una persona de sexo masculino ante quien me identifiqué con la referida Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día 08 hasta el 30 de junio de 2020-; persona que no obstante, ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular, y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 45 años de edad, sexo masculino de 1.60 metros de estatura por simple apreciación, tez morena, complexión delgada, ojos café oscuro y cabello corto negro, a continuación, le requerí que, manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que por seguridad no me puede dar información sobre su persona. Hecho lo anterior, le requerí para que, manifestara si en el domicilio ubicado en la Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 se encuentra la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante tal pregunta, esta persona contestó que desconoce en donde está la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. y él ve que la empresa que se encuentra en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, al parecer se llama DYA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE pero no sabe nada más, sabe desde cuando MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., desocupó el domicilio yo solo en ese domicilio ubico a la contribuyente DYA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE, si tiene conocimiento de un nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, o algún otro dato, mediante el cual pueda localizarse a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. por lo que contesto no conocer a la contribuyente en mención y por lo tanto no cuenta con dato alguno que pueda proporcionar para localizarla.

Y el 30 de junio de 2020 a las 12:00 horas, la Auditora acudió nuevamente al domicilio fiscal de MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809; y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, procedió a tocar la puerta y salió del interior del domicilio una persona de sexo masculino, ante quien me identifiqué con la referida Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que no obstante, ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 29 años de edad, estatura aproximada de 1.50 metros de estatura, tez moreno claro, complexión delgada, ojos café oscuro y cabello negro, con lentes; a continuación, le requerí que manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene laborando en ese lugar, a lo que manifestó que no podía dar esa información, y que si el domicilio en el que me constituí es el ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, ante tal pregunta, esta persona contestó que efectivamente el domicilio corresponde al ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, posteriormente, le requerí a dicha persona para que, bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de la pena en que incurre quien se conduce con falsedad ante Autoridad pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247, párrafo primero -fracción I- del Código Penal Federal) indicara si dicho domicilio es ocupado por la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., a lo que expresamente contesto: "Aquí no es MONARCH MANUFACTURING, en este domicilio actualmente se encuentra ocupado por la empresa DYA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE; yo acabo de ingresar a trabajar aquí y de la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no sé nada"



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



En virtud de lo anterior, me retiré del domicilio y con la finalidad de obtener información respecto a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., acudí al inmueble vecino, ubicado en Calle Oriente 4 11 interior sin número, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809; domicilio contiguo que tiene las siguientes características: Es un inmueble tipo nave industrial de color blanco, fachada blanca con puerta de metal, en la parte superior de la puerta tiene una placa de metal en la que dice lo siguiente "PCM GROUP" y al lado derecho de la puerta dice con letras rojas ALBEK, así mismo tiene jardineras pequeñas al lado de la puerta con protecciones de herrería, se observan ventanales grandes; toque la puerta y salió del interior una persona de sexo masculino, ante quien me identifique con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que no obstante, ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular, y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 40 años de edad, de 1.50 metros de estatura por simple apreciación, tez morena, complexión delgada, ojos café oscuro y cabello corto negro. A continuación, le requerí para que manifestará su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó ser vigilante, y que tiene laborando en esa empresa aproximadamente seis meses. Hecho lo anterior, le requerí para que manifestara si en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 se encuentra la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante tal pregunta, esta persona manifestó que no conoce a la mencionada empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. y como tiene poco tiempo de haber entrado a trabajar no sabe quien ocupa el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, sabe desde cuando la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., desocupó el domicilio, por lo que contesta que no tengo ni idea de cuándo habrá desocupado el domicilio ya que no conozco dicha empresa; usted tiene conocimiento de un nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, realmente como le comento yo tengo poco tiempo laborando para la contribuyente ALBEK, por lo que desconozco a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. ---- Finalmente, me retiré del citado domicilio contiguo ubicado -en Calle Oriente 4 11 interior sin número, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809 y con la finalidad de obtener información respecto a dicho contribuyente buscado, acudí a otro inmueble vecino, ubicado en Calle Oriente 4, Núm. 7, Caseta 2, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809; que tiene las siguientes características: inmueble tipo nave industrial de color blanco, fachada de blocks de color arena, con puerta negra en la parte superior del inmueble ostenta letras negras y verdes que dicen lo siguiente: "PRODEA"; toque la puerta y salió del interior una persona de sexo masculino ante quien me identifiqué con la referida Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que no obstante, ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular, y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 55 años de edad, sexo masculino de 1.45 metros de estatura por simple apreciación, tez morena, complexión delgada, ojos café oscuro y cabello corto, canoso, a continuación, le requerí que manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que tiene seis meses laborando aquí como vigilante para la empresa DYA HOME BEAUTY AND HELTH CARE. Hecho lo anterior, le requerí para que, manifestara si en el domicilio ubicado en la Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 se encuentra la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante tal pregunta, esta persona contestó que desconoce en donde está la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. y él ve que la empresa que se encuentra en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, al parecer se llama DYA HOME BEAUTY AND HELTH CARE por la placa que se encuentra en la esquina de la nave y no sabe nada más. usted sabe desde cuando la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. , desocupó el domicilio, desconozco si en ese domicilio mencionado alguna ocasión se encontraba la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., usted tiene conocimiento de un nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, o algún otro dato, mediante el cual pueda localizarse a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. como ya comente no conozco a dicha empresa y por lo tanto no sé nada sobre ella.-----

4

GOBERNADOR EN TU
CAJAL

Av. Constituyentes No. 10 Oriente, 2º. Piso, Centro Histórico, Código Postal 76000, Querétaro, Qro.

Tel. 2 27 12 00 Ext. 1232, 1233, 1234



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



Lo anterior, tal como consta en el Acta de Hechos de fecha 22 de junio de 2020 y actas circunstanciadas Uno y Dos, levantadas el 25 de junio de 2020 y 30 de junio de 2020; a folios del 51471, 53108 al 53112; del 53113 al 53115, 53213 y 53214, respectivamente, por Gabriela Mondragón Rodríguez, Auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Considerando lo expuesto, 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; Tercera; Cuarta (párrafos primero, segundo y cuarto) y Octava (párrafo primero -fracción I, inciso d-) 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 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 03 de agosto de 2015. Y considerando los artículos 10, 11, 13 (párrafos primero y último) y 20 (párrafo tercero) de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 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; 1, 2, 3 (párrafos primero -fracción IV- y segundo), 4, 5, 6, 10, 11 (párrafo primero -fracciones I, X y XVII-), 31 (último párrafo) y 32 (párrafo primero -fracciones I, VIII, XVIII y XIX-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre del 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro; así como en los artículos 134 (párrafo primero -fracción III-) y 139 del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.15.3. (párrafo tercero) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019; emito el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Notifíquese por estrados el oficio DF/RG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, emitido por el suscrito Lic. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.; mediante el cual se le determina el crédito fiscal que se indica en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo el oficio DFRG/0040/2017, expediente GIM2200005/17.

Segundo.- En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.15.3. (párrafo tercero) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, fíjese por quince días hábiles consecutivos el documento antes referido, en los estrados de esta Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; plazo que transcurrirá a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado; y retírese el decimosexto día hábil siguiente; y publíquese en la página electrónica "INTRAGEQ" (http://intraeq.querretaro.gob.mx/noti-estrados_publico_fiscalizacion) del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por un periodo igual y retírese de la misma al decimosexto día hábil siguiente.

Atentamente

Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas
Director de Fiscalización

FNH/ALRO/GMR*





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



"ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes:	MMA090807J49
Domicilio:	CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DEL RÍO, QRO, CÓDIGO POSTAL 76809
Expediente:	GIM2200005/17
Número de oficio a notificar:	DF/RG/C/00256/2020
Fecha:	19 DE JUNIO DE 2020
Asunto:	SE DETERMINA EL CRÉDITO QUE SE INDICA

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 14:00 horas del 01 de julio de 2020, estando constituido en las instalaciones de esta Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, ubicada en la avenida Constituyentes Oriente 10, Centro Histórico, de esta ciudad, Código Postal 76000; el suscrito Lic. RODOLFO RAFAEL PEREZ ARENAS, en mi carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo que emití en esta misma fecha; procedo a fijar en los estrados de esta Dirección de Fiscalización y a publicar en la página electrónica "INTRAGEQ" (http://intrageq.queretaro.gob.mx/noti-estrados_publico_fiscalizacion) del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por un periodo de quince días hábiles consecutivos, el oficio DF/RG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, mediante el cual se determina el crédito fiscal que se indica en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo el oficio número DFRG/0040/2017 con número GIM2200005/17, emitido por el suscrito a nombre de MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 (párrafo primero -fracción III-) y 139 del Código Fiscal de la Federación; regla 2.15.3. (párrafo tercero) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019; 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; Tercera; Cuarta (párrafos primero, segundo y cuarto) y Octava (párrafo primero -fracción I, inciso d-) 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 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 03 de agosto de 2015. Y considerando los artículos 10, 11, 13 (párrafos primero y último) y 20 (párrafo tercero) de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 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; 1, 2, 3 (párrafos primero -fracción IV- y segundo), 4, 5, 6, 10, 11 (párrafo primero -fracciones I, X y XVII-), 31 (último párrafo) y 32 (párrafo primero -fracciones I, VIII, XVIII y XIX-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre del 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro. Conste.-----

Atentamente

Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas
Director de Fiscalización

RRAH/AIRO/GMR*





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

**Santiago de Querétaro, Qro., 19 de junio de 2020.
Asunto: Se determina el crédito fiscal que se indica.**

**Representante Legal de:
MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial
San Juan del Río, Qro.
Código Postal 76809
o Calle Norte 2 7B, Nuevo Parque Industrial
San Juan del Río, Qro.
Código Postal 76809**

Esta Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 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 y II-; Tercera; Cuarta párrafos primero, segundo y cuarto; Octava párrafo primero -fracciones I, incisos b y d, y II, inciso a-); Novena párrafos primero y quinto -fracción I, inciso a-) y Décima párrafo primero -fracciones I y II- 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 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 03 de agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 22 de mayo de 2020; así como las disposiciones transitorias PRIMERA y SEGUNDA del citado Acuerdo que modifica el 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 Gobierno del Estado de Querétaro. Y considerando los artículos 10, 11, 13 párrafos primero y último y 20 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 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; 1, 2, 3 párrafos primero -fracción IV- y segundo, 4, 5, 6, 10, 11 párrafo primero -fracciones I, X y XVII-, 31 último párrafo y 32 párrafo primero -fracciones I, II, VIII, XV, XVIII y XIX-, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 párrafo primero -fracción V- y 10 párrafos primero y segundo -fracción I- del Código Fiscal del Estado de Querétaro; así como los artículos 42, párrafo primero, 48, (párrafos primero -fracción IX- y último; 50, 51, 63, y 70 del Crédito Fiscal de la Federación,

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, párrafo primero –fracción II-, del propio Código Fiscal de la Federación, procede a determinar el crédito fiscal, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado mensual, y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, derivado de la revisión efectuada al amparo del oficio DFRG/0040/2017, expediente GIM2200005/17, del 13 de febrero de 2017, notificado legalmente el 16 de febrero de 2017 a PABLO EDGAR BANDA ESPINOSA, en su carácter de tercero con calidad de contador general de la contribuyente revisada; al no haberse encontrado el Representante Legal, en virtud de que salió a atender asuntos propios del negocio no obstante el oficio citatorio CIT-0043/2017, dejado el 15 de febrero de 2017, a la misma persona; oficio mediante el cual, se le requirió para que dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del oficio antes citado, exhibiera las declaraciones mensuales definitivas del Impuesto al Valor Agregado y de impuestos retenidos, normales y en su caso complementarias correspondientes al periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, así como diversa documentación relativa a la misma, para proceder a su revisión.

Se hace constar que en términos de la regla 13.3., párrafos primero (apartado A, fracción V) y antepenúltimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en la página del Servicio de Administración Tributaria (en su Sexta versión anticipada) el 04 de mayo del 2020 y en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2020; en relación con lo previsto en el Artículo Primero Transitorio de dicha Primera Resolución de Modificaciones; así como, la regla 1.8, tercer párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019; operó la suspensión de plazos comprendida del 04 al 29 de mayo de 2020, es por ello que dicha suspensión se dio para la emisión y notificación de la presente resolución, misma que está contemplada dentro de la mencionada regla 13.3, concretamente en la citada fracción V, en relación con el artículo 50, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. No se omite mencionar que tratándose de los plazos que se computan en meses, como sucede en el presente caso con la emisión y notificación de la resolución de determinación de contribuciones omitidas que nos ocupa, al cómputo de los mismos se adicionarán 26 días naturales, al término de los cuales vencerá el plazo de que se trate; según lo establecido en el penúltimo párrafo de la citada regla 13.3., de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2020.

Mediante Oficio de Observaciones DF/RG/C/00816/2017 del 06 de diciembre de 2017, girado por el Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, notificado legalmente el 07 de diciembre de 2017, a Carlo Augusto Álvarez García, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente revisada, quien acreditó su personalidad con la Escritura Pública número 39,774, Tomo 688 mediante la cual se le otorgó Poder General para Actos de Administración, de fecha 18 de abril de 2013, pasada ante la fe del Notario Público LICENCIADO FERNANDO LUGO GARCÍA PELAYO, Titular de la Notaria número 24 de la demarcación notarial de Santiago de Querétaro, Qro. Inscrita



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

con el folio mercantil electrónico número 4960-2 de fecha 05 de septiembre de 2013 y se identificó con credencial para votar, con clave de elector ALGRCR79091909H500, expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores, con año de registro 1997 02 y vigencia 2020; se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 48, (párrafo primero -fracción IV-), del Código Fiscal de la Federación; al haberle dado a conocer los hechos u omisiones conocidos, que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales, en relación a la revisión a su contabilidad efectuada por esta Autoridad por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; y una vez otorgado a esa contribuyente, el plazo legal señalado en la -fracción VI- del mencionado artículo, se concluye lo siguiente:

CONSIDERANDO ÚNICO

En virtud de que la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., se autocorrigió parcialmente, -sobre las irregularidades consignadas en el Oficio de Observaciones del 06 de diciembre de 2017, notificado legalmente el 07 de diciembre de 2017-, según consta en las copias simples de los acuses de recibo de las declaraciones complementarias de corrección de su situación fiscal, presentadas vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria, como a continuación se señala:

- a) El 10 de noviembre de 2017 declaró y enteró en la Institución de Crédito denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, correspondiente a los meses de enero a abril de 2016, en cantidad de \$162,674.00 integrada por el importe de \$195,836.00 correspondiente a las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, a la cual se le disminuyó la cantidad de \$94,969.00 correspondiente al Subsidio para el Empleo, \$15,318.00 por actualizaciones y \$46,489.00 por recargos, pagados en efectivo mismas que proporcionó a esta Autoridad mediante escrito del 14 de noviembre de 2017, recibido el 17 siguiente con el folio 1170037; las cuales tienen los siguientes datos principales:

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO					
PERIODO EJERCICIO	ENERO 2016	FEBRERO 2016	MARZO 2016	ABRIL 2016	TOTAL ENTERADO
TIPO DE PAGO	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	
IMPUESTO A CARGO	47,992	45,804	54,781	47,259	195,836
PARTE ACTUALIZADA	3,926	3,527	4,136	3,729	15,318
RECARGOS	12,320	11,149	12,649	10,371	46,489
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	(29,961)	(23,198)	(21,659)	(20,151)	94,969
CANTIDAD A CARGO	34,277	37,282	49,907	41,208	162,674
CANTIDAD A PAGAR	34,277	37,282	49,907	41,208	162,674
FECHA DE PAGO	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	-----
FECHA DE PRESENTACIÓN SAT	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	-----
LUGAR DE PRESENTACIÓN	BANORTE, S.A.	BANORTE, S.A.	BANORTE, S.A.	BANORTE, S.A.	-----
NUMERO DE OPERACIÓN	547751331417	547751231417	547751131417	547751031417	-----

[Handwritten signature and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

- b) El 07 de diciembre de 2017, declaró y enteró en la Institución de Crédito denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2016, en cantidad de \$91,570.00 integrada por el importe de \$111,238.00 correspondiente a las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, a la cual le disminuyó la cantidad de \$52,692.00 correspondiente al Subsidio para el Empleo, \$9,240.00 por actualizaciones y \$23,784.00 por recargos y la cantidad de \$52,692.00, pagados en efectivo; mismas que proporcionó a esta Autoridad mediante escrito del 11 de diciembre de 2017 recibido el 14 siguiente con el folio 12170033; las cuales tienen los siguientes datos principales:

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO			
PERIODO	MAYO	JUNIO	TOTAL ENTERADO
EJERCICIO	2016	2016	
TIPO DE PAGO	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	
IMPUESTO A CARGO	52,351	58,887	111,238
PARTE ACTUALIZADA	4,382	4,858	9,240
RECARGOS	11,539	12,245	23,784
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	(19,757)	(32,935)	52,692
CANTIDAD A CARGO	48,515	43,055	91,570
CANTIDAD A PAGAR	48,515	43,055	91,570
FECHA DE PAGO	07/12/2017	07/12/2017	
LUGAR DE PRESENTACIÓN	BANORTE, S.A	BANORTE, S.A	
NUMERO DE OPERACIÓN	572102334117	572102234117	

- c) El 02 de febrero de 2018, declaró y enteró en la Institución de Crédito denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2016, en cantidad de \$87,467.00 integrada por el importe de \$105,074.00 correspondiente a las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, a la cual le disminuyó la cantidad de \$50,411.00 correspondiente al Subsidio para el Empleo, \$10,056.00 por actualizaciones y \$22,748.00 por recargos, pagado en efectivo; mismas que proporcionó a esta Autoridad mediante escrito del 02 de febrero de 2018, recibido el 27 siguiente con el folio 02180073; las cuales tienen los siguientes datos principales:

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO			
PERIODO	JULIO	AGOSTO	TOTAL ENTERADO
EJERCICIO	2016	2016	
TIPO DE PAGO	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	
IMPUESTO A CARGO	50,965	54,109	105,074
PARTE ACTUALIZADA	4,959	5,097	10,056
RECARGOS	11,375	11,373	22,748
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	(28,636)	(21,775)	50,411
CANTIDAD A CARGO	38,663	48,804	87,467
CANTIDAD A PAGAR	38,663	48,804	87,467
FECHA DE PAGO	02/02/2018	02/02/2018	-----
LUGAR DE PRESENTACIÓN	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-----
NUMERO DE OPERACIÓN	518678903318	518678803318	-----

En virtud de que la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., proporcionó declaraciones complementarias presentadas -de manera extemporánea no espontánea- el 02 de febrero de 2018, vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria -SAT- que se detallan en el cuadro anterior, se procedió a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal, por la falta de pago oportuno; con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, tal como se funda, motiva y detalla en el Rubro denominado RECARGOS de la presente Resolución, lo cual, por economía y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presente apartado, como si a la letra estuviese insertado; por lo que se conoció que la contribuyente revisada, tiene recargos pendientes de pago en cantidad de \$392.00, mismos que se detallan a continuación:

RECARGOS					
MES 2016	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION	NÚMERO DE OPERACIÓN	PAGADOS	DETERMINADOS	PENDIENTES DE PAGO
JULIO	02/02/2018	518678903318	11,375.00	11,565.00	190.00
AGOSTO	02/02/2018	518678803318	11,373.00	11,575.00	202.00
TOTAL			22,748.00	23,140.00	392.00

- d) El 23 de febrero de 2018, declaró y enteró en la Institución de Crédito denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, en cantidad de \$214,894.00 integrada por el importe de \$255,483.00 correspondiente a las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, a la cual le disminuyó la cantidad de \$106,764.00 correspondiente al Subsidio para el Empleo, \$20,827.00 por actualizaciones y \$45,348.00 por recargos, pagados en efectivo; mismas que proporcionó a esta Autoridad mediante escrito del 23 de febrero de 2018, recibido el 27 siguiente con el folio 02180072; las cuales tienen los siguientes datos principales:

GOBERNADOR EN FU
CALE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO					
PERIODO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ENTERADO
EJERCICIO	2016	2016	2016	2016	
TIPO DE PAGO	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	COMPLEMENTARIA	
IMPUESTO A CARGO	67,095	61,060	64,413	62,915	255,483
PARTE ACTUALIZADA	5,871	5,294	5,044	4,618	20,827
RECARGOS	13,192	11,247	10,988	9,921	45,348
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-23,109	-19,643	-30,256	-33,756	106,764
CANTIDAD A CARGO	63,049	57,958	50,189	43,698	214,894
CANTIDAD A PAGAR	63,049	57,958	50,189	43,698	214,894
FECHA DE PAGO	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	
LUGAR DE PRESENTACIÓN	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	
NUMERO DE OPERACIÓN	534114305418	534114105418	534114005418	534114205418	

En virtud de que la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., proporcionó declaraciones complementarias presentadas -de manera extemporánea no espontánea- el 23 de febrero de 2018, vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria -SAT- que se detallan en el cuadro anterior, se procedió a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal, por la falta de pago oportuno; con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, tal como se funda, motiva y detalla en el Rubro denominado RECARGOS de la presente Resolución, lo cual, por economía y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presente apartado, como si a la letra estuviese insertado; por lo que se conoció que la contribuyente revisada, tiene recargos pendientes de pago en cantidad de \$939.00, mismos que se detallan a continuación:

RECARGOS					
MES 2016	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION	NÚMERO DE OPERACIÓN	PAGADOS	DETERMINADOS	PENDIENTES DE PAGO
SEPTIEMBRE	23/02/2018	518678803318	13,192.00	13,440.00	248.00
OCTUBRE	23/02/2018	534114105418	11,247.00	11,473.00	226.00
NOVIEMBRE	23/02/2018	534114005418	10,988.00	11,224.00	236.00
DICIEMBRE	23/02/2018	534114205418	9,921.00	10,150.00	229.00
TOTAL			45,348.00	46,287.00	939.00

Las declaraciones mencionadas anteriormente fueron presentadas por la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., de manera extemporánea no espontánea de conformidad con lo previsto en el artículo 73, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, esto es, después de iniciadas las facultades de comprobación, por parte de esta autoridad con la notificación del oficio de solicitud de información y documentación GIM2200005/17, contenida en el oficio DFRG/0040/2017 del 13 de febrero de 2017, girado por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS,

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; oficio que fue notificado el 16 de febrero de 2017 a Pablo Edgar Banda Espinoza, en su carácter de tercero con calidad de Contador General de la contribuyente revisada, previo citatorio dejado a la misma persona el día anterior.

En relación a lo anterior y toda vez que la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. no presentó los documentos, libros o registros contables que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de Observaciones DF/RG/C/00816/2017 del 06 de diciembre de 2017, notificado legalmente el 07 de diciembre de 2017, a Carlo Augusto Álvarez García, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente revisada, dentro del plazo previsto en el artículo 48 primer párrafo, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en dicho precepto, ni en el del artículo 2o., párrafo primero -fracción XI- de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; se le tienen por no desvirtuados los hechos consignados en el mencionado oficio de observaciones; por lo cual se reseñan a continuación:

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

A) RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES.

De la revisión y análisis efectuados a los movimientos auxiliares de catálogo, a la cuenta 2-1-06-00-00-000 "IMPUESTOS POR PAGAR", subcuenta 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento" de las balanzas de comprobación, a las pólizas de egresos con documentación comprobatoria correspondiente a las facturas de arrendamiento; a los estados de cuenta bancarios emitidos por Banorte, S.A., cuenta 0624079611 y Banamex, S.A., cuenta 8011829331, Banamex, S.A. cuenta 8032322050, Banorte, S.A. cuenta 0229169627 y Banorte, S.A. cuenta 0225686939 abiertas a nombre de la contribuyente revisada; a las declaraciones de pago de retenciones por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles, presentadas en ceros por la contribuyente revisada ante el Servicio de Administración Tributaria, el 31 de marzo, el 16 de mayo, el 12 de julio, el 24 de agosto, el 23 de septiembre y el 24 de octubre, todos del 2016 y el 06 y 25 de enero de 2017 y a los papeles de trabajo de la contribuyente revisada relativo a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por el uso o goce temporal de bienes; documentación proporcionada por Santiago Álvarez Mendoza, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante escritos del 03 de abril y 11 de agosto, ambos de 2017, recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 19 de abril y el 16 de agosto, ambos de 2017, con folios de recepción 04170024 y 08170038, respectivamente; se conoció que esa contribuyente por el periodo revisado comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de

M [Handwritten signature]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

2016, realizó pagos por el uso o goce temporal de bienes en cantidad de \$1'572,000.00, registrados en la subcuenta 5-1-06-05-00-000 "Arrendamiento" de la cuenta contable 5-1-06-00-00-000 "Gastos generales" de las balanzas de comprobación, por los cuales retuvo y no enteró el Impuesto Sobre la Renta correspondiente en cantidad de \$157,200.00, registrados en la subcuenta 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento" de la cuenta contable 2-1-06-00-00-000 "IMPUESTOS POR PAGAR" de las citadas balanzas; lo anterior, no obstante la obligación de haber enterado las retenciones efectuadas a más tardar el 17 del mes del calendario inmediato posterior al que se efectuó la retención de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículo 6º, párrafos primero, cuarto -fracción I- y quinto, y 26, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2016.

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, de forma general, se detallan a continuación:

AÑO	GASTOS EFECTUADOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, REGISTRADOS EN LAS SUBCUENTAS 5-1-06-05-00-000 "ARRENDAMIENTO" Y EN 5-1-06-05-02-000 "PERSONAS FISICAS" DE LA CUENTA 5-1-06-00-00-000 "GASTOS GENERALES" DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, EFECTUADAS Y REGISTRADAS EN LA SUBCUENTA 2-1-06-01-05-002 "ARRENDAMIENTO" DE LA CUENTA CONTABLE 2-1-06-00-00-000 "IMPUESTOS POR PAGAR" DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN	RETENCIONES NO ENTERADAS
MES			
ENERO	121,000.00	12,100.00	12,100.00
FEBRERO	121,000.00	12,100.00	12,100.00
MARZO	121,000.00	12,100.00	12,100.00
ABRIL	121,000.00	12,100.00	12,100.00
MAYO	121,000.00	12,100.00	12,100.00
JUNIO	121,000.00	12,100.00	12,100.00
JULIO	121,000.00	12,100.00	12,100.00
AGOSTO	40,000.00	4,000.00	4,000.00
SEPTIEMBRE	202,000.00	20,200.00	20,200.00
OCTUBRE	121,000.00	12,100.00	12,100.00
NOVIEMBRE	241,000.00	24,100.00	24,100.00
DICIEMBRE	121,000.00	12,100.00	12,100.00
TOTAL	1'572,000.00	157,200.00	157,200.00

Las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce temporal de Bienes Inmuebles, así como de los gastos que las originaron, se detallan por mes y comprobante fiscal como sigue:





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta: 5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 Arrendamiento									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ENERO	Transferencia	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	2EESBE56-961D-4DA5-9095-8D5B19028B95	06/01/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	5BC56308-8E48-41A7-BF35-89A138337594	13/01/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL ENERO						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00

Cuenta: 5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
FEBRERO	Transferencia	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	E218761C-7AF3-4965-B06A-AD7556D4BA7D	03/02/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	E0A90303-CDEA-400A-A10A-C67343D79FCA	15/02/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL FEBRERO						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00

Cuenta: 5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MARZO	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	1D213485-6035-4EE5-B9BA-E2FE2F108FA9	03/03/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	7D9861E7-9583-4C67-AAD3-7D01DA24D26F	15/03/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL MARZO						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00

[Handwritten signatures and initials]

GOBERNADOR EN TU
CAJÉ



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ABRIL	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	DFDDCEC2-4120-424D-99F1-571D00280782	04/04/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	77D2EAC6-A7B4-4C93-B637-77B7886436CE	15/04/2016	JOSE RAMON OROZCO CROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL ABRIL						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MAYO	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	17F4E081-542B-4343-9E7E-07ED9118AB31	03/05/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	2E89A004-40D7-4461-82E0-DDC65F7B0FB1	16/05/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL MAYO						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
JUNIO	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	01730A2E-1E85-409C-914F-1A9613DBCE9C	01/06/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	4498B00B-A195-4282-A355-DD3724A486FF	15/06/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL JUNIO						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
JULIO	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	B86D7DDB-4174-4619-8557-4C582C02A31B	05/07/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	920001AD-9863-4EC3-8D21-8B9F5FB232C4	15/07/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL JULIO						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
AGOSTO	Cheque nominativo	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	8D39AF6A-042A-4738-9728-2B6163FED9E5	17/08/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL AGOSTO						\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
SEPTIEMBRE	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	8847A1A2-5B01-47B4-88D3-2D470EA24FFC	01/09/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	DE4AA93F-E5D2-44D1-A645-827530A1F352	05/09/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo		81DFESCE-6EAB-4478-9830-3703B37A46FB	15/09/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL SEPTIEMBRE						\$40,000.00	\$20,200.00	0	\$20,200.00



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
2016									
	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	7C967505-52A3-4DC9-A1EB-83614A35DDA3	17/10/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	1A0F2C83-40AA-43FA-B114-0840C2DE33B9	19/10/2016	JOSE RAMÓN OROZCC OROZCC	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL OCTUBRE						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
2016									
	Transferencia	BANORTE S.A. CTA. 0624079611611	E444F281-9852-4E16-972C-AF054F44BF97	01/11/2016	JOAQUIN LAYSECA YARZA	\$60,000.00	\$6,000.00	0	\$6,000.00
	Transferencia	BANORTE S.A. CTA. 0624079611611	C9EC5D08-1CCB-4690-82C2-E27BEDFA33A4	03/11/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Transferencia	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	2AD0D87C-ED82-4C7D-B4DE-8A0083473A67	10/11/2016	JOAQUIN LAYSECA YARZA	\$60,000.00	\$6,000.00	0	\$6,000.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	FD4D0B74-33B2-44F4-BAD0-43228204FFAB	15/11/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL NOVIEMBRE						\$241,000.00	\$24,100.00	0	\$24,100.00

Cuenta:5-1-06-00-00-000 y 2-1-06-01-05-002 "Arrendamiento"									
AÑO	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
2016									
	Transferencia	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	7E413A18-D9F9-4C5F-92CF-A9D392B7CA52	02/12/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,100.00	0	\$8,100.00
	Cheque nominativo	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	3C0D225B-2FC9-489B-BD38-5E89EB17E71A	21/12/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,000.00	0	\$4,000.00
TOTAL DICIEMBRE						\$121,000.00	\$12,100.00	0	\$12,100.00



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

En virtud de lo anterior, y de que la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., tiene pendiente de enterar las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por el uso o goce temporal de bienes por cada uno de los meses de enero a diciembre de 2016 en cantidad de \$157,200.00, y debido a que la referida obligación de presentación de la declaración de pago subsiste, ya que, a la fecha de emisión del presente oficio, la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no ha presentado las declaraciones correspondientes, ni ha efectuado los pagos de las citadas retenciones; esta Autoridad procede a determinar (de conformidad con lo establecido en el artículo 116 (último párrafo) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículo 6° (párrafos primero, cuarto -fracción I- y quinto), y 26, (párrafo primero -fracción I-) del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2016), retenciones de Impuesto Sobre la Renta por el uso o goce temporal de bienes correspondiente a cada uno de los meses de enero a diciembre de 2016, considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para efecto de la contribución y la determinación de los accesorios, se consideraron las fracciones de peso, para lo cual, se ajustaron las cantidades que incluyen de 01 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior.

Las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por el uso o goce temporal de bienes pendientes de enterar en cantidad de \$157,200.00 se detallan por mes a continuación:

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES							
PERIODO 2016 MES	GASTOS REGISTRADOS EN LAS SUBCUENTAS 5-1-06-05-00-000 ARRENDAMIENTO Y EN 5-1-06-05-02-000 PERSONAS FISICAS DE LA CUENTA 5-1-06-00- 00-000 GASTOS GENERALES DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGISTRADAS EN LA SUBCUENTA 2-1-06- 01-05-002 ARRENDAMIENTO DE LA CUENTA CONTABLE 2-1-06- 00-00-000 DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN	NO ENTERADAS	PAGOS REALIZADOS ANTES DE INICIO DE FACULTADES DE LA AUTORIDAD	RETENCIONES A CARGO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	RETENCIONES ACTUALIZADAS A MAYO DE 2020
ENERO	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1876	14,370.00
FEBRERO	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1824	14,307.00
MARZO	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1807	14,286.00
ABRIL	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1845	14,332.00
MAYO	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1898	14,397.00
JUNIO	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1885	14,381.00
JULIO	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1854	14,343.00
AGOSTO	40,000.00	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	1.1820	4,728.00
SEPTIEMBRE	202,000.00	20,200.00	20,200.00	0	20,200.00	1.1749	23,733.00
OCTUBRE	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1678	14,130.00
NOVIEMBRE	241,000.00	24,100.00	24,100.00	0	24,100.00	1.1587	27,925.00
DICIEMBRE	121,000.00	12,100.00	12,100.00	0	12,100.00	1.1534	13,956.00
TOTAL	1'572,000.00	157,200.00	157,200.00	0	157,200.00		194,888.00



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

B) RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE.

De la revisión y análisis efectuados a los movimientos auxiliares de catálogo, a la cuenta 2-1-06-00-00-000 "IMPUESTOS POR PAGAR", subcuenta 2-1-06-01-05-001 "Honorarios" de las balanzas de comprobación, a las pólizas de egresos con documentación comprobatoria consistente en recibos de honorarios; a los estados de cuenta bancarios expedidos a nombre de la contribuyente revisada por Banorte, S.A., cuenta 0624079611, Banamex, S.A., cuenta 8011829331, Banamex, S.A. 8032322050, Banorte, S.A. 0229169627 y de Banorte, S.A. 0225686939; a las declaraciones de pago de retenciones por el pago de servicios personales independientes, presentadas en ceros presentadas por la contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria el 31 de marzo, el 16 de mayo, el 12 de julio, el 24 de agosto, el 23 de septiembre, y el 24 de octubre, todos del 2016 y el 06 y 25 de enero de 2017 y a los papeles de trabajo de la contribuyente revisada relativo a las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por el pago de la prestación de servicios personales independientes; documentación proporcionada por Santiago Álvarez Mendoza, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante escritos del 03 de abril y 11 de agosto, ambos de 2017, recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 19 de abril y el 16 de agosto, ambos de 2017, con folios de recepción 04170024 y 08170038, respectivamente; se conoció que esa contribuyente por el periodo revisado comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, realizó pagos por servicios personales independientes, en cantidad de \$207,941.00 registrados en la subcuenta 5-1-06-04-02-000 "Honorarios" de la cuenta contable 5-1-06-00-00-000 "Gastos Generales" de las balanzas de comprobación, por los cuales retuvo y no enteró el Impuesto Sobre la Renta correspondiente en cantidad de \$20,794.00, registrados en la subcuenta 2-1-06-01-05-001 "Honorarios" de la cuenta contable 2-1-06-00-00-000 "Impuestos por Pagar" de las balanzas de comprobación, no obstante la obligación de haberlas enterado a más tardar el 17 del mes de calendario inmediato posterior al que efectuó la retención de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 6º, párrafos primero, cuarto -fracción I- y quinto, y 26 párrafo primero -fracción I-, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2016.

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por servicios personales independientes, de forma general, se detallan a continuación:



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

PERIODO 2016 MES	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES REGISTRADOS EN LA SUBCUENTA 5-1-06-04-02-000 "HONORARIOS" DE LA CUENTA 5-1-06-00-00-000 "GASTOS GENERALES" DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN	RETENCIONES POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES EFECTUADAS Y REGISTRADAS EN LA SUBCUENTA 2-1-06-01-05-001 "HONORARIOS" DE LA CUENTA CONTABLE 2-1-06-00-00-000 "IMPUESTOS POR PAGAR" DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN	RETENCIONES NO ENTERADAS
ENERO	34,875.00	3,487.00	3,487.00
FEBRERO	36,973.00	3,697.00	3,697.00
MARZO	32,777.00	3,278.00	3,278.00
ABRIL	69,750.00	6,975.00	6,975.00
MAYO	4,196.00	420.00	420.00
JUNIO	0	0	0
JULIO	4,196.00	420.00	420.00
AGOSTO	0	0	0
SEPTIEMBRE	4,196.00	420.00	420.00
OCTUBRE	0	0	0
NOVIEMBRE	16,783.00	1,678.00	1,678.00
DICIEMBRE	4,195.00	420.00	420.00
TOTAL	207,941.00	20,794.00	20,794.00

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Servicios Personales Independientes, así como de los gastos que las originaron, se detallan por mes y por recibo de honorarios, como sigue:

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS									
AÑO 2016 MES	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ENERO	Transferencia	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	6ae10959-b7c9-432a-86b8-cf40435d6b38	11/01/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,277.70	0	\$3,277.70
	Transferencia	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	8091ecec1-d37b-4ad1-bd01-18657e18e224	14/01/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$2,097.97	\$209.80	0	\$209.80
TOTAL ENERO						\$34,874.97	\$3,487.50	0	\$3,487.50



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
FEBRERO	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	69ba3de6-8e2c-4fd5-96ca-3b7347d1c206	10/02/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,277.70	0	\$3,277.70
	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	d88c13d7-0c39-4820-a986-268c9deeb98d	24/02/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60
	TOTAL FEBRERO						\$36,972.96	\$3,697.30	0

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MARZO	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	34bb245e-3c93-4086-a6a1-8f2c098db964	09/03/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,277.70	0	\$3,277.70
TOTAL MARZO						\$32,777.00	\$3,277.70	0	\$3,277.70

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS									
AÑO 2016	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ABRIL	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	6f8e49fd-25c1-4e59-b8e6-0debc07b1146	11/04/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,277.70	0	\$3,277.70
	Transferencia	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611	081b4157-647a-4ab3-9d28-413035620904	12/04/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60
	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	837099df-7227-4e83-93b4-702637e10f7	26/04/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,277.70	0	\$3,277.70
TOTAL ABRIL						\$69,749.96	\$6,975.00	0	\$6,975.00





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS

AÑO 2016 MES	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MAYO	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	89e53327-7dc6-4b50-b123-e3694a7613c0	02/05/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60
TOTAL MAYO						\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS

AÑO 2016 MES	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
JULIO	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	c790e70c-f1b4-447b-ac37-b37e6434d5a5	02/07/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60
TOTAL JULIO						\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS

AÑO 2016 MES	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTUA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
SEPTIEMBRE	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	44e8e354-9c6d-4172-be69-5bbae027cde1	20/09/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60
TOTAL SEPTIEMBRE						\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS									
AÑO 2016 MES	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
NOVIEMBRE	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	9363a071-491e-42fd-a4a3-18bb515abc54	08/11/2016	BENITO NAVA LÓPEZ	\$12,587.43	\$1,258.74	0	\$1,258.74
	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	ABA1AC7D-2BD9-45B0-8FF9-33533E5B6197	15/11/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60
TOTAL NOVIEMBRE						\$16,783.39	\$1,678.34	0	\$1,678.34

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS									
AÑO 2016 MES	FORMA DE PAGO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
DICIEMBRE	Transferencia	BANORTE, S.A.CTA. 0624079611611	44655E65-C3B3-4F1B-878B-3084FC5ABB6F	07/12/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60
TOTAL DICIEMBRE						\$4,195.96	\$419.60	0	\$419.60

En virtud de lo anterior, y de que la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., tiene a cargo retenciones del Impuesto Sobre la Renta por servicios personales independientes, por los meses de enero a mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2016 en cantidad de \$20,794.00 y debido a que la referida obligación de presentación de las declaraciones de pago subsisten, ya que, a la fecha de emisión del presente oficio, la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no ha presentado las declaraciones correspondientes ni ha efectuado los pagos de las citadas retenciones, de los meses señalados del ejercicio 2016, esta Autoridad procede a determinar (de conformidad con lo establecido en el artículo 106, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 6º, párrafos primero, cuarto -fracción I- y quinto, y 26 párrafo primero -fracción I-, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 2016), retenciones de Impuesto Sobre la Renta por servicios personales independientes, correspondiente a los meses de enero a mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2016, considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para efecto de la contribución y la determinación de los accesorios, se consideraron las fracciones de peso, para lo cual, se ajustaron las cantidades que incluyen de 01 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior.

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por servicios personales independientes, pendientes de enterar en cantidad de \$20,794.00 se detallan por mes a continuación:





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

AÑO 2016 MES	GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES REGISTRADOS EN LA SUBCUENTA 5-1-06-04-02-000 "HONORARIOS" DE LA CUENTA 5-1-06-00-00-000 "GASTOS GENERALES" DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES EFECTUADAS Y REGISTRADAS EN LA SUBCUENTA 2-1-06-01-05-001 "HONORARIOS" DE LA CUENTA CONTABLE 2-1-06-00-00-000 "IMPUESTOS POR PAGAR" DE LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO ENTERADAS
ENERO	34,875.00	3,487.00	3,487.00
FEBRERO	36,973.00	3,697.00	3,697.00
MARZO	32,777.00	3,278.00	3,278.00
ABRIL	69,750.00	6,975.00	6,975.00
MAYO	4,196.00	420.00	420.00
JUNIO	0	0	0
JULIO	4,196.00	420.00	420.00
AGOSTO	0	0	0
SEPTIEMBRE	4,196.00	420.00	420.00
OCTUBRE	0	0	0
NOVIEMBRE	16,783.00	1,678.00	1,678.00
DICIEMBRE	4,195.00	420.00	420.00
TOTAL	207,941.00	20,794.00	20,794.00

AÑO 2016 MES	PAGOS REALIZADOS ANTES DE INICIO DE FACULTADES DE LA AUTORIDAD	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES A CARGO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES ACTUALIZADAS A MAYO DE 2020
ENERO	0.00	3,487.00	1.1876	4,141.00
FEBRERO	0.00	3,697.00	1.1824	4,371.00
MARZO	0.00	3,278.00	1.1807	3,870.00
ABRIL	0.00	6,975.00	1.1845	8,262.00
MAYO	0.00	420.00	1.1898	500.00
JULIO	0.00	420.00	1.1854	498.00
SEPTIEMBRE	0.00	420.00	1.1749	493.00
NOVIEMBRE	0.00	1,678.00	1.1587	1,944.00
DICIEMBRE	0.00	420.00	1.1534	484.00
TOTAL	0.00	20,794.00		24,563.00

II. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Ejercicio: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

A) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

De la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios expedidos por BANORTE, S.A., cuenta 0624079611, BANAMEX, S.A., cuenta 8011829331 BANAMEX, S.A. 8032322050, BANORTE, S.A. 0229169627 y BANORTE, S.A., cuenta 0225686939 abiertas a nombre de la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., al Libro Mayor y Diario; a las Balanzas de Comprobación, al papel de trabajo denominado "DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"; a las facturas y a las pólizas de ingresos, a las declaraciones de pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, documentación proporcionada por SANTIAGO ÁLVAREZ MENDOZA

[Handwritten signatures]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante escritos de fechas 03 de abril y 11 de agosto, ambas de 2017, recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 19 de abril 2017 y 16 de agosto, ambos de 2017 con folios de recepción 04170024 y 08170038, respectivamente-; se conoció que la contribuyente revisada, en el ejercicio fiscal revisado comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, obtuvo un valor de actos y actividades en suma de \$61'897,167.64, según las facturas expedidas y efectivamente cobradas en el periodo sujeto a revisión, de acuerdo a estados de cuenta bancarios antes señalados, mismos que derivan de su actividad relacionada con la fabricación de jabones, limpiadores y dentríficos; Valor de Actos y actividades por los que trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16% en cantidad de \$9'903,546.83; al ubicarse –esa contribuyente- en el supuesto de causación previsto en los artículos 1o., párrafos primero –fracción I- segundo y tercero, 1o.-B, párrafos primero, segundo y cuarto; 8o., párrafo primero, 11, párrafo primero y 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 14, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

Por lo anterior, la contribuyente, obtuvo un Valor de Actos o Actividades en suma de \$61'897,167.64, por el que trasladó y generó a cargo un Impuesto al Valor Agregado, a la tasa del 16%, en cantidad de \$9'903,546.83, se detallan por mes en el siguiente recuadro:

EJERCICIO 2016 MES	VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES DERIVADO DE SU PROPIA ACTIVIDAD			
	DEPÓSITOS EN EL BANCO BANORTE, S.A CTA-0624079611	DEPÓSITOS EN EL BANCO BANAMEX, S.A CTA-8011829331	TOTAL VALOR ACTOS Y ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE COBRADOS	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO A LA TASA DEL 16%
ENERO	3'697,034.18	0	3'697,034.18	591,525.47
FEBRERO	7'971,185.97	0	7'971,185.97	1'275,389.76
MARZO	7'009,864.55	0	7'009,864.55	1'121,578.33
ABRIL	8'070,784.46	0	8'070,784.46	1'291,325.51
MAYO	4'351,446.07	0	4'351,446.07	696,231.37
JUNIO	3'863,897.96	0	3'863,897.96	618,223.67
JULIO	6'258,213.28	0	6'258,213.28	1'001,314.13
AGOSTO	4'311,774.90	0	4'311,774.90	689,883.98
SEPTIEMBRE	4'581,575.34	0	4'581,575.34	733,052.06
OCTUBRE	3'134,952.57	477,936.97	3'612,889.54	578,062.33
NOVIEMBRE	1'490,350.23	3'299,051.22	4'789,401.45	766,304.23
DICIEMBRE	2'880,533.05	498,566.89	3'379,099.94	540,655.99
TOTAL	57'621,612.56	4'275,555.08	61'897,167.64	9'903,546.83

Los depósitos efectuados en la cuenta 0624079611 de Banorte, S.A., a nombre de la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., se detallan por mes, factura, fecha de depósito, nombre del cliente, importe e Impuesto al Valor Agregado trasladado a continuación:

u



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPÓSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
04-enero-2016	3523	VÍCTOR HUGO MORENO PONS	13,680.00	2,188.80	15,868.80
06-enero-2016	3163	CARLO DAMIAN BERDEJO REGALADO	43,103.45	6,896.55	50,000.00
07-enero-2016	3161	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,160,345.40	185,655.26	1,346,000.66
08-enero-2016	3166	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	258,336.00	41,333.76	299,669.76
08-enero-2016	2810	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	7,409.64	1,185.54	8,595.18
08-enero-2016	3426	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	30,602.79	4,896.45	35,499.24
08-enero-2016	3494	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	75,710.00	12,113.60	87,823.60
18-enero-2016	3178	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	19,619.97	3,139.20	22,759.17
18-enero-2016	3168	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	11,463.80	1,834.21	13,298.01
18-enero-2016	3181	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	3,589.56	574.33	4,163.89
18-enero-2016	3492	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	15,606.73	2,497.08	18,103.81
21-enero-2016	3613, 3614, 3623, 3625, 3672	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,681,772.51	269,083.60	1,950,856.11
27-enero-2016	3167, 3164	CARLO DAMIAN BERDEJO REGALADO	43,103.45	6,896.55	50,000.00
27-enero-2016	3452, 11507	BTK FARMA SAPID	255,505.17	40,880.83	296,386.00
21-enero-2016	3672	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	77,185.71	12,349.71	89,535.42
Total de enero de 2016			3,697,034.18	591,525.47	4,288,559.65

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPÓSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
02-febrero-2016	3524	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ AYALA	30,172.41	4,827.59	35,000.00
02-febrero-2016	3674	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	30,100.00	4,816.00	34,916.00
03-febrero-2016	3840,3843,3841,3806,3574,3624,3673,3675,3674,3816,3805,3626	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,629,539.28	260,726.29	1,890,265.570
08-febrero-2016	3811	COLGATE PALMOLIVE	126,421.14	20,227.38	146,648.52
08-febrero-2016	3812	COLGATE PALMOLIVE	127,492.51	20,398.80	147,891.31
09-febrero-2016	3170	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	506,112.97	80,978.08	587,091.05
09-febrero-2016	3821	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	108,881.38	17,421.02	126,302.40
09-febrero-2016	3522	IVRESSE INTERNATIONAL	24,810.00	3,969.60	28,779.60
10-febrero-2016	3806	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	34,482.76	5,517.24	40,000.00
10-febrero-2016	3491,3488,3484,3479,3414,3489,3418,3421,3413,3425,3416,3419,3424,3420,3422,3423,3490,3417,3485,3486,3487	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	2,928,131.57	468,501.05	3,396,632.62
12-febrero-2016	3833,3852,3839,3832,3835,3844	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,536,805.45	245,888.87	1,782,694.32
17-febrero-2016	3175,3173,3495,3463	CARLO DAMIAN BERDEJO REGALADO	66,157.76	10,585.24	76,743.00
17-febrero-2016	3857	PAROLI SOLUTIONS	26,650.00	4,264.00	30,914.00
19-febrero-2016	3612,3595	BTK FARMA SAPID	326,565.47	52,250.48	378,815.95
24-febrero-2016	3869	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	53,461.39	8,553.82	62,015.21
24-febrero-2016	3870	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	5,596.97	895.51	6,492.48
24-febrero-2016	3817	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	29,495.37	4,719.26	34,214.63
25-febrero-2016	3829	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	13,452.27	2,152.36	15,604.63
25-febrero-2016	3859	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	19,697.97	3,151.67	22,849.64
25-febrero-2016	3851	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	21,388.39	3,422.14	24,810.53
25-febrero-2016	3860	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	36,911.34	5,905.81	42,817.15
26-febrero-2016	3671	BTK FARMA SAPID	159,775.20	25,564.03	185,339.23
29-febrero-2016	3873	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	36,934.19	5,909.47	42,843.66
29-febrero-2016	3875	MISSION HILLS S.A. DE C.V.	13,371.57	2,139.45	15,511.02
12-febrero-2016	3837	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	29,296.63	4,687.46	33,984.09
12-febrero-2016	3839	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	49,482.00	7,917.12	57,399.12
Total de febrero de 2016			7,971,185.97	1,275,389.76	9,246,575.73

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
01-marzo-2016	2649,3449,3792,3793	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,477.25	2,156.36	15,633.61
01-marzo-2016	3773,3774	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19,609.32	3,137.49	22,746.81
01-marzo-2016	3716,3683	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,008.18	1,761.31	12,769.49
02-marzo-2016	3877	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,780.10	5,884.82	42,664.92
02-marzo-2016	3874	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	27,818.73	4,451.00	32,269.73
02-marzo-2016	3876	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,538.41	2,006.15	14,544.56
02-marzo-2016	3850	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,945.03	5,911.21	42,856.24
02-marzo-2016	3344, 3345,3739,3737,3720,3718, 3784,3741,3736,3740,373 8,3719	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	604,045.70	96,647.31	700,693.01
02-marzo-2016	36,863,687	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,323.74	1,491.80	10,815.54
02-marzo-2016	3861	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,006.23	641.00	4,647.23
02-marzo-2016	3828	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,650.53	1,704.08	12,354.61
02-marzo-2016	3819	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,640.59	1,222.50	8,863.09
02-marzo-2016	3855	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,006.23	641.00	4,647.23
02-marzo-2016	3849	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	33,398.97	5,343.84	38,742.81
02-marzo-2016	3848	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,642.66	5,862.82	42,505.48
02-marzo-2016	3862	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,945.03	5,911.21	42,856.24
03-marzo-2016	3645,3644	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	39,368.05	6,298.89	45,666.94
03-marzo-2016	3511, 3510,3654,3653,3678,3677 3735,3734,3701,3725,371 1,3782,3724,3733, 3703,3710,3760,3755,3783 3698,3762,3721,3726,378 9,3704,3746,3697, 3730,3788,3699,3761,3702 3765,3764,3778,3745,372 3,3763,3756,3754, 3774,3744,3712,3727,3798	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,835,763.81	293,722.21	2,129,486.02
04-marzo-2016	3790,3791	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,655.43	4,424.87	32,080.30
04-marzo-2016	3640,3634,3657,3647,3637 3663,3656,3636,3648,366 8,3662,3641,3655, 3664,3643,3645,3685,3684 3679,3680,3681,3728,369 0,3775,3722,3781, 3700,3691,3758,3751,3748 3692,3693,3777,3757,370 5,3701,3779,3729, 3780,3759	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,009,137.91	161,462.06	1,170,599.97
07-marzo-2016	3836,3838	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,498.92	1,039.83	7,538.75
07-marzo-2016	3676,3715,3690,3689,3771 3772,3688,3714,3713,379 6	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	519,543.95	83,127.03	602,670.98
08-marzo-2016	3872	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	874,988.23	139,998.12	1,014,986.35
08-marzo-2016	3908	PRIDE ONE, S.A. DE C.V.	6,134.48	981.52	7,116.00
08-marzo-2016	3929	IVRESSE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	24,810.00	3,969.60	28,779.60
08-marzo-2016	3803	CARLO DAMIAN BERDEJO REGALADO	27,219.83	4,355.17	31,575.00
08-marzo-2016	2117	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,348.40	375.74	2,724.14
08-marzo-2016	2054,2055,2056,3665,3706 3799,3801,3800	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	250,200.82	40,032.13	290,232.95
08-marzo-2016	3766,3731,3767,3732	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	55,099.36	8,815.90	63,915.26
10-marzo-2016	3717,3768	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26,935.66	4,309.70	31,245.36
10-marzo-2016	3628,3629	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	88,800.00	14,208.00	103,008.00
10-marzo-2016	3670	BTK FARMA S A P I DE C.V.	294,840.00	47,174.40	342,014.40

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
14-marzo-2016	3787,3786,3794,3795,	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	65,059.05	10,409.45	75,468.50
14-marzo-2016	3682,3708,3695,3694,3707,3696	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	76,029.66	12,164.75	88,194.41
15-marzo-2016	3669	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	73,697.66	11,791.63	85,489.29
15-marzo-2016	2965,2967,2964,2968,2969,2966	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	43,193.52	6,910.96	50,104.48
16-marzo-2016	3805,3569,3570,3748,3749	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,849.65	775.94	5,625.59
18-marzo-2016	3803	CARLO DAMIAN BERDEJO REGALADO	18,965.52	3,034.48	22,000.00
23-marzo-2016	3428,3769,3770,	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	27,908.35	4,465.34	32,373.69
25-marzo-2016	3803	CARLO DAMIAN BERDEJO REGALADO	18,965.52	3,034.48	22,000.00
28-marzo-2016	3803	CARLO DAMIAN BERDEJO REGALADO	10,344.83	1,655.17	12,000.00
29-marzo-2016	3905,3906	BIOKEME, S.A. DE C.V.	117,150.00	18,744.00	135,894.00
30-marzo-2016	3892	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	128,023.04	20,483.69	148,506.73
30-marzo-2016	3885	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,935.00	1,589.60	11,524.60
30-marzo-2016	3898	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	19,428.54	3,108.57	22,537.11
30-marzo-2016	3886	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,763.67	1,082.19	7,845.86
30-marzo-2016	3897	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	66,911.91	10,705.91	77,617.82
30-marzo-2016	3900	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	29,738.63	4,758.18	34,496.81
30-marzo-2016	3891	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	52,042.59	8,326.82	60,369.41
30-marzo-2016	3916	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	19,531.72	3,125.07	22,656.79
30-marzo-2016	3913	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	60,339.32	9,654.29	69,993.61
30-marzo-2016	3917	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,072.04	1,451.53	10,523.57
30-marzo-2016	3918	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,172.31	2,267.57	16,439.88
30-marzo-2016	3915	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,214.08	1,954.25	14,168.33
30-marzo-2016	3914	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,741.35	1,078.62	7,819.97
30-marzo-2016	3927	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	30,059.47	4,809.51	34,868.98
30-marzo-2016	3925	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	693.31	110.93	804.24
30-marzo-2016	3924	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,478.22	396.51	2,874.73
30-marzo-2016	3928	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	24,052.00	3,848.32	27,900.32
30-marzo-2016	3568,3567,3747,	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,420.91	2,147.35	15,568.26
30-marzo-2016	3640	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	37,075.34	5,932.06	43,007.40
Total de marzo de 2016			7,009,864.55	1,121,578.33	8,131,442.88

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
01-abril-2016	2796,2797,2798	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	34,521.57	5,523.45	40,045.02
01-abril-2016	2420,3742,3743,	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	17,429.55	2,788.73	20,218.28
01-abril-2016	3797,3798	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20,480.22	3,276.84	23,757.06
01-abril-2016	3785	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	160,056.00	25,608.96	185,664.96
05-abril-2016	3884	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	73,728.19	11,796.51	85,524.70
05-abril-2016	3940	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,431.33	1,989.01	14,420.34
06-abril-2016	3938	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	126,072.17	20,171.55	146,243.72
06-abril-2016	3942	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	74,164.44	11,866.31	86,030.75
07-abril-2016	3939	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,524.16	3,283.87	23,808.03
07-abril-2016	3941	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	38,404.67	6,144.75	44,549.42





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
08-abril-2016	3865,6880,3881	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,779,508.80	284,721.41	2,064,230.21
08-abril-2016	3009	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	93,223.01	14,915.68	108,138.69
11-abril-2016	3866	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	107,537.22	17,205.95	124,743.17
11-abril-2016	2773,3627,3633,3804,3824,3830,3834,3826,3831,3822,3823,3825,3837,3853,3842,3847,3845,3846,3854,3879,3882,3904,3911,3912	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,323,563.45	211,770.15	1,535,333.60
12-abril-2016	3863,3864,3878,	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,605,652.02	256,904.32	1,862,556.34
12-abril-2016	3929	IVRESSE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	24,810.00	3,969.60	28,779.60
13-abril-2016	3495,3803,3909	CARLO DAMIAN BERDEJO REGALADO	8,620.69	1,379.31	10,000.00
13-abril-2016	3524	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ AYALA	29,227.59	4,675.41	33,904.00
15-abril-2016	3909	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	10,344.83	1,655.17	12,000.00
15-abril-2016	3909	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	73,275.86	11,724.14	85,000.00
20-abril-2016	3883	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	125,527.82	20,084.45	145,612.27
20-abril-2016	3950	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	28,217.79	4,514.85	32,732.64
20-abril-2016	3968	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	26,386.50	4,221.84	30,608.34
20-abril-2016	365,836,603,659	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	76,060.32	12,169.65	88,229.97
21-abril-2016	3963	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	25,161.06	4,025.77	29,186.83
21-abril-2016	3961	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	13,670.77	2,187.32	15,858.09
21-abril-2016	3972	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,643.60	2,342.98	16,986.58
21-abril-2016	3958	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,399.84	1,023.98	7,423.82
21-abril-2016	3967	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,241.40	1,318.62	9,560.02
21-abril-2016	3966	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,975.81	1,596.13	11,571.94
21-abril-2016	3960	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,119.97	179.20	1,299.17
21-abril-2016	3991	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	127,995.89	20,479.34	148,475.23
21-abril-2016	4015	IVRESSE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	24,810.00	3,969.60	28,779.60
21-abril-2016	4015	IVRESSE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	24,810.00	3,969.60	28,779.60
22-abril-2016	3957	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,481.09	1,356.97	9,838.06
22-abril-2016	28,193,755	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	113,369.61	18,139.14	131,508.75
22-abril-2016	3888	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,601,012.89	256,162.06	1,857,174.95
22-abril-2016	4015	IVRESSE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	24,810.00	3,969.60	28,779.60
27-abril-2016	3976	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	52,140.29	8,342.45	60,482.74
27-abril-2016	3975	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	13,806.54	2,209.05	16,015.59
27-abril-2016	3974	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	17,954.34	2,872.69	20,827.03
27-abril-2016	3990	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	33,183.00	5,309.28	38,492.28
27-abril-2016	3978	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	47,660.17	7,625.63	55,285.80
27-abril-2016	3987	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,769.98	1,883.20	13,653.18
Total de abril de 2016			8,070,784.46	1,291,325.51	9,362,109.97

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
02-mayo-2016	2613	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	7,871.50	1,259.44	9,130.94
02-mayo-2016	3989	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	5,410.80	865.73	6,276.53
03-mayo-2016	3752,3752	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5,150.49	824.08	5,974.57
04-mayo-2016	3977	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,802.03	1,248.32	9,050.35
04-mayo-2016	3973	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,612.66	418.02	3,030.68
04-mayo-2016	3979	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,409.25	1,345.48	9,754.73



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
04-mayo-2016	3985	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	2,524.10	403.86	2,927.96
04-mayo-2016	3988	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	985.47	157.67	1,143.14
04-mayo-2016	3971	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	3,324.14	531.86	3,856.00
04-mayo-2016	3980	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	20,924.57	3,347.93	24,272.50
04-mayo-2016	3981	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	15,720.68	2,515.31	18,235.99
04-mayo-2016	3899	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	88,194.27	14,111.08	102,305.35
04-mayo-2016	3959	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	6,822.32	1,091.57	7,913.89
04-mayo-2016	3984	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	93.31	14.93	108.24
04-mayo-2016	3986	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	10,148.78	1,623.81	11,772.59
04-mayo-2016	3983	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	8,059.58	1,289.53	9,349.11
04-mayo-2016	3982	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	21,767.29	3,482.77	25,250.06
04-mayo-2016	4013	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	16,752.79	2,680.45	19,433.24
04-mayo-2016	4011	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	5,749.94	919.99	6,669.93
04-mayo-2016	4009	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	11,332.77	1,813.24	13,146.01
04-mayo-2016	4010	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	17,483.80	2,797.41	20,281.21
04-mayo-2016	4003	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	33,559.39	5,369.50	38,928.89
04-mayo-2016	4005	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	3,739.03	598.25	4,337.28
04-mayo-2016	4004	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	21,472.77	3,435.64	24,908.41
04-mayo-2016	4006	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	534.15	85.46	619.61
04-mayo-2016	4007	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	125.69	20.11	145.80
04-mayo-2016	4012	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	6,891.54	1,102.65	7,994.19
06-mayo-2016	2414,3750,3751	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,172.22	1,787.55	12,959.77
09-mayo-2016	4048	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26,823.55	4,291.77	31,115.32
09-mayo-2016	4050	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	47,690.89	7,630.54	55,321.43
09-mayo-2016	4041,4042	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	106,095.17	16,975.23	123,070.40
10-mayo-2016	4020,4092,3999,4022,4021,4023,4055,4000,4053,3902,4054,3946,4088,4091,4052	HENKEL CAPITALS.A. DE C.V	804,644.63	128,743.14	933,387.77
10-mayo-2016	3943,3934,3947,3945,3944,3949,3932,3948,3994,3931,3996,3921,3997,3995,3946,3919,3920	HENKEL CAPITALS.A. DE C.V	672,179.25	107,548.68	779,727.93
11-mayo-2016	38,143,815	SEALED AIR DE MEXICO OPERATIONS, S DE R.L. DE C.V.	29,904.00	4,784.64	34,688.64
17-mayo-2016	4045	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	78,021.78	12,483.49	90,505.27
17-mayo-2016	4046	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24,349.34	3,895.90	28,245.24
17-mayo-2016	4043	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	23,238.45	3,718.15	26,956.60
17-mayo-2016	4051	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	15,605.55	2,496.89	18,102.44
17-mayo-2016	4044	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	129,616.83	20,738.69	150,355.52
17-mayo-2016	4066	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	125,551.27	20,088.20	145,639.47
17-mayo-2016	4039	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,315.94	1,330.55	9,646.49
17-mayo-2016	4032	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,466.01	234.56	1,700.57
17-mayo-2016	4036	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	16,956.72	2,713.07	19,669.79
17-mayo-2016	4040	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,757.20	921.15	6,678.35
17-mayo-2016	4026	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,668.08	1,386.89	10,054.97
17-mayo-2016	4035	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,230.59	1,476.90	10,707.49
17-mayo-2016	4063	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	18,476.40	2,956.22	21,432.62
17-mayo-2016	4059	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,234.53	517.52	3,752.05
17-mayo-2016	4064	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,836.18	1,253.79	9,089.97
17-mayo-2016	4061	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,225.92	996.15	7,222.07
17-mayo-2016	4060	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,949.25	1,751.88	12,701.13
17-mayo-2016	4062	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	573.44	91.75	665.19
17-mayo-2016	4034	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	24,732.70	3,957.23	28,689.93
17-mayo-2016	4031	MISSION HILLS, S.A. DE C.V	3,025.10	484.02	3,509.12
17-mayo-2016	4029	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,676.26	1,228.20	8,904.46
17-mayo-2016	4024	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,281.68	685.07	4,966.75

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
17-mayo-2016	4027	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,792.40	446.78	3,239.18
17-mayo-2016	4028	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,268.83	363.01	2,631.84
18-mayo-2016	4038	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,811.97	1,569.91	11,381.88
18-mayo-2016	4033	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	83.59	13.38	96.97
18-mayo-2016	4037	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,266.49	842.64	6,109.13
18-mayo-2016	4030	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	639.07	102.25	741.32
19-mayo-2016	3009	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	86,206.90	13,793.10	100,000.00
20-mayo-2016	3970	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,335,146.17	213,623.39	1,548,769.56
24-mayo-2016	4047	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10,458.00	1,673.28	12,131.28
26-mayo-2016	3748	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,763.84	282.22	2,046.06
27-mayo-2016	4049	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	37,125.00	5,940.00	43,065.00
30-mayo-2016	4085	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	122,965.02	19,674.40	142,639.42
30-mayo-2016	4095	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	125,795.41	20,127.27	145,922.68
31-mayo-2016	3951,3952,3953	SEALED AIR DE MEXICO OPERATIONS, S DE R.L. DE C.V.	35,493.00	5,678.88	41,171.88
10-mayo-2016	4092	HENKEL CAPITALS.A. DE C.V	9,868.35	1,578.94	11,447.29
Total de mayo de 2016			4,351,446.07	696,231.37	5,047,677.44

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
01-junio-2016	4075	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	68,995.51	11,039.28	80,034.79
01-junio-2016	4074	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,195.82	2,271.33	16,467.15
01-junio-2016	4072	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	28,119.26	4,499.08	32,618.34
02-junio-2016	4076	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,274.86	683.98	4,958.84
02-junio-2016	4081	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,527.45	1,684.39	12,211.84
02-junio-2016	4073	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,026.66	804.26	5,830.92
02-junio-2016	4082	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,996.41	1,119.42	8,115.83
02-junio-2016	4083	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,571.92	731.51	5,303.43
02-junio-2016	4107	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	18,755.97	3,000.96	21,756.93
02-junio-2016	4078	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,496.20	239.39	1,735.59
02-junio-2016	4084	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,321.38	1,011.42	7,332.80
02-junio-2016	4077	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	18,757.03	3,001.13	21,758.16
02-junio-2016	4108	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,238.87	1,158.22	8,397.09
02-junio-2016	3993	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	16,954.08	2,712.65	19,666.73
02-junio-2016	3992	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	9,198.54	1,471.77	10,670.31
02-junio-2016	4056	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	79,340.50	12,694.48	92,034.98
03-junio-2016	4109	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	42,013.96	6,722.23	48,736.19
03-junio-2016	4110	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	33,199.97	5,312.00	38,511.97
03-junio-2016	4112	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	17,471.81	2,795.49	20,267.30
03-junio-2016	4113	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,304.59	1,328.74	9,633.33
03-junio-2016	4111	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,383.53	1,501.37	10,884.90
03-junio-2016	4128	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	38,261.59	6,121.86	44,383.45
03-junio-2016	4130	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	40,284.91	6,445.58	46,730.49
03-junio-2016	4129	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	33,337.04	5,333.93	38,670.97
03-junio-2016	4133	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,881.35	2,541.02	18,422.37
03-junio-2016	4131	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	21,876.59	3,500.26	25,376.85

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
03-junio-2016	4138	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	30,743.22	4,918.92	35,662.14
06-junio-2016	4136	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	47,762.47	7,645.19	55,427.66
06-junio-2016	4135	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,347.35	2,455.58	17,802.93
08-junio-2016	4099	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	62.98	10.08	73.06
08-junio-2016	4098	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	125.97	20.15	146.12
08-junio-2016	4134	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,245.02	1,639.20	11,884.22
08-junio-2016	4132	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,124.52	659.92	4,784.44
08-junio-2016	4096	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	3,401.22	544.20	3,945.42
08-junio-2016	4137	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,414.16	866.26	6,280.42
10-junio-2016	3009,3856,3810,	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	431,034.48	68,965.52	500,000.00
10-junio-2016	4093,2630,2629,2628,2627,2626,2773,4092,2623,4127	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,240,339.71	198,454.35	1,438,794.06
14-junio-2016	3810	ALBEK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20,000.00	3,200.00	23,200.00
16-junio-2016	4371	IVRESSE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	16,540.00	2,646.40	19,186.40
17-junio-2016	4153	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	30,324.47	4,851.92	35,176.39
22-junio-2016	3908	PRIDE ONE S.A. DE C.V.	51,724.14	8,275.86	60,000.00
22-junio-2016	4117,4121,4127	PRIDE ONE S.A. DE C.V.	465,781.62	74,525.06	540,306.68
23-junio-2016	4149	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	24,219.98	3,875.20	28,095.18
23-junio-2016	3856,3871,3890	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	344,827.59	55,172.41	400,000.00
27-junio-2016	4008	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	993.60	158.98	1,152.58
27-junio-2016	4014	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,743.80	3,319.01	24,062.81
29-junio-2016	4152	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,874.62	1,739.94	12,614.56
29-junio-2016	4151	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,321.84	531.49	3,853.33
29-junio-2016	4154	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,601.56	1,536.25	11,137.81
29-junio-2016	4150	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	754.99	120.80	875.79
29-junio-2016	4155	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,053.75	488.60	3,542.35
29-junio-2016	4173	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,364.29	538.29	3,902.58
29-junio-2016	4174	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	50,448.75	8,071.80	58,520.55
29-junio-2016	4183	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	50,205.30	8,032.85	58,238.15
29-junio-2016	4189	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	24,732.08	3,957.13	28,689.21
29-junio-2016	4186	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	18,943.17	3,030.91	21,974.08
29-junio-2016	4172	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	19,171.11	3,067.38	22,238.49
29-junio-2016	4177	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	19,711.78	3,153.89	22,865.67
29-junio-2016	4187	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	21,927.59	3,508.41	25,436.00
29-junio-2016	4191	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	68,382.25	10,941.16	79,323.41
29-junio-2016	4181	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	49,496.09	7,919.37	57,415.46
30-junio-2016	4180	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,950.47	1,912.08	13,862.55
30-junio-2016	4178	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,545.36	2,007.26	14,552.62
30-junio-2016	4190	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,708.09	2,513.30	18,221.39
30-junio-2016	4175	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,021.79	643.49	4,665.28
30-junio-2016	4176	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,029.37	1,124.70	8,154.07
30-junio-2016	4182	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,693.48	590.96	4,284.44
30-junio-2016	4184	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,994.42	1,119.11	8,113.53
30-junio-2016	4188	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,893.97	1,103.04	7,997.01
30-junio-2016	3954	BIOKEME, S.A. DE C.V.	85,344.83	13,655.17	99,000.00
22-junio-2016	4162	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	9,950.32	1,592.05	11,542.37
10-junio-2016	2623	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	21,214.54	3,394.33	24,608.87
Total de junio de 2016			3,863,897.96	618,223.67	4,482,121.63

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
01-julio-2016	4079,3969,3954,4080	BIOKEME, S.A. DE C.V.	144,020.17	23,043.23	167,063.40
01-julio-2016	4071	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	26,563.24	4,250.12	30,813.36
05-julio-2016	3889,3890	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	175,429.70	28,068.75	203,498.45
06-julio-2016	4018	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	80,785.90	12,925.74	93,711.64
07-julio-2016	4148	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	643,303.34	102,928.53	746,231.87
08-julio-2016	4169,4170,4168	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,150,860.50	344,137.68	2,494,998.18
12-julio-2016	4156	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	79,950.00	12,792.00	92,742.00
15-julio-2016	3929,4015	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	1,554.67	248.75	1,803.42
15-julio-2016	4226	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	40,472.93	6,475.67	46,948.60
15-julio-2016	4208	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,803.53	5,888.57	42,692.10
15-julio-2016	4237	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,803.53	5,888.57	42,692.10
15-julio-2016	4238	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	57,368.60	9,178.98	66,547.58
15-julio-2016	4257	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	68,951.86	11,032.30	79,984.16
15-julio-2016	4258	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	24,653.98	3,944.64	28,598.62
15-julio-2016	4231	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,284.33	1,485.49	10,769.82
15-julio-2016	4229	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	18,446.56	2,951.45	21,398.01
18-julio-2016	4244	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	70,543.11	11,286.90	81,830.01
19-julio-2016	4230	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	52,776.34	8,444.22	61,220.56
20-julio-2016	4234	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,272.14	2,283.54	16,555.68
20-julio-2016	4233	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,278.11	1,964.50	14,242.61
20-julio-2016	4228	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,987.51	1,758.00	12,745.51
20-julio-2016	4205	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,860.32	297.65	2,157.97
20-julio-2016	4206	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	200.63	32.10	232.73
20-julio-2016	4207	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,245.54	1,799.29	13,044.83
20-julio-2016	4235	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,893.90	783.02	5,676.92
20-julio-2016	4204	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,197.58	191.61	1,389.19
20-julio-2016	4239	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,978.57	636.57	4,615.14
20-julio-2016	4240	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,968.14	1,914.90	13,883.04
20-julio-2016	4243	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	23,626.06	3,780.17	27,406.23
20-julio-2016	4255	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,384.36	381.50	2,765.86
20-julio-2016	4260	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,822.28	1,411.56	10,233.84
20-julio-2016	4256	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,274.74	363.96	2,638.70
20-julio-2016	4259	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,611.93	1,537.91	11,149.84
20-julio-2016	4227	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	81,474.84	13,035.97	94,510.81
20-julio-2016	4263	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	58,841.74	9,414.68	68,256.42
20-julio-2016	4261	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,799.73	447.96	3,247.69
20-julio-2016	4264	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,132.16	1,941.15	14,073.31
21-julio-2016	4236	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	16,540.00	2,646.40	19,186.40
21-julio-2016	4236	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	16,540.00	2,646.40	19,186.40
21-julio-2016	4120,4164,4163,4194,4201,4193,4197,4195,4196,405,7,4089,4126,4087,4198,4165,4159,4166,4125,4220,4160,4217,4216,4119,4114,4215.	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	2,157,523.78	345,203.81	2,502,727.59
25-julio-2016	4141	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	33,303.45	5,328.55	38,632.00
28-julio-2016	4220	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	40,883.47	6,541.35	47,424.82
Total de julio de 2016			6,258,213.28	1,001,314.13	7,259,527.41

(Handwritten signatures and initials)





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
02-agosto-2016	4262	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	78,288.15	12,526.10	90,814.25
03-agosto-2016	3894,3893,3808	SMART PLSTICS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22,413.79	3,586.21	26,000.00
03-agosto-2016	4222,4251,4161,4127,4210,4246,4245,4162,4247,4202,4221,4199,4200,	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	259,064.07	41,450.25	300,514.32
03-agosto-2016	4320	SEALED AIR DE MEXICO OPERATIONS, S DE R.L. DE C.V.	8,684.28	1,389.48	10,073.76
05-agosto-2016	4316	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,519.88	2,323.18	16,843.06
05-agosto-2016	4294	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	87,489.98	13,998.40	101,488.38
05-agosto-2016	4304	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,775.10	924.02	6,699.12
05-agosto-2016	4305	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	28,653.31	4,584.53	33,237.84
05-agosto-2016	4324	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	21,663.35	3,466.14	25,129.49
05-agosto-2016	4311	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	927.97	148.48	1,076.45
05-agosto-2016	4321	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,279.88	5,804.78	42,084.66
05-agosto-2016	4333	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	22,746.82	3,639.49	26,386.31
05-agosto-2016	4307	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,575.83	412.13	2,987.96
05-agosto-2016	4308	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	46,034.62	7,365.54	53,400.16
05-agosto-2016	4310	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	22,002.10	3,520.34	25,522.44
05-agosto-2016	4314	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	41,059.80	6,569.57	47,629.37
05-agosto-2016	4312	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,925.54	308.09	2,233.63
05-agosto-2016	4301	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,063.59	1,930.18	13,993.77
05-agosto-2016	4295	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	113,023.11	18,083.70	131,106.81
05-agosto-2016	4303	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,356.03	1,816.96	13,172.99
05-agosto-2016	4291	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	79,270.91	12,683.34	91,954.25
05-agosto-2016	4293	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	34,476.93	5,516.31	39,993.24
05-agosto-2016	4302	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,238.72	358.20	2,596.92
05-agosto-2016	4232	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	55,681.89	8,909.10	64,590.99
05-agosto-2016	4225	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	32,031.10	5,124.98	37,156.08
05-agosto-2016	4203	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,233.29	1,477.33	10,710.62
05-agosto-2016	4322	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,559.90	2,009.58	14,569.48
05-agosto-2016	4306	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	22,830.17	3,652.83	26,483.00
05-agosto-2016	4323	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,419.25	1,187.08	8,606.33
05-agosto-2016	4313	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	65,966.04	10,554.57	76,520.61
05-agosto-2016	4298	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,969.34	1,595.10	11,564.44
05-agosto-2016	4334	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	29,588.97	4,734.23	34,323.20
05-agosto-2016	4297	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	34,118.13	5,458.90	39,577.03
05-agosto-2016	4309	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,899.65	1,103.94	8,003.59
08-agosto-2016	4123,4090,4086,4094,4139,4140,4122,4124,4100,	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	66,424.01	10,627.84	77,051.85
09-agosto-2016	4105,4102,4106,4103,4104	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	85,871.35	13,739.42	99,610.77
11-agosto-2016	4315	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,066.32	650.61	4,716.93
11-agosto-2016	4296	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	25,726.06	4,116.17	29,842.23
11-agosto-2016	4299	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,032.32	3,205.17	23,237.49
11-agosto-2016	4300	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	26,085.08	4,173.61	30,258.69
11-agosto-2016	4265,4254,4248,4284,4250,4285,4249,4286,4252,4253	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,289,232.47	206,277.20	1,495,509.67
16-agosto-2016	4343	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	48,333.11	7,733.30	56,066.41
16-agosto-2016	4347	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,587.01	1,693.92	12,280.93
16-agosto-2016	4348	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,503.86	1,200.62	8,704.50
16-agosto-2016	4349	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	26,779.16	4,284.66	31,063.82
16-agosto-2016	4342	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	28,265.10	4,522.42	32,787.52
16-agosto-2016	4344	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	23,548.97	3,767.84	27,316.81
16-agosto-2016	4371	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	16,540.00	2,646.40	19,186.40

H [Handwritten signatures]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
16-agosto-2016	3965,4002,3908	PRIDE ONE S.A. DE C.V.	129,310.34	20,689.66	150,000.00
18-agosto-2016	4142	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	82,362.00	13,177.92	95,539.92
24-agosto-2016	4362	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,681.53	2,029.05	14,710.58
24-agosto-2016	4368	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,119.03	1,299.05	9,418.08
24-agosto-2016	4364	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,891.13	1,582.58	11,473.71
24-agosto-2016	4363	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,468.46	714.95	5,183.41
24-agosto-2016	4381	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	28,093.19	4,494.91	32,588.10
24-agosto-2016	4366	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,258.26	521.32	3,779.58
24-agosto-2016	4372	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	16,111.62	2,577.86	18,689.48
24-agosto-2016	4374	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,899.03	943.84	6,842.87
24-agosto-2016	4379	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,830.17	1,892.83	13,723.00
24-agosto-2016	4375	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,169.66	1,467.14	10,636.80
24-agosto-2016	4380	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,327.84	532.45	3,860.29
24-agosto-2016	4383	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,942.38	2,390.78	17,333.16
24-agosto-2016	4377	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,588.28	254.12	1,842.40
24-agosto-2016	4376	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	24,912.82	3,986.05	28,898.87
24-agosto-2016	4392	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	28,004.84	4,480.77	32,485.61
24-agosto-2016	4382	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,335.07	1,013.61	7,348.68
26-agosto-2016	4116	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	3,998.00	639.68	4,637.68
26-agosto-2016	3937	INMOBILIARIA HILLS, S.A. DE C.V.	8,209.74	1,313.56	9,523.30
26-agosto-2016	4290,4319,4330,4329,4325,4389,4318,4287,4283,4317,4326,	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	926,745.75	148,279.32	1,075,025.07
03/agosto/2016	4127	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	6,052.03	968.33	7,020.36
11/agosto/2016	4286	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	31,410.40	5,025.66	36,436.06
26/agosto/2016	4330	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	17,226.98	2,756.32	19,983.30
Total de agosto de 2016			4,311,774.90	689,883.98	5,001,658.88

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.,					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
02-septiembre-2016	4071	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	24,810.00	3,969.60	28,779.60
02-septiembre-2016	4361	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	13,719.71	2,195.15	15,914.86
02-septiembre-2016	4365	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,190.65	2,270.50	16,461.15
02-septiembre-2016	4367	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,311.47	2,289.83	16,601.30
02-septiembre-2016	4396	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,275.77	5,804.12	42,079.89
02-septiembre-2016	4398	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	23,878.22	3,820.51	27,698.73
02-septiembre-2016	4400	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,045.70	2,407.31	17,453.01
02-septiembre-2016	4395	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,709.62	433.54	3,143.16
02-septiembre-2016	4402	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,356.44	537.03	3,893.47
02-septiembre-2016	4399	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,386.10	1,341.78	9,727.88
02-septiembre-2016	4401	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,582.41	893.18	6,475.59
02-septiembre-2016	4409	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	40,876.59	6,540.26	47,416.85
02-septiembre-2016	4415	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,307.55	369.21	2,676.76
02-septiembre-2016	4418	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	13,309.44	2,129.51	15,438.95
02-septiembre-2016	4419	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,700.91	1,872.15	13,573.06
02-septiembre-2016	4416	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,820.34	451.26	3,271.60
02-septiembre-2016	4410	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	18,446.59	2,951.46	21,398.05
02-septiembre-2016	4378	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	31,624.98	5,060.00	36,684.98
02-septiembre-2016	4373	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	34,853.09	5,576.49	40,429.58
02-septiembre-2016	4397	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	40,356.78	6,457.09	46,813.87
02-septiembre-2016	4414	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	50,834.91	8,133.59	58,968.50





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
02-septiembre-2016	4439	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	22,081.21	3,532.99	25,614.20
02-septiembre-2016	4411	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,982.81	1,757.25	12,740.06
05-septiembre-2016	4346	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	29,875.74	4,780.12	34,655.86
06-septiembre-2016	4058,4215,4118	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	215,414.58	34,466.33	249,880.91
07-septiembre-2016	4421	COLGATE PALVOLVE, S.A. DE C.V.	122,601.22	19,616.20	142,217.42
07-septiembre-2016	4412	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	32,742.50	5,238.80	37,981.30
07-septiembre-2016	4345	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,322.59	2,451.62	17,774.21
07-septiembre-2016	4433	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	475.58	76.09	551.67
07-septiembre-2016	4430	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	980.03	156.81	1,136.84
07-septiembre-2016	4434	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,553.66	1,048.59	7,602.25
07-septiembre-2016	4431	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	927.96	148.47	1,076.43
07-septiembre-2016	4435	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,239.32	518.29	3,757.61
07-septiembre-2016	4438	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,223.98	1,315.84	9,539.82
07-septiembre-2016	4429	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	27,860.25	4,457.64	32,317.89
07-septiembre-2016	4428	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,811.03	1,889.77	13,700.80
07-septiembre-2016	4432	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,063.39	1,930.14	13,993.53
09-septiembre-2016	4406,4405,4423,4404	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	935,941.58	149,750.65	1,085,692.23
12-septiembre-2016	4370	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	111,388.00	17,822.08	129,210.08
15-septiembre-2016	4483	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	23,506.03	3,760.96	27,266.99
15-septiembre-2016	3955,3896,4143,4017,3956,3895,4016,4144	SMART PLASTICS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	66,379.31	10,620.69	77,000.00
19-septiembre-2016	4427	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,254.36	2,440.70	17,695.06
21-septiembre-2016	4448	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	532.43	85.19	617.62
21-septiembre-2016	4437	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,252.00	520.32	3,772.32
21-septiembre-2016	4447	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	32,558.34	5,209.34	37,767.68
21-septiembre-2016	4455	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	27,287.08	4,365.93	31,653.01
21-septiembre-2016	4453	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,152.83	504.45	3,657.28
21-septiembre-2016	4450	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,115.36	978.46	7,093.82
21-septiembre-2016	4449	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,144.84	1,943.17	14,088.01
21-septiembre-2016	4451	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,267.25	202.76	1,470.01
21-septiembre-2016	4456	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,307.86	1,169.26	8,477.12
21-septiembre-2016	4457	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	186.03	29.76	215.79
21-septiembre-2016	4454	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,564.42	890.31	6,454.73
21-septiembre-2016	4460	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,515.87	1,042.54	7,558.41
21-septiembre-2016	4458	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	67,394.62	10,783.14	78,177.76
21-septiembre-2016	4462	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,709.05	273.45	1,982.50
22-septiembre-2016	4483	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	24,810.00	3,969.60	28,779.60
22-septiembre-2016	4424,2621,4423,2619,2617,2623,2620,4480,2571,2618,4388	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,333,119.77	213,299.16	1,546,418.93
23-septiembre-2016	4394	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	828,854.73	132,616.76	961,471.49
28-septiembre-2016	4212,4213,4214,4211	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	111,767.00	17,882.72	129,649.72
30-septiembre-2016	4483	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
09-septiembre-2016	4423	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	24,263.45	3,882.15	28,145.60
Total de septiembre de 2016			4,581,575.34	733,052.06	5,314,627.40

[Handwritten signatures and initials]





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
05-octubre-2016	4331	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	63,023.52	10,083.76	73,107.28
05-octubre-2016	40,024,065	PRIDE ONE, S.A. DE C.V.	43,103.45	6,896.55	50,000.00
06-octubre-2016	4224,4223,4144	SMART PLASTIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17,241.38	2,758.62	20,000.00
07-octubre-2016	4403,4353,4350,4358,4356,4352,4351,4354,4440,4425,4422,4407,4408,4388,4385,4384,4386,4389,4387,4337,4357,4355,4359,4360	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,457,521.07	233,203.37	1,690,724.44
11-octubre-2016	4533,4534,4532,4536,4535,4537,4539,4531,4538,4498,4468,4477,4472,4471,4473,4475,4466,4465,4476,4467,4469,4478,4474	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,492,162.82	238,746.05	1,730,908.87
11-octubre-2016	4539	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	37,591.04	6,014.57	43,605.61
07-octubre-2016	4388	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	24,309.29	3,889.49	28,198.78
Total de octubre de 2016			3,134,952.57	501,592.41	3,636,544.98

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
04-noviembre-2016	4563	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,028,059.16	164,489.46	1,192,548.62
11-noviembre-2016	4502	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24,343.07	3,894.89	28,237.96
11-noviembre-2016	4500	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	48,422.86	7,747.66	56,170.52
11-noviembre-2016	4501	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	66,854.84	10,696.78	77,551.62
14-noviembre-2016	4391	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	67,056.56	10,729.05	77,785.61
15-noviembre-2016	40,654,067	PRIDE ONE, S.A. DE C.V.	43,103.45	6,896.55	50,000.00
15-noviembre-2016	39,103,930	BTK FARMA, S.A.P.I. DE C.V.	72,101.46	11,536.23	83,637.69
16-noviembre-2016	40,674,145	PRIDE ONE, S.A. DE C.V.	25,862.07	4,137.93	30,000.00
18-noviembre-2016	4224	SMART PLASTIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,051.72	648.28	4,700.00
22-noviembre-2016	4340	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,332.44	1,173.19	8,505.63
22-noviembre-2016	4420	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,521.80	1,203.49	8,725.29
22-noviembre-2016	4338	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,734.92	3,317.59	24,052.51
22-noviembre-2016	4341	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	18,825.60	3,012.10	21,837.70
23-noviembre-2016	4339	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,051.40	328.22	2,379.62
23-noviembre-2016	4001	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,560.00	1,209.60	8,769.60
28-noviembre-2016	4417	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,407.99	1,985.28	14,393.27
28-noviembre-2016	4499	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	29,853.00	4,776.48	34,629.48
28-noviembre-2016	4459	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,033.09	485.29	3,518.38
28-noviembre-2016	4436	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,174.80	187.97	1,362.77
Total de noviembre de 2016			1,490,350.23	238,456.04	1,728,806.27

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
02-diciembre-2016	4582	IVRESSE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	49,620.00	7,939.20	57,559.20
02-diciembre-2016	4145,4068,4069,4115,4070	PRIDE ONE, S.A. DE C.V.	43,103.45	6,896.55	50,000.00
02-diciembre-2016	4582	PRIDE ONE, S.A. DE C.V.	12,931.03	2,068.97	15,000.00
02-diciembre-2016	4145	PRIDE ONE, S.A. DE C.V.	12,931.03	2,068.97	15,000.00
13-diciembre-2016	4145	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	176.95	28.31	205.26
13-diciembre-2016	4524	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	44,231.25	7,077.00	51,308.25
13-diciembre-2016	4527	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,920.25	787.24	5,707.49
13-diciembre-2016	4526	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,599.15	2,335.86	16,935.01
13-diciembre-2016	4525	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,375.60	380.10	2,755.70
13-diciembre-2016	4529	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	17,145.82	2,743.33	19,889.15

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CUENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
13-diciembre-2016	4520	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	17,620.02	2,819.20	20,439.22
13-diciembre-2016	4523	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,214.09	514.26	3,728.35
13-diciembre-2016	4512	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,574.65	1,531.94	11,106.59
13-diciembre-2016	4513	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,909.15	1,745.46	12,654.61
13-diciembre-2016	4519	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	54,575.31	8,732.05	63,307.36
13-diciembre-2016	4504	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	30,744.55	4,919.13	35,663.68
13-diciembre-2016	4506	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,305.03	1,328.80	9,633.83
13-diciembre-2016	4514	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,378.32	540.53	3,918.85
13-diciembre-2016	4518	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,024.07	323.85	2,347.92
13-diciembre-2016	4517	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,239.03	1,798.24	13,037.27
13-diciembre-2016	4516	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,357.55	2,457.21	17,814.76
13-diciembre-2016	4541	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	33,631.47	5,381.03	39,012.50
13-diciembre-2016	4542	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,765.06	2,362.41	17,127.47
13-diciembre-2016	4540	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,398.89	1,983.82	14,382.71
13-diciembre-2016	4508	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	23,652.05	3,784.33	27,436.38
13-diciembre-2016	4530	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,391.22	1,342.59	9,733.81
13-diciembre-2016	4528	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	26,280.34	4,204.86	30,485.20
13-diciembre-2016	4552	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	17,810.84	2,849.74	20,660.58
13-diciembre-2016	4510	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,951.23	312.20	2,263.43
13-diciembre-2016	4509	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	23,652.05	3,784.33	27,436.38
13-diciembre-2016	4550	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,486.87	2,317.90	16,804.77
13-diciembre-2016	4562	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	21,220.03	3,395.20	24,615.23
13-diciembre-2016	4560	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	26,594.20	4,255.07	30,849.27
13-diciembre-2016	4561	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	22,993.24	3,678.92	26,672.16
13-diciembre-2016	4558	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	66,772.99	10,683.68	77,456.67
13-diciembre-2016	4547	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	30,914.97	4,946.40	35,861.37
13-diciembre-2016	4559	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,024.45	1,603.91	11,628.36
13-diciembre-2016	4557	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,431.85	1,509.10	10,940.95
13-diciembre-2016	4556	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	19,739.16	3,158.27	22,897.43
13-diciembre-2016	4553	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,963.72	1,754.20	12,717.92
13-diciembre-2016	4555	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,082.14	653.14	4,735.28
13-diciembre-2016	4551	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,860.94	2,377.75	17,238.69
13-diciembre-2016	4554	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	662.84	106.05	768.89
13-diciembre-2016	4549	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,829.98	2,052.80	14,882.78
13-diciembre-2016	4507	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,595.36	1,535.26	11,130.62
13-diciembre-2016	4543	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,012.43	1,441.99	10,454.42
13-diciembre-2016	4522	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,017.67	2,242.83	16,260.50
13-diciembre-2016	4511	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,098.11	815.70	5,913.81
13-diciembre-2016	4505	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,760.91	1,881.75	13,642.66
13-diciembre-2016	4515	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,322.64	1,651.62	11,974.26
13-diciembre-2016	4544	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,562.24	1,049.96	7,612.20
13-diciembre-2016	4493	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,735.90	1,077.74	7,813.64
13-diciembre-2016	4521	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,718.99	3,315.04	24,034.03
13-diciembre-2016	4548	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,068.66	170.98	1,239.64
13-diciembre-2016	4496	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,685.99	429.76	3,115.75
13-diciembre-2016	4554	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	660.72	105.72	766.44

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CUENTE	IMPORTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO
13-diciembre-2016	4494	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,937.99	470.08	3,408.07
13-diciembre-2016	4491	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,548.84	727.81	5,276.65
13-diciembre-2016	4495	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	22,448.15	3,591.70	26,039.85
13-diciembre-2016	4490	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	21,329.93	3,412.79	24,742.72
13-diciembre-2016	4487	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,457.54	1,993.21	14,450.75
13-diciembre-2016	4489	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,253.48	840.56	6,094.04
13-diciembre-2016	4488	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,278.49	524.56	3,803.05
13-diciembre-2016	4484	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	18,698.53	2,991.76	21,690.29
13-diciembre-2016	4486	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,764.83	922.37	6,687.20

[Handwritten signature]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	IMPORTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO
13-diciembre-2016	4706	HENKEL CAPITAL, S.A. DE CV.	11,034.11	1,765.46	12,799.57
13-diciembre-2016	4481	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	26,533.87	4,245.42	30,779.29
13-diciembre-2016	4482	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,214.16	2,434.27	17,648.43
13-diciembre-2016	4492	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	938.42	150.15	1,088.57
13-diciembre-2016	4574	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	21,737.86	3,478.06	25,215.92
13-diciembre-2016	4573	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	25,371.85	4,059.50	29,431.35
13-diciembre-2016	4571	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	13,454.62	2,152.74	15,607.36
13-diciembre-2016	4569	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,651.35	424.22	3,075.57
13-diciembre-2016	4570	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	17,536.75	2,805.88	20,342.63
13-diciembre-2016	4581	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	27,700.91	4,432.14	32,133.05
13-diciembre-2016	4572	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,709.73	1,713.56	12,423.29
13-diciembre-2016	4580	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	25,215.64	4,034.50	29,250.14
13-diciembre-2016	4575	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	29,732.64	4,757.22	34,489.86
13-diciembre-2016	4579	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,691.16	750.58	5,441.74
13-diciembre-2016	4576	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,675.71	2,508.11	18,183.82
13-diciembre-2016	4595	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,753.68	600.59	4,354.27
13-diciembre-2016	4578	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,101.49	1,456.24	10,557.73
13-diciembre-2016	4598	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,990.79	318.53	2,309.32
13-diciembre-2016	4599	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	26,185.05	4,189.61	30,374.66
13-diciembre-2016	4600	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,797.99	1,247.68	9,045.67
13-diciembre-2016	4596	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,242.55	1,318.81	9,561.36
13-diciembre-2016	4597	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,584.43	573.51	4,157.94
13-diciembre-2016	4594	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,659.86	1,225.58	8,885.44
19-diciembre-2016	4755	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,251.59	200.25	1,451.84
19-diciembre-2016	4754	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	31,657.70	5,065.23	36,722.93
19-diciembre-2016	4753	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	80,102.78	12,816.45	92,919.23
19-diciembre-2016	4756	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	27,128.36	4,340.54	31,468.90
19-diciembre-2016	4503	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19,595.00	3,135.20	22,730.20
21-diciembre-2016	4630	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,582.99	573.28	4,156.27
21-diciembre-2016	4628	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	16,764.47	2,682.32	19,446.79
21-diciembre-2016	4629	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,264.60	1,162.34	8,426.94
21-diciembre-2016	4627	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	27,431.28	4,389.00	31,820.28
21-diciembre-2016	4613	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	16,874.05	2,699.85	19,573.90
21-diciembre-2016	4617	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	13,321.06	2,131.37	15,452.43
21-diciembre-2016	4619	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,355.57	3,256.89	23,612.46
21-diciembre-2016	4618	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,049.90	487.98	3,537.88
21-diciembre-2016	4621	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,302.41	1,488.38	10,790.79
21-diciembre-2016	4620	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	11,981.86	1,901.10	13,882.96
21-diciembre-2016	4615	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,297.12	687.54	4,984.66
21-diciembre-2016	4622	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	746.99	119.52	866.51
21-diciembre-2016	4612	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,872.89	1,579.66	11,452.55
21-diciembre-2016	4608	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	23,054.72	3,688.76	26,743.48
21-diciembre-2016	4611	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,326.10	1,012.18	7,338.28
21-diciembre-2016	4654	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,294.61	1,167.14	8,461.75
21-diciembre-2016	4652	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,038.78	166.21	1,204.99
21-diciembre-2016	4634	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,321.97	1,331.52	9,653.49

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 10%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
22-diciembre-2016	4463, 4335	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	39,765.00	6,362.40	46,127.40
28-diciembre-2016	4609	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	26,527.84	4,244.45	30,772.29
28-diciembre-2016	4610	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	16,230.93	2,596.95	18,827.88
28-diciembre-2016	4607	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	28,130.77	4,500.92	32,631.69
28-diciembre-2016	4648	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,373.67	3,259.79	23,633.46
28-diciembre-2016	4633	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	22,599.33	3,615.89	26,215.22
28-diciembre-2016	4653	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	19,751.78	3,160.28	22,912.06
28-diciembre-2016	4660	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,668.09	2,026.90	14,694.99
28-diciembre-2016	4658	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,239.49	3,238.32	23,477.81
28-diciembre-2016	4647	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	29,945.99	4,791.36	34,737.35
28-diciembre-2016	4646	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	38,905.39	6,224.86	45,130.25
28-diciembre-2016	4661	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	10,900.46	1,744.07	12,644.53
28-diciembre-2016	4659	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,290.10	2,446.42	17,736.52
28-diciembre-2016	4665	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	23,027.28	3,684.37	26,711.65
28-diciembre-2016	4696	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	27,804.93	4,448.79	32,253.72
28-diciembre-2016	4699	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,415.03	1,026.41	7,441.44
30-diciembre-2016	4632	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,018.34	802.94	5,821.28
30-diciembre-2016	4656	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,460.64	1,193.70	8,654.34
30-diciembre-2016	4649	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,308.62	1,169.38	8,478.00
30-diciembre-2016	4650	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,630.74	740.92	5,371.66
30-diciembre-2016	4651	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,455.70	392.91	2,848.61
30-diciembre-2016	4668	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,910.14	305.62	2,215.76
30-diciembre-2016	4669	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,872.25	779.56	5,651.81
30-diciembre-2016	4655	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,596.09	255.37	1,851.46
30-diciembre-2016	4666	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,710.92	1,393.75	10,104.67
30-diciembre-2016	4664	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,416.80	386.69	2,803.49
30-diciembre-2016	4667	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,904.05	1,264.65	9,168.70
30-diciembre-2016	4663	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,330.47	532.87	3,863.34
30-diciembre-2016	4698	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,986.37	2,557.82	18,544.19
30-diciembre-2016	4662	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,191.45	1,150.63	8,342.08
30-diciembre-2016	4695	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	49,357.34	7,897.18	57,254.52
30-diciembre-2016	4692	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	15,429.36	2,468.70	17,898.06
30-diciembre-2016	4691	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	14,013.22	2,242.12	16,255.34
30-diciembre-2016	4697	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	16,701.60	2,672.26	19,373.86
30-diciembre-2016	4723	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,978.81	5,916.61	42,895.42
30-diciembre-2016	4690	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,218.34	1,954.93	14,173.27
30-diciembre-2016	4716	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,900.74	1,424.12	10,324.86
30-diciembre-2016	4631	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,927.21	628.35	4,555.56
30-diciembre-2016	4636	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	315.73	50.52	366.25
30-diciembre-2016	4693	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,778.91	444.62	3,223.53
30-diciembre-2016	4635	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,958.17	793.31	5,751.48
30-diciembre-2016	4657	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,596.03	415.36	3,011.39
30-diciembre-2016	4719	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,216.39	354.62	2,571.01
30-diciembre-2016	4694	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,686.22	749.79	5,436.01
30-diciembre-2016	4721	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,204.11	672.66	4,876.77
30-diciembre-2016	4722	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	3,431.41	549.02	3,980.43
30-diciembre-2016	4720	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	8,548.93	1,367.83	9,916.76
30-diciembre-2016	4717	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	2,607.41	417.18	3,024.59
30-diciembre-2016	4714	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,186.38	669.82	4,856.20
30-diciembre-2016	4718	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	1,893.04	302.89	2,195.93
30-diciembre-2016	4711	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	7,064.24	1,130.28	8,194.52
30-diciembre-2016	4713	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	6,840.87	1,094.54	7,935.41
30-diciembre-2016	4709	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,709.50	753.52	5,463.02
30-diciembre-2016	4712	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	9,649.53	1,543.92	11,193.45
30-diciembre-2016	4710	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	12,942.88	2,070.86	15,013.74
30-diciembre-2016	4731	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	5,854.12	936.66	6,790.78

A *[Handwritten signatures]*





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 0624079611 de Banorte, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
30-diciembre-2016	4730	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	74,381.17	11,900.99	86,282.16
30-diciembre-2016	4735	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	29,172.62	4,667.62	33,840.24
30-diciembre-2016	4734	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	20,071.27	3,211.40	23,282.67
30-diciembre-2016	4741	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	40,142.53	6,422.81	46,565.34
30-diciembre-2016	4736	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	16,792.44	2,686.79	19,479.23
30-diciembre-2016	4732	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	39,306.23	6,289.00	45,595.23
30-diciembre-2016	4737	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	13,096.86	2,095.50	15,192.36
30-diciembre-2016	4745	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	36,367.03	5,818.72	42,185.75
30-diciembre-2016	4733	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	40,142.53	6,422.81	46,565.34
30-diciembre-2016	4747	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	17,965.30	2,874.45	20,839.75
30-diciembre-2016	4748	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	4,962.15	793.94	5,756.09
30-diciembre-2016	4742	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	40,142.53	6,422.81	46,565.34
30-diciembre-2016	4749	MISSION HILLS, S.A. DE C.V.	29,873.66	4,779.79	34,653.45
30-diciembre-2016	4637	COLGATE PALVOLIVE, S.A. DE C.V.	118,866.80	19,018.69	137,885.49
09-diciembre-2016	4729	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	13,795.06	2,207.21	16,002.27
Total de diciembre de 2016			2,880,533.05	460,885.29	3,341,418.33

Los depósitos efectuados en la cuenta 8011829331 de Banamex, S.A., a nombre de la contribuyente revisada, se detallan por mes, factura, fecha de depósito, nombre del cliente, importe e Impuesto al Valor Agregado Traslado a continuación:

Cuenta bancaria 8011829331 de Banamex, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
26-octubre-2016	4567,4565,4566,4564,4583,4586,4584,4585,	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	463,251.33	74,120.21	537,371.54
26-octubre-2016	4584	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	14,685.65	2,349.70	17,035.35
Total de octubre de 2016			477,936.97	76,469.92	554,406.89

Cuenta bancaria 8011829331 de Banamex, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
09-noviembre-2016	4332,4331,4424,4441	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	140,244.50	22,439.12	162,683.62
09-noviembre-2016	4591,4589,4587,4588,4592,4590,4593,4601,4603,4604,4605,4606,4602,4624,4625,4623,4626,4638,4641,4640,	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	1,537,573.43	246,011.75	1,783,585.18
23-noviembre-2016	4678,4679,4674,4673,4681,4680,4675,4676,	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	888,661.32	142,185.81	1,030,847.13
29-noviembre-2016	2622,4682,4677,4684,4686,4672,4687,4702,4703,4704,4701	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	641,592.58	102,654.81	744,247.39
29-noviembre-2016	2622	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	39,997.34	6,399.57	46,396.91
23-noviembre-2016	4681	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	30,574.95	4,891.99	35,466.94
29-noviembre-2016	2622	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	20,407.10	3,265.14	23,672.24
Total de noviembre de 2016			3,299,051.22	527,848.19	3,826,899.41

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta bancaria 8011829331 de Banamex, S.A.					
FECHA DE DEPOSITO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	TOTAL DEPOSITADO
20-diciembre-2016	4671,4689,4683,4706,4705,4707,4685,4728,4727,4724,4726,4729,4725,	HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.	498,566.89	79,770.70	578,337.59
Total de diciembre de 2016			498,566.89	79,770.70	578,337.59

B) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

De la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios expedidos por BANORTE, S.A., cuenta 0624079611, BANAMEX, S.A., cuenta 8011829331, BANAMEX, S.A. 8032322050, BANORTE, S.A. 0229169627 y BANORTE, S.A. cuenta número 0225686939, abiertas a nombre de la contribuyente revisada, a las pólizas de diario y de egresos, con su respectiva documentación comprobatoria que consta de facturas de compras y gastos; al Libro Mayor y Diario; y a las balanzas de comprobación, documentación proporcionada por SANTIAGO ÁLVAREZ MENDOZA, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante escritos de fechas 03 de abril y 11 de agosto, ambos de 2017 -recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 19 de abril y 16 de agosto, ambos de 2017, con folios de recepción 04170024 y 08170038, respectivamente-, todo por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016; se conoció que la contribuyente revisada consideró en la cuenta contable 1-1-09-00-00-00 "IVA ACREDITABLE" subcuenta número 1-1-09-01-00-000 "IVA ACREDITABLE" un Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de \$6'426,655.16; de los cuales no procede el acreditamiento en cantidad de \$241,607.81 mismos que corresponden a la retención por la prestación de servicios profesionales en cantidad de \$22,187.02, por el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cantidad de \$167,695.92, y por servicios de autotransporte terrestre de bienes en cantidad de \$51,724.87, retenciones que no han sido enteradas; lo anterior toda vez que el Impuesto al Valor Agregado Acreditable, no reúnen el requisito indispensable que en materia de retención y entero de contribuciones a cargo de terceros, prevé el artículo 5º, párrafo primero, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el ejercicio sujeto a revisión; tal como se funda, motiva y detalla en el Rubro D) COMO RETENEDOR, en los numerales A) RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, B) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES y C) POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES del presente Apartado, lo cual, por economía y en obvio de repeticiones, se tiene por reproducido en el presente apartado, como si a la letra estuviese insertado; por lo que la contribuyente revisada, tiene un Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de \$6'185,047.35, los cuales se encuentran amparadas con documentación comprobatoria que reúne los requisitos previstos en el artículo 5o, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ordenamientos vigentes en el ejercicio de 2016.



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

El Impuesto al Valor Agregado Acreditable determinado en cantidad de \$6'185,047.35, se detalla por mes a continuación:

PERIODO 2016 MES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE REGISTRADO	RECHAZO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO ENTERADOS	RECHAZO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES NO ENTERADOS	RECHAZO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES ENTERADOS	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE PROCEDENTE
Enero	467,322.19	3,721.16	12,908.00	11,085.24	439,607.79
Febrero	849,904.85	3,945.02	12,908.00	3,802.91	829,248.92
Marzo	760,918.41	3,497.31	12,908.00	5,033.53	739,479.57
Abril	735,002.19	7,442.33	12,908.00	5,103.46	709,546.40
Mayo	516,871.29	447.71	12,908.00	6,654.21	496,861.37
Junio	497,007.95	0.00	12,908.00	3,344.00	480,755.95
Julio	479,798.35	447.71	12,908.00	3,983.46	462,459.18
Agosto	506,779.80	0.00	4,268.00	2,996.93	499,514.87
Septiembre	353,497.72	447.71	21,548.00	2,143.88	329,358.13
Octubre	567,092.88	0.00	12,908.00	2,735.05	551,449.83
Noviembre	352,812.18	1,790.36	25,707.92	2,193.40	323,120.50
Diciembre	339,647.35	447.71	12,908.00	2,648.80	323,642.84
Total	6'426,655.16	22,187.02	167,695.92	51,724.87	6'185,047.35

El Impuesto al Valor Agregado Acreditable determinado y registrado por la contribuyente revisada en la subcuenta número 1-1-09-01-00-000 "IVA ACREDITABLE" de la cuenta contable 1-1-09-00-00-00 "IVA ACREDITABLE" en cantidad de \$6'426,655.16, se detalla a continuación:

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
317.84	FE-2176	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	29/01/2016	43.84
50,618.00	F B-390	BIOKEME SA DE CV	06/01/2016	6,981.79
8,182.42	FE-2176,FE-5784, QCC-8127	EUROQUIMICA, S.A. DE C.V.	08/01/2016	644.92
-----	FE-2176,FE-5784, INMX-7957	EUROQUIMICA, S.A. DE C.V.	08/01/2016	483.69
3,697.08	FE-3776, C-11451	EUROQUIMICA, S.A. DE C.V.	08/01/2016	509.94
200,716.86	F-1452,F-1473, 17772	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	08/01/2016	27,432.00
-----	F-1452,F-1473	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	08/01/2016	253.08
35,053.34	C-11451,17537	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	12/01/2016	4,834.94
52,408.00	17772, 17536	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/01/2016	7,228.69
72,408.00	17772, 17517	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	22/01/2016	9,987.31
28,710.00	QCC-8127,QCC-7655	OMEGA ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V.	27/01/2016	427.68
-----	QCC-8127,QCC-7655, A-16482	OMEGA ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V.	27/01/2016	3,532.32
16,000.00	EW-F-3699, 17503	INDUSTRIAL ESCO WILL SA DE CV	08/01/2016	2,206.90
47,433.01	INMX-7957, 17475	MCKERNAN PACKAGING-RICHARDS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26/01/2016	6,542.48
45,559.34	A-16482, FE-5784	INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS, S.A. DE C.V.	05/01/2016	6,284.05
185,577.73	F 17475,17503,17517,17536,17537, F-1473	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	12/01/2016	772.28
-----	F 17475,17503,17517,17536,17537, F-1473, F1452	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	12/01/2016	10,992.64
-----	F 17475,17503,17517,17536,17537, B-390	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	12/01/2016	11,187.20
-----	F 17475,17503,17517,17536,17537, FE-3776	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	12/01/2016	1,056.00
-----	F 17475,17503,17517,17536,17537, EW-F-3699	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	12/01/2016	1,588.81
-----				102,990.56



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0225686939 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,628.48	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	31/01/2016	500.48
11,339.00	F-314	MARIA CRISTINA VAZQUEZ TRONCOSO	05/01/2016	1,564.00
6,000.00	F- 17	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	08/01/2016	827.59
1,200.01	A-6372	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	14/01/2016	165.52
3,200.01	A-6736	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	14/01/2016	441.38
6,206.00	F-151	MARINA FLORES ESPINOZA	21/01/2016	856.00
11,489.82	F-17	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	14/01/2016	1,584.80
1,600.00	F-315	MARIA CRISTINA VAZQUEZ TRONCOSO	19/01/2016	220.69
7,000.00	F-24	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	21/01/2016	965.52
2,296.80	F-3936	JULIO CESAR ALEMAN VARGAS	21/01/2016	316.80
3,741.00	F-229	GREGORIO GARCIA OSORNIO	27/01/2016	516.00
6,380.00	F-A-35	JESUS EDUARDO CORONA NIETO	26/01/2016	880.00
6,000.00	A-22	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	28/01/2016	827.59
				9,666.37

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
89,535.42	F-9793	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	21/01/2016	7,655.25
3,807.36	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	29/01/2016	469.65
15.97	F-1739	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	04/01/2016	1.93
9,089.93	F-1769	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	04/01/2016	909.37
18,515.69	F-1748	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	04/01/2016	2,154.58
22,774.66	F-1747	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	04/01/2016	3,141.33
7,749.12	PEONB-4002	GASOLUB SA DE CV	04/01/2016	1,039.55
17,807.16	C-54260	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	05/01/2016	2,456.16
15,623.14	18	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	29/01/2016	2,622.16
3,133.38	A-429	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA VULCANO S.A. DE C.V	29/01/2016	432.19
448.37	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	18/01/2016	55.31
1,075.76	F-1188	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	06/01/2016	148.38
60,000.00	E-2876	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	08/01/2016	8,557.10
158,377.12	F-294	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	08/01/2016	21,845.12
30,000.00	C-73	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	08/01/2016	4,137.93
24,422.64	F-296	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	12/01/2016	3,368.64
174,053.36	F-182	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	12/01/2016	24,007.36
930,000.00	C-73	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/01/2016	128,275.86
37,273.12	F-298	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	13/01/2016	5,141.12
15,000.00	C-73	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	13/01/2016	2,068.97
8,352.00	F-364	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	15/01/2016	1,152.00
				219,639.96
40,000.00	C-72	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/01/2016	5,517.24
40,000.00	C-74	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	22/01/2016	5,517.24
7,000.00	C-73	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	27/01/2016	965.52
35,000.00	C-73	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/01/2016	4,827.59
3,321.54	F-1421	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	18/01/2016	458.14
9,088.72	F-1542	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	18/01/2016	1,253.62
4,500.00	E-2934	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	20/01/2016	640.00
10,752.00	E-2876	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/01/2016	1,533.43
5,376.00	E-2876	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	27/01/2016	766.72
2,480.00	E-2895	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	28/01/2016	354.29
2,896.00	E-2876	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	28/01/2016	413.02
7,424.00	F-362	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	21/01/2016	1,024.00
4,672.48	F-3470	MARIA JUANA HERRERA AYALA	28/01/2016	644.48
450.65	F-24	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	15/01/2016	62.16
877.55	F-23	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	15/01/2016	121.04
9,111.80	F-27	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	15/01/2016	1,256.80
14,245.83	CFDII-1169	WORTH LINE S.A. DE C.V.	12/01/2016	1,964.94
8,373.20	S-9876	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	22/01/2016	1,154.92
332.61	R-711643	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	21/01/2016	45.88

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTÁ 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
17,204.27	R-724953	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	21/01/2016	2,373.01
26,586.89	EV-88981	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	07/01/2016	62.72
7.42	CI-85148	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	15/01/2016	1.02
162.69	CI85340	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	15/01/2016	22.44
606.52	CI-88040	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	15/01/2016	83.66
12,821.93	F-1127	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	12/01/2016	1,557.00
28,468.34	F-1060	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	12/01/2016	3,926.67
3,301.73	FAEL-79089	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V.	08/01/2016	455.41
932.05	F-23	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	22/01/2016	128.56
14,650.80	F-19	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	22/01/2016	2,020.80
1,505.68	A-1122	ADRIANA ANGELES PEREZ	07/01/2016	207.68
39,325.82	AN-2944728	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	05/01/2016	5,424.25
2,088.00	0E4E252E55	MATR810527PH0	07/01/2016	288.00
8,038.80	103	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	07/01/2016	1,108.80
7,526.40	IQ-4283	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	08/01/2016	1,075.20
462.84	1027	ALBERTO ZISTECATL MATA	08/01/2016	63.84
1,525.40	1026	ALBERTO ZISTECATL MATA	08/01/2016	210.40
26,623.40	A-223	LAURA CECILIA CASIQUE GUERRERO	08/01/2016	3,672.19
2,721.80	PEONB-4011	GASOLUB SA DE CV	12/01/2016	365.27
3,034.56	A-45	ANÉL CARELIA ROMERO RODRIGO	12/01/2016	418.56
77,220.00	41	MURADAS OTERO CARLOS	12/01/2016	12,960.00
16,240.00	B-405	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	12/01/2016	2,240.00
3,417.36	1448	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	12/01/2016	471.36
7,225.93	B-2547	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	12/01/2016	996.68
3,100.00	B-265	ANTONIO GARCIA CORREA	12/01/2016	427.59
7,856.94	17784	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/01/2016	1,083.72
6,797.00	664F8369FD	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	12/01/2016	937.43
2,386.12	A-10971	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	13/01/2016	329.12
11,360.00	ONA-134301	GASOLUB SA DE CV	13/01/2016	1,532.25
15,623.16	18	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	15/01/2016	2,622.16
38,132.00	110	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	18/01/2016	6,400.00
11,136.00	BT-585	BASCULAS INDUSTRIALES Y SISTEMA DE PESAJE S.A. DE C.V.	21/01/2016	1,536.00
1,250.00	C-14543530	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	21/01/2016	172.41
4,654.69	P-5944313	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	21/01/2016	642.03
7,886.03	120486621	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	21/01/2016	1,087.73
139,397.06	A-159	EPOTECNIA S.A. DE C.V.	22/01/2016	19,227.18
3,598.32	A-1158	ADRIANA ANGELES PEREZ	22/01/2016	496.32
3,598.32	A-1157	ADRIANA ANGELES PEREZ	22/01/2016	496.32
406.00	6875	PRODUCTOS METALICOS SUAREZ SA DE CV	22/01/2016	56.00
13,340.00	6861	PRODUCTOS METALICOS SUAREZ SA DE CV	22/01/2016	1,840.00
21,325.44	Q-811	TM DE AMERICA, S.A. DE C.V.	22/01/2016	2,941.44
6,380.00	109	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	22/01/2016	880.00
11,360.00	ONA-134891	GASOLUB SA DE CV	22/01/2016	1,532.25
8,543.58	PEONB-4027	GASOLUB SA DE CV	22/01/2016	1,145.26
9,832.52	PEONB-4041	GASOLUB SA DE CV	22/01/2016	1,318.00
9,089.93	1549	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/01/2016	1,103.30
61.21	MV-1281	TRANSPORTES CALVILLO TRACASA S.A. DE C.V.	25/01/2016	8.67
1,033.55	MV-2999	TRANSPORTES CALVILLO TRACASA S.A. DE C.V.	25/01/2016	142.56
6,273.82	MV-2777	TRANSPORTES CALVILLO TRACASA S.A. DE C.V.	25/01/2016	891.94
10,949.98	MV-6788	TRANSPORTES CALVILLO TRACASA S.A. DE C.V.	25/01/2016	1,556.83
4,205.00	B-20126	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	25/01/2016	580.00
7,235.00	M-129074	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	25/01/2016	997.93
3,832.64	FSJR-20213	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S.A. DE C.V.	27/01/2016	528.64
11,600.00	A-756	JOEL RAMIREZ MANDUJANO	27/01/2016	1,600.00
15,050.58	A-755	JOEL RAMIREZ MANDUJANO	27/01/2016	2,075.95
638.00	F-3368	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/01/2016	88.00
847.96	F-3370	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/01/2016	116.96

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
900.16	F-3275	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/01/2016	124.16
17,071.70	WACM-73514	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	25/01/2016	2.76
	SCNPJ-4082	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	25/01/2016	6.07
	SCNPJ-4081	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	25/01/2016	7.45
	A-598	BARELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/01/2016	11.46
	A-72019	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	25/01/2016	31.72
	S-26753	INCUSA S.A. DE C.V.	25/01/2016	34.72
	SJ-6238	GASTRONOMICA JIBA S DE RL DE CV	25/01/2016	52.00
	T-9832	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	25/01/2016	57.66
	8433336	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	25/01/2016	61.01
	S-26750	INCUSA S.A. DE C.V.	25/01/2016	119.88
	B-4785	LLA CONSULTING, S.C.	25/01/2016	120.80
	L-469	GUILLERMO LOMELI RODRIGUEZ	25/01/2016	147.20
	70657	PETRO 107 SA DE CV	25/01/2016	200.50
	ONA-108159	GASOLUB SA DE CV	25/01/2016	201.30
	ONA-108536	GASOLUB SA DE CV	25/01/2016	201.30
	ONA-108890	GASOLUB SA DE CV	25/01/2016	201.30
	ONA-108889	GASOLUB SA DE CV	25/01/2016	201.30
	VX-20543	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	25/01/2016	217.84
	A-22	NOE VAZQUEZ IBARRA	25/01/2016	256.00
				51,718.15
1,980.83	Q-23442	STAINLESS MACRO TRADE SA DE CV	25/01/2016	273.22
15,434.01	BASC-23393	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	07/01/2016	3.99
	A-328	ADAN MARTINEZ RAMIREZ	07/01/2016	24.00
	A-19	ANA LETICIA MENDEZ CASTILLO	07/01/2016	40.00
	B-156523	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	07/01/2016	40.41
	1298	RODAMIENTOS EXACTO S.A. DE C.V.	07/01/2016	40.55
	A-957296	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	07/01/2016	43.17
	A-493	ADRIANA ANGELES PEREZ	07/01/2016	46.40
	F-1138	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	07/01/2016	55.18
	A-369	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	07/01/2016	59.34
	149	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	07/01/2016	64.00
	CFDI-46241	VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	07/01/2016	66.82
	CABC-73124	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	07/01/2016	81.24
	2114	ROCIO COELLAR MORALES	07/01/2016	86.76
	V-518	EDM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	07/01/2016	88.00
	147	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	07/01/2016	92.80
	143	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	07/01/2016	96.00
	A-17	ANA LETICIA MENDEZ CASTILLO	07/01/2016	104.00
	142	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	07/01/2016	104.00
	200	ANGEL PÉREZ OLVERA	07/01/2016	116.80
	2080	OSCAR SANCHEZ MARTINEZ	07/01/2016	182.35
	ONA-107858	GASOLUB SA DE CV	07/01/2016	201.30
	ONA-107985	GASOLUB SA DE CV	07/01/2016	201.30
	ONA-108183	GASOLUB SA DE CV	07/01/2016	201.30
8,460.58	IXCCS-2242	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	05/01/2016	2.47
	PE-2665926	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/01/2016	5.52
	A-9594	FERREMADERAS OLVERA, S.A. DE C.V.	05/01/2016	7.82
	EAF-98665	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	05/01/2016	8.47
	PE-2689277	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/01/2016	11.03
	CAA-23546	GRUPO QL SA DE C.V.	05/01/2016	15.03
	F1E2A225F6	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	05/01/2016	15.17
	1C0054334D	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	05/01/2016	15.17
	A-69610	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	05/01/2016	17.24
	CSJN-32578	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	05/01/2016	19.48
	PE-2693886	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/01/2016	22.07
	F-22540	JOEL BECERRIL VALLADARES	05/01/2016	29.77
	M-45468	ARMANDO ESQUÍVEL ARRIAGA	05/01/2016	31.99
	A-409	JESUS OSORNO MENDOZA	05/01/2016	35.86
	DI-168676	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	05/01/2016	40.41

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	PAP. Y ÚTILES DE OFICINA	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	05/01/2016	49.60
	A-74768	AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	05/01/2016	66.86
	LWFG-27674	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	05/01/2016	69.10
	519	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	05/01/2016	70.40
	F-714	CHUY MARISCOS EL NEGRO S.A. DE C.V.	05/01/2016	78.89
	QRO-570	PVC G3, S.A DE C.V	05/01/2016	80.22
	CSJN-32451	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	05/01/2016	87.23
	ECN-557408	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	05/01/2016	102.95
	A-80490	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	05/01/2016	209.52
1,508.00	A-2066996	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	06/01/2016	7.40
	PPP-63126	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	06/01/2016	7.45
	D-110057	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	06/01/2016	9.39
				3,429.44
	M-45468	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	06/01/2016	10.95
	A-2064625	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	06/01/2016	13.52
	B-60713	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.	06/01/2016	16.00
	E-9654	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	06/01/2016	18.76
	VARIOS	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	06/01/2016	30.19
	B-69790	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	06/01/2016	39.12
	TAAEB-5584	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE CV	06/01/2016	52.68
1,874.00	CAA-24646	GRUPO QL, SA DE C.V.	12/01/2016	0.41
	123503676	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	12/01/2016	6.90
	CAA-24508	GRUPO QL, SA DE C.V.	12/01/2016	24.28
	C-64309	GAGO S.A. DE C.V.	12/01/2016	26.84
	123503551	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	12/01/2016	30.07
	PE-2838082	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/01/2016	38.62
	TOAABS-446	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	12/01/2016	50.62
	PE-2867123	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/01/2016	80.00
6,553.49	BAGO-46371	PROPIMEX S DE RL DE CV	21/01/2016	7.59
	2191	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	21/01/2016	17.01
	A-72943	ROCIO COELLAR MORALES	21/01/2016	17.24
	153	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	21/01/2016	32.00
	B-477740	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	21/01/2016	32.41
	CABC-74929	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	21/01/2016	73.06
	A-3093	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	21/01/2016	109.10
	A-3101	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	21/01/2016	114.48
	A-3090	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	21/01/2016	184.69
	ONA-108735	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	21/01/2016	201.30
2,462.67	B-64446	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE C.V.	29/01/2016	5.36
	2191	ROCIO COELLAR MORALES	29/01/2016	8.78
	ONA-109148	GASOLUB SA DE CV	29/01/2016	26.84
	O-1916342	I+D MEXICO S.A DE C.V.	29/01/2016	55.17
	O-1916341	I+D MEXICO S.A DE C.V.	29/01/2016	82.76
	F7BFA7DCDB	SERVICIO ULTRAMODERNO S.A. DE C.V.	29/01/2016	104.27
4,763.50	PE-2724542	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14/01/2016	28.97
	523	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	14/01/2016	35.20
	1342	BLANDINO ALVAREZ RANGEL	14/01/2016	35.90
	PE-2724661	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14/01/2016	38.62
	OVIHU-2026	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	14/01/2016	63.86
	C-272	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	14/01/2016	112.00
	C-271	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	14/01/2016	123.04
	A-81374	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	14/01/2016	158.62

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1,627.60	ADI-433837	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	07/01/2016	4.14
	12	MARCOS BALDERAS RODRIGUEZ	07/01/2016	28.28
	M-45848	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	07/01/2016	40.75
	C-28134257	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	07/01/2016	56.01
	TAAEB-5585	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	07/01/2016	95.31
5,319.89	D-112160	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	22/01/2016	4.00
	PE-2746013	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/01/2016	5.52
	A-2066996	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	22/01/2016	6.12
	CAA-24646	GRUPO QL, SA DE C.V.	22/01/2016	11.45
	F-18970730	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	22/01/2016	13.45
				2,372.26
	1342	BLANDINO ALVAREZ RANGEL	22/01/2016	15.30
	PEL-113521	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	22/01/2016	26.84
	FESJ-54786	ELECTRONICA SJR S.A. DE C.V.	22/01/2016	31.72
	A-71301	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	22/01/2016	31.72
	PE-2743013	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/01/2016	59.31
	AAJ-17304	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	22/01/2016	62.62
	F-22662	JOEL BECERRIL VALLADARES	22/01/2016	74.48
	PE-2742950	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/01/2016	80.00
	PE-2742871	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/01/2016	80.00
	PE-2743668	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/01/2016	80.00
3,572.72	12	MARCOS BALDERAS RODRIGUEZ	25/01/2016	0.41
	F-1223	MARIO OCHOA PARRA	25/01/2016	1.41
	PE-2831442	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	25/01/2016	11.03
	FU-3376	COMERCIAL ANFORAMA S.A. DE C.V.	25/01/2016	15.17
	V-1225161	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	25/01/2016	20.28
	OVIAF-4589	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	25/01/2016	20.55
	E-19176857	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/01/2016	24.80
	AAF-9171	GASOLINERIA RECOLETOS S.A. DE C.V.	25/01/2016	35.86
	AAF-9197	GASOLINERIA RECOLETOS S.A. DE C.V.	25/01/2016	73.92
	PE-2905303	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	25/01/2016	74.13
	TAAEB-5624	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	25/01/2016	93.24
	M-46714	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	25/01/2016	118.99
6,582.68	ONA-108673	GASOLUB SA DE CV	28/01/2016	6.75
	C-42766	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/01/2016	9.38
	CAA-23980	GRUPO QL, SA DE C.V.	28/01/2016	13.79
	CI-75720	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	28/01/2016	17.05
	CAA-24073	GRUPO QL, SA DE C.V.	28/01/2016	22.90
	B-95516	AUT. DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA	28/01/2016	24.14
	C-277	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	28/01/2016	25.60
	F-11508	OPERADORA TURISTICA GOMARTI S.A. DE C.V.	28/01/2016	30.76
	C-276	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	28/01/2016	48.00
	B24360BF7D	EACA740810GD3	28/01/2016	58.62
	A-16	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	28/01/2016	60.14
	A-2626	EDUARDO PALMA SERNA	28/01/2016	72.41
	F-1223	MARIO OCHOA PARRA	28/01/2016	82.59
	1162781276	GRUPO NICOS MEXICO S.A. DE C.V.	28/01/2016	91.72
	A-2217	VIRGINIA ELGUEA SOLIS	28/01/2016	120.00
	B-11530	FILTROS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/01/2016	202.99
				1,918.62
		TOTAL ENERO		467,322.19

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
28,632.25	EW-F-3183	INDUSTRIAL ESCO WILL SA DE CV	05/02/2016	16.00
	EW-F-2720	INDUSTRIAL ESCO WILL SA DE CV	05/02/2016	128.00
	EW-F-5616	INDUSTRIAL ESCO WILL SA DE CV	05/02/2016	557.16
	EW-F-3699	INDUSTRIAL ESCO WILL SA DE CV	05/02/2016	3,248.11
100,434.22	FM-23256	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	03/02/2016	1,517.24
	FM-23562	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	03/02/2016	5,854.16
	FM-23716	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	03/02/2016	6,481.60
120,802.40	CFDI-7033	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	04/02/2016	3,942.40
	CFDI-6955	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	04/02/2016	12,720.00
200,980.00	F-1473	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	05/02/2016	27,721.38
72,756.40	707090-434	FERNANDO SANDOVAL GUERRA	05/02/2016	10,035.31
150,108.56	AB-1278	QUIMICA CARAYANI, S.A. DE C.V.	11/02/2016	20,704.68
35,978.82	FM-23562	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	16/02/2016	1,379.31
	FM-23717	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	16/02/2016	3,583.29
151,104.80	17566	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	19/02/2016	422.40
	17537	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	19/02/2016	1,517.24
	17549	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	19/02/2016	4,224.00
	17565	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	19/02/2016	5,808.00
	17616	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	19/02/2016	8,870.40
100,000.00	F-1502	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	19/02/2016	13,793.10
19,303.77	138255	QUIMICA DELTA, S.A. DE C.V.	03/02/2016	2,662.59
26,075.82	89249	BRENTTAG MEXICO S.A. DE C.V.	04/02/2016	3,596.63
99,753.32	A-17885	INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS, S.A. DE C.V.	04/02/2016	13,759.08
65,223.19	5773	GRUPO SABART SA DE CV	08/02/2016	4,498.15
	5772	GRUPO SABART SA DE CV	08/02/2016	4,498.15
2,668.00	FAA-4290	LOGISTICA ATSA SA DE CV	08/02/2016	368.00
33,595.17	INMX-8046	MCKERNAN PACKAGING-RICHARDS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/02/2016	4,633.82
32,637.68	5822	GRUPO SABART SA DE CV	18/02/2016	4,501.75
12,833.30	F-10586	NEGOCIACIONES INTERNACIONALES LEMA, S.A. DE C.V.	18/02/2016	1,770.17
10,208.00	I-25490	THOR QUIMICOS DE MEXICO SA DE CV	19/02/2016	1,408.00
1,624.00	FF-53590	DPS MEXICANA S.A. DE C.V.	04/02/2016	224.00
85,826.89	B-5631	CS DESIGN S DE RL DE CV	05/02/2016	5,631.30
	B-5713	CS DESIGN S DE RL DE CV	05/02/2016	6,206.90
200,352.00	17489	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	02/02/2016	2,748.16
	17475	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	02/02/2016	3,874.12
	17480	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	02/02/2016	8,171.52
	17488	ENLACES PLASTICOS SA DE CV	02/02/2016	12,840.96
39,971.17	B-102094	CONJUNTO LAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	11/02/2016	5,513.26
33,373.20	CFDI-7111	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	09/02/2016	4,603.20
918.04	FE-3776	EUROQUIMICA, S.A. DE C.V.	02/02/2016	126.63
23,490.00	3805	INTERNATIONAL LABEL, S.A. DE C.V.	12/02/2016	1,560.00
	3546	INTERNATIONAL LABEL, S.A. DE C.V.	12/02/2016	1,680.00
80,000.00	B-87919	CONJUNTO LAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	02/02/2016	11,034.48
				238,434.65
740.01	4276	OSCAR SANCHEZ MARTINEZ	11/02/2016	102.07
1,542.80	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	29/02/2016	212.80
1,890.80	221	AYALA PEREZ OMAR	28/02/2016	260.80
3,741.00	231	GREGORIO GARCIA OSORNIO	16/02/2016	516.00
5,000.00	15	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	05/02/2016	689.66
5,000.00	23	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	25/02/2016	689.66
11,240.40	5c020eaa14	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	06/02/2016	1,550.40
				4,021.39

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
49,029.79	F-9958	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	03/02/2016	930.87
91,383.20	F-34457	UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOM ENR	12/02/2016	780.53
	F-34494	UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOM ENR	12/02/2016	4,409.46
4,176.99	S-29879	INCUSA S.A. DE C.V.	02/02/2016	576.14
110,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	02/02/2016	15,172.41
7,940.64	E-2631	SILVERPLASTIC TUBERIAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V	03/02/2016	173.99
	E-2568	SILVERPLASTIC TUBERIAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V	03/02/2016	921.27
587.00	A-18944	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	03/02/2016	41.79
6,884.00	A-18942	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	03/02/2016	949.43
200,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	03/02/2016	27,586.21
20,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	04/02/2016	2,758.62
14,372.40	366	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	54.40
	370	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	62.40
	368	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	192.00
	367	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	521.60
	372	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	1,152.00
103,907.88	A-9046	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	04/02/2016	2,598.40
	A-8578	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	04/02/2016	11,733.72
60,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	05/02/2016	8,275.86
489,520.10	17772	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	09/02/2016	67,520.01
15,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	10/02/2016	2,068.97
25,344.32	1868	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	80.00
	1869	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	160.00
	1875	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	184.00
	1874	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	204.80
	1909	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	232.00
	1877	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	268.16
	1867	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	296.00
	1876	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	370.24
	1871	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	514.88
	1879	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	589.12
	1878	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	698.08
16,240.00	B-419	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	11/02/2016	2,240.00
15,052.80	IQ-4356	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	11/02/2016	1,075.20
	IQ-4373	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	11/02/2016	1,075.20
7,856.94	17875	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	11/02/2016	1,083.72
				157,551.48
740.01	4276	OSCAR SANCHEZ MARTINEZ	11/02/2016	102.07
1,542.80	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	29/02/2016	212.80
1,890.80	221	AYALA PEREZ OMAR	28/01/2016	260.80
3,741.00	231	GREGORIO GARCIA OSORNIO	16/02/2016	516.00
5,000.00	15	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	05/02/2016	689.66
5,000.00	23	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	25/02/2016	689.66
11,240.40	5c020eea14	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	06/02/2016	1,550.40
				4,021.39
49,029.79	F-9958	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	03/02/2016	930.87
91,383.20	F-34457	UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOM ENR	12/02/2016	780.53
	F-34494	UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOM ENR	12/02/2016	4,409.46
4,176.99	S-29879	INCUSA S.A. DE C.V.	02/02/2016	576.14
110,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	02/02/2016	15,172.41
7,940.64	E-2631	SILVERPLASTIC TUBERIAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V	03/02/2016	173.99
	E-2568	SILVERPLASTIC TUBERIAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V	03/02/2016	921.27
587.00	A-18944	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	03/02/2016	41.79
6,884.00	A-18942	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	03/02/2016	949.43
200,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	03/02/2016	27,586.21

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
20,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	04/02/2016	2,758.62
14,372.40	366	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	54.40
	370	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	62.40
	368	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	192.00
	367	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	521.60
	372	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/02/2016	1,152.00
103,907.88	A-9046	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	04/02/2016	2,598.40
	A-8578	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	04/02/2016	11,733.72
60,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	05/02/2016	8,275.86
489,520.10	17772	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	09/02/2016	67,520.01
15,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	10/02/2016	2,068.97
25,344.32	1868	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	80.00
	1869	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	160.00
	1875	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	184.00
	1874	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	204.80
	1909	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	232.00
	1877	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	268.16
	1867	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	296.00
	1876	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	370.24
	1871	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	514.88
	1879	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	589.12
	1878	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/02/2016	698.08
16,240.00	B-419	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	11/02/2016	2,240.00
15,052.80	IQ-4356	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	11/02/2016	1,075.20
	IQ-4373	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	11/02/2016	1,075.20
7,856.94	17875	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	11/02/2016	1,083.72
				157,551.48
7,303.00	800AADEC8 C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	11/02/2016	1,007.36
1,231.92	MARR-3108	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARR, S. DE R.L. DE C.V.	12/02/2016	56.64
	MARR-3143	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARR, S. DE R.L. DE C.V.	12/02/2016	113.28
17,400.65	E-27104413	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	3.72
	E-27438366	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	8.07
	E-27122230	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	11.01
	E-27603402	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	16.90
	E-26974465	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	31.13
	E-27691569	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	50.41
	EA-5509082	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	68.87
	E-27003591	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	93.86
	EA-5497397	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	186.65
	EA-5497398	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	250.48
	EA-5497396	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	381.89
	EA-5509085	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	639.86
	EA-5452063	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12/02/2016	654.62
14,954.45	A-2447	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	72.96
	A-2474	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	80.00
	A-2636	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	93.54
	A-3708	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	103.45
	A-4443	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	103.45
	A-3493	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	110.21
	A-3737	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	111.01
	A-2769	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	133.73
	A-3560	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	211.72
	A-2604	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	287.31
				4,882.13

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	-----	A-3553	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	325.52
-----	-----	A-3378	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	12/02/2016	429.80
8,570.08	-----	A-1593	JM REBOLLAR ABOGADOS, S.C.	12/02/2016	1,182.08
8,959.84	-----	509	PAZUENGO RUIZ NOEMI	12/02/2016	211.20
-----	-----	508	PAZUENGO RUIZ NOEMI	12/02/2016	1,024.64
30,485.89	-----	1527	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	12/02/2016	1,156.26
-----	-----	1511	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	12/02/2016	1,253.62
-----	-----	1560	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	12/02/2016	1,795.08
15,022.00	-----	A-560	ADRIANA ANGELES PEREZ	12/02/2016	464.00
-----	-----	A-540	ADRIANA ANGELES PEREZ	12/02/2016	788.80
-----	-----	A-544	ADRIANA ANGELES PEREZ	12/02/2016	819.20
51,672.00	-----	E-2681	JOSE RENÉ MARQUEZ CALLEJAS	12/02/2016	7,360.60
25,468.96	-----	1908	RAMON PAREDES MARTINEZ	12/02/2016	1,372.80
-----	-----	1912	RAMON PAREDES MARTINEZ	12/02/2016	2,240.48
5,556.40	-----	A-1734	MARTIN SEGOVIANO MENDOZA	12/02/2016	766.40
29,162.40	-----	610	FIDEL RUIZ SOTO	12/02/2016	4,022.40
24,360.00	-----	Q-1617	SIITTO TRADING COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (QUERETARO)	12/02/2016	3,360.00
6,208.32	-----	B-2658	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	12/02/2016	856.32
3,417.36	-----	1494	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	12/02/2016	471.36
1,470,000.00	-----	C-74	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/02/2016	11,034.49
-----	-----	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/02/2016	81,079.70
-----	-----	C-79	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/02/2016	110,644.43
9,294.30	-----	PEONB-4053	GASOLUB SA DE CV	04/02/2016	1,245.83
1,334.00	-----	BBD9420CE1	MATR810527PH0	16/02/2016	72.00
-----	-----	87DF016878	MATR810527PH0	16/02/2016	112.00
10,161.60	-----	112	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	16/02/2016	1,401.60
-----	-----	-----	-----	-----	235,490.61
35,000.00	-----	C-79	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	19/02/2016	4,827.59
8,781.20	-----	108	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	02/02/2016	1,211.20
1,682.00	-----	B-20363	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	03/02/2016	232.00
3,862.00	-----	SJS-18462	AUTOCOM NOVA S A P I DE CV	05/02/2016	532.69
33,961.27	-----	A-59	DEYDA ALVAREZ GARCIA	12/02/2016	436.17
-----	-----	A-72	DEYDA ALVAREZ GARCIA	12/02/2016	1,470.88
-----	-----	A-53	DEYDA ALVAREZ GARCIA	12/02/2016	2,777.27
13,572.00	-----	378	J CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	12/02/2016	1,872.00
1,798.00	-----	CFDI-2365	JOSE MONDRAGON LUGO	15/02/2016	248.00
15,623.16	-----	19	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	12/02/2016	2,622.16
-----	-----	-----	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	03/02/2016	672.00
4,872.00	-----	1063	-----	03/02/2016	672.00
10,000.00	-----	572	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	03/02/2016	1,379.31
40,060.00	-----	543	EDGAR JAVIER ROJINA MARTINEZ	19/02/2016	5,528.28
76,397.08	-----	510	EDGAR JAVIER ROJINA MARTINEZ	04/02/2016	1,103.45
-----	-----	511	EDGAR JAVIER ROJINA MARTINEZ	04/02/2016	9,434.08
47,252.32	-----	M-425	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	44.16
-----	-----	M-440	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	83.52
-----	-----	M-436	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	86.40
-----	-----	M-417	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	91.35
-----	-----	M-443	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	142.24
-----	-----	M-422	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	157.44
-----	-----	M-442	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	162.56
-----	-----	M-439	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	192.00
-----	-----	M-424	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	297.47
-----	-----	M-435	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	434.88
-----	-----	M-446	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	467.36
-----	-----	M-441	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	502.08
-----	-----	M-419	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	763.20
-----	-----	-----	-----	-----	37,771.74

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE. S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	M-418	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	875.20
-----	M-421	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	1,000.32
-----	M-444	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	04/02/2016	1,217.38
5,376.00	E-2995	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	04/02/2016	768.00
97,421.44	320	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	04/02/2016	13,437.44
5,000.00	55	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	04/02/2016	689.66
10,000.00	54	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	12/02/2016	520.97
-----	55	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	12/02/2016	858.34
174,053.36	323	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	08/02/2016	24,007.36
12,096.00	E-3019	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	09/02/2016	1,728.00
5,376.00	E-3020	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	11/02/2016	768.00
17,301.40	FA-1448	OCVAC. S.A. DE C.V.	16/02/2016	2,386.40
11,360.00	ONA-136928	GASOLUB SA DE CV	23/02/2016	1,532.23
2,340.01	A-13805	DON MAXIMO S A DE C V	24/02/2016	12.41
-----	A-12467	DON MAXIMO S A DE C V	24/02/2016	23.45
-----	A-12480	DON MAXIMO S A DE C V	24/02/2016	23.45
-----	A-12670	DON MAXIMO S A DE C V	24/02/2016	263.45
3,201.60	CMEX-20798	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	25/02/2016	441.60
40,000.00	C-79	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	25/02/2016	5,517.24
546.23	F-13283	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	25/02/2016	75.34
22,464.63	1560	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	26/02/2016	470.52
-----	1542	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	26/02/2016	1,253.61
-----	1561	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	26/02/2016	1,374.43
30,000.00	C-79	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	26/02/2016	4,137.93
2,048.00	A-10620	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	29/02/2016	281.45
15,623.15	19	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	29/02/2016	2,622.16
14,138.06	PEONB-4083	GASOLUB SA DE CV	29/02/2016	695.07
-----	PEONB-4095	GASOLUB SA DE CV	29/02/2016	1,200.52
-----	-----	-----	-----	68,181.93
11,360.00	ONA-136338	GASOLUB SA DE CV	03/02/2016	1,532.23
7,617.07	121662728	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	15/02/2016	1,050.63
17,204.26	R-750453	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	15/02/2016	2,373.00
37,117.08	EG-18632	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	08/02/2016	2.47
-----	EV-94262	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	08/02/2016	86.06
15,153.86	1817	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	11/02/2016	2,090.18
77,220.00	43	MURADAS OTERO CARLOS	12/02/2016	12,960.00
181,013.33	DEI-31814	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	04/02/2016	4,905.63
-----	DEI-34342	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	04/02/2016	7,468.36
-----	DEI-33124	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	04/02/2016	8,037.66
1,682.00	B-20935	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	24/02/2016	232.00
34,916.00	A-892	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL PALMAR SA DE CV	03/02/2016	4,816.00
10,382.00	A-24	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	05/02/2016	87.68
-----	A-26	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	05/02/2016	240.00
-----	A-25	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	05/02/2016	320.00
-----	A-23	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	05/02/2016	336.32
-----	A-27	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	05/02/2016	448.00
6,993.80	FAC-906508	FESTO PNEUMATIC, S. A.	18/02/2016	964.66
18,327.65	FE-585	COINSARME S.A. DE C.V.	24/02/2016	2,527.95
25,464.73	FE-524	COINSARME S.A. DE C.V.	05/02/2016	702.47
-----	FE-528	COINSARME S.A. DE C.V.	05/02/2016	2,809.90
50,501.44	1830	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	05/02/2016	891.60
-----	1813	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	05/02/2016	2,217.95
-----	1812	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	05/02/2016	2,405.95
1,839.25	4161	MONDRAGON LOGISTIC S. DE R.L. DE C.V.	25/02/2016	262.41
-----	-----	-----	-----	59,769.11

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
24,409.65	M-334	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/02/2016	432.32
	M-345	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/02/2016	2,934.53
14,523.15	M-338	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/02/2016	2,003.19
851.00	A-18945	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	03/02/2016	117.43
6,361.00	A-18941	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	03/02/2016	877.38
81,327.17	FE-542	COINSARME S.A. DE C.V.	24/02/2016	11,217.54
8,031.60	PEONB-4065	GASOLUB SA DE CV	12/02/2016	1,076.53
26,623.40	A-224	LAURA CECILIA CASIQUE GUERRERO	12/02/2016	3,672.19
4,106.40	4088	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	05/02/2016	566.40
4,104.48	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	29/02/2016	522.81
80,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	11/02/2016	11,034.48
338.15	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	17/02/2016	43.07
1,290.12	151323866	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	02/02/2016	5.66
	77E1BC4963	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/02/2016	11.04
	BAG-21738	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	02/02/2016	11.14
	P-45379	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	02/02/2016	12.41
	F-12294	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	02/02/2016	16.55
	F-2906	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	02/02/2016	37.01
	FDIE-89567	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	02/02/2016	37.33
	81A72A7BBC	ABARROTOS CASA VARGAS, S.A. DE C.V	02/02/2016	41.52
10,467.52	8402476153	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	10/02/2016	5.52
	E-44204	SAUL SOTO ARCOS	10/02/2016	5.95
	B-187741	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.	10/02/2016	8.55
	B-188130	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.	10/02/2016	9.66
	38F2C160B6	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	10/02/2016	11.04
	E-44176	SAUL SOTO ARCOS	10/02/2016	11.77
	149074857	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	10/02/2016	12.69
	2F960AAE83	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	10/02/2016	15.86
				34,751.57
	67F9DBA972	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	10/02/2016	15.86
	E-31978	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	10/02/2016	18.76
	P-37214	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	10/02/2016	18.97
	EA-5530599	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	10/02/2016	21.79
	TMS-589748	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	10/02/2016	24.28
	TMS-590403	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	10/02/2016	24.28
	FDIE-90298	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	10/02/2016	31.72
	A-195	MARIA ENRIQUETA PEREZ ZAMORA	10/02/2016	33.10
	FDIE-90360	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	10/02/2016	45.24
	D-2060	NUEVO SANATORIO DURANGO, S.A. DE C.V.	10/02/2016	60.41
	A-194	MARIA ENRIQUETA PEREZ ZAMORA	10/02/2016	77.24
	A42A9B11C7	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	10/02/2016	77.28
	ONA-134242	GASOLUB SA DE CV	10/02/2016	87.16
	ONA-134699	GASOLUB SA DE CV	10/02/2016	87.16
	306E5DC005	CLARA MAURICE BETOUR ZOGHBI	10/02/2016	93.20
	BB-191477	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV	10/02/2016	93.55
	ECN-670229	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	10/02/2016	98.20
	ECN-672471	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	10/02/2016	102.06
	122351	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	10/02/2016	114.07
	DF-1373321	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	10/02/2016	120.82
3,021.77	ACH-218324	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03/02/2016	1.37
	7875DA884A	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	03/02/2016	3.72
	B-3820085	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	03/02/2016	9.38
	148362094	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	03/02/2016	10.76
	B-1026161	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V	03/02/2016	20.83
	BAAH-1512	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	03/02/2016	27.59
	1C8277B384	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/02/2016	28.98
	B-164788	ANELRO SA	03/02/2016	38.16
				1,385.94

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTÁ 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	M-90162061	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	10/02/2016	59.86
	SEPT-5136	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	10/02/2016	80.46
	JRJO-17886	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	10/02/2016	85.93
33,854.98	151256205	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	10/02/2016	4.48
	DC4F825945	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	10/02/2016	5.52
	150732006	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	10/02/2016	8.41
	F-2269	MARIO OCHOA PARRA	10/02/2016	8.96
	150334570	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	10/02/2016	9.38
	FW-242797	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	10/02/2016	9.52
	FW-242801	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	10/02/2016	9.52
	ECN-672471	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	10/02/2016	10.11
	7AE1964960	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	10/02/2016	11.04
	SWS-8458	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V.	10/02/2016	11.59
	FW-236352	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	10/02/2016	11.86
	A-1863038	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	10/02/2016	12.09
	P-48243	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	10/02/2016	12.41
	DS-8487	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	10/02/2016	14.35
	C-2453	BANDAS Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	10/02/2016	14.97
	150387727	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	10/02/2016	16.41
	CAA-44989	GRUPO QL, SA DE C.V.	10/02/2016	16.69
	1044683466	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	10/02/2016	20.40
	FDIE-92125	HOMER DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	10/02/2016	23.31
	TMS-608240	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	10/02/2016	24.28
	TMS-608242	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	10/02/2016	24.28
	E-44647	SAUL SOTO ARCOS	10/02/2016	25.11
	CFDI-2339	JOSE MONDRAGON LUGO	10/02/2016	26.64
				557.58
	A-221	JUANA ARIANA MARTINEZ OLVERA	15/02/2016	28.97
	B-37	NOTARIA 2 SC	15/02/2016	32.00
	8916703250	GRUPO NICOS MEXICO S.A. DE C.V.	15/02/2016	33.52
	A-265	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	15/02/2016	34.48
	A-265	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	15/02/2016	34.48
	C-50536	ZUCAFE SA DE CV	15/02/2016	34.90
	PORCW-7487	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	15/02/2016	35.72
	685E0F284C	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/02/2016	38.64
	8C8E092EAD	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	15/02/2016	39.30
	PEL-157213	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	15/02/2016	40.23
	ONA-136259	GASOLUB SA DE CV	15/02/2016	42.91
	DB7AC91520	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/02/2016	44.16
	A-285	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	15/02/2016	45.93
	A-287	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	15/02/2016	45.93
	LIB-225605	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	15/02/2016	48.64
	B-1134737	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	15/02/2016	51.45
	O-3588921	I+D MEXICO S.A DE C.V.	15/02/2016	55.17
	FINA-17560	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	15/02/2016	55.45
	ECH-279449	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	15/02/2016	58.78
	CDX-110739	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	15/02/2016	63.04
	DF-1409189	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	15/02/2016	66.76
	ONA-136111	GASOLUB SA DE CV	15/02/2016	67.04
	A-2187	EL DON DE LA SAL, S.A DE C.V.	15/02/2016	67.31
	24368F8594	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	15/02/2016	68.38
	E-44804	SAUL SOTO ARCOS	15/02/2016	68.68
	C-7667	ANTARES COMPAÑIA GASTRONOMICA SA DE CV	15/02/2016	72.00
	F-31613	JOEL BECERRIL VALLADARES	15/02/2016	85.43
	FINA-18040	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	15/02/2016	90.07
				1,449.37

A [Handwritten signatures]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	SEPT-8170	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	15/02/2016	91.56
	W-3081	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	15/02/2016	93.25
	PEL-158383	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	15/02/2016	93.45
	W-3079	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	15/02/2016	96.13
	A-4762	LIZBETTE ROSAS PINEDA	15/02/2016	100.00
	A-118036	MACRO COMBUSTIBLES SA DE CV	15/02/2016	100.13
	3044	RODAMIENTOS EXACTO S.A. DE C.V.	15/02/2016	110.35
	W-3034	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	15/02/2016	112.94
	E-28818420	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/02/2016	115.31
	B-20284	LA TORRE DEL SUR S.A. DE C.V.	15/02/2016	137.93
	B-525	ANTONIO GARCIA CORREA	15/02/2016	172.41
	B-24460	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	15/02/2016	179.45
	ACAJ-1665	CORPORATIVO FERRIONI, S.A. DE C.V.	15/02/2016	182.84
	11995375	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	15/02/2016	201.74
	O-3477851	I+D MEXICO S.A DE C.V.	15/02/2016	206.90
	CSJN-65883	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	15/02/2016	211.85
	4235	PALOMITAS DE CAMARON SA DE CV	15/02/2016	240.69
2,554.12	FW-378428	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.	04/02/2016	9.10
	E-43750	SAUL SOTO ARCOS	04/02/2016	21.03
	NORE-31710	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	04/02/2016	24.28
	B-1029266	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	04/02/2016	40.14
	7283C64729	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/02/2016	48.30
	B-164788	ANELRO SA	04/02/2016	61.99
	ONA-133707	GASOLUB SA DE CV	04/02/2016	70.58
4,598.00	BASC-46388	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	05/02/2016	1.72
	E-43750	SAUL SOTO ARCOS	05/02/2016	6.56
	B-186462	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE CV.	05/02/2016	8.55
	B-186322	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE CV.	05/02/2016	9.66
				2,748.84
	A-139	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	05/02/2016	16.56
	A-137	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	05/02/2016	25.25
	C-717	COBAJI SA DE CV	05/02/2016	35.59
	BBI-108301	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	05/02/2016	37.38
	2434D5F8F7	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/02/2016	38.64
	A-52174	GRALSA SA DE CV	05/02/2016	57.79
	23654	MR PAMPAS MONTERREY SA DE CV	05/02/2016	72.95
	A-263	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	05/02/2016	82.90
	6140106386	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V	05/02/2016	89.60
	ONA-133815	GASOLUB SA DE CV	05/02/2016	93.87
5,200.00	148783910	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	09/02/2016	6.34
	B-1049624	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	09/02/2016	6.34
	914C016214	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	09/02/2016	9.66
	EBE632A3AA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	09/02/2016	11.04
	23302	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	09/02/2016	23.45
	B-1042530	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	09/02/2016	26.62
	ACM-139332	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	09/02/2016	27.59
	23654	MR PAMPAS MONTERREY SA DE CV	09/02/2016	30.49
	C-720	COBAJI SA DE CV	09/02/2016	35.59
	OB82BE3B02	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	09/02/2016	38.64
	BB-190916	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV	09/02/2016	58.96
	FDIE-89567	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	09/02/2016	89.57
	C-11238	RODELI SAN JOSÉ SA DE CV	09/02/2016	102.92
	DF-1355597	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	09/02/2016	184.42
4,463.80	E-28489636	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/02/2016	12.28
	AD5DDA7F95	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/02/2016	16.56
				1,231.00

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
		E-44384	SAUL SOTO ARCOS	15/02/2016	24.65
		FESJ-58747	ELECTRONICA SJR S.A. DE C.V.	15/02/2016	24.83
		CFDI-696	NOTARIA 2 SC	15/02/2016	27.93
		W-2813	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	15/02/2016	104.21
		E-28485641	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/02/2016	116.11
		B-11847	GASTRONOMICA GOMFIE SA DE CV	15/02/2016	116.83
		A-9161	LUIS ENRIQUE JIMENEZ MUÑOZ LEDO	15/02/2016	120.32
5,944.00		149483226	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	17/02/2016	2.76
		149814287	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	17/02/2016	4.28
		E-44616	SAUL SOTO ARCOS	17/02/2016	6.35
		FW-234288	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	17/02/2016	9.36
		2C1819C794	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/02/2016	9.66
		49C0ACA06E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/02/2016	9.66
		FW-234286	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	17/02/2016	11.72
		A-168	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	17/02/2016	13.80
		P-41114	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/02/2016	15.52
		P-41115	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/02/2016	15.52
		B-512	ANTONIO GARCIA CORREA	17/02/2016	16.55
		FW-234278	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	17/02/2016	23.45
		C-575	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	17/02/2016	24.00
		C-577	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	17/02/2016	31.20
		CD765DCE75	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/02/2016	38.62
		AE27834737	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/02/2016	38.62
		1364	MIRIAM ALEJANDRA RODRIGUEZ FLORES	17/02/2016	40.00
		CBGII-2703	CALZADOS BAGORDI S.A. DE C.V.	17/02/2016	41.24
		CFDI-2322	JOSE MONDRAGON LUGO	17/02/2016	46.56
		A-861	JESUS OSORNO MENDOZA	17/02/2016	59.31
		SJR-12311	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	17/02/2016	70.06
		EB-103561	SUPER SERVICIO EL SAUZ SA DE CV	17/02/2016	76.47
		ONA-135270	GASOLUB SA DE CV	17/02/2016	77.10
		8A021AB3D5	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/02/2016	80.00
2,760.80		A-28	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	01/02/2016	380.80
6,318,515.73					849,904.85
52,777.81		FC-63776	IQUIZA SANTA CLARA S.A. DE C	17/03/2016	7,279.70
120,575.48		AB-1950	QUIMICA CARAYANI, S.A. DE C.V.	17/03/2016	5,951.43
		AB-1945	QUIMICA CARAYANI, S.A. DE C.V.	17/03/2016	10,679.59
50,036.07		TL-16590	CONJUNTO LAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/03/2016	1,487.50
		TL-17117	CONJUNTO LAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/03/2016	2,626.16
		B-56407	CONJUNTO LAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/03/2016	2,787.85
10,208.00		I-24544	THOR QUIMICOS DE MEXICO SA DE CV	02/03/2016	1,408.01
48,496.88		A-13790	INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS, S.A. DE C.V.	02/03/2016	6,689.23
72,612.29		C-12409	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	02/03/2016	10,015.49
65,156.00		FM-14117	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	02/03/2016	8,987.03
41,127.80		FM-14117	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	02/03/2016	5,672.80
10,834.86		OE-33551	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA SA DE CV	03/03/2016	1,494.46
150,073.17		F-725	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	07/03/2016	7,525.37
		F-727	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	07/03/2016	13,174.41
90,000.00		FM-25927	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	31/03/2016	12,413.79
72,612.29		C-11917	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	28/03/2016	10,015.49
9,584.96		EVCR-16442	ESSENCEFLEUR DE MEXICO S.A. DE C.V.	02/03/2016	1,322.07
678.37		EVCR-16442	ESSENCEFLEUR DE MEXICO S.A. DE C.V.	03/03/2016	93.57

Handwritten signatures and initials





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
208.80		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	02/03/2016	28.80
149,391.87	F-1703	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	31/03/2016	20,605.78
351.48	F-1686	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	31/03/2016	48.55
3,491.70	DLQ-1032	INDUSTRIAS MONFEL, S.A. DE C.V.	10/03/2016	481.63
50,864.30	PQS-1162	PRODUCTOS QUIMICOS SYDNEY 2000, S.A. DE C.V.	17/03/2016	7,015.70
80,688.60	707090-411	FERNANDO SANDOVAL GUERRA	17/03/2016	11,129.54
50,487.30	B-4543	C5 DESIGN S DE RL DE CV	17/03/2016	2,877.02
	B-4941	C5 DESIGN S DE RL DE CV	17/03/2016	4,086.74
40,156.00	Q-10273	WYN DE MEXICO PRODUCTOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	17/03/2016	5,538.76
				191,749.06

BANORTE, S.A. CTA 0225686939 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1,358.66	EXSJR-6395	LUBRICANTES INDUSTRIALES ABAMEX S.A. DE C.V.	10/03/2016	187.40
6,000.00	A-21	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	14/03/2016	827.59
1,526.56	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	31/03/2016	210.56
1,176.10	A-2738	RUBEN ROMERO TREJO	09/03/2016	162.22
7,400.00	A-19721	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	25/03/2016	1,020.64
2,278.00	A-19722	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	25/03/2016	314.08
1,566.00	A-7162	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	01/03/2016	216.00
1,635.60	C-588	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	01/03/2016	225.60
6,000.00	23	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	04/03/2016	827.59
4,315.20	917	CONSTRUMATERIALES GACOR, S.A. DE C.V.	08/03/2016	595.20
835.20	A-10165	INDUSTRIAL VALARE S.A. DE C.V.	10/03/2016	115.20
696.00	C-599	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	18/03/2016	96.00
				4,798.08

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,215.41	ROFA-24484	PROMOTORA INDUSTRIAL GIM SA DE CV	31/03/2016	443.46
6,681.60	RF-1077901	ECOLAB S. DE R.L. DE C.V.	28/03/2016	316.80
	RP-1077898	ECOLAB S. DE R.L. DE C.V.	28/03/2016	604.80
5,712.00	P1-1344	PEDRO REYES HERRERA	30/03/2016	816.00
226.69	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	17/03/2016	29.93
1,670.40	DBC1368505	MATR810527PH0	23/03/2016	230.40
154.28	Ci-126995	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	10/03/2016	8.08
	Ci-81451	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	10/03/2016	13.21
10,000.00	E-2070	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	23/03/2016	1,428.57
19,406.80	A-35	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	16/03/2016	316.80
	A-36	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	16/03/2016	375.68
	A-38	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	16/03/2016	1,984.32
2,873.12	DS-8978	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	16/03/2016	396.29
36,852.91	1127	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	14/03/2016	1,506.79
	1129	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	14/03/2016	2,964.45
29,077.46	A-53	DEYDA ALVAREZ GARCIA	28/03/2016	4,010.68
187,852.00	E-2565	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	11/03/2016	12,024.03
	E-2681	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	11/03/2016	14,751.40
13,872.00	15	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	01/03/2016	1,913.38

[Handwritten signatures and initials]



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
16,795.90	C-46072	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	12.07
	C-44824	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	13.78
	C-47117	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	32.25
	C-46170	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	32.80
	C-55143	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	34.48
	C-45411	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	36.69
	D-1361	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	62.73
	C-47196	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	68.86
	C-45035	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	89.38
	C-45038	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	90.48
	C-52992	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	92.97
	C-44886	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	118.62
	C-45968	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	121.92
	C-54090	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	167.04
	C-45248	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	210.18

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	C-44885	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	271.04
	C-45599	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	383.68
	C-52840	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/03/2016	477.71
3,294.40	QFEL-5790	TEMPER DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	09/03/2016	454.40
20,970.25	V-33379	LINEAS INTERNACIONALES TERRESTRES SA DE CV	09/03/2016	95.40
	V-33380	LINEAS INTERNACIONALES TERRESTRES SA DE CV	09/03/2016	1,446.22
	V-33592	LINEAS INTERNACIONALES TERRESTRES SA DE CV	09/03/2016	1,446.22
55,462.35	1146	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	09/03/2016	183.70
	1193	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	09/03/2016	2,777.55
	1128	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	09/03/2016	3,208.79
103,438.72	DEI-20407	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	08/03/2016	6,476.54
	DEI-19113	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	08/03/2016	7,790.87
				70,331.44

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IVA
6,598.54	DE-23695	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	2.73
	DS-6187	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	5.87
	DS-6189	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	10.33
	DS-3848	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	28.78
	DS-8803	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	47.10
	DS-9089	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	49.52
	DS-8894	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	57.38
	DE-24492	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	67.32
	DS-9152	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	67.53
	DS-8895	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	70.10
	DS-8575	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	71.55
	DS-8728	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	72.35
	DS-8727	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	90.04
	DK-7849	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	134.48
	DS-9244	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	31/03/2016	135.06
10,208.00	A-478	MORALES CARRERA SANDRA VERONICA	28/03/2016	1,408.00
1,063.37	R-750827	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/03/2016	146.67
8,117.50	S-10159	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	02/03/2016	1,119.61

H *R* *af* *TH*



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IVA
19,780.24	M-466	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	28/03/2016	208.31
	M-463	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	28/03/2016	2,520.00
11,360.00	ONA-112909	GASOLUB SA DE CV	17/03/2016	1,533.31
8,540.58	1146	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	28/03/2016	931.82
48,450.86	1129	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	28/03/2016	94.78
	1059	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	28/03/2016	300.31
	1146	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	28/03/2016	1,890.03
	1194	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	28/03/2016	2,863.96
286.50	R-735046	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	02/03/2016	5.11
	R-748058	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	02/03/2016	34.41
10,000.00	303	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	04/03/2016	1,379.31
10,208.00	A-477	MORALES CARRERA SANDRA VERONICA	15/03/2016	1,408.00
5,123.84	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	31/03/2016	676.51
2,690.74	3109	LUIS ALFONSO GARCIA PROAL	02/03/2016	182.40
	3002	LUIS ALFONSO GARCIA PROAL	02/03/2016	188.74
31,628.78	EV-98870	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	03/03/2016	74.61
2,088.00	C-16610	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	04/03/2016	288.00
7,275.52	B-2847	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	11/03/2016	1,003.52
24,360.00	Q-1675	SIITTO TRADING COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (QUERETARO)	11/03/2016	3,360.00
23,521.39	1587	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	11/03/2016	1,545.13
	1608	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	11/03/2016	1,699.20
7,526.40	IQ-4435	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	11/03/2016	1,075.20
17,091.20	CFDI-9628	TRANSPORTES IRMA, S.A. DE C.V.	11/03/2016	1,220.80
				28,067.88

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE IVA
0.00	CFDI-9629	TRANSPORTES IRMA, S.A. DE C.V.	11/03/2016	1,220.80
2,272.44	FD-9771	YALILE ROSANA ABED PIERO	11/03/2016	128.00
	FD-9973	YALILE ROSANA ABED PIERO	11/03/2016	185.44
8,266.10	CFDII-1308	WORTH LINE S.A. DE C.V.	11/03/2016	1,130.47
16,709.80	F-1744	VERÓNICA GARCIA ESCAMILLA	11/03/2016	395.20
	F-1739	VERONICA GARCIA ESCAMILLA	11/03/2016	425.60
	F-1763	VERONICA GARCIA ESCAMILLA	11/03/2016	1,484.00
15,126.80	A-2911	HEORO S.A. DE C.V.	11/03/2016	156.76
	A-2974	HEORO S.A. DE C.V.	11/03/2016	273.29
	A-2935	HEORO S.A. DE C.V.	11/03/2016	702.83
	A-2891	HEORO S.A. DE C.V.	11/03/2016	953.59
13,440.00	39	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	11/03/2016	576.00
	41	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	11/03/2016	1,344.00
96,714.87	E-1017	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	02/03/2016	13,339.98
6,000.00	371C133D43	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	02/03/2016	827.59
983.46	FAEL-86028	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V.	02/03/2016	135.65
545.22	F-14866	FERRÉTERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	03/03/2016	75.20
10,894.72	A-30	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	04/03/2016	678.40
	A-24	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	04/03/2016	824.32
6,498.78	1745	MARIBEL ARRIAGA COLIN	04/03/2016	168.00
	1798	MARIBEL ARRIAGA COLIN	04/03/2016	170.24
	1674	MARIBEL ARRIAGA COLIN	04/03/2016	558.14
13,804.00	379	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/03/2016	48.00
	386	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/03/2016	352.00
	380	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/03/2016	400.00
	381	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/03/2016	480.00
	383	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	04/03/2016	624.00
25,617.96	A-68	DEYDA ALVAREZ GARCIA	08/03/2016	3,533.51
12,808.98	A-59	DEYDA ALVAREZ GARCIA	17/03/2016	507.86

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE IVA
	A-68	DEYDA ALVAREZ GARCIA	17/03/2016	1,258.90
5,568.00	401	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	11/03/2016	768.00
9,570.00	398	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/03/2016	264.00
	400	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/03/2016	288.00
	401	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/03/2016	768.00
11,507.20	113	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	04/03/2016	1,587.20
40,000.00	C-77	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	14/03/2016	951.82
	C-79	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	14/03/2016	4,565.42
60,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	16/03/2016	8,275.86
60,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	17/03/2016	8,275.86
10,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	22/03/2016	1,379.31
30,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	23/03/2016	4,137.93
38,995.14	16700	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	09/03/2016	101.52
	16393	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	09/03/2016	228.41
	16270	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	09/03/2016	1,083.72
	16599	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	09/03/2016	1,083.72
				66,716.54

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	16831	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	09/03/2016	2,881.28
6,539.38	E-2807	SILVERPLASTIC TUBERIAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V	16/03/2016	25.42
	E-2778	SILVERPLASTIC TUBERIAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V	16/03/2016	205.24
	E-2777	SILVERPLASTIC TUBERIAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V	16/03/2016	671.32
21,769.24	A-441	CLRH CONSULTORIA Y LOGISTICA EN RECURSOS HUMANOS S.C	16/03/2016	3,002.65
12,180.00	116	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	16/03/2016	1,680.00
15,000.00	441	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	17/03/2016	595.20
	548	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	17/03/2016	1,473.77
3,364.00	A-427	JOSE RICARDO GONZALEZ NIETO	22/03/2016	208.00
	A-423	JOSE RICARDO GONZALEZ NIETO	22/03/2016	256.00
7,542.74	PEONB-4135	GASOLUB SA DE CV	11/03/2016	1,011.35
15,428.00	BT-650	BASCULAS INDUSTRIALES Y SISTEMA DE PESAJE S.A. DE C.V	17/03/2016	2,128.00
17,204.26	R-763658	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	11/03/2016	2,373.00
18,592.00	E-3133	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	16/03/2016	2,656.00
13,216.00	E-3126	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	15/03/2016	1,888.00
24,976.00	E-3120	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	09/03/2016	3,568.00
40,356.00	E-3130	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	09/03/2016	2,448.00
	E-2839	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	09/03/2016	3,309.69
10,752.00	E-3119	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	07/03/2016	1,536.00
3,304.84	AA-214003	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	31/03/2016	455.84
7,856.94	18027	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	31/03/2016	1,083.72
15,623.16	22	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	15/03/2016	2,622.16
15,623.16	22	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	15/03/2016	2,622.16
100,000.00	B-397	BIOKEME SA DE CV	04/03/2016	13,793.10
135,894.00	B-390	BIOKEME SA DE CV	28/03/2016	18,744.00
13,340.00	A-411	CLRH CONSULTORIA Y LOGISTICA EN RECURSOS HUMANOS S.C	31/03/2016	1,840.00
174,053.36	391	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	11/03/2016	24,007.36
197,264.96	420	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	29/03/2016	27,208.96
		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	23/03/2016	672.00
4,872.00	1088		22/03/2016	372.00
5,394.00	B-21637	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	22/03/2016	372.00
	B-21638	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	22/03/2016	372.00
77,220.00	45	MURADAS OTERO CARLOS	09/03/2016	12,960.00
33,173.81	A-163	EPOTECNIA S.A. DE C.V.	30/03/2016	4,575.70
6,701.51	PEONB-4167	GASOLUB SA DE CV	22/03/2016	898.56
5,711.00	A-20362	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	30/03/2016	768.97

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611(TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
2,415.00	A-20363	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado MUNICIPAL	30/03/2016	321.94
10,822.80	117	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	31/03/2016	1,492.80
20,000.00	C-79	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	28/03/2016	2,758.62
40,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/03/2016	5,517.24
25,000.00	C-74	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/03/2016	259.72
	C-75	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/03/2016	931.68
	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/03/2016	2,256.88
99,712.16	A-9375	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	31/03/2016	2,019.68
				160,472.01
	A-8700	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	31/03/2016	11,733.72
38,132.00	119	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	09/03/2016	6,400.00
6,882.50	AG-2338698	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22/03/2016	949.31
55,439.31	AN-3626158	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22/03/2016	7,646.80
8,212.80	1651	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	30/03/2016	1,132.80
11,159.88	F-3484	MARIA JUANA HERRERA AYALA	10/03/2016	184.00
	F-3476	MARIA JUANA HERRERA AYALA	10/03/2016	257.28
	F-3471	MARIA JUANA HERRERA AYALA	10/03/2016	342.40
	F-3493	MARIA JUANA HERRERA AYALA	10/03/2016	383.20
6,380.00	2016-170	GREGORIO RAMIREZ RIOS	10/03/2016	176.00
	2016-163	GREGORIO RAMIREZ RIOS	10/03/2016	216.00
	2016-171	GREGORIO RAMIREZ RIOS	10/03/2016	232.00
	2016-173	GREGORIO RAMIREZ RIOS	10/03/2016	256.00
30,241.20	5315	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	10/03/2016	272.00
	5294	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	10/03/2016	1,376.00
	5295	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	10/03/2016	2,523.20
20,000.00	548	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	10/03/2016	2,758.62
7,856.94	17934	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	10/03/2016	1,083.72
11,519.92	PEONB-4123	GASOLUB SA DE CV	10/03/2016	95.16
	PEONB-4106	GASOLUB SA DE CV	10/03/2016	571.98
	PEONB-4116	GASOLUB SA DE CV	10/03/2016	877.50
7,617.07	122640342	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	10/03/2016	1,050.63
6,458.00	2B4B3240FD	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10/03/2016	890.78
12,872.15	A-13174	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	68.06
	A-12669	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	72.14
	A-12857	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	80.06
	A-12901	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	83.52
	A-12855	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	106.24
	A-12670	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	114.29
	A-12856	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	405.48
	A-12427	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	409.45
	A-13175	DON MAXIMO S A DE CV	10/03/2016	436.23
8,147.63	1024	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	11/03/2016	20.16
	1064	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	11/03/2016	24.00
	1022	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	11/03/2016	480.13
	1002	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	11/03/2016	599.52
33,200.00	A-163	EPOTECNIA S.A. DE C.V.	11/03/2016	4,579.31
10,000.00	C-35132	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	11/03/2016	1,379.31
32,200.80	641	FIDEL RUIZ SOTO	11/03/2016	2,198.40
	670	FIDEL RUIZ SOTO	11/03/2016	2,323.20
3,417.36	1546	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	11/03/2016	471.36
20,943.56	A-721	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	11/03/2016	349.12
	A-738	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	11/03/2016	490.87
				56,099.95

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	A-807	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	11/03/2016	813.41
	A-723	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	11/03/2016	1,235.37
7,829.95	Q-128660	LUIS BORJOLI, S.A. DE C.V.	11/03/2016	1,070.82
7,282.48	A-3822	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	11/03/2016	473.60
	A-3821	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	11/03/2016	530.88
8,597.92	A-1763	MARTIN SEGOVIANO MENDOZA	11/03/2016	1,185.92
5,182.40	A-7	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	11/03/2016	281.60
	371C133D43	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	11/03/2016	433.21
27,151.70	B-436	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	11/03/2016	1,505.06
	B-434	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	11/03/2016	2,240.00
71,565.94	1872	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	27.81
	1917	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	176.00
	1910	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	248.00
	1913	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	272.80
	1914	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	368.00
	1976	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	767.36
	1916	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	868.16
	1968	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	988.16
	1911	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	1,043.84
	1918	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	1,418.24
	1906	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	1,260.16
	1915	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	1,418.24
	1974	RAMON PAREDES MARTINEZ	11/03/2016	1,554.09
2,567.08	BSJ-2396	BANDAS Y ACCESORIOS PARA TRANSPORTADORES DEL CENTRO S.A. DE C.V	11/03/2016	354.08
4,816.00	PI-1405	PEDRO REYES HERRERA	11/03/2016	688.00
3,712.00	395	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	11/03/2016	512.00
1,007,854.80	C-79	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	09/03/2016	139,014.46
5,000.00	C-77	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	02/03/2016	689.65
3,433.60	L-955	GUILLERMO LOMELI RODRIGUEZ	02/03/2016	473.60
11,360.00	ONA-137897	GASOLUB SA DE CV	02/03/2016	1,532.23
11,281.57	3997	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	02/03/2016	195.84
	4011	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	02/03/2016	214.35
	4130	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	02/03/2016	356.61
	3954	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	02/03/2016	789.28
2,053.61	B-216998	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE CV.	28/03/2016	9.42
	TORAA-2492	AMIGOS DE TORREON SA DE CV	28/03/2016	32.69
	DF-1544171	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	28/03/2016	32.83
	SCB9B889E4	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/03/2016	32.97
	B-1391617	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	28/03/2016	33.79
	FESJ-59137	ELECTRONICA SJR S.A. DE C.V.	28/03/2016	35.04
	R-1794	ABAD CORREA GARCIA	28/03/2016	35.31
	B-18544	APLI. INDUST. Y COMER. ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	28/03/2016	35.49
	C-1489860	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	28/03/2016	35.72
				165,039.61

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
4,260.00	SJR-4475	MARTE DAVID BUSTAMANTE FIGUEROA	22/03/2016	48.95
	A-245	JUANA ARIANA MARTINEZ OLVERA	22/03/2016	67.59
	ONA-138653	GASOLUB SA DE CV	22/03/2016	70.58
	ONA-138905	GASOLUB SA DE CV	22/03/2016	80.45
	ONA-138906	GASOLUB SA DE CV	22/03/2016	96.54
	LM-5037	GAS JALIM	22/03/2016	102.58
	BAAC3BE568	MATR810527PH0	31/03/2016	110.40
3,980.00	153011363	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	31/03/2016	1.48
	86AE3E7689	MATR810527PH0	31/03/2016	4.80
	E0887A1632	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	31/03/2016	5.52
	A-1919293	GRUPO PARISINA S A DE C.V	31/03/2016	40.31

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	P-57403	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	31/03/2016	42.83
	A-36	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	31/03/2016	43.52
	A-35460037	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.	31/03/2016	45.13
	A-240	JUANA ARIANA MARTINEZ OLVERA	31/03/2016	45.52
	5447	VERIFICENTRO EL LLANO, S.A. DE C.V.	31/03/2016	50.35
	R-41	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	31/03/2016	51.03
	LWD-536632	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	31/03/2016	53.52
	JRIO-19413	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	16/03/2016	55.45
5,010.51	688D6111AE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16/03/2016	11.04
	2F08F5355B	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16/03/2016	11.04
	F36EF42372	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16/03/2016	11.04
	A-6482	GASTRONOMICO BAS SA DE CV	16/03/2016	84.93
	A-19493	GASOLINERA GOMARTI SA DE CV	16/03/2016	98.13
	A-4693	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	16/03/2016	101.38
	A-139128	AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	16/03/2016	113.19
	ECH-283113	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	16/03/2016	120.94
	A-8065	JAYSEE S.A. DE C.V. (PEDRO ESCOBEDO)	10/03/2016	124.37
2,072.34	M-466	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/03/2016	11.85
	A-1598341	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	10/03/2016	12.60
	A-250	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	10/03/2016	13.79
	A-253	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	10/03/2016	31.73
	1316	LILIA GUADALUPE DE LA ROCHA REMBAO	10/03/2016	33.24
	M-471	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/03/2016	34.56
	A-937	JESUS OSORNO MENDOZA	10/03/2016	37.24
	M-449	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/03/2016	38.68
	O-3723180	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	10/03/2016	41.38
	QRO-2204	HM FOODS JURQUILLA, S.A. DE C.V.	10/03/2016	47.03
	404	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	10/03/2016	55.41
	M-477	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/03/2016	56.00
	A-235	JUANA ARIANA MARTINEZ OLVERA	10/03/2016	58.62
	A-938	JESUS OSORNO MENDOZA	10/03/2016	61.38
	QRO-2286	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	10/03/2016	73.38
				2,299.50

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	A-97338	SERVI BOULEVARD S.A. DE C.V.	10/03/2016	90.79
	CP-1300	MARIA GUADALUPE VALDEZ TORRES	10/03/2016	91.44
	JA-3178	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES, S.A. DE C.V.	10/03/2016	112.55
	M-467	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/03/2016	129.44
	M-478	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/03/2016	135.04
	M-479	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/03/2016	135.04
	631923177F	MATR810527PH0	10/03/2016	160.00
	AO69A00F83	MATR810527PH0	10/03/2016	160.00
	M-464	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/03/2016	161.76
	MNAU2-4314	INMOBILIARIA ORRACA, S.A. DE C.V.	10/03/2016	197.82
	R-31	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	10/03/2016	209.66
	769	MONTSERRAT RIVERA ARANDA	10/03/2016	224.00
	JA-3177	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES, S.A. DE C.V.	10/03/2016	251.75
11,388.21	F73B368D80	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/03/2016	59.31
	A-119139	MACRO COMBUSTIBLES SA DE CV	28/03/2016	61.42
	IWATT-4705	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	28/03/2016	65.51
	ECN-685815	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	28/03/2016	66.37
	A-190753	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	28/03/2016	68.00
	R-45	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	28/03/2016	68.97
	B-26506	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	28/03/2016	69.38
	A-53163	GASOLINERIAS PREMIER DE MEXICO SA DE CV	28/03/2016	72.95
	B-1211516	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	28/03/2016	75.03

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	E-29882289	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/03/2016	75.72
	ECH-285919	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	28/03/2016	81.15
	O-3697483	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	28/03/2016	82.76
	8080028FAC	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/03/2016	82.77
	M-25949	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	28/03/2016	86.31
	A-907	JESUS OSORNO MENDOZA	28/03/2016	88.28
	ECAV-69016	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	28/03/2016	92.50
	FINA-20252	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	28/03/2016	103.17
	OAABH-9817	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	28/03/2016	116.55
1,364.51	144728574	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	30/03/2016	7.17
	BBI-102701	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	30/03/2016	7.31
	OCNE-17533	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	30/03/2016	9.32
	C-29709216	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S A DE C.V	30/03/2016	13.71
	EA-4639334	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	30/03/2016	137.79
3,713.10	V-1613059	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	16/03/2016	10.34
	NPE-256616	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16/03/2016	10.34
	FPR-9974	SERGIO HERNANDEZ GARCIA	16/03/2016	10.34
	E-9971	GRUPO RESTAURANTERO MARZA, S.A. DE C.V.	16/03/2016	58.07
	A-41366	GASOLINERIAS PREMIER DE MEXICO SA DE CV	16/03/2016	99.43
	ECH-245086	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V	16/03/2016	100.02
	NA-1130281	GASOLUB SA DE CV	16/03/2016	100.23
	ONA-130677	GASOLUB SA DE CV	16/03/2016	100.23
3,484.84	CAA-46118	GRUPO QL, SA DE C.V.	28/03/2016	0.05
				4,139.79

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	A-1919293	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	28/03/2016	0.06
	SJR-4475	MARTE DAVID BUSTAMANTE FIGUEROA	28/03/2016	1.40
	A-6482	GASTRONOMICO BAS SA DE CV	28/03/2016	2.24
	FW-261385	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	28/03/2016	4.58
	413566	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	28/03/2016	40.34
	S-34071	INCUSA S.A. DE C.V	28/03/2016	187.38
	JA-3176	LA PALOMA COMPANIA DE METALES, S.A. DE C.V.	28/03/2016	244.61
3,480.54	FW-261387	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	28/03/2016	1.30
	FW-261385	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V	28/03/2016	1.35
	B-216998	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.	28/03/2016	7.68
	1639FD4190	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	28/03/2016	8.28
	A-90915	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE M	28/03/2016	10.34
	WQ-1042	PRODUCTOS WATSON MC DANIEL, S.A. DE C.V.	28/03/2016	11.52
	FDIE-98053	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	28/03/2016	12.63
	VIFC-26347	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	28/03/2016	30.34
	FINA-19401	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	28/03/2016	37.79
	24EE7BB9EE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/03/2016	38.62
	EA916B9AEA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/03/2016	38.64
	66C163C9C9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/03/2016	38.64
	E-46678	SAUL SOTO ARCOS	28/03/2016	72.55
	A-234	MARIA ENRIQUETA PEREZ ZAMORA	28/03/2016	88.28
2,200.00	152603128	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	04/03/2016	5.66
	E-46053	SAUL SOTO ARCOS	04/03/2016	8.55
	BCAI-2649	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	04/03/2016	13.79
	B-1264896	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V	04/03/2016	13.93
	T-786513	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	04/03/2016	14.00
	A-22844	GRUPO GASTRONOMICO MABOMA S.A DE C.V	04/03/2016	15.03

H P

GOBERNADOR EN IU
CALE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	DS-9090	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C V	04/03/2016	15.33
	B72AA5FE89	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	04/03/2016	15.86
	A-2849	RUBEN ROMERO TREJO	04/03/2016	16.32
	FDIE-97001	HÔME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	04/03/2016	16.54
	6FC68ABEBE	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	04/03/2016	16.55
	E-46280	SAUL SOTO ARCOS	04/03/2016	16.55
	13AF396567	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/03/2016	16.56
	F-2363	MARIO OCHOA PARRA	04/03/2016	17.10
	M-27111	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	04/03/2016	17.83
	M-26003	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	04/03/2016	17.95
	A-4253	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	04/03/2016	18.21
	BT-36548	INFRA, S.A. DE C.V.	04/03/2016	18.63
	A-221	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	04/03/2016	18.77
4,322.17	F-14866	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	08/03/2016	0.14
	153945259	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	08/03/2016	3.93
	E-46329	SAUL SOTO ARCOS	08/03/2016	8.00
	A-1585599	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	08/03/2016	10.90
				1,194.70

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	606353FB8A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	08/03/2016	11.04
	SWS-8624	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C V	08/03/2016	11.86
	BBI-111920	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	08/03/2016	11.99
	BBI-111578	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	08/03/2016	12.97
	T-1012547	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V	08/03/2016	13.02
	F-14867	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	08/03/2016	13.58
	X-18104062	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V	08/03/2016	13.65
	FI-317	GONZALO MERCADO DOMINGUEZ	08/03/2016	13.66
	413593	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	08/03/2016	85.76
	O-3670941	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	08/03/2016	110.34
	9F76DA60C8	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	08/03/2016	118.68
	ONA-139185	GASOLUB SA DE CV	08/03/2016	125.49
2,673.05	0BD4E5FEBB	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	08/03/2016	16.56
	A-5504	RUEDAS HERNANDEZ HECTOR	08/03/2016	17.79
	42E5935A84	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	08/03/2016	19.31
	I-17506	PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	08/03/2016	20.03
	FDIE-95537	HÔME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	08/03/2016	20.10
	E-46574	SAUL SOTO ARCOS	08/03/2016	20.69
	BBI-111030	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	08/03/2016	21.21
	B-1756	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	08/03/2016	22.31
	F-23687	OPERADORA TURISTICA GOMARTI S.A. DE C.V.	08/03/2016	22.76
	DS-8641	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C V	08/03/2016	23.40
	FW-253306	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	08/03/2016	24.00
	T-118178	ESTACION DE SERVICIO EL SALTO SA DE CV	08/03/2016	26.82
	O-3697482	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	08/03/2016	27.59
	A-5186	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	08/03/2016	27.59
	B-1391612	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	08/03/2016	33.79
3,607.21	412352	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	08/03/2016	0.22
	W-3795	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	08/03/2016	104.81
	O-3715755	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	08/03/2016	110.34
	8203	PASTELERIA ADONIS, S.A. DE C.V.	08/03/2016	110.35
	5B7EA7AADB	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	08/03/2016	110.35
9,155.11	152492909	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	22/03/2016	9.24
	CAA-46118	GRUPO QL, SA DE C.V.	22/03/2016	18.98
	B-4995	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	22/03/2016	26.21

H Z N Z





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Table with 5 columns: IMPORTE RETIRO, NÚMERO DE FACTURA, NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO, FECHA RETIRO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE. Includes entries for BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS).

Table with 5 columns: IMPORTE RETIRO, NÚMERO DE FACTURA, NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO, FECHA RETIRO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE. Includes entries for PALOMITAS DE CAMARON SA DE CV, VERVER Y VARGAS CORTINA CARLOS ALONSO, JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, etc.

Table with 5 columns: IMPORTE RETIRO, NÚMERO DE FACTURA, NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO, FECHA RETIRO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE. Includes entries for FARMANOVA SA DE CV, GRUPO SABART SA DE CV, INDUSTRIAS MONFEL S.A. DE C.V., etc.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
828.24	AVCR-18760	ACEITES Y ESENCIAS SA	19/04/2016	114.24
2,343.98	EVCR-16732	ESSENCEFLEUR DE MEXICO S.A. DE C.V.	06/04/2016	323.31
7,790.41	INMX-6979	MCKERNAN PACKAGING-RICHARDS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20/04/2016	1,074.54
354.96		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	02/04/2016	48.96
8,012.12	S-1276	EXTRACTOS SIGMA, S.A. DE C.V.	07/04/2016	101.12
	S-2023	EXTRACTOS SIGMA, S.A. DE C.V.	07/04/2016	1,004.00
56,190.79	FC-64146	IQUISA SANTA CLARA S.A. DE C.	01/04/2016	7,750.46
100,000.00	C-55	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	01/04/2016	13,793.10
1,850.51	I-24544	THOR QUIMICOS DE MEXICO SA DE CV	06/04/2016	255.27
50,266.70	CFDI-5930	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	06/04/2016	890.56
	CFDI-6239	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	06/04/2016	1,064.22
	CFDI-6026	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	06/04/2016	1,077.12
				165,702.27

BANORTE, S.A. CTA 0225686939 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	CFDI-4990	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	06/04/2016	1,747.20
	CFDI-5866	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	06/04/2016	2,154.24
3,022.54	FA-37374	PERFUMES SODEXIM, S.A. DE C.V.	06/04/2016	416.90
7,768.07	QOR-14651	POCHTECA MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V.	06/04/2016	1,071.51
6,652.26	A-13405	INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS, S.A. DE C.V.	08/04/2016	917.63
88,304.61	CFDI-6239	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	15/04/2016	12,179.95
25,716.82	239	MARIA ELENA DE GUADALUPE ORTIZ BENITEZ	15/04/2016	1,098.55
	235	MARIA ELENA DE GUADALUPE ORTIZ BENITEZ	15/04/2016	2,448.60
103,655.20	FM-14376	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	15/04/2016	37.75
	FM-21610	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	15/04/2016	7,129.76
	FM-21615	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	15/04/2016	7,129.76
6,032.00	CI-831	UNIVAR DE MEXICO SA DE CV.	19/04/2016	832.00
4,748.58	A-977	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	16/04/2016	654.98
3,271.20	M-496	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	23/04/2016	451.20
1,508.00	C-627	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	29/04/2016	208.00
1,544.00	C-55661	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	29/04/2016	212.96
2,000.00	20	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	26/04/2016	275.86
1,441.00	20	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	08/04/2016	198.76
1,494.08	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	30/04/2016	206.08
19,731.60	43	STUART FRANCIS JOUBERT	08/04/2016	685.28
	44	STUART FRANCIS JOUBERT	08/04/2016	2,036.32
19,731.60	43	STUART FRANCIS JOUBERT	28/04/2016	2,721.60
14,763.32	43	STUART FRANCIS JOUBERT	28/04/2016	2,036.32
3,155.20	2804	LUIS FELIPE ORDAZ GONZALEZ	07/04/2016	529.55
3,480.00	1070	UNIPROTEC SA DE CV	18/03/2016	480.00
6,032.00	A-3789	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	29/03/2016	32.00
	A-3383	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	29/03/2016	800.00
1,157.66	A-947	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	29/03/2016	159.68
9,413.40	F-1838	VERONICA GARCIA ESCAMILLA	05/04/2016	1,298.40
6,000.00	15	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	06/04/2016	827.59
3,682.89	CI-95711	FERRTERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	06/04/2016	46.18
	CI-113785	FERRTERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	06/04/2016	461.80
5,164.69	23	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	07/04/2016	712.37
1,542.80	BS-102305	INFRA, S.A. DE C.V.	08/04/2016	212.80
5,751.17	A-972	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	14/04/2016	793.26
1,856.00	B-17	ISMAEL VALDEZ VACA	14/04/2016	256.00
				53,460.84

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
46,052.33		EV-106175	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR SOLUCIONES INDUSTRIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	08/04/2016	108.64
20,880.00		A-140	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	2,880.00
8,677.44		F-1534	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	11.36
		F-1568	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	18.00
		F-1567	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	36.40
		F-1629	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	44.80
		F-1628	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	68.80
		F-1592	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	77.60
		F-1566	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	239.68
		F-1606	MA. LOURDES MONDRAGON RAMIREZ	15/04/2016	700.25
2,482.40		4A43B31170	MATR810527PH0	15/04/2016	342.40
9,926.25		PEONB-4174	GASOLUB SA DE CV	01/04/2016	1,330.94
30,000.00		C-81	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	01/04/2016	4,137.93
11,553.60		414	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	01/04/2016	89.60
		402	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	01/04/2016	1,504.00
20,000.00		C-81	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	01/04/2016	2,758.62
10,243.99		A-143993	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	06/04/2016	1,412.96

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
7,982.69		S-10810	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	12/04/2016	1,101.06
6,063.32		A-21	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	12/04/2016	260.80
		A-22	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	12/04/2016	575.52
77,220.00		47	MURADAS OTERO CARLOS	12/04/2016	12,960.00
1,490.60		QR-67654	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	12/04/2016	205.60
10,150.00		26	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	15/04/2016	310.16
		24	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	15/04/2016	513.84
		39	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	15/04/2016	576.00
65,000.00		C-81	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/04/2016	8,965.52
11,360.00		ONA-140331	GASOLUB SA DE CV	12/04/2016	1,532.22
8,058.21		123693097	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	12/04/2016	1,111.48
6,054.00		34CD0E79C9	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	12/04/2016	834.92
2,637.00		A-20749	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	12/04/2016	357.92
5,427.00		A-20750	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	12/04/2016	731.52
306.00		A-20723	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	15/04/2016	41.76
20,411.17		1685	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	15/04/2016	2,815.33
5,150.40		A-33	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	15/04/2016	96.00
		A-30	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	15/04/2016	128.00
		A-40	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	15/04/2016	166.40
		A-32	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	15/04/2016	320.00
25,301.76		1971	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/04/2016	260.96
		1970	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/04/2016	485.28
		1974	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/04/2016	508.15
		1973	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/04/2016	966.24
		1972	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/04/2016	1,372.80
10,939.49		EA-5682379	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	4.83
		EA-5639334	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	39.16
		EA-5639320	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	112.97
		EA-5657380	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	187.86
		EA-5595924	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	211.03
		EA-5639326	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	410.23
		EA-5639323	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	542.81
25,088.00		E-2700	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	15/04/2016	3,579.40
4,292.87		B-2919	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	15/04/2016	592.12
24,360.00		Q-1716	SIITTO TRADING COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (QUERETARO)	15/04/2016	3,360.00
					61,999.87

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
26,550.08	B-449	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	15/04/2016	1,328.00
	B-450	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	15/04/2016	2,334.08
47,880.62	701	FIDEL RUIZ SOTO	15/04/2016	6,604.22
3,417.36	1627	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	15/04/2016	471.36
7,000.00	321	ARTURO SANCHEZ MENDEZ	15/04/2016	965.52
5,855.45	4290	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	15/04/2016	211.20
	4450	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	15/04/2016	268.80
	4454	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	15/04/2016	327.65
9,978.32	A-571	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/04/2016	60.00
	A-569	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/04/2016	148.00
	A-572	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/04/2016	253.76
	A-573	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/04/2016	914.56
80,000.00	C-81	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/04/2016	854.07
	C-73	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/04/2016	2,824.50
	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/04/2016	7,355.91
10,289.20	A-217	LAURA CECILIA CASIQUE GUERRERO	15/04/2016	136.00
	A-226	LAURA CECILIA CASIQUE GUERRERO	15/04/2016	1,283.20

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
11,475.40	F-3243	MARIA JUANA HERRERA AYALA	15/04/2016	64.00
	F-3588	MARIA JUANA HERRERA AYALA	15/04/2016	184.00
	F-3561	MARIA JUANA HERRERA AYALA	15/04/2016	211.20
	F-3590	MARIA JUANA HERRERA AYALA	15/04/2016	211.20
	F-3544	MARIA JUANA HERRERA AYALA	15/04/2016	232.80
	F-3534	MARIA JUANA HERRERA AYALA	15/04/2016	307.20
8,270.80	5496	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	15/04/2016	1,140.80
38,132.00	124	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	15/04/2016	6,400.00
2,800.00	SJS-20092	AUTOCOM NOVA S A P I DE CV	08/04/2016	386.21
52,200.00	574	PAZUENGO RUIZ NOEMI	12/04/2016	7,200.00
6,454.24	M-484	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/04/2016	890.24
15,623.15	24	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	15/04/2016	2,622.16
17,204.26	R-778021	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	15/04/2016	2,373.00
73,080.00	18141	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	10,080.00
8,018.88	S-10567	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	06/04/2016	1,106.05
11,360.00	ONA-139897	GASOLUB SA DE CV	06/04/2016	1,532.22
113.98	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	18/04/2016	15.37
25,000.00	E-3244	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	18/04/2016	74.62
	E-2706	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	18/04/2016	3,488.00
62,645.31	15560	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/04/2016	228.41
	15564	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/04/2016	228.41
	16016	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/04/2016	228.41
	15771	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/04/2016	274.07
	15813	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/04/2016	837.71
	15634	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/04/2016	1,083.72
	17977	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	18/04/2016	5,760.00
11,360.00	ONA-140718	GASOLUB SA DE CV	21/04/2016	1,523.17
1,045.16	L-1001	GUILLERMO LOMELI RODRIGUEZ	15/04/2016	144.16
				75,167.96
2,255.04	1880	MARIBEL ARRIAGA COLIN	21/04/2016	311.04
5,195.72	PEONB-4198	GASOLUB SA DE CV	21/04/2016	696.65
11,360.00	ONA-140902	GASOLUB SA DE CV	18/04/2016	1,532.23
10,150.00	65	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	22/04/2016	1,400.00
26,841.82	B-1137	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	22/04/2016	72.80
	B-1630	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	22/04/2016	503.51
	A-2074	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	22/04/2016	529.12
	B-1135	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	22/04/2016	2,596.89
2,610.00	A-859	CRYSÉ COMERCIAL SA DE CV	22/04/2016	360.00
7,830.00	414	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	08/04/2016	1,080.00
	357	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/04/2016	491.86

[Handwritten signatures and initials]



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	414	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/04/2016	588.14
47,068.00	AN-3598859	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	12/04/2016	6,492.17
5,220.00	911210628	KAESER COMPRESORES DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	12/04/2016	720.00
9,193.16	R-2299	HILARIO REBOLLO ZEA	06/04/2016	60.02
-----	R-2137	HILARIO REBOLLO ZEA	06/04/2016	216.00
-----	R-2103	HILARIO REBOLLO ZEA	06/04/2016	992.00
18,093.89	IAO-105627	INTERTEK TESTING SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	08/04/2016	2,495.71
750.00	BS-102484	INFRA, S.A. DE C.V.	12/04/2016	103.45
86,510.85	17054	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	71.31
-----	17266	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	71.31
-----	17515	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	83.52
-----	16161	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	228.41
-----	16831	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	869.34
-----	16052	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	1,083.72
-----	16838	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	1,083.72
-----	17110	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	1,083.72
-----	17294	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	1,083.72

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	17520	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	1,083.72
-----	17673	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	1,083.72
-----	17568	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	1,505.90
-----	18073	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/04/2016	2,600.44
13,676.40	M-497	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	28/04/2016	1,886.40
11,196.66	11763539	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	29/04/2016	237.72
-----	12692625	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	29/04/2016	1,359.56
8,526.00	123	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	26/04/2016	1,176.00
1,313.66	R-760195	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	27/04/2016	40.64
-----	R-769220	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	27/04/2016	140.56
17,929.48	PEONB-4213	GASOLUB SA DE CV	28/04/2016	1,022.37
-----	PEONB-4226	GASOLUB SA DE CV	28/04/2016	1,381.37
11,360.00	ONA-117069	GASOLUB SA DE CV	28/04/2016	1,533.31
32,000.00	E-2700	JOSE RENÉ MARQUEZ CALLEJAS	08/04/2016	4,565.57
15,623.16	24	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	29/04/2016	2,622.16
-----	-----	-----	-----	49,139.80
5,633.90	1925	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	08/04/2016	725.57
9,035.21	1935	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	12/04/2016	559.44
-----	136536	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	12/04/2016	565.51
18,866.41	1919	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	12/04/2016	2,505.30
179,155.55	DEI-32841	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	13/04/2016	1,906.03
-----	DEI-35352	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	13/04/2016	1,922.07
-----	DEI-31614	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	13/04/2016	2,972.03
-----	DEI-35645	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	13/04/2016	5,208.01
-----	DEI-29252	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	13/04/2016	9,861.65
725.00	A-21297	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	15/04/2016	98.88
1,362.99	FAEL-88211	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V.	21/04/2016	188.00
3,845.40	DS-9998	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	21/04/2016	530.35
3,433.60	L-1000	GUILLERMO LOMELI RODRIGUEZ	08/04/2016	473.60
174,053.36	453	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	22/04/2016	24,007.36
9,358.25	1926	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	1,177.69
794,827.36	1549	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	26.79
-----	136535	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	42.64
-----	1813	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	157.30
-----	1739	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	411.34
-----	1861	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	452.96
-----	1814	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	566.07
-----	1701	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	855.39
-----	1681	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	876.25
-----	1620	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	982.59

[Handwritten signatures and initials]

GOBERNADOR EN FU





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	-----	1481	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	1,496.82
-----	-----	1365	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	1,600.05
-----	-----	1714	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	1,666.22
-----	-----	1867	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	1,706.99
-----	-----	1868	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	1,706.99
-----	-----	1804	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	2,203.56
-----	-----	1679	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	2,278.66
-----	-----	1525	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	2,304.66
-----	-----	1738	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	2,397.10
-----	-----	136536	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	2,784.38
-----	-----	1466	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,349.89
-----	-----	1507	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,357.08
-----	-----	136537	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,407.60
-----	-----	1467	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,407.60
-----	-----	1482	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,572.43
-----	-----	1626	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,783.59

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	-----	1235	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,800.00
-----	-----	1341	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,891.20
-----	-----	1360	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,909.21
-----	-----	1355	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,926.67
-----	-----	1353	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,926.67
-----	-----	-----	-----	-----	117,550.19
-----	-----	1918	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	3,965.27
-----	-----	1621	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	5,831.42
-----	-----	1470	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	8,011.00
-----	-----	1622	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/04/2016	8,985.74
50,536.00	-----	E-2975	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/04/2016	738.29
-----	-----	E-3264	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/04/2016	3,200.00
-----	-----	E-2895	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/04/2016	3,261.71
28,644.00	-----	E-3244	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	06/04/2016	4,079.16
24,868.00	-----	E-3245	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	08/04/2016	3,552.57
38,536.00	-----	E-3186	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	19/04/2016	228.00
-----	-----	E-3257	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	19/04/2016	5,264.00
115,362.72	-----	1040	EQUITEK SA DE CV	21/04/2016	15,912.10
9,135.00	-----	DS-9386	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	28/04/2016	1,260.00
5,132.00	-----	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	30/04/2016	692.23
900,000.00	-----	C-81	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	08/04/2016	124,137.93
4,376.87	-----	PEONB-4189	GASOLUB SA DE CV	08/04/2016	586.86
10,614.00	-----	A-446	JOSE RICARDO GONZALEZ NIETO	08/04/2016	120.00
-----	-----	A-443	JOSE RICARDO GONZALEZ NIETO	08/04/2016	1,344.00
4,000.00	-----	140	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	15/04/2016	551.72
39,279.85	-----	R-756762	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	04/04/2016	806.37
-----	-----	R-774493	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	04/04/2016	1,169.45
-----	-----	R-760195	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	04/04/2016	1,548.64
-----	-----	R-774495	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	04/04/2016	1,893.45
2,536.46	-----	DS-9384	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	04/04/2016	349.86
32,618.72	-----	EVCR-16732	ESSENCEFLUR DE MEXICO S.A. DE C.V.	05/04/2016	0.49
-----	-----	ONA-141050	GASOLUB SA DE CV	05/04/2016	1.95
-----	-----	155677794	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	05/04/2016	3.45
-----	-----	T-1143870	VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	05/04/2016	5.96
-----	-----	K-1500	MARIA SOCORRO LEON TAVARES	05/04/2016	6.21
-----	-----	FW-809822	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	05/04/2016	6.90
-----	-----	FW-810049	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	05/04/2016	6.90
-----	-----	A-21159	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	05/04/2016	11.51
-----	-----	BBI-113117	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	05/04/2016	37.66
-----	-----	LWFG-63726	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	05/04/2016	50.76
-----	-----	B-32798	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	05/04/2016	68.22

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	DF-1604733	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	05/04/2016	72.83
	T-821104	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	05/04/2016	75.86
	8B58DED94C	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/04/2016	80.00
	93D6979A00	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/04/2016	80.00
	O-3916645	I+D MEXICO S.A DE C.V.	05/04/2016	82.76
	C-628	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	05/04/2016	85.57
	A-3921	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	05/04/2016	113.03
	CARSO-4023	OPERADORA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	05/04/2016	161.94
				198,441.77

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	A-4927	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	05/04/2016	178.62
	ECH-286816	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	05/04/2016	207.43
	A-3743	NEUMAK S.A. DE C.V.	05/04/2016	266.40
	CANG-47500	OPERADORA METROPOL SA DE CV	05/04/2016	304.00
	M-493	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	05/04/2016	304.80
	TAR-61454	LINK CONEXI?N AEREA, S.A. DE C.V.	05/04/2016	355.20
	A-3919	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	05/04/2016	355.20
	16	FRANCISCO RICARDO ROBLES RAMOS	05/04/2016	400.00
	TAR-64438	LINK CONEXI?N AEREA, S.A. DE C.V.	05/04/2016	407.04
719.28	F-22258	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	05/04/2016	507.99
3,800.00	I-26320	THOR QUIMICOS DE MEXICO SA DE CV	05/04/2016	99.26
	AIEA-2070	7-ELEVEN M?XICO, SA DE CV	01/04/2016	2.76
	154780356	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	01/04/2016	12.14
	ONA-140817	GASOLUB SA DE CV	01/04/2016	13.41
	SJRE-3706	GRUPO GOCALVI SA DE CV	01/04/2016	13.41
	SJRE-3841	GRUPO GOCALVI SA DE CV	01/04/2016	13.41
	A-3861	JUAN MANUEL GARCIA GOMEZ	01/04/2016	13.95
	72-4852001	COMPANIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S A DE C.V.	01/04/2016	15.17
	380874	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	01/04/2016	15.45
	P-70018	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	01/04/2016	15.52
	CAJQ-17588	EBORDEX S DE RL DE CV	01/04/2016	16.00
	FE-2883	GRUPO RIO PO, S.A. DE C.V.	01/04/2016	16.07
	N-208856	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	01/04/2016	16.28
	A-267	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	01/04/2016	16.55
	A-1664223	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	01/04/2016	17.38
	7F28BC5154	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2016	17.94
	B-32679	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	01/04/2016	18.01
	B-219917	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE CV.	01/04/2016	18.21
	B-13738	RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA, S.A. DE C.V.	01/04/2016	25.39
	3E3F142D1E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2016	27.60
	SJRC-1281	DULCERIAS QUERETARO S. A. DE C.V.	01/04/2016	176.55
10,944.00	M-90223781	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	01/04/2016	0.34
	P61-68	PIZZETA S.A DE C.V.	01/04/2016	6.90
	OCQU-19991	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	01/04/2016	8.27
	335	AARON MARTINEZ BALTAZAR	01/04/2016	12.28
	X-18297158	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	01/04/2016	13.65
	PMT-791637	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	01/04/2016	20.41
	P61-67	PIZZETA S.A DE C.V.	01/04/2016	21.79
	288	CELESTINO MENDOZA CORTES	01/04/2016	22.40
	E-30250488	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	01/04/2016	22.41
	1771FESDFD	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2016	28.98
	30235	ALIMENTOS SANOS DEL CENTRO, SA DE CV	01/04/2016	30.21
	MXP-1062	HARRINGTON INDUSTRIAL PLASTICS DE MEXICO S DE RL DE CV	01/04/2016	34.66
				4,089.44

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
		A-193162	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	01/04/2016	36.28
		E-36732	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	01/04/2016	37.79
		341F05A50A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2016	38.62
		1570	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	01/04/2016	46.40
		A-39	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	01/04/2016	64.00
		DS-9385	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	01/04/2016	84.83
		A-259	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	01/04/2016	86.91
		BB-240644	CENTERGAS S. DE R.L. DE C.V.	01/04/2016	97.56
		ONA-139885	GASOLUB SA DE CV	01/04/2016	101.47
		ECH-286578	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	01/04/2016	104.16
		ECH-286576	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	01/04/2016	106.81
		CFDI-697	NOTARIA 2 SC	01/04/2016	128.00
		337	REYSA PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	01/04/2016	132.44
		AAAS-39007	GASTROSUR, S.A. DE C.V	01/04/2016	136.69
4,652.00		M-90223781	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	13/04/2016	5.73
		DE-30080	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	13/04/2016	10.85
		A-1637603	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	13/04/2016	11.17
		SWS-8904	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V	13/04/2016	13.38
		WQ-1072	PRODUCTOS WATSON MC DANIEL, S.A. DE C.V.	13/04/2016	29.44
		VIAF-24346	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	13/04/2016	30.22
		F-22758	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	13/04/2016	30.64
		C-55387	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	13/04/2016	34.79
		F-2395	MARIO OCHOA PARRA	13/04/2016	43.36
		TLALNE-758	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	13/04/2016	49.38
		A-963	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	13/04/2016	55.62
		2043	SAN BLAS DE NAYARIT, SA DE CV	13/04/2016	98.07
		FE-735	COINSARME S.A. DE C.V.	13/04/2016	124.21
32,461.61		PEONB-4227	GASOLUB SA DE CV	15/04/2016	0.01
		A-20715	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	15/04/2016	3.36
		A-20716	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	15/04/2016	3.36
		154844466	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	15/04/2016	3.45
		B-32685	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	15/04/2016	4.14
		B-1306784	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	15/04/2016	4.97
		ADI-890189	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	15/04/2016	5.38
		155471221	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	15/04/2016	7.66
		AIIF-1730	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	15/04/2016	8.28
		ONA-140459	GASOLUB SA DE CV	15/04/2016	9.01
		CMTY-33179	AEROCOMIDAS S.A. DE CV	15/04/2016	9.10
		OCRI-15550	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE CV	15/04/2016	9.10
		FABBABEE91	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/04/2016	9.66
		40F75202CB	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/04/2016	9.66
		CANG-47501	OPERADORA METROPOL SA DE CV	15/04/2016	11.03
		642FB5A747	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/04/2016	11.04
					1,848.03
		1318405027	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/04/2016	11.04
		B-1297430	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	15/04/2016	13.24
		V-2143845	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	15/04/2016	13.38
		V-2128507	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	15/04/2016	13.66
		678	SALOMON MENDOZA ORTIZ	15/04/2016	22.07
		A-970	JESUS OSORNO MENDOZA	15/04/2016	22.07
		9519729701	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/04/2016	22.08
		F-22758	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	15/04/2016	22.20
		C-47555	ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV	15/04/2016	22.62
		DA-16461	DRAGON FOODS S.A. DE C.V.	15/04/2016	24.69
		DR-36714	CAFE OBREGON LA ROSA S.A. DE C.V	15/04/2016	26.48
		DR-36750	CAFE OBREGON LA ROSA S.A. DE C.V	15/04/2016	26.48

(Handwritten signatures and initials)



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
		SJP-124569	DIGEPE, S.A. DE C.V.	15/04/2016	26.82
32,461.61		P-67221	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	15/04/2016	28.55
		P-67228	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	15/04/2016	28.55
		P-68862	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	15/04/2016	28.55
		P-72119	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	15/04/2016	28.55
		16628	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ SA DE CV	15/04/2016	30.07
		CAA-48319	GRUPO OL, SA DE C.V.	15/04/2016	30.90
		C-626	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	15/04/2016	32.80
		B-27115	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	15/04/2016	34.12
		A-268	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	15/04/2016	35.32
		DLB-114606	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	15/04/2016	35.86
		A3E1BA1734	MOTEBURGER, S.A. DE C.V.	15/04/2016	37.80
		E-30691361	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	15/04/2016	39.17
		VIHU-18618	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	15/04/2016	39.72
		E8F16BAD32	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/04/2016	39.89
		FINA-20724	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	15/04/2016	40.28
		O-3888608	I+D MEXICO S.A DE C.V.	15/04/2016	41.38
		C-47575	ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV	15/04/2016	43.04
		ONA-140458	GASOLUB SA DE CV	15/04/2016	43.24
		E-47549	SAUL SOTO ARCOS	15/04/2016	43.25
		F-2407	MARIO OCHOA PARRA	15/04/2016	43.36
		A-394350	FERRERHERRAMIENTAS SA DE CV	15/04/2016	43.59
		A-19671	PL BAJIO S DE RL DE CV	15/04/2016	43.86
		6A16FD270E	ABARROTES CASA VARGAS, S A DE C.V	15/04/2016	44.69
		A-35501675	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B DE C.V.	15/04/2016	45.13
		A-194483	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	15/04/2016	56.00
		BI-70843	SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.	15/04/2016	56.90
		BB-204968	PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV	15/04/2016	60.42
		A-122	ALEXIS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ	15/04/2016	62.07
		MXP-1064	HARRINGTON INDUSTRIAL PLASTICS DE MEXICO S DE RL DE CV	15/04/2016	63.26
		B-27305	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	15/04/2016	63.42
		OAAAS-8428	GRUPO CALPIK DURAZNOS, S.A. DE C.V.	15/04/2016	64.55
		P-67220	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	15/04/2016	65.79
					1,660.91
		A-5675	SERVICIO ORO S D E. RL DE C.V.	15/04/2016	68.43
		A-10420	ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC S.A. DE C.V.	15/04/2016	69.59
		2968	RUBEN SALGADO ZAVALA	15/04/2016	69.93
		E-47553	SAUL SOTO ARCOS	15/04/2016	71.65
		FINA-21032	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	15/04/2016	72.41
		FK-116301	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A DE C.V	15/04/2016	74.48
		A-194778	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	15/04/2016	81.10
		O-3863846	I+D MEXICO S.A DE C.V.	15/04/2016	82.76
		ADI-247215	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	15/04/2016	82.76
		O-3893155	I+D MEXICO S.A DE C.V.	15/04/2016	82.76
		FESJ-59561	ELECTRONICA SJR S.A. DE C.V.	15/04/2016	88.28
		A-787	RODRIGO CID MONTOYA	15/04/2016	92.69
		GRP-190335	SERVICIO LA GRIEGA, S.A. DE C.V.	15/04/2016	93.26
		BB-225556	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO S DE RL DE CV	15/04/2016	94.36
		BB-225556	PARADOR TURISTICO SAN PEDRO S DE RL DE CV	15/04/2016	94.36
		SEPT-14716	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	15/04/2016	100.13
		ONA-140578	GASOLUB SA DE CV	15/04/2016	100.14
		A-965	JESUS OSORNO MENDOZA	15/04/2016	100.69
		GRP-191402	SERVICIO LA GRIEGA, S.A. DE C.V.	15/04/2016	100.86
		DF-1588186	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	15/04/2016	101.10
		PEL-165704	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	15/04/2016	102.54

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
		CBE-158942	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	15/04/2016	104.14
		SEPK-353	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	15/04/2016	106.82
		SPM-5298	SERVICIO POZO MINEIRO S.A. DE C.V.	15/04/2016	112.17
		17580E47ED	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/04/2016	115.92
4,995.80		A-1664199	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	06/04/2016	3.03
		B-4322658	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	06/04/2016	4.14
		2FAD985D18	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	06/04/2016	18.48
		FW-275481	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	06/04/2016	19.03
		189A7DCB0A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/04/2016	19.32
		SJP-125407	DIGEPE, S.A. DE C.V.	06/04/2016	20.12
		A-1664217	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	06/04/2016	22.62
		FINA-21299	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	06/04/2016	23.72
		FK-116299	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S/A DE C.V	06/04/2016	24.83
		M-90238965	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	06/04/2016	30.35
		E36EE9237	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/04/2016	30.36
		D3D265142C	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/04/2016	37.26
		419	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	06/04/2016	38.40
		62897F98F8	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/04/2016	38.62
		C6D4A0BB12	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/04/2016	38.64
		0271E368A5	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/04/2016	40.00
		12421	MARIO GARCIA OTERO	06/04/2016	41.10
		ONA-141050	GASOLUB SA DE CV	06/04/2016	45.00
		A-251	MARIA ENRIQUETA PEREZ ZAMORA	06/04/2016	45.52
7,500.36		PEL-165704	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V	20/04/2016	0.03
					2,803.90
		155748310	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	20/04/2016	4.62
		156005772	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	20/04/2016	4.62
		155677293	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	20/04/2016	7.38
		156005971	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	20/04/2016	9.45
		155776290	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	20/04/2016	10.41
		92C68E6AC7	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/04/2016	11.04
		A262698E03	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/04/2016	11.04
		LWBJ-71324	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	20/04/2016	13.66
		B-405786	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA RO	20/04/2016	44.14
		A-21159	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	20/04/2016	67.05
		A-4937	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	20/04/2016	84.14
		B-1331980	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	20/04/2016	85.52
		B-1338272	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V	20/04/2016	90.76
		505886FBFD	GASOLUB SA DE CV	20/04/2016	95.45
		A-976	JESUS OSORNO MENDOZA	20/04/2016	100.69
		3863	JESUS OSWALDO HERNANDEZ SOTO	20/04/2016	122.76
		B-1335818	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	20/04/2016	123.72
		A-4958	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	20/04/2016	130.35
1,559.51		A-4153	CULINARIA RQ S DE RL DE CV	19/04/2016	215.11
4,104.30		S-2057	EXTRACTOS SIGMA, S A DE C.V.	28/04/2016	147.98
		C-1659758	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	28/04/2016	162.11
		B-50	ISMAEL VALDEZ VACA	28/04/2016	256.00
3,352.74		A-4153	CULINARIA RQ S DE RL DE CV	26/04/2016	6.27
		C-628	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	26/04/2016	34.56
		CARSO-4023	OPERADORA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	26/04/2016	39.16
		S-2057	EXTRACTOS SIGMA, S.A. DE C.V.	26/04/2016	47.22
		12487848	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	26/04/2016	165.65
		FG-113851	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS S.A DE C.V	26/04/2016	173.66
2,656.84		C-628	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	26/04/2016	31.87
		A-3921	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	26/04/2016	173.72
4,836.50		B-99	ANEL CARELIA ROMERO RODRIGO	21/04/2016	231.90
		A-1350	FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	21/04/2016	435.20
					3,137.21
			TOTAL ABRIL		735,002.19

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
159,500.00	A-9214	DISTRIBUIDORA PETROFLEX SA DE CV	09/05/2016	22,000.00
7,314.28	Q-6598	INDUSTRIAS MONFEL, S.A. DE C.V.	03/05/2016	1,008.86
25,570.51	INMX-8420	MCKERNAN PACKAGING-RICHARDS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17/05/2016	3,526.97
38,331.97	FM-26718	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	17/05/2016	5,287.17
4,555.06	Q-6742	INDUSTRIAS MONFEL, S.A. DE C.V.	17/05/2016	0.28
	Q-6722	INDUSTRIAS MONFEL, S.A. DE C.V.	17/05/2016	628.00
32,264.98	6145	GRUPO SABART SA DE CV	17/05/2016	4,450.34
1,044.00	143670	QUIMICA DELTA, S.A. DE C.V.	17/05/2016	143.98
1,259.53	EAA-4885	LOGISTICA ATSA SA DE CV	17/05/2016	173.73
18,083.85	143670	QUIMICA DELTA, S.A. DE C.V.	18/05/2016	2,473.68
32,916.33	6155	GRUPO SABART SA DE CV	20/05/2016	4,540.18
12,521.11	Q-6440	INDUSTRIAS MONFEL, S.A. DE C.V.	20/05/2016	0.43
	Q-6742	INDUSTRIAS MONFEL, S.A. DE C.V.	20/05/2016	1,726.63
169,610.92	F-1710	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	20/05/2016	164.80
	F-1703	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	20/05/2016	5,920.08
	F-1769	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	20/05/2016	17,309.73
30,000.00	FN-27110	OXITENO MEXICO S.A. DE C.V.	25/05/2016	4,137.93
626.40	A-22125	FARMANOVA SA DE CV	25/05/2016	86.40
2,320.00	113DF3650A	MARIA FERNANDA VILARES GOMEZURQUIZA	26/05/2016	320.00
6,886.84	QE-37401	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA SA DE CV	26/05/2016	949.88
9,876.62	144202	QUIMICA DELTA, S.A. DE C.V.	26/05/2016	1,362.30
60,218.32	FM-27063	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	30/05/2016	909.12
	FM-26349	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	30/05/2016	3,646.46
	FM-27064	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	30/05/2016	3,750.40
65,772.00	A-22703	FARMANOVA SA DE CV	30/05/2016	9,072.00
36,306.14	C-13277	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	03/05/2016	834.62
	C-13175	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	03/05/2016	4,173.12
49,932.43	FM-26620	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	03/05/2016	6,887.23
15,827.62	CFDI-7658	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	03/05/2016	2,176.63
108,708.45	F-1769	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	04/05/2016	14,994.27
80,736.83	F-1707	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	04/05/2016	11,136.11
2,320.00	113DF3650A	MARIA FERNANDA VILARES GOMEZURQUIZA	12/05/2016	320.00
540.56		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	01/05/2016	74.56
40,359.53	CFDI-7928	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	30/05/2016	5,566.88
				139,752.78
1,218.00	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	31/05/2016	168.00
838.67	A-986	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	04/05/2016	115.68
1,395.50	MXP-1061	HARRINGTON INDUSTRIAL PLASTICS DE MEXICO S DE RL DE CV	19/05/2016	192.46
1,931.40	A-3929	NEUMAK S.A. DE C.V.	04/05/2016	266.40
				742.54

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
17,168.00	a-42	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	02/05/2016	2,368.00
39,279.85	R-788113	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	02/05/2016	118.37
	R-788109	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	02/05/2016	140.56
	R-788114	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	02/05/2016	227.58
	R-788110	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	02/05/2016	1,169.45
	R-788111	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	02/05/2016	1,169.45
	R-788112	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	02/05/2016	2,592.50
13,606.25	17772	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	02/05/2016	1,876.72
6,273.82	MV-11569	TRANSPORTES CALVILLO TRACASA S.A. DE C.V.	03/05/2016	891.17

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
5,558.19		C-55740	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	03/05/2016	766.65
77,220.00		49	MURADAS OTERO CARLOS	12/05/2016	12,960.00
8,443.22		124859788	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V	12/05/2016	1,164.58
34,800.00		17772	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	02/05/2016	4,800.00
5,236.40		408	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	03/05/2016	96.00
		410	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	03/05/2016	224.00
		414	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	03/05/2016	402.26
7,856.94		18190	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	03/05/2016	1,083.72
8,378.44		F-152	CORPORATIVO FRENAR, S.A. DE C.V.	04/05/2016	1,155.65
5,208.40		A-31	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	05/05/2016	718.40
4,056.46		1992	MARIBEL ARRIAGA COLIN	17/05/2016	559.51
20,000.00		C-79	SMART PLÁSTICS DE MEXICO SA DE CV	17/05/2016	2,758.62
31,246.31		25	AMADEO MARICHALAR GONZALEZ	17/05/2016	5,244.32
7,095.03		D-2504	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	7.79
		D-2820	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	9.44
		D-2736	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	301.76
		D-2436	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	659.63
4,012.44		FD-10503	YALILE ROSANA ABED PIZERO	20/05/2016	169.44
		FD-10249	YALILE ROSANA ABED PIZERO	20/05/2016	192.00
		FD-10432	YALILE ROSANA ABED PIZERO	20/05/2016	192.00
2,317.22		B-10712	WESS CORPORATE, S.A. DE C.V.	20/05/2016	159.62
		B-10713	WESS CORPORATE, S.A. DE C.V.	20/05/2016	160.00
3,480.00		a-2	SOLUCIONES CLRH S.C.	20/05/2016	480.00
2,950.49		X-318340	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE SAN JUAN, S. A. DE C. V	20/05/2016	406.96
7,585.24		A-3861	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	20/05/2016	203.52
		A-3890	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	20/05/2016	842.72
3,201.60		CMEX-23882	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	20/05/2016	110.40
		CMEX-23696	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	20/05/2016	331.20
7,000.00		C-35132	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	20/05/2016	965.52
5,978.78		438	ARTURO SANCHEZ MENDEZ	20/05/2016	824.66
1,569.99		A-5264	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	20/05/2016	216.55
10,000.00		1969	RAMON PAREDES MARTINEZ	06/05/2016	1,418.81
7,316.12		A-575	ADRIANA ANGELES PEREZ	20/05/2016	240.00
		A-600	ADRIANA ANGELES PEREZ	20/05/2016	305.76
		A-608	ADRIANA ANGELES PEREZ	20/05/2016	463.36
85,000.00		C-76	SMART PLÁSTICS DE MEXICO SA DE CV	20/05/2016	5,234.20
		C-79	SMART PLÁSTICS DE MEXICO SA DE CV	20/05/2016	6,489.93
986.00		86AE3E7689	MATR810527PH0	20/05/2016	65.60
		AB391210C7	MATR810527PH0	20/05/2016	70.40
					63,008.78
8,795.00		A-55476	ECONOENVASES INDUSTRIALES SA DE CV	20/05/2016	1,213.10
8,120.00		5566	CENTRO DE CALIBRACIÓN Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	20/05/2016	1,120.00
22,055.84		1969	RAMON PAREDES MARTINEZ	23/05/2016	1,072.07
		1975	RAMON PAREDES MARTINEZ	23/05/2016	2,060.44
13,337.68		A-38	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	25/05/2016	343.68
		A-37	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	25/05/2016	1,496.00
30,000.00		A-9045	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	25/05/2016	4,137.93
		R-788822	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	0.01
		R-788823	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	1.03
		R-788824	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	8.47
		R-788825	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	8.47
		R-774496	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	118.38
		R-774492	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	140.56

[Handwritten signatures and initials]

NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM220005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	R-783736	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	140.56
	R-774497	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	227.57
	R-774495	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	558.49
	R-774494	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/05/2016	1,169.45
1,019.05	R-774495	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	25/05/2016	140.56
4,524.00	M-507	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	25/05/2016	624.00
1,508.00	FE-911	COINSARME S.A. DE C.V.	25/05/2016	208.00
899.00	B-23142	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	25/05/2016	124.00
1,136.80	R-2465	HILARIO REBOLLO ZEA	25/05/2016	156.80
4,547.20	FE-886	COINSARME S.A. DE C.V.	26/05/2016	627.20
16,008.00	72	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	26/05/2016	560.00
	61	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	26/05/2016	768.00
	62	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	26/05/2016	880.00
1,376.62	FAEL-90071	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V.	25/05/2016	189.88
6,519.20	2140	METROLOGI-K LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	25/05/2016	899.20
5,786.00	A-1710	FERBIO SA DE CV	31/05/2016	798.06
25,000.00	C-76	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	26/05/2016	3,448.28
11,360.00	BAGA-1378	GRUPO BAGUTI SA DE CV	26/05/2016	1,532.21
723.70	PEONB-4227	GASOLUB SA DE CV	26/05/2016	97.04
2,633.20	F-3646	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/05/2016	16.00
	F-3637	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/05/2016	51.20
	F-3624	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/05/2016	296.00
40,000.00	C-73	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	31/05/2016	5,517.24
4,761.80	F-3713	MARIA JUANA HERRERA AYALA	31/05/2016	128.00
	F-3696	MARIA JUANA HERRERA AYALA	31/05/2016	528.80
9,274.20	131	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	27/05/2016	1,279.20
38,132.00	133	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	31/05/2016	6,400.00
5,220.00	1116	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	11/05/2016	720.00
15,474.40	473	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	02/05/2016	2,134.40
100,583.60	472	COMERCIALIZADORA CARSI DEL CENTRO SA DE CV	02/05/2016	13,873.60
				55,813.88
356.43	12724080	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	03/05/2016	50.91
11,360.00	BAGA-528	GRUPO BAGUTI SA DE CV	10/05/2016	1,532.21
10,121.15	AN-3214380	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	12/05/2016	1,396.02
20,645.27	AN-3214380	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	25/05/2016	2,847.63
7,542.81	BAGB-7	GRUPO BAGUTI SA DE CV	26/05/2016	1,010.54
8,712.00	A-21649	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	12/05/2016	1,201.76
7,630.00	A-21650	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	12/05/2016	1,052.35
5,266.40	M-516	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	27/05/2016	147.20
	M-515	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	27/05/2016	579.20
2,829.24	M-508	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	20/05/2016	390.24
11,360.00	BAGA-910	GRUPO BAGUTI SA DE CV	17/05/2016	1,532.21
31,662.90	C-47568	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	16.55
	C-49130	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	21.35
	C-48296	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	35.86
	D-1261	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	47.17
	D-1249	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	49.40
	D-1361	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	54.32
	D-1265	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	59.59
	C-49503	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	64.00
	C-49459	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	64.27
	C-48264	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	100.80
	D-335	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	103.43
	D-669	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	120.32



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
		D-1267	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	127.54
		D-1266	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	136.34
		D-1053	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	143.04
		D-981	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	146.42
		D-1263	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	199.13
		D-1248	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	308.73
		D-348	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	376.00
		D-1247	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	398.89
		D-670	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	405.52
		C-49298	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	444.80
		D-1264	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	20/05/2016	943.81
8,769.60		A-894	MECANIZADOS INDUSTRIALES EPD SA DE CV	10/05/2016	1,209.60
53,076.00		E-2812	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	23/05/2016	185.14
		E-3331	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	23/05/2016	7,376.00
32,440.00		E-3359	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	27/05/2016	1,120.00
		E-3358	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	27/05/2016	3,504.00
5,510.00		1981	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	13/05/2016	760.00
27,550.00		1991	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	25/05/2016	1,266.67
		1935	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	25/05/2016	2,268.00
60,336.00		E-2689	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	06/05/2016	8,596.92
					42,393.88
14,911.92		S-35024	INCUSA S.A. DE C.V.	25/05/2016	127.71
		S-34966	INCUSA S.A. DE C.V.	25/05/2016	580.56
		S-34995	INCUSA S.A. DE C.V.	25/05/2016	653.65
		S-34960	INCUSA S.A. DE C.V.	25/05/2016	694.89
986.22		S-35048	INCUSA S.A. DE C.V.	27/05/2016	136.03
5,157.36		M-499	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	05/05/2016	711.36
1,374.60		M-499	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	06/05/2016	189.60
174,053.36		A-86	COMERCIALIZADORA ARDOC RC SA DE CV	25/05/2016	24,007.36
10,243.99		A-148186	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	05/05/2016	1,412.96
2,304.85		AN-3598861	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	09/05/2016	317.91
1,686.06		FAEL-82700	MARKEM-JIMAJE S.A. DE C.V.	30/05/2016	232.56
46,889.68		1667	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	12/05/2016	687.17
		1669	SUMINISTROS Y EMPAQUES S.A. DE C.V.	12/05/2016	5,780.37
1,763.20		3369	LUIS ALFONSO GARCIA PROAL	12/05/2016	243.20
16,245.59		IN-265	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	12/05/2016	1,116.37
		IN-21	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	12/05/2016	1,124.48
25,544.36		M-458	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/05/2016	272.64
		M-455	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/05/2016	378.24
		M-460	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/05/2016	818.56
		M-461	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/05/2016	1,001.76
		M-456	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	12/05/2016	1,052.16
6,083.04		MEX-10484	PRODUCTOS POLIMEX, S.A. DE C.V.	12/05/2016	266.24
		MEX-10648	PRODUCTOS POLIMEX, S.A. DE C.V.	12/05/2016	572.80
5,304.40		1070	ALBERTO ZISTECATL MATA	12/05/2016	731.64
4,696.84		A-11869	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	12/05/2016	647.84
6,000.00		STAND-71	MANUEL JIMENEZ SANCHEZ	12/05/2016	1,007.03
41,551.10		736	FIDEL RUIZ SOTO	12/05/2016	5,935.87
3,417.36		1699	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	12/05/2016	471.36
24,360.00		Q-1758	SIITTO TRADING COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (QUERETARO)	12/05/2016	3,360.00
26,550.08		B-466	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	12/05/2016	1,328.00
		B-467	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	12/05/2016	2,334.08
7,399.35		B-3051	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	12/05/2016	1,020.60
610,000.00		C-81	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/05/2016	84,137.93
167,078.33		DEI-36644	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	12/05/2016	1,935.44
		DEI-37900	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	12/05/2016	1,978.21
		DEI-35645	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	12/05/2016	2,351.16
		DEI-36818	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	12/05/2016	7,521.74

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
		DEI-38093	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	12/05/2016	7,869.44
38,132.00		127	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	12/05/2016	6,400.00
11,901.60		125	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	12/05/2016	1,641.60
5,265.00		8BAF39B537	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	12/05/2016	726.23
110,000.00		C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	13/05/2016	15,172.41
8,085.91		PEONB-4241	GASOLUB SA DE CV	12/05/2016	146.04
		PEONB-4243	GASOLUB SA DE CV	12/05/2016	938.14
5,214.43		A-1004	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	06/05/2016	719.23
					190,752.57
10,114.68		A-13564	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	8.00
		A-13715	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	35.86
		A-13512	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	55.17
		A-13869	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	79.73
		A-13870	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	89.93
		A-13511	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	111.94
		A-13885	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	121.65
		A-13176	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	126.21
		A-13510	DON MAXIMO S A DE C V	10/05/2016	766.63
1,508.00		A-46	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	11/05/2016	27.03
		A-45	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	11/05/2016	68.97
		A-43	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	11/05/2016	112.00
11,447.29		F-11071	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	10/05/2016	379.75
10,184.80		F-3633	MARIA JUANA HERRERA AYALA	09/05/2016	462.40
		F-3632	MARIA JUANA HERRERA AYALA	09/05/2016	942.40
13,160.99		413565	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	64.62
		417588	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	72.59
		410623	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	102.25
		413746	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	148.35
		396355	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	153.80
		417450	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	164.64
		417451	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	264.64
		414139	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	363.62
		420701	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	12/05/2016	480.80
3,360.01		ADI-521775	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	03/05/2016	2.07
5,620.52		GDR-105677	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	23/05/2016	2.28
3,360.01		B-366832	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	03/05/2016	4.28
3,360.01		FW-110311	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	03/05/2016	9.38
3,360.01		PE-4085504	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/05/2016	9.66
3,360.01		PE-4085523	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/05/2016	9.66
3,360.01		PE-4089519	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/05/2016	11.03
3,360.01		GDR-105677	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	03/05/2016	30.28
3,360.01		ONA-117223	GASOLUB SA DE CV	03/05/2016	70.83
3,360.01		ONA-117048	GASOLUB SA DE CV	03/05/2016	80.52
3,360.01		AA-56728	RIGOBERTO MACIAS OLIVARES	03/05/2016	89.58
3,360.01		ANAQ-21956	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	03/05/2016	100.28
5,620.52		960	MIRIAM ALEJANDRA RODRIGUEZ FLORES	23/05/2016	132.90
5,620.52		787	CAROLINA LOZADA MORALES	23/05/2016	169.22
5,620.52		B-1683	CHEMICO ESPECIALIZADA QUIMICAS, S.A. DE C.V.	23/05/2016	230.89
5,620.52		F-25613	JOEL BECERRIL VALLADARES	23/05/2016	240.00
48,200.21		PE-4371101	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	2.76
48,200.21		PE-4370926	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	2.76
48,200.21		PE-4374635	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	5.52
					6,406.88

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
48,200.21		F-26280	JOEL BECERRIL VALLADARES	13/05/2016	7.36
48,200.21		M-4822	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	13/05/2016	8.26
48,200.21		FW-197694	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.	13/05/2016	8.41
48,200.21		ABBI-98273	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	13/05/2016	8.55
48,200.21		133598434	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	8.55
48,200.21		798	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	13/05/2016	10.07
48,200.21		E-22750143	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	13/05/2016	10.21
48,200.21		VIAF-10911	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	13/05/2016	10.55
48,200.21		7712	SIBAGAS OPERADORA SA DE CV	13/05/2016	10.64
48,200.21		AAJB-13726	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	13/05/2016	10.90
48,200.21		PE-4341666	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	11.03
48,200.21		VIAT-11067	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	13/05/2016	11.03
48,200.21		PE-4410086	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	11.03
48,200.21		PE-4503460	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	11.03
48,200.21		PE-4515862	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	11.03
48,200.21		PE-4533108	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	11.03
48,200.21		ABBI-98272	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	13/05/2016	11.59
48,200.21		IXCJ-954	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	13/05/2016	12.00
48,200.21		A-120695	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	12.41
48,200.21		F-26279	JOEL BECERRIL VALLADARES	13/05/2016	13.43
48,200.21		CV1-2301	MODATELAS SAPI DE CV	13/05/2016	13.78
48,200.21		CNAY-14342	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	13/05/2016	13.93
48,200.21		PE-4371000	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	15.17
48,200.21		CAA-31089	GRUPO QL, SA DE C.V.	13/05/2016	15.31
48,200.21		A-113282	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	15.52
48,200.21		B-435328	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	13/05/2016	15.72
48,200.21		0637BC63D9	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE CV	13/05/2016	15.86
48,200.21		865C997B8C	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE CV	13/05/2016	15.86
48,200.21		SAUZ-298	JUAN RUIZ BARREALES	13/05/2016	16.28
48,200.21		IXCCS-3122	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	13/05/2016	16.50
48,200.21		CAA-30785	GRUPO QL, SA DE C.V.	13/05/2016	16.83
48,200.21		B-106510	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE CV.	13/05/2016	17.66
48,200.21		E-22476264	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	13/05/2016	17.93
48,200.21		3064	ROCIO COELLAR MORALES	13/05/2016	18.62
48,200.21		T-430125	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	13/05/2016	19.31
48,200.21		O-2352963	I+D MEXICO S.A DE C.V.	13/05/2016	20.69
48,200.21		782	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	13/05/2016	22.40
48,200.21		CAA-31218	GRUPO QL, SA DE C.V.	13/05/2016	22.90
48,200.21		ABK-31936	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	13/05/2016	23.31
48,200.21		Ci-103356	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	13/05/2016	25.19
48,200.21		Ci-106052	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	13/05/2016	26.24
48,200.21		ONA-119655	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	26.84
48,200.21		T-436141	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	13/05/2016	26.90
					647.86

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
48,200.21		O-2353046	I+D MEXICO S.A DE C.V.	13/05/2016	27.59
48,200.21		O-2363717	I+D MEXICO S.A DE C.V.	13/05/2016	27.59
48,200.21		A-118605	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	28.55
48,200.21		MEN-117965	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	13/05/2016	29.25
48,200.21		VIAF-10773	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	13/05/2016	32.28
48,200.21		1315	HECTOR HERNANDEZ MEZA	13/05/2016	33.10
48,200.21		B-738106	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	33.10
48,200.21		B-745986	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	33.10
48,200.21		T-732846	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.	13/05/2016	37.80
48,200.21		785	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	13/05/2016	38.40
48,200.21		ONA-119801	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	40.26
48,200.21		2BB3A700BF	ABARROTES CASA VARGAS, S.A DE C.V	13/05/2016	41.38
48,200.21		A-113291	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	42.83
48,200.21		A-116089	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	42.83
48,200.21		T-457908	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	13/05/2016	44.55
48,200.21		Ci-103976	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	13/05/2016	46.43
48,200.21		A-3763	RUEDAS HERNANDEZ HECTOR	13/05/2016	47.31
48,200.21		S-28958	INCUSA S.A. DE C.V.	13/05/2016	47.76
48,200.21		PE-4341048	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	48.28
48,200.21		PE-4341594	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	48.28
48,200.21		PE-4370091	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	48.28
48,200.21		TQ-2524	RIBS DEL BAJIO SAPI DE CV	13/05/2016	48.41
48,200.21		A-55	JUANA ARIANA MARTINEZ OLVERA	13/05/2016	50.76
48,200.21		3051	ROCIO COELLAR MORALES	13/05/2016	53.65
48,200.21		K-615	GRUPO QL, SA DE C.V.	13/05/2016	53.68
48,200.21		A-14786	QUIMICA INNOVENT S.A DE C.V	13/05/2016	53.92
48,200.21		O-2357364	I+D MEXICO S.A DE C.V.	13/05/2016	55.17
48,200.21		OVIFR-7871	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	13/05/2016	55.45
48,200.21		PE-4369707	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	57.93
48,200.21		ADI-150897	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	59.59
48,200.21		ONA-119778	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	60.39
48,200.21		K-3175	TECNOCOMERCIAL SA DE CV	13/05/2016	64.00
48,200.21		ONA-120287	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	64.42
48,200.21		A-117113	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	65.79
48,200.21		ADI-150920	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	66.07
48,200.21		A-166659	PORCLA, S.A. DE C.V.	13/05/2016	66.82
48,200.21		PEM-223105	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	13/05/2016	66.83
48,200.21		ONA-119986	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	67.10
48,200.21		ECOV-65209	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	13/05/2016	74.63
48,200.21		FDIE-65355	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	13/05/2016	76.97
48,200.21		M-4821	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	13/05/2016	78.30
48,200.21		PE1-15885	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	13/05/2016	78.88
48,200.21		PE-4376384	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	80.00
48,200.21		PE-4376567	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/05/2016	80.00
					2,297.71



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
48,200.21		ONA-119649	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	80.52
48,200.21		SFP-2636	GRUPO GASTRONOMICO GARTAN, S A P I DE CV	13/05/2016	81.65
48,200.21		BDF-887963	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	13/05/2016	82.76
48,200.21		FINA-6996	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	13/05/2016	85.10
48,200.21		ONA-119012	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	85.89
48,200.21		BDF-888342	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	13/05/2016	86.90
48,200.21		T-831509	VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	89.60
48,200.21		ONA-119599	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	92.60
48,200.21		ONA-119745	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	93.94
48,200.21		W-1014	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	13/05/2016	100.29
48,200.21		CSJN-46279	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	101.76
48,200.21		FINA-6994	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	13/05/2016	103.31
48,200.21		C-39453922	RADIOMÓVIL DIPSÁ, S.A. DE C.V.	13/05/2016	103.34
48,200.21		ECP-105087	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	13/05/2016	105.19
48,200.21		LCP-192849	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	13/05/2016	110.98
48,200.21		AAA-221701	GRUPO QL, SA DE C.V.	13/05/2016	114.07
48,200.21		LCP-194114	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	13/05/2016	119.42
48,200.21		HORO-19473	FISHERS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.	13/05/2016	119.59
48,200.21		C-78517	GAGO S.A. DE CV	13/05/2016	123.47
48,200.21		A-2535	VIRGINIA ELGUÉA SOLIS	13/05/2016	132.82
48,200.21		SJR-10248	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	13/05/2016	134.07
48,200.21		HORO-19452	FISHERS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.	13/05/2016	142.48
48,200.21		A-113287	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	147.10
48,200.21		F-3377	CHUY MARISCOS EL NEGRO? S.A. DE C.V.	13/05/2016	148.96
48,200.21		CI-103355	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	13/05/2016	158.08
48,200.21		672	OPERADORA GASTRONOMICA IKE SA DE CV	13/05/2016	166.90
48,200.21		B-28	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	13/05/2016	259.69
3,570.00		PE-4735863	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19/05/2016	7.77
3,570.00		PE-4721920	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19/05/2016	9.66
3,570.00		PE-4736002	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19/05/2016	9.66
3,570.00		PE-4721891	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19/05/2016	19.31
3,570.00		PE-4738687	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19/05/2016	38.62
3,570.00		PE-4735721	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	19/05/2016	38.62
3,570.00		DUNP-95606	DIGEPE, S.A. DE C.V.	19/05/2016	97.42
3,570.00		ECH-242922	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	19/05/2016	101.58
7,000.00		34	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	31/05/2016	965.52
12,000.00		34	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	31/05/2016	1,655.17
11,122.67		1278780173	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	12/05/2016	0.81
5,333.36		B-3027417	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	25/05/2016	3.31
5,333.36		E-22978728	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/05/2016	4.11
6,973.65		E-22934380	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/05/2016	4.12
10,280.43		AAA-214033	GRUPO QL, SA DE C.V.	05/05/2016	4.14
6,973.65		PE-4592312	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	4.85
					6,135.15

H 79

GOBERNADOR EN TU
CALE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
10,280.43		E-21994032	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	05/05/2016	5.05
10,280.43		2666	LAURA AVALOS	05/05/2016	5.52
6,973.65		PE-4583928	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	5.52
5,333.36		PE-4656357	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	25/05/2016	5.52
4,512.86		A-1211556	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	31/05/2016	5.79
8,348.76		PE-4592312	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/05/2016	6.18
8,348.76		CSJN-46279	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	17/05/2016	7.18
10,280.43		M-2544	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.	05/05/2016	8.00
10,280.43		M-3198	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	05/05/2016	8.16
11,122.67		B-17058	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	12/05/2016	8.31
6,973.65		VIAM-13899	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	23/05/2016	9.52
10,280.43		B-96198	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.	05/05/2016	9.66
10,280.43		PMT-341770	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V	05/05/2016	11.03
11,122.67		PE-4275024	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/05/2016	11.03
11,122.67		PE-4268626	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/05/2016	11.03
8,348.76		PE-4554051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/05/2016	11.03
5,333.36		134295910	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	25/05/2016	12.34
10,280.43		A-108110	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	05/05/2016	12.41
5,333.36		C-409	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	25/05/2016	12.48
6,973.65		QRQ-51388	TRANSPORTES LEON-MEXICO, S.A. DE C.V.	23/05/2016	12.94
10,280.43		A-2797897	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	05/05/2016	13.52
10,280.43		A-2797693	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	05/05/2016	13.52
10,280.43		A-765	BARELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	05/05/2016	13.79
4,512.86		M-7477	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	31/05/2016	14.52
5,333.36		6610D5B24F	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	25/05/2016	15.04
10,280.43		A-110212	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	05/05/2016	15.52
5,333.36		A-123059	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	25/05/2016	15.52
5,333.36		YAAFB-2252	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	25/05/2016	16.00
5,333.36		FESJ-56400	ELECTRONICA SJR S.A. DE C.V.	25/05/2016	16.55
5,333.36		CAA-31554	GRUPO QL, SA DE C.V.	25/05/2016	16.83
5,333.36		DI-196518	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	25/05/2016	17.10
5,333.36		8695771057	EL FRUTERO FRUCTIFERO SA DE CV	25/05/2016	17.25
10,280.43		C-366	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	05/05/2016	17.60
5,333.36		M-7283	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	25/05/2016	17.68
8,348.76		E-17795	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	17/05/2016	19.03
11,122.67		PE-4277345	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/05/2016	19.31
11,122.67		PE-4277282	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/05/2016	19.31
11,122.67		PE-4272859	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/05/2016	19.31
11,122.67		PE-4278911	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/05/2016	19.31
11,122.67		PE-4279119	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/05/2016	19.31
10,280.43		QNA-117887	GASOLUB SA DE CV	05/05/2016	20.13
6,973.65		1BFC38E74D	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV	23/05/2016	22.06
5,333.36		C0F09049BB	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV	25/05/2016	22.07
					578.98

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
10,280.43		CAA-29553	GRUPO QL SA DE C.V.	05/05/2016	22.90
11,122.67		ONA-118530	GASOLUB SA DE CV	12/05/2016	23.31
10,280.43		CAA-29694	GRUPO QL SA DE C.V.	05/05/2016	23.72
6,973.65		LALNE-4100	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	23/05/2016	24.14
5,333.36		ONA-121050	GASOLUB SA DE CV	25/05/2016	24.80
10,280.43		AABT-18120	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	05/05/2016	25.94
4,512.86		A-171455	PORCLA, S.A. DE C.V.	31/05/2016	26.84
10,280.43		A-17	JUANA ARIANA MARTINEZ OLVERA	05/05/2016	26.90
5,333.36		7626233178	EL FRUTERO FRUCTIFERO SA DE CV	25/05/2016	27.58
10,280.43		FINA-5949	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	05/05/2016	29.79
8,348.76		F-26460	JOEL BECERRIL VALLADARES	17/05/2016	31.35
6,973.65		CFDI-502	NOTARIA 2 SC	23/05/2016	33.60
6,973.65		BDF-930831	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	23/05/2016	34.76
6,973.65		MAR-22734	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV	23/05/2016	35.31
5,333.36		PE-4656452	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	25/05/2016	35.86
8,348.76		AN-868	ANAGRECI ORTIZ SANDOVAL	17/05/2016	36.83
5,333.36		AN-908	ANAGRECI ORTIZ SANDOVAL	25/05/2016	37.24
10,280.43		A-3511	EDUARDO PALMA SERNA	05/05/2016	38.62
10,280.43		A-21756	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	05/05/2016	39.34
5,333.36		A-1206141	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	25/05/2016	40.00
11,122.67		ONA-118495	GASOLUB SA DE CV	12/05/2016	40.26
11,122.67		B-410602	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	12/05/2016	41.66
10,280.43		A-108565	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	05/05/2016	42.83
4,512.86		FPR-7922	SERGIO HERNANDEZ GARCIA	31/05/2016	42.90
6,973.65		CAA-31501	GRUPO QL SA DE C.V.	23/05/2016	43.45
10,280.43		C-378	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	05/05/2016	44.60
5,333.36		SJR-10361	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	25/05/2016	45.38
10,280.43		A-112188	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	05/05/2016	46.62
8,348.76		F-554068	JUNIOR FOODS, SA DE CV	17/05/2016	52.76
6,973.65		I-5806	PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	23/05/2016	53.47
10,280.43		C-76962	GAGO S.A. DE C.V.	05/05/2016	53.68
10,280.43		A-13999	QUIMICA INNOVENT S.A DE C.V	05/05/2016	54.82
10,280.43		O-2234690	I+D MEXICO S.A DE C.V.	05/05/2016	55.17
8,348.76		LWFG-38445	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	17/05/2016	55.45
10,280.43		2961	GRUPO GASTRONOMICO VAME S DE RL DE CV	05/05/2016	57.63
8,348.76		AABA-50489	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	17/05/2016	64.41
10,280.43		CSJN-43514	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	05/05/2016	66.82
6,973.65		WEB-9152	VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	23/05/2016	66.82
10,280.43		ONA-117608	GASOLUB SA DE CV	05/05/2016	67.10
11,122.67		A-3122	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	12/05/2016	69.66
11,122.67		224	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	12/05/2016	72.00
6,973.65		ONA-121050	GASOLUB SA DE CV	23/05/2016	75.85
11,122.67		ONA-118528	GASOLUB SA DE CV	12/05/2016	76.98
					1,909.15

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE	RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
10,280.43		PE-4106629	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/05/2016	80.00
10,280.43		PE-4106897	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/05/2016	80.00
11,122.67		223	J. CARMEN RAMÍREZ HERNÁNDEZ	12/05/2016	80.00
8,348.76		ONA-120843	GASOLUB SA DE CV	17/05/2016	80.52
8,348.76		ONA-120844	GASOLUB SA DE CV	17/05/2016	80.52
6,973.65		BDF-930826	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	23/05/2016	82.62
8,348.76		O-2384772	I+D MEXICO S.A DE C.V.	17/05/2016	82.76
4,512.86		O-2422083	I+D MEXICO S.A DE C.V.	31/05/2016	82.76
10,280.43		A-110559	TRADICIONAL BARBACOA QUERÉTANA, S.A. DE C.V.	05/05/2016	90.21
6,973.65		AAAI-40401	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	23/05/2016	90.76
11,122.67		ONA-118415	GASOLUB SA DE CV	12/05/2016	93.55
6,973.65		3314	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	23/05/2016	95.04
5,333.36		ONA-121082	GASOLUB SA DE CV	25/05/2016	98.01
8,348.76		RY-9030785	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	17/05/2016	100.25
5,333.36		ONA-121054	GASOLUB SA DE CV	25/05/2016	100.65
11,122.67		ECN-596594	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	12/05/2016	101.57
11,122.67		ECH-235895	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	12/05/2016	101.72
8,348.76		PEL-132125	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	17/05/2016	103.60
6,973.65		PE-4591868	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	106.21
10,280.43		E-21852503	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	05/05/2016	112.97
6,973.65		PE-4592216	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	115.86
5,333.36		FA-2892147	SANBORN HERMANOS, S.A.	25/05/2016	115.86
8,348.76		AA-22101	EDEL GAS S.A. DE C.V.	17/05/2016	115.87
11,122.67		ECL-211153	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	12/05/2016	118.41
8,348.76		9691912	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	17/05/2016	118.53
8,348.76		LCP-195746	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	17/05/2016	120.29
11,122.67		ONA-118195	GASOLUB SA DE CV	12/05/2016	134.20
11,122.67		B-88895	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	12/05/2016	142.86
10,280.43		B-16362	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	05/05/2016	143.59
11,122.67		218	J. CARMEN RAMÍREZ HERNÁNDEZ	12/05/2016	176.00
4,512.86		B-95185	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	31/05/2016	179.28
4,512.86		M-7476	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	31/05/2016	221.37
2,232.99		PE-4716893	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	31/05/2016	2.86
2,626.42		ABBI-99786	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	23/05/2016	4.14
2,626.42		A-1211556	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	23/05/2016	5.80
2,626.42		PE-4716893	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	6.80
2,626.42		PE-4681846	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	11.03
2,626.42		PE-4717559	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	11.03
1,828.00		C-378	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	13/05/2016	11.40
2,626.42		A-840	BARELL DE MEXICO S.A DE C.V.	23/05/2016	12.69
2,626.42		O-2427115	I+D MEXICO S.A DE C.V.	23/05/2016	13.79
2,888.77		B-1570	CHEMICO ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A. DE C.V.	09/05/2016	14.84
1,828.00		131842953	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	13/05/2016	15.24
					3,655.46

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1,828.00	ABBI-98138	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	13/05/2016	16.39
2,626.42	PE-4693062	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	19.31
2,626.42	PE-4717441	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/05/2016	19.31
1,828.00	ABBI-98140	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	13/05/2016	20.69
2,888.77	OCCO-29663	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	09/05/2016	21.80
1,828.00	VIAT-10612	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	13/05/2016	22.90
2,626.42	A-45533	AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO S.A. DE C.V.	23/05/2016	23.31
2,232.99	OVIHU-8466	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	31/05/2016	25.79
2,626.42	ONA-121676	GASOLUB SA DE CV	23/05/2016	26.84
2,888.77	ONA-118441	GASOLUB SA DE CV	09/05/2016	39.49
1,828.00	ONA-118187	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	40.26
2,888.77	A-6317	PL BAJIO S DE RL DE CV	09/05/2016	42.48
2,888.77	ONA-117353	GASOLUB SA DE CV	09/05/2016	54.63
2,888.77	955	MIRIAM ALEJANDRA RODRIGUEZ FLORES	09/05/2016	60.80
2,232.99	ONA-121917	GASOLUB SA DE CV	31/05/2016	62.83
2,626.42	ABC-104204	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	23/05/2016	63.50
2,232.99	B-1182	ANTONIO GARCIA CORREA	31/05/2016	67.59
2,626.42	ONA-121600	GASOLUB SA DE CV	23/05/2016	84.57
2,232.99	EAA-29677	GRUPO QL, SA DE C.V.	31/05/2016	104.24
2,888.77	ONA-117453	GASOLUB SA DE CV	09/05/2016	120.78
1,828.00	ONA-117454	GASOLUB SA DE CV	13/05/2016	120.78
1,500.00	B-509796	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V	17/05/2016	2.48
1,500.00	PE-4735863	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/05/2016	11.54
1,500.00	B-514016	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	17/05/2016	26.62
1,500.00	M-7947	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	17/05/2016	26.99
1,500.00	T-760894	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.	17/05/2016	32.53
1,500.00	A-172847	PORCLA, S.A. DE C.V.	17/05/2016	66.82
7,134.00	A-898	MECANIZADOS INDUSTRIALES EPD SA DE CV	01/05/2016	984.00
7,134.00	A-46	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	01/05/2016	3.20
4,083.20	A-479	MORALES CARRERA SANDRA VERÓNICA	01/05/2016	563.20
				2,775.67
		TOTAL MAYO		516,871.29

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
828.24		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	02/06/2016	114.24
26,141.81	144424	QUIMICA DELTA, S.A. DE C.V.	01/06/2016	3,605.74
136,225.76	FV-5131	MANUCHAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	02/06/2016	18,789.76
7,352.38	OQR-21640	POCHTECA MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V.	01/06/2016	1,014.06
38,690.43	410	INVESTIGACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV	02/06/2016	5,336.61
163,942.80	F-1806	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V	03/06/2016	22,612.80
36,609.20	FM-27247	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	22/06/2016	5,049.54
24,116.40	FV-5350	MANUCHAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	22/06/2016	3,326.40
108,576.00	A-19	SHEDY SA DE CV	22/06/2016	14,976.00
19,418.40	A-23015	FARMANOVA SA DE CV	22/06/2016	2,678.40
18,153.07	C-9514	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	01/06/2016	2,503.87
				80,007.42

[Handwritten signatures and initials]



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0225686939 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1,914.00	A-47	REFUGIO BARCENAS HERNÁNDEZ	14/06/2016	264.00
1,401.28	1105	PROVEEDORA COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV	14/06/2016	193.28
2,777.04	A-4058	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	15/06/2016	383.04
5,500.00	418	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/06/2016	758.62
1,845.44	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	30/06/2016	254.54
26,550.08	B-324	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	10/06/2016	1,422.08
	B-344	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	10/06/2016	2,240.00
15,493.25	A-3929	NEUMAK S.A. DE C.V.	01/06/2016	2,137.00
522.00	A-547	SERGIO GONZALEZ ORDOÑEZ	02/06/2016	72.00
696.00	A-1531	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS Y RIBBON, S.A. DE C.V.	09/06/2016	96.00
	DS-11514	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	20.22
	DS-10122	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	30.75
	DS-10359	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	30.99
	DS-10708	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	36.48
	DS-10602	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	41.31
	DD-73281	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	101.31
	DS-11499	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	125.05
	DE-16960	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	134.48
	DE-16986	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	134.48
	DS-11284	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	276.95
	DH-44302	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	329.24
	DS-9384	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	753.59
	DUJ-236	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	1,056.79
	DS-10142	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/06/2016	1,260.00
13,266.00	421	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/06/2016	500.41
	418	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/06/2016	1,329.38
1,508.00	A-576	SERGIO GONZALEZ ORDOÑEZ	04/06/2016	208.00
928.87	A-1018	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	02/06/2016	128.12
1,407.59	A-3902	NEUMAK S.A. DE C.V.	01/06/2016	194.15
2,354.80	A-490	JOSE RICARDO GONZALEZ NIETO	02/06/2016	324.80
25,000.00	E97678C88C	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	02/06/2016	80.33
	22	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	02/06/2016	253.13
	34	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	02/06/2016	3,114.81
2,575.20	CFDI-1450	MOTO-BOMBAS Y REDUCTORES JORDAN S.A. DE C.V.	11/06/2016	355.20
6,000.00	35	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	09/06/2016	827.59
12,000.00	35	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	17/06/2016	1,655.17
				21,123.29

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
11,424.00	44	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	01/06/2016	384.00
	48	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	01/06/2016	384.00
	52	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	01/06/2016	384.00
	45	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	01/06/2016	960.00
11,446.01	M-449	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	01/06/2016	17.32
	M-465	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	01/06/2016	361.60
	M-457	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	01/06/2016	374.40
	M-459	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	01/06/2016	825.44
3,091.48	X-319586	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE SAN JUAN, S. A. DE C. V	01/06/2016	69.79
	X-319603	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE SAN JUAN, S. A. DE C. V	01/06/2016	356.62
3,400.00	DS-11045	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	02/06/2016	468.97
8,419.03	IN-475	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	03/06/2016	1,161.25
22,489.79	B-1477	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	10/06/2016	3,102.04

Handwritten signatures and initials.



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
4,060.59	A-89	ANEL CARELIA ROMERO RODRIGO	10/06/2016	560.08
12,489.83	FD-10844	YALILE ROSANA ABED PIERO	10/06/2016	109.60
	FD-10617	YALILE ROSANA ABED PIERO	10/06/2016	115.20
	FD-10782	YALILE ROSANA ABED PIERO	10/06/2016	147.20
	FD-10796	YALILE ROSANA ABED PIERO	10/06/2016	199.84
	FD-10604	YALILE ROSANA ABED PIERO	10/06/2016	338.88
	FD-10747	YALILE ROSANA ABED PIERO	10/06/2016	401.60
	FD-10585	YALILE ROSANA ABED PIERO	10/06/2016	410.40
9,852.91	A-93868	VIDEOJET TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV	10/06/2016	594.13
	A-89499	VIDEOJET TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV	10/06/2016	764.90
35,762.80	FA-1449	OCVAC, S.A. DE C.V.	10/06/2016	4,932.80
4,060.00	a-22	SOLUCIONES CLRH S.C.	10/06/2016	560.00
4,582.00	A-38	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	10/06/2016	632.00
41,392.51	763	FIDEL RUIZ SOTO	10/06/2016	5,709.31
4,113.36	1777	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	10/06/2016	567.36
24,360.00	Q-1801	SIITTO TRADING COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (QUERETARO)	10/06/2016	3,360.00
7,489.54	B-3222	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	10/06/2016	1,033.04
12,632.40	130	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	10/06/2016	1,742.40
39,279.85	R-803305	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	01/06/2016	118.38
	R-803301	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	01/06/2016	140.56
	R-803306	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	01/06/2016	227.58
	R-803303	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	01/06/2016	1,169.45
	R-803302	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	01/06/2016	1,169.45
	R-803304	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	01/06/2016	2,592.49
7,856.94	18323	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	06/06/2016	1,083.72
83,561.76	A-108	COMERCIALIZADORA ARDOC RC SA DE CV	03/06/2016	11,525.76
5,164.00	53B88A4952	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10/06/2016	712.25
77,220.00	50	MURADAS OTERO CARLOS	10/06/2016	12,960.00
9,115.91	125837531	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	10/06/2016	1,257.37
				63,985.18
34,834.38	17772	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	10/06/2016	4,804.74
100,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	03/06/2016	13,793.10
1,030,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	10/06/2016	142,068.96
85,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	10/06/2016	11,724.14
23,208.00	E-3368	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	01/06/2016	1,120.00
23,208.00	E-3386	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	01/06/2016	2,192.00
14,484.45	FAEL-90786	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V.	08/06/2016	1,997.86
12,098.19	A-73	DEYDA ALVAREZ GARCIA	14/06/2016	1,668.71
4,292.00	2016-180	GREGORIO RAMIREZ RIOS	16/06/2016	592.00
35,995.52	17772	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	27/06/2016	4,964.90
3,400.00	DS-11513	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C.V.	16/06/2016	468.97
40,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	14/06/2016	5,517.24
30,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	16/06/2016	4,137.93
40,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	17/06/2016	5,517.24
80,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	22/06/2016	11,034.48
40,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	27/06/2016	5,517.24
10,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	28/06/2016	1,379.31
50,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	30/06/2016	6,896.55
30,000.00	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/06/2016	4,137.93
14,167.87	1205	EQUITEK SA DE CV	20/06/2016	1,954.19
27,132.00	E-2700	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/06/2016	3,871.03

(Handwritten signatures and initials)



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,180.52	D-2820	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	30/06/2016	438.69
99,000.00	B-390	BIOKEME SA DE CV	30/06/2016	13,655.17
10,243.99	A-152484	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	07/06/2016	1,412.96
6,652.60	B-23494	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/06/2016	49.60
	B-23549	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/06/2016	124.00
	B-23493	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	09/06/2016	744.00
6,380.00	FE-934	COINSARME S.A. DE C.V.	10/06/2016	880.00
4,434.53	911303506	KAESER COMPRESORES DE MEXICO S DE RL DE C.V.	10/06/2016	611.62
1,484.80	A-301	LAURA CECILIA CASIQUE GUERRERO	10/06/2016	204.80
11,360.00	BAGB-114	GRUPO BAGUTI SA DE CV	06/06/2016	1,532.20
11,360.00	BAGA-1809	GRUPO BAGUTI SA DE CV	09/06/2016	1,532.21
6,358.00	A-22424	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	10/06/2016	876.96
2,305.00	A-22425	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	10/06/2016	317.92
11,360.00	BAGA-2404	GRUPO BAGUTI SA DE CV	17/06/2016	1,532.20
46,400.00	A-123	COMERCIALIZADORA ARDOC RC SA DE CV	22/06/2016	6,399.89
58,235.72	DEI-39327	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	27/06/2016	632.70
	DEI-40616	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	27/06/2016	7,399.81
16,542.06	M-469	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/06/2016	1,101.60
	M-472	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	10/06/2016	1,180.06
56,900.15	E-1703	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	29/06/2016	7,848.30
8,583.20	317	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	28/06/2016	1,183.89
10,324.00	132	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	28/06/2016	1,424.00
				286,441.10
1,019.05	F-33173	UNIFIN CREDIT SA DE CV SOFOM ENR	27/06/2016	52.90
1,540.60	A-22	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	01/06/2016	212.50
19,858.72	Q-130944	LUIS BORIOLI, S.A. DE C.V.	06/06/2016	2,739.13
250,000.00	B-381	BIOKEME SA DE CV	10/06/2016	545.03
	B-232	BIOKEME SA DE CV	10/06/2016	6,315.17
	B-248	BIOKEME SA DE CV	10/06/2016	6,449.76
	B-380	BIOKEME SA DE CV	10/06/2016	21,172.80
7,656.00	21	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	27/06/2016	1,056.00
4,340.56	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	05/06/2016	598.46
6,256.64	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	30/06/2016	862.84
11,542.37	F-11620	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	22/06/2016	264.89
24,608.87	F-11482	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	10/06/2016	702.43
2,929.69	65F1D3E862	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/06/2016	26.44
2,929.69	BAGA-1568	GRUPO BAGUTI SA DE CV	17/06/2016	44.11
2,929.69	A-329	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	17/06/2016	45.93
2,929.69	SJR-13541	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	17/06/2016	75.86
2,929.69	SEPT-18908	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	17/06/2016	87.60
2,929.69	14275	EXPO BANQUETES DE SANTA FE, S.A DE C.V	17/06/2016	120.00
2,354.00	65F1D3E862	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2016	2.54
2,354.00	A-15210	DON MAXIMO S A DE C V	03/06/2016	24.44
2,354.00	R-376	CLUB DE GOLF SAN GIL, A C	03/06/2016	84.83
2,354.00	B-34265	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	03/06/2016	101.57
2,354.00	A-207354	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A DE C.V.	03/06/2016	111.31
2,023.00	SEPT-19003	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	09/06/2016	6.23
2,023.00	BAGA-1668	GRUPO BAGUTI SA DE CV	09/06/2016	13.41
2,023.00	CF6549BA96	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	09/06/2016	15.80



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA.0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
2,023.00	A-1019	JESUS OSORNO MENDOZA	09/06/2016	59.31
2,023.00	SJR-13550	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	09/06/2016	75.86
4,787.00	159282775	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	14/06/2016	4.48
4,787.00	A0612599D3	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14/06/2016	8.97
4,787.00	PMT-908940	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	14/06/2016	10.21
4,787.00	B-19730	TRANSPORTES AMEALCENSES, S.A. DE C.V.	14/06/2016	13.80
4,787.00	DS-11283	MATERIAS PRIMAS PLÁSTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	14/06/2016	15.79
4,787.00	E-49504	SAUL SOTO ARCÓS	14/06/2016	16.94
4,787.00	BAGA-2210	GRUPO BAGUTI SA DE CV	14/06/2016	26.82
4,787.00	R-419	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	14/06/2016	35.86
4,787.00	IQUVSG-182	OPERADORA Y ADMIN. DE REST. GIGANTE SA DE CV	14/06/2016	58.76
4,787.00	B-56	MARIO GARCIA OTERO	14/06/2016	76.81
4,787.00	GRP-200809	SERVICIO LA GRIEGA, S.A. DE C.V.	14/06/2016	91.12
4,787.00	A-104113	CORPORATIVO AXA S.A. DE C.V.	14/06/2016	106.82
4,787.00	A-22711	GASOLINERA GOMARTI SA DE CV	14/06/2016	110.83
5,250.20	B-4554742	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B DE C.V.	20/06/2016	2.07
5,250.20	G1111-88	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	20/06/2016	4.07
				42,450.50
5,250.20	A-1605	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE CV.	20/06/2016	8.55
5,250.20	B-1639562	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	20/06/2016	11.03
5,250.20	P-95321	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	20/06/2016	12.41
5,250.20	85738571	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	20/06/2016	14.07
5,250.20	59177070	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	20/06/2016	14.07
5,250.20	SWS-9898	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V.	20/06/2016	16.41
5,250.20	V-2259814	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	20/06/2016	17.11
5,250.20	BBI-115453	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20/06/2016	17.79
5,250.20	B-254267	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE CV.	20/06/2016	19.32
5,250.20	B-37	RODRIGO CID MONTOYA	20/06/2016	22.90
5,250.20	E-49607	SAUL SOTO ARCÓS	20/06/2016	30.34
5,250.20	E-49748	SAUL SOTO ARCÓS	20/06/2016	33.34
5,250.20	AA-3564	NAVIFIESTA GARCIA, S.A. DE C.V.	20/06/2016	38.40
5,250.20	E-49690	SAUL SOTO ARCÓS	20/06/2016	60.69
5,250.20	10844565	DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO, SA DE CV	20/06/2016	104.55
5,250.20	SEPT-20056	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	20/06/2016	106.83
5,250.20	B757B50099	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/06/2016	107.23
2,731.93	A-212295	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	27/06/2016	37.93
2,731.93	C-56323	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	27/06/2016	43.20
2,731.93	B-121	MARIO GARCIA OTERO	27/06/2016	55.14
2,731.93	B6CBA11E3E	GABINO RAMIREZ TEODORO	27/06/2016	64.83
2,731.93	O-4209626	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	27/06/2016	110.34
2,812.20	FA45BE0562	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/06/2016	3.59
2,812.20	C3695A981A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/06/2016	11.04
2,812.20	C-56394	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/06/2016	11.05
2,812.20	A-2134168	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	28/06/2016	13.78
2,812.20	DIE-107256	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	28/06/2016	14.34
2,812.20	V-2270544	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	28/06/2016	15.04
2,812.20	DI-256056	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	28/06/2016	16.00
2,812.20	B-121	MARIO GARCIA OTERO	28/06/2016	21.66
2,812.20	CSJN-74983	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/06/2016	40.22
2,812.20	CSJN-74926	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/06/2016	53.02
2,812.20	O-4222607	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	28/06/2016	82.76
2,812.20	A-1040	JESUS OSORNO MENDOZA	28/06/2016	88.96
3,206.59	14207BF9B7	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	30/06/2016	5.52
3,206.59	DI-256754	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	30/06/2016	15.38
3,206.59	34371	REGINO GONZALEZ MORENO	30/06/2016	22.21
3,206.59	DF-1758327	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	30/06/2016	65.38
3,206.59	BAGA-2715	GRUPO BAGUTI SA DE CV	30/06/2016	78.81
3,206.59	A-3252	RUBEN ROMERO TREJO	30/06/2016	85.08
3,206.59	A-1049	JESUS OSORNO MENDOZA	30/06/2016	88.96
2,707.29	160483705	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	09/06/2016	0.33
2,707.29	FW-921966	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	09/06/2016	3.45
				1,683.06

H P N M





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
2,707.29	PMT-933588	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	09/06/2016	5.10
2,707.29	ZPEP-36189	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	09/06/2016	8.69
2,707.29	A-3252	RUBEN ROMERO TREJO	09/06/2016	10.92
2,707.29	V-2282368	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	09/06/2016	15.04
2,707.29	V-2282367	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	09/06/2016	15.04
2,707.29	C-19595	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	09/06/2016	16.00
2,707.29	T-1098234	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.	09/06/2016	19.10
2,707.29	C-682	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	09/06/2016	24.00
2,707.29	A-6338	RUEDAS HERNANDEZ HECTOR	09/06/2016	42.76
2,707.29	9F469439CC	ABARROTES CASA VARGAS, S.A. DE C.V.	09/06/2016	47.44
2,707.29	HRT-8496	RESTAURANT PORTAL SANJUANENSE, S.A. DE C.V.	09/06/2016	117.38
2,613.68	581F5F6EAB	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/06/2016	11.04
2,613.68	4BFCFA7C63	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	15/06/2016	11.37
2,613.68	C-56470	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	15/06/2016	21.93
2,613.68	9411BBACOD	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/06/2016	59.31
2,613.68	A899030B79	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15/06/2016	59.31
2,613.68	CSJN-75401	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	15/06/2016	87.09
2,613.68	C-138300	GAGO S.A. DE C.V.	15/06/2016	104.16
2,347.83	SWS-9701	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V.	22/06/2016	15.45
2,347.83	A-330	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	22/06/2016	16.55
2,347.83	B-1734	REBECA DE LA LUZ CANO BRAVO	22/06/2016	36.69
2,347.83	SEPT-19003	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	22/06/2016	51.45
2,347.83	C-134179	GAGO S.A. DE C.V.	22/06/2016	53.63
2,347.83	SEPT-19004	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	22/06/2016	57.68
2,347.83	TDFIZT-113	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	22/06/2016	87.72
2,354.00	B-64446	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.	03/06/2016	2.64
2,354.00	377432AB75	EACA740810GD3	03/06/2016	10.44
2,354.00	ECAV-41750	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	03/06/2016	66.83
2,354.00	PE-2867471	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2016	80.00
2,354.00	PE-2867245	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2016	80.00
2,354.00	M-47129	ARMANDO ESQUIVEL ARRIAGA	03/06/2016	82.64
				1,317.40
		TOTAL JUNIO		497,007.95

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
102.08	906BE089-CB8E-4D7F-9155-A8B221DCC2B4	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	31/07/2016	14.08
575.36	C9C3C493-85A3-4268-9B35-8C7FB06C7574	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	02/07/2016	79.36
				93.44

BANORTE, S.A. CTA 0225686939 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1,656.48	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	31/07/2016	228.48
983.68	WQ-1203	PRODUCTOS WATSON MC DANIEL, S.A. DE C.V.	06/07/2016	135.68
1,192.48	A-3253	RUBEN ROMERO TREJO	07/07/2016	164.48
4,640.00	A-8230	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	19/07/2016	640.00
13,920.00	733	JAIME LEDESMA NIETO	29/07/2016	1,920.00
4,000.00	34	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	01/07/2016	551.72
6,000.00	34	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	14/07/2016	827.59
6,000.00	34	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	21/07/2016	827.59
6,000.00	35	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	28/07/2016	827.59
5,200.00	A-8075	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	01/07/2016	717.24
6,000.00	35	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	08/07/2016	827.59
5,083.12	F-1969	VERONICA GARCIA ESCAMILLA	19/07/2016	177.12
	F-1968	VERONICA GARCIA ESCAMILLA	19/07/2016	524.00
7,772.00	449	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	22/07/2016	1,072.00
1,856.00	A-1035	FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	14/07/2016	256.00
1,392.00	84	JOSÉ LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	28/07/2016	192.00
				9,889.08

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM220005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
50,000.00	E-2839	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/07/2016	7,126.82
60,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	22/07/2016	8,275.86
21,956.48	662	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	22/07/2016	556.80
	689	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	22/07/2016	674.16
	692	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	22/07/2016	860.16
	690	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	22/07/2016	937.36
20,000.00	AD-5488	CARTOCAJAS Y ESPECIALIDADES SA DE CV	22/07/2016	2,758.62
9,048.00	A-10065	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	26/07/2016	1,248.00
6,584.05	CEN-55755	INDUSTRIA QUIMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	26/07/2016	908.21
6,853.77	QE-38566	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA SA DE CV	26/07/2016	945.35
66,579.49	6351	GRUPO SABART SA DE CV	26/07/2016	9,183.38
20,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	26/07/2016	2,758.62
11,360.00	BAGB-242	GRUPO BAGUTI SA DE CV	26/07/2016	1,523.20
9,261.44	A-3863	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	26/07/2016	1,277.44
6,089.65	2100	MARIBEL ARRIAGA COLIN	26/07/2016	410.40
	2126	MARIBEL ARRIAGA COLIN	26/07/2016	429.55
100,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	28/07/2016	13,793.10
44,363.04	FO-4898	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	28/07/2016	6,119.04
45,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/07/2016	6,206.90
7,155.59	ZARF-60592	POLIFORMAS PLASTICAS SA DE CV	07/07/2016	986.98
				66,979.95

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,654.00	MEX-11644	PRODUCTOS POLIMEX, S.A. DE C.V.	11/07/2016	504.00
3,094.77	A-61440281	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	14/07/2016	426.87
4,292.00	1149	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	27/07/2016	592.00
4,419.60	M-504	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	29/07/2016	108.00
	M-503	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	29/07/2016	501.60
5,075.00	A-209	LAURA CECILIA CASIQUE GUERRERO	29/07/2016	700.00
227,854.53	F-1908	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	15/07/2016	3,528.65
	F-1949	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	15/07/2016	27,899.56
13,572.68	B-97325	CONJUNTO LAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	26/07/2016	93.60
	TL-23868	CONJUNTO LAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	26/07/2016	1,778.49
45,241.17	AN-3598860	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20/07/2016	6,240.15
5,220.00	1088	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	08/07/2016	0.04
	1149	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	08/07/2016	80.00
	1036	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	08/07/2016	639.96
30,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	01/07/2016	4,137.93
9,378.45	A-225	LAURA CECILIA CASIQUE GUERRERO	26/07/2016	1,293.58
68,359.92	17772	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	05/07/2016	9,428.95
10,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	04/07/2016	1,379.31
181,556.00	DEI-20407	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	07/07/2016	409.50
	DEI-31560	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	07/07/2016	1,914.05
	DEI-26871	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	07/07/2016	5,600.00
	DEI-39327	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	07/07/2016	6,929.10
	DEI-30542	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	07/07/2016	8,875.54
50,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	08/07/2016	6,896.55
55,806.60	420	INVESTIGACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV	22/07/2016	7,697.54
2,989.85	A-6239	SOLUCIONES EN FILTRACION, S.A. DE C.V.	26/07/2016	412.33
160,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	11/07/2016	22,068.96
5,162.00	FO-4730	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	14/07/2016	712.00
40,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	14/07/2016	5,517.24
30,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/07/2016	4,137.93
5,175.00	DS-11695	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	05/07/2016	713.79
2,552.00	167	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	05/07/2016	136.00
	173	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	05/07/2016	216.00
52,080.00	E-2796	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	07/07/2016	7,440.00
55,069.48	A-9045	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	11/07/2016	7,595.79
11,240.40	135	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	11/07/2016	1,550.40
52,408.80	FM-27838	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	15/07/2016	3,478.40
	FM-27589	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	15/07/2016	3,750.40
100,000.00	B-390	BIOKEME SA DE CV	07/07/2016	13,793.10
	F-3833	MARIA JUANA HERRERA AYALA	13/07/2016	75.20
	F-3835	MARIA JUANA HERRERA AYALA	13/07/2016	480.80
5,092.40	A-1830	MARTIN SEGOVIANO MENDOZA	14/07/2016	277.60
	A-1860	MARTIN SEGOVIANO MENDOZA	14/07/2016	424.80
4,640.00	FA38505101	MATR810527PH0	13/07/2016	36.80
	SDDC4191D7	MATR810527PH0	13/07/2016	41.60
	31AA6D857E	MATR810527PH0	13/07/2016	64.00
				170,578.11

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DFRG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	E852EF121E	MATR810527PHO	13/07/2016	72.00
-----	84C51A6D61	MATR810527PHO	13/07/2016	72.00
-----	7864945504	MATR810527PHO	13/07/2016	84.80
-----	FAFB5908BA	MATR810527PHO	13/07/2016	134.40
-----	EDD079B2D0	MATR810527PHO	13/07/2016	134.40
16,008.00	O-973	TM DE AMERICA, S.A. DE C.V.	14/07/2016	1,104.00
-----	O-1021	TM DE AMERICA, S.A. DE C.V.	14/07/2016	1,104.00
50,000.00	E-2839	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	15/07/2016	7,126.82
14,226.83	D-3230	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/07/2016	42.08
-----	D-3154	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/07/2016	122.24
-----	D-3111	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/07/2016	160.61
-----	D-2995	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/07/2016	170.24
-----	D-3231	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/07/2016	172.66
-----	D-3202	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/07/2016	188.10
-----	D-2887	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/07/2016	304.32
-----	D-3264	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/07/2016	802.02
5,472.88	A-1914	JORGÉ ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ	11/07/2016	754.88
7,856.94	18549	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	11/07/2016	1,063.72
6,097.45	S-35080	INCUSA S.A. DE C.V.	15/07/2016	101.34
-----	S-34327	INCUSA S.A. DE C.V.	15/07/2016	311.66
-----	S-34333	INCUSA S.A. DE C.V.	15/07/2016	428.03
12,234.52	A-707	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/07/2016	44.96
-----	A-641	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/07/2016	68.80
-----	A-626	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/07/2016	83.20
-----	A-659	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/07/2016	93.12
-----	A-628	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/07/2016	96.00
-----	A-620	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/07/2016	270.24
-----	A-618	ADRIANA ANGELES PEREZ	15/07/2016	1,031.20
10,528.00	58	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	15/07/2016	192.00
-----	67	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	15/07/2016	192.00
-----	68	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	15/07/2016	192.00
-----	71	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	15/07/2016	192.00
-----	63	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	15/07/2016	352.00
-----	61	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	15/07/2016	384.00
9,442.40	R-2351	HILARIO REBOLLO ZEA	15/07/2016	528.00
-----	R-2352	HILARIO REBOLLO ZEA	15/07/2016	774.40
30,634.61	BAGB-46	GRUPO BAGUTI SA DE CV	11/07/2016	1,201.48
-----	BAGB-28	GRUPO BAGUTI SA DE CV	11/07/2016	1,271.71
-----	BAGB-75	GRUPO BAGUTI SA DE CV	11/07/2016	1,632.07
100,683.55	844035-444	FERNANDO SANDOVAL GUERRA	15/07/2016	13,887.43
8,281.68	IN-859	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	15/07/2016	1,142.25
11,360.00	BAGA-3253	GRUPO BAGUTI SA DE CV	04/07/2016	1,532.20
39,279.85	R-788822	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	0.67
-----	R-788821	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	0.68
-----	R-788827	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	0.86
-----	-----	-----	-----	39,637.59

Handwritten signatures and initials.



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	R-788828	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	1.65
-----	R-788826	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	18.80
-----	R-798368	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	140.56
-----	R-813566	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	140.56
-----	R-818529	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	140.56
-----	R-818534	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	227.58
-----	R-807179	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	2,373.00
-----	R-792433	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/07/2016	2,373.01
12,855.25	A-156834	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	06/07/2016	1,773.14
10,243.99	A-156833	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	06/07/2016	1,412.96
3,400.01	DS-11751	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	06/07/2016	468.97
-----	DS-11752	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/07/2016	468.97
4,854.60	B-24320	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	11/07/2016	49.60
-----	B-24302	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	11/07/2016	620.00
174,053.36	A-152	COMERCIALIZADORA ARDOC RC SA DE CV	11/07/2016	24,007.36
10,223.81	A-14624	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	22.35
-----	A-14423	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	41.38
-----	A-14968	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	48.28
-----	A-14422	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	88.28
-----	A-14531	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	111.72
-----	A-14625	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	120.00
-----	A-14967	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	199.49
-----	A-14839	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	217.38
-----	A-14532	DON MAXIMO S A DE C V	11/07/2016	561.24
5,931.08	A-46	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	11/07/2016	818.08
48,552.96	784	FIDEL RUIZ SOTO	11/07/2016	6,696.96
12,344.72	1856	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	11/07/2016	471.36
-----	1868	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	11/07/2016	1,231.36
17,204.26	R-823434	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	11/07/2016	2,373.00
24,360.00	Q-1578	SIITTO TRADING COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (QUERÉTARO)	11/07/2016	3,360.00
26,550.08	B-509	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	11/07/2016	1,328.00
-----	B-507	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	11/07/2016	2,334.08
14,470.76	B-3415	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	11/07/2016	468.97
-----	B-3357	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	11/07/2016	742.08
-----	B-3496	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	11/07/2016	784.92
77,220.00	51	MURADAS OTERO CARLOS	11/07/2016	12,960.00
2,800.00	SJS-22582	AUTOCOM NOVA S A P I DE CV	11/07/2016	386.21
11,360.00	BAGA-3393	GRUPO BAGUTI SA DE CV	11/07/2016	1,532.20
38,132.00	138	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	11/07/2016	6,400.00
912.00	A-23045	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	11/07/2016	124.80
5,213.00	A-23046	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	11/07/2016	719.04
7,912.00	A-23047	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	11/07/2016	1,091.33
44,814.66	2113	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	11/07/2016	92.62
-----	-----	-----	-----	79,541.85

(Handwritten signatures and initials)





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	2081	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	11/07/2016	1,048.35
-----	2082	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	11/07/2016	2,244.85
-----	1990	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	11/07/2016	2,533.33
37,957.78	2113	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	11/07/2016	2,096.47
-----	2114	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	11/07/2016	3,139.09
6,532.74	126926563	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	11/07/2016	901.07
232,116.00	A-150	COMERCIALIZADORA ARDOC RC SA DE CV	11/07/2016	32,016.00
123,795.20	A-154	COMERCIALIZADORA ARDOC RC SA DE CV	14/07/2016	17,075.20
3,090.24	18595	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C.V.	14/07/2016	426.24
14,616.00	FV-5627	MANUCHAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	15/07/2016	2,016.00
21,507.39	146550	QUIMICA DELTA, S.A. DE C.V.	15/07/2016	2,966.54
32,645.14	6319	GRUPO SABART SA DE CV	15/07/2016	4,502.78
21,040.46	BAGB-75	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	0.02
-----	BAGA-1809	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	0.03
-----	BAGA-267	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	8.04
-----	BAGA-268	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	26.82
-----	BAGA-1971	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	44.11
-----	BAGA-2051	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	45.90
-----	BAGA-1969	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	53.63
-----	BAGA-644	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	59.67
-----	BAGA-601	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	77.45
-----	BAGA-118	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	80.30
-----	PALT-152	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	84.33
-----	BAGA-417	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	110.85
-----	BAGB-96	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	705.28
-----	BAGA-3657	GRUPO BAGUTI SA DE CV	15/07/2016	1,532.20
16,986.72	1975	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/07/2016	91.56
-----	1874	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/07/2016	229.12
-----	1872	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/07/2016	635.85
-----	1965	RAMON PAREDES MARTINEZ	15/07/2016	1,457.60
12,272.80	137	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	15/07/2016	1,692.80
3,559.24	5651	MONDRAGON LOGISTIC S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2016	508.46
3,559.44	C-56711	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	18/07/2016	144.00
-----	C-56710	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	18/07/2016	346.96
44,417.56	FAC-3458	COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO SA DE CV	18/07/2016	6,126.56
5,579.88	ZARF-61019	POLIFORMAS PLASTICAS SA DE CV	18/07/2016	769.64
14,421.12	18812	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	18/07/2016	568.32
-----	18813	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	18/07/2016	1,420.80
30,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	18/07/2016	4,137.93
34,062.24	FQ-4731	NOVAFK SISTEMAS S.A. DE C.V.	19/07/2016	4,698.24
11,360.00	BAGA-3939	GRUPO BAGUTI SA DE CV	20/07/2016	1,532.20
7,581.60	MV-17980	TRANSPORTES CALVILLO TRACASA S.A. DE C.V.	21/07/2016	1,077.42
5,187.68	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	30/07/2016	715.28
47,424.83	F-11977	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	21/07/2016	1,224.07
2,950.62	FE-1081	COINSARME S.A. DE C.V.	28/07/2016	406.89
-----	-----	-----	-----	101,578.24

H [Handwritten signatures]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,480.00	Q-3927	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	01/07/2016	480.00
-----	AP-1574755	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	13/07/2016	28.14
-----	A-15470	DON MAXIMO S A DE C V	13/07/2016	43.17
-----	A-35642960	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.	13/07/2016	45.13
-----	FD-11237	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/07/2016	48.32
-----	A-216460	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	13/07/2016	50.21
-----	AGO-104484	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R L DE C.V.	13/07/2016	57.76
-----	161292794	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	04/07/2016	1.34
-----	B-35680	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	04/07/2016	6.79
-----	A-1779771	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	04/07/2016	11.17
-----	B-1495863	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	04/07/2016	13.52
-----	BBI-116592	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	04/07/2016	15.28
-----	AA2912AF5F	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/07/2016	17.94
-----	C-56642	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V	04/07/2016	53.10
-----	B-14675	GASTRONOMICA GOMFIE SA DE CV	04/07/2016	93.24
-----	EAF-158285	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/07/2016	108.83
-----	161292794	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	05/07/2016	1.69
-----	B-35355	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	05/07/2016	5.51
-----	F4048E3600	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/07/2016	8.97
-----	C45CE4E55B	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/07/2016	11.04
-----	B9E338D51D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/07/2016	11.04
-----	X-19132443	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V	05/07/2016	13.65
-----	166F671582	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/07/2016	16.56
-----	SOC5I-6040	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V	05/07/2016	19.58
-----	DI--258456	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	05/07/2016	21.86
-----	2	JESUS OSORNO MENDOZA	05/07/2016	30.35
-----	P-101166	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	05/07/2016	42.83
-----	R-533	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	05/07/2016	48.97
-----	SICA-69894	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V	05/07/2016	50.35
-----	B-35519	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	05/07/2016	52.09
-----	B-35354	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	05/07/2016	54.83
-----	A-359	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	05/07/2016	60.69
-----	A-993	ADRIANA COELLAR MORALES	05/07/2016	65.38
-----	VIDL-15218	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	05/07/2016	71.64
-----	B-30291	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	05/07/2016	81.79
-----	A-3300	RUBEN ROMERO TREJO	05/07/2016	96.00
-----	B-35458	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	05/07/2016	99.07
-----	B-1500018	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	05/07/2016	107.17
-----	B-473899	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA RO	07/07/2016	12.83
-----	8224	BARBACOA EL REY SC DE RL DE CV	07/07/2016	19.86
-----	A9BECF26F3	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	07/07/2016	28.55
-----	A-15509	DON MAXIMO S A DE C V	07/07/2016	30.72
-----	A-1074	JESUS OSORNO MENDOZA	07/07/2016	48.96
-----	LM-6929	GAS JALIM	07/07/2016	110.97
-----	FD-11172	YALILE ROSANA ABED PIERO	07/07/2016	130.82
-----	-----	-----	-----	2,427.71

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
.....	8224	BARBACOA EL REY SC DE RL DE CV	14/07/2016	2.90
.....	FW-950778	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	14/07/2016	3.45
.....	BIIE-164	J. ASUNCION TRINIDAD CHAVEZ VILLARREAL	14/07/2016	3.45
.....	AAAÉ10E364	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14/07/2016	3.52
.....	B-266326	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA. SA DE CV.	14/07/2016	9.66
.....	AVUZ-535	LUIS ALBERTO CALACICH CALDERON	14/07/2016	10.62
.....	DI--259852	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	14/07/2016	10.69
.....	A-365	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	14/07/2016	15.17
.....	A-15516	DON MAXIMO S A DE C V	14/07/2016	16.32
.....	JRIAC-5637	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A DE C.V	14/07/2016	18.03
.....	E-32797864	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	14/07/2016	18.21
.....	F-26821	OPERADORA TURISTICA GOMARTI S.A. DE C.V.	14/07/2016	29.66
.....	FD-11295	YALILE ROSANA ABED PIERO	14/07/2016	53.12
.....	B-35824	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	14/07/2016	59.93
.....	CSJN-76417	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	14/07/2016	62.18
.....	V-2317665	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V	14/07/2016	65.11
.....	XA-8098	COPIZZA, S, DE R.L. DE C.V.	14/07/2016	73.51
.....	F-26880	OPERADORA TURISTICA GOMARTI S.A. DE C.V.	14/07/2016	95.17
3,365.00	161673050	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	21/07/2016	6.75
.....	ANT-3805	CASA INTERNACIONAL DEL TE, S.A. DE C.V.	21/07/2016	8.41
.....	FW-323803	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	21/07/2016	11.86
.....	CAA-53122	GRUPO OL, SA DE C.V.	21/07/2016	12.97
.....	CFDI-1521	MOTO-BOMBAS Y REDUCTORES JORDAN S.A. DE C.V.	21/07/2016	13.60
.....	161679455	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	21/07/2016	15.10
.....	P-5321	EL TIZONCITO, S. A. DE C. V.	21/07/2016	20.56
.....	B-36013	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	21/07/2016	21.90
.....	BAPO-15869	OPERADORA Y ADMIN. DE REST. GIGANTE SA DE CV	21/07/2016	28.97
.....	MSTO-74095	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	21/07/2016	31.86
.....	MSTO-74018	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	21/07/2016	32.55
.....	C-141312	GAGO S.A. DE C.V.	21/07/2016	40.25
.....	A-219448	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	21/07/2016	104.58
.....	O-4366403	I+D MEXICO S.A DE C.V	21/07/2016	111.45
.....	T-1230261	VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	21/07/2016	3.41
.....	CBUJ-147	OSCAR DAVID ROSALES SEGURA	21/07/2016	3.45
.....	A-219448	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	21/07/2016	5.08
.....	KKBO-20061	KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	21/07/2016	6.07
.....	T-2688	GONSUBS SA DE CV	21/07/2016	10.44
.....	BBI-117034	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	21/07/2016	12.97
.....	C-56786	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	21/07/2016	14.48
.....	SWS-10443	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V	21/07/2016	15.45
.....	B-36132	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	21/07/2016	22.00
.....	FD-11340	YALILE ROSANA ABED PIERO	21/07/2016	26.40
.....	A-1102	JESUS OSORNO MENDOZA	21/07/2016	33.10
.....				1,164.36

H [Handwritten signature]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
.....	WATT-10673	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	21/07/2016	36.96
.....	C-56785	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	21/07/2016	39.72
.....	A-822	GLORIA MONROY ARAUJO	21/07/2016	43.52
.....	BAGA-3704	GRUPO BAGUTI SA DE CV	21/07/2016	44.94
.....	17708	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR S.A. DE C.V.	21/07/2016	50.34
.....	VIGE-17002	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	21/07/2016	50.62
.....	VIHP-34041	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	21/07/2016	51.72
.....	DF-1839562	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	21/07/2016	52.28
.....	DS-11833	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C.V	21/07/2016	60.69
.....	DF-1839686	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	21/07/2016	63.17
.....	C-56821	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	21/07/2016	65.52
.....	W-3863	SERVICIO ATA, S. A DE C.V.	21/07/2016	66.81
.....	A-1085	JESUS OSORNO MENDOZA	21/07/2016	69.65
.....	DIE-110937	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	21/07/2016	75.72
.....	DIE-110935	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	21/07/2016	75.72
.....	B-36149	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	21/07/2016	77.41
.....	Aii-125854	SERVICIO AUTOPISTA S.A. DE C.V	21/07/2016	78.85
.....	DF-1839697	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	21/07/2016	84.83
.....	T-923590	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	21/07/2016	88.14
.....	LM-7126	GAS JALIM	21/07/2016	98.91
.....	A-1099	JESUS OSORNO MENDOZA	21/07/2016	100.69
.....	QRO-3794	HM FOODS JURQUILLA, S.A. DE C.V.	21/07/2016	101.79
.....	B-4755683	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	21/07/2016	102.77
.....	BAGT-743	GRUPO BAGUTI SA DE CV	21/07/2016	105.92
.....	DF-1835857	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	21/07/2016	109.52
.....	QD-56510	HIDROCARBUROS Y ESTACIONES DE SERVICIO, SA (SUC 1)	21/07/2016	117.61
.....	FD-11326	YALILE ROSANA ABED PI?ERO	21/07/2016	120.00
.....	C-56722	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	21/07/2016	135.86
6,977.75	B-1547908	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	22/07/2016	2.07
.....	B-1547845	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	22/07/2016	2.90
.....	162151449	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	22/07/2016	3.03
.....	162226437	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	22/07/2016	4.62
.....	162330357	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	22/07/2016	5.66
.....	7-11915139	COMPANIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A DE C.V	22/07/2016	5.79
.....	FW-327145	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	22/07/2016	5.93
.....	ASCM-152	ERNESTO SOLIS MORENO	22/07/2016	8.73
.....	B-1547990	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	22/07/2016	8.83
.....	5EB9F94861	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
.....	F9A1F90848	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
.....	21D1E25086	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
.....	C93770B080	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
.....	748621837A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
.....	780B9E7E17	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
.....				2,275.20

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	F18BCBB8CB	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
-----	7BBD8F2A86	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
-----	CDD2577AC6	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
-----	79BEB59522	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
-----	36B625B509	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
-----	D9A2E10477	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
-----	10B4C52C5D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	9.66
-----	B-1707767	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	22/07/2016	11.03
-----	B-1547859	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	22/07/2016	11.03
-----	38759EAAEF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	11.03
-----	5708310452	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	11.04
-----	AAAE10E364	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	11.66
-----	B-1547852	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	22/07/2016	11.66
-----	P-106678	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	22/07/2016	12.41
-----	M-90305194	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	22/07/2016	12.41
-----	B-1547994	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	22/07/2016	13.24
-----	BC17BD679A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	17.24
-----	T-2688	GONSUBS SA DE CV	22/07/2016	17.42
-----	M-90305190	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	22/07/2016	18.62
-----	AC48A8DE8D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	18.62
-----	4FDBBCFEA4	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	19.31
-----	1DB9945E9B	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	19.31
-----	22B186C9CD	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	19.31
-----	D7BC28AEF6	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	19.31
-----	3F531601DE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	19.32
-----	4692BE44C4	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	20.69
-----	5451B3F1CD	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22/07/2016	20.69
-----	P-107989	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	22/07/2016	28.55
-----	FW-329766	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	22/07/2016	28.55
-----	C-1035	COBAJI SA DE CV	22/07/2016	40.55
-----	A-435	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	22/07/2016	63.45
-----	A-437	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	22/07/2016	63.45
-----	ECH-303421	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	22/07/2016	100.28
-----	CSJN-77203	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	22/07/2016	120.54
-----	CFDI-1488	MOTO-BOMBAS Y REDUCTORES JORDAN S.A. DE C.V.	22/07/2016	123.03
-----	CFDI-1488	MOTO-BOMBAS Y REDUCTORES JORDAN S.A. DE C.V.	22/07/2016	28.97
-----	B-36382	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	22/07/2016	46.46
-----	R-829444	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/07/2016	140.55
-----	A-221255	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	22/07/2016	143.17
-----	C-56694	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	22/07/2016	144.00
-----	A-17072	GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV	22/07/2016	147.86
-----	B-36299	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	22/07/2016	151.88
-----	A-219896	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	22/07/2016	153.38
-----	-----	-----	-----	1,907.64

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	FD-11288	YALILE ROSANA ABED PI?ERO	22/07/2016	159.68
	88618	FIDEICOMISO F/1596	22/07/2016	215.91
	A-55745	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	22/07/2016	223.33
	A-4730	CULINARIA RQ S DE RL DE CV	22/07/2016	224.83
	A-6055	ALEJANDRA DEL RÓCIO OLVERA TREJO	22/07/2016	230.34
	22FAB42F44	MATR810527PH0	22/07/2016	268.80
	56D51F7230	MATR810527PH0	22/07/2016	281.60
	636	PAZUENGO RUIZ NOEMI	22/07/2016	456.00
6,335.23	Q-131527	LUIS BORIOLI, S.A. DE C.V.	22/07/2016	216.86
	A-3039	ANTONIO GARCIA CORREA	22/07/2016	320.10
	AN-3915621	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	22/07/2016	336.81
5,415.25	STAND-129	MANUEL JIMENEZ SANCHEZ	28/07/2016	246.93
	B-756	BIOKEME SA DE CV	28/07/2016	544.00
				3,725.18
		TOTAL JULIO		479,798.35

BANORTE, S.A. CTA 0225686939 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
37,711.31	FM-28177	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	03/08/2016	2,432.00
	FM-28176	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	03/08/2016	2,769.56
14,898.49	FV-5975	MANUCHAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	11/08/2016	2,054.96
114,915.40	FM-28345	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	11/08/2016	15,850.40
51,886.80	C-13892	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	03/08/2016	7,156.80
11,092.73	QE-38762	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA SA DE CV	03/08/2016	1,530.03
238,072.44	F-2213	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	11/08/2016	1,095.38
	F-2159	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	11/08/2016	2,268.09
	F-2012	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	11/08/2016	4,073.98
	F-1907	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	11/08/2016	11,949.17
	F-1977	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	11/08/2016	13,451.06
				64,631.43

BANORTE, S.A CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,649.36	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	31/08/2016	503.36
42,985.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	05/08/2016	5,928.97
33,280.41	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/08/2016	4,590.40
53,566.42	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/08/2016	7,388.47
1,842.08	A-3356	RUBEN ROMERO TREJO	11/08/2016	114.88
	A-3417	RUBEN ROMERO TREJO	11/08/2016	139.20
79,076.00	C-72	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/08/2016	4,113.50
	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/08/2016	6,793.54
6,000.00	35	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	11/08/2016	827.59
27,840.00	QR-3964	UNIMONTACARGAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	02/08/2016	1,920.00
	QR-3991	UNIMONTACARGAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	02/08/2016	1,920.00
6,649.54	376	GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	12/08/2016	917.18
8,004.00	C-72	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	16/08/2016	1,104.00
35,750.53	C-72	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	16/08/2016	4,931.11
5,609.88	C-72	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	20/08/2016	773.78
13,316.80	A-6393	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	05/08/2016	48.11
	A-8339	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	05/08/2016	1,788.69
3,480.00	334	HUGO MOLINA LOPEZ	26/08/2016	480.00
2,088.00	162	CESAR OLGUIN RUBIO	13/08/2016	288.00
46,420.09	Q-3995	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	27/08/2016	6,402.79
5,000.00	A-22	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	26/08/2016	689.66
				51,663.23

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
167,078.33	DEI-20407	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	17/08/2016	375.75
	DEI-27983	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	17/08/2016	10,645.38
	DEI-26714	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	17/08/2016	10,707.98
14,603.63	Q-4055	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	19/08/2016	2,014.29
57,410.87	Q-3995	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	01/08/2016	7,918.79
8,456.40	MEX-12018	PRODUCTOS POLIMEX, S.A. DE C.V.	25/08/2016	1,166.40
21,886.40	178597	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	16/08/2016	3,018.81
4,524.00	A-10139	SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C.	04/08/2016	624.00
16,000.00	335	HUGO MOLINA LOPEZ	29/08/2016	2,206.90
1,173.95	A-3537	HEORO S.A DE C.V.	31/08/2016	161.92
3,909.20	A-876	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	31/08/2016	539.20
1,754.52	FD-9537	COMERCIALIZADORA INSTAPURA, S.A. DE C.V.	31/08/2016	45.88
	FD-8730	COMERCIALIZADORA INSTAPURA, S.A. DE C.V.	31/08/2016	196.12
				39,621.42

BANORTE CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,000.92	RH-4102	NEOTRIMA S.A. DE C.V.	30/08/2016	413.92
48,738.49	10783	PACK SYSTEM S.A. DE C.V.	15/08/2016	6,722.47
2,098.44	57940	NOVATEL MEXICANA SA DE CV	24/08/2016	289.44
12,876.00	3482	LINEA EN SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	29/08/2016	1,776.00
77,220.00	37	MURADAS OTERO CARLOS	17/08/2016	960.00
	39	MURADAS OTERO CARLOS	17/08/2016	12,000.00
10,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	04/08/2016	1,379.31
6,376.15	SF-13246	FAME CORREGIDORA S.A. DE C.V.	29/08/2016	143.45
	SF-14537	FAME CORREGIDORA S.A. DE C.V.	29/08/2016	352.16
	SF-13721	FAME CORREGIDORA S.A. DE C.V.	29/08/2016	383.85
22,009.84	FQ-5149	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	29/08/2016	3,035.84
11,360.00	BAGB-242	GRUPO BAGUTI SA DE CV	31/08/2016	76.26
	BAGB-255	GRUPO BAGUTI SA DE CV	31/08/2016	1,446.22
41,078.50	FM-30241	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	03/08/2016	2,736.00
	FM-30188	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	03/08/2016	2,930.00
12,855.25	A-161316	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	04/08/2016	1,773.14
10,243.99	A-161315	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	04/08/2016	1,412.96
2,292.48	FAEL-90071	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V.	04/08/2016	316.20
8,292.41	A-13432	INDUSTRIAL CODY, S.A. DE C.V.	04/08/2016	1,143.78
2,697.00	B-24992	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	04/08/2016	372.00
539.40	B-16891	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	29/08/2016	74.40
2,495.23	C-56775	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	04/08/2016	344.17
2,479.50	2356	MARIBEL ARRIAGA COLIN	04/08/2016	342.00
10,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	24/08/2016	1,379.31
7,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	25/08/2016	965.52
680,000.00	C-83	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	26/08/2016	93,793.10
455,794.29	C-72	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	04/08/2016	62,868.18
39,279.85	R-818533	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/08/2016	118.38
	R-833493	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/08/2016	227.58
	R-818530	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/08/2016	1,169.45
	R-818531	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/08/2016	1,169.45
	R-833490	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/08/2016	1,563.60
17,204.26	R-818532	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	17/08/2016	2,373.00
1,019.05	R-737720	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	26/08/2016	140.56
50,000.00	R-845298	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	05/08/2016	842.86
	E-2813	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	05/08/2016	842.86
	E-2839	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	05/08/2016	6,285.85

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE CTA. 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
50,000.00	E-2876	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	16/08/2016	7,130.92
7,840.00	E-3632	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	05/08/2016	1,120.00
20,935.93	365	INVESTIGACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV	05/08/2016	2,887.63
19,965.46	365	INVESTIGACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV	17/08/2016	2,753.78
88,218.00	A-1874	BASCULAS INDUSTRIALES MARTINEZ, S.A. DE C.V.	05/08/2016	12,168.00
24,573.97	B-2175	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	05/08/2016	60.52
	B-1656	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	05/08/2016	116.61
				240,727.32

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	B-1418	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	05/08/2016	640.16
	B-1739	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	05/08/2016	731.45
	B-2108	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	05/08/2016	827.59
	B-1628	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	05/08/2016	1,013.17
11,360.00	BAGA-4336	GRUPO BAGUTI SA DE CV	05/08/2016	1,532.71
11,360.00	BAGA-4591	GRUPO BAGUTI SA DE CV	12/08/2016	1,532.71
7,540.00	592EE08080	MARIA FERNANDA VILARES GÓMEZURQUIZA	08/08/2016	1,040.00
44,417.56	FAC-3472	COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO SA DE CV	08/08/2016	6,126.56
8,802.40	A-55257	ECONOENVASES INDUSTRIALES SA DE CV	11/08/2016	551.72
	A-61748	ECONOENVASES INDUSTRIALES SA DE CV	11/08/2016	662.40
5,362.00	7427C2F41A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	12/08/2016	739.55
10,362.00	A-24057	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	12/08/2016	1,429.12
2,943.00	A-24059	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	12/08/2016	405.92
13,734.40	138	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	12/08/2016	1,894.40
12,968.80	139	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	17/08/2016	1,788.80
10,231.20	F86B45250D	MATR810527PH0	12/08/2016	72.00
	E80C462C3F	MATR810527PH0	12/08/2016	320.00
	631C5758FC	MATR810527PH0	12/08/2016	1,019.20
44,404.80	A-225	COMERCIALIZADORA ARDOC RC SA DE CV	15/08/2016	6,124.80
880.00	DS-12001	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	15/08/2016	121.38
3,315.79	DS-12033	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	16/08/2016	457.35
2,640.00	DS-11499	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	16/08/2016	364.13
22,696.56	FQ-5035	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	16/08/2016	3,130.56
928.00	186	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	08/08/2016	128.00
4,872.00	189	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	24/08/2016	56.00
	194	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	24/08/2016	616.00
522.00	188	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	16/08/2016	72.00
9,493.02	128135629	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	17/08/2016	1,309.38
4,680.60	A-58	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	17/08/2016	645.60
49,126.00	SAP-84444	INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS SA DE CV	17/08/2016	6,776.00
9,778.80	5569	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	17/08/2016	422.40
	5717	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	17/08/2016	926.40
1,542.80	BS-108039	INFRA, S.A. DE C.V.	17/08/2016	212.80
38,132.00	143	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	17/08/2016	6,400.00
7,856.94	18774	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	17/08/2016	1,083.72

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,944.00	BT-724	BASCULAS INDUSTRIALES Y SISTEMA DE PESAJE S.A. DE C.V.	17/08/2016	544.00
48,948.29	889	FIDEL RUIZ SOTO	17/08/2016	6,751.49
3,417.36	1962	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	17/08/2016	471.36
48,720.00	Q-1851	SIITTO TRADING COMPANY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (QUERÉTARO)	17/08/2016	3,360.00
	Q-1887	SIITTO TRADING COMPANY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (QUERÉTARO)	17/08/2016	3,360.00
26,550.08	B-533	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	17/08/2016	1,328.00
	B-532	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	17/08/2016	2,334.08
				69,322.91

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
7123.27	B-3636	RICARDO AGUILAR FALGUENAGÜEN	17/08/2016	982.52
22,579.20	IQ-4505	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	19/08/2016	1,075.20
	IQ-4558	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	19/08/2016	1,075.20
	IQ-4637	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	19/08/2016	1,075.20
3005.08	427260	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	19/08/2016	47.58
	427258	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	19/08/2016	178.56
	427259	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	19/08/2016	188.36
3,677.20	A-3394	ANTONIO GARCIA CORREA	19/08/2016	507.20
1,232.96	A-62067006	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	09/08/2016	170.07
2,598.40	FE-1251	COINSARME S.A. DE C.V.	17/08/2016	358.40
36,436.07	F-12170	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	11/08/2016	735.34
19,983.31	F-12334	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	26/08/2016	525.60
7,020.36	F-12110	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	03/08/2016	147.61
17,204.26	R-838656	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	15/08/2016	2,373.00
9,098.62	2132	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	08/08/2016	1,181.95
108,842.61	DEI-41753	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	25/08/2016	1,996.92
	DEI-43214	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	25/08/2016	5,785.02
	DEI-41939	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	25/08/2016	6,449.05
1,019.04	R-833488	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	01/08/2016	140.55
1,379.82	EAA-5374	LOGISTICA ATSA SA DE CV	12/08/2016	190.32
	DS-12001	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	17/08/2016	0.02
	A-15779	DON MAXIMO S A DE C V	17/08/2016	0.40
	164424409	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	17/08/2016	3.04
	4E16EAOFBF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	4.83
	164423881	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	17/08/2016	5.44
	3CEA0BDE6D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	5.52
	B-4901153	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	17/08/2016	5.52
	CO75150CDF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	5.52
	SJM-26941	COEL S.A. DE C.V.	17/08/2016	6.12
	E-52225	SAUL SOTO ARCOS	17/08/2016	6.20
	PML-15409	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V	17/08/2016	6.48
	E-52209	SAUL SOTO ARCOS	17/08/2016	7.17
	FPR-14315	SERGIO HERNANDEZ GARCIA	17/08/2016	8.97
	49FD3F7C20	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	9.66
	BE23EEEEA2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	9.66
	F6026F4E41	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	9.66
	3F1E684EB7	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	9.66
	9FD1EE9134	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	9.66
	B-281568	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, SA DE CV.	17/08/2016	10.48
	FW-341001	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	17/08/2016	11.86
	B-1796282	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/08/2016	11.86
	B-1799783	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/08/2016	11.86
				25,343.24

[Handwritten signatures and initials]



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	A1IF-1836	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	17/08/2016	12.25
-----	E-33754804	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	17/08/2016	12.28
-----	P-119974	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/08/2016	12.41
-----	A-265	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	17/08/2016	12.80
-----	ABY-111605	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	17/08/2016	13.03
-----	T-657920	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	17/08/2016	13.24
-----	E-51836	SAUL SOTO ARCOS	17/08/2016	13.79
-----	CBB46C1381	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	13.80
-----	B-37106	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	17/08/2016	14.76
-----	A-1834888	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	17/08/2016	15.59
-----	B-1820856	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/08/2016	16.21
-----	SWS-10750	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V	17/08/2016	16.41
-----	SWS-10776	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V	17/08/2016	16.41
-----	E-51902	SAUL SOTO ARCOS	17/08/2016	16.55
-----	E-743	NADIA ZARATE GARCIA	17/08/2016	16.55
-----	174764533E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	16.56
-----	854AD4B16E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	16.56
-----	A-3338	ANTONIO GARCIA CORREA	17/08/2016	17.93
-----	120CF36710	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	19.31
-----	83A06C7484	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	19.32
-----	B-15817	JOSE RAFAEL MARINES ESPINOZA	17/08/2016	22.07
-----	T-1158199	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.	17/08/2016	23.21
-----	R-758	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	17/08/2016	23.45
-----	FW-346980	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	17/08/2016	24.00
-----	164425672	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	17/08/2016	24.54
-----	ECH-307993	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V	17/08/2016	26.86
-----	C-57147	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	17/08/2016	27.31
-----	EAF-162155	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	17/08/2016	27.46
-----	1396	YOLANDA ARCOS ANDRADE	17/08/2016	27.59
-----	O1-251484	I+D MEXICO S A DE C.V.	17/08/2016	27.59
-----	P-123422	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/08/2016	28.55
-----	A-1853541	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	17/08/2016	30.34
-----	M-90329966	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	17/08/2016	30.35
-----	E-33641633	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/08/2016	34.19
-----	F-14112	VAAB5301057R7	17/08/2016	34.76
-----	FESJ-60794	ELECTRONICA SJR S.A. DE C.V.	17/08/2016	35.86
-----	50406CD37F	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	40.71
-----	QRO-4232	HM FOODS JURQUILLA, S.A. DE C.V.	17/08/2016	41.93
-----	A-308	MARIA ENRIQUETA PEREZ ZAMORA	17/08/2016	42.76
-----	B-1643350	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	17/08/2016	46.62
-----	DF-1881996	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	17/08/2016	46.90
-----	A-2034	LUIS RESENDIZ ALEGRIA	17/08/2016	47.86
-----	-----	-----	-----	1,020.67



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. C.TA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	A-1147	JESUS OSORNO MENDOZA	17/08/2016	48.96
	BAGA-4899	GRUPO BAGUTI SA DE CV	17/08/2016	49.52
	18485	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR S.A. DE C.V.	17/08/2016	50.34
	R-744	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	17/08/2016	52.41
	FINA-27406	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	17/08/2016	52.41
	O1-251487	I+D MEXICO S.A DE C.V.	17/08/2016	55.17
	O1-251488	I+D MEXICO S.A DE C.V.	17/08/2016	55.17
	B-1634819	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	17/08/2016	56.83
	C-146057	GAGO S.A. DE C.V.	17/08/2016	60.44
	DS-12002	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C.V	17/08/2016	63.12
	333	JOSE ALCAZAR MORALES	17/08/2016	64.00
	D-57158	SERVICIOS ALIMENTICIOS MANE S.A. DE C.V.	17/08/2016	67.24
	A-457	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	17/08/2016	67.59
	AII-168640	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	17/08/2016	67.94
	R-770	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	17/08/2016	68.83
	O1-251485	I+D MEXICO S.A DE C.V.	17/08/2016	68.97
	O1-251486	I+D MEXICO S.A DE C.V.	17/08/2016	68.97
	A1F8F24885	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016	70.35
	B-1641172	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	17/08/2016	71.59
	M-1107	SERVICIOS GASTRONOMICOS LA CARRETA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	17/08/2016	71.86
	7300B56E5E	MATR810527PH0	17/08/2016	72.00
	B-37455	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	17/08/2016	78.07
	A-108297	CORPORATIVO AXA S.A. DE C.V.	17/08/2016	78.95
	O-4586374	I+D MEXICO S.A DE C.V.	17/08/2016	83.86
	ECP-137417	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V	17/08/2016	84.47
	A-228410	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V	17/08/2016	90.76
	E-741	NADIA ZARATE GARCIA	17/08/2016	95.04
	ECAV-78267	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	17/08/2016	108.65
	B-37105	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	17/08/2016	109.72
	Y-15326610	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	17/08/2016	109.72
	ECC-186220	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	17/08/2016	111.02
	298	AYALA PEREZ OMAR	17/08/2016	120.00
	A-5508	RISTORANTE LUCCINA S DE RL DE CV	17/08/2016	128.28
	A-125	GASTRONOMICA BCS S.A. DE C.V	17/08/2016	129.10
1646.64	FD-15715	COMERCIALIZADORA INSTAPURA, S.A. DE C.V.	02/08/2016	227.12
1711.35	F-2238	QUIMICOS F.P. S.A. DE C.V.	17/08/2016	107.29
	FE-1247	COINSARME S.A. DE C.V	17/08/2016	128.75
13591.23	178596	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	11/08/2016	1,821.25
5263	F94CC45D91	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	21/08/2016	725.90
4466	507	LEONEL SALAZAR ANGELES	05/08/2016	616.00
3488.79	B-4766214	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	04/08/2016	2.90
	162719891	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	04/08/2016	8.56
				6,269.13



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	B-36467	JUAN JOSÉ MARINES ESPINOZA	04/08/2016	8.69
	WATT-11412	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	04/08/2016	9.08
	P-113022	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/08/2016	11.03
	56AAC15A45	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/08/2016	11.04
	V-2353880	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE R.L. DE C.V.	04/08/2016	15.04
	V-2353488	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE R.L. DE C.V.	04/08/2016	27.86
	DF-1847343	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	04/08/2016	71.45
	B-36464	JUAN JOSÉ MARINES ESPINOZA	04/08/2016	82.45
	LM-7323	GAS JALIM	04/08/2016	107.94
	R-833492	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	04/08/2016	118.37
	A-1817733	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	08/08/2016	5.85
	B-36694	JUAN JOSÉ MARINES ESPINOZA	08/08/2016	9.25
	V-2361502	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE R.L. DE C.V.	08/08/2016	13.66
	8371	BARBACOA EL REY SC DE RL DE CV	08/08/2016	22.76
	C-56911	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	08/08/2016	36.62
	A1-54790	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA I SA DE CV	08/08/2016	68.95
	PEL-176218	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	08/08/2016	77.54
	61	STUART FRANCIS JOUBERT	08/08/2016	80.00
	E-51566	SAUL SOTO ARCOS	12/08/2016	4.51
	8210775B19	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/08/2016	5.52
	B694C7023F	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/08/2016	5.52
	D6FFB4D22B	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/08/2016	5.52
	FW-992943	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	12/08/2016	6.90
	AABT-23803	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	12/08/2016	8.14
	A-1817733	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	12/08/2016	9.46
	F4FC6F94BA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/08/2016	9.66
	FW-994397	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	12/08/2016	9.66
	6FDFDFA68	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	12/08/2016	11.04
	B-1760656	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	12/08/2016	11.86
	B-1760666	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	12/08/2016	11.86
	SJ-2879	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO	12/08/2016	21.14
	AP-1788667	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	12/08/2016	28.14
	B-1760127	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	12/08/2016	33.79
	PEM-304115	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	12/08/2016	65.64
	BCFH-6415	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	12/08/2016	68.97
	B-31661	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	12/08/2016	93.79
	ECH-305527	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	12/08/2016	99.21
	EAF-160659	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	12/08/2016	108.83
2951.98	DS-11962	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V.	16/08/2016	5.84
	F-53631	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	16/08/2016	6.90
	EAF-161132	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	16/08/2016	27.43
	EAF-161117	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	16/08/2016	34.29
	FW-337218	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	16/08/2016	38.07
	A-35694807	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.	16/08/2016	45.13
	VIHU-23148	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	16/08/2016	57.30
				1,611.70



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA.0624079611 (TRANSFERENCIAS)					
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA	RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	B-36978	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	16/08/2016		71.86
	F-11339	CHUY MARISCOS EL NEGRO S.A. DE C.V.	16/08/2016		106.34
1637.58	VIHU-23148	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	16/08/2016		2.98
	A-15779	DON MAXIMO S A DE C V	16/08/2016		41.63
	VIHU-23149	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	16/08/2016		80.55
	SEPK-927	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	16/08/2016		97.66
	P-113022	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/08/2016		1.38
	B-4916032	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	17/08/2016		4.14
	TBW-231115	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	17/08/2016		5.52
	VIAT-30808	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	17/08/2016		6.21
	E-51566	SAUL SOTO ARCOS	17/08/2016		7.35
	MT-1048394	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V	17/08/2016		10.21
	DI-265847	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	17/08/2016		11.45
	B-36621	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	17/08/2016		14.58
	VIHU-23842	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	17/08/2016		14.62
	B-36565	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	17/08/2016		18.20
	VIHU-23147	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	17/08/2016		21.38
	A-386	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	17/08/2016		22.07
	B-36567	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	17/08/2016		23.59
	FINA-27480	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	17/08/2016		27.01
	O-4437781	I+D MEXICO S.A DE C.V.	17/08/2016		27.59
	P-119975	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	17/08/2016		28.55
	914E7E6EC4	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/08/2016		28.98
	A-1123	JESUS OSORNO MENDOZA	17/08/2016		29.52
	A-12317	DELGADO LOPEZ LAURA YADIRA	17/08/2016		30.34
	6900003046	ANA LIDIA RAMIREZ SEGURA	17/08/2016		32.53
	A-1227	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	17/08/2016		33.60
	8425	BARBACOA EL REY SC DE RL DE CV	17/08/2016		39.31
	B-1595489	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	17/08/2016		43.59
	C-56957	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	17/08/2016		49.55
	R-734	CLUB DE GOLF SAN GIL, A. C	17/08/2016		51.72
	C-145091	GAGO S.A. DE C.V.	17/08/2016		54.24
	VIHU-23843	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	17/08/2016		62.48
	B-36833	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	17/08/2016		65.01
	105	ADRIANA MARTINEZ CUREÑO	17/08/2016		70.07
	VIHU-23840	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	17/08/2016		75.41
	B-36812	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	17/08/2016		78.42
	SPM-14963	SERVICIO POZO MINEIRO S.A. DE C.V	17/08/2016		78.98
	ADI-281528	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	17/08/2016		86.62
	A-25484	GASOLINERA GOMARTI SA DE CV	17/08/2016		89.64
	BAPO-22476	OPERADORA Y ADMIN. DE REST. GIGANTE SA DE CV	17/08/2016		104.00
	MA-39916	MELITON ALCANTARA ANDRADE	17/08/2016		104.27
	ECH-306859	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	17/08/2016		107.69
	CC-35153	GAS DIAMANTE 2 SA DE CV	17/08/2016		113.69
					2,074.53

H
P
M
R





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	ECAV-77546	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	17/08/2016	115.05
	ECH-306860	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	17/08/2016	120.98
5,398.06	FINA-27480	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	18/08/2016	5.68
	BBI-118880	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	18/08/2016	14.97
	B-1825920	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	18/08/2016	33.79
	15759	SIBAGAS OPERADORA SA DE CV	18/08/2016	55.75
	T-1260359	VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	18/08/2016	73.19
	SEPK-1019	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	18/08/2016	97.65
	SEPK-1020	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	18/08/2016	98.54
	A-15778	DON MAXIMO S A DE CV	18/08/2016	162.88
	AAAN-16433	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V	18/08/2016	185.79
3133.82	A-15778	DON MAXIMO S A DE CV	19/08/2016	50.69
	FD-11558	YALILE ROSANA ABED PIERO	19/08/2016	153.73
	B-2349	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	19/08/2016	227.82
3126.36	DS-12013	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C V	24/08/2016	177.79
	EINS-53895	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	24/08/2016	247.39
3902.03	FD-11558	YALILE ROSANA ABED PIERO	25/08/2016	5.95
	DS-12013	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C V	25/08/2016	44.28
	F86B45250D	MATR810527PH0	25/08/2016	102.40
	FD-11424	YALILE ROSANA ABED PIERO	25/08/2016	108.89
	AABH-11587	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	25/08/2016	128.28
	T-959719	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	25/08/2016	148.41
3009.65	FD-11424	YALILE ROSANA ABED PIERO	31/08/2016	35.11
	89157	FIDEICOMISO F/1596	31/08/2016	160.79
	A-15706	DON MAXIMO S A DE C V	31/08/2016	215.07
5609.88	89157	FIDEICOMISO F/1596	20/08/2016	27.21
	O-4454474	I+D MEXICO S.A DE C.V.	20/08/2016	139.03
	FQU-5005	FISHERS QUERETARO S. DE R.L. DE C.V	20/08/2016	152.55
	FD-11423	YALILE ROSANA ABED PIERO	20/08/2016	159.68
	F-11291	CHUY MARISCOS EL NEGRO S.A. DE C.V.	20/08/2016	258.77
7149.32	FD-11614	YALILE ROSANA ABED PIERO	08/08/2016	307.67
	FAEL-93807	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V	08/08/2016	316.20
	A-62066995	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	08/08/2016	362.24
				4,494.22
		TOTAL AGOSTO		506,779.80

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANAMEX CTA 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
92.80	D34E2BE6-4E82-4709-BDDF-06E1548174C1	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	02/09/2016	12.80
6,000.00	AE7AEADFB6	MARIA FERNANDA VILARES GOMEZUROQUIZA	28/09/2016	827.58
11,092.73	QE-39562	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA SA DE CV	08/09/2016	1,530.03
35,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	02/09/2016	4,827.59
35,214.65	INMX-8979	MCKERNAN PACKAGING-RICHARDS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28/09/2016	4,857.19
				12,055.19

BANORTE, S.A. CTA 0225686939				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,294.40	2	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	07/09/2016	454.40
1,044.00	A-3563	RUBEN ROMERO TREJO	08/09/2016	144.00
986.00	1	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	09/09/2016	136.00
5,500.00	15	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	14/09/2016	758.62
2,039.28	746	MAQUINADOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	15/09/2016	281.28
6,000.00	15	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	23/09/2016	827.59
1,347.55	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	30/09/2016	185.87
9,280.00	A-40	DIÉGO MARTIN AMADOR ALANIS	03/09/2016	1,280.00
7,000.00	15	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	01/09/2016	965.52
12,000.00	17	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	09/09/2016	341.52
	15	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	09/09/2016	1,313.66
9,624.52	A-200	MARIA LILIA GARCIA SANCHEZ	03/09/2016	1,327.52
6,000.00	35	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	30/09/2016	827.59
				8,843.57

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
5,881.20	FC-1489	UNISAL MEXICANA SA DE CV	09/09/2016	811.20
9,001.02	RH-4142	NEOTRIMA S.A. DE C.V.	01/09/2016	1,241.52
25,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	02/09/2016	3,448.28
11,360.00	BAGA-5114	GRUPO BAGUTI SA DE CV	02/09/2016	1,533.81
11,360.00	BAGA-5425	GRUPO BAGUTI SA DE CV	09/09/2016	1,533.81
11,360.00	BAGA-5956	GRUPO BAGUTI SA DE CV	22/09/2016	1,533.81
5,260.15	BAGB-123	GRUPO BAGUTI SA DE CV	23/09/2016	705.28
12,855.25	A-165886	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	06/09/2016	1,773.14
10,243.99	A-165885	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	07/09/2016	1,412.96
7,856.94	18997	ALBEK DE MEXICO S.A. DE C. V.	22/09/2016	1,083.72
26,656.00	83	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	29/09/2016	256.00
	72	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	29/09/2016	288.00
	85	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	29/09/2016	384.00
	88	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	29/09/2016	384.00
	97	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	29/09/2016	384.00
	92	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	29/09/2016	960.00
	93	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	29/09/2016	1,152.00
50,000.00	E-2839	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	09/09/2016	7,126.82
50,000.00	E-2846	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	27/09/2016	7,127.47
946.12	B-8132	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	02/09/2016	130.50
10,969.15	A-1141	JUAN CARLOS NERI LIZARDI	02/09/2016	1,512.99
55,439.31	AN-3976769	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	02/09/2016	7,646.80
10,978.24	712	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	29/09/2016	19.20
	721	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	29/09/2016	747.52
	728	ALEJANDRO ARCE DE LA VEGA	29/09/2016	747.52
8,412.63	129143875	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	19/09/2016	1,160.36
				45,104.71

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,572.24	SJS-24363	AUTOCOM NOVA S A P I DE CV	14/09/2016	492.72
15,000.00	B-397	BIOKEME SA DE CV	06/09/2016	2,068.97
77,220.00	53	MURADAS ÓTERO CARLOS	13/09/2016	12,960.00
4,640.00	1150	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	07/09/2016	640.00
26,100.00	F-122	CONSULTORES GCIA GLEZ Y ASOCIADOS SC	29/09/2016	3,600.00
4,495.00	B-26326	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	27/09/2016	124.00
	B-26324	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	27/09/2016	496.00
10,024.81	A-15210	DON MAXIMO S A DE C V	23/09/2016	1.62
	A-15065	DON MAXIMO S A DE C V	23/09/2016	20.97
	A-15265	DON MAXIMO S A DE C V	23/09/2016	34.21
	A-15261	DON MAXIMO S A DE C V	23/09/2016	71.63
	A-14424	DON MAXIMO S A DE C V	23/09/2016	121.65
	A-15064	DON MAXIMO S A DE C V	23/09/2016	137.93
	A-15469	DON MAXIMO S A DE C V	23/09/2016	473.35
	A-15209	DON MAXIMO S A DE C V	23/09/2016	521.38
24,304.00	A-55257	ECONOVASES INDUSTRIALES SA DE CV	12/09/2016	3,352.28
14,225.00	A-1130	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	22/09/2016	1,962.01
31,925.60	9743008880	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	28/09/2016	11.93
	9743009793	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	28/09/2016	27.88
	9743010162	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	28/09/2016	38.20
	9743009690	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	28/09/2016	41.34
	9743009889	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	28/09/2016	605.06
	9743009816	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	28/09/2016	3,679.12
100,000.00	707090-404	FERNANDO SANDOVAL GUERRA	23/09/2016	13,793.14
55,842.40	A-24	GALEANA RC SA DE CV	23/09/2016	7,702.40
3,417.36	2037	GRUPO DE ASESORIA INSECTA S.A. DE C.V.	22/09/2016	471.36
34,069.61	D-3798	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	13/09/2016	34.48
	D-3614	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	13/09/2016	87.20
	D-3510	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	13/09/2016	260.93
	D-3508	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	13/09/2016	370.41
	D-3509	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	13/09/2016	684.80
	D-3511	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	13/09/2016	805.28
	C-54260	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	13/09/2016	2,456.16
31,662.90	C-56062	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	22/09/2016	4,367.29
7,631.04	A-12396	INDUSTRIAL CODY, S.A. DE C.V.	22/09/2016	1,052.56
835.20	A-13798	INDUSTRIAL VALARE S.A. DE C.V.	28/09/2016	115.20
80,185.00	SAP-85968	INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS SA DE CV	07/09/2016	11,060.00
38,132.00	146	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	22/09/2016	6,400.00
7,959.00	A-25116	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	22/09/2016	1,097.82
2,131.00	A-25117	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	22/09/2016	293.92
4,411.52	ADH-89359	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20/09/2016	13.79
	ADH-89061	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20/09/2016	594.69
				83,143.68

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
5,419.75	A-3907	FLORES VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	23/09/2016	747.55
1,893.88	573	MARIA ELENA DE GUADALUPE ORTIZ BENITEZ	05/09/2016	261.22
6,720.44	F-3970	MARIA JUANA HERRERA AYALA	08/09/2016	926.96
2,508.59	FAEL-95510	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V	07/09/2016	346.01
15,513.62	FAEL-96293	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V	23/09/2016	2,139.81
2,640.00	DS-12228	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	07/09/2016	364.14
6,000.00	DS-12314	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	14/09/2016	827.59
5,738.00	DS-11962	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/09/2016	2.41
-----	DS-12236	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/09/2016	3.01
-----	DS-12165	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/09/2016	5.52
-----	DS-12300	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/09/2016	18.90
-----	DS-12379	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/09/2016	717.52
12,017.60	141	CÉRVANTES LUNA MAYRA LAURA	09/09/2016	1,657.60
2,236.48	RH-4164	NEOTRIMA S.A. DE C.V.	12/09/2016	308.48
3,781.60	A-72	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	22/09/2016	521.60
37,152.48	FO-5244	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	09/09/2016	5,124.48
25,924.41	E-30250488	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	2.20
-----	E-30306104	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	6.74
-----	E-32723614	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	12.28
-----	E-30979898	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	13.63
-----	E-31109756	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	53.66
-----	E-31514134	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	63.14
-----	EA-5929229	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	68.60
-----	EA-5954575	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	76.83
-----	EA-5886898	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	77.52
-----	EA-6012545	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	120.10
-----	EA-5841122	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	151.70
-----	EA-5999873	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	151.94
-----	EA-5864022	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	235.97
-----	EA-5995576	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	328.14
-----	EA-5946290	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	337.79
-----	EA-5960827	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	343.43
-----	EA-5911618	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	396.03
-----	EA-5988578	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	410.19
-----	EA-5841125	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	725.90
51,362.73	10826	PACK SYSTEM S.A. DE C.V.	19/09/2016	7,084.52
26,550.08	B-552	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	22/09/2016	1,328.00
-----	B-551	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	22/09/2016	2,334.08
37,458.72	C-14960	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	07/09/2016	5,166.72
6,867.36	2138	RAMON PAREDES MARTINEZ	23/09/2016	976.48
1,261.03	429372	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	08/09/2016	10.23
-----	437762	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	08/09/2016	16.80
-----	-----	-----	-----	34,465.42

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	438102	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	08/09/2016	19.92
	435722	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	08/09/2016	20.72
	427520	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	08/09/2016	106.26
8,145.52	B-3756	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	22/09/2016	1,123.52
80,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	09/09/2016	11,034.48
30,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/09/2016	4,137.93
140,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	12/09/2016	19,310.34
95,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	22/09/2016	13,103.45
50,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	23/09/2016	6,896.55
16,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	27/09/2016	2,206.90
15,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	27/09/2016	2,068.97
40,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/09/2016	5,517.24
35,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	30/09/2016	4,827.59
15,000.00	C-87	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	30/09/2016	2,068.97
15,068.50	A-6475	SOLUCIONES EN FILTRACION, S.A. DE C.V.	27/09/2016	2,078.41
5,263.00	631E5F297A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	12/09/2016	725.90
7,977.98	IQ-4866	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	13/09/2016	1,139.71
39,279.85	R-849138	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	07/09/2016	118.38
	R-849134	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	07/09/2016	140.56
	R-849139	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	07/09/2016	227.58
	R-849136	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	07/09/2016	1,169.46
	R-849135	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	07/09/2016	1,169.46
	R-849137	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	07/09/2016	2,592.49
19,302.18	R-855823	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	1.14
	R-855822	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	1.15
	R-855811	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	1.35
	R-855812	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	1.36
	R-855824	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	1.72
	R-855826	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	2.19
	R-855825	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	2.19
	R-855827	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	3.31
	R-855817	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	11.30
	R-855814	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	11.30
	R-855816	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	11.30
	R-855813	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	11.30
	R-855818	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	16.95
	R-855815	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	16.95
	R-855809	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	17.20
	R-855819	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	25.05
	R-855820	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	25.07
	R-855821	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	37.59
	R-855810	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	37.76
				82,040.97

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	R-860356	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	53.14
	R-853740	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	22/09/2016	2,373.00
636.25	R-861251	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	29/09/2016	0.34
	R-860356	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	29/09/2016	87.42
14,142.03	FD-9006	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	11.90
	FD-8274	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	33.28
	FD-8398	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	55.20
	FD-8925	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	117.44
	FD-8016	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	121.12
	FD-8354	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	128.00
	FD-8835	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	128.00
	FD-10978	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	147.20
	FD-8318	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	260.48
	FD-8304	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	296.00
	FD-8566	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	313.44
	FD-8836	YALILE ROSANA ABED PIERO	13/09/2016	338.56
3,568.74	FM-31677	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	23/09/2016	492.24
24,930.27	IN-1000	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	08/09/2016	1,146.22
	IN-1493	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	08/09/2016	1,146.22
	IN-1914	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	08/09/2016	1,146.22
10,000.00	A-93868	VIDEOJET TECHNOLOGGIES MEXICO S DE RL DE CV	22/09/2016	1,379.31
174,053.36	A-28	GALEANA RC SA DE CV	23/09/2016	24,007.36

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
9,507.52	3235	COINSARME S.A. DE C.V.	05/09/2016	286.16
	3592	COINSARME S.A. DE C.V.	05/09/2016	404.42
	3593	COINSARME S.A. DE C.V.	05/09/2016	620.80
8,673.71	3561	COINSARME S.A. DE C.V.	05/09/2016	1,196.38
40,000.00	Q-8089	WYN DE MEXICO PRODUCTOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	08/09/2016	5,517.24
788.00	SF-14659	FAME CORREGIDORA S.A. DE C.V.	08/09/2016	108.69
24,360.00	Q-1259	SIITTO TRADING COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (QUERETARO)	22/09/2016	3,360.00
4,350.00	L-847	GUILLERMO LOMELI RODRIGUEZ	14/09/2016	600.00
2,380.32	A-983	JORGE ANTONIO LUNA HERNANDEZ	23/09/2016	328.32
16,460.40	1367	INSTALACIONES ELECTRONICAS ORMOS, S.A. DE C.V.	26/09/2016	2,270.40
45,241.17	AN-3598862	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	27/09/2016	6,240.15
124,411.28	103	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	29/09/2016	17,160.18
5,505.76	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	30/09/2016	759.16
4,286.24	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	01/09/2016	591.04
28,145.60	F-12482	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	09/09/2016	534.64
3,016.00	4A0433A07A	MATR810527PH0	23/09/2016	416.00
5,260.15	BAGB-370	GRUPO BAGUTI SA DE CV	08/09/2016	706.46
9,130.78	1364	EQUITEK SA DE CV	07/09/2016	1,259.42
2,264.78	DEI-44480	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	26/09/2016	272.73
9,489.45	2192	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	22/09/2016	1,152.52
				77,566.79

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
6,186.48	M-90334739	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO S.A. DE C.V.	01/09/2016	6.07
	X-19669900	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V	01/09/2016	6.90
	A-423	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	01/09/2016	11.04
	CAA-55456	GRUPO QL, SA DE C.V.	01/09/2016	12.68
	X-19669889	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V	01/09/2016	13.79
	C-34998204	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V	01/09/2016	16.37
	164947539	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	01/09/2016	18.83
	B-37744	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	01/09/2016	19.55
	QRO-48376	RED EXPRESS SA DE CV	01/09/2016	28.08
	B-31139	GERARDO NICOLAS MARINES ESPINOZA	01/09/2016	37.39
	A-324	JUANA ARIANA MARTINEZ OLVERA	01/09/2016	38.62
	A-1153	JESUS OSORNO MENDOZA	01/09/2016	44.14
	B-37771	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	01/09/2016	62.85
	2194	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	01/09/2016	68.97
	B-25606	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	01/09/2016	69.44
	O-4609394	I+D MEXICO S.A DE C.V.	01/09/2016	83.86
	EAF-163078	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	01/09/2016	110.33
	CO-6109	COMERCIALIZADORA RAMAJA, S.A. DE C.V.	01/09/2016	125.93
2,449.19	A-464	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	02/09/2016	48.28
	E-34144691	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	02/09/2016	66.12
	ECH-310177	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	02/09/2016	102.95
	BAGT-1314	GRUPO BAGUTI SA DE CV	02/09/2016	113.70
	FSJR-10025	GABRIEL BAY?N Y C?A., S.A. DE C.V	06/09/2016	4.94
	E8FC8CEFE8	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/09/2016	5.52
	93D741DD85	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/09/2016	5.52
	06D56E5E75	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/09/2016	5.52
	ECH-310177	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	06/09/2016	8.19
	165152449	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	06/09/2016	9.09
	B53094552E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/09/2016	14.49
	387	PACHECO HUERTA JUAN CARLOS	06/09/2016	15.72
	E-52652	SAUL SOTO ARCOS	06/09/2016	20.05
	E-34175340	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	06/09/2016	22.76
	BAPO-23549	OPERADORA Y ADMIN. DE REST. GIGANTE SA DE CV	06/09/2016	37.24
	B-37960	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	06/09/2016	47.91
	A-1163	JESUS OSORNO MENDOZA	06/09/2016	105.52
5,592.00	B-290764	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA	07/09/2016	10.48
	ED9B89ED25	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	07/09/2016	11.04
	B-1849649	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	07/09/2016	11.86
	A-4905	SAMUEL HERNANDEZ RUIZ	07/09/2016	12.14
	A-7426	MARIA YVONNE DOURRITZAGUE SAN ROMAN	07/09/2016	14.90
	A-13041	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS BRYKA SA DE CV	07/09/2016	15.73
	E-52787	SAUL SOTO ARCOS	07/09/2016	31.03
				1,515.54

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	37524	REGINO GONZALEZ MORENO	07/09/2016	38.62
	2020	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	07/09/2016	41.60
	A-35733436	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.	07/09/2016	45.13
	A-477	MIGUEL TORRES BARBOSA	07/09/2016	68.96
	2215	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	07/09/2016	80.00
	P-126972	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	07/09/2016	81.31
	BAGA-5363	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/09/2016	121.73
	AN-3150	ANAGRECI ORTIZ SANDOVAL	07/09/2016	128.95
	FK-238233	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A DE C V	23/09/2016	3.17
	7-11917356	COMPANIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S A DE C.V	23/09/2016	4.14
	B-5056261	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	23/09/2016	4.83
	P-24685	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	23/09/2016	5.10
	P-24664	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	23/09/2016	5.10
	P-24645	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	23/09/2016	5.10
	P-24689	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	23/09/2016	5.10
	P-24668	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	23/09/2016	5.10
	166312985	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	23/09/2016	7.86
	24EFA7BBA6	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/09/2016	9.66
	T-1189247	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V	23/09/2016	10.38
	E321661615	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/09/2016	11.04
	94CAAA2F60	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/09/2016	11.04
	A-1898397	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	23/09/2016	11.45
	FW-365652	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	23/09/2016	12.00
	AALJ-37716	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	23/09/2016	13.52
	BJ-54479	PHARMA PLUS SA DE CV	23/09/2016	14.62
	V-2449996	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	23/09/2016	15.04
	FW-363648	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	23/09/2016	15.45
	BJGEI-3120	SERVICIO POSTAL MEXICANO	23/09/2016	15.88
	73580D1EBD	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/09/2016	16.18
	15F9BDD0E7	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV	23/09/2016	18.75
	FW-363703	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	23/09/2016	19.03
	DI--270323	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V	23/09/2016	19.38
	E-3790	ALBERTO JURADO ROJANO	23/09/2016	23.17
	B-98481	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	23/09/2016	24.55
	8823	BARBACOA EL REY SC DE RL DE CV	23/09/2016	24.83
	CEBC-34289	IMPULSORA PLAZA TORREON SA DE CV	23/09/2016	25.24
	SWS-11074	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V	23/09/2016	26.07
	AN-3150	ANAGRECI ORTIZ SANDOVAL	23/09/2016	26.22
	FW-647832	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.	23/09/2016	27.45
	EAF-164055	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	23/09/2016	27.56
	4EE47AF4BC	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/09/2016	27.60
	P-131496	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	23/09/2016	28.55
				1,126.46

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	M-90357945	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	23/09/2016	30.35
	M-90356384	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	23/09/2016	31.04
	A-467	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	23/09/2016	33.10
	A-468	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	23/09/2016	33.10
	659A2C2040	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23/09/2016	38.64
	B-98513	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	23/09/2016	44.14
	AFAI-47377	ITALCAFE SA DE CV	23/09/2016	45.24
	AN-3191	ANAGRECI ORTIZ SANDOVAL	23/09/2016	48.00
	AE68F6109C	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	23/09/2016	50.34
	A-1183	JESUS OSORNO MENDOZA	23/09/2016	55.17
	REF-20168	PREMIER FOODS S. A. DE C. V	23/09/2016	55.17
	O-4732657	I+D MEXICO S.A DE C.V.	23/09/2016	56.28
	A-1184	JESUS OSORNO MENDOZA	23/09/2016	59.31
	P-131495	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	23/09/2016	65.79
	P-131494	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	23/09/2016	65.79
	BE-411	SERVICIOS ALIMENTICIOS MANE S.A. DE C.V.	23/09/2016	67.24
	ADI-296427	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	23/09/2016	76.00
	B-24213	CELTAS S DE R.L. DE C.V.	23/09/2016	79.59
	189	SERVICIOS VARINI, S. DE R.L. DE C.V	23/09/2016	80.97
	A-1893609	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	23/09/2016	81.38
	EAF-165592	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	23/09/2016	98.07
	26996	MOTELES Y RESTORANES MARIA BARBARA SA DE CV	23/09/2016	128.80
	O-4739730	I+D MEXICO S.A DE C.V.	23/09/2016	139.03
	A-1171	JESUS OSORNO MENDOZA	23/09/2016	144.97
	CEBC-34288	IMPULSORA PLAZA TORREON SA DE CV	23/09/2016	211.20
2,361.00	165022790	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	06/09/2016	6.55 ¹
	A-426	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	06/09/2016	6.78
	A-3564	RUBEN ROMERO TREJO	06/09/2016	23.20
	C-3899	COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS, S.A. DE C.V	06/09/2016	25.52
	B-37771	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	06/09/2016	32.16
	17E15084BF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	06/09/2016	40.02
	A-463	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	06/09/2016	92.14
	692	TERESA PAZ VALENCIA	06/09/2016	99.31
2,859.05	B-37960	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	08/09/2016	2.13
	165091810	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	08/09/2016	4.76
	A-426	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	08/09/2016	8.12
	A-1282	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	08/09/2016	33.60
	EFAPD46F46	MATR810527PHO	08/09/2016	36.80
	E-52691	SAUL SOTO ARCOS	08/09/2016	45.52
	DIE-116561	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	08/09/2016	244.68
1,529.66	DIE-116561	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	13/09/2016	10.36
	953F5A6328	RITM950228H59	13/09/2016	14.07
				2,544.43

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
2,549.91	QR-67459 A-7648	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV ARACELI MENDOZA HERRERA	13/09/2016 19/09/2016	186.56 351.71
	IXCCS-6304 P-17859	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	22/09/2016 22/09/2016	0.67 15.30
	T-1290971 DF-1949362	VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V. RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	22/09/2016 22/09/2016	24.25 52.83
4,858.56	C-152702 QR-67459	GAGO S.A. DE C.V. UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	28/09/2016 13/09/2016	40.29 186.56
2,549.91	A-7648 IXCCS-6304	ARACELI MENDOZA HERRERA NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	19/09/2016 22/09/2016	351.71 0.67
	P-17859 T-1290971	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967 VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	22/09/2016 22/09/2016	15.30 24.25
	DF-1949362 C-152702	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. GAGO S.A. DE C.V.	22/09/2016 28/09/2016	52.83 40.29
4,858.56	C-152702 BBA-19626	GAGO S.A. DE C.V. GASOLINERIA PERSEO S.A. DE C.V.	28/09/2016 28/09/2016	40.29 40.29
	BAGT-1857 ECH-311559	GRUPO BAGUTI SA DE CV ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	28/09/2016 28/09/2016	49.52 50.37
	C-152701 COV-102801	GAGO S.A. DE C.V. ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	28/09/2016 28/09/2016	67.15 103.64
	BAGA-5840 ECN-743931	GRUPO BAGUTI SA DE CV ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	28/09/2016 28/09/2016	107.05 115.15
3,978.14	DIE-117045 DIE-116350	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	30/09/2016 30/09/2016	60.31 143.32
	FD-11768 CFDI-783	YALILE ROSAÑA ABED PIERO NOTARIA 2 SC	30/09/2016 30/09/2016	147.20 197.89
2,650.25	A-1171 CFDI-783	JESUS OSORNO MENDOZA NOTARIA 2 SC	05/09/2016 05/09/2016	6.07 42.11
	ORO-4506 FD-11747	HM FOODS JURIUQUILLA, S.A. DE C.V. YALILE ROSAÑA ABED PIERO	05/09/2016 05/09/2016	155.45 161.92
2,350.39	B-472 CHE-455817	NOTARIA 2 SC HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	06/09/2016 06/09/2016	67.62 70.73
	B-38118 A-2123	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA JORGE ANTONIO LUNA HERNANDEZ	06/09/2016 09/09/2016	185.84 322.66
2,339.26	A-2123 BBI-119922	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	09/09/2016 21/09/2016	322.66 2.86
2,964.25	BBI-119922 ADH-89063	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	21/09/2016 21/09/2016	2.86 7.86
				3,448.23

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	ECH-311175	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	21/09/2016	10.24
	B-38392	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	21/09/2016	14.73
	A-433	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	21/09/2016	15.17
	ECH-311559	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	21/09/2016	16.51
	B-38232	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	21/09/2016	22.92
	E-52920	SAUL SOTO ARCOS	21/09/2016	24.96
	E-53289	SAUL SOTO ARCOS	21/09/2016	27.59
	QR-67381	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	21/09/2016	28.55
	20	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	21/09/2016	31.36
	C-734	MA DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	21/09/2016	45.12
	2046	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	21/09/2016	46.40
	C-55620	GUILLERMO ENRIQUEZ MORENO	21/09/2016	60.44
2,806.34	B-37772	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	27/09/2016	16.38
	B-38559	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	27/09/2016	17.28
	B-38544	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	27/09/2016	17.75
	E115A68C9E	ABARROTOS CASA VARGAS, S.A. DE C.V.	27/09/2016	46.48
	B-10060	COMERCIAL PROKON QUERETARO S.A. DE C.V.	27/09/2016	68.00
	ECH-311175	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	27/09/2016	100.78
	ECH-312276	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	27/09/2016	113.71
2,814.00	DIE-115852	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	23/09/2016	5.64
	P-17410	EMPACK DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/09/2016	9.73
	CSJN-80423	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	23/09/2016	13.43
				753.17

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	F-4138	MARIA JUANA HERRERA AYALA	23/09/2016	19.20
	103	ANA KAREN PEREZ ROMERO	23/09/2016	20.42
	14095462	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	23/09/2016	26.75
	DIE-115853	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	23/09/2016	32.76
	B-38178	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	23/09/2016	39.08
	203	FM NEGOCIACIONES SA DE CV	23/09/2016	45.20
	BAGT-1459	GRUPO BAGUTI SA DE CV	23/09/2016	49.52
	CFDIW-1145	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS SA DE CV	23/09/2016	92.30
4,135.90	73580D1EBD	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/09/2016	0.38
	IXCCS-6304	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	21/09/2016	1.54
	P-24679	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	21/09/2016	5.10
	B-5063182	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	21/09/2016	5.52
	22390C6C1C	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/09/2016	9.66
	PW-355085	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	21/09/2016	11.86
	P-128149	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V	21/09/2016	15.52
	15850AF485	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/09/2016	27.60
	P-128148	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	21/09/2016	28.55
	A-469	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	21/09/2016	33.10
	DD5F478861	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/09/2016	40.00
	5650BA9AB3	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/09/2016	55.16
	C75B36ED52	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/09/2016	59.31
	T-996206	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	21/09/2016	82.07
	A-489	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	21/09/2016	91.03
	594FE3743D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/09/2016	97.93
				889.56
		TOTAL SEPTIEMBRE		353,497.72

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,930.08	3CF5DF22-1205-49A6-97E0-1441CEC013F2	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	03/10/2016	542.08
36,308.21	A-14629	SILCOMER, S.A. DE C.V.	04/10/2016	5,008.03
29,875.83	H-1554	HERVI, S.A. DE C.V.	04/10/2016	4,120.80
9,452.85	H-1573	HERVI, S.A. DE C.V.	13/10/2016	1,303.84
44,557.92	FN-32655	OXITENO MEXICO S.A. DE C.V.	13/10/2016	6,145.92
20,880.00	A-24592	FARMANOVA SA DE CV	13/10/2016	2,880.00
7,720.65	A-14734	SILCOMER, S.A. DE C.V.	14/10/2016	1,064.92
17,035.35	F-13036	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	26/10/2016	266.11
				21,331.70

BANORTE, S.A. CTA 0225686939 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1,039.36	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	31/10/2016	143.36
4,512.40	FCO-8427	MOTORES Y BOMBAS DE QUERETARO SA DE CV	18/10/2016	622.40
6,000.00	23	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	01/10/2016	827.59
27,254.20	11	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	07/10/2016	3,759.20
6,000.00	23	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	14/10/2016	827.59
5,000.00	23	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	20/10/2016	306.65
	22	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	20/10/2016	383.00
9,247.50	A-28345	QUIMICA INNOVENT S.A DE C.V	27/10/2016	1,275.48
1,200.01	A-8697	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	29/09/2016	165.52
7,980.80	A-21	AGUSTIN MARTINEZ LIZARDI	05/10/2016	1,100.80
6,500.00	35	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	07/10/2016	896.55
6,264.00	536	LEONEL SALAZAR ANGELES	11/10/2016	864.00
5,800.00	A-8730	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	06/10/2016	800.00

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0225686939				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
3,770.00	A-8889	LUIS ARTURO LANDERÓS NIEVES	12/10/2016	520.00
2,366.40	6	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	14/10/2016	326.40
3,770.00	A-8889	LUIS ARTURO LANDERÓS NIEVES	18/10/2016	520.00
22,707.00	11	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	26/10/2016	3,132.00
1,670.00	BCAI-2367	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	04/10/2016	27.59
	B-17347	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	04/10/2016	46.40
	C-504	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	04/10/2016	128.00
				16,672.53

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
26,117.00	IN-2364	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	07/10/2016	1,170.89
	IN-2908	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	07/10/2016	2,431.47
18,684.32	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	24/10/2016	404.09
4,734.46	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	24/10/2016	102.39
8,468.00	BT-805	BASCULAS INDUSTRIALES Y SISTEMA DE PESAJE S.A. DE C.V	28/10/2016	1,168.00
60,000.00	B-478	BIOKEME SA DE CV	26/10/2016	3,035.86
	B-443	BIOKEME SA DE CV	26/10/2016	5,240.00
35,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	20/10/2016	4,827.59
	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	20/10/2016	4,827.59
20,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	26/10/2016	2,758.62
30,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	27/10/2016	4,137.93
35,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	28/10/2016	4,827.59
10,552.51	14408033	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V	17/10/2016	1,502.83
7,438.40	C-2113	BIO-VIN, S.A. DE C.V.	27/10/2016	512.99
	C-2796	BIO-VIN, S.A. DE C.V.	27/10/2016	512.99
4,640.00	1183	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	14/10/2016	640.00
				38,100.82

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
13,020.00	FC-10652	COMERCIALIZADORA DE LLANTAS TRES SIGLOS S.A. DE C.V	12/10/2016	1,795.86
153,408.84	A-13077	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	07/10/2016	21,159.84
31,252.14	B-1969	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	28/10/2016	738.40
	B-2078	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	28/10/2016	902.74
	B-2047	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	28/10/2016	1,283.97
	B-1804	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	28/10/2016	1,385.52
10,932.71	FE-978	COINSARME S.A. DE C.V.	14/10/2016	1,507.87
6,055.20	A-13154	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	12/10/2016	835.20
1,368.80	A-13196	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	18/10/2016	37.60
	A-13154	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	18/10/2016	151.20
24,043.90	A-13234	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	26/10/2016	3,316.40
2,958.00	A-5801	CONTROL Y DESARROLLO BIOFARMACEUTICO, S.A	14/10/2016	408.00
14,366.48	FD-10077	DINAMICA EMPRESARIAL DRACO, S.A. DE C.V	12/10/2016	1,981.58
3,631.96	B-25606	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	27/10/2016	4.96
	B-27023	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	27/10/2016	496.00
2,126.19	FF-66583	DPS MEXICANA S.A. DE C.V.	07/10/2016	293.26
5,011.20	RP-1211112	ECOLAB S. DE R.L. DE C.V	14/10/2016	691.20
8,737.45	SJR-304	ELECTRICA TACUBAYA, SA DE CV	13/10/2016	1,205.17
18,913.10	1446	EQUITEK SA DE CV	12/10/2016	2,608.70
7,870.24	B-172348	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	04/10/2016	1,085.55
781.14	B-172933	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	07/10/2016	107.74
6,139.66	B-173891	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	13/10/2016	846.85
6,298.84	B-174839	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	18/10/2016	868.81

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
280.51	B-175962	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	26/10/2016	38.69
11,994.26	F-66250	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	03/10/2016	1,654.38
11,360.00	BAGB-431	GRUPO BAGUTI SA DE CV	11/10/2016	1,525.21
95,486.50	A-3761	HEQRO S.A DE C.V.	18/10/2016	12,524.26
6,739.65	A-3760	HEQRO S.A DE C.V.	26/10/2016	929.61
1,624.00	BS-111358	INFRA, S.A. DE C.V.	28/10/2016	224.00
11,623.01	2023	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y ABASTECIMIENTO S.A.	12/10/2016	1,603.17
10,973.60	1374	INSTALACIONES ELECTRONICAS ORMO, S.A. DE C.V.	28/10/2016	1,513.60
6,976.00	F-37902	JOEL BECERRIL VALLADARES	28/10/2016	962.21
50,000.00	E-2876	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	27/10/2016	1,307.52
-	E-2846	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	27/10/2016	5,820.58
15,000.00	E-2876	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	27/10/2016	2,139.27
960.00	A-26147	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	26/10/2016	132.48
6,028.00	A-26148	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	26/10/2016	831.49
2,044.00	A-26149	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	26/10/2016	281.92
2,623.92	I-75260	LA CAPITAL DE SELLADAS DEL MUNDO SA DE CV	13/10/2016	361.92
9,447.68	F-3839	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/10/2016	57.60
-	F-3534	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/10/2016	64.00
-	F-3946	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/10/2016	88.00
-	F-4137	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/10/2016	135.68
-	-	-	-	75,908.01

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-	F-3877	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/10/2016	265.44
-	F-3970	MARIA JUANA HERRERA AYALA	27/10/2016	383.44
6,000.00	DS-12503	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	12/10/2016	827.58
17,522.13	IN-2689	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	27/10/2016	1,163.65
-	IN-2651	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	27/10/2016	1,253.17
17,632.00	F-2098	VERÓNICA GARCÍA ESCAMILLA	26/10/2016	2,432.00
2,407.46	B-11841	WESS CORPORATE, S.A. DE C.V.	27/10/2016	82.46
-	B-11837	WESS CORPORATE, S.A. DE C.V.	27/10/2016	121.60
-	B-12628	WESS CORPORATE, S.A. DE C.V.	27/10/2016	128.00
11,907.40	FD-12029	YALILE ROSANA ABED PIERO	27/10/2016	147.20
-	FD-11497	YALILE ROSANA ABED PIERO	27/10/2016	159.68
-	FD-12024	YALILE ROSANA ABED PIERO	27/10/2016	514.32
-	FD-12007	YALILE ROSANA ABED PIERO	27/10/2016	821.20
52,200.00	F-136	CONSULTORES GCIA GLEZ Y ASOCIADOS SC	28/10/2016	7,200.00
7,908.00	BS-110904	INFRA, S.A. DE C.V.	04/10/2016	13.97
-	BT-40716	INFRA, S.A. DE C.V.	04/10/2016	62.35
-	BT-40746	INFRA, S.A. DE C.V.	04/10/2016	84.68
-	BS-110573	INFRA, S.A. DE C.V.	04/10/2016	207.26
-	BS-103262	INFRA, S.A. DE C.V.	04/10/2016	212.80
-	BS-110572	INFRA, S.A. DE C.V.	04/10/2016	224.00
-	BS-109125	INFRA, S.A. DE C.V.	04/10/2016	285.71
3,762.32	AA-69387	PILLAR MEXICANA, S.A. DE C.V	11/10/2016	518.97
12,052.00	17931	MEGAELÉCTRICA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	12/10/2016	811.94
-	17930	MEGAELÉCTRICA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	12/10/2016	850.40
1,856.00	BT-545	BASCULAS INDUSTRIALES Y SISTEMA DE PESAJE S.A. DE C.V	14/10/2016	256.00
58,129.92	A-9201	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	21/10/2016	37.60
-	A-13196	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	21/10/2016	7,980.32
23,524.80	FDI-1810	MARIA OTILIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	24/10/2016	3,244.80
696.00	44	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	26/10/2016	96.00
19,696.80	FI-1984	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INOXIDABLES, S.A. DE C.V	26/10/2016	2,716.80
17,423.20	A-569	MORALES CARRERA SANDRA VERONICA	26/10/2016	2,403.20
7,830.00	A-20	SAUL DE HARO OLGUIN	26/10/2016	1,080.00
88,842.25	DEI-39327	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	26/10/2016	49.34

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	DEI-44276	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	26/10/2016	2,071.83
-----	DEI-45611	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	26/10/2016	3,925.96
-----	DEI-45906	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	26/10/2016	4,680.29
992.00	A-26146	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	26/10/2016	136.83
771.42	S-37737	INCUSA S.A. DE C.V.	26/10/2016	106.40
1,156.17	D-6888	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	26/10/2016	159.47
51,550.40	L-1263	GUILLERMO LOMELI RODRIGUEZ	27/10/2016	7,110.40
65,869.67	A-44688	MATERIALES Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	27/10/2016	9,085.41
14,208.66	DS-12040	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/10/2016	29.25
-----	DS-6516	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/10/2016	44.20
-----	-----	-----	-----	63,985.92

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	DS-12626	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/10/2016	144.44
-----	DS-12503	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/10/2016	176.94
-----	DS-12033	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/10/2016	270.93
-----	DS-12130	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/10/2016	364.14
-----	DS-12649	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	27/10/2016	920.55
1,019.05	R-868397	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	27/10/2016	4.95
-----	R-868394	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	27/10/2016	19.60
-----	R-868395	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	27/10/2016	56.39
-----	R-877494	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	27/10/2016	59.62
13,316.80	FCO-8519	MOTORES Y BOMBAS DE QUERETARO SA DE CV	27/10/2016	1,836.80
11,360.00	BAGA-6614	GRUPO BAGUTI SA DE CV	27/10/2016	5.00
-----	BAGB-326	GRUPO BAGUTI SA DE CV	27/10/2016	1,519.80
24,866.71	D-1525	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	12.16
-----	D-6574	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	12.41
-----	D-2436	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	25.17
-----	D-1553	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	29.76
-----	C-56394	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	29.78
-----	D-1687	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	36.93
-----	D-6885	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	43.61
-----	D-1976	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	46.89
-----	D-1975	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	48.32
-----	D-1965	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	53.24
-----	D-1978	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	55.70
-----	D-1767	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	57.93
-----	C-56118	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	60.00
-----	D-1974	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	71.73
-----	D-1977	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	223.36
-----	D-2767	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	228.73
-----	C-55545	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	275.86
-----	C-56410	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	438.69
-----	D-1620	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	483.04
-----	D-1476	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	590.24
-----	D-1635	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	28/10/2016	606.31
21,715.20	M-330	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	28/10/2016	133.76
-----	M-331	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	28/10/2016	386.88
-----	M-341	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	28/10/2016	742.88
-----	M-335	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	28/10/2016	793.60
-----	M-346	NANCY DANIELA MENDOZA OLVERA	28/10/2016	938.08
-----	-----	-----	-----	11,804.22

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
54648.47	5	HERNANDEZ MERAZ MONICA DINORA	28/10/2016	75.37
19644.6	6	HERNANDEZ MERAZ MONICA DINORA	28/10/2016	7,462.36
30000	146	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	28/10/2016	2,709.60
32265.48	C-82	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/10/2016	4,137.93
5067.3	B-39018	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	05/10/2016	4,450.41
316.27	A-4355	JOSE LUIS TOPETE SANCHEZ	26/10/2016	698.94
7528.4	D-2298	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	26/10/2016	43.62
88160	F-2104	VERÓNICA GARCÍA ESCAMILLA	31/10/2016	1,038.40
10243.99	138	SAM INOXIDABLES SA DE CV	31/10/2016	12,160.00
12855.25	A-170546	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	06/10/2016	1,412.96
8064.93	A-170547	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	07/10/2016	1,773.14
77220	130259387	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V	13/10/2016	1,112.40
22208.02	54	MURADAS OTERO CARLOS	07/10/2016	12,960.00
44098.56	143	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	07/10/2016	3,063.18
51000	FQ-5444	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	12/10/2016	3,041.28
39092.99	FQ-5710	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	12/10/2016	3,041.28
	FN-27110	OXITENO MEXICO S.A. DE C.V.	13/10/2016	7,034.48
	R-865568	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/10/2016	92.60
	R-865564	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/10/2016	140.56
	R-865569	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/10/2016	227.58
	R-865565	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/10/2016	1,169.45
	R-865566	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/10/2016	1,169.45
	R-865567	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	12/10/2016	2,592.50
17204.26	R-870858	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	13/10/2016	2,373.00
8618.8	CFDI-6874	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	04/10/2016	1,188.80
57603.74	C-15606	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	07/10/2016	7,945.34
650000	C-95	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	07/10/2016	26,428.16
	C-94	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	07/10/2016	63,227.01
600000	C-95	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	11/10/2016	82,758.62
115000	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	13/10/2016	15,862.07
55805.97	BAGA-910	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	0.07
	BAGA-6614	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	43.05
	BAGA-6974	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	49.52
	BAGA-791	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	66.75
	BAGB-123	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	221.78
	BAGB-162	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	307.73
	BAGB-145	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	504.53
	BAGB-228	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	805.78
	BAGB-134	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	1,188.03
	BAGB-217	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	1,247.85
	BAGA-7104	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	1,534.22
	BAGA-6703	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/10/2016	1,534.23
				278,894.03

[Handwritten signatures and initials]



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1029.1	D-6506	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	07/10/2016	141.95
80000	E-2846	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	07/10/2016	11,403.95
6515.72	A-91	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	13/10/2016	898.72
120000	F-2211	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V.	07/10/2016	16,551.72
7977.98	IQ-4919	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	13/10/2016	1,139.71
5395	4C2EE64E5C	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	13/10/2016	744.18
4357.12	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	31/10/2016	94.23
4943.65	AN-4145118	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	31/10/2016	681.88
40000	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	14/10/2016	5,517.24
43605.61	F-12813	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	11/10/2016	851.77
28198.78	F-12770	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	07/10/2016	859.47
262	DS-12013	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	06/10/2016	36.14
948	18485	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	07/10/2016	130.76
382.6	R-833492	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	13/10/2016	2.58
	R-833492	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	13/10/2016	24.45
	R-833492	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	13/10/2016	25.78
87783.58	B-1825920	PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V.	05/10/2016	12,108.08
	BCFH-6415	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	11/10/2016	4.14
	VIHU-23843	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/10/2016	5.77
	B-1825920	SAUL SOTO ARCOS	11/10/2016	12.14
	BCFH-6415	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	11/10/2016	13.79
	BCFH-6415	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	11/10/2016	13.79
	BCFH-6415	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	11/10/2016	13.79
	4E16EA0F8F	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/10/2016	19.32
	4E16EA0F8F	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/10/2016	19.32
	164424409	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	11/10/2016	21.54
	164424409	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	11/10/2016	66.08
	O1-251487	I+D MEXICO S.A DE C.V.	28/10/2016	2.44
	F4FC6F94BA	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/10/2016	3.86
	6FDFDFA68	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/10/2016	5.27
	6FDFDFA68	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/10/2016	5.52
	O1-251487	I+D MEXICO S.A DE C.V.	28/10/2016	27.59
	F4FC6F94BA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/10/2016	28.98
	AAAN-16433	GASOLUB SA DE CV	28/10/2016	66.82
	421	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	28/10/2016	119.94
10561.98	418	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	28/10/2016	2.34
	A-576	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA	28/10/2016	2.63
	A-1018	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	28/10/2016	3.31
	A-3902	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	28/10/2016	3.31
	A-490	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	28/10/2016	4.00
	E97678C88C	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	28/10/2016	4.62
				51,682.92

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

NORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	A-1817733	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	28/10/2016	4.69
	F4FC6F94BA	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	28/10/2016	4.93
	FW-994397	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/10/2016	4.94
	6DFDFEA68	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	28/10/2016	4.97
	B-1760656	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	28/10/2016	5.93
	B-1760666	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	28/10/2016	5.93
	SJ-2879	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	28/10/2016	6.07
	AP-1788667	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/10/2016	9.66
	B-1760127	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	28/10/2016	13.38
	PEM-304115	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	28/10/2016	15.05
	BCFH-6415	GRUPO QL, SA DE C.V.	28/10/2016	16.69
	B-31661	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	28/10/2016	18.76
	ECH-305527	JOSE RAFAEL MARINES ESPINOZA	28/10/2016	19.31
	EAF-160659	GASOLUB SA DE CV	28/10/2016	20.13
	DS-11962	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	28/10/2016	23.45
	F-53631	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA	28/10/2016	24.14
	B-36978	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28/10/2016	30.36
	F-11339	FRANCISCO OTERO LOPEZ	28/10/2016	31.59
	VIHU-23148	OPERADORA TURISTICA GOMARTI S.A. DE C.V.	28/10/2016	31.86
	A-15779	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	28/10/2016	33.79
	VIHU-23149	ABARROTOS CASA VARGAS, S.A. DE C.V.	28/10/2016	40.96
	SEPK-927	FRISTOL DOS S A DE CV	28/10/2016	45.93
	P-113022	GASOLUB SA DE CV	28/10/2016	47.00
	B-4916032	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	28/10/2016	62.62
	TBW-231115	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	28/10/2016	62.95
	VIAT-30808	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	28/10/2016	65.65
	E-51566	GASOLUB SA DE CV	28/10/2016	66.82
	MT-1048394	GASOLUB SA DE CV	28/10/2016	67.10
	DI--265847	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	28/10/2016	93.66
	B-36821	GASOLUB SA DE CV	28/10/2016	95.55
	VIHU-23842	GASOLUB SA DE CV	28/10/2016	106.91
	B-36565	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	28/10/2016	124.00
	VIHU-23147	MARIA PATRICIA LORENA SIBAJA LOPEZ	28/10/2016	233.62
2500	A-386	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	01/10/2016	4.37
	PEL-176218	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	01/10/2016	5.78
	61	GRUPO QL, SA DE C.V.	01/10/2016	17.52
	E-51566	OFFICE DEPOT DE MEXICO S A. DE C.V.	01/10/2016	17.63
	8210775B19	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	01/10/2016	28.97
	B694C7023F	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	01/10/2016	73.93
5896.01	D6FFB4D22B	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	27/10/2016	6.09
	F7BFA7DCDB	DICHTOMATIK DE MEXICO SA DE CV	27/10/2016	10.67
	313	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	27/10/2016	12.28
	FW-992943	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	27/10/2016	16.00
				1,631.64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	ECAV-77546	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	27/10/2016	16.96
	ECH-306860	GASOLUB SA DE CV	27/10/2016	18.79
	FINA-27480	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	27/10/2016	19.03
	BBI-118880	GAGO S.A. DE C.V.	27/10/2016	26.84
	B-1825920	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	27/10/2016	38.62
	15759	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	27/10/2016	44.14
	T-1260359	GASOLUB SA DE CV	27/10/2016	53.46
	SEPK-1019	JESUS OSORNO MENDOZA	27/10/2016	61.38
	SEPK-1020	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	27/10/2016	65.93
	F-4138	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	27/10/2016	80.00
	103	MEXICANA DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V	27/10/2016	153.60
	14095462	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	27/10/2016	184.83
1892.98	DIE-115853	EBORDEX S DE RL DE CV	20/10/2016	33.10
	B-38178	GRUPO ALIMENTARIO DEL PUERTO S DE R.L. DE C.V.	20/10/2016	90.07
	203	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	20/10/2016	98.57
6325.56	BAGT-1459	ALMACENES ANFORA SA DE CV	20/10/2016	14.21
	CFDIW-1145	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.	20/10/2016	15.55
	73580D1EBD	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	20/10/2016	16.55
	IXCCS-6304	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/10/2016	28.98
	P-24679	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	20/10/2016	64.57
	B-5063182	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	20/10/2016	103.68
3108.9	22390C6C1C	EDUARDO FRANCISCO ANAYA RIVERA	26/10/2016	178.98
	FW-355085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/10/2016	0.97
	P-128149	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	26/10/2016	6.62
	15850AF485	SAUL SOTO ARCOS	26/10/2016	8.06
	P-128148	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V	20/10/2016	9.38
	A-469	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/10/2016	11.04
	DD5F478861	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	26/10/2016	12.05
	5650BA9AB3	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	20/10/2016	15.52
	C75B36ED52	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/10/2016	19.32
	T-996206	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	20/10/2016	26.62
	A-489	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	20/10/2016	38.40
	594FE3743D	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	20/10/2016	38.62
	BAGA-5840	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/10/2016	38.64
	ECN-743931	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/10/2016	38.64
	DIE-117045	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	20/10/2016	39.30
	DIE-116350	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26/10/2016	44.16
	FD-11768	GRUPO CALPIK DURAZNOS, S.A. DE C.V.	20/10/2016	47.17
	CFDI-783	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	20/10/2016	50.07
	A-1171	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	20/10/2016	69.93
	CFDI-783	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/10/2016	80.00
	QRO-4506	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26/10/2016	80.00
	FD-11747	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20/10/2016	80.00
				2,162.35

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	DD5F478861	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	26/10/2016	111.20
5502.71	5650BA9AB3	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	24/10/2016	5.52
	C75B36ED52	BANDAS Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	24/10/2016	9.38
	T-996206	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	24/10/2016	11.40
	A-489	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	24/10/2016	12.41
	594FE3743D	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	24/10/2016	13.52
	PMT-933588	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	24/10/2016	13.52
	ZPEP-36189	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	24/10/2016	13.79
	A-3252	FERRETERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	24/10/2016	15.02
	V-2282368	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	24/10/2016	15.52
	V-2282367	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	24/10/2016	18.76
	C-19595	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	24/10/2016	19.86
	T-1098234	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA RO	24/10/2016	21.51
	C-682	COGG68051242A	24/10/2016	21.92
	A-6338	ARACELI CHAVEZ CAMACHO	24/10/2016	22.35
	9F469439CC	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	24/10/2016	23.17
	HRT-8496	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	24/10/2016	24.82
	5B1F5F6EAB	JOSE RAFAEL MARINES ESPINOZA	24/10/2016	37.52
	4BFCA7C63	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	24/10/2016	38.64
	C-56470	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	24/10/2016	41.60
	9411BBAC0D	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	24/10/2016	66.86
	A899030B79	GAGO S.A. DE C.V.	24/10/2016	93.94
	CSJN-75401	PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	24/10/2016	100.26
	C-138300	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	24/10/2016	106.91
3895.09	SWS-9701	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	24/10/2016	28.51
	A-330	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	24/10/2016	102.56
	B-1734	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	24/10/2016	164.51
	SEPT-19003	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	24/10/2016	238.40
3048.34	C-134179	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	28/10/2016	20.86
	A-489	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	28/10/2016	29.75
	594FE3743D	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/10/2016	43.15
	BAGA-5840	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/10/2016	66.82
	ECN-743931	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	28/10/2016	80.18
	DIE-117045	AYALA PEREZ OMAR	28/10/2016	173.79
2100	DIE-116350	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	27/10/2016	0.81
	C-82	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	27/10/2016	5.66
	E-3368	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	27/10/2016	10.07
	E-3386	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	27/10/2016	11.59
	FAEL-90786	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	27/10/2016	15.40
	A-152484	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	27/10/2016	15.86
	B-23494	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	27/10/2016	27.59
	B-23549	GASOLUB SA DE CV	27/10/2016	28.06
	B-23493	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	27/10/2016	75.90
				1,998.87

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	44	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/10/2016	91.06
4497.5	48	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	07/10/2016	7.17
	52	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A DE C.V	07/10/2016	10.21
	45	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	07/10/2016	22.74
	M-449	ETN TURSTAR LUJO, S.A. DE C.V.	07/10/2016	33.79
	M-465	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	07/10/2016	35.72
	M-457	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	07/10/2016	52.62
	M-459	I+D MEXICO S.A DE C.V.	07/10/2016	82.76
	X-319586	GASOLUB SA DE CV	07/10/2016	100.23
	X-319603	GASOLUB SA DE CV	07/10/2016	109.61
	DS-11045	GASOLUB SA DE CV	07/10/2016	116.23
2463.98	IN-475	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	07/10/2016	2.43
	B-1477	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	07/10/2016	2.48
	A-89	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	07/10/2016	5.86
	FD-10844	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	07/10/2016	6.62
	FD-10617	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	07/10/2016	6.62
	FD-10782	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	07/10/2016	6.62
	FD-10796	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	07/10/2016	9.24
	FD-10604	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	07/10/2016	9.52
	FD-10747	GRUPO OI, SA DE C.V.	07/10/2016	14.62
	FD-10585	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	07/10/2016	17.79
	A-93868	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	07/10/2016	18.76
	A-89499	BARBACOA EL REY SC DE RL DE CV	07/10/2016	21.93
	FA-1449	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OTERO	07/10/2016	38.34
	a-22	GASOLUB SA DE CV	07/10/2016	66.82
	A-38	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS SA DE CV	07/10/2016	70.16
6129.39	763	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	07/10/2016	7.45
	1777	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	07/10/2016	10.11
	C-82	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	07/10/2016	12.69
	E-3368	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	07/10/2016	14.91
	E-3386	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	07/10/2016	15.86
	FAEL-90786	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	07/10/2016	15.86
	A-47	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	07/10/2016	16.12
	1105	GABRIEL BAY?N Y CIA., S.A. DE C.V.	07/10/2016	16.41
	A-4058	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	07/10/2016	16.41
	418	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	07/10/2016	24.00
	225686939	NOTARIA 2 SC	07/10/2016	25.52
	B-324	ALFREDO GUZMAN MEDINA	07/10/2016	25.92
	B-344	I+D MEXICO S.A DE C.V.	07/10/2016	27.59
	A-3929	JESUS OSORNO MENDOZA	07/10/2016	30.35
	A-547	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	07/10/2016	38.64
	A-1531	ALFREDO GUZMAN MEDINA	07/10/2016	43.20
	DS-11514	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	07/10/2016	45.10
				1,346.09

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
6,129.39	17772	MARIO OCHOA PARRA	07/10/2016	57.93
6,129.39	C-82	GASOLUB SA DE CV	07/10/2016	67.10
6,129.39	C-82	MACRO COMBUSTIBLES SA DE CV	07/10/2016	98.89
6,129.39	C-82	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	07/10/2016	230.35
2,672.86	E-3368	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	11/10/2016	4.62
2,672.86	E-3386	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/10/2016	9.66
2,672.86	FAEL-90786	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	11/10/2016	15.86
2,672.86	A-73	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	11/10/2016	15.86
2,672.86	2016-180	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	11/10/2016	16.88
2,672.86	17772	MA. RAQUEL MARGARITA VARGAS MENDOZA	11/10/2016	23.45
2,672.86	DS-11513	RUBEN ROMERO TREJO	11/10/2016	24.00
2,672.86	C-82	GRUPO QL, SA DE C.V.	11/10/2016	25.38
2,672.86	C-82	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	11/10/2016	57.83
2,672.86	C-82	GRUPO QL, SA DE C.V.	11/10/2016	65.79
2,672.86	C-82	RUBEN ROMERO TREJO	11/10/2016	80.00
5,669.23	C-82	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/10/2016	5.52
5,669.23	C-82	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	13/10/2016	5.52
5,669.23	C-82	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	13/10/2016	10.71
5,669.23	C-82	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	13/10/2016	13.79
5,669.23	1205	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	13/10/2016	13.79
5,669.23	E-2700	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	13/10/2016	13.79
5,669.23	D-2820	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/10/2016	27.58
5,669.23	B-390	BLANDINO ALVAREZ RANGEL	13/10/2016	33.10
5,669.23	A-152484	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/10/2016	38.62
5,669.23	B-23494	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/10/2016	38.64
5,669.23	B-23549	MARIO OCHOA PARRA	13/10/2016	43.45
5,669.23	B-23493	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/10/2016	58.43
5,669.23	FE-934	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	13/10/2016	60.28
5,669.23	911303506	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/10/2016	76.55
5,669.23	FD-10844	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/10/2016	80.00
5,669.23	FD-10617	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13/10/2016	80.00
5,669.23	FD-10782	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	13/10/2016	180.41
				1,573.78
		TOTAL OCTUBRE		567,092.88

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
528.96	A-3805	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	02/11/2016	72.96
2,601.53	QQR-20288	POCHTECA MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V.	30/11/2016	358.84
23,672.24	F-13428	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	29/11/2016	368.62
35,466.94	F-13364	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	23/11/2016	511.84
46,396.91	F-13195	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	09/11/2016	878.39
6,966.96	FN-33126	OXITENO MEXICO S.A. DE C.V.	14/11/2016	960.96
11,092.73	QE-40944	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA SA DE CV	14/11/2016	1,530.03
29,428.56	C-16105	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	24/11/2016	4,059.07
40,000.00	844035-477	FERNANDO SANDOVAL GUERRA	30/11/2016	5,517.21
49,047.12	C-16805	QUIMICA VAID, S.A. DE C.V.	14/11/2016	6,765.12
77,000.00	C-113	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	14/11/2016	10,620.69
				31,643.73

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0225686939				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
25,728.80	11	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	07/11/2016	3,548.80
6,960.00	124	SABINO AGUILAR TER?N	11/11/2016	960.00
18,176.04	17	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	11/11/2016	2,507.04
2,950.01	A-497	MIGUEL TORRES BARBOSA	15/11/2016	179.31
-----	A-498	MIGUEL TORRES BARBOSA	15/11/2016	227.59
7,018.56	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	30/11/2016	967.96
6,471.07	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	30/11/2016	892.56
446.52	7	HERNANDEZ MERAZ MONICA DINORA	08/11/2016	61.63
33,712.00	A-9138	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	01/11/2016	512.00
8,700.00	10	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	02/11/2016	1,200.00
3,364.00	9	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	02/11/2016	464.00
25,303.32	177	SURTIDORA DE MATERIALES DE QUERETARO S.A. DE C	28/10/2016	1,543.37
-----	163	SURTIDORA DE MATERIALES DE QUERETARO S.A. DE C	28/10/2016	1,946.74
10,824.01	A-46	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	28/10/2016	65.77
-----	A-23	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	28/10/2016	183.68
-----	A-40	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	28/10/2016	249.60
-----	A-22	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	28/10/2016	384.00
-----	A-29	REFUGIO BARCENAS HERNANDEZ	28/10/2016	609.92
19,592.04	A-66274	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MONTERREY SA DE CV	01/11/2016	2,702.35
20,000.00	A-22	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	04/11/2016	2,758.62
3,230.00	21933	JOSE RIVAS ESCOBAR	08/11/2016	445.51
4,060.00	2314	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	08/11/2016	560.00
16,500.00	22	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	11/11/2016	2,275.86
-----	20	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	18/11/2016	1.19
15,000.00	23	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	18/11/2016	2,067.77
18,000.00	17	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	25/11/2016	2,482.76
3,000.00	SS-4233	MYLSA QUER?TARO , S.A. DE C.V.	30/11/2016	413.79
-----	-----	-----	-----	30,211.82

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
10,000.00	C-113	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	01/11/2016	1,379.31
29,290.00	6124	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	03/11/2016	240.00
-----	6005	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	03/11/2016	432.00
-----	6006	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	03/11/2016	520.00
-----	6109	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	03/11/2016	560.00
-----	6039	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	03/11/2016	832.00
-----	5984	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	03/11/2016	1,456.00
-----	-----	-----	---	5,419.31

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
15,000.00	862	FIDEL RUIZ SOTO	22/11/2016	2,068.97
30,000.00	883	FIDEL RUIZ SOTO	24/11/2016	33.14
-----	862	FIDEL RUIZ SOTO	24/11/2016	4,104.79
50,000.00	E-2876	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	04/11/2016	7,130.92
50,531.92	FQ-5582	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	11/11/2016	2,894.40
-----	FQ-5710	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	11/11/2016	4,075.52
51,596.80	FQ-5990	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	24/11/2016	7,116.80
26,550.08	B-583	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	24/11/2016	1,328.00
-----	B-582	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	24/11/2016	2,334.08
8,425.45	A-166	RODRIGO CID MONTOYA	01/11/2016	80.00
-----	A-203	RODRIGO CID MONTOYA	01/11/2016	327.65
-----	A-103	RODRIGO CID MONTOYA	01/11/2016	754.48
60,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	03/11/2016	8,275.86
100,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	04/11/2016	13,793.10
78,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	11/11/2016	10,758.62
36,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	18/11/2016	4,965.52

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
34,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	18/11/2016	4,689.66
20,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	23/11/2016	2,758.62
380,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	24/11/2016	52,413.79
26,600.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	25/11/2016	3,668.97
6,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	29/11/2016	827.59
7,977.98	IO-4981	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	25/11/2016	1,139.71
12,855.25	A-176498	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	04/11/2016	1,773.14
10,243.99	A-176497	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	04/11/2016	1,412.96
8,299.24	131491860	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE CV	18/11/2016	1,144.72
77,220.00	55	MURADAS OTERO CARLOS	24/11/2016	12,960.00
6,976.24	FE-1606	COINSARME S.A. DE C.V.	08/11/2016	962.24
19,494.19	AB-15146	DIGITAL B2B SA DE CV	04/11/2016	2,688.85
2,040.32	B-178263	FERRETERA PRADO, S.A. DE C.V.	10/11/2016	281.42
11,360.00	BAGA-7290	GRUPO BAGUTI SA DE CV	01/11/2016	1,534.20
11,360.00	BAGA-7861	GRUPO BAGUTI SA DE CV	18/11/2016	1,534.21
11,360.00	BAGA-8224	GRUPO BAGUTI SA DE CV	30/11/2016	1,534.21
12,296.00	L-1297	GUILLERMO LOMELI RODRIGUEZ	08/11/2016	1,696.00
3,447.52	L-1298	GUILLERMO LOMELI RODRIGUEZ	11/11/2016	475.52
7,811.15	A-3805	HEORO S.A. DE C.V.	08/11/2016	1,077.40
68,730.00	SAP-91694	INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS SA DE CV	11/11/2016	9,480.00
25,647.60	SAP-91694	INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS SA DE CV	23/11/2016	3,537.60
1,624.00	BS-112971	INFRA, S.A. DE C.V.	01/11/2016	224.00
7,304.00	F-38533	JOEL BECERRIL VALLADARES	23/11/2016	1,007.45
6,688.00	A-26910	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNIC PAL	24/11/2016	922.43
2,566.00	A-26911	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	24/11/2016	353.92
20,671.20	FDI-1816	MARIA OTILIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	01/11/2016	688.00
-----	FDI-1811	MARIA OTILIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	01/11/2016	2,163.20
-----	-----	-----	-----	182,991.66

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
2,285.20	10783	PACK SYSTEM S.A. DE C.V.	04/11/2016	315.27
7,830.00	A-30	SAUL DE HARO OLGUIN	04/11/2016	1,080.00
103,450.50	CFDI-7842	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	24/11/2016	2,600.36
-----	CFDI-7858	HJB QUIMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	24/11/2016	11,668.78
5,528.00	A4DCD582DE	TELÉFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	14/11/2016	762.39
58,090.00	R-877494	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	80.94
-----	R-881621	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	118.37
-----	R-881617	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	140.56
-----	R-892389	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	140.56
-----	R-881622	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	227.58
-----	R-881619	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	1,169.46
-----	R-881618	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	1,169.46
-----	R-885140	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	2,373.00
-----	R-881620	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	30/11/2016	2,592.49
57,200.04	1	JOAQUIN LAYSECA YARZA	04/11/2016	9,600.00
3,172.60	A-13154	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	08/11/2016	37.60
-----	A-13312	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	08/11/2016	400.00
7,304.00	F-38189	JOEL BECERRIL VALLADARES	10/11/2016	1,007.45
5,500.00	E-4363	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/11/2016	17.71
-----	E-4362	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/11/2016	768.00
13,776.00	E-4194	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	23/11/2016	17.71
-----	E-4361	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	23/11/2016	768.00
-----	E-4363	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	23/11/2016	1,182.29
19,923.00	150	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	30/11/2016	2,748.00
6,966.96	FN-33267	OXITENO MEXICO S.A. DE C.V.	29/11/2016	960.96
8,456.40	252	LILIAN ALEJANDRA BARRIENTOS RUIZ	09/11/2016	1,166.40

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
88,160.00	148	SAM INOXIDABLES SA DE CV	16/11/2016	12,160.00
1,624.00	BS-111506	INFRA, S.A. DE C.V.	24/11/2016	224.00
57,200.04	2	JOAQUIN LAYSECA YARZA	24/11/2016	9,600.00
18,681.00	145-A	MARIA DEL SOCORRO CASTILLO URIBE.	04/11/2016	2,581.00
88,842.25	DEI-45906	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	30/11/2016	919.71
	DEI-46893	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	30/11/2016	4,363.03
	DEI-46837	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	30/11/2016	4,418.76
19,543.27	AG-2911078	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	09/11/2016	841.57
	AN-3745032	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	09/11/2016	1,954.05
2,500.00	QQR-25614	POCHTECA MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V.	18/11/2016	344.83
25,728.80	18	M. R. MECANIZADOS, S.A. DE C.V.	14/11/2016	3,548.80
198.00	E-33827778	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	26/11/2016	13.66
198.00	A-203722	EQCO S.A. DE C.V.	26/11/2016	13.66
3,060.77	A-3851	HEQRO S.A. DE C.V.	29/11/2016	30.83
	B-41158	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	29/11/2016	65.20
				84,112.44

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	CSJN-85816	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	29/11/2016	319.35
5,896.12	6586	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	25/11/2016	386.62
	EA-6345076	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	25/11/2016	426.63
3,929.37	M-40636	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	01/11/2016	3.40
	Q-3343	SELLOS Y RETENES DE SAN LUIS SA. DE C.V.	01/11/2016	7.58
	FSJR-5889	ALMACENES ANFORA SA DE CV	01/11/2016	8.69
	A-13790	DELGADO LOPEZ LAURA YADIRA	01/11/2016	9.65
	66A5229FFD	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	9.66
	FD-12191	YALILE ROSANA ABED PI?ERO	01/11/2016	15.84
	FHJUA-3905	FLY BY WINGS SA DE CV	01/11/2016	31.87
	FD-12189	YALILE ROSANA ABED PI?ERO	01/11/2016	34.56
	B-195396	ANELRO SA	01/11/2016	66.88
	C-9292	BANDAS Y MANGUERAS J. R. S.A. DE C.V.	01/11/2016	84.54
	COV-105533	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	01/11/2016	127.11
	FD-12190	YALILE ROSANA ABED PI?ERO	01/11/2016	136.16
5,937.73	B9D0F45322	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/11/2016	11.04
	A-2216	LUIS RESENDIZ ALEGRIA	04/11/2016	14.07
	P-151088	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	15.52
	1129	LILIANA CAMACHO GALVAN	04/11/2016	16.12
	DIE-122208	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	04/11/2016	17.66
	B-24693	APLI. INDUST. Y COMER. ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	04/11/2016	41.63
	A-4233	ANTONIO GARCIA CORREA	04/11/2016	54.48
	B-34754	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	04/11/2016	56.76
	Q-3344	SELLOS Y RETENES DE SAN LUIS SA. DE C.V.	04/11/2016	68.72
	DF-2087467	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	04/11/2016	90.35
	B-40221	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	04/11/2016	113.67
	A-244713	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	127.17
	A-4924	MARIA ELENA NAVARRO MARTINEZ	04/11/2016	127.36
	E-55080	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	4.71
	FA-5489774	SANBORN HERMANOS, S.A.	04/11/2016	6.90
	E-55089	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	7.71
	169369183	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	9.66
	RIAB-16033	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	04/11/2016	14.66
	SWS-11574	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VALTOCA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	15.59
	E-54761	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	16.00
	RIAB-16032	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	04/11/2016	18.48
	DF-2078937	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	04/11/2016	28.28
	DIE-121628	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	04/11/2016	42.36
	B-40063	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	04/11/2016	51.52
	A-1389	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	04/11/2016	63.52
	B-40025	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	04/11/2016	76.03
	730	TERESA PAZ VALENCIA	04/11/2016	82.78
	FA-5489929	SANBORN HERMANOS, S.A.	04/11/2016	83.52
				2,944.81

[Handwritten signatures and initials]

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	E-54759	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	97.04
8,307.00	169402500	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	2.34
	DUN-44896	DUN & BRADSTREET SA SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA	11/11/2016	4.91
	WATT-18109	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	11/11/2016	5.22
	P-153256	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	5.42
	9AC0585311	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/11/2016	5.52
	FW-391135	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	11/11/2016	5.93
	B-34754	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	11/11/2016	10.28
	B8689F9AA7	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/11/2016	11.04
	A-1967615	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	11/11/2016	18.21
	D-7083	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/11/2016	27.52
	P-153258	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	28.55
	EAF-169265	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	30.40
	EAF-169362	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	34.62
	22028	JOSE RIVAS ESCOBAR	11/11/2016	41.38
	F-4280	MARIA JUANA HERRERA AYALA	11/11/2016	44.80
	A-35803942	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.	11/11/2016	45.13
	B-40411	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	11/11/2016	45.95
	2319	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	11/11/2016	48.00
	D-26285	QUICK CONNECTORS, S.A. DE C.V.	11/11/2016	49.65
	O-5014360	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	11/11/2016	55.17
	O-5028536	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	11/11/2016	55.17
	AT-4883	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ SA DE CV	11/11/2016	55.59
	D-26272	QUICK CONNECTORS, S.A. DE C.V.	11/11/2016	55.85
	B-40447	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	11/11/2016	56.09
	SJR-15189	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	11/11/2016	66.21
	6211	MONICA XIMENA ALEGRIA REYES	11/11/2016	76.70
	SJR-15190	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	11/11/2016	78.21
	BAGT-2669	GRUPO BAGUTI SA DE CV	11/11/2016	109.68
	DS-12795	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	04/11/2016	4.62
	E-36006741	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	04/11/2016	8.72
	FSJR-10521	GABRIEL BAYÓN Y CIA., S.A. DE C.V.	04/11/2016	9.77
	E-35900393	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	04/11/2016	10.18
	E-55449	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	12.06
	740	TERESA PAZ VALENCIA	04/11/2016	16.55
	F-4314	MARIA JUANA HERRERA AYALA	04/11/2016	17.28
	EAF-170006	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	28.54
	EAF-169963	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	31.67
	DI-281237	RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	32.76
	EAF-170089	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	36.98
	B-26111	BLOCK Y VIGUETA DE QRO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	38.35
	B-17612	JOSE RAFAEL MARINES ESPINOZA	04/11/2016	39.35
	B-17611	JOSE RAFAEL MARINES ESPINOZA	04/11/2016	41.38
				1,498.79

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	2323	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	04/11/2016	48.00
	D-26366	QUICK CONNECTORS, S.A. DE C.V.	04/11/2016	48.44
	4638D9FB0C	HEMG7707164E2	04/11/2016	56.00
	E-35926192	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	04/11/2016	57.10
	A-1247	JESUS OSORNO MENDOZA	04/11/2016	61.38
	A-51097	GRUPO GASOLINERO REYNAR SA DE CV	04/11/2016	104.19
	1434	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	04/11/2016	129.66
	B-40712	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	04/11/2016	129.84
	B-12908	WESS CORPORATE, S.A. DE C.V.	04/11/2016	137.24
12,190.41	170354505	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	2.92
	ECF189D237	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/11/2016	5.52
	A-1994452	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	11/11/2016	10.62
	B-40989	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	11/11/2016	12.16
	A-7669	ENRIQUE BENJAM?N SOTO NAVARRETE	11/11/2016	13.38
	D-7352	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/11/2016	13.79
	A-7692	ENRIQUE BENJAM?N SOTO NAVARRETE	11/11/2016	19.20
	1507	MARIA DE LOURDES SANCHEZ MAGA?A	11/11/2016	23.38
	E-55850	SAUL SOTO ARCOS	11/11/2016	23.45
	EAF-170540	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	24.91
	O-5113131	I+D MEXICO S.A DE C.V	11/11/2016	27.59
	1166	LILIANA CAMACHO GALVAN	11/11/2016	27.72
	EAF-170768	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	34.42
	SJR-5403	MARTE DAVID BUSTAMANTE FIGUEROA	11/11/2016	34.50
	1445	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	11/11/2016	37.24
	2337	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	11/11/2016	40.00
	O-5115180	I+D MEXICO S A DE C.V.	11/11/2016	41.38
	F-2945	MARIO OCHOA PARRA	11/11/2016	41.38
	A-15099	SILCOMER, S.A. DE C.V.	11/11/2016	44.32
	B-40865	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	11/11/2016	47.98
	BAGA-8065	GRUPO BAGUTI SA DE CV	11/11/2016	49.50
	GOV-107200	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	11/11/2016	66.88
	6320	MONICA XIMENA ALEGRIA REYES	11/11/2016	83.20
	DIE-124387	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	11/11/2016	88.28
	EA-6345077	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	11/11/2016	95.23
	A-1996239	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	11/11/2016	95.31
	A-16537	DON MAXIMO S A DE C V	11/11/2016	96.00
	ONA-243093	SERVICIOS GASOLINEROS SA	11/11/2016	107.68
	BAGT-2902	GRUPO BAGUTI SA DE CV	11/11/2016	116.39
	DS-12900	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	11/11/2016	123.32
	EAF-170419	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	124.05
50,494.13	170354505	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	0.60
	E-55080	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	1.08
	M-42380	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	04/11/2016	2.79
				2,348.02

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
.....	50845FDE0	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	04/11/2016	3.86
.....	DIE-124705	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	04/11/2016	4.28
.....	ADGC-1851	ALFREDO MORA MANZANARES	04/11/2016	4.83
.....	E-36006741	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	04/11/2016	5.05
.....	P-49668	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	04/11/2016	5.10
.....	Q-3343	SELLOS Y RETENES DE SAN LUIS SA. DE C.V.	04/11/2016	6.17
.....	B-271618	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	04/11/2016	6.35
.....	P-153256	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	6.99
.....	Q-3334	SELLOS Y RETENES DE SAN LUIS SA. DE C.V.	04/11/2016	9.16
.....	BAGT-2749	GRUPO BAGUTI SA DE CV	04/11/2016	9.39
.....	DIE-124703	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	04/11/2016	9.64
.....	A5E41CB465	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/11/2016	9.66
.....	05A4F31733	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/11/2016	11.04
.....	169012369	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	11.24
.....	A-1984803	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	04/11/2016	12.97
.....	9743010481	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	14.03
.....	E-55268	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	14.34
.....	P-159359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	15.17
.....	P-153253	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	15.52
.....	DIE-122330	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	04/11/2016	17.10
.....	FW-399074	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	04/11/2016	19.03
.....	C010242E16	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/11/2016	19.32
.....	31E40771C9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/11/2016	19.32
.....	E-55963	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	19.75
.....	P-55589	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	04/11/2016	20.40
.....	B-40067	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	04/11/2016	20.63
.....	A-2572217	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	04/11/2016	20.67
.....	S-37873	INCUSA S.A. DE C.V.	04/11/2016	24.30
.....	1144	LILIANA CAMACHO GALVAN	04/11/2016	26.34
.....	EAF-168609	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	26.38
.....	B-299692	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	04/11/2016	26.48
.....	DE2102F82D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/11/2016	27.60
.....	A-1809	FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	04/11/2016	27.60
.....	EAF-168663	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	27.65
.....	P-153254	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	28.55
.....	P-159357	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	28.55
.....	3FF4380767	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/11/2016	28.98
.....	169075917	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	31.38
.....	EAF-169059	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	31.38
.....	EAF-169662	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	31.77
.....	EAF-171120	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	31.77
.....	EAF-171230	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	31.97
.....	735	TERESA PAZ VALENCIA	04/11/2016	33.10
.....	794.81

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	A-362	JUANA ARIANA MARTINEZ OLVERA	04/11/2016	33.10
	DIE-124707	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	04/11/2016	34.35
	E-55084	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	36.01
	S90A99BA5D	MATR810527PHO	04/11/2016	36.80
	E-56019	SAUL SOTO ARCOS	04/11/2016	37.24
	BAGA-7301	GRUPO BAGUTI SA DE CV	04/11/2016	37.33
	A-13322	CONEXIVAL, S.A. DE C.V.	04/11/2016	37.60
	CSJN-85835	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	40.29
	C-162724	GAGO S.A. DE C.V.	04/11/2016	40.29
	BAGT-2599	GRUPO BAGUTI SA DE CV	04/11/2016	49.52
	BAGT-2731	GRUPO BAGUTI SA DE CV	04/11/2016	49.52
	EH-117	GRUPO RESTAURANTERO MARENA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	49.53
	VPOA-10083	ESPECIALIDADES DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	04/11/2016	50.35
	40387	REGINO GONZALEZ MORENO	04/11/2016	52.83
	E-35715253	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	04/11/2016	55.43
	S-38238	INCUSA S.A. DE C.V.	04/11/2016	55.58
	980A4FDD89	HEMG7707164E2	04/11/2016	56.00
	ORO-5345	HM FOODS JURIUQUILLA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	56.55
	FW-1196794	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	04/11/2016	56.55
	B-24692	APLI. INDUST. Y COMER. ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	04/11/2016	62.76
	A-15072	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS BRYKA SA DE CV	04/11/2016	62.76
	P-159353	ETN. TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	65.79
	DF-2140763	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	04/11/2016	66.21
	A-1984818	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	04/11/2016	67.17
	SJR-15285	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	04/11/2016	67.59
	B-1328	MARIO GARCIA OTERO	04/11/2016	68.97
	C-162727	GAGO S.A. DE C.V.	04/11/2016	69.03
	CV1-4568	MODATELAS SAPI DE CV	04/11/2016	69.75
	FINA-30469	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	04/11/2016	69.79
	23AEE119AE	MATR810527PHO	04/11/2016	72.00
	TAAEB-7766	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	04/11/2016	77.52
	D-7264	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	04/11/2016	79.17
	3091	RAMON ROSAS CHAVEZ	04/11/2016	86.78
	349	AYALA PEREZ OMAR	04/11/2016	88.00
	C-162726	GAGO S.A. DE C.V.	04/11/2016	95.36
	SJR-5341	MARTE DAVID BUSTAMANTE FIGUEROA	04/11/2016	103.50
	A-135720	MACRO COMBUSTIBLES SA DE CV	04/11/2016	104.34
	GRP-226054	SERVICIO LA GRIEGA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	107.03
	BS-112972	INFRA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	110.35
	661F5A6805	MATR810527PHO	04/11/2016	112.00
	A-16409	DON MAXIMO S A DE C V	04/11/2016	116.99
	A-16410	DON MAXIMO S A DE C V	04/11/2016	122.26
	A-3822	LEONOR MARTIMIANA CARAPIA RUIZ	04/11/2016	124.14
				2,934.13

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	O-5143036	I+D MEXICO S.A DE C.V.	04/11/2016	124.14
	PG-2085	PLASTICOS INDUSTRIALES GAMA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	124.80
	ECAV-84188	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	04/11/2016	126.48
	6249	MONICA XIMENA ALEGRIA REYES	04/11/2016	130.00
	A-248166	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	130.21
	B-34696	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	04/11/2016	134.90
	SJR-15088	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	04/11/2016	135.17
	M-41148	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	04/11/2016	138.56
	A-245017	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	04/11/2016	143.72
	140	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	04/11/2016	165.92
	DIE-121927	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	04/11/2016	176.55
	P61-397	PIZZETA S.A DE C.V	04/11/2016	182.48
	OD0E19D19A	MATR810527PH0	04/11/2016	246.40
	95AF46767F	MATR810527PH0	04/11/2016	249.60
	223	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	04/11/2016	256.00
	A-3915	RUBEN ROMERO TREJO	04/11/2016	257.44
6,788.30	3091	RAMON ROSAS CHAVEZ	01/11/2016	54.02
	AGQ-117675	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	01/11/2016	131.82
	1431	EN PUNTO, ENLACE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	01/11/2016	152.41
	C-3495	BIO-VIN, S.A. DE C.V.	01/11/2016	175.20
	B-34801	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	01/11/2016	180.69
	FE-1610	COINSARME S.A. DE C.V.	01/11/2016	240.00
2,000.00	AGQ-117675	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	04/11/2016	30.89
	M-1746	SERVICIOS GASTRONOMICOS LA CARRETA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	04/11/2016	78.25
	B-2019031	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	04/11/2016	166.21
	M-1746	SERVICIOS GASTRONOMICOS LA CARRETA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	08/11/2016	91.81
	6572	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	08/11/2016	192.00
	FD-12354	YALILE ROSANA ABED PIERO	11/11/2016	205.50
	FD-12353	YALILE ROSANA ABED PIERO	11/11/2016	218.72
	A-15041	SILCOMER, S.A. DE C.V.	11/11/2016	265.44
2,306.29	FD-12354	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/11/2016	67.07
	A-365	HUMBERTO GABRIEL HERNANDEZ PLATA	23/11/2016	77.24
	A-385	DELIA SANCHEZ AGUILAR	23/11/2016	173.79
2,498.61	D-7265	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	30/11/2016	76.09
	D-7267	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	30/11/2016	268.55
3,231.01	A-3851	HEQRO S.A DE C.V.	17/11/2016	135.31
	A-250042	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	17/11/2016	150.34
	3EC7C84199	MATR810527PH0	17/11/2016	160.00
12,001.48	A-365	HUMBERTO GABRIEL HERNANDEZ PLATA	11/11/2016	66.76
	CSJN-85722	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	11/11/2016	71.93
				6,152.41

BANORTE, S.A. CTA 0624079611				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	D-7265	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	11/11/2016	89.63
	EA-6345078	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	11/11/2016	193.54
	BA91996470	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/11/2016	219.34
	BT-40906	INFRA, S.A. DE C.V.	11/11/2016	300.85
	FD-12400	YALILE ROSANA ABED PIERO	11/11/2016	354.08
	FD-12423	YALILE ROSANA ABED PIERO	11/11/2016	357.74
4,135.90	EA-6331991	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	30/11/2016	99.45
1,056.00	FD-12318	YALILE ROSANA ABED PIERO	25/11/2016	145.63
				1,760.26
		TOTAL NOVIEMBRE		352,812.18

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANAMEX cta 8011829331 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
271.44	8766B252-9980-4DAE-9ED7-2D9ABB5CFD75	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	02/12/2016	37.44
16,002.24	F-13545	FINAGIL S.A. DE C.V. SOFOM ENR	09/12/2016	265.30
				322.74

BANORTE, S.A. CTA 0225686939 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
6,685.96	269	SURTIDORA DE MATERIALES DE QUERÉTARO S.A. DE C	18/12/2016	284.14
	255	SURTIDORA DE MATERIALES DE QUERÉTARO S.A. DE C	18/12/2016	638.06
6,700.00	12	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	23/12/2016	924.14
3,621.04	225686939	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	31/12/2016	81.47
7,540.00	88	MARTHA TERESA HERNANDEZ HERCULANO	21/12/2016	1,040.00
10,000.00	6347	CENTRO DE CALIBRACION Y CAPACITACION INDUSTRIAL SA DE CV	21/12/2016	1,379.31
1,614.72	A-3662	RUBEN ROMERO TREJO	09/12/2016	222.72
8,500.00	37	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	09/12/2016	1,172.41
2,070.95	D-7407	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	08/12/2016	285.65
8,500.00	12	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	16/12/2016	1,172.41
2,900.00	37	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	30/12/2016	400.00
3,964.01	A-5779	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	01/12/2016	546.76
11,000.00	12	ERIKA HUIDOBRO HERNANDEZ	02/12/2016	1,517.24
7,772.00	A-9357	LUIS ARTURO LANDEROS NIEVES	16/12/2016	1,072.00
11,252.00	180	YURIKO ROCHA MAYORGA	21/12/2016	1,552.00
				12,288.31

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
15,000.00	B-97317	CONJUNTO LAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	30/12/2016	2,068.99
18,957.18	7	HERNANDEZ MERAZ MONICA DINORA	19/12/2016	2,583.93
11,360.00	BAGB-492	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/12/2016	1,524.87
	BAGA-9124	GRUPO BAGUTI SA DE CV	02/12/2016	134.45
	BAGB-572	GRUPO BAGUTI SA DE CV	02/12/2016	293.35
	BAGB-596	GRUPO BAGUTI SA DE CV	02/12/2016	351.39
	BAGB-588	GRUPO BAGUTI SA DE CV	02/12/2016	745.74
13.35	CFDI-1143	WORTH LINE S.A DE C.V.	27/12/2016	1.86
10,704.58	A-14538	INDUSTRIAL CODY, S.A. DE C.V.	27/12/2016	1,476.49
10,477.29	QR-1662	MATERIALES Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	27/12/2016	1,445.20
6,976.00	F-39435	JOEL BECERRIL VALLADARES	28/12/2016	962.20
30,000.00	AND-13	NOVAPAK SISTEMAS S.A. DE C.V.	28/12/2016	4,137.93
16,576.00	E-4579	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	28/12/2016	272.00
	E-4580	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	28/12/2016	560.00
	E-4539	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	28/12/2016	768.00
	E-4478	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	28/12/2016	768.00
15,000.00	BAGB-299	GRUPO BAGUTI SA DE CV	28/12/2016	777.95
	BAGB-288	GRUPO BAGUTI SA DE CV	28/12/2016	1,235.48
13,009.31	Q-3995	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	29/12/2016	1,794.31
6,557.48	A-132	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	30/12/2016	904.48
27,840.00	QR-4884	UNIMONTACARGAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	30/12/2016	1,920.00
	QR-4883	UNIMONTACARGAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	30/12/2016	1,920.00
100,000.00	F-2211	QUIMICOS F.P., S.A. DE C.V	30/12/2016	13,793.10
3,100.00	225	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	30/12/2016	427.59
19,923.00	150	CERVANTES LUNA MAYRA LAURA	07/12/2016	2,748.00
97,066.19	DEI-48482	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	30/12/2016	2,709.62
	DEI-48190	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	30/12/2016	3,735.88
	DEI-48201	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER	30/12/2016	3,913.44
				53,974.25

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
16,074.39	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	07/12/2016	641.16
1,016.34	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	07/12/2016	40.54
4,060.00	A-971	RED BOX MEXICO, S.A. DE C.V.	01/12/2016	560.00
2,320.00	1219	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA GANADO DE SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	21/12/2016	320.00
5,718.80	5500678702	GRAINGER, S.A. DE C.V.	21/12/2016	788.80
980.58	CFDII-1143	WORTH LINE S.A. DE C.V.	23/12/2016	135.25
8,383.00	A-16859	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	29/12/2016	17.41
-----	A-17724	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	29/12/2016	293.27
-----	A-17725	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	29/12/2016	844.67
2,044.00	A-16859	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	29/12/2016	23.29
-----	A-16873	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	29/12/2016	256.34
64,400.00	T-57	TAG SHIPPERS SA DE CV	30/12/2016	8,882.76
15,000.00	E-4443	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	14/12/2016	1,011.50
-----	E-3731	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	14/12/2016	1,120.00
7,280.00	E-3742	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	14/12/2016	1,040.00
58,645.54	7	HERNANDEZ MERAZ MONICA DINORA	15/12/2016	8,089.11
192,401.96	2193	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	15/12/2016	394.34
-----	2192	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	15/12/2016	1,692.98
-----	2194	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	15/12/2016	2,886.40
-----	2379	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	15/12/2016	8,674.40
-----	178593	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR SA DE CV SFP	15/12/2016	9,168.86
8,000.00	E-4442	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	02/12/2016	1,142.86
8,700.00	A-1239	CONTADORES PUBLICOS PINEDA MARTINEZ S C	16/12/2016	192.00
-----	A-1311	CONTADORES PUBLICOS PINEDA MARTINEZ S C	16/12/2016	1,008.00
6,954.80	624079611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	31/12/2016	277.40
77,220.00	52	MURADAS OTERO CARLOS	16/12/2016	12,960.00
26,550.08	B-611	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	16/12/2016	1,328.00
-----	B-610	PALOMA JACQUELINE CORIA CRUZ	16/12/2016	2,334.08
14,221.60	224	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	16/12/2016	1,961.60
1,721.44	BT-40746	INFRA, S.A. DE C.V.	19/12/2016	13.44
-----	BS-111187	INFRA, S.A. DE C.V.	19/12/2016	224.00
2,094.27	FAEL-81385	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V.	19/12/2016	288.77
46,438.42	A-3711	HEQRO S.A. DE C.V.	02/12/2016	414.46
-----	A-3572	HEQRO S.A. DE C.V.	02/12/2016	493.62
-----	A-3858	HEQRO S.A. DE C.V.	02/12/2016	526.73
-----	A-3884	HEQRO S.A. DE C.V.	02/12/2016	4,908.03
80,000.00	C-101	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	20/12/2016	11,034.48
7,280.00	E-4580	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	20/12/2016	1,040.00
5,394.00	8-28315	DISTRIBUIDORA DE TRAPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	21/12/2016	744.00
17,400.00	622	ARTURO SANCHEZ MENDEZ	21/12/2016	2,400.00
17,697.46	B-556	CARTOCAJAS Y ESPECIALIDADES SA DE CV	21/12/2016	2,441.03
15,000.00	BAGB-596	GRUPO BAGUTI SA DE CV	21/12/2016	488.21
-----	BAGA-8975	GRUPO BAGUTI SA DE CV	21/12/2016	1,534.30
-----	-----	-----	-----	94,636.09

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
5,376.00	E-4555	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22/12/2016	768.00
11,360.00	BAGA-8298	GRUPO BAGUTI SA DE CV	22/12/2016	1,534.21
12,500.00	Q-4178	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	23/12/2016	287.04
	Q-4271	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	23/12/2016	1,437.10
9,686.57	FD-12007	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	0.56
	FD-12423	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	2.76
	FD-9006	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	26.27
	FD-11750	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	31.04
	FD-11614	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	61.13
	FD-12109	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	118.40
	FD-11793	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	135.36
	FD-11905	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	147.20
	FD-12318	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	187.43
	FD-11153	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	267.36
	FD-12101	YALILE ROSANA ABED PIERO	23/12/2016	359.04
3,496.00	F-4138	MARIA JUANA HERRERA AYALA	23/12/2016	44.80
	F-4256	MARIA JUANA HERRERA AYALA	23/12/2016	75.20
	F-4257	MARIA JUANA HERRERA AYALA	23/12/2016	176.00
8,000.00	A-27	SAUL DE HARO OLGUIN	30/12/2016	23.45
	A-25	SAUL DE HARO OLGUIN	30/12/2016	432.00
	A-24	SAUL DE HARO OLGUIN	30/12/2016	648.00
30,000.00	D-7039	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	01/12/2016	4,137.93
11,639.09	A-3884	HEQRO S.A DE C.V.	06/12/2016	8.61
	A-3877	HEQRO S.A DE C.V.	06/12/2016	336.72
	A-3883	HEQRO S.A DE C.V.	06/12/2016	1,259.95
5,470.94	132603766	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V	21/12/2016	754.61
15,203.53	141	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	21/12/2016	128.84
	317	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	21/12/2016	944.95
	165	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	21/12/2016	1,023.25
3,648.20	470	J. CARMEN RAMIREZ HERNANDEZ	06/12/2016	503.20
9,369.20	IN-3334	SERCO COMERCIAL, S.A. DE C.V	23/12/2016	1,292.39
6,000.00	145-A	MARIA DEL SOCORRO CASTILLO URIBE.	01/12/2016	828.97
8,691.88	A-121	NORMA RODRIGUEZ SANDOVAL	15/12/2016	1,198.88
5,527.00	S3E6C852AE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	15/12/2016	762.39
2,482.17	FAEL-96293	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V	01/12/2016	0.01
	FAEL-90071	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V	01/12/2016	109.80
	FAEL-90268	MARKEM-IMAJE S.A. DE C.V	01/12/2016	232.56
4,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	02/12/2016	551.72
2,500.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	05/12/2016	344.83
15,904.00	E-3899	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	07/12/2016	2,272.00
2,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	08/12/2016	275.86
45,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	09/12/2016	6,206.90
20,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	13/12/2016	2,758.62
				32,694.84

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
800,000.00	C-96	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/12/2016	43,623.49
	C-101	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	15/12/2016	66,721.34
45,000.00	C-101	SMART PLASTICS DE MEXICO SA DE CV	16/12/2016	6,206.90
12,855.25	A-179966	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	08/12/2016	1,773.14
10,243.99	A-179965	AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV	08/12/2016	1,412.96
12,500.00	B-100	ANEL CARELIA ROMERO RODRIGO	21/12/2016	195.93
	A-94	ANEL CARELIA ROMERO RODRIGO	21/12/2016	1,528.29
59,139.12	A-156	GALEANA RC SA DE CV	16/12/2016	8,157.12
11,360.00	CSJN-87097	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	15/12/2016	1,534.20
10,453.18	BAGB-621	GRUPO BAGUTI SA DE CV	30/12/2016	70.54
	227	JOSE LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	30/12/2016	176.00
	A-16660	DON MAXIMO S A DE C V	30/12/2016	276.50
	D-7565	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C V.	30/12/2016	285.65
	AEL-100545	MARKEM-IMA, E S.A. DE C.V	30/12/2016	288.86
	FAEL-99717	MARKEM-IMA, E S.A. DE C.V	30/12/2016	342.36
622.95	QR-1661	MATERIALES Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	30/12/2016	86.04
963.39	BAGA-5114	GRUPO BAGUTI SA DE CV	17/12/2016	0.16
	G97T-6257	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	17/12/2016	5.52
	163636929	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	17/12/2016	7.72
	57E6281361	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17/12/2016	10.34
	EA-6401458	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	17/12/2016	101.61
12,189.47	9743010642	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	01/12/2016	4.68
	B70DDF1E7C	RANVER S.A. DE C.V.	01/12/2016	8.28
	CNAY-20306	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	01/12/2016	8.41
	SCNSN-7749	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	01/12/2016	8.54
	4C7A3FBF0A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	11.58
	0F89CEF7A1	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	01/12/2016	13.24
	9C09FE933B	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	01/12/2016	13.24
	P-162163	ETN TURISTAR LULO, S.A. DE C.V.	01/12/2016	15.52
	OCTY-10451	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	01/12/2016	16.13
	18AD1F216A	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	01/12/2016	16.55
	9DDF5326EC	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	16.56
	1AD8E4857C	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	19.31
	D-7431	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	01/12/2016	20.69
	E-56064	SAUL SOTO ARCOS	01/12/2016	21.61
	11249DD8A1	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	23.16
	A-508	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	01/12/2016	23.58
	C-801	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	01/12/2016	24.00
	B-323515	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	01/12/2016	24.14
	VIHU-27620	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	01/12/2016	24.28
	E-56380	SAUL SOTO ARCOS	01/12/2016	24.70
	F-70565	ALIMENTARIA MEXICANA BEKAREM, S.A. DE C.V.	01/12/2016	26.88
	O-5176420	I+D MEXICO S.A DE C.V.	01/12/2016	27.59
				133,197.34

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	C-800	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	01/12/2016	28.80
	F49C49673A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	28.98
	CD3CF10C8A	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	30.63
	A-5108	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	01/12/2016	38.48
	EE9D8F31F1	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	38.62
	C4DA2FE3F0	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	38.62
	A-214	PETROSAB SA DE CV	01/12/2016	40.29
	VIGE-20561	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	01/12/2016	41.79
	2330AC9067	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	01/12/2016	46.63
	A-4469	ANTONIO GARCIA CORREA	01/12/2016	47.59
	A-1273	JESÚS OSORNO MENDOZA	01/12/2016	48.28
	31896	MOTEL Y RESTORANES MARIA BARBARA SA DE CV	01/12/2016	52.41
	2360	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	01/12/2016	67.20
	VIGE-20624	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	01/12/2016	69.24
	B-308833	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	01/12/2016	69.52
	B-308801	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	01/12/2016	71.45
	B-308821	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	01/12/2016	84.69
	SA-4085	OPERADORA DE MARISCOS ROMA SA DE CV	01/12/2016	86.21
	R-23534	GAS Q S.A. DE C.V.	01/12/2016	100.03
	R-896247	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	01/12/2016	118.38
4,242.31	E-56508	SAUL SOTO ARCOS	05/12/2016	15.31
	P-165772	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	05/12/2016	15.52
	B-18135	JOSE RAFAEL MARINES ESPINOZA	05/12/2016	16.55
	AF2810D9FE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/12/2016	18.43
	EAF-172404	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	05/12/2016	37.76
	BAGT-3290	GRUPO BAGUTI SA DE CV	05/12/2016	49.52
	BAGT-3268	GRUPO BAGUTI SA DE CV	05/12/2016	60.47
	315	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	05/12/2016	67.95
	EAF-172405	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	05/12/2016	98.17
	A-7356	ALEJANDRA DEL ROCIO OLVERA TREJO	05/12/2016	116.55
	E-56380	SAUL SOTO ARCOS	05/12/2016	0.10
2,815.18	DCD0140CDO	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	05/12/2016	16.55
	P-163189	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	05/12/2016	28.55
	D-7549	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	05/12/2016	33.72
	BAGT-3153	GRUPO BAGUTI SA DE CV	05/12/2016	46.94
	C-802	MA. DOLORES MARCELINA OLGUIN LIZARDI	05/12/2016	136.00
5,058.77	BAGT-3346	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/12/2016	4.03
	B-41852	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	07/12/2016	4.97
	D-7672	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	07/12/2016	32.83
	00F00E50F0	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	07/12/2016	34.74
	D-7698	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	07/12/2016	39.73
	A-1297	JESUS OSORNO MENDOZA	07/12/2016	41.79
	BAGT-3461	GRUPO BAGUTI SA DE CV	07/12/2016	47.57
				2,111.59

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	A-1846	FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	07/12/2016	60.80
-----	A-255392	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	07/12/2016	60.97
-----	EAF-172997	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	07/12/2016	63.46
-----	EAF-172639	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	07/12/2016	63.65
-----	A-60	AGUSTIN MARTINEZ LIZARDI	07/12/2016	68.96
5,461.69	A-511	PATRICIA LEMUS JIMENEZ	13/12/2016	18.62
-----	1589	YOLANDA ARCOS ANDRADE	13/12/2016	22.40
-----	F-2978	MARIO OCHOA PARRA	13/12/2016	27.38
-----	583	NAYELI MARTINEZ MENDOZA	13/12/2016	29.10
-----	E-56423	SAUL SOTO ARCOS	13/12/2016	29.53
-----	EAF-171906	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	13/12/2016	32.75
-----	EAF-172100	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	13/12/2016	37.36
-----	A-6069	RISTORANTE LUCCINA S DE R L DE CV	13/12/2016	80.00
-----	EAF-172028	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	13/12/2016	85.61
-----	A-136395	MACRO COMBUSTIBLES SA DE CV	13/12/2016	102.99
-----	B-13036	WESS CORPORATE, S.A. DE C.V.	13/12/2016	109.47
-----	A-1823	FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	13/12/2016	112.00
2,754.80	F-2993	MARIO OCHOA PARRA	14/12/2016	17.24
-----	4437A0AC6D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14/12/2016	46.32
-----	316	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	14/12/2016	84.22
-----	2FE26EFE6F	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14/12/2016	94.20
-----	B-10043	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	14/12/2016	108.32
57,215.26	BAGT-3461	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	1.95
-----	DS-13235	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C V	16/12/2016	3.77
-----	T-1284233	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.	16/12/2016	4.28
-----	AF2810D9FE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16/12/2016	4.73
-----	CFDI-1695	WORTH LINE S.A. DE C.V.	16/12/2016	6.53
-----	T-1383748	VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	6.79
-----	583	NAYELI MARTINEZ MENDOZA	16/12/2016	6.83
-----	E-56452	SAUL SOTO ARCOS	16/12/2016	8.28
-----	ADH-91360	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	16/12/2016	9.42
-----	B-10043	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	16/12/2016	12.27
-----	V-2661134	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	16/12/2016	15.32
-----	V-2637745	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	16/12/2016	15.32
-----	C-3004966	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	16/12/2016	18.76
-----	1243	LILIANA CAMACHO GALVAN	16/12/2016	19.59
-----	22753	JOSE RIVAS ESCOBAR	16/12/2016	21.38
-----	D-7644	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	16/12/2016	22.27
-----	2388	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	16/12/2016	24.00
-----	EAF-174069	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	24.52
-----	EA-6401460	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	16/12/2016	24.74
-----	CSJN-87727	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	26.86
-----	D-7719	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	16/12/2016	27.59
-----	-----	-----	-----	1,660.55

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
-----	DS-13232	MATERIAS PRIMAS PLÁSTICOS Y DERIVADOS S. A. DE C. V	16/12/2016	29.17
-----	T-1111239	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	16/12/2016	30.62
-----	EAF-173728	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	31.48
-----	EAF-173206	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	31.48
-----	BAGT-3568	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	33.58
-----	9A4D0D2756	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16/12/2016	34.74
-----	BAGT-3602	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	37.55
-----	A-63	AGUSTIN MARTINEZ LIZARDI	16/12/2016	41.38
-----	B-41914	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	16/12/2016	42.31
-----	A-337	MARIA ENRIQUETA PEREZ ZAMORA	16/12/2016	42.76
-----	22561	JOSE RIVAS ESCOBAR	16/12/2016	44.14
-----	A-35838046	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.	16/12/2016	45.13
-----	BAGA-8759	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	45.70
-----	A-1863	FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	16/12/2016	46.72
-----	BAGT-3614	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	46.94
-----	BAGT-3570	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	47.03
-----	2382	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SAN JUAN SA DE CV	16/12/2016	48.00
-----	A-1281	JESUS OSORNO MENDOZA	16/12/2016	48.28
-----	69214423EB	ABARROTES CASA VARGAS, S.A. DE C.V	16/12/2016	49.36
-----	1236	LILIANA CAMACHO GALVAN	16/12/2016	49.66
-----	O-5351571	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	16/12/2016	55.17
-----	R-23849	GAS Q S.A. DE C.V.	16/12/2016	55.90
-----	A-1280	JESUS OSORNO MENDOZA	16/12/2016	57.93
-----	BAGT-3636	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	62.05
-----	SJR-15574	EDGAR GERARDO ARAIZA GRANADOS	16/12/2016	62.76
-----	EAF-173400	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	63.44
-----	ECH-327653	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	16/12/2016	66.87
-----	B-200532	ANELRO SA	16/12/2016	66.88
-----	EGDK-27223	PETROMAX, S.A. DE C.V.	16/12/2016	67.15
-----	BAGA-8911	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	67.15
-----	BAGA-8871	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	67.15
-----	BAGT-3655	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	67.18
-----	WSP-18250	NX LA PAZ S.A. DE C.V.	16/12/2016	69.31
-----	OC33D51578	MATR810527PH0	16/12/2016	72.00
-----	D-7796	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	16/12/2016	72.41
-----	BAGA-8949	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	75.10
-----	CDX-143285	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	16/12/2016	79.91
-----	10D0390F7D	MARIA FERNANDA VILARES GOMEZUQUIZA	16/12/2016	80.00
-----	BAGT-3612	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	80.58
-----	E-36679498	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	16/12/2016	80.69
-----	O-5353723	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	16/12/2016	82.76
-----	FSJ-11957	MA. TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	16/12/2016	82.76
-----	B-41745	JUAN JOSE MARINES ESPINOZA	16/12/2016	82.95
-----	-----	-----	-----	2,444.13

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

BANORTE, S.A. CTA 0624079611 (TRANSFERENCIAS)				
IMPORTE RETIRO	NÚMERO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA RETIRO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
	OI-2691	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	16/12/2016	84.95
	D-7747	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	16/12/2016	87.59
	BAGA-8995	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	94.04
	D-7799	HULES Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	16/12/2016	96.55
	BAGA-9136	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	97.66
	ECH-327552	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	16/12/2016	108.01
	A-17057	JAYSEE S.A. DE C.V. (PEDRO ESCOBEDO)	16/12/2016	109.93
	O-5317898	I+D MEXICO S.A DE C.V.	16/12/2016	110.34
	PFSL-6340	PESCADORES FISHER S S.A. DE C.V.	16/12/2016	111.59
	PEL-189275	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	16/12/2016	111.71
	GRP-232511	SERVICIO LA GRIEGA, S.A. DE C.V.	16/12/2016	113.86
	Y-17472048	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	16/12/2016	120.38
	ECH-326244	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	16/12/2016	120.39
	CSJN-87462	GASOLINERAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	123.18
	PQ-30420	POTENCIA FLUIDA, S.A. DE C.V. SUC. QUERETARO	16/12/2016	126.70
	E-57088	SAUL SOTO ARCOS	16/12/2016	133.93
	DI-1193934	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	139.59
	313	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	16/12/2016	145.13
	A-16661	DON MAXIMO S A DE CV	16/12/2016	146.89
	31858	MARISARCOS DEL DISTRITO FEDERAL SA DE CV	16/12/2016	152.00
	E6E9088962	MATR810527PH0	16/12/2016	160.00
	C-10250	BANDAS Y MANGUERAS J. R. S. A. DE C. V.	16/12/2016	173.62
	ABC-218309	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	16/12/2016	178.10
	BAGA-8965	GRUPO BAGUTI SA DE CV	16/12/2016	188.05
	F-4361	MARIA JUANA HERRERA AYALA	16/12/2016	200.64
	A-16658	DON MAXIMO S A DE CV	16/12/2016	208.17
	DI-1193902	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	16/12/2016	219.31
	BS-113962	INFRA, S.A. DE C.V.	16/12/2016	237.44
	292	COMERCIALIZADORA ILLESPINO SA DE CV	16/12/2016	268.94
	A-42048	MEX SUI SA DE CV	16/12/2016	272.41
3,553.99	B-36232	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	21/12/2016	122.07
	R-896243	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	21/12/2016	140.56
	R-896248	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	21/12/2016	227.57
4,878.91	B-36232	GASTRONOMICA EXQUISITA S.A. DE C.V.	21/12/2016	17.93
	A-16143	EDUARDO MARTINEZ TREJO	21/12/2016	193.10
	B-26173	APLI. INDUST. Y COMER. ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	21/12/2016	200.80
	FD-12644	YALILE ROSANA ABED PIERO	21/12/2016	261.12
5,233.15	B-26173	APLI. INDUST. Y COMER. ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	29/12/2016	10.91
	BAGB-621	GRUPO BAGUTI SA DE CV	29/12/2016	114.96
	R-908840	UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V. SOFOM E.N.R.	29/12/2016	140.56
	BAGA-8964	GRUPO BAGUTI SA DE CV	29/12/2016	201.45
	A-257148	TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	29/12/2016	245.38
				6,317.51
		TOTAL DICIEMBRE		339,647.35

El Impuesto al Valor Agregado Acreditable procedente en cantidad de \$6'185,047.35, se detalla por mes a continuación:

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

EJERCICIO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE REGISTRADO CUENTA NÚMERO 1-1-09-00-00-000 IVA ACREDITABLE SUBCUENTA NÚMERO 1-1-09-01-00-000 IVA ACREDITABLE	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PROCEDENTE COMO ACREDITABLE POR FALTA DEL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE DETERMINADO
2016			
MES			
ENERO	467,322.19	27,714.40	439,607.79
FEBRERO	849,904.85	20,655.93	829,248.92
MARZO	760,918.41	21,438.84	739,479.57
ABRIL	735,002.19	25,453.79	709,548.40
MAYO	516,871.29	20,009.92	496,861.37
JUNIO	497,007.95	18,252.00	480,755.95
JULIO	479,798.35	17,339.17	462,459.18
AGOSTO	506,779.80	7,264.93	499,514.87
SEPTIEMBRE	353,497.72	24,139.59	329,358.13
OCTUBRE	567,092.88	15,643.05	551,449.83
NOVIEMBRE	352,812.18	29,691.68	323,120.50
DICIEMBRE	339,647.35	16,004.51	323,642.84
TOTAL	6'426,655.16	241,607.81	6'185,047.35

C) PAGOS MENSUALES

Ahora bien, considerando que MONARCH MANUFACTURING, S. DE C.V., obtuvo un valor de actos y actividades en cantidad de \$61'897,167.64, por el que trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16% en cantidad de \$9'903,546.83 y de que tiene un Impuesto al Valor Agregado Acreditable en cantidad de \$6'185,047.35 según se motivó, fundamentó y detalló en los Renglones A) VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES y B) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE del presente Capítulo -lo cual por economía y en obvio de repeticiones se tiene por reproducido como si a la letra estuviera insertado en el presente renglón-; y que de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 1o., párrafos primero -fracción I- y segundo y 5º-D, párrafos primero y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el 2016; se conoció que a la contribuyente revisada le resultaron a cargo pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado, en los meses de enero a diciembre de 2016, en cantidad de \$3'718,499.48; los cuales no han sido efectuados, no obstante estar obligada a hacerlos mediante la presentación de la declaración de pago, ante las oficinas autorizadas para ello, a más tardar el 17 del mes siguiente al que correspondía el pago; según lo establecido en los artículos 1o., párrafos primero -fracción I- y cuarto; 5o.-D, párrafo segundo y 32, párrafo primero -fracción IV, párrafo primero- de la citada Ley.





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

En virtud de lo anterior, y de que la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., tiene a cargo un Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero a diciembre de 2016 en cantidad de \$3'718,500.00 y debido a que la referida obligación de presentación de la declaración y de pago subsisten, ya que, a la fecha de emisión del presente oficio, la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no ha presentado las declaraciones correspondientes ni ha efectuado los citados pagos del Impuesto al Valor Agregado en los meses señalados del ejercicio 2016, esta Autoridad procede a determinar (de conformidad con lo establecido en el artículo 1º, párrafos primero -fracción I- y cuarto y 5º-D, párrafos primero y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el 2016, el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2016; considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para efecto de la contribución y la determinación de los accesorios, se consideraron las fracciones de peso, para lo cual, se ajustaron las cantidades que incluyen de 01 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior.

Los pagos pendientes de efectuar del Impuesto al Valor Agregado se detallan por mes en el siguiente recuadro:

EJERCICIO 2016 MES	VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	DIFERENCIA A CARGO
Enero	3'697,034.18	591,525.47	439,607.79	151,917.68
Febrero	7'971,185.97	1'275,389.76	829,248.92	446,140.84
Marzo	7'009,864.55	1'121,578.33	739,479.57	382,098.76
Abril	8'070,784.46	1'291,325.51	709,548.40	581,777.11
Mayo	4'351,446.07	696,231.37	496,861.37	199,370.00
Junio	3'863,897.96	618,223.67	480,755.95	137,467.72
Julio	6'258,213.28	1'001,314.13	462,459.18	538,854.95
Agosto	4'311,774.90	689,883.98	499,514.87	190,369.11
Septiembre	4'581,575.34	733,052.06	329,358.13	403,693.93
Octubre	3'612,889.54	578,062.33	551,449.83	26,612.50
Noviembre	4'789,401.45	766,304.23	323,120.50	443,183.73
Diciembre	3'379,099.94	540,655.99	323,642.84	217,013.15
Total	61'897,167.64	9'903,546.83	6'185,047.35	3'718,499.48

EJERCICIO 2016 MES	PAGOS REALIZADOS ANTES DE INICIO DE FACULTADES DE LA AUTORIDAD	IVA A CARGO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACTUALIZADO A MAYO DE 2020
Enero	0.00	151,918.00	1.1876	180,418.00
Febrero	0.00	446,141.00	1.1824	527,517.00
Marzo	0.00	382,099.00	1.1807	451,144.00
Abril	0.00	581,777.00	1.1845	689,115.00
Mayo	0.00	199,370.00	1.1898	237,210.00
Junio	0.00	137,468.00	1.1885	163,381.00
Julio	0.00	538,855.00	1.1854	638,759.00
Agosto	0.00	190,369.00	1.1820	225,016.00
Septiembre	0.00	403,694.00	1.1749	474,300.00
Octubre	0.00	26,612.00	1.1678	31,077.00
Noviembre	0.00	443,184.00	1.1587	513,517.00
Diciembre	0.00	217,013.00	1.1534	250,303.00
Total	0.00	3'718,500.00		4'381,757.00

[Handwritten signatures and initials]



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

D) COMO RETENEDOR:

A) RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES.

Del análisis efectuado a los movimientos auxiliares de catálogo; a las pólizas de egresos con su documentación soporte correspondiente a facturas de arrendamiento, a las cuentas contables 2-1-06-00-00-000 "Impuestos por Pagar" y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento de Inmuebles" de las balanzas de comprobación; a los estados de cuenta expedidos a nombre de la contribuyente revisada por BANORTE, S.A., cuenta 0624079611, BANAMEX, S.A. cuenta 8011829331, BANAMEX, S.A. 8032322050, BANORTE, S.A. 0229169627 y BANORTE, S.A., cuenta 0225686939, a los papeles de trabajo de la contribuyente revisada relativos a las Retenciones de Impuesto al Valor Agregado por el Uso o goce temporal de bienes; documentación proporcionada por Santiago Álvarez Mendoza, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante escritos del 03 de abril y 11 de agosto, ambos de 2017 -recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 19 de abril y 16 de agosto, ambos de 2017, con folios de recepción 04170024 y 08170038, respectivamente-, se conoció en base a las facturas de arrendamiento, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, que la contribuyente revisada durante dicho periodo efectuó pagos por arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles en cantidad de \$1'572,000.00, por la cual retuvo las dos terceras partes del impuesto que se le trasladó y que efectivamente pagó en cantidad de \$167,696.92, la cual no enteró; no obstante la obligación de haberlas enterado a más tardar el 17 del mes del calendario inmediato posterior al que efectuó la retención de conformidad con el artículo 1º-A, párrafo primero -fracción II, incisos a)- antepenúltimo y penúltimo párrafos, 32, párrafo primero -fracción IV- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículo 3, párrafo primero -fracción I, inciso c)- del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo establecido en los artículos 6º párrafos primero, cuarto -fracción I-, y quinto, y 26 párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

Las retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles, así como de los gastos que las originaron, se detallan por mes y comprobante fiscal como sigue:

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ENERO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	2EE5BE56-961D-4DA5-9095-8D5B19028B95	06/01/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	5BC56308-8E48-41A7-BF35-89A138337594	13/01/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
	TOTAL ENERO					\$121,000.00	\$12,908.00	0

(Handwritten signatures and initials)





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
FEBRERO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	E218761C-7AF3-4965-B06A-AD7556D4BA7D	03/02/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	E0A90303-CDEA-400A-A10A-C67343D79FCA	15/02/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
TOTAL FEBRERO					\$121,000.00	\$12,908.00	0	\$12,908.00

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MARZO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	1D213485-6035-4EE5-B98A-E2FE2F108FA9	03/03/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	7D9861E7-9583-4C67-AAD3-7D01DA24D26F	15/03/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
TOTAL MARZO					\$121,000.00	\$12,908.00	0	\$12,908.00

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ABRIL	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	DFDDCEC2-4120-424D-99F1-571D00280782	04/04/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	77D2EAC6-A7B4-4C93-B637-77B7886436CE	15/04/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
TOTAL ABRIL					\$121,000.00	\$12,908.00	0	\$12,908.00

(Handwritten signatures and initials)





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MAYO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	17F4E081-5428-4343-9E7E-07ED9118A831	03/05/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	2E89A004-40D7-4461-82E0-DDC65F7B0FB1	16/05/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
	TOTAL MAYO					\$121,000.00	\$12,908.00	0

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
JUNIO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	01730A2E-1E85-409C-914F-1A9613D8CE9C	01/06/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	449B8D08-A195-4282-A355-DD3724A486FF	15/06/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
	TOTAL JUNIO					\$121,000.00	\$12,908.00	0

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
JULIO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	B86D7DDB-4174-4619-8557-4C582C02A31B	05/07/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	920001AD-9B63-4EC3-8D21-8B9F5FB232C4	15/07/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
	TOTAL JULIO					\$121,000.00	\$12,908.00	0

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
AGOSTO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	8D39AF6A-042A-4738-9728-2B6163FED9E5	17/08/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
	TOTAL AGOSTO				\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
SEPTIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	8847A1A2-5B01-47B4-88D3-2D470EA24FFC	01/09/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	DE4AA93F-E5D2-44D1-A645-827530A1F352	05/09/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	81DFESCE-6EA8-4478-9830-3703B37A46F8	15/09/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
	TOTAL SEPTIEMBRE				\$40,000.00	\$21,548.00	0	\$21,548.00

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
OCTUBRE	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	7C967505-52A3-4DC9-A1EB-83614A35DDA3	17/10/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$61,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	1A0F2C83-40AA-43FA-B114-0840C2DE33B9	19/10/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	TOTAL OCTUBRE				\$121,000.00	\$12,908.00	0	\$12,908.00

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM220005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
NOVIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	E444F281-9852-4E16-972C-AF054F44BF97	01/11/2016	JOAQUIN LAYSECA YARZA	\$60,000.00	\$6,399.96	0	\$6,399.96
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	C9EC5D08-1CCB-4690-82C2-E27BEDFA33A4	03/11/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	2AD0D87C-ED82-4C7D-B4DE-8A0083473A67	10/11/2016	JOAQUIN LAYSECA YARZA	\$60,000.00	\$6,399.96	0	\$6,399.96
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	FD4D0B74-33B2-44F4-BAD0-43226204FFAB	15/11/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
TOTAL NOVIEMBRE					\$241,000.00	\$25,707.92	0	\$25,707.92

Cuenta:5-1-06-06-05-000 y 2-1-06-01-08-003 "Arrendamiento"								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL ARRENDADOR	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
DICIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	7E413A18-D9F9-4C5F-92CF-A9D392B7CA52	02/12/2016	MURADAS OTERO CARLOS	\$81,000.00	\$8,640.00	0	\$8,640.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Cheque nominativo	3C0D225B-2FC9-489B-BD38-5E89EB17E71A	21/12/2016	JOSE RAMON OROZCO OROZCO	\$40,000.00	\$4,268.00	0	\$4,268.00
TOTAL DICIEMBRE					\$121,000.00	\$12,908.00	0	\$12,908.00

B) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

Del análisis efectuado a los movimientos auxiliares de catálogo; a las pólizas de egresos con su documentación soporte consistente en recibos de honorarios, a las cuentas contables 2-1-06-00-00-000 "Impuestos por pagar" y 2-1-06-01-08-002 "Honorarios" de balanzas de comprobación; a los estados de cuenta expedidos a nombre de la contribuyente revisada por BANORTE, S.A., cuenta 0624079611, BANAMEX, S.A., cuenta 8011829331, BANAMEX, S.A. 8032322050, BANORTE, S.A. 0229169627 y BANORTE, S.A., cuenta 0225686939, y a los papeles de trabajo de la contribuyente revisada relativos a las retenciones de Impuesto al Valor Agregado por la prestación de un servicio personal independiente; documentación proporcionada por Santiago Álvarez Mendoza, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante escritos del 03 de abril y

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

11 de agosto, ambos de 2017 -recibidos en esta Dirección de Fiscalización, el 19 de abril y 16 de agosto, ambos de 2017, con folios de recepción 04170024 y 08170038, respectivamente-, se conoció en base a los recibos de honorarios, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, que la contribuyente revisada de enero a mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2016, efectuó pagos por servicios profesionales en cantidad de \$207,941.00, reteniendo las dos terceras partes del impuesto que se le trasladó y efectivamente pagó en cantidad de \$22,187.02 la cual no enteró, no obstante la obligación de haberla enterado a más tardar el 17 del mes de calendario inmediato posterior al que efectuó la retención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º-A, párrafo primero -fracción II, incisos a)- antepenúltimo y penúltimo párrafos, 32, párrafo primero -fracción IV- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículo 3, párrafo primero -fracción I, inciso a)- del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo establecido en los artículos 6º párrafos primero, cuarto -fracción I-, y quinto, y 26 párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

Las retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Servicios Profesionales, así como de los gastos que las originaron, se detallan por mes como sigue:

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-08-002 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ENERO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	6ae10959- b7c9-432a- 86b8- cf40435d6b38	11/01/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,497.31	0	\$3,497.31
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	8091ece1- d37b-4ad1- bd01- 18657e18e224	14/01/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$2,097.97	\$223.85	0	\$223.85
TOTAL ENERO					\$34,874.97	\$3,721.16	0	\$3,721.16

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-08-002 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
FEBRERO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	69ba3de6- 8e2c-4fd5- 96ca- 3b7347d1c206	10/02/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,497.31	0	\$3,497.31
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	d88c13d7- 0c39-4820- a986- 268c9deeb98d	24/02/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71
TOTAL FEBRERO					\$36,972.96	\$3,945.02	0	\$3,945.02

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-05-001 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MARZO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	34bb245e-3c93-4086-a6a1-8f2c098db964	09/03/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,497.31	0	\$3,497.31
TOTAL MARZO					\$32,777.00	\$3,497.31	0	\$3,497.31

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-08-002 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ABRIL	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	6fb49fd-25c1-4e59-b8e6-0debc07b1146	11/04/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,497.31	0	\$3,497.31
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	081b4157-647a-4ab3-9d28-413035620904	12/04/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	837099df-7227-4e83-93b4-70263f7e10f7	26/04/2016	AMADEO MARICHALAR GONZÁLEZ	\$32,777.00	\$3,497.31	0	\$3,497.31
	TOTAL ABRIL					\$69,749.96	\$7,442.33	0

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-08-002 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MAYO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	89e53327-7dc6-4b50-b123-e3694a7613c0	02/05/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71
TOTAL MAYO					\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71

[Handwritten signatures and marks]

GOBERNADOR EN TU
CAJE



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-08-002 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
JULIO	BANORTE, S.A. CTA. 062407961161 1Transferencia	c790e70c-f1b4-447b-ac37-b37e6434d5a5	02/07/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71
TOTAL JULIO					\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-08-002 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
SEPTIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 062407961161 1Transferencia	44e8e354-9c6d-4172-be69-5bbae027cde1	20/09/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71
TOTAL SEPTIEMBRE					\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-08-002 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
NOVIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 062407961161 1Transferencia	9363a071-491e-42fd-a4a3-18bb515abc54	08/11/2016	BENITO NAVA LÓPEZ	\$12,587.43	\$1,342.65	0	\$1,342.65
	BANORTE, S.A. CTA. 062407961161 1Transferencia	ABA1AC7D-2BD9-45B0-8FF9-33533E5B6197	15/11/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71
TOTAL NOVIEMBRE					\$16,783.39	\$1,790.36	0	\$1,790.36

Cuenta:5-1-06-04-02-000 y 2-1-06-01-08-002 HONORARIOS								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
DICIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 062407961161 1Transferencia	44655E65-C3B3-4F1B-B7BB-3084FCSABB6 F	07/12/2016	MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ	\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71
TOTAL DICIEMBRE					\$4,195.96	\$447.71	0	\$447.71

[Handwritten signatures and marks]





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

C) SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES

Del análisis efectuado a los movimientos auxiliares de catálogo; a las pólizas de egresos con su documentación soporte consistente en facturas de fletes, a las cuentas contables 2-1-06-00-00-000 "Impuestos por Pagar" y 2-1-06-01-08-001 Fletes 4% de las balanzas de comprobación; a los estados de cuenta expedidos a nombre de la contribuyente revisada por BANORTE, S.A., cuenta 0624079611, BANAMEX, S.A., cuenta 8011829331, BANAMEX, S.A. 8032322050, BANORTE, S.A. 0229169627 y BANORTE, S.A., cuenta 0225686939, y a los papeles de trabajo de la contribuyente revisada relativos a las retenciones de Impuesto al Valor Agregado por la prestación de servicios de autotransporte terrestre de bienes; documentación proporcionada por Santiago Álvarez Mendoza, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, mediante escritos de fechas 03 de abril y 11 de agosto, ambos de 2017 -recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 19 de abril y 16 de agosto, ambos de 2017, recibidos con folios 04170024 y 08170038, respectivamente-, se conoció en base a las facturas por fletes, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, que la contribuyente revisada durante dicho periodo efectuó pagos por Servicios de autotransporte terrestre de bienes en cantidad de \$1'293,122.00 efectuando una retención de Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$51,725.00 equivalente al 4% de la contraprestación pagada, la cual no enteró no obstante la obligación de haberla enterado a más tardar el 17 del mes de calendario inmediato posterior al que efectuó la retención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º-A, párrafo primero -fracción II, incisos c)- antepenúltimo y penúltimo párrafos, 32, párrafo primero -fracción IV- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículo 3, párrafo primero -fracción II,- del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo establecido en los artículos 6º párrafos primero, cuarto -fracción I-, y quinto, y 26 párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado.

Las retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes, así como de los gastos que las originaron, se detallan por mes como sigue:

 152

GOBERNADOR EN TU
CAJER



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DFRG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE S TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
ENERO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	11896B29-AB72-45B6-9E7B-353FB9A6F3AA	05/01/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	223,600.00	8,944.00	0	8,944.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 TRANSFERENCIA	9C0C7A5C-C844-49A9-9705-405D93342834	11/01/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	6,720.00	268.80	0	268.80
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	5F14290F-FA5E-485B-A50B-85B74E275DEE	11/01/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22,600.00	904.00	0	904.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	D6D103BB-05A6-480D-97D8-8A77E86F7EC2	18/01/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	3,600.00	144.00	0	144.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	24B08385-9203-434C-8649-B33041DC6B26	21/01/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	3,500.00	140.00	0	140.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 TRANSFERENCIA	7495CE22-9C19-40CB-A13A-CAA9D4C87905	23/01/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	6,720.00	268.80	0	268.80
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	E90AE19F-B15F-4C1B-9713-EF1054D6FF7D	25/01/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	8,400.00	336.00	0	336.00
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	4dc22401-d56b-476e-a2a1-87d9bcfaaec6	26/01/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	1,327.00	53.08	0	53.08
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	5C497105-0795-4AE6-AB61-8D5E67921913	30/01/2016	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	664.00	26.56	0	26.56
TOTAL ENERO					\$277,131.00	11,085.24	0	11085.24

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
FEBRERO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	A4444E6F-A591-4DB9-868C-C8EA3405FA8C	04/02/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	9,600	384	0	384
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	0A02CC67-DFB1-42E2-B36B-8CEE777B39D7	04/02/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800	192	0	192

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	F594EDD1-8A64-42FD-BDF7-AA3B50C09BE9	04/02/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	B82811CC-BB95-4D2F-A189-CE06DC5DA675	08/02/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	7C678BFD-B5B9-439F-A68D-6D8C7D9FD8C9	08/02/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,000	280	0	280
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	C288C95A-869A-4D54-AA8A-CB6A7AC7CFFC	14/02/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	3,000	120	0	120
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	D9AB5600-4E99-4348-A011-D18AFC967ACA	14/02/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	2,400	96	0	96
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	D1317F2A-0C63-4D8F-8DCA-ACAB44081F57	15/02/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	10,800	432	0	432
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	BA4E4DC2-23C8-450D-963D-6DE3DDC305CD	15/02/2016	LÍNEAS INTERNACIONALES TERRESTRES SA DE CV	8,386	335.44	0	335.44
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	1DB0969F-FD4C-47C7-B8D4-50237C9BA72F	15/02/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	A5876C9E-0653-4F35-A317-B8BD55A74A24	15/02/2016	LÍNEAS INTERNACIONALES TERRESTRES SA DE CV	8,386	335.44	0	335.44
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 TRANSFERENCIA	37CEDEDB-2B12-4617-98FA-F483E3C277AF	16/02/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	6,720	268.80	0	268.80
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	d7efdc1d-acf4-4cc0-af52-01dba678d483	18/02/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	924.75	36.99	0	36.99
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	5F64FD11-CAA8-428D-AD76-A72FC0BAA955	22/02/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	2,400	9.96	0	9.96
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 TRANSFERENCIA	A5C3A2D3-1191-4D7D-B6C7-C0BD606D9647	24/02/2016	PEDRO REYES HERRERA	4,300	172	0	172
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	328B7D3C-C33E-4D1E-A7C4-6A4DA47B41C5	24/02/2016	MONDRAGON LOGISTIC S. DE R.L. DE C.V.	1,580	63.20	0	63.20
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	24530E77-D9C1-4BE9-8FEF-36EA3A2D2E1E	26/02/2016	TRANSPORTES IRMA, S.A. DE C.V.	7,630	305.20	0	305.20
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	FD18EA3E-C6F3-4640-9DE2-01E4CB6EF265	29/02/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	2,400	96	0	96
TOTAL FEBRERO					\$95,072.75	\$3,802.91	0	\$3,802.91

[Handwritten signatures and marks]

GOBERNADOR EN TU
CAJE



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta: 5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%									
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO	
MARZO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	359f24db-065a-473f-92d1-7b7247bd1303	05/03/2016	TRANSPORTES CALVILLO TRACASA S.A. DE C.V.	4,818.25	192.73	0	192.73	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	B3C8BAFD-9BE1-4BB1-9328-01758AE56978	07/03/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	19,200	768	0	768	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	C2D97281-2D0D-476C-B73D-3E9D375F178	07/03/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	11,800	472	0	472	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	F2CA2549-8FBE-45F1-A78C-4BF9EBE41766	11/03/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	1,200	48	0	48	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	9FD72EFO-06C2-4474-BFF3-96472B8A3D13	14/03/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22,300	892	0	892	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	2F58BB17-AE72-4211-805B-CE2038882B07	14/03/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	9,600	384	0	384	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 TRANSFERENCIA	181ED725-F4EC-4B15-B9FC-246C44B5123A	16/03/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	6,720	268.8	0	268.8	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	AB93B2BE-D670-4711-9ECF-97E8A466DFD0	16/03/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	11,800	472	0	472	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	E1C0EBC9-4F87-4B26-8F3A-F0E98368EBD4	18/03/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	15,300	612	0	612	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	073CA25C-9004-4186-B544-9F72B63ACD84	22/03/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	2,400	96	0	96	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	70F9171E-914C-4931-8E08-63E39D7D9778	22/03/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	16,600	664	0	664	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	BBECA1CE-FBD0-47D1-849E-C3B6CF7C3996	23/03/2016	FRANCISCO RICARDO ROBLES RAMOS	1,900	76	0	76	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	1221A0DF-2306-4D04-9848-C2BA0ECC7756	28/03/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	2,200	88	0	88	
	TOTAL MARZO					\$125,836.25	5,033.53	0	5033.53

[Handwritten signatures and initials] 155

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%									
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO	
ABRIL	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	F2A268E5-80FC-45C5-83E7-8EB7F0C0F405	06/04/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	5,300.00	212	0	212	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	61AA8C22-366D-4B2B-92DC-A6AFBAD159B8	10/04/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	1,200.00	48	0	48	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	675f2c8a-dc26-4d84-abdd-c04f4180eaab	11/04/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	739.25	29.57	0	29.57	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 TRANSFERENCIA	52CD8089-48BE-4F24-9497-010BAF590CBA	12/04/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	6,720.00	268.8	0	268.8	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	56AFDF97-94D1-4298-9145-9B3130E98C4E	15/04/2016	FRANCISCO RICARDO ROBLES RAMOS	2,500.00	100	0	100	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	1AEF45AE-57A7-4A09-B4BF-7652D9C955A2	19/04/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	1,200.00	48	0	48	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	0E09A3EF-2C57-48EA-A27B-2678F3E090C6	22/04/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	23,800.00	952	0	952	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	14469D8B-A098-449F-A2B1-A1868C401BC0	22/04/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	22,800.00	912	0	912	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	3B58BB66-A2E8-429D-BF1F-A47878EF41BC	25/04/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	30,600.00	1,224	0	1,224	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	F269E951-8DF9-4F1C-AA12-BB06CCSE4E9F	25/04/2016	TRANSPORTES IRMA, S.A. DE C.V.	7,630.00	305.2	0	305.2	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	2e3ace07-74f4-447d-903a-07f68c769744	30/04/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	8,497.25	339.89	0	339.89	
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	24EF07F6-8672-4E6A-B887-80B8EA184A4B	30/04/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	16,600.00	664	0	664	
	TOTAL ABRIL					\$125,838.25	5,103.46	0	5,103.46

Handwritten signatures and initials.





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
MAYO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	63F74169-17B9-47E2-9E07-7037F1EE76A7	01/05/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	1,800.00	72	0	72
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	A23F4185-5C0F-4F67-B1B5-FD4ADB50FE2	01/05/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	1,200.00	48	0	48
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	D80CE8D9-C4AD-478C-BB76-9016454D2A8E	03/05/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	42,100.00	1684	0	1684
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	F2584ECC-CBBC-43DC-9797-E7328C201506	03/05/2016	TRANSPORTES IRMA, S.A. DE C.V.	13,734.00	549.36	0	549.36
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	4a898aa0-1c7f-4156-8900-573bccc39401	04/05/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	318.00	12.72	0	12.72
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	EE0118A8-17CA-41A4-9A94-F5DF1E2F62A7	04/05/2016	RED EXPRESS SA DE CV	810.00	32.4	0	32.4
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	BF2FFF7E-63D3-3DB8-1089-3D714C9B4C50	07/05/2016	RAMON PAREDES MARTINEZ	5,303.00	212.12	0	212.12
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	5AF30F26-B6D3-4699-9504-D2535CC9A039	10/05/2016	PEDRO ALMARAZ RESENDIZ	1,500.00	60	0	60
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	B19E04DD-FA31-47D4-A649-7B58EF3EF58C	18/05/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	42,400.00	1696	0	1696
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 TRANSFERENCIA	DC283E72-AA30-4E31-8D95-86779D309870	18/05/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	6,720.00	268.8	0	268.8
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	2eaaa23e-4a15-4a53-8189-10f593eddaaf	19/05/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	1,434.50	57.38	0	57.38
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	ae4ec664-3ba5-4ab2-bfe5-396cfcb3937d	20/05/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	235.75	9.43	0	9.43
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	E4BF2B0-F469-4B85-8ACD-574EDB49BDBA	24/05/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	20,100.00	804	0	804
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	DEDE1E3B-39B9-4F08-BF59-5579FABCEB30	24/05/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,000.00	280	0	280
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	B2052CC0-C748-4E63-B8E1-E7C4F56CE053	27/05/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,000.00	280	0	280
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	AEA48476-E56E-4EBD-845C-F8486BF48954	30/05/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	1,600.00	64	0	64
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	A4B47836-DDD3-4F03-8F74-83B3ABAC5F12	31/05/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	13,100.00	524	0	524
	TOTAL MAYO					\$166,355.25	\$6,654.21	0

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
JUNIO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	5B6FA2D1-D01A-487B-97E3-BF7ACDD9A76F	06/06/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	2,400.00	96	0	96
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	59DF2B9D-68EB-4F85-92F9-BE2A04070913	09/06/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	37,500.00	1,500	0	1,500
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	5AB2FA73-980E-490A-BB95-295BEA6B30F0	13/06/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	2,400.00	96	0	96
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	68E6FEF1-BF97-4CD2-8407-42CD99EF1F16	21/06/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	6,000.00	240	0	240
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	A5002C5D-DC31-4F64-AB6F-9719312A30DF	23/06/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	28,100.00	1,124	0	1,124
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	2B537B06-D392-4053-BC43-8938D7648E83	29/06/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	7,200.00	288	0	288
	TOTAL JUNIO					\$83,600.00	3,344	0

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
JULIO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	5BC721FB-36DE-4B7D-B1E5-4C417DD74F1E	04/07/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	28,300.00	972	0	972
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	09A53F14-793B-4CC1-88EB-A2D14E5BA667	05/07/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	2,400.00	96	0	96
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	007323F9-61C7-4A34-899C-96D1C253EEBE	11/07/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	21,000.00	840	0	840
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	05e94721-954d-4f3c-ae4c-ae5087444017	18/07/2016	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	112.68	2.67		2.67
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	C60F7539-D547-4EB5-921A-1A5753C4FB89	18/07/2016	MONDRAGON LOGISTIC S DE R.L. DE C.V.	3,177.90	127.12	0	127.12
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	bb1b51ae-98ef-406f-8817-dc2ba6eab9	21/07/2016	TRANSPORTES CALVILLO TRACASA S.A. DE C.V.	6,733.85	229.67	0	229.67
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	E8E007CC-FA0D-4354-9766-311006836A5D	25/07/2016	ALMA ROSA PICHARDO RAMIREZ	4,800.00	192		192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	DD44D3B5-180C-4803-BC91-CSAEFF442CA4	27/07/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	39,700.00	1524	0	1524
TOTAL JULIO					\$99,586.50	3,983.46	0	3,983.46





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
AGOSTO	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	37B43423-E5DF-4CF0-924B-3E3E090AEA99	08/08/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,000.00	280	0	280
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	C02E3B80-0AC1-4C60-B859-DD6576F15B44	08/08/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	10,500.00	420	0	420
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	DC05EB3E-B61C-4342-B3A5-C9CEF6C40F13	18/08/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	38,500.00	1,540	0	1,540
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	82DAACE6-D3E6-402D-BA9C-A97669874D3B	29/08/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	11,800.00	472	0	472
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	84613547-4842-4EB2-B04B-1ADESEF30CD9	30/08/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	7,123.25	284.93	0	284.93
TOTAL AGOSTO					574,923.25	2,996.93	0	2996.93

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
SEPTIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	86AF6AA0-5F06-442F-97B6-324E99AE1E71	01/09/2016	RED EXPRESS SA DE CV	150.00	6	0	6
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	E7348E96-292A-44BC-9937-E8659A88FADB	08/09/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,000.00	280	0	280
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	84FCAD06-2883-4B1B-9F16-45ECAEB98CA1	12/09/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	3,500.00	140	0	140
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	CF349762-C3F4-4784-B06A-1A955EF156AF	12/09/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,000.00	280	0	280
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	28008bea-7e90-46ee-9aad-d95d937cd65e0	14/09/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	9,000.00	360	0	360
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	72780936-4330-4C37-9A1A-5136DB11DA63	22/09/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	7,123.25	284.93	0	284.93
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	8212DBBC-9F52-42BC-B291-93F2F81ADE99	23/09/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	18,800.00	752	0	752
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	43DFECF9-8A61-4514-97F1-66DB02DCF47A	28/09/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE CV	1,023.75	40.95	0	40.95
	TOTAL SEPTIEMBRE					\$53,597.00	2,143.88	0

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta: 5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%

MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
OCTUBRE	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	a6faa2a4-b39b-4afa-a2e5-789b21e09432	05/10/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	144.00	5.76	0	5.76
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	4034D54C-F9C5-4B43-9DDB-2E4388CBFBF7	06/10/2016	PEDRO ALMARAZ RESENDIZ	892.75	35.71	0	35.71
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	3AC58F6B-7050-4A5D-924E-404937500592	10/10/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	26,700.00	1068	0	1068
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	4b6bd152-f66c-4bd3-a94a-b5410c559fcd	13/10/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	8,576.50	343.06	0	343.06
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	9B0BE47D-4833-47DF-91BB-77BD476AF1A3	18/10/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	24,000.00	- 960	0	960
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	8D3348B4-1A01-4869-B9F7-CFD5E7DC232 B	20/10/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	7,123.25	284.93	0	284.93
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	40fc714c-170a-4c49-8968-c0f9b0880999	28/10/2016	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A DE C.V	939.75	37.59	0	37.59
TOTAL OCTUBRE					\$68,376.25	2,735.05	0	2,735.05

Cuenta: 5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-08-001 FLETES 4%

MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
NOVIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	80E5ADC8-83D4-4FF9-B2A8-6EB793F437F5	01/11/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE CV	32,700.00	1224	0	1224
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	b4f9eb56-3bad-4816-b464-38baa478712c	09/11/2016	PEDRO ALMARAZ RESENDIZ	91.60	2.38	0	2.38
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	f1f077ed-e9f5-457a-9e01-7a4788f6c466	09/11/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	115.53	3.02	0	3.02
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	75B22A39-57B5-4DA3-AE39-F44FC85687A7	14/11/2016	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	7,000.00	280	0	280
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	1ECB766E-10ED-4EE8-9396-81D0CF704ACS	28/11/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800.00	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	CE71D033-237B-48FD-BA20-50302410D6CE	28/11/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	4,800.00	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	D571D99F-A750-48C9-90E4-9F0D1BE0A4E9	28/11/2016	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A DE C.V	7,500.00	300	0	300
TOTAL NOVIEMBRE					\$54,835.00	2,193.40	0	2,193.40

[Handwritten signatures and initials]

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Cuenta:5-1-06-06-02-000 y 2-1-06-01-06-001 FLETES 4%								
MES	FORMA DE PAGO E INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	GASTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTES TERRESTRE DE BIENES	IMPUESTO RETENIDO Y ENTERADO	IMPUESTO RETENIDO Y NO ENTERADO
DICIEMBRE	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	55AA62ED-4ABC-4FD7-B760-1560EABEE4DB	06/12/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	9,010.00	360.40	0	360.4
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	084D5493-F87D-425E-B9D9-88DA6A4D8805	07/12/2016	TRANSPORTES AUTO TANQUES OCHOA SA DE CV	9,010.00	360.40	0	360.4
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	B52A9B86-24F1-4005-B92C-CBC23E1733A5	09/12/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,200.00	288	0	288
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	D922171B-ABD0-4671-B273-54CDA062880F	09/12/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,000.00	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	26DB0199-C719-4D86-8B53-757B117D6F08	14/12/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	7,000.00	280	0	280
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	8D50830C-7BBF-4618-BA3B-1C53C15502DE	16/12/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800.00	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	B9F025EB-86C3-4A92-BB6C-E13CBD585BBF	21/12/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800.00	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	0FC6A0FE-7804-4B32-9B87-C3C0F366B5DF	26/12/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800.00	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	833529B2-F988-4E36-9B78-15AC0CC60AE E	29/12/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	10,000.00	400	0	400
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	F9F9942B-02C1-43D9-BA65-85DE270D5314	29/12/2016	JOSE RENE MARQUEZ CALLEJAS	4,800.00	192	0	192
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	167420CD-998D-4880-B038-18D26E03E85D	19/02/2016	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	304.00	9.96	0	9.96
	BANORTE, S.A. CTA. 0624079611611 Transferencia	EF316C13-4567-479A-8ABF-42ABE7BFDB2F	24/02/2016	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	96.99	\$3.88	0	\$3.88
TOTAL DICIEMBRE					\$66,220.00	\$2,648.80	0	\$2,648.80

Las retenciones de Impuesto al Valor Agregado pendientes de enterar en cantidad de \$241,607.81 se detallan por mes a continuación:

(Handwritten signatures and initials)





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

EJERCICIO 2016 MES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CTA. 2-1-06-01-08-000 subcuenta "2-1-06-01-08-002"	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES CTA. 2-1-06-01-08-000 subcuentas "2-1-06-01-08-003"	RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES CTA. 2-1-06-01-08-000 "2-1-06-01-08-001"	TOTAL RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ENERO	3,721.16	12,908.00	11,085.24	27,714.40
FEBRERO	3,945.02	12,908.00	3,802.91	20,655.93
MARZO	3,497.31	12,908.00	5,033.53	21,438.84
ABRIL	7,442.33	12,908.00	5,103.46	25,453.79
MAYO	447.71	12,908.00	6,654.21	20,009.92
JUNIO	0.00	12,908.00	3,344.00	16,252.00
JULIO	447.71	12,908.00	3,983.46	17,339.17
AGOSTO	0.00	4,268.00	2,996.93	7,264.93
SEPTIEMBRE	447.71	21,548.00	2,143.88	24,139.59
OCTUBRE	0.00	12,908.00	2,735.05	15,643.05
NOVIEMBRE	1,790.36	25,707.92	2,193.40	29,691.68
DICIEMBRE	447.71	12,908.00	2,648.80	16,004.51
TOTAL	22,187.02	167,695.92	51,724.87	241,607.81

En virtud de lo anterior, y de que la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., tiene a cargo retenciones del Impuesto al Valor Agregado, por los meses de enero a diciembre de 2016 en cantidad de \$241,607.81 y debido a que la referida obligación de presentación de las declaraciones de pago subsisten, ya que, a la fecha de emisión del presente oficio, la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no ha presentado las declaraciones correspondientes ni ha efectuado los citados pagos de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado por servicios profesionales, de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles y de las retenciones de Impuesto al Valor Agregado por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes, por cada uno de los meses del ejercicio 2016, esta Autoridad procede a determinar (de conformidad con lo establecido en los artículos 1º-A, párrafo primero -fracción II, incisos a) y c)- antepenúltimo y penúltimo párrafos, 32, párrafo primero -fracción IV- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículo 3, párrafo primero -fracciones I, inciso a) y c)- y II, del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con lo establecido en los artículos 6º párrafos primero, cuarto -fracción I-, y quinto, y 26 párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio revisado), retenciones de Impuesto al Valor Agregado por servicios profesionales, por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles y retenciones de Impuesto al Valor Agregado por Servicios de Autotransporte Terrestre de Bienes, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2016, considerando para ello, lo previsto en el décimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, para efecto de la contribución y la determinación de los accesorios, se consideraron las fracciones de peso, para lo cual, se ajustaron las cantidades que incluyen de 01 hasta 50 centavos a la unidad inmediata inferior, y las que contienen de 51 a 99 centavos, a la unidad inmediata superior.

[Handwritten signatures and marks]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por servicios personales independientes, pendientes de enterar en cantidad de \$241,608.81 se detallan por mes a continuación:

EJERCICIO 2016 MES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	TOTAL RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ENERO	3,721.16	12,908.00	11,085.24	27,714.40
FEBRERO	3,945.02	12,908.00	3,802.91	20,655.93
MARZO	3,497.31	12,908.00	5,033.53	21,438.84
ABRIL	7,442.33	12,908.00	5,103.46	25,453.79
MAYO	447.71	12,908.00	6,654.21	20,009.92
JUNIO	0.00	12,908.00	3,344.00	16,252.00
JULIO	447.71	12,908.00	3,983.46	17,339.17
AGOSTO	0.00	4,268.00	2,996.93	7,264.93
SEPTIEMBRE	447.71	21,548.00	2,143.88	24,139.59
OCTUBRE	0.00	12,908.00	2,735.05	15,643.05
NOVIEMBRE	1,790.36	25,707.92	2,193.40	29,691.68
DICIEMBRE	447.71	12,908.00	2,648.80	16,004.51
TOTAL	22,187.02	167,695.92	51,724.87	241,607.81

EJERCICIO 2016 MES	PAGOS REALIZADOS ANTES DE INICIO DE FACULTADES DE LA AUTORIDAD	RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACTUALIZADO A MAYO DE 2020
ENERO	0.00	27,714.00	1.1876	32,913.00
FEBRERO	0.00	20,656.00	1.1824	24,424.00
MARZO	0.00	21,439.00	1.1807	25,313.00
ABRIL	0.00	25,454.00	1.1845	30,150.00
MAYO	0.00	20,010.00	1.1898	23,808.00
JUNIO	0.00	16,252.00	1.1885	19,315.00
JULIO	0.00	17,339.00	1.1854	20,554.00
AGOSTO	0.00	7,265.00	1.1820	8,587.00
SEPTIEMBRE	0.00	24,140.00	1.1749	28,362.00
OCTUBRE	0.00	15,643.00	1.1678	18,268.00
NOVIEMBRE	0.00	29,692.00	1.1587	34,404.00
DICIEMBRE	0.00	16,004.00	1.1534	18,459.00
TOTAL	0.00	241,608.00		284,557.00



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

Los factores de actualización que figuran en el Capítulo I y II de esta liquidación, se determinaron de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como se indica a continuación:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 último párrafo, y 116 último párrafo, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 6º, párrafo primero, cuarto – fracción I- y quinto (para efectos de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta); así como en el artículo 5º-D, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (para efectos del Impuesto al Valor Agregado) ordenamiento vigente en 2016; los pagos mensuales de este impuesto debieron realizarse a más tardar el 17 del mes siguiente a aquél al que correspondía el pago; por lo que, en términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, los factores de actualización que se citan en la hoja 13, 19, 143 y 163 de esta liquidación, se determinaron como sigue:

Periodo 2016 Mes al que corresponde el pago	Índice Nacional de Precios al Consumidor de mayo de 2020, mes anterior al más reciente del periodo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; expresado con la base "segunda quincena de julio de 2018=100", según comunicación del Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de agosto de 2018.	Mes en que debió realizarse el pago	Dividido Entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo de periodo	Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de septiembre de 2018, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; expresado con la base "segunda quincena de julio de 2018=100", según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 24 de agosto de 2018	Factor de Actualización
ENERO	106.162	Febrero 2016	Enero 2016	89.386381393113	1.1876
FEBRERO	106.162	Marzo 2016	Febrero 2016	89.777781116654	1.1824
MARZO	106.162	Abril 2016	Marzo 2016	89.91000600998	1.1807
ABRIL	106.162	Mayo 2016	Abril 2016	89.625277961416	1.1845
MAYO	106.162	Junio 2016	Mayo 2016	89.225614520103	1.1898
JUNIO	106.162	Julio 2016	Junio 2016	89.324027886291	1.1885
JULIO	106.162	Agosto 2016	Julio 2016	89.556914478034	1.1854
AGOSTO	106.162	Septiembre 2016	Agosto 2016	89.809333493599	1.1820
SEPTIEMBRE	106.162	Octubre 2016	Septiembre 2016	90.357743854799	1.1749
OCTUBRE	106.162	Noviembre 2016	Octubre 2016	90.906154215999	1.1678
NOVIEMBRE	106.162	Diciembre 2016	Noviembre 2016	91.616833944348	1.1587
DICIEMBRE	106.162	Enero 2017	Diciembre 2016	92.039034797764	1.1534



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

RECARGOS

En virtud de que la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., omitió pagar las contribuciones determinadas que se indican en el Capítulo I y II de la presente resolución, se procede a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal, por la falta de pago oportuno; con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas determinadas, multiplicadas por las diferentes tasas mensuales para recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes de febrero del 2016, hasta el mes de mayo del 2020; mismas que se encuentran establecidas como sigue:

Recargos generados por el 2016

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, y en el artículo 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, vigente en ese año, en relación con la Regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015; las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2016 son de 1.13% en los casos de mora; como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

Table with 3 columns: Ejercicio 2016 Mes, Tasa de Recargos Mensual, Tasa de Recargos Acumulada. Rows include months from February to December with corresponding percentage values.

Recargos generados por el 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 primer párrafo -fracción I- de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio de 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de noviembre de 2016, y el primer párrafo del artículo 21, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas mensuales de recargos por cada uno de los meses de mora será el que resulte de incrementar el 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado; en relación con la regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2016, las tasas mensuales de recargos durante el ejercicio fiscal de 2017 son de 1.13% en los casos de mora; como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

Ejercicio 2017 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.13%	1.13%
Febrero	1.13%	2.26%
Marzo	1.13%	3.39%
Abril	1.13%	4.52%
Mayo	1.13%	5.65%
Junio	1.13%	6.78%
Julio	1.13%	7.91%
Agosto	1.13%	9.04%
Septiembre	1.13%	10.17%
Octubre	1.13%	11.30%
Noviembre	1.13%	12.43%
Diciembre	1.13%	13.56%

Recargos generados por el 2018

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de noviembre de 2017, y el artículo 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación; la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión; para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado; en relación con la Regla 2.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre del 2017; la tasa mensual de recargos durante el ejercicio fiscal de 2018, es de 1.47% en los casos de mora; como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

[Handwritten signatures and marks] 166





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Ejercicio 2018 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.47%	1.47%
Febrero	1.47%	2.94%
Marzo	1.47%	4.41%
Abril	1.47%	5.88%
Mayo	1.47%	7.35%
Junio	1.47%	8.82%
Julio	1.47%	10.29%
Agosto	1.47%	11.76%
Septiembre	1.47%	13.23%
Octubre	1.47%	14.70%
Noviembre	1.47%	16.17%
Diciembre	1.47%	17.64%

Recargos generados por el año 2019

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2018, y el artículo 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación; la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión; para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado; en relación con la Regla 2.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril del 2019, la tasa mensual de recargos durante el ejercicio fiscal de 2019, es de 1.47% en los casos de mora; como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

Ejercicio 2019 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.47%	1.47%
Febrero	1.47%	2.94%
Marzo	1.47%	4.41%
Abril	1.47%	5.88%
Mayo	1.47%	7.35%
Junio	1.47%	8.82%
Julio	1.47%	10.29%
Agosto	1.47%	11.76%
Septiembre	1.47%	13.23%
Octubre	1.47%	14.70%
Noviembre	1.47%	16.17%
Diciembre	1.47%	17.64%

[Handwritten signatures and marks] 167





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Recargos generados por el año 2020

De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 2019, y el artículo 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación; la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión; para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado; en relación con la Regla 2.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre del 2019, la tasa mensual de recargos durante el ejercicio fiscal de 2020, es de 1.47% en los casos de mora; como se indica a continuación en forma mensual y acumulada:

Ejercicio 2020 Mes	Tasa de Recargos	
	Mensual	Acumulada
Enero	1.47%	1.47%
Febrero	1.47%	2.94%
Marzo	1.47%	4.41%
Abril	1.47%	5.88%
Mayo	1.47%	7.35%
Junio	1.47%	8.82%

Recargos de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado:

periodo 2016	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año				Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2016	2017	2018	Total		
Julio	De agosto de 2016 a enero 2018	5.65%	13.56%	1.47%	20.68%	55,924.00	11,565.00
Agosto	De septiembre de 2016 a enero 2018	4.52%	13.56%	1.47%	19.55%	59,206.00	11,575.00
Septiembre	De octubre de 2016 a enero 2018	3.39%	13.56%	1.47%	18.42%	72,966.00	13,440.00
Octubre	De noviembre de 2016 a enero 2018	2.26%	13.56%	1.47%	17.29%	66,354.00	11,473.00
Noviembre	De diciembre de 2016 a enero 2018	1.13%	13.56%	1.47%	16.16%	69,457.00	11,224.00
Diciembre	De enero de 2017 a enero 2018	-----	13.56%	1.47%	15.03%	67,533.00	10,150.00
TOTAL						391,440.00	69,427.00

[Handwritten signatures and marks]



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

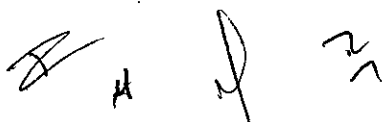
Periodo 2016	Recargos determinados a la fecha de pago 02/02/2018	Menos Recargos pagados al 02/02/2018	Recargos pendientes de Pago
Julio	11,565.00	11,375.00	190.00
Agosto	11,575.00	11,373.00	202.00
Septiembre	13,440.00	13,192.00	248.00
Octubre	11,473.00	11,247.00	226.00
Noviembre	11,224.00	10,988.00	236.00
Diciembre	10,150.00	9,921.00	229.00
TOTAL	69,427.00	68,096.00	1,331.00

Recargos de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles:

Periodo 2016	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año					Total	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2016	2017	2018	2019	2020			
Enero	De febrero de 2016 a junio 2020	12.43%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	70.09%	14,370.00	10,072.00
Febrero	De marzo de 2016 a junio 2020	11.30%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	68.96%	14,307.00	9,866.00
Marzo	De abril de 2016 a junio 2020	10.17%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	67.83%	14,286.00	9,690.00
Abril	De mayo de 2016 a junio 2020	9.04%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	66.70%	14,332.00	9,560.00
Mayo	De junio de 2016 a junio 2020	7.91%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	66.67%	14,397.00	9,440.00
Junio	De julio de 2016 a junio 2020	6.78%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	64.44%	14,381.00	9,267.00
Julio	De agosto de 2016 a junio 2020	5.65%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	63.31%	14,343.00	9,081.00
Agosto	De septiembre de 2016 a junio 2020	4.52%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	62.18%	4,728.00	2,940.00
Septiembre	De octubre de 2016 a junio 2020	3.39%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	61.05%	23,733.00	14,489.00
Octubre	De noviembre de 2016 a junio 2020	2.26%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	59.92%	14,130.00	8,467.00
Noviembre	De diciembre de 2016 a junio 2020	1.13%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	58.79%	27,925.00	16,417.00
Diciembre	De enero de 2017 a junio 2020	-----	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	57.66%	13,956.00	8,047.00
TOTAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	194,888.00	117,336.00

Recargos de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por la Prestación de un Servicio Personal Independiente:

Periodo 2016	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año					Total	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2016	2017	2018	2019	2020			
Enero	De febrero de 2016 a junio 2020	12.43%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	70.09%	4,141.00	2,903.00
Febrero	De marzo de 2016 a junio 2020	11.30%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	68.96%	4,371.00	3,014.00
Marzo	De abril de 2016 a junio 2020	10.17%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	67.83%	3,870.00	2,625.00
Abril	De mayo de 2016 a junio 2020	9.04%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	66.70%	8,262.00	5,511.00
Mayo	De junio de 2016 a junio 2020	7.91%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	66.67%	500.00	328.00
Julio	De agosto de 2016 a junio 2020	5.65%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	63.31%	498.00	315.00
Septiembre	De octubre de 2016 a junio 2020	3.39%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	61.05%	493.00	301.00
Noviembre	De diciembre de 2016 a junio 2020	1.13%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	58.79%	1,944.00	1,143.00
Diciembre	De enero de 2017 a junio 2020	-----	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	57.66%	484.00	279.00
TOTAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	24,563.00	16,419.00



169

GOBERNADOR EN TU
CAJE

NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Recargos de Impuesto al Valor Agregado:

Periodo 2016	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año					Total	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2016	2017	2018	2019	2020			
Enero	De febrero de 2016 a junio 2020	12.43%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	70.09%	180,418.00	126,455.00
Febrero	De marzo de 2016 a junio 2020	11.30%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	68.96%	527,517.00	363,776.00
Marzo	De abril de 2016 a junio 2020	10.17%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	67.83%	451,144.00	306,011.00
Abril	De mayo de 2016 a junio 2020	9.04%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	66.70%	689,115.00	459,640.00
Mayo	De junio de 2016 a junio 2020	7.91%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	66.67%	237,210.00	155,539.00
Junio	De julio de 2016 a junio 2020	6.78%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	64.44%	163,381.00	105,282.00
Julio	De agosto de 2016 a junio 2020	5.65%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	63.31%	638,759.00	404,398.00
Agosto	De septiembre de 2016 a junio 2020	4.52%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	62.18%	225,016.00	139,915.00
Septiembre	De octubre de 2016 a junio 2020	3.39%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	61.05%	474,300.00	289,560.00
Octubre	De noviembre de 2016 a junio 2020	2.26%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	59.92%	31,077.00	18,622.00
Noviembre	De diciembre de 2016 a junio 2020	1.13%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	58.79%	513,517.00	301,897.00
Diciembre	De enero de 2017 a junio 2020	-----	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	57.66%	250,303.00	144,325.00
TOTAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4'381,757.00	2,815,420.00

Recargos de Retenciones de Impuesto al Valor Agregado:

Periodo 2016	Periodo de Recargos	Tasa de Recargos por Año					Total	Contribución Omitida Actualizada	Recargos por Pagar
		2016	2017	2018	2019	2020			
Enero	De febrero de 2016 a junio 2020	12.43%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	70.09%	32,913.00	23,069.00
Febrero	De marzo de 2016 a junio 2020	11.30%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	68.96%	24,424.00	16,843.00
Marzo	De abril de 2016 a junio 2020	10.17%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	67.83%	25,313.00	17,170.00
Abril	De mayo de 2016 a junio 2020	9.04%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	66.70%	30,150.00	20,110.00
Mayo	De junio de 2016 a junio 2020	7.91%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	66.67%	23,808.00	15,611.00
Junio	De julio de 2016 a junio 2020	6.78%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	64.44%	19,315.00	12,447.00
Julio	De agosto de 2016 a junio 2020	5.65%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	63.31%	20,554.00	13,012.00
Agosto	De septiembre de 2016 a junio 2020	4.52%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	62.18%	8,587.00	5,340.00
Septiembre	De octubre de 2016 a junio 2020	3.39%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	61.05%	28,362.00	17,315.00
Octubre	De noviembre de 2016 a mayo 2020	2.26%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	59.92%	18,268.00	10,946.00
Noviembre	De diciembre de 2016 a mayo 2020	1.13%	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	58.79%	34,404.00	20,226.00
Diciembre	De enero de 2017 a mayo 2020	-----	13.56%	17.64%	17.64%	8.82%	57.66%	18,459.00	10,643.00
TOTAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	284,557.00	182,732.00

Resumen de Recargos:

Por Omisión de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por la prestación de un servicio personal independiente	1,331.00
Por Omisión de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles	117,336.00
Por Omisión de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por la Prestación de un Servicio Personal Independiente	16,419.00
Por Omisión del Impuesto al Valor Agregado	2'815,420.00
Por la Omisión de Retenciones de Impuesto al Valor Agregado	182,732.00
Total Recargos	3'133,238.00

 170



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

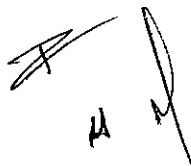

MULTAS

Considerando que la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., infringió diversas disposiciones fiscales y que de conformidad con lo establecido en el artículo 75, párrafo primero -fracción V, segundo párrafo-, del Código Fiscal de la Federación; en el que se establece que cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor; procede la imposición de las multas que a continuación se indican:

1.- DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO:

Toda vez que la contribuyente enteró las Retenciones del Impuesto Sobre la renta por Salarios y General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016, de forma extemporánea no espontánea (después de la notificación del Oficio de Observaciones y antes de la determinación del crédito fiscal de la revisión de gabinete que nos ocupa); tal como se motivó y fundamentó en el considerando único del presente oficio, se actualizó el supuesto previsto en el artículo 73, párrafo primero -fracción II- del Código Fiscal de la Federación; y en consecuencia, se hace acreedora a la imposición de una multa en suma de \$141,538.00, equivalente al 30% del monto de las Retenciones del Impuesto Sobre la renta por Salarios y General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado histórico enterado a gestión de autoridad en cantidad de \$471,795.00; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en relación con el artículo 76, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación.

Para efectos de determinar las multas que resultaron mayores, impuestas en suma de \$2'670,304.00; esta Autoridad procedió a efectuar la siguiente comparación entre las diversas infracciones a las disposiciones fiscales que cometió el contribuyente y las originadas por la omisión total o parcial del pago de las contribuciones que nos ocupan:

  171

GOBERNADOR EN FU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

COMPARATIVO DE MULTAS

1.- RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.

MULTAS POR AGRAVANTE 20% Y 30%

De conformidad con el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, -vigente en el momento en que se cometió la infracción- esa contribuyente incurrió en la agravante prevista en el (párrafo segundo y tercero) del mismo ordenamiento, al no efectuar el entero de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2016, en relación con el artículo artículo 17, párrafo segundo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ambos vigentes al momento de cometer la infracción.

Para efectos de determinar las multas que resultaron mayores, impuestas en sumas de \$180,704.00; esta Autoridad procedió a efectuar la siguiente comparación entre las diversas infracciones a las disposiciones fiscales que cometió el contribuyente y las originadas por la omisión total o parcial del pago de las contribuciones que nos ocupan:

MES 2016	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO					
	IMPUESTO A CARGO	MULTA DE FORMA	MULTA DE FONDO			MULTA MAYOR A APLICAR
			AGRAVANTE 20%	AGRAVANTE 30%	TOTAL	
ENERO	47,992	1,400	9,598.40	0	9,598.4	9,598
FEBRERO	45,804	1,400	9,160.80	0	9,160.8	9,161
MARZO	54,781	1,400	10,956.20	0	10,956.2	10,956
ABRIL	47,259	1,400	9,451.80	0	9,451.8	9,452
MAYO	52,351	1,400	0	15,705	15,705.3	15,705
JUNIO	58,887	1,400	0	17,666	17,666.1	17,666
JULIO	50,965	1,400	0	15,289	15,289.5	15,289
AGOSTO	54,109	1,400	0	16,233	16,232.7	16,233
SEPTIEMBRE	67,095	1,400	0	20,128	20,128.5	20,128
OCTUBRE	61,060	1,400	0	18,318	18,318.0	18,318
NOVIEMBRE	64,413	1,400	0	19,324	19,323.9	19,324
DICIEMBRE	62,915	1,400	0	18,875	18,874.5	18,875
TOTAL	667,631	16,800	39,167	141,538	180,705.7	180,705

Las multas de fondo que se consideran en el recuadro anterior, corresponden al 20% del monto histórico del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado que no efectuó correspondiente a los meses de enero a abril de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (párrafo segundo) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

[Handwritten signatures and marks] 172

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Las multas de fondo que se consideran en el recuadro anterior, corresponden al 30% del monto histórico del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado que no efectuó correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (párrafo tercero) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Asimismo, las multas de forma son las consideradas en el artículo 82, párrafo primero -fracción I, inciso a)-, del citado Código, al haberse ubicado esa contribuyente en la infracción prevista en el artículo 81, párrafo primero -fracción I-, del mismo ordenamiento.

2.- RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

MULTAS DE FONDO

Toda vez que la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no efectuó el entero de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por EL Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016, en cantidad histórica de \$157,200.00, se hace acreedor a una multa en cantidad de \$86,460.00, equivalente al 55% del monto histórico de la mencionada contribución omitida en los meses antes mencionados, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (primer párrafo) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

MULTAS POR AGRAVANTE

De conformidad con el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, -vigente en el momento en que se cometió la infracción- esa contribuyente incurrió en la agravante prevista en el (párrafo primero -fracción III-) del mismo ordenamiento, al no efectuar el entero de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2016; por lo que procede aplicar un aumento en la multa en cantidad de \$157,200.00, equivalente al 50% de la contribución histórica de \$78,600.00, retenida y no enterada en los citados meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 (párrafo primero -fracción III-) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Para efectos de determinar las multas que resultaron mayores, impuestas en sumas de \$165,060.00, esta Autoridad procedió a efectuar la siguiente comparación entre las diversas infracciones a las

173

GOBERNADOR EN TU
CAJUE



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

disposiciones fiscales que cometió el contribuyente y las originadas por la omisión total o parcial del pago de las contribuciones que nos ocupan:

MES 2016	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES						
	IMPUESTO A CARGO	MULTA DE FORMA	MULTA DE FONDO			MULTA MAYOR A APLICAR	
			FONDO 55%	AGRAVANTE 50%	TOTAL		
ENERO	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
FEBRERO	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
MARZO	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
ABRIL	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
MAYO	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
JUNIO	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
JULIO	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
AGOSTO	4,000	1,400	2,200	2,000	4,200	4,200	
SEPTIEMBRE	20,200	1,400	11,110	10,100	21,210	21,210	
OCTUBRE	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
NOVIEMBRE	24,100	1,400	13,255	12,050	25,305	25,305	
DICIEMBRE	12,100	1,400	6,655	6,050	12,705	12,705	
TOTAL	157,200	16,800	86,460	78,600	165,060	165,060	

Las multas de fondo que se consideran en el recuadro anterior, corresponden al 55% del monto histórico del Impuesto al Valor Agregado que no efectuó correspondiente a los meses de enero a agosto del 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (párrafo primero) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Asimismo, las multas de forma son las consideradas en el artículo 82, párrafo primero -fracción I, inciso a)-, del citado Código, al haberse ubicado esa contribuyente en la infracción prevista en el artículo 81, párrafo primero -fracción I-, del mismo ordenamiento.

3.- RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE,

MULTAS DE FORMA

En virtud de que la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no presentó las declaraciones de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por la Prestación de un Servicio Personal Independiente, correspondiente a los meses de mayo, julio, septiembre y diciembre de 2016, tal y como se motivó y fundó en el Capítulo I de la presente resolución, el cual por economía y en obvio de repeticiones, se hace mención de ello como si a la letra estuviese insertado en el presente apartado; incurrió en la infracción prevista en el artículo 81 (primer párrafo -fracción I-) del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción, motivo por el cual se hace acreedor a la imposición de la multa establecida en el artículo 82 [párrafo primero -fracción I, inciso a)-] del mismo ordenamiento, equivalente a la cantidad de \$1,400.00 por cada uno de los meses de mayo, julio, septiembre y diciembre de 2016, resultando una multa en cantidad de \$5,600.00.

(Handwritten signatures)





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

MULTAS DE FONDO

Toda vez que la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no efectuó el entero de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por la Prestación de un Servicio Personal Independiente, correspondientes a los meses de enero a abril y noviembre de 2016, en cantidad histórica de \$20,795.00, se hace acreedor a una multa en cantidad de \$11,437.00, equivalente al 55% del monto histórico de la mencionada contribución omitida en los meses antes mencionados, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (primer párrafo) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

MULTAS POR AGRAVANTE

De conformidad con el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, -vigente en el momento en que se cometió la infracción- esa contribuyente incurrió en la agravante prevista en el (párrafo primero -fracción III-) del mismo ordenamiento, al no efectuar el entero de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por la Prestación de un Servicio Personal Independiente correspondientes a los meses de enero a abril y noviembre de 2016; por lo que procede aplicar un aumento en la multa en cantidad de \$20,795.00, equivalente al 50% de la contribución histórica de \$10,398.00, retenida y no enterada en los citados meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 (párrafo primero -fracción III-) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Para efectos de determinar las multas que resultaron mayores, impuestas en sumas de \$25,671.00, esta Autoridad procedió a efectuar la siguiente comparación entre las diversas infracciones a las disposiciones fiscales que cometió el contribuyente y las originadas por la omisión total o parcial del pago de las contribuciones que nos ocupan:

MES 2016	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE					
	IMPUESTO A CARGO	MULTA DE FORMA	MULTA DE FONDO			MULTA MAYOR A APLICAR
			FONDO 55%	AGRAVANTE 50%	TOTAL	
ENERO	3,487	1,400	1,918	1,744	3,662	3,662
FEBRERO	3,697	1,400	2,033	1,849	3,882	3,882
MARZO	3,278	1,400	1,803	1,639	3,442	3,442
ABRIL	6,975	1,400	3,836	3,488	7,324	7,324
MAYO	420	1,400	231	210	441	1,400
JULIO	420	1,400	231	210	441	1,400
SEPTIEMBRE	420	1,400	231	210	441	1,400
NOVIEMBRE	1,678	1,400	923	839	1,762	1,762
DICIEMBRE	420	1,400	231	210	441	1,400
TOTAL	20,795	12,600	11,437	10,398	21,836	25,672

(Handwritten signatures and initials)





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

Las multas de fondo que se consideran en el recuadro anterior, corresponden al 55% del monto histórico del Impuesto al Valor Agregado que no efectuó correspondiente a los meses de enero a agosto del 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (párrafo primero) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Asimismo, las multas de forma son las consideradas en el artículo 82, párrafo primero -fracción I, inciso a)-, del citado Código, al haberse ubicado esa contribuyente en la infracción prevista en el artículo 81, párrafo primero -fracción I-, del mismo ordenamiento.

ACTUALIZACION DE MULTA DE FORMA

“En virtud de que infringió el artículo 81 (párrafo primero -fracción I-) del Código Fiscal de la Federación, se hace acreedor a la imposición de la multa mínima actualizada equivalente a la cantidad de \$1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) establecida en el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación.

La multa mínima actualizada en cantidad de \$1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) vigente a partir del 01 de enero de 2018, se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Apartado A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2017, misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.1.13., de la Resolución Miscelánea para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación; así como en la misma regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019.

Ahora bien, de conformidad con el artículo Segundo (fracción VIII) de la Ley que Establece y Modifica Diversas Leyes Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996, vigente a partir del 01 de enero de 1997, la cantidad de \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación, se entiende actualizada al mes de enero de 1997, debiéndose efectuar las posteriores actualizaciones en términos de los artículos 70 (segundo párrafo) y 92 (último párrafo) del Código Fiscal de la Federación vigente en ese momento.

176

GOBERNADOR EN TU
CAJE



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 (segundo párrafo) del Código Fiscal de la Federación vigentes en los años de 1995, 1996, 1997 y 1998 y artículo 17-B del mismo ordenamiento legal, para los años de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, las cantidades en moneda nacional que se establezcan en el citado Código se actualizarán en los meses de enero y julio de cada año, con el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del mismo Código. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precio al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones no se actualizarán por fracciones de mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-A citado.

Por lo que de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación mencionadas en el párrafo anterior se dio a conocer el procedimiento para la determinación de los factores correspondientes, mismos que se detallan en el cuadro siguiente, considerando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y factor de actualización aplicables.

Factores aplicables del 01 de enero de 1995 al 31 de diciembre 2003									
Periodo de vigencia (vigencia de actualización)	INPC del mes anterior al más reciente del periodo (último mes inmediato anterior)	Mes	Fecha de publicación en el DOF		INPC mes anterior al más antiguo de dicho periodo (séptimo mes inmediato anterior)	Mes	Fecha de publicación en el DOF	Factor de actualización	
1º de julio al 31 de diciembre de 1995	133.029	may-95	09-jun-95	entre	102.3588	nov-94	10-abr-95	1.2996	
1º de enero al 30 de junio de 1996	151.964	nov-95	08-dic-95	entre	133.029	may-95	09-jun-95	1.1423	
1º de julio al 31 de diciembre de 1996	178.032	may-96	10-jun-96	entre	151.964	nov-95	08-dic-95	1.1715	
1º de enero de al 30 de junio de 1997	194.171	nov-96	10-dic-96	entre	178.032	may-96	10-jun-96	1.0906	
1º de julio al 31 de diciembre de 1997	215.834	may-97	10-jun-97	entre	194.171	nov-96	10-dic-96	1.1115	
1º de enero de al 30 de junio de 1998	228.682	nov-97	10-dic-97	entre	215.834	may-97	10-jun-97	1.0595	
1º de julio al 31 de diciembre de 1998	248.146	may-98	10-jun-98	entre	228.682	nov-97	10-dic-97	1.0851	
1º de enero de al 30 de junio de 1999	268.487	nov-98	10-dic-98	entre	248.146	may-98	10-jun-98	1.0819	
1º de julio al 31 de diciembre de 1999	292.826	may-99	10-jun-99	entre	268.487	nov-98	10-dic-98	1.0906	
1º de enero de al 30 de junio de 2000	305.855	nov-99	10-dic-99	entre	292.826	may-99	10-jun-99	1.0444	
1º de julio al 31 de diciembre de 2000	320.596	may-00	09-jun-00	entre	305.855	nov-99	10-dic-99	1.0481	
1º de enero de al 30 de junio de 2001	332.991	nov-00	08-dic-00	entre	320.596	may-00	09-jun-00	1.0386	
1º de julio al 31 de diciembre de 2001	342.883	may-01	08-jun-01	entre	332.991	nov-00	08-dic-00	1.0297	
1º de enero de al 30 de junio de 2002	351.418	dic-01	10-ene-02	entre	343.694	jun-01	10-jul-01	1.0224	
1º de julio al 31 de diciembre de 2002	358.919	may-02	10-jun-02	entre	350.932	nov-01	10-dic-01	1.0227	
1º de enero de al 30 de junio de 2003	102.458	nov-02	10-dic-02	entre	99.43235966	may-02	22-oct-02	1.0304	
1º de julio al 31 de diciembre de 2003	104.102	may-03	10-jun-03	entre	102.458	nov-02	10-dic-02	1.016	

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

El Índice del mes de noviembre de 1994, correspondiente al periodo de vigencia del 01 de julio al 31 de diciembre de 1995 a que se refiere el cuadro anterior, está expresado conforme a la nueva base 1994=100 segunda quincena de marzo de 1995 que sustituye a la de 1978=100. Para convertir el Índice Nacional de Precios al Consumidor base 1978=100 de cualquier mes a la nueva base de publicación 1994=100, se dividió el correspondiente índice mensual entre la constante C=37394.134 y el resultado se multiplicó por 100.

Asimismo, el Índice del mes de mayo de 2002, correspondiente al periodo de vigencia del 01 de enero al 30 de junio de 2003, a que se refiere el cuadro anterior, está expresado conforme a la nueva base segunda quincena de junio de 2002=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual a partir de enero de 1988 a septiembre de 2002, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de 22 de octubre de 2002.

Ahora bien, la multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 30 de junio de 1997, asciende a la cantidad de \$400.00 (cuatro cientos pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 108 de la Novena Resolución que modifica a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1996, así como en su Anexo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1997.

De conformidad con el artículo 70 (segundo párrafo) del Código Fiscal de la Federación vigentes en los años de 1995, 1996, 1997 y 1998 y artículo 17-B del mismo Código para los años de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, con antelación referido, así como de conformidad con las "Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior", y los "Anexos de la propia Resolución", publicados en el Diario Oficial de la Federación, que se precisan a continuación, se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir de la fecha, según lo siguiente:

Año de Resolución	Fecha Publicación DOF	Resolución que establece reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior	Regla o Anexo de Resolución	Vigencia de la Regla RMF (vigencia de actualización)		Monto publicado en Resolución Miscelánea Fiscal
1997	03-feb-97	NOVENA Resolución que modifica a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1996, así como los anexos 1, 2, 3, 22, 24, 25, 26, 27, 32 y 38.	Regla 108	01-ene-97	30-jun-97	\$400.00
			Anexo 22			
1997	23-jun-97	CUARTA Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y anexos 2, 5, 8, 10, 14 y 15.	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-97	31-dic-97	\$445.00
			Anexo 5			



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Año de Resolución	Fecha Publicación DOF	Resolución que establece reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior	Regla o Anexo de Resolución	Vigencia de la Regla RMF (vigencia de actualización)		Monto publicado en Resolución Miscelánea Fiscal
1998	13-feb-98	Onceava Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997.	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-98	30-jun-98	\$471.00
	16-feb-98	ANEXOS 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 11 de la Onceava Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997.	Anexo 5			
	03-jul-98	TERCERA Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998 y sus anexos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15 y 19.	Artículo Segundo Resolutivo Anexo 5	01-jul-98	31-dic-98	\$511.00
1999	15-feb-99	Décima Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998 y sus anexos 4, 5, 8 y 15.	Artículo Segundo Resolutivo Anexo 5	01-ene-99	30-jun-99	\$553.00
	30-jun-99	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexo 1, 2, 5, 7 y 15	Artículo Segundo Resolutivo Anexo 5	01-jul-99	31-dic-99	\$603.00
2000	24-dic-99	DÉCIMA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexos 1, 2, 3, 4, y 5	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-00	30-jun-00	\$630.00
	24-dic-99 / 13-mar-00	Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 / Anexos 3, 4, 5, 6 y 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
	30-jun-00	CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-00	31-dic-00	\$660.00
	12-jul-00	Anexo 2, 3, 4, 5 y 7 de la Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
2001	02-mar-01	DECIMA SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y Anexos 1, 2, 3, 5, 7, 14 y 19	Artículo Cuarto Resolutivo Anexo 5	01-ene-01	30-jun-01	\$686.00
	27-jul-01	DÉCIMA SEXTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-01	31-dic-01	\$706.00
	30-jul-01	Anexo 2, 3, 5, 7, 8 y 15 de la Décima Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
2002	12-feb-02 / 05-jul-02	VIGESIMA CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y Anexos 5, 7 Y / SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y Anexos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15 Y 18	Artículo Segundo Resolutivo / Artículo Tercero Resolutivo Anexo 5	01-ene-02	30-jun-02	\$722.00
	07-ago-02	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11	Artículo Tercero Resolutivo	01-jul-02	31-dic-02	\$738.00
	09-ago-02	Anexo 5, 7, 9 y 11 de la Quinta Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002	Anexo 5			

11 [Signature] 179

GOBERNADOR EN TU
CAJE



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Año de Resolución	Fecha Publicación DOF	Resolución que establece reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior	Regla o Anexo de Resolución	Vigencia de la Regla RMF (vigencia de actualización)		Monto publicado en Resolución Miscelánea Fiscal
2003	30-dic-02	DECIMA SEGUNDA Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-03	30-jun-03	\$761.00
	20-ene-03	Anexo 4, 5, 7, 8, 11, 15 y 18 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002	Anexo 5			
	21-nov-03	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19	Artículo Cuarto Resolutivo Anexo 5	01-jul-03	31-dic-03	\$773.00

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

Las cantidades establecidas en "Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior" o en "Resolución Miscelánea Fiscal", y en su caso en los "Anexos de la propia Resolución", publicados en el Diario Oficial de la Federación, multiplicadas por el factor de actualización según el ejercicio fiscal que corresponda, da como resultado una multa mínima actualizada, mismas que se detallan a continuación:

Periodo de vigencia (vigencia de actualización)	Importe de la multa mínima actualizada		Factor de actualización	Importe de la multa mínima actualizada	Importe de la multa mínima Ajustada
1° de julio al 31 de diciembre de 1997	\$400.00	por	1.1115	\$444.60	\$445.00
1° de enero de al 30 de junio de 1998	\$445.00	por	1.0595	\$471.47	\$471.00
1° de julio al 31 de diciembre de 1998	\$471.00	por	1.0851	\$511.08	\$511.00
1° de enero de al 30 de junio de 1999	\$511.00	por	1.0819	\$552.85	\$553.00
1° de julio al 31 de diciembre de 1999	\$553.00	por	1.0906	\$603.10	\$603.00
1° de enero de al 30 de junio de 2000	\$603.00	por	1.0444	\$629.77	\$630.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2000	\$630.00	por	1.0481	\$660.30	\$660.00
1° de enero de al 30 de junio de 2001	\$660.00	por	1.0386	\$685.47	\$686.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2001	\$686.00	por	1.0297	\$706.37	\$706.00
1° de enero de al 30 de junio de 2002	\$706.00	por	1.0224	\$721.81	\$722.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2002	\$722.00	por	1.0227	\$738.38	\$738.00
1° de enero de al 30 de junio de 2003	\$738.00	por	1.0304	\$760.43	\$761.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2003	\$761.00	por	1.0160	\$773.17	\$773.00

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, vigente en los ejercicios de 1995, 1996, 1997 y 1998; así como el artículo 70 (tercer párrafo) vigente en los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 del mismo ordenamiento legal, con relación al penúltimo párrafo del artículo 20 del citado Código vigente en los ejercicios referidos; el cual, establece que el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 01 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad inmediata superior.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

Así, la multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, asciende a la cantidad de \$773.00 (setecientos setenta y tres pesos 00/100M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con la publicación del Anexo 5 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2003.

De conformidad con el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación, publicado el 05 de enero de 2004 en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", vigente a partir del 01 de enero de 2004, las cantidades establecidas en ese mismo ordenamiento se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez exceda del 10%, dicha actualización se llevará a cabo a partir de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquel en que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el mes en el que estas se utilizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.

A continuación, se señalarán las fechas en las cuales el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación ha sido actualizado al presentarse el supuesto antes referido: Actualización vigente a partir de enero de 2006.

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, asciende a la cantidad de \$773.00 (setecientos setenta y tres pesos 00/100M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con la publicación en la QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19, publicada 21 de noviembre de 2003.

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

u

181

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

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

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

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

Así, la multa mínima en cantidad de \$773.00 (setecientos setenta y tres pesos 00/100M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1094, da como resultado una multa mínima actualizada en cantidad de \$857.56 (ochocientos cincuenta y siete pesos 56/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A (último párrafo) del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerarán inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$860.00 (ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006, vigente a partir del 01 de enero de 2006.

182

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

Actualización vigente a partir de enero de 2009

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de \$860.00 (ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.10., fracción I, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009 y en la Regla I.2.1.7., fracción I, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre de 2009, en el mismo ordenamiento oficial.




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

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

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación.

Dicho por ciento es el resultado de dividir 128.118 puntos, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100.

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

*   

183

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$860.00 (ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1422, da como resultado una multa mínima actualizada de \$982.29 (novecientos ochenta y dos pesos 29/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A (penúltimo párrafo) del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$980.00 (novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, aplicable a partir del 01 de enero de 2009.

Actualización vigente a partir de enero de 2012

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de \$980.00 (novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 1.2.1.7., fracción III, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, con relación a la Regla 2.1.12., fracción II, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015.

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

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

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.797 puntos, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de abril de 2011, entre 91.606269782709 puntos, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 09 de diciembre de 2011, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.606269782709 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211.

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

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$980.00 (novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de \$1,098.67 (mil noventa y ocho pesos 67/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A (antepenúltimo párrafo) del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$1,100.00 (mil cien pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 01 de enero de 2012.

Actualización vigente a partir de enero de 2015

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de \$1,100.00 (mil cien pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.12., fracción V, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014.





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2015 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015.

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

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2011 y hasta el mes de marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 113.099 puntos, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2014, entre 102.707 puntos, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2011 al mes de diciembre de 2014. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, que fue de 115.493 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2014, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 09 de diciembre de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1244.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$1,100.00 (mil cien pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1244, da como resultado una multa mínima actualizada de \$1,236.84 (mil doscientos treinta y seis pesos 84/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A (antepenúltimo párrafo) del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad \$1,240.00 (mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015, es aplicable a partir del 01 de enero de 2015.

186

GOBERNADOR EN TU
CAJE



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

Actualización vigente a partir de enero de 2018

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 (párrafo primero -fracción I, inciso a-) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de \$1,240.00 (mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.13., fracción VIII, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2018 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017.

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

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de agosto de 2017 fue de 10.41%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 127.513 puntos, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2017, entre 115.493 puntos, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A (sexto párrafo) del Código Fiscal de la Federación, el periodo que se tomó en consideración para la actualización es el comprendido del mes de noviembre de 2014 al mes de diciembre de 2017. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2017, que fue de 130.044 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, que fue de 115.493 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1259.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de \$1,240.00 (mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1259, da como resultado una multa mínima actualizada de \$1,396.11 (mil trescientos noventa y seis pesos 11/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A (antepenúltimo párrafo) del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de \$1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017 aplicable a partir del 01 de enero de 2018.

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

4.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MULTAS DE FONDO

Asimismo y toda vez que la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no efectuó los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016, en cantidad histórica de \$3'718,500.00, se hace acreedor a una multa en cantidad de \$2'045,175.00, equivalente al 55% del monto histórico del Impuesto al Valor Agregado omitido en los meses antes mencionados de conformidad con lo establecido en el artículo 76, (párrafo primero) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Para efectos de determinar las multas que resultaron mayores, impuestas en suma de \$2'045,175.00; esta Autoridad procedió a efectuar la siguiente comparación entre las diversas infracciones a las disposiciones fiscales que cometió el contribuyente revisado y las originadas por la omisión total o parcial del pago de las contribuciones que nos ocupan:

Handwritten signatures and initials.





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.
No.
EXP.:
R.F.C.:
CLAVE

DF/RG/C/00256/2020
OODF0620 0114
GIM2200005/17
MMA090807J49
1702023

MES 2016	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	IMPUESTO A CARGO	MULTA DE FORMA	MULTA DE FONDO (55%)	MULTA MAYOR A APLICAR
ENERO	151,918	1,400	83,555	83,555
FEBRERO	446,141	1,400	245,378	245,378
MARZO	382,099	1,400	210,154	210,154
ABRIL	581,777	1,400	319,977	319,977
MAYO	199,370	1,400	109,654	109,654
JUNIO	137,468	1,400	75,607	75,607
JULIO	538,855	1,400	296,370	296,370
AGOSTO	190,369	1,400	104,703	104,703
SEPTIEMBRE	403,694	1,400	222,032	222,032
OCTUBRE	26,612	1,400	14,637	14,637
NOVIEMBRE	443,184	1,400	243,751	243,751
DICIEMBRE	217,013	1,400	119,357	119,357
TOTAL	3,718,500	16,800	2,045,175	2,045,175

Las multas de fondo que se consideran en el recuadro anterior, corresponden al 55% del monto histórico del Impuesto al Valor Agregado que no efectuó correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (párrafo primero) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Asimismo, las multas de forma son las consideradas en el artículo 82, párrafo primero -fracción I, inciso a)-, del citado Código, al haberse ubicado esa contribuyente en la infracción prevista en el artículo 81, párrafo primero -fracción I-, del mismo ordenamiento.

5.- RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MULTAS DE FONDO

Toda vez que la contribuyente revisada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no efectuó el entero de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016, en cantidad histórica de \$241,608.00 se hace acreedor a una multa en cantidad de \$132,884.00, equivalente al 55% del monto histórico de la mencionada contribución omitida en los meses antes mencionados, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (primer párrafo) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

MULTAS POR AGRAVANTE

De conformidad con el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, -vigente en el momento en que se cometió la infracción- esa contribuyente incurrió en la agravante prevista en el (párrafo primero -fracción III-) del mismo ordenamiento, al no efectuar el entero de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2016; por lo que procede aplicar un aumento en la multa en cantidad de \$241,608.00, equivalente al 50% de la contribución histórica de \$120,806.00, retenida y no enterada en los citados meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 (párrafo primero -fracción III-) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

(Handwritten signatures and initials)





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

Para efectos de determinar las multas que resultaron mayores, impuestas en sumas de \$253,688.00, esta Autoridad procedió a efectuar la siguiente comparación entre las diversas infracciones a las disposiciones fiscales que cometió el contribuyente y las originadas por la omisión total o parcial del pago de las contribuciones que nos ocupan:

MES 2016	RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						MULTA MAYOR A APLICAR
	IMPUESTO A CARGO	MULTA DE FORMA	MULTA DE FONDO				
			FONDO 55%	AGRAVANTE 50%	TOTAL		
ENERO	27,714	1,400	15,243	13,857	29,100	29,100	
FEBRERO	20,656	1,400	11,361	10,328	21,689	21,689	
MARZO	21,439	1,400	11,791	10,720	22,511	22,511	
ABRIL	25,454	1,400	14,000	12,727	26,727	26,727	
MAYO	20,010	1,400	11,005	10,005	21,011	21,011	
JUNIO	16,252	1,400	8,939	8,126	17,065	17,065	
JULIO	17,339	1,400	9,536	8,670	18,206	18,206	
AGOSTO	7,265	1,400	3,996	3,633	7,629	7,629	
SEPTIEMBRE	24,140	1,400	13,277	12,070	25,347	25,347	
OCTUBRE	15,643	1,400	8,604	7,822	16,426	16,426	
NOVIEMBRE	29,692	1,400	16,330	14,846	31,177	31,177	
DICIEMBRE	16,004	1,400	8,802	8,002	16,804	16,804	
TOTAL	241,608	16,800	132,884	120,806	253,692	253,692	

Las multas de fondo que se consideran en el recuadro anterior, corresponden al 55% del monto histórico del Impuesto al Valor Agregado que no efectuó correspondiente a los meses de enero a agosto del 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 (párrafo primero) del Código Fiscal de la Federación, vigente en el momento en que se cometió la infracción.

Asimismo, las multas de forma son las consideradas en el artículo 82, párrafo primero -fracción I, inciso a)-, del citado Código, al haberse ubicado esa contribuyente en la infracción prevista en el artículo 81, párrafo primero -fracción I-, del mismo ordenamiento.

RESUMEN DE MULTAS:

MES 2016	RESUMEN DE MULTAS										
	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO		RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES		RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		TOTAL DE MULTAS POR COBRAR
	AGRAVAN TE 20%	AGRAVANTE 30%	FONDO 55%	AGRAVANTE 50%	FORMA	FONDO 55%	AGRAVANTE 50%	FONDO 55%	FONDO 55%	AGRAVAN TE 50%	
ENERO	9,598		6,655	6,050		1,918	1,744	83,555	15,243	13,857	138,620
FEBRERO	9,161		6,655	6,050		2,033	1,849	245,378	11,361	10,328	292,815
MARZO	10,956		6,655	6,050		1,803	1,639	210,154	11,791	10,720	259,768
ABRIL	9,452		6,655	6,050		3,836	3,488	319,977	14,000	12,727	376,185
MAYO		15,705	6,655	6,050	1,400			109,654	11,005	10,005	160,475
JUNIO		17,666	6,655	6,050				75,607	8,939	8,126	123,043
JULIO		15,289	6,655	6,050	1,400			296,370	9,536	8,670	343,970
AGOSTO		16,233	2,200	2,000				104,703	3,996	3,633	132,765
SEPTIEMBRE		20,128	11,110	10,100	1,400			222,032	13,277	12,070	290,117
OCTUBRE		18,318	6,655	6,050				14,637	8,604	7,822	62,086
NOVIEMBRE		19,324	13,255	12,050		923	839	243,751	16,331	14,846	321,319
DICIEMBRE		18,875	6,655	6,050	1,400			119,357	8,802	8,002	169,141
TOTAL	39,167	141,538	86,460	78,600	5,600	10,513	9,559	2,045,175	132,886	120,806	2,670,304

[Handwritten signatures and initials]





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM. DF/RG/C/00256/2020
No. OODF0620 0114
EXP.: GIM2200005/17
R.F.C.: MMA090807J49
CLAVE 1702023

RESUMEN

CIFRAS ACTUALIZADAS A MAYO DE 2020.

I. Contribuciones Omitidas Actualizadas:	
a) Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Uso o Goce Temporal de Bienes	194,888.00
b) Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por la Prestación de un Servicio Personal Independiente	24,563.00
c) Impuesto al Valor Agregado	4'381,757.00
d) Retenciones de Impuesto al Valor Agregado	284,557.00
II. Recargos	3'133,238.00
III. Multas	2'670,304.00
TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL A PAGAR	10'689,307.00
(Diez Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Siete Pesos 00/100 M.N.)	

CONDICIONES DE PAGO

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución, se presentan actualizadas a febrero de 2020 y a partir de esa fecha se deberá actualizar en los términos y para los efectos de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.

La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, así como las multas correspondientes, determinadas sobre las contribuciones omitidas, deberán ser enterados en la oficina recaudadora de la Administración Tributaria de la Dirección de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con domicilio en Calle Francisco I. Madero Poniente 105, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro.; previa presentación de este oficio, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.

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

Los recargos generados se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, del Código Fiscal de la Federación; computados a partir de febrero de 2016, y hasta abril de 2020.

Queda enterada, que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles, siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, tendrá derecho a una reducción del 20% en la multa impuesta en cantidad de \$180,705.00, calculada sobre \$667,631.00 monto de la contribución histórica omitida, de conformidad con lo previsto en el 75, -fracción VI- del Código Fiscal de la Federación.





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

Queda enterada, que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles, siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, tendrá derecho a una reducción del 20% en la multa impuesta en cantidad de \$2'275,034.00, calculada sobre \$4'136,425.00, monto de la contribución histórica omitida, de conformidad con lo previsto en el 76, párrafo séptimo del Código Fiscal de la Federación.

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

La presente resolución se pronuncia únicamente por cuanto hace a las operaciones y por el periodo sujeto a revisión, sin prejuzgar ni pronunciarse sobre la determinación de los ingresos acumulables y deducciones autorizadas derivadas de operaciones celebradas con partes relacionadas, ni respecto al cumplimiento de las obligaciones como retenedor de contribuciones a cargo de residentes en el extranjero, que resulte de la obtención de ingresos con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, dejando a salvo por cuanto a Derecho corresponde, las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, respecto al cumplimiento de lo previsto en los artículos 76, párrafo primero -fracción XII-, 179, 180 y el Título V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como con lo dispuesto con los tratados para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscritos por México.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le indica que la presente resolución es susceptible de impugnarse, por cualquiera de los siguientes medios:

- a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación (de conformidad con la regla 1.6., último párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019), ante la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (con domicilio en calle Pasteur Sur 35, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000), Autoridad competente en razón de su domicilio fiscal, o ante la Autoridad que emitió o ejecutó el acto administrativo que se impugna; según lo previsto en el artículo 121, párrafos primero y segundo, del referido Código.





SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización
Depto. de Revisiones de Gabinete



NUM.	DF/RG/C/00256/2020
No.	OODF0620 0114
EXP.:	GIM2200005/17
R.F.C.:	MMA090807J49
CLAVE	1702023

- b) Se precisa que para el caso del recurso de revocación, los contribuyentes no estarán obligados a presentar los documentos que se encuentren en poder de la Autoridad fiscal, ni las pruebas que hayan entregado a dicha Autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de identificación de esos documentos o pruebas, del escrito en el que se citaron o acompañaron y la Autoridad Fiscal de la Entidad Federativa en donde fueron entregados, de conformidad con el artículo 2, párrafo primero -fracción VI-, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
- c) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la vía tradicional, o en línea a través del Sistema de Justicia en Línea, de conformidad con los artículos 13 y 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3o. de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

Finalmente, se informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominación social o razón social y su clave del registro federal de contribuyentes; lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaración previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar las pruebas que a su derecho convenga.

Notifíquese personalmente.

Atentamente


Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas
Director de Fiscalización

C.C.P.: Expediente / Consecutivo
RMH/ALRO/griv*



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización Depto. de Revisiones de Gabinete

3 SE ENCUENTRA ENTRE LAS CASAS NORTE DOS Y NORTE TRES DE LADO OESTE DEL INMUEBLE QUE NOS OCUPA SE ENCUENTRAN LAS EMPRESAS DENOMINADAS PCM GROUP 4(4)

4) DEL LADO OESTE DE LA PUERTA DICE CON LETRAS DE COLOR ROJO DUSK Y UN EMPRESA DE SEGURIDAD PRODESA, S.A. DE C.V.



2 SAN JUAN DEL RÍO, QRO. CÓDIGO POSTAL 76809.

Oficio: DFIRA IC/00256/2020
Expediente: GIM 2200005/17
Clase: Acta de hechos.
Personal Autorizado: El (la) que se cita.

Contribuyente: MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
R.F.C.: MMA080807149
Giro: FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DETERGENTES
Domicilio: CALLE ORIENTE CUATRO 9, COL. NUEVO PARQUE INDUSTRIAL 1
SAN JUAN DEL RÍO, QRO. CÓDIGO POSTAL 76809

En EL MUNICIPIO de SAN JUAN DEL RÍO, Qro., a las 9:00 horas del 22 de JUNIO de 2020, el (la) suscrito (a) GABRIELA MONDRAGON RODRIGUEZ, Auditor (a) adscrito (a) al Departamento de REVISIONES DE GABINETE de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto de notificar el oficio DFIRA IC/00256/2020 del 19 de JUNIO de 2020, suscrito por el Lic. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; el cual, contiene EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA; me constituí legalmente en el domicilio ubicado en CALLE ORIENTE CUATRO 9, COL. NUEVO PARQUE INDUSTRIAL domicilio fiscal que corresponde al (a) CONTRIBUYENTE MONARCH MANUFACTURING S.A. DE C.V., cerciorado (a) de encontrarme en el domicilio correcto, ya que dicho domicilio tiene las siguientes características externas: ES UN INMUEBLE TIPO NAVE INDUSTRIAL DE COLOR BLANCO CON PUERTA DE METAL COLOR BLANCO Y VENTANILLA CON FACHADA COLOR BLANCO SE OBSERVA DESDE LA PARTE EXTERIOR UNA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y EN LA ESQUINA DE LA CALLE HAY UNA PLACA QUE DICE CON LETRAS NEGRAS ORIENTE 4, ASÍ MISMO EN LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO EXISTE UNA PLACA AZUL CON LETRAS BLANCAS QUE DICE: NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, ZONA ORIENTE, DOMICILIO QUE ABARCA HASTA LA ESQUINA domicilio que coincide con el último domicilio fiscal señalado por el (la) CONTRIBUYENTE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. ante el Registro Federal de Contribuyentes y que, además, coincide con el domicilio señalado en el citado oficio DFIRA IC/00256/2020 del 19 de JUNIO de 2020.

Una vez constituido (a) en el domicilio fiscal, procedo a tocar LA PUERTA y sale del interior del domicilio una persona de sexo MASCULINO, quien dice llamarse [QUIEN SE NEGÓ A PROPORCIONAR SU NOMBRE] y, además,

Handwritten signature

GOBERNADOR EN TL. CALE



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización Depto. de Revisiones de Gabinete



3) POSTAL 76809

me informa que el motivo de su presencia en este lugar es porque AUT IDBORA y que tiene el carácter de EMPLEADO del (de la) CONTRIBUYENTE DUA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE; situación que corroboro en virtud de que SALIO DEL INTERIOR DEL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE Y BIEN MANIFESTO BASTO PROTESTA DE DECIR VERDAD SER EMPLEADO Y ESTAR A CARGO DE REALIZAR LAS FUNCIONES DE PROVEEDORES A QUIEN SE LE PREGUNTO POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFESTO NO ESTAR AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR DICHA INFORMACION.

QUIEN SE NEGÓ A IDENTIFICARSE POR LO QUE SE DESCRIBIO SU MEDIDA FILIACION DE APROXIMADAMENTE 30 AÑOS DE EDAD, ESTATURA APROXIMADA 1.50 METROS DE ESTATURA, TEZ MORENO CLARO, COMPLEJION ROBUSTA, OJOS DE COLOR CAFÉ OSCURO Y CABELLO NEGRO, USANDO QUE contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su nombre y firma, con domicilio en QUIEN SE NEGÓ A PROPORCIONAR SU DOMICILIO

asimismo, ante mi pregunta expresa, respecto a si este es el domicilio CALLE ORIENTE CUARTO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DEL PÍO (CD. COIMBÉ) si dicho domicilio fiscal corresponde al (a la) CONTRIBUYENTE MONARCH MANUFACTURING S.A. DE C.V., este contesta que es el domicilio correcto pero que este es el domicilio fiscal del (de la) CONTRIBUYENTE DUA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE.

Hecho lo anterior, ante LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA (QUE SEÑALÓ A 6) me identificó con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-166/2019, emitida el 20 de diciembre de 2019, por el Lic. RODOLFO RAFAEL PEREZ ARENAS, Director de Fiscalización 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, Tercera, Cuarta (párrafos primero, segundo y cuarto) y Octava (párrafo primero -fracciones I, incisos b y d, y II, inciso a-) 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 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 03 de agosto de 2015. Y considerando los artículos 10, 11, 13 (párrafos primero y último) y 20 (párrafo tercero) de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 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; 1, 2, 3 (párrafos primero -fracción IV- y segundo), 4, 5, 6, 10, 11 (párrafo primero -fracciones I, X y XVII-), 31 (último párrafo) y 32 (párrafo primero -fracciones I, IV, V, VIII, XI, XIII, XVII, XVIII, XIX y

6) PROPORCIONAR SU NOMBRE)





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dirección de Fiscalización Depto. de Revisiones de Gabinete



(a su nombre)

XXVII-) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro; por lo que dicho documento ostenta su firma autógrafa y, además, contiene mis siguientes datos: nombre completo, fotografía cubierta una parte con el sello de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Registro Federal de Contribuyentes, puesto que ocupó en la Dirección de Fiscalización de la citada Secretaría, así como mi firma autógrafa y la fecha de vigencia del 08 de enero al 30 de junio de 2020; dicho documento identificador que exhibo a LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA (QUE SE NEGÓ A PROPORCIONAR SU NOMBRE), quien lo examina, se cerciora de sus datos y de mi perfil físico, expresa su conformidad sin producir objeción alguna y me lo devuelve.

Hecho lo anterior, el (la) suscrito (a) auditor (a) le pregunto a LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA (QUE SE NEGÓ A PROPORCIONAR SU NOMBRE) si el (la) REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. se encuentra presente en este momento, pregunta ante la cual LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA (QUE SE NEGÓ A PROPORCIONAR SU NOMBRE) contesta de manera expresa que el (la) REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. no se encuentra en este domicilio fiscal, ya que este domicilio corresponde a LA CONTRIBUYENTE DYIA HOME BEAUTY AND HELTH CARE Y A LA EMPRESA MONARCH MANUFACTURING NO LA CONOZCO.

por lo tanto la presente diligencia no puede llevarse a cabo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 137 (párrafo primero) del Código Fiscal de la Federación, la notificación del oficio antes señalado se llevará a cabo en los términos señalados en el artículo 134 (párrafo primero -fracción III-) del Código Fiscal de la Federación.

Lectura y cierre del acta. - En virtud de lo antes señalado y sin más hechos que hacer constar, doy por terminada esta diligencia a las 9:40 horas del 22 de JUNIO de 2020, expidiendo la presente en original y copia, para todos los efectos legales conducentes, firmando al margen y al calce el (la) suscrito (a) Auditor (a).

Auditor (a) adscrito (a) a la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

(CAROLINA ANDRÉS RODRÍGUEZ)

Nombre y Firma





**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____ UNO

CLASE DE ACTA. _____ ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 51471

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809
GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS
R.F.C. MMA090807J49

En el municipio de San Juan del Río, Qro., a las 10:00 horas del 25 de junio de 2020, GABRIELA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, Auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, me identifiqué con constancia de identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 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, Tercera, Cuarta (párrafos primero, segundo y cuarto) y Octava (párrafo primero- fracciones I, incisos b y d, y II, inciso a-), 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 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 03 de agosto del 2015. Y considerando los artículos 10, 11, 13 (párrafos primero y último) y 20 (párrafo tercero) de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 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; 1, 2, 3 (párrafos primero -fracción IV- y segundo), 4, 5, 6, 10, 11 (párrafo primero -fracciones I, X y XVII-), 31 (último párrafo) y 32 (párrafo primero -fracciones I, IV, V, VIII, XI, XIII, XVII, XVIII, XIX y XXVII) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro. Constancia que tiene vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020, que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado; y, en la cual, aparece sin lugar a dudas, el sello con el escudo del estado de Querétaro, con la siguiente leyenda: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además de mi nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes MORG681206GIA y fotografía; la que coincide con mis rasgos físicos; hago constar los siguientes:-----

-----**HECHOS**-----

Que en el municipio de San Juan del Río, Qro., a las 10:00 horas del 25 de junio de 2020, con el objeto de notificar el oficio DFRG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., mediante el cual se determina el crédito fiscal que se indica; me constituí legalmente en el domicilio fiscal ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, el cual, coincide con el último domicilio manifestado por la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante el Registro Federal de Contribuyentes -domicilio que también coincide con el oficio de solicitud de información y documentación DFRG/0040/2017, expediente GIM2200005/17 del 13 de febrero de 2017, notificado legalmente el 16 de febrero de 2017, girado por el suscrito-; para tal efecto, me cercioré de encontrarme en el domicilio correcto, ya que el inmueble en el que me constituí ostenta los siguientes datos externos: Inmueble tipo nave industrial de color blanco, con puerta de rejas de metal blanco, y ventanilla con fachada blanco, se observa desde la parte exterior, un área de estacionamiento y en la esquina de la calle hay una placa que dice con letras negras Oriente 4, así mismo en la entrada al fraccionamiento existe una placa azul con letras blancas que dice: Nuevo Parque Industrial, Zona Oriente, domicilio que abarca hasta la esquina, se encuentra entre las calles Norte dos y Norte tres del lado derecho del inmueble que nos ocupa se encuentran las empresas denominadas PCM GROUP y del lado derecho de la puerta dice con letras de color rojo ALBEK, y la empresa Seguridad Prodea, S.A. de C.V., tal como se observa en las siguientes fotografías:-----
 Fotografía de la placa que se encuentra al entrar al parque industrial.-----



-----PASA AL FOLIO NUMERO 53108-----

[Firmas manuscritas]

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____ UNO

CLASE DE ACTA. _____ ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Nº 53108

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.

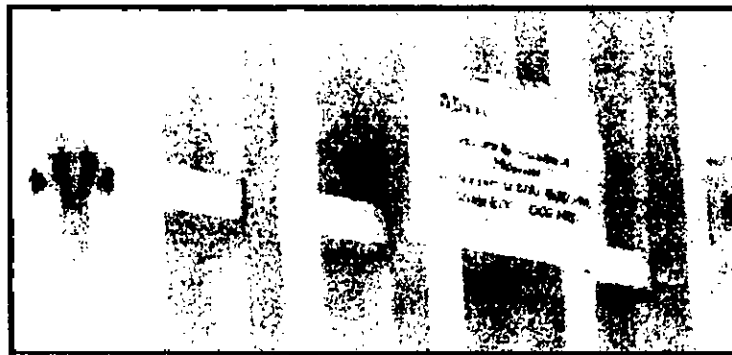
DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809

GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS

R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 51471-----

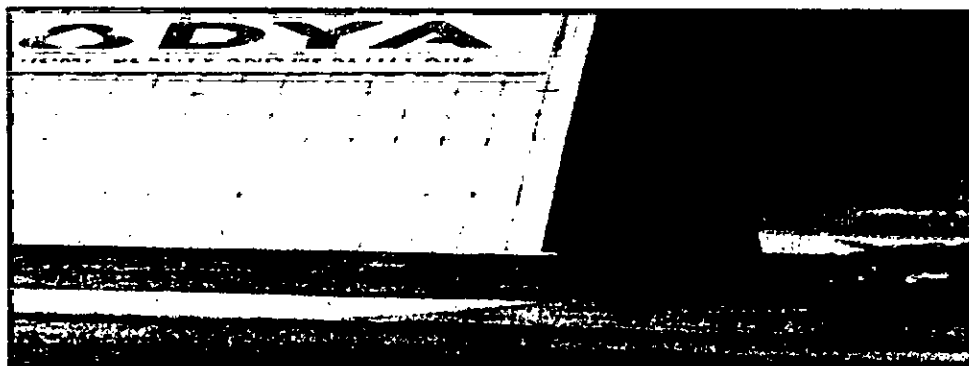
Fotografía del Inmueble ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809.-----



Fotografía de la puerta del inmueble ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809, en donde se observa la hoja que dice el nombre de la empresa DYA y los horarios de atención lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas-----



Fotografía de la esquina del inmueble ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809, en donde se observa el nombre de la empresa " DYA" HOME, BEAUTY AND HEALTH CARE-----



-----PASA AL FOLIO NUMERO 53109-----

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____ UNO

CLASE DE ACTA. _____ ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Nº 53109

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.

DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809

GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS

R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 53108-----

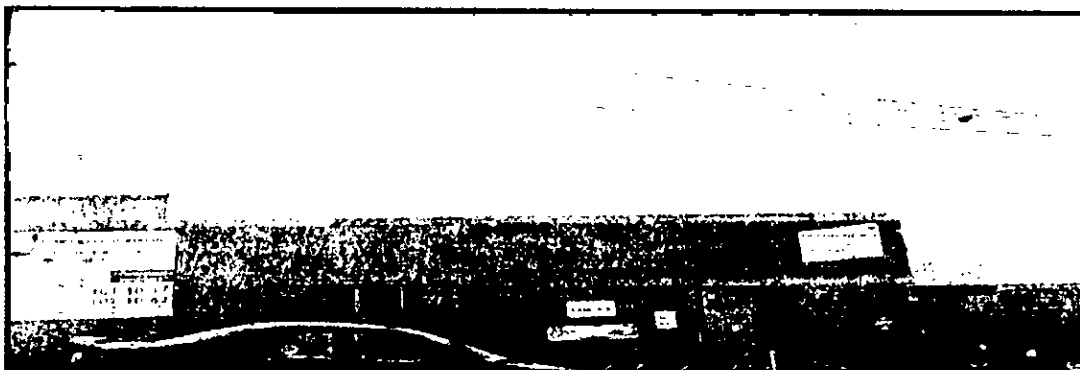
Fotografía de la placa que se localiza en la esquina de la calle que dice: "ORIENTE CUATRO".



Fotografía del lado derecho del inmueble buscado, el cual corresponde a la empresa "PCM GROUP" "ALBEK", domicilio ubicado en Oriente 4 11, Interior sin Número Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76806.



Fotografía del lado derecho del inmueble buscado, el cual corresponde a la empresa "PRODEA, S.A. DE C.V.", domicilio ubicado en Oriente 4, Número 7, Caseta 2 Número Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76806.



-----PASA AL FOLIO NUMERO 53110-----

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____
ACTA DE VISITA NÚM. UNO
CLASE DE ACTA. ACTA CIRCUNSTANCIADA
AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 53110

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809
GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS
R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 53109-----

Ahora bien, una vez legalmente constituida en el exterior del citado domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 –siendo éste el domicilio de la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., manifestado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes-; procedí a tocar la puerta y salió del interior del domicilio una persona de sexo masculino, ante quien me identifiqué con la referida Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del 08 de enero al 31 de junio de 2020-; persona que no obstante ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 30 años de edad, estatura aproximada 1.40 metros de estatura, tez moreno claro, complexión delgado, ojos café oscuro y cabello negro, con barba y bigote; a continuación, le requerí que manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que no proporcionaría información personal, además le cuestioné que si el domicilio en que me constituí es el ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, ante tal pregunta, esta persona contestó que efectivamente el domicilio corresponde al ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, posteriormente, le requerí a dicha persona para que, bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de la pena en que incurre quien se conduce con falsedad ante Autoridad pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247, párrafo primero –fracción I- del Código Penal Federal) indicara si dicho domicilio es ocupado por la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., a lo que expresamente contestó: "Aquí no se encuentra esa contribuyente, este domicilio actualmente se encuentra ocupado por la empresa DYA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE; y no se desde cuándo, ya que acabo de ingresar a trabajar aquí y la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no la conozco"-----

En virtud de lo anterior, me retiré del domicilio y con la finalidad de obtener información respecto a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., acudí al inmueble vecino, ubicado en Calle Oriente 4 11 interior sin número, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809; domicilio vecino que tiene las siguientes características: Es un inmueble tipo nave industrial de color blanco, fachada blanca con puerta de metal, en la parte superior de la puerta tiene una placa de metal en la que dice la denominación social PCM GROUP y al lado derecho de la puerta dice con letras rojas ALBEK, así mismo tiene jardineras pequeñas al lado de la puerta con protecciones de herrería, se observan ventanales grandes; toque la puerta y salió del interior una persona de sexo femenino, ante quien me identifiqué con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que no obstante ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular, y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 35 años de edad, sexo femenino de 1.55 metros por simple apreciación, tez morena, complexión robusta, ojos café oscuro y cabello corto negro. Hecho lo anterior, le requerí para que manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que no proporcionaría información personal. Hecho lo anterior, le requerí para que manifestara si en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 se encuentra la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante tal pregunta, esta persona manifestó que no conoce a la mencionada empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. y tampoco sabe quien ocupa el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Col. Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, sabe desde cuando MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., desocupó el domicilio, lo desconozco, tiene conocimiento de un nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, o algún otro dato, mediante el cual pueda localizarse a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., como le comento no conozco dicha empresa y por lo tanto no sé nada de ella.-----

Finalmente, me retiré del citado domicilio contiguo ubicado -en Calle Oriente 4 11 interior sin número, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809 y con la finalidad de obtener información respecto a dicho contribuyente, acudí a otro inmueble vecino, ubicado en Calle Oriente 4, Núm. 7, Caseta 2, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809; que tiene las siguientes características externas: inmueble tipo nave industrial de color blanco, fachada de blocks de color arena, con puerta negra en la parte superior del inmueble ostenta con letras negras y verdes que dicen lo siguiente " PRODEA"; toque la puerta y salió del interior una persona de sexo masculino ante quien me identifiqué con la referida Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC.

-----PASA AL FOLIO NUMERO 53111-----

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____ UNO

CLASE DE ACTA. _____ ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 53111

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809
 GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS
 R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 53110-----

RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día 08 hasta el 30 de junio de 2020-; persona que no obstante ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular, y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 45 años de edad, sexo masculino de 1.60 metros de estatura por simple apreciación, tez morena, complejión delgada, ojos café oscuro y cabello corto negro, a continuación, le requerí que manifestará su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que por seguridad no me puede dar información sobre su persona. Hecho lo anterior, le requerí para que manifestara si en el domicilio ubicado en la Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 se encuentra la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante tal pregunta, esta persona contestó que desconoce en donde está la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. y él ve que la empresa que se encuentra en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, al parecer se llama DYA HOME BEAUTY AND HELTH CARE pero no sabe nada más, sabe desde cuando MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., desocupó el domicilio yo solo en ese domicilio ubico a la contribuyente DYA HOME BEAUTY AND HELTH CARE, si tiene conocimiento de un nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, o algún otro dato, mediante el cual pueda localizarse a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. por lo que contesto no conocer a la contribuyente en mención y por lo tanto no cuenta con dato alguno que pueda proporcionar para localizarla -----

En virtud de lo anterior, hago constar que no pude localizar a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, el cual manifestó para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, por lo tanto no pude notificar el oficio DFRG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, en donde se determina el crédito fiscal que se indica girado por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.-----

Asimismo, se hace constar que según la información que obra en el expediente abierto a nombre de esa contribuyente, en esta Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, considerada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero y último, del Código Fiscal de la Federación; vigente, se tuvo conocimiento que, a la fecha de levantamiento de la presente Acta Circunstanciada, la contribuyente buscada MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no ha presentado el Aviso de Cambio de Domicilio Fiscal, por lo que su domicilio fiscal, ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, sigue estando vigente, ya que es el que manifestó en su aviso de inscripción, presentado ante el Registro Federal de Contribuyentes el 07 de agosto de 2007.-----

Para dar fe de los Hechos asentados en la presente Acta Circunstanciada, procedo a designar como testigos a IMELDA OLVERA ALVARADO y MARÍA GUADALUPE MOYA LOZANO; quienes "bajo protesta de decir verdad" manifiestan tener nacionalidad mexicana y, respectivamente, ser mayores de edad -de 58 y 53 años-; tener residencia ambas en Querétaro; estado civil soltera y casada; ocupación contadoras; y domicilio en Calz Del Retablo 96, Col. El Retablo 76150, Querétaro, Qro., y en C Sendero de la Girola 38, Col. Milenio III, 76060, Querétaro, Qro.; de igual forma, manifiesta la primera que su cedula personal ante el Registro Federal de Contribuyentes es OEAL6201157X6 y el segundo es MOLG660613ET3, quienes, respectivamente, se identifican con credencial para votar con folio 0000041014787, con clave de elector OLALIM62011522M900 y año de registro 1991 01, expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores, y con clave de elector MYLZGD66061322M300 y año de registro 1991 02, expedida por el Instituto Nacional Electora, ambas contienen la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de cada persona, así como su nombre, firma y huella digital; 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".-----

Por lo anterior, ante la imposibilidad de llevar acabo la notificación del oficio DFRG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, en donde se da a conocer el crédito fiscal que se indica a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., girado por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS -Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se levanta la presente Acta Circunstanciada, para los efectos a que haya lugar.-----

-----PASA AL FOLIO NUMERO 53112-----



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____
 ACTA DE VISITA NÚM. _____ UNO
 CLASE DE ACTA. _____ ACTA CIRCUNSTANCIADA
 AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 53112

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809
 GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS
 R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 53111-----

CIERRE DEL ACTA:-----

Sin más hechos que hacer constar, a las 11:00 horas del 25 de junio del 2020, se da por terminada esta diligencia y se levanta la presente Acta Circunstanciada en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por el auditor y los testigos, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios que los integran. CONSTE.-----

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

GABRIELA MONDRAGÓN ROGRÍGUEZ
AUDITOR

TESTIGOS

IMELDA OLVERA ALVARADO

MARÍA GUADALUPE MOYA LOZANO



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. _____

AUDITORA: LA QUE SE CITA

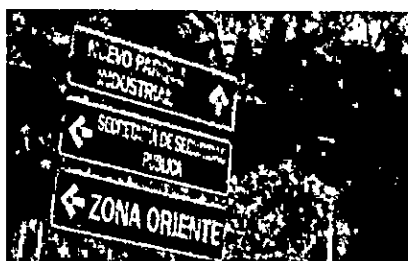
Nº 53113

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809
 GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS
 R.F.C. MMA090807J49

En el municipio de San Juan del Río, Qro., a las 12:00 horas del 30 de junio de 2020, GABRIELA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, Auditora adscrita al Departamento de Revisiones de Gabinete de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, me identifico con constancia de identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 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, Tercera, Cuarta (párrafos primero, segundo y cuarto) y Octava (párrafo primero- fracciones I, incisos b y d, y II, inciso a-), 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 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 03 de agosto del 2015. Y considerando los artículos 10, 11, 13 (párrafos primero y último) y 20 (párrafo tercero) de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 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; 1, 2, 3 (párrafos primero -fracción IV- y segundo), 4, 5, 6, 10, 11 (párrafo primero -fracciones I, X y XVII-), 31 (último párrafo) y 32 (párrafo primero -fracciones I, IV, V, VIII, XI, XIII, XVII, XVIII, XIX y XXVII) del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el 15 de octubre de 2018; y 8 (párrafo primero -fracción V-) y 10 (párrafos primero y segundo -fracción I-) del Código Fiscal del Estado de Querétaro. Constancia que tiene vigencia a partir del día 08 de enero al 30 de junio de 2020, que contiene la firma autógrafa del Director de Fiscalización antes señalado; y, en la cual, aparece sin lugar a dudas, el sello con el escudo del estado de Querétaro, con la siguiente leyenda: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN"; además de mi nombre, cargo, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes MORG681206GIA y fotografía; la que coincide con mis rasgos físicos; hago constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

Que en el municipio de San Juan del Río, Qro., a las 12:00 horas del 30 de junio de 2020, con el objeto de notificar el oficio DFRG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, girado por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., mediante el cual se determina el crédito fiscal que se indica; me constituí legalmente en el domicilio fiscal ubicado en Calle Oriente Cuatro Núm. 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, el cual, coincide con el último domicilio manifestado por la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante el Registro Federal de Contribuyentes -domicilio que también coincide con el oficio de solicitud de información y documentación DFRG/0040/2017, expediente GIM2200005/17 del 13 de febrero de 2017, notificado legalmente el 16 de febrero de 2017, girado por el suscrito-; para tal efecto, me cercioro de encontrarme en el domicilio correcto, ya que el inmueble en el que me constituí ostenta los siguientes datos externos: Inmueble tipo nave industrial de color blanco, con puerta de rejas de metal blanco, y ventanilla con fachada color blanco se observa desde la parte exterior un área de estacionamiento y en la esquina de la calle hay una placa que dice con letras negras Oriente 4, así mismo en la entrada al fraccionamiento existe una placa azul con letras blancas que dice: Nuevo Parque Industrial, Zona Oriente, domicilio que abarca hasta la esquina, se encuentra entre las calles Norte dos y Norte tres del lado derecho del inmueble que nos ocupa se encuentran las empresas denominadas PCM GROUP y del lado derecho de la puerta dice con letras de color rojo ALBEK, y la empresa Seguridad Prodea, S.A. de C.V., tal como se observa en las siguientes fotografías:-----
 Fotografía del inmueble ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809.-----
 Fotografía de la placa que se encuentra al entrar al parque industrial.-----



-----PASA AL FOLIO NUMERO 53114-----

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____ DOS

CLASE DE ACTA. _____ ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Nº 53114

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.

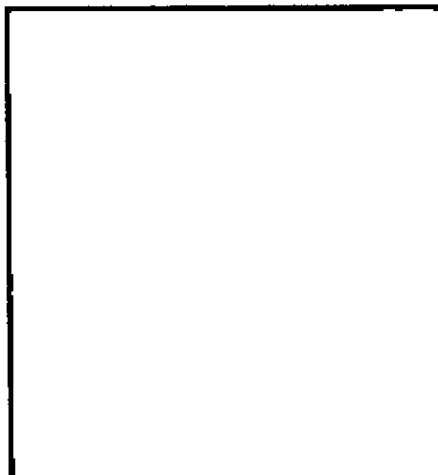
DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809

GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS

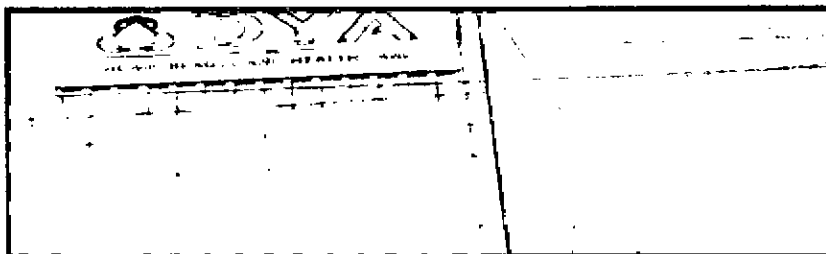
R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 53113-----

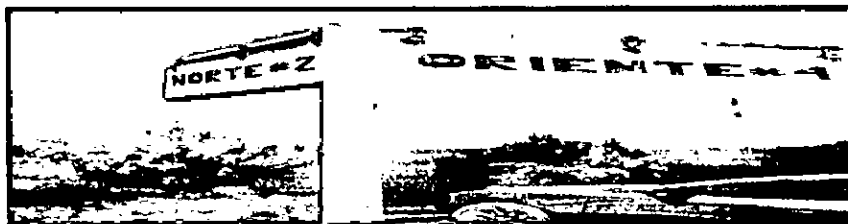
Fotografía de la puerta del inmueble ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809, en donde se observa la hoja que dice el nombre de la empresa DYA y los horarios de atención.



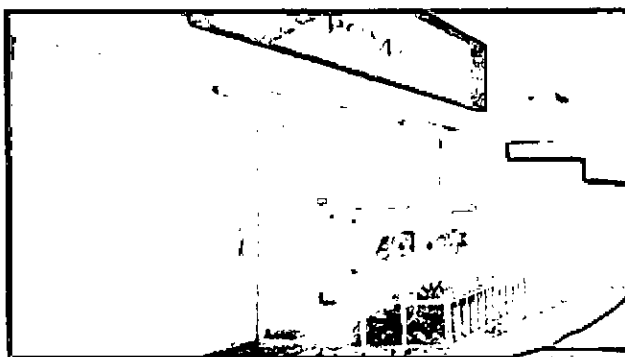
Fotografía de la esquina del inmueble ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809, en donde se observa el nombre de la empresa " DYA" HOME, BEAUTY AND HEALTH CARE.



Fotografía de la placa que se localiza en la esquina de la calle que dice: "ORIENTE CUATRO".



Fotografía del lado derecho del inmueble empresa "PCM GROUP" "ALBEK" ubicado en Oriente 4 11, Interior sin Número Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76806.



-----PASA AL FOLIO NUMERO 53115-----

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____

CLASE DE ACTA. _____ ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

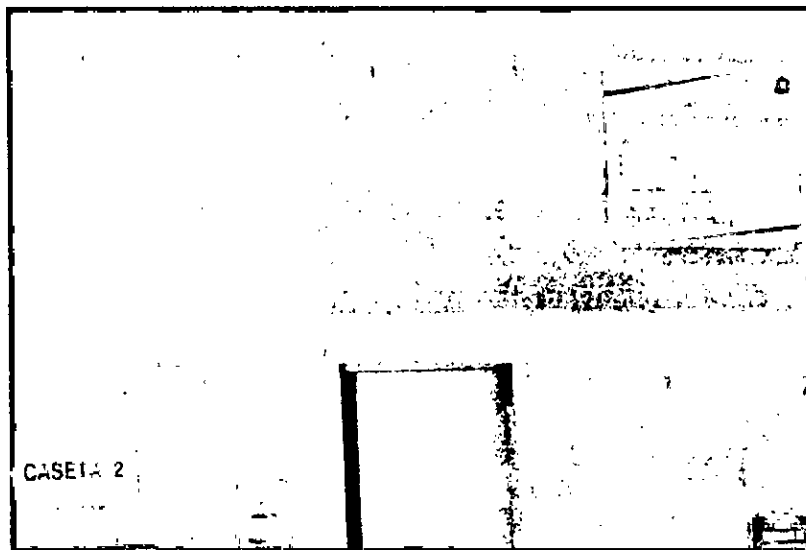
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTAROSECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

Nº 53115

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809
 GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS
 R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 53114-----

Fotografía del lado derecho del inmueble buscado, el cual corresponde a la empresa "PRODEA, S.A. DE C.V.", domicilio ubicado en Oriente 4, Número 7, Caseta 2 Número Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76806-----



Ahora bien, una vez legalmente constituida en el exterior del citado domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 –siendo éste el domicilio de la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., manifestado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes-; procedí a tocar la puerta y salió del interior del domicilio una persona de sexo masculino, ante quien me identifiqué con la referida Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que no obstante, ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 29 años de edad, estatura aproximada 1.50 metros de estatura, tez moreno claro, complexión delgada, ojos café oscuro y cabello negro, con lentes; a continuación, le requerí que manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que no podía dar esa información, además informó que el domicilio en el que me constituí es el ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, ante tal pregunta, esta persona contestó que efectivamente el domicilio corresponde al ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, posteriormente, le requerí a dicha persona para que, bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de la pena en que incurre quien se conduce con falsedad ante Autoridad pública distinta de la judicial en el ejercicio de sus funciones (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247, párrafo primero –fracción I- del Código Penal Federal) indicara si dicho domicilio es ocupado por la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., a lo que expresamente contestó: "aquí no es MONARCH MANUFACTURING, en este domicilio actualmente se encuentra ocupado por la empresa DYA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE; yo acabo de ingresar a trabajar aquí y la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no sé nada"-----

En virtud de lo anterior, me retiré del domicilio y con la finalidad de obtener información respecto a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., acudí al inmueble vecino, ubicado en Calle Oriente 4 11 interior sin número, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809; domicilio vecino que tiene las siguientes características: Es un inmueble tipo nave industrial de color blanco, fachada blanca con puerta de metal, en la parte superior de la puerta tiene una placa de metal en la que dice "PCM GROUP" y al lado derecho de la puerta se puede leer con letras rojas ALBEK, así mismo tiene jardineras pequeñas al lado de la puerta con protecciones de herrería, se observan ventanales grandes; toque la puerta y salió una persona de sexo masculino, ante quien me identifiqué con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en

-----PASA AL FOLIO NUMERO 53213-----



**SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS**

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____
 ACTA DE VISITA NÚM. _____ DOS
 CLASE DE ACTA. _____ ACTA CIRCUNSTANCIADA
 AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 53213

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809
 GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS
 R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 53115-----

carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que, no obstante ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular, y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: aproximadamente 40 años de edad, de 1.50 metros de altura por simple apreciación, tez morena, complexión delgada, ojos café oscuro y cabello negro corto. A continuación, le requerí para que manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó ser vigilante, y que tiene laborando en esa empresa aproximadamente 6 meses. Hecho lo anterior, le requerí para que manifestara si en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 se encuentra la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante tal pregunta, esta persona manifestó que no conoce a la mencionada empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. y como tiene poco tiempo de haber entrado a trabajar no sabe quien ocupa el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Col. Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, sabe desde cuando la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., desocupó el domicilio, por lo que contesta que no tengo ni idea de cuándo habrá desocupado el domicilio ya que no conozco dicha empresa; usted tiene conocimiento de un nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, realmente como le comento yo tengo poco tiempo laborando para la contribuyente ALBEK, por lo que desconozco a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.

Finalmente, me retiré del citado domicilio del vecino ubicado -en Calle Oriente 4 11 interior sin número, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro., Código Postal 76809 y con la finalidad de obtener información respecto a dicho contribuyente, acudí a otro inmueble vecino, ubicado en Calle Oriente 4, Núm. 7, Caseta 2, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809; que tiene las siguientes características: inmueble tipo nave industrial de color blanco, fachada de blocks en color arena, con puerta en color negro, arriba del inmueble ostenta letras negras y verdes que dicen "PRODEA"; toqué la puerta y salió del interior una persona de sexo masculino ante quien me identifiqué con la referida Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-166/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la citada Secretaría -con vigencia a partir del día 08 de enero al 30 de junio de 2020-; persona que no obstante ante mi petición, no se identificó, no proporcionó su domicilio particular, y manifestó no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que procedo a describir su media filiación: de aproximadamente 55 años de edad, sexo masculino de 1.45 metros por simple apreciación, tez morena, complexión delgada, ojos café oscuro y cabello corto, canoso, a continuación, le requerí que, manifestara su ocupación, y el tiempo que tiene de trabajar en ese lugar, a lo que manifestó que tiene 6 meses trabajando aquí como vigilante para la empresa "PRODEA". Hecho lo anterior, le requerí para que, manifestara si en el domicilio ubicado en la Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809 se encuentra la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., ante tal pregunta, esta persona contestó que desconoce en donde está la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. y él ve que la empresa que se encuentra en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, al parecer se llama DYA HOME BEAUTY AND HEALTH CARE por la placa que se encuentra en la esquina de la nave y no sabe nada más, usted sabe desde cuando la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. , desocupó el domicilio, desconozco si en ese domicilio mencionado alguna ocasión se encontraba la empresa MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., usted tiene conocimiento de un nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, o algún otro dato, mediante el cual pueda localizarse a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. como ya comento no conozco a dicha empresa y por lo tanto no sé nada sobre ella.

En virtud de lo anterior, hago constar que no pude localizar a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. en el domicilio ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, el cual manifestó para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, por lo tanto no pude notificar el oficio DFRG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, en donde se determina el crédito fiscal que se indica, girado por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Asimismo, se hace constar que, según la información que obra en el expediente abierto a nombre de esa contribuyente, en esta Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, considerada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo primero y último, del Código Fiscal de la Federación; vigente, se tuvo conocimiento que, a la fecha de la presente Acta Circunstanciada, MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., no ha presentado Aviso de Cambio de Domicilio Fiscal, por lo que su domicilio fiscal, ubicado en Calle Oriente Cuatro 9, Nuevo Parque Industrial, San

-----PASA AL FOLIO NUMERO 53214-----

[Firmas manuscritas]



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN DE VISITA NÚM. _____

ACTA DE VISITA NÚM. _____
DOS

CLASE DE ACTA. _____
ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nº 53214

NOMBRE MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE ORIENTE CUATRO 9, NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76809
GIRO FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTRIFICOS
R.F.C. MMA090807J49

-----VIENE DEL FOLIO NUMERO 53213-----

Juan del Río, Qro. Código Postal 76809, sigue vigente, pues es el que manifestó en su aviso de inscripción, presentado ante el Registro Federal de Contribuyentes el 07 de agosto de 2007.-----

Para dar fe de los Hechos asentados en la presente Acta Circunstanciada, procedo a designar como testigos a GRISELDA ÁVILA RAMÍREZ Y MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ; quienes "bajo protesta de decir verdad" manifiestan tener nacionalidad mexicana y, respectivamente, ser mayores de edad -de 33 y 43 años-; tener residencia ambas en San Juan del Río, Qro., estado civil soltera y casada; ocupación contadoras; y domicilio en C. Venustiano Carranza 4, La Valla 76810, San Juan del Río, Qro., y en C. 2 de Abril 42, Centro 76800, San Juan del Río, Qro.; de igual forma, manifiesta la primera que su cedula personal ante el Registro Federal de Contribuyentes es AIRG8606193Z8 y la segunda es MAVM770512QRA, quienes, respectivamente, se identifican con credencial para votar con clave de elector AVRMR86061922M700 y año de registro 2005 02, y clave de elector MRVLM77051222M700 y año de registro 1995 02, expedida por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores respectivamente-, contienen la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de cada persona, así como su nombre, firma y huella digital; 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".-----

Por lo anterior, ante la imposibilidad de llevar acabo la notificación del oficio DFRG/C/00256/2020 del 19 de junio de 2020, en donde se da a conocer el crédito fiscal que se indica a la contribuyente MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., girado por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS -Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, se levanta la presente Acta Circunstanciada, para los efectos a que haya lugar.-----

CIERRE DEL ACTA:-----
Sin más hechos que hacer constar, a las 12:00 horas del 30 de junio del 2020, se da por terminada esta diligencia y se levanta la presente Acta Circunstanciada en cuatro tantos originales; los cuales son firmados por el Auditor y los testigos, al final de cada uno de ellos y al margen o al calce de los demás folios que los integran. CONSTE.-----

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


GABRIELA MONDRAGÓN ROGRÍGUEZ
AUDITOR

TESTIGOS


GRISELDA ÁVILA RAMÍREZ


MA. GUADALUPE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ