

Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Santiago de Querétaro, Qro., 05 de marzo de 2020 ASUNTO: Se le otorga el Derecho de Audiencia como Responsable Solidario de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. de C.V.

EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCIA Administrador Único de: GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. Blvd. Centro Sur 3101, interior 81, Colonia Claustros de Santiago Querétaro, Qro. Código Postal: 76090

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 -fracción I, incisos b y d-); Novena (párrafo primero); Décima (párrafo primero fracción 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. 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 (párrafo 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, X, XVIII y XIX-), del Reglamento Interior de la Secretaria 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 1-), del Código Fiscal del Estado de Querétaro; así como en los artículos 26 (párrafo primero -fracción III, tercer párrafo, inciso d-) y 63 del Código Fiscal de la Federación, y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 (párrafo primero -fracción II-) del propio Código Fiscal de la Federación; procede a darle a conocer los Hechos u Omisiones conocidos en relación con el Crédito Fiscal que derivó de la revisión practicada al amparo del oficio de solicitud de información y documentación DFRG/0042/2015, expediente GRM2200008/15, del 04 de febrero de 2015, de la que fue objeto la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.; toda vez que Efraín Orlando Olvera García fungió como Administrador Único, tal y como consta en la escritura 23,470, del 02 de diciembre de 2011, otorgada ante el Licenciado Jorge Luis Rodríguez, Notario Público Titular de la Notaria Pública número nueve del Distrito Judicial del estado de Querétaro, en la cual se hizo constar la constitución de la sociedad mercantil denominada GES QUERETARO MEXICO. S.A. DE C.V., durante el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, párrafo primero -fracción III, tercer párrafo, inciso d), del Código Fiscal de la Federación es Responsable Solidario; lo anterior, para el efecto de que esta autoridad le brinde, al posible afectado, el derecho para que manifieste lo que así le convenga y este en posibilidad de desvirtuar los hechos u omisiones por los cuales se le pueda considerar Responsable Solidario de las contribuciones determinadas a cargo de la citada persona moral; y en consecuencia, proceda a emitir la resolución correspondiente.







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Con base en los hechos y omisiones consignados en el oficio de observaciones DF/RG/C/00030/2016 del 03 de febrero de 2016, esta Dirección de Fiscalización, hizo constar el análisis y desglose de las irregularidades que se describen de cada impuesto revisado por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., el cual fue notificado legalmente el día 03 de ese mismo mes y año a Efraín Orlando Olvera García, en su carácter de Administrador Único de la contribuyente revisada, con domicilio fiscal ubicado en Calle Luis Vega y Monroy 402, Int 7, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Qro., Código Postal 76090.

Por lo que posteriormente, con base en los hechos y omisiones consignados en el oficio DF/RG/C/00030/2016 del 03 de febrero de 2016, referido en el párrafo anterior, esta Dirección de Fiscalización expidió el oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016, que contiene la determinación de las contribuciones y sus accesorios a cargo de GES QUERÉTARO MEXICO, S.A. DE C.V., oficio que fue notificado legalmente el 17 de mayo de 2016 a Efraín Orlando Olvera García, en su carácter de Administrador Único.

En relación a lo anterior, mediante escrito presentado en la Oficialía de Parte de la Sala Regional del Centro II, el 01 de agosto de 2016. Efraín Olando Garcia, en representación de la persona moral denominada GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., personalidad que acreditó en términos de la copia certificada del instrumento notarial que anexó, compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016, mediante el cual se determina el crédito fiscal que se indica a la contribuyente mencionada, asimismo, demanda la nulidad del oficio DF/RG/C/01020/2015 del 30 de octubre de 2015, por el cuál se le solicita diversa información y documentación, así como el oficio DF/RG/C/00030/2016 del 03 de febrero de 2016, por el que se le dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión, al cual se le asignó el número de expediente 2211/16-09-01-5-OT; asunto que fue resuelto mediante sentencia del 13 de febrero de 2017, mediante la cuál se reconoce la validez de la resolución contenida en oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2019, la cuál quedó firme para las partes a partir del 05 de diciembre de 2017.

Ahora bien, debido a que la contribuyente revisada GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., no cumplió con los pagos de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta retenido, Impuesto al Valor Agregado, actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, determinados en el oficio de Liquidación DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016, y ante la evidente negativa de la contribuyente de cumplir de forma espontánea con sus obligaciones fiscales, es así que la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fundamento en el artículo 145, primer párrafo y 151 del Código Fiscal de la Federación; mediante oficio de Mandamiento de Ejecución con número DI/03810/2016 del 04 de junio de 2016, -girado por el LAE Javier Marra Olea, en ese entonces Director de Ingresos - requirió a la empresa GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., el pago del Crédito Fiscal determinado mediante el oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016, -emitido por el Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas, Director de Fiscalización- por un importe de \$3'885,170.00 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil, ciento setenta pesos 00/100 M.N.), cantidad actualizada a la fecha del requerimiento de pago; oficio que fue legalmente notificado por estrados el 31 de agosto de 2016, ubicados en la planta baja del local que ocupa la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, sita en Av. Madero no. 105, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro; al haberse ubicado a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., en el supuesto de la -fracción III- del primer párrafo, del artículo 134, del Código Fiscal de la Federación, al existir la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la notificación personal al Representante Legal de la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., al no haberse localizado la contribuyente revisada en el domicilio fiscal, según se asentó en las citadas Actas Circunstanciadas de Hechos del 07 y 08 de julio de 2016; toda vez que al constituirse legalmente el notificador JORGE FRANCISCO DIRCIO SANTOYO en el domicilio ubicado en Luis Vega y Monroy 402 interior 7, colonia Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Qro, observó a través del ventanal que no







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

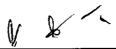
CLAVE

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

hay nadie en el interior del domicilio, solo se observaba que hay poco mobiliario, dos pequeñas mesas de trabajo en color blanco y un tablón tipo mesa en color blanco y este se encuentra desarmado y descargado en una de las paredes en el interior, también se observó en la pared una lona que dice "GESCORP", por lo tanto el notificador se trasladó a un cuarto que se localiza debajo de las escaleras en donde le atendió una persona ante quien se identificó-con constancia de identificación D.I/D.N. Y C. 010/2016, con vigencia del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, emitida por el Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-; persona quien manifestó llamarse Roberto Luna Díaz y ser empleado de mantenimiento y vigilancia en la plaza comercial, manifiesta no contar con identificación a momento de la presente diligencia, por lo que se describió su media filiación: sexo masculino, piel morena clara, ojos color café, claro, complexión delgada, cabello medio cano, corto, estatura de 1.60 metros aproximadamente, quien además manifestó que el local con número interior siete normalmente está vacío pero que a veces viene gente de una empresa de seguridad privada a impartir cursos, manifiesta que las personas que a veces llegan al domicilio tienen una deuda de dos meses de renta con el propietario de la plaza; dicha persona se negó a recibir cualquier documentación para entregarla al representante de la contribuyente, ya que no sabe cuándo asistirán al domicilio.

Asimismo, el 31 de agosto de 2016 fue notificado legalmente por estrados el oficio DI/04415/2016 del 09 de agosto de 2016, mediante el cual se ordena el requerimiento de Pago y Embargo a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V. y el cual contiene el acuerdo en el que se ordena notificar dicho oficio por estrados, así como el mencionado mandamiento de ejecución del 04 de junio de 2016, en el que se requiere del pago y embargo a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., aunado a lo anterior, esa misma fecha se notificó por estrados la traba formal de embargo de los bienes que fueron localizados a nombre de la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., los cuales son los siguientes: 1. Cuenta bancaria número 03504312783, aperturada en la Institución bancaria Scotiabank Inverlat S.A., 2. Cuenta bancaria número 03504414772 aperturada en la Institución bancaria Scotiabank Inverlat S.A., 3. Cuenta bancaria número 0196913601 aperturada en la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S.A., 4. Un vehículo marca Nissan, Línea Tsuru, Sublinea GSI T/M, número de serie 3N1EB31S0EK351365, número de motor GA16792751Z, color plata, modelo 2014, placas 2008/UMM9686, 5. Un vehículo marca Nissan, Línea NP300, Sublínea UP T/M DH Versión Especial, número de serie 3N6DD21TXEK078860, número de motor KA24722612A, color plata, modelo 2014, placas 2008/SS5465A, 6. Un vehículo marca Nissan, línea Tsuru, Sublínea GSI T/M, número de serie 3N1EB31S1EK351911, número de motor GA16793378Z, color plata, modelo 2014, placa 2008/UMN1500, 7. Un vehículo marca Nissan, Línea Tsuru, Sublinea GSI T/M, número de serie 3N1EB31S4EK333015, número de motor GA16769220Z, color plata, modelo 2014, placa 2008/UMJ1807, 8. Vehículo marca Nissan, línea Tsuru, Sublínea GSI T/M, número de serie 3N1EB31S7EK329069, número de motor GA16765453Z, color plata, modelo 2014, placas 2008/UMJ11815, 9. Un vehículo marca Nissan, línea Tsuru, Sublínea GSI T/M, número de serie 3N1EB31S7EK332490, número de motor GA16769732Z, color plata, modelo 2014, placa 2008/UMJ1811, 10. Un vehículo marca Nissan, Línea Tsuru, sunlínea GSI T/M, número de serie 3N1EB31S6EK328978, número de motor GA16765210Z, color plata, modelo 2014, placas 2008/UMJ1810, 11. Un vehículo marca Nissan, línea NP300, Sublínea doble cabina, típica, T/M, AC, Audio Versión especial, número e serie 3N6DD23T0EL046609, número de motor KA24689649A, color plata, modelo 2014, placas 2008/ST06447, 12. La cartera de créditos y cuentas por cobrar, se indican de manera enunciativa más no limitativa las siguientes:

Nombre o razón social	RFC
ARPADA, S.A. DE C.V.	ARP111115RM1
ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES A.C	ACP030331L72
ATLATEC S.A. DE C.V.	ATL900522KR6
B PLUS S.A. DE C.V.	BPL061007EA0
BIENES RAÍCES DE ACAPULCO S.A. DE C.V.	BRA501111BNA







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

CAMPOS ASESORES SC	CAS980121HR1 ·
CC&N ABOGADOS S.C.	CAB090210AZ9
CENTRO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS PARA	CIE1002042L8
LA EDIFICACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES SAPI DE CV	
COISA CONSULTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CCI121218EY3
COMITÉ VDE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO	CAA970409665
FEDERAL DE GUADALUPE	
CONSTRUCCIONES MOVIES Y MODULARES SA DE CV	CMM980109THA
CRISTAL PLAS SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	CPS090917MX2 ···-
DICHTOMATIK DE MÉXICO S.A DE C.V.	ISM891030RL1
DRUGMEX SAPI DE CV	DRU080117N46
EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	ESO080604G12
FREUDENBERG NOK DE MÉXICO, S.A DE C.V.	SME751021B90
FREUDENBERG NOK SEALING TECHNOLOGIES DE MEXICO, S.A.	SME751021B90 ,
DE C.V.	
HERRAMIENTAS DIAMEX S.A. DE C.V.	HDI110330BU2
HIGH – TECH GARDENS S.A. DE C.V.	HGT090930NX2
IMPORMOTOS S.A. DE C.V.	IMP070510LC9
INDUSTRIAS COR S.S. DE C.V.	ICO82051786A
INVERNADERO ISER S.A. DE C.V.	IIS110927GX9
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO	ICT9410198S3
DE QUERÉTARO	
MOJICA FOOD PLANET S.A.P.I. DE C.V.	NFP110630RAA
NOREL INMO S.A. DE C.V.	NIN030526JF4
ON TIME SERVICIOS TERRESTRES URGENTES S.A. DE C.V.	OTS971008PI3 .
OPEC S.A. DE C.V	OPE080901LV7
PRIME HARVEST S.A. DE C.V.	PHA090715N26
SANOGLOB S.A. DE C.V.	SAN080310793
SISTEMAS LOGISTICOS S.A. DE C.V.	SLO030204RB6
SOLUCIONES DE LOGISTICAGMI SAPI DE C.V.	SLG1009018U2
TAE GLOBAL FOODS S.A. DE C.V.	TGF120430UFA
TMI TRAILER MECHANIC INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	TTM0210318F9
TRALIX MEXICO S DE R.L. DE C.V.	TLE011122SC2
TRANSPORTADORA ALZAGA, S.A. DE C.V.	TAL070313SQ4
TRANSPORTES HRG E HIJOS S.A. DE C.V.	THH0412151G0
TRIFOGLIO S.A. DE C.V.	TRI0610033V5
VEGGIE PRIME SAPI DE CV	VPR110926AU0
ZELLER GMELIN DE MEXICO S DE RL DE CV	ZGM110908LA1

En relación a lo anterior, y una vez legalmente notificado la traba formal de embargo de los bienes que anteceden, el L.A.E. Javier Marra Olea, en ese entonces Director de Ingresos procedió a girar el oficio DI/05057/2016 y del 02 de septiembre de 2016, mediante el cual solicita al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, la detención de los vehículos que le fueron embargados a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A DE C.V. quien adeuda un crédito fiscal señalado anteriormente, y asimismo solicita que los mismos sean puestos a disposición de la Autoridad, con domicilio en calle Madero 135, poniente, colonia Centro, en esta ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., en respuesta a dicho oficio el Lic. Oscar Huicochea García, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, informó que mediante el diverso SSC/DJ/7263/2016,







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

remitido al Lic. Juan Carlos Cruz Pérez, Director de Operación policial, se le solicitó que designe elementos a su cargo, a efecto de brindar el apoyo necesario para realizar la detección y puesta a disposición de los vehículos referidos.

En relación a lo anterior, y una vez legalmente notificado la traba formal de embargo de los bienes que anteceden, el L.A.E. Javier Marra Olea, en ese entonces Director de Ingresos procedió a girar el oficio DI/05058/2016 del 02 de septiembre de 2016, mediante el cual solicita al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la detención de los vehículos que le fueron embargados a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A DE C.V. quien adeuda un crédito fiscal señalado anteriormente, y asimismo solicita que los mismos sean puestos a disposición de la Autoridad, con domicilio en calle Madero 135, poniente, colonia Centro, en esta ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., en respuesta a dicho oficio el Lic. Ernesto Castrejón Espino, en su carácter de Jefe de Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, mediante el diverso SSPM/DJ/5115/2016 del 20 de septiembre de 2016 informó que se habían girado instrucciones al área operativa de la Dirección de Guardia Municipal, con la finalidad de que se aboquen a la búsqueda y localización de las unidades aludidas, asignándole en el sistema los números de detención 1168 a 1175, con los cuales se le puede dar seguimiento en esta Dirección.

Mediante el oficio con número de Identificación de Requerimiento 1502001, con folio SIARA SFINQRODI/2016/000059 del 26 de septiembre de 2016, girado por el LAE JAVIER MARRA OLEA, entonces Director de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores –Vicepresidencia de Supervisión y Procesos Preventivos- la inmovilización de las cuentas bancarias 03504312783 y 03504414772, radicadas en las instituciones bancarias SCOTIABANK INVERLAT, S.A., hasta por el monto del crédito fiscal determinado a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., contenido en el oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016. En respuesta al mencionado oficio, mediante el diverso 214-1-8950171/2016, Folio D-16100108 del 14 de octubre de 2016, el Dr. Jorge Alfredo Ramírez Talamantes, Director General Adjunto de Atención a Autoridades, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, anexó los escritos remitidos a la citada Comisión por Scotiabank Inverlat, S.A. en los cuales dicha institución bancaria informa que las cuentas 03504312783 y 03504414772, se encuentran bloqueadas, y que ambas presentan otra inmovilización de fecha 26 de agosto de 2016, ordenado por esa autoridad mediante diverso oficio.

En relación a lo anterior, mediante el oficio 214-3/ NIS-6026325/2016 del 18 de noviembre de 2016, la Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió copia del escrito enviado por la Entidad Financiera denominada BBVA Bancomer, S.A. a dicha Comisión, en la cual se informó que se encontró una cuenta a nombre de la contribuyente buscada, siendo una cuenta de cheques, 0196913601 con saldo del \$41,561.14. En alcance al oficio mencionado anteriormente, dicha Directora General Adjunta, procedió a emitir el oficio 214-3/NIS-6129367/2016 del 12 de diciembre de 2016, mediante el cual remitió copias de los escritos enviados por las Entidades Financieras denominadas Scotiabank Inverlat, S.A. y Banco Santander (México), S.A. a dicha Comisión, en los cuales, Santander, S.A. informó que las cuentas 65505542219 --cuenta de cheques- y 66505542219 --inversión- tienen saldo de \$0.00, y la Institución Banco Santander (México), S.A. informó que las cuentas 4312783 tiene un saldo de \$79,430.91 y la cuenta 4414772 tiene un saldo de \$14,599.39. Aunado a lo anterior, y en alcance al oficio 214-3/NIS-6129367/2016, dicha Directora General Adjunta, procedió a emitir el oficio 214-3/NIS-4748111/2017 del 06 de enero de 2017, mediante el cual hace del conocimiento de la Dirección de Ingreso, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que las restantes entidades financieras requeridas manifestaron no haber localizado información y/o documentación por el periodo solicitado y a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.



Tel. 2 27 12 00 Ext. 1235, 1236; 1237, 1238





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.; CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Derivado de la información anterior, el LAE. Javier Marra Olea, entonces Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estrado de Querétaro, emitió el oficio DI/04856/2016 del 25 de agosto de 2016, mediante el cual se solicitó el Bloqueo de Cuentas bancarias dirigido a Banco Scotiabank Inverlat, S.A., en relación a la cuentas 03504312783 y 03504414772 aperturadas en la mencionada institución a nombre de la contribuyente de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., hasta por la cantidad actualizada a dicha fecha de \$3°946,147.00 (tres millones novecientos cuarenta y seis mil cinto cuarenta y siete 00/100 M.N). En respuesta al mencionado oficio, la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A., informó mediante escrito del 31 de agosto de 2016, recibido en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro el 01 de septiembre de 2016, que se tomará nota acerca de la instrucción de la inmovilización de cuentas bancarias decretada en contra de la contribuyente GES QUERETARO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Además de lo anterior, el LAE. Javier Marra Olea, entonces Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estrado de Querétaro, emitió el oficio DI/04857/2016 del 25 de agosto de 2016, mediante el cual se solicitó el Bloqueo de Cuentas bancarias dirigido a la Lic. Nancy Rodriguez Bennetts, Representante Legal de BBVA-Bancomer, S.A., en relación a la cuenta 0196913601 aperturada en la mencionada institución a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., hasta por la cantidad actualizada a dicha fecha de \$3′946,147.00 (tres millones novecientos cuarenta y seis mil cinto cuarenta y siete 00/100 M.N). En respuesta al mencionado oficio, la institución bancaria BBVA-Bancomer, S.A., informó mediante escrito recibido en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro el 06 de septiembre de 2016, que procedieron a realizar el embargo solo para cargos de las cuentas localizadas, quedando con las siguientes características: nombre del titular GES QUERETARO MÉXICO, S.A. DE C.V., número de la cuenta 0196913601, Saldo embargado \$5,000.00 M.N., fecha de embargo 30 de agosto de 2016 y tipo de pago parcial.

En consecuencia de la anterior solicitud y respuesta, el LAE. Javier Marra Olea, entonces Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estrado de Querétaro, emitió el oficio DI/05510/2016 del 23 de septiembre de 2016, en el cual solicita al Representante Legal de BBVA-Bancomer, S.A. la puesta a disposición de saldo de cuentas bancarias, en respuesta a la solicitud, la Lic. Nancy Rodríguez Bennetts en su carácter de Consultor Jurídico de BBVA Bancomer, S.A. informó mediante escrito de octubre de 2016, recibido en la Dirección de Ingresos citada, el 10 de octubre siguiente, que adjuntaba a su escrito cheque de caja 0010600 a cargo de la Institución bancaria BBVA Bancomer, expedido a favor de Gobierno del Estado de Querétaro, por la suma de \$10,686.58 (diez mil seiscientos ochenta y seis 58/100 M.N), cantidad que se aplicó a Honorarios de Ejecución derivados del Crédito Fiscal determinado a la contribuyente GES QUERETARO MÉXICO, S.A. DE C.V., en el oficio DF/RG/C/00306/2016, expediente GRM2200008/15, sin que con dicha cantidad se cubriera el adeudo del crédito mencionado.

Asimismo, en relación al embargo de bienes practicado a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., la Lic. Dulce Nadia Villa Maldonado, Jefa del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal, mediante el oficio DI/DNC/00747/2016 del 27 de septiembre de 2016 solicito al Lic. Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, el auxilio del Personal de Seguridad Pública del Estado de Querétaro en la diligencia del Procedimiento Administrativo de Ejecución a la razón social GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Mediante oficio DI/05957/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. en el cual se informa sobre el Bloqueo de Cuentas Bancarias y Aplicación de Saldo, oficio que fue legalmente notificado por estrado el 15 de noviembre de 2016, ubicados en la planta baja del local que ocupa la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, sita en Av. Madero no. 105, Colonia Centro,

v × ~

CALLE



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Santiago de Querétaro, Qro; al haberse ubicado a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., en el supuesto de la -fracción III- del primer párrafo, del artículo 134, del Código Fiscal de la Federación, al existir la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la notificación personal al Representante Legal de la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., al no haberse localizado la contribuyente revisada en el domicilio fiscal, según se asentó en el Acta Circunstanciada de Hechos levantada el 17 de octubre de 2016, toda vez que al constituirse legalmente el Verificador, Notificador y Ejecutor ARACELI FRANCO FRANCO, en el domicilio ubicado en Luis Vega y Monroy 402 interior 7, colonia Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Qro, y cerciorada de encontrarse en el domicilio correcto por así indicarse en la placa informativa de vialidad ubicada en la esquina de la calle Avenida Colinas del Cimatario con la calle Luis Vega y Monroy, hay una placa oficial color verde con letras blancas, que dice Colinas del Cimatario, en la fachada del domicilio hay colocado un letrero con número metálicos atornillados al muro el número 402, en la fachada del domicilio plaza Cimatario. El domicilio se ubica precisamente en la esquina de la calle Luis Vega y Monroy y Ave. Colinas del Cimatario, es un inmueble de planta baja y un piso fachada de cristal con pilares de color beige y un letrero que dice centro colinas y el número 7, tiene fachada y puerta de cristal, persianas de color beige, la puerta se aprecia cerrada y el lugar se observa vacío desde el exterior del inmueble lugar en donde se constituyó a efecto de llevar a cabo la diligencia, una vez constituida en ese domicilio, es atendida por una persona de sexo masculino quien dijo ser el encargado de la plaza y dijo llamarse Guillermo Mendoza Mendoza persona ante la cual acreditando su personalidad como verificador, notificador, ejecutor con la constancia de identificación DI/DN y C.100/2016, con vigencia del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, expedida por el LAE. Javier Marra Olea, en ese entonces Director de Ingresos, de la Secretaria de Planeación y Finanzas del estado de Querétaro, el cual ostenta su fotografía, así como su firma autógrafa; la persona que atendió manifestó ser encargado de plaza centro colinas, quien se negó a identificarse, se describen sus rasgos físicos tes morena clara, complexión delgada, cabello castaño entre cano, ojos color café oscuro, ceja poblada, cara delgada, estatura aproximada 1.65 mts., edad aproximada 58 años, dicha persona comentó que la contribuyente buscada ya no está en el inmueble desde hace tres meses y que el local está en renta, se observa una lona que dice venta y renta teléfono 4421835866, en el local solo se aprecian unas persianas de color beige, las cuales están abiertas y permiten que se observe al interior del inmueble el cual está vacío, por lo que no es posible llevar a cabo la notificación del oficio mediante el cual se informa sobre el bloqueo de cuentas bancarias y aplicación de saldo, debido a que no se pudo localizar a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Mediante el oficio DI/05519/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente ARPADA S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 08 de noviembre de 2016 a Ricardo Nebrado Rodrigo. En respuesta al oficio mencionado, dicha persona, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente ARPADA, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 14 de diciembre de 2016, recibido el 16 siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que hace entrega del cheque No. 889, por la cantidad de \$20,443.00, con el cual cubre el total del adeudo con la contribuyente GES QUERÉTARO, MÉXICO, S.A. DE C.V.

Mediante el oficio DI/05520/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente ASOCIACION DE COLONOS DE PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES A.C., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 08 de noviembre de 2016 a Sebastián Morales Ortiz. En respuesta al oficio mencionado, dicha persona, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente ASOCIACIÓN DE COLONOS DE PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES A.C. informó mediante escrito del 09 de





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CLAVE

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

noviembre de 2016, recibido el mismo día en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene ningún adeudo con la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., además manifestó bajo protesta de decir verdad que las últimas operaciones realizadas con dicha contribuyente corresponden al 26 de febrero de 2016, con la factura No. de serie GES, Folio: 2057, misma que se liquidó el 26 de febrero de 2016, mediante una transferencia electrónica con número de folio 26058254651 y anexó documentación comprobatoria.

Mediante el oficio DI/05522/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente B PLUS S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 08 de noviembre de 2016 a Roxana Varin, en su carácter de tercero, con calidad de empleada de la negociación, previo citatorio No. 13982/2016 del 07 anterior entregado a Jessica Pérez Trujillo, en su carácter de tercero, en calidad de empleada de la negociación. En respuesta al oficio mencionado, Jesús Warner Bernhardt Guido, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente B PLUS, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 10 de noviembre de 2016, recibido el mismo día en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene ningún adeudo con la empresa GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., además manifestó lo siguiente "tenemos el conocimiento de que el servicio de seguridad que recibimos es por parte de la misma empresa, sin embargo realizó un cambio en su razón social; por lo tanto quien nos brinda y factura dicho servicio es GES Corporativo del Bajío, S. de R.L. de C.V.".

Mediante el oficio DI/05524/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente CAMPOS ASESORES, S.C., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 09 de noviembre de 2016 a Alejandra Jaramillo Quintanar, en su carácter de tercero con calidad de empleada de la contribuyente visitada, previo citatorio No. 13981/2016 del 08 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, el Lic. Álvaro Lorenzo Campos González, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente Campos Asesores S.C., informó mediante escrito del 30 de noviembre de 2016, recibido el 05 de diciembre en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que a partir del mes de marzo del 2016 se dejó de contratar con GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., el servicio de vigilancia que venía prestando, no habiendo desde aquella fecha ningún crédito o pago por realizar a favor de esta empresa.

Mediante el oficio DI/05526/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente CENTRO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS PARA LA EDIFICACIÓN Y ENERGIA RENOVABLES, S.A.P.I. DE C.V. mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 09 de noviembre de 2016 a Ana Karen Guerrero Aboytes, en su carácter de tercero en calidad de empleada de la contribuyente, previo citatorio del 08 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, el C.P. Miguel Ángel García Uribe, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente CENTRO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS PARA LA EDIFICACIÓN Y ENERGIA RENOVABLES, S.A.P.I. DE C.V. manifestó mediante escrito del 14 de noviembre de 2016, recibido al día siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. "fue nuestro proveedor hasta el mes de abril de 2016, nos proporcionaba







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

personal para seguridad y vigilancia pero a la fecha antes mencionada se cubrieron todas las facturas, por lo que al día de hoy no existe ninguna deuda y por lo tanto ninguna relación.

Mediante el oficio DI/05529/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente CRISTAL PLAS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 08 de noviembre de 2016 a Edgar Arteaga Pichardo, previo citatorio no. 13989/2016 del 07 anterior entregado a Andrea Gutiérrez Ortiz. En respuesta al oficio mencionado, Yeehee Lewife of Kang, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente CRISTAL PLAS SOLUCIONES, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 11 de noviembre de 2016, recibido el 15 siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que su representada no tiene registrada ninguna operación y saldo pendiente de pago con la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Mediante el oficio DI/05530/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente DRUGMEX S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 09 de noviembre de 2016 a Karla Raquel Solís López, en su carácter de tercero con cargo de empleada. En respuesta al oficio mencionado, la C.P. María Guadalupe Roque Barrios, Gerente de Contabilidad – Administración de la contribuyente DRUGMEX, S.A.P.I. DE C.V. informó mediante escrito del 09 de noviembre de 2016, recibido el 11 siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene adeudo alguno con la empresa GES QUERÉTARO S.A. DE C.V. derivado de que a partir del ejercicio 2016, ya no se tiene operaciones comerciales con dicha empresa.

Mediante el oficio DI/05534/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente HIGH – TECH GARDENS, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 25 de noviembre de 2016 a Maribel Alvarado Moreno, en su carácter de tercero con calidad de empleada de la administración, previo citatorio 13985/2016 del 24 anterior, entregado a María Concepción González Hernández. En respuesta al oficio mencionado, Juan Carlos Junco Olvera, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente HIGH – TECH GARDENS, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 29 de noviembre de 2016, recibido el mismo día en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene relación comercial y no refleja cuentas por pagar con la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., la última factura emitida por la contribuyente fue el 03 de febrero de 2016 y pagada por su representada el 24 de febrero de 2016 y anexó documentación comprobatoria.

Mediante el oficio DI/05535/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente DICHTOMATIK DE MÉXICO, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 08 de noviembre de 2016 a Ma. Eugenia Escobar Castillo, en su carácter de tercero con calidad de Empleada de la Negociación, previo citatorio 13994/2016 del 07 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, Erik Fenton Argudín, en su carácter de Representante Legal de la





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

contribuyente DICHTOMATIK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 09 de noviembre de 2016, recibido el 10 siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que la empresa que representa no tiene adeudo alguno con la empresa GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., y que todas las facturas que presentó en tiempo y forma fueron pagadas oportunamente a la razón social mencionada.

Mediante el oficio DI/05536/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente FREUDENBERG – NOK SEALING TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado el 10 de noviembre de 2016. En respuesta al oficio mencionado, CHRISTIAN WOLFGANG KUNST, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente FREUDENBERG NOK SEALING TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 18 de noviembre de 2016, recibido el 01 de diciembre en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene cuentas por pagar al proveedor GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. el último pago realizado a este proveedor fue el 17 de marzo de 2016, por la cantidad de \$57,235.42 (cincuenta y siete mil doscientos treinta y cinco pesos 42/100 moneda Nacional), los cuales corresponden a la factura con folio fiscal BC33446C-39F4-AF89-BF49-0D4DA28446B5 emitida el 02 de marzo del mismo año.

Mediante el oficio DI/05539/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente TRIFOGLIO S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia. En respuesta al oficio mencionado, Gustavo A. Guerrero Ochoa, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente TRIFOGLIO, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 14 de noviembre de 2016, recibido el 15 siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene ningún adeudo con la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., además manifestó que no tiene relación comercial con dicha empresa desde junio de 2016.

Mediante el oficio DI/05541/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente TRANSPORTADORA ALZAGA, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 14 de noviembre de 2016 a José Javier Bello González, en su carácter de tercero en calidad de empleado, previo citatorio del 11 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, Oliverio Francisco Alzaga Beltrán, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente TRANSPORTADORA ALZAGA, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 16 de noviembre de 2016, recibido el mismo día en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no presenta ningún crédito o cuenta por cubrir a favor de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., el último folio fiscal (A71A39D2-3FEB-4D74-B187-7FD7E049D312) emitido a nombre de TRANSPORTADORA ALZAGA, S.A. de C.V. tiene fecha de emisión y certificación del 25 de febrero de 2016 por un importe de \$9,714.56 (nueve mil setecientos catorce pesos 56/100 moneda nacional) bajo el concepto de dos servicios de seguridad quincenal ", el cual fue cubierto mediante trasferencia electrónica de Banco Santander, S.A. el 06 de julio de 2016.



Tel. 2 27 12 00 Ext. 1235, 1236, 1237, 1238





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Mediante el oficio DI/05542/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente TRALIX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 08 de noviembre de 2016 a Miriam Hernández Botello, en su carácter de tercero con cargo de Jefe de desarrollo de Recursos Humanos, previo citatorio 13990/2016 del 07 anterior entregado a María Guadalupe Galván Beltrán. En respuesta al oficio mencionado, Ana Lucia Dibella Rodríguez, en su carácter de Apoderada Legal de la contribuyente TRALIX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. informó mediante escrito del 10 de noviembre de 2016, recibido el mismo día en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene ningún pago pendiente ni una relación comercial con GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. desde hace más de un año y que su representada cumplió con su obligación mediante el pago de las cuotas correspondientes en tiempo y forma sin tener ningún adeudo.

Mediante el oficio DI/05546/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente SOLUCIONES DE LOGISTICA GMI S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 11 de noviembre de 2016 a Violeta Pérez Vargas en su carácter de tercero con cargo auxiliar de viáticos, previo citatorio 13971/2016 del 10 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, el C.P. Miguel Ángel García Uribe, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente SOLUCIONES DE LOGISTICA GMI, S.A.P.I. DE C.V. informó mediante escrito del 16 de noviembre de 2016, recibido el 22 siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que su representada no tiene ninguna cuenta por pagar a nombre de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., que las últimas facturas que se le debían a dicha persona moral se terminaron por liquidar en el mes de marzo de 2016.

Mediante el oficio DI/05550/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente OPEC, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 11 de noviembre de 2016 a Diego Flores, previo citatorio del 10 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, Lic. Blas Argel Hernández Murillo, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente OPEC, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 14 de noviembre de 2016, recibido el 22 siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que "Opec, S.A. de C.V. está trabajando desde el pasado mes de abril del 2016 con GES CORPOTARIVO DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., anteriormente se trabajaba con GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V. pero nos llegó un escrito por parte de ellos que cambiarían cuenta bancaria para depósitos. En este caso pido a usted me informe si se procede a acatar lo descrito del oficio entregado o se sigue realizando los pagos a la empresa GES CORPORATIVO DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., ya que por lo que se entiende son dos personas diferentes."

Mediante el oficio DI/05552/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente NOREL INMO, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 14 de noviembre de 2016 a Rubén Pérez Gómez, previo citatorio del 11 anterior entregado a la GOBERNADOR EN TU



CALL



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 UR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

misma persona. En respuesta al oficio mencionado, Rubén Pérez. Gómez, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente NOREL INMO, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 15 de noviembre de 2016, recibido el mismo día en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene ningún pago pendiente con GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Mediante el oficio DI/05555/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido al INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 09 de noviembre de 2016 a María Guadalupe Rodríguez Puerto, previo citatorio del 08 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, el Lic. Ulises Gómez de la Rosa, en su carácter de Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, informó mediante escrito del 14 de noviembre de 2016, recibido el día siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, lo siguiente:

- -Tipo de Operación: Pago de Prestación de Servicios de vigilancia mediante transferencia electrónica.
- -Operación: a crédito
- -Monto de la Operación: \$51,000.00 IVA incluido, pago mensual
- -Fecha de pago o vencimiento: 10 días hábiles después de la recepción de la factura
- -Número de pagos pendientes e importes de los mismos: 4 pagos de \$51,000.00 IVA incluido (septiembre a diciembre de 2016).
- -No se tiene adeudo con la empresa ya que no se ha enviado factura desde el mes de septiembre de 2016.

Mediante el oficio DI/05556/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente INVERNADERO ISER, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 25 de noviembre de 2016 a Maribel Alvarado Moreno, previo citatorio del 24 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, Juan Carlos Junco Olvera, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente INVERNADERO ISER, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 20 de noviembre de 2016, recibido el 29 siguiente en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, lo siguiente: "bajo protesta de decir verdad informo que a la fecha de recibir la notificación mi representada no tiene relación comercial y no refleja cuentas por pagar con el contribuyente no tiene ningún pago pendiente ni una relación de servicio con GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., la última factura emitida por el contribuyente fue el 03/02/2016 y pagada por mi representada el día 24/02/2016."

Mediante el oficio DI/05558/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente INDUSTRIAS COR S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 09 de noviembre de 2016 a Juan Carlos Bárcenas Ramírez, previo citatorio del 08 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, Francisco Ojeda Palacios, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente INDUSTRIAS COR, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 11 de noviembre de 2016, recibido el mismo día en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Estado de Querétaro, que no tiene ningún pago pendiente ni una relación de servicio con GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., además manifestó bajo protesta de decir verdad que las últimas operaciones realizadas con dicha contribuyente corresponden al mes de abril de 2016 y anexó documentación comprobatoria.

Mediante el oficio DI/05559/2016 del 11 de octubre de 2016, emitido por el LAE. Javier Marra Olea - en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-, dirigido a la contribuyente IMPORMOTOS, S.A. DE C.V., mediante el cual se notifica embargo de la cartera de créditos de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a fin de que realice el pago en la oficina de la autoridad ejecutora apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, el cual fue notificado legalmente el 09 de noviembre de 2016 a Faustino Lucio García Jiménez, previo citatorio 13979/2016 del 08 anterior entregado a la misma persona. En respuesta al oficio mencionado, Miguel Ángel García Uribe, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente Impormotos, S.A. DE C.V. informó mediante escrito del 14 de noviembre de 2016, recibido el mismo día en la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no tiene ningún pago pendiente ni una relación comercial con GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., que las últimas facturas que se le debían a dicha persona moral se le terminaron de liquidar en el mes de febrero de 2016.

Mediante oficio DI/07643/2016 del 21 de diciembre de 2016, la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro giró oficio dirigido al Representante Legal de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., en el cual se informa sobre el pago realizado por la empresa Arpada, S.A., el cual fue notificado legalmente el 17 de enero de 2017 a Rosa Isela Castro, en su carácter de tercero con calidad de empleada en el domicilio, previo citatorio entregado el día anterior a la misma persona.

Derivado de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se precisó anteriormente, el LAE. Javier Marra Olea, entonces Director de Ingresos, de la citada Secretaría, procedió a emitir el diverso DI/00204/20187 del 11 de enero de 2017, mediante el cual solicita al Representante Legal de BBVA Bancomer, S.A., la Transferencia y/o puesta a Disposición de Saldo de la cuenta bancaria 0196913601, aperturada a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., en respuesta al citado oficio, la Lic Nancy Rodríguez Bennetts, en su carácter de Consultor Jurídico de BBVA Bancomer, S.A. informó que no se procedió con el envío de recursos debido a que la cuenta 0196913601 además de registrar el embargo ordenado mediante el oficio DI/04857/2016, registra otro embargo el cual se detalla a continuación: nombre del titular GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., número de cuenta 0196913601, saldo actual \$136,996.84 M.N., estado de la cuenta Activa, fecha de embargo 07 de noviembre de 2016, autoridad solicitante Instituto Mexicano de Seguro Social, Entidad Querétaro y número de oficio de la autoridad CB/818/Z34-10762-10/2016.

Aunado a lo anterior, el mencionado Director de Ingresos también procedió a emitir el oficio DI/00145/2018 del 12 enero de 2018, mediante el cual solicita al Banco Scotiabank Inverlat, S.A. la disposición de saldos de las cuenta bancarias 4312783 y 4414772 aperturadas en dicha institución a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., las cuales mantienen saldo a favor en cantidad de \$79,430.91 (setenta y nueve mil cuatrocientos treinta 91/100 M.N) y \$14,599.39 (catorce mil quinientos noventa y nueve mil 39/100 M.N), información que se obtuvo del oficio 214-3/NIS-6129367/2016 del 12 de diciembre de 2016, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual se requiere debido que a la fecha 12 de enero de 2018 la contribuyente tiene un adeudo actualizado en cantidad de \$4'675,666.00 (cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis 00/100 M.N), por concepto del crédito fiscal determinado por la Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el oficio DF/RG/C/00306/2016, expediente GRM2200008/15 del 29 de abril de 2016, el cual no fue cubierto en términos de lo establecido en el artículo 65 de Código Fiscal de Federación. En respuesta al oficio mencionado, la Institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. informó mediante escrito del 18 de enero de 2018, recibido en la Dirección de Ingresos el 19 siguiente, que a fin de dar cumplimiento a la solicitud de envío de recurso

GOBERNADOR EN TU



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

solicitados, es necesario que esa Secretaría proporcione a la institución el número de oficio y la fecha con el cual solicitó la inmovilización de los recursos, así como cuenta clave de la cual debe ser titular la Autoridad requirente para el envío de los montos inmovilizados.

Asimismo, el LAE. Javier Marra Olea, entonces Director de Ingresos, de la citada Secretaría, giró el diverso DI/00146/2018 del 12 enero de 2018, mediante el cual solicita al Banco Santander (México), S.A. la inmovilización de las cuentas bancarias 65505542219 y 66505542219 aperturadas en dicha institución a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de \$4'675,666.00 (cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis 00/100 M.N), por concepto del crédito fiscal actualizado determinado por la Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el oficio DF/RG/C/00306/2016, expediente GRM2200008/15 del 29 de abril de 2016, el cual no fue cubierto en términos de lo establecido en el artículo 65 de Código Fiscal de Federación. En respuesta al oficio mencionado, la Institución bancaria Santander, S.A. informó mediante escrito del 22 de enero de 2018, recibido en la Dirección de Ingresos el 23 siguiente, que se procedió a la inmovilización de ambas cuentas, con un saldo de inmovilización de ambas cuentas en cantidad de \$0.00, en el momento de la afectación.

En relación a la anterior, el LAE. Javier Marra Olea, entonces Director de Ingresos, de la citada Secretaría, emitió el oficio DI/00239/2018 el 22 de enero de 2018, dirigido a la Institución bancaria denominada Scotiabank Inverlat, S.A., mediante el cual remite la información requerida por la mencionada institución, y en respuesta al citado oficio, mediante el escrito del 29 de enero de 2018 el Apoderado Legal de Scotiabank Inverlat, S.A informó al Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que a fin de estar en posibilidades de atender a su solicitud de envío de recursos, es necesario que esa Secretaría proporcione a esta Institución la cuenta clave de la cual debe ser titular esa Autoridad requirente para el envío de los montos inmovilizados.

Mediante oficio DI/00332/2018 del 30 de enero de 2018, -girado por el LAE Javier Marra Olea, en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro – dirigido a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., mediante el cual se le informa sobre el bloqueo de la cuenta bancaria 65505542219 y/o 66505542219, aperturada en la institución denominada Santander, S.A., cuenta que se bloqueó mediante la solicitud formulada a través del diverso DI/00146/2018 del 12 de enero de 2018. Dicho oficio DI/00332/2018 del 30 de enero de 2018, fue legalmente notificado por estrados el 06 de marzo de 2018, ubicados en la planta baja del local que ocupa la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, sita en Av. Madero no. 105, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro; al haberse ubicado a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., en el supuesto de la -fracción III- del primer párrafo, del artículo 134, del Código Fiscal de la Federación, al existir la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la notificación personal al Representante Legal de la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., al no haberse localizado la contribuyente revisada en el domicilio fiscal, según se asentó en el Acta Circunstanciada de Hechos del 08 de febrero de 2018; toda vez que al constituirse legalmente el notificador Victor Manuel Torres Negrete en el domicilio ubicado en Luis Vega y Monroy 402 interior 7, colonia Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Qro, observó que se localiza una plaza y en el interior 7, se localiza en la planta baja una estética denominada NAIL'S etcétera, lo atendió una mujer quien dijo llamarse Mariana Segura Maqueda, no quiso identificarse, por lo que se describió su media filiación: cabello castaño, corto, ojos negros, cejas semipoblada, tez poco morena, complexión poco robusta, 1.65 metros de estatura y de 52 años aproximadamente de edad, al preguntarle por la negociación buscada, manifestó que ya no se localiza en ese domicilio desde un año y medio, actualmente es ocupado por otra persona, no dio más datos negándose a recibir el documento, el notificador procedió a retirarse del local y buscó al encargado de la plaza quien dijo llamarse Guillermo Mendoza Cerda, informó que la negociación buscada tiene más de un año que se cambió e ignora su nuevo domicilio.



Tel. 2 27 12 00 Ext. 1235, 1236, 1237, 1238



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Ahora bien, en relación a la solicitud de disposición de saldos que el Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, LAE. Javier Marra Olea, formuló a la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A mediante el oficio DI/00239/2018, es así que dicho Director giró el diverso DI/00399/2018 del 09 de febrero del 2018, mediante el cual solicita la disposición de saldo de las cuentas bancarias 4312783 y 4414772 aperturadas en dicha institución a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A DE C.V., disposición que es necesaria se realice mediante cheque certificado o de caja a nombre del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y presentarlo en las oficinas del Departamento de Notificación Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, sito en Madero Poniente 105, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro; toda vez que esta autoridad no cuenta con sistema electrónico para recibir pagos por transferencia electrónica como lo señala. En respuesta a la solicitud mencionada anteriormente, el Apoderado Legal de la institución bancaria Scotiabank Inveriat, S.A., mediante el escrito del 26 de febrero de 2018, recibido el 27 siguiente en la Dirección de ingresos de la citada Secretaria, informó que al escrito se anexa el cheque de caja 4144864 del 26 de febrero de 2018 con número de referencia 1218560008, por la cantidad de \$94,030.30 (noventa y cuatro mil treinta pesos 30/100 M.N) y a la orden del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, cantidad que cubrió el pago de Gastos de Ejecución en cantidad de \$28,420.00 y Recargo del Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$65,610.00, derivados del Crédito Fiscal determinado a la contribuyente GES QUERETARO MÉXICO, S.A. DE C.V., en el oficio DF/RG/C/00306/2016, expediente GRM2200008/15.

Mediante oficio DI/00934/2018 del 05 de marzo de 2018, -girado por el LAE Javier Marra Olea, en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro – dirigido a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., mediante el cual se le informa sobre el bloqueo de las cuentas y aplicación de saldo embargado, cuentas bancarias 4312783 y 4414772, radicadas en la Institución Bancaria denominada Scotiabank Inverlat, S.A., cuentas que fueron bloqueadas debido a la solicitud formulada en el diverso DI/04856/2016 del 29 de agosto de 2016, al cual la institución financiera dio respuesta mediante escrito del 27 de febrero de 2018, en el cual informó que las cuentas 4312783 por la cantidad de \$79,430.91 y 4414772 por la cantidad de \$14,599.39 permanecen bloqueadas, manteniendo un saldo de \$94,030.30 (noventa y cuatro mil treinta pesos 30/100 M.N) importe que puso a disposición de la autoridad con cheque de caja número 4144864 del 26 de febrero del año en curso. El citado cheque de caja 4144864 emitido por Banco Scotiabank Inverlat, S.A. en cantidad de \$94,030.30 del 26 de febrero de 2018, se aplicó al crédito fiscal determinado a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. con oficio DF/RG/C/00306/2016, por la Dirección de Fiscalización, sobre el saldo pendiente de pago que se tiene por concepto de gastos de ejecución en cantidad de \$28,420.00 derivados de que los gastos que le fueron calculados mediante la notificación por estrados en fecha 31 de agosto de 2016, asciende a la cantidad de \$28,420.00, por lo que en fecha 27 de febrero de 2018, se aplicó dicha cantidad quedando un saldo a favor de \$65,610.00 mediante el cual se aplicó a recargos IVA la cantidad de \$65,610.00. Dicho oficio DI/00934/2018 del 05 de marzo de 2018, fue legalmente notificado por estrados el 28 de mayo de 2018, ubicados en la planta baja del local que ocupa la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, sita en Av. Madero no. 105, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro; al haberse ubicado a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., en el supuesto de la -fracción III- del primer párrafo, del artículo 134, del Código Fiscal de la Federación, al existir la imposibilidad práctica y legal de llevar a cabo la notificación personal al Representante Legal de la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., al no haberse localizado la contribuyente revisada en el domicilio fiscal, según se asentó en el Acta Circunstanciada de Hechos del 16 de marzo de 2018; toda vez que al constituirse legalmente el notificador Victor Manuel Torres Negrete en el domicilio ubicado en Luis Vega y Monroy 402 interior 7, colonia Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Qro, observó que se localiza una plaza y en el interior 7, se localiza en la planta baja una estética denominada NAIL'S etcétera, lo atendió una mujer quien dijo llamarse Mariana Segura Maqueda, no quiso identificarse, por lo que se describió su media filiación: cabello castaño, corto, ojos negros, cejas semipoblada, tez poco morena, complexión poco



CALLE



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

robusta, 1.65 metros de estatura y de 52 años aproximadamente de edad, al preguntarle por la negociación buscada, manifestó que ya no se localiza en ese domicilio desde hace un año y medio, actualmente es ocupado por otra persona, no dio más datos negándose a recibir el documento, el notificador procedió a retirarse del local y buscó al encargado de la plaza quien dijo llamarse Guillermo Mendoza Cerda, informó que la negociación buscada tiene más de un año que se cambió e ignora su nuevo domicilio.

Aunado a lo anterior, mediante oficio DI/01506/2018 del 20 de junio de 2018, girado por el LAE. Javier Marra Olea, entonces Director de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Querétaro, el Lic. Ricardo Gutiérrez Rodríguez, le solicitó información de predios y copias certificadas, respecto de los bienes inmuebles inscritos a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., por lo que en respuesta al mencionado oficio, la Lic. Vanessa Montes Alvarado, Subdirectora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro, informó que no se encontraron antecedentes registrales en esa Dirección.

En razón de que GES QUERETARO MÉXICO, S.A. DE C.V., no cumplió en su totalidad con el pago del crédito fiscal a su cargo determinado en la resolución contenida en el oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016 emitido por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en virtud de que no garantizó el interés fiscal ni tampoco fue localizada en el último domicilio que manifestó ante el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que a fin de ser requerida de pago, la Dirección de Ingresos, giró oficios a distintas dependencias a fin de obtener alguna información relativa a GES QUERETARO, S.A. DE C.V., y así poder garantizar y exigir el pago del referido crédito fiscal; los oficios emitidos por la Dirección de Ingresos, son los siguientes:

- 1. Oficio DI/01750/2018 del 20 de junio de 2018, dirigido al C.P. Adalberto Hernandez Isassi, Director de Presupuesto, quien dio respuesta mediante el oficio DPA/00177/2018 del 27 de junio de 2018, informando que en los registros a los que tiene acceso la Dirección a su cargo, se conoció el domicilio Av. Luis Vega y Monroy N. 402, Interior 7 Col. Colinas del Cimatario, Querétaro.
- Oficio DI/01756/2018 del 20 de junio de 2018, dirigido al Lic. José de la Garza Pedraza -Oficial Mayor de Querétaro-; en respuesta el Lic. Luis Alberto Yañez Montero, Jefe del Departamento de Atención a Requisiciones, mediante el oficio OMDA/379/2018 del 02 de julio de 2018, informó que del módulo de proveedores se conoció el domicilio Av. Luis Vega y Monroy N. 402, Interior 7 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Tel. 2228133.
- 3. Oficio DI/DNC/02290/18 del 20 de junio de 2018, dirigido al Lic. Miguel Ángel Melgoza Montes –Director Divisional Jurídica de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro-; en respuesta la Lic. Berenice Sánchez Angulo, Gerente de Litigio y Apoderada Legal de la Comisión Estatal de Aguas, mediante el oficio DDJ/2144/2018 del 27 de junio de 2018, informó que no se encontró registrado contrato para la prestación de los servicios integrales de agua potable a nombre de GES QUERETARO, S.A. DE C.V.
- 4. Oficio DI/01752/18 del 20 de junio de 2018, dirigido al Lic. Marco Antonio Tovar Chávez -Encargado de la Zona Comercial Querétaro y Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos-; en respuesta el Lic. Hector Carrillo Meléndrez, en su carácter de Apoderado Legal de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, mediante el oficio SSB-DP090-08-1788/2018 del 25 de junio de 2018, informó que debido a los nuevos lineamientos de esa empresa y según los establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados vigente, existe prohibición legal para proporcionar la información solicitada.







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

- 5. Oficio DI/01753/2018 del 20 de junio de 2018, dirigido al Ing. Efrain Arias Velázquez –Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Centro de Querétaro-; en respuesta el mencionado Director General, mediante el oficio C.SCT.721.416.253/2018 del 06 de julio de 2018, informó que en la base de datos del Sistema Institucional no se encontró registro alguno a nombre de la contribuyente mencionada.
- 6. Oficio DI/01755/18 del 20 de junio de 2018, dirigido a la Lic. Columba Grizal Jiménez Gómez-Directora de Servicios al Público y Seguridad Privada de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en el Estado de Querétaro-; en respuesta la mencionada Directora, mediante el oficio SSC/DSPySP/0908/2018 del 26 de junio de 2018, informó que la Dirección a su cargo solo cuenta con base de datos de personas físicas, por lo que no está en posibilidad de atender la solicitud de personas morales, por lo que reporta sin registro de datos de personas morales.
- 7. Oficio DI/01757/18 del 20 de junio de 2018, dirigido al Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz –Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Qro-; en respuesta el Lic. José de Jesús Caramillo Vázquez, Coordinador General de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Querétaro, mediante el oficio SSPM/CGAJ/4241/2018 del 26 de junio de 2018, informó que en los archivos de esa Secretaría no cuentan con una base de datos domiciliarios, en virtud de ello no es posible realizar la búsqueda correspondiente.
 - 8. Oficio DI/01751/18 del 20 de junio de 2018, dirigido a la Arq. Romy Rojas Garrido –Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado-; en respuesta el M. en D. Rubén Cervantes Sánchez, Director Jurídico, mediante el oficio con folio 3202-3225 del 18 de julio de 2018, informó que después de la búsqueda realizada al interior de esa dependencia, no se encontró alguna que permita la localización de la contribuyente.
 - 9. Oficio DI/01754/18 del 20 de junio de 2018, dirigido al Lic. Rafael Ferrández de Cevallos y Castañeda Secretario de Ayuntamiento del Municipio de Querétaro-; en respuesta dicho Secretario, mediante el oficio SAY/4684/2018 del 05 de julio de 2018, informó que después de haber realizado la búsqueda en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y en el Sistema de Información Municipal con los que cuenta el Municipio de Querétaro NO se encontró domicilio alguno.

Asimismo, la Lic. Dulce Nadia Villa Maldonado, Jefa del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal, giró oficios a distintas dependencias a fin de obtener información que permita la localización de la contribuyente revisada GES QUERETARO, S.A. DE C.V., y así poder garantizar y exigir el pago del referido crédito fiscal que le determinó la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016, siendo los oficios girados a las autoridades siguientes:

- 1. Oficio DI/DNC/02290/18 del 20 de junio de 2018, dirigido al Lic. Miguel Ángel Melgoza Montes Director Divisional Jurídica de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro-; en respuesta la Lic. Berenice Sánchez Angulo, Gerente de Litigio y Apoderada Legal de la Comisión Estatal de Aguas, mediante el oficio DDJ/2144/2018 del 27 de junio de 2018, informó que no se encontró registrado contrato para la prestación de los servicios integrales de agua potable a nombre de GES QUERETARO, S.A. DE C.V.
- Oficio DI/DNC/02291/18 del 20 de junio de 2018, dirigido al Lic. Jorge Luis Torres Espino –Gerente del Área de Fiscalización Delegación XXIII- INFONAVIR Querétaro-; en respuesta dicho Gerente, mediante el oficio XXIII/22AFIS/194/18 del 04 de julio de 2018, informó que a nombre de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., se localizó el domicilio ubicado en Colinas del Cimatario No. 42, Código Postal 76090, en la Ciudad de Querétaro, Qro.







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Cabe mencionar que, derivado a la investigación que se realizó en los antecedentes Registrales del Reporte de vehículos por Propietario, al que tiene acceso la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, conforme a lo establecido en el artículo 63, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, se conoció como domicilio de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. el ubicado en Colinas del Cimatario 42, Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro; C.P. 76090 y en Cerro de la Cruz 15, Colonas del Cimatario, Querétaro, Qro; sin embargo cabe mencionar que no se localizó algún otro domicilio de acuerdo a las consultas que se realizaron al Instituto Mexicano de Seguro Social, a la Secretaría de la Función Pública y Sección Amarilla, ni tampoco se localizó alguna propiedad a nombre de la personal moral que nos ocupa en la Base de Datos del Registro Público de la Propiedad, tal y como se hizo constar anteriormente.

Es así que por lo anteriormente mencionado y derivado de la información aportada por las dependencias citadas, el 06 de abril de 2018, Víctor Manuel Torres Negrete, Notificador adscrito a la Dirección de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, realizó una verificación física al domicilio fiscal de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., ubicado en Calle Luis Vega y Monroy 402, interior 7, Colonia Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro., y levantó para tal efecto Acta Circunstanciada de Verificación de Domicilio, en la que hizo constar que la contribuyente buscada no se localizó en dicho domicilio, toda vez que el referido notificador -quien acreditó su cargo con constancia de identificación DI/6792/2018, expedida por el titular de la Dirección de Ingresos el 02 de enero de 2018 y con vigencia al 31 de diciembre de 2018-se constituyó en el domicilio fiscal aludido del cual se cercioró ser el correcto, el cual corresponde a un local de un nivel, se localiza en la planta baja, fachada blanca con ventanas, puerta de cristal, lo atendió una mujer la cual dijo llamarse Mariana Segura Maqueda, no quiso identificarse, por lo que se procedió a describir su media filiación: mujer de aproximadamente 52 años, cabello castaño corto, ojos negros, ceja semipoblada, tez poco morena, complexión media robusta y de 1.65 metros de estatura aproximadamente, al preguntarle por la negociación buscada manifiesta que ya no se localiza en ese interior, tiene más de un año y medio, informa que actualmente se localiza en el interior 7 una estética denominada Nail's etcétera, por lo que el notificador procedió a retirarse del lugar y le pregunto al Vigilante quien dijo llamarse Guillermo Mendoza Cerda, quien manifestó que la negociación tiene más de un año que ya no se localiza ahí.

Derivado de la información aportada por las distintas dependencias anteriormente mencionadas, así como de la información obtenida de los Sistemas Registrales a los que tiene acceso la Dirección de Ingresos, tal y como se motivó y fundamentó anteriormente, se procedió a realizar las siguientes verificaciones de domicilio:

El 14 de junio de 2018, Karina Margarita Martínez Salinas, Notificador adscrito a la Dirección de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, realizó una verificación física al domicilio fiscal de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., ubicado en Calle Luis Vega y Monroy 402, interior 7, Colonia Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro., (domicilio que se conoció del informe aportado por la Dirección de Presupuesto "A" de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y de Oficialía Mayor) y levantó para tal efecto Acta Circunstanciada de Verificación de Domicilio, en la que hizo constar que la contribuyente buscada no se localizó en dicho domicilio, toda vez que el referido notificador -quien acreditó su cargo con constancia de identificación DI/06788/2018, expedida por el titular de la Dirección de Ingresos el 02 de enero de 2018 y con vigencia al 31 de diciembre de 2018-se constituyó en el domicilio fiscal aludido del cual se cercioró ser el correcto, el cual corresponde a un local de un nivel, se localiza en la planta baja, fachada blanca con ventanas, puerta de cristal, lo atendió una mujer la cual dijo llamarse Mariana Segura Maqueda, y ser la propietaria, quien se niega a identificarse por no tener relación con la contribuyente buscada, manifiesta que ella tiene aproximadamente un año y seis meses retando el local y desconoce quién estaba anterior a ella rentándolo, indica que su giro es estética y uñas denominada Nail's, indica que el número de su licencia de funcionamiento es es 4012145 a nombre de Mariana Segura Maqueda, por lo que el notificador se retira del lugar y procede a buscar al administrador de la plaza y se encuentra al personal del mantenimiento quien





18





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CLAVE

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

dijo llamarse Roberto, quien indica que no conoce a la contribuyente buscada y que él tiene dos años trabajando en la plaza, que le interior 7 duro algún tiempo vacío hasta que se ocupó por la estética.

El 16 de julio de 2018, Miguel Oidar Chavez, Notificador adscrito a la Dirección de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, realizó una verificación física al domicilio fiscal de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., ubicado en Colinas del Cimatario 42, Colonia Colinas del Cimatario, C.P. 76090 Querétaro, Qro., (domicilio que se conoció del informe aportado por el Infonavit) y levantó para tal efecto Acta Circunstanciada de Verificación de Domicilio, en la que hizo constar que la contribuyente buscada no se localizó en dicho domicilio, toda vez que el referido notificador —quien acreditó su cargo con constancia de identificación DI/02000/2018, expedida por el titular de la Dirección de Ingresos el 09 de julio de 2018 y con vigencia al 31 de diciembre de 2018-se constituyó en el domicilio fiscal aludido del cual se cercioró ser el correcto, fue atendido por una persona quien dijo llamarse Orlando Olvera, quien manifestó que la razón social GES QUERETARO, S.A. DE C.V. no se localiza en ese domicilio, manifestando que él fue gestor de dicha empresa hace casi cuatro años y que actualmente no tiene ninguna relación con ella y que no cuenta con ningún documento con el cual pueda acreditar su dicho

Asimismo, mediante el oficio DI/02062/2018 del 16 de julio de 2018, -girado por el LAE Javier Marra Olea, en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro - dirigido a la contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., mediante el cual ordena la ampliación de embargo, en virtud de que el pago del Crédito Fiscal contenido en el oficio DF/RG/C/00306/2016, no se encuentra debidamente garantizado, no obstante lo ordenado en el mandamiento de ejecución contenido en el oficio DI/3810/2016 del 04 de junio de 2016, notificado por estrados ubicados en la planta baja del local que ocupa la Dirección de Ingresos dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, sita en Av. Madero no. 105, Colonia Centro, Santiago de Querétaro, Qro; mediante el cual se procedió a trabar el embargo de bienes consistes en cuentas bancarias, vehículos y cuentas por cobrar, las cuales se precisaron anteriormente, así como el cobro de la cartera de créditos, y por lo tanto al no estar garantizado ni cubierto en su totalidad el crédito fiscal en apego a lo dispuesto por el artículo 154 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2018, resulta procedente y se ordena la ampliación de embargo a fin de mantener garantizado el crédito fiscal citado. Por lo tanto, se acuerda proceder a la ampliación de embargo sobre bienes propiedad del deudor, a fin de que los que se señalen sean suficientes para que cubran el importe de los créditos fiscales más los accesorios legales, además en caso de que los bienes que se señalen en la Ampliación de Embargo sean de difícil disposición o deterioro o de materiales inflamables siempre que no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación, la Dirección de Ingresos procederá a su venta de los bienes fuera de remate, haciéndose saber al propio deudor, el derecho que tiene para proponer comprador. Ahora bien, el 01 de agosto de 2018, el notificador JORGE FRANCISCO DIRCIO SANTOYO se constituyó en el domicilio ubicado en Luis Vega y Monroy 402 interior 7, colonia Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Qro, para efecto de notificar el oficio DI/02062/2018 del 16 de julio de 2018, en donde observó que en la recepción del domicilio se encuentran tres personas de sexo femenino, ante quien se identificó y acreditó su personalidad de notificador mediante la constancia de identificación DI/06798/2018, con vigencia del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018, emitida por el Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro-; a quienes les preguntó por la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., respondiendo una de ellas que el domicilio es correcto, pero que en ese domicilio no se encuentra la empresa buscada, actualmente el domicilio es utilizado como establecimiento de belleza, con servicio al público en general, desconoce donde se pueda localizar la empresa buscada, ya que ella ocupa el inmueble hace un año aproximadamente, persona que además exhibe placa de empadronamiento Municipal de funcionamiento con la razón social MARIANA SEGURA MAQUEDA con la denominación comercial Nails Etcétera, número de Licencia 4012145, expedida por el Lic. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sustentable del municipio de Querétaro, solicitando que se identifique a lo que responde que su nombre es Mariana Segura Maqueda, quien manifiesta que no conoce a la empresa buscada y desconoce donde se puede localizar, por lo que se procedió a









19





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

describir su media filiación: sexo femenino, tez blanca, complexión delgada, ojos claros, de treinta años de edad, aproximadamente, cabello al hombro color rubio, ceja delineada y mentón redondos, nariz mediana, labios delgados, y debido a que no tiene relación con la contribuyente se negó a recibir cualquier documentación.

En relación a lo anterior, el L. A. E. Javier Marra Olea en ese entonces Director de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió el oficio DI/02197/2018 del 21 de agosto de 2018 mediante el cual se ordena notificar por estrados la ampliación de embargo del 16 de julio de 2016, a efecto de que se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal, respecto del crédito con clave de auditoria 1502001, por lo que también ordena se proceda a fijar por quince días del 24 de agosto de 2018 al 14 de septiembre de 2018 y retírese el décimo sexto día hábil siguiente o publíquese en la página electrónica y retírese el mismo décimo sexto día. Por lo tanto, dichos oficios DI/2197/2018 del 21 de agosto de 2018 y el DI/02062/2018 del 16 de julio de 2018 que contiene la ampliación de embargo dirigido a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V quedaron debidamente notificados el 17 septiembre de 2018.

El 04 de octubre de 2018, Gustavo Rodríguez González, Notificador adscrito a la Dirección de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, realizó una verificación física al domicilio fiscal de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., ubicado en Cerro de la luz 15, Colonia Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro., (domicilio que se conoció del Reporte Vehicular) y levantó para tal efecto Acta Circunstanciada de Verificación de Domicilio, en la que hizo constar que la contribuyente buscada no se localizó en dicho domicilio, toda vez que el referido notificador –quien acreditó su cargo con constancia de identificación DI/6778/2018, expedida por el titular de la Dirección de Ingresos el 02 de enero de 2018 y con vigencia al 31 de diciembre de 2018- se constituyó en el domicilio fiscal aludido del cual se cercioró ser el correcto por así indicarse en los señalamientos oficiales (placa metálica) y tener a la vista el número exterior (15), el cual se localiza entre las calles Cerro de Acultizingo y avenida Colinas del Cimatario, corresponde a una casa habitación de fachada café claro, un piso, puerta color blanco, no se encontró persona que atendiera la diligencia ni vecino que proporcionara información.

Asimismo, mediante información que se encuentra en el expediente abierto a nombre de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. en esta Dirección de Fiscalización, en términos del artículo 63, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación; se hace constar que la contribuyente visitada GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., no ha presentado algún aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes en términos del artículo 27, párrafo primero -apartado D, primer párrafo, fracción II, inciso a) Código Fiscal de la Federación en relación con el 29, párrafo primero -fracción IV- y 30, párrafo primero -fracción III- del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; por lo que con fundamento en el artículo 26, párrafo primero -fracción III, tercer párrafo, inciso d)- del Código Fiscal de la Federación, se le dan a conocer a EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCIA, en su carácter de Administrador Único de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. de C.V., los Hechos u Omisiones detectados en la revisión, en su carácter de Responsable Solidario; ya que según consta en la escritura 23,470, del 02 de diciembre de 2011, otorgada ante el Licenciado Jorge Luis Rodríguez, Notario Público Titular de la Notaria Pública número nueve del Distrito Judicial del estado de Querétaro, en la cual se hizo constar la constitución de la sociedad mercantil denominada GES QUERETARO MEXICO. S.A. DE C.V., asimismo se acordó que la sociedad será administrada por un Administrador Único, designando para dicho cargo a EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCIA, cargo que ha desempeñado desde dicha fecha, hasta la fecha de emisión del presente oficio, en virtud de que en los archivos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del partido judicial de Querétaro y de esta Dirección de Fiscalización, no existe documento alguno que lo desacredite de dicho cargo; por lo que fungió como Administrador Único de esa contribuyente durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, mismo que fue sujeto a revisión por parte de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, al amparo de la solicitud de información y documentación DFRG/0042/2015 del 04 de febrero de 2015, expediente GRM2200008/15, girado por el Director de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de referencia, Lic. RODOLFO RAFAEL PÉREZ





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

ARENAS, a la contribuyente visitada, GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., oficio que fue notificado legalmente el 06 de febrero de 2015, a Laura Inés Gacia Salinas, en su carácter de tercero con cargo de Jefe Administrativo, previo citatorio CIT-0044/2015, entregado el día anterior a Tzitzik Janik Guerrero León, en su carácter de tercero con cargo de administrativo de la contribuyente.

Con base en los hechos y omisiones consignados en el oficio DF/RG/C/00030/2016 del 03 de febrero de 2016, esta Dirección de Fiscalización expidió el oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016, que contiene la determinación de las contribuciones y sus accesorios a cargo de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., oficio que fue notificado legalmente el 17 de mayo de 2016 a Efraín Orlando Olvera García, en su carácter de Administrador Único; no obstante lo anterior, GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. desocupó su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio de domicilio correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes -del Servicio de Administración Tributaria- en términos del artículo 27, párrafo primero -apartado D, primer párrafo, fracción II, inciso a) del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 29, párrafo primero -fracción IV- y 30, párrafo primero -fracción III- del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

El Crédito Fiscal pendiente de pagar hasta el 05 de marzo de 2020, es en cantidad de \$4'290,130.00 (Cuatro millones doscientos noventa mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.) el cual se conoció de los hechos que se detallan como sigue:

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LAS PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

COMO RETENEDOR

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

Esta Dirección de Fiscalización en uso de sus facultades de comprobación, y con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, requirió a la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., mediante el oficio DFRG/0042/2015, expediente GRM2200008/15, del 04 de febrero de 2015, notificado legalmente el 06 de febrero de 2015 a Laura Inés García Salinas, en su carácter de tercero con cargo de Jefe Administrativo de esa contribuyente, para que proporcionara los elementos que integran su contabilidad; como son -entre otros-los libros autorizados; los registros auxiliares, las pólizas y las balanzas de comprobación; los estados de cuenta bancarios, la documentación comprobatoria de sus operaciones y los datos e informes que tuvieran relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, para proceder a su revisión; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, párrafos primero y segundo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente en ese momento, esta Dirección de Fiscalización, le concedió al contribuyente un plazo de quince días contados a partir del siguiente día hábil a aquél en el que surtiera efectos la notificación del citado oficio, para que exhibiera la documentación e información solicitada.

La documentación e información requerida en el oficio DFRG/0042/2015, referida en el párrafo anterior, es aquélla que la contribuyente está obligada a llevar y conservar, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, párrafo primero -fracciones I y II- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta –en el caso de dicho impuesto- y 32, párrafo primero -fracciones I y III- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado –en el caso del Impuesto al Valor Agregado; en relación con lo establecido en los artículos 28, párrafos primero -fracciones I, II y III- y 30, párrafos primero y tercero, del Código Fiscal de la Federación y los artículos del 29 al 32 de su Reglamento, ordenamientos vigentes en el periodo revisado.





21





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Debido a que, una vez transcurrido el plazo de 15 días otorgado por esta Autoridad, esa contribuyente no proporcionó la documentación solicitada: el 07 de abril de 2015, se giró el diverso DF/RG/C/00256/2015 (notificado legalmente el 14 de abril de 2015 a Tzitzik Janik Guerrero León, tercero en su carácter de Administrativo de la contribuyente revisada, previo citatorio), a través del cual se solicitó nuevamente a GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.) la información y documentación a que se refiere el oficio DFRG/0042/2015 del 04 de febrero de 2015.

Al respecto, el 06 de mayo de 2015, con folio 05150016, se recibió en esta Dirección de Fiscalización, el escrito presentado por Efraín Orlando Olvera García, Representante Legal de GES QUERÉTARO, S.A. DE C.V., mediante el cual proporcionó: copia legible de las declaraciones mensuales del periodo de revisión; Registros auxiliares y Balanzas por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014; los estados de las cuentas bancarias 03504312783, 03504414772 y 035-007-00769406-8 de la Institución Bancaria Scotiabank, y de la cuenta 0196913601 de la Institución bancaria Bancomer (todas en moneda nacional), abiertas a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.; el papel de trabajo donde se determinan los actos o actividades afectos al IVA por el periodo de revisión; el consecutivo de facturas correspondientes a mayo, septiembre y noviembre de 2014; los originales de los documentos que acreditan las compras y gastos correspondientes a mayo, septiembre y noviembre de 2014; original y copia del Acta Constitutiva; la copia del poder del Representante Legal; además, manifestó que no hubo compensaciones en dicho periodo.

Con motivo de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. a través del escrito a que se refiere el párrafo anterior, esta Autoridad (con oficio DF/RG/C/01020/2015 del 30 de octubre de 2015, notificado legalmente el 05 de noviembre de 2015 a Karen Álvarez Aguilar, en su carácter de tercero con cargo de Auxiliar Administrativo de la contribuyente revisada, previo citatorio) le solicitó -a esa contribuyente- que proporcionara, entre otra información: copia de los contratos con los proveedores de prestación de servicios; los contratos celebrados con sus clientes; el consecutivos de facturas, remisiones u otros documentos que comprobaran sus enajenaciones o valor de actos o actividades y compras y gastos, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2014; la relación del importe total por mes de las compras, adquisiciones de activo fijo y adquisiciones de otros bienes y servicios del periodo sujeto a revisión; que indicara la fecha y forma (cheque o transferencia) en que se realizaron los pagos -según el estado de la cuenta 03504312783 de SCOTIABANK- a Fernando Tapia Macedo, así como la documentación soporte que acreditara dichos pagos e indicara el concepto de la erogación que fue objeto de la emisión de los cheques cuya relación se especificó en el mismo oficio.

En relación con lo anterior, mediante escrito recibido en esta Dirección de Fiscalización el 30 de noviembre de 2015, con folio de recepción 11150093, GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. proporcionó: los contratos que celebró con sus clientes CEA, DRUGMEX, S.A. DE C.V., Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, Lyncott y Restaurante Pegueros; el consecutivo de facturas expedidas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014; los originales de las facturas de compras y gastos correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2014; el auxiliar de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado por 2014; asimismo, informó que "el contrato celebrado con el prestador de servicio TAMF711012QC2 fue para reclutar al personal de las diferentes empresas a las que se les proporcionó el servicio de seguridad privada, cuyos pagos se efectuaron a través de transferencia bancaria, impactando el servicio de forma correcta al quedar satisfechos los clientes". Adicionalmente, mediante escrito recibido el 11 de diciembre de 2015, con folio de recepción 12150045, la contribuyente que nos ocupa aportó la siguiente documentación: las facturas y transferencias realizadas durante 2014 al proveedor Fernando Tapia Macedo y el cálculo de nóminas de los meses de enero a diciembre de 2014 con base en cheques.









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Ahora bien, de la revisión y análisis efectuados a los Movimientos Auxiliares de Catálogo; a las Balanzas de Comprobación; a los estados de cuenta de las cuentas 03504312783, 03504414772 y 035-007-00769406-8 de la Institución Bancaria Scotiabank, y de la cuenta 0196913601 de la Institución bancaria Bancomer (todas en moneda nacional), abiertas a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.; y a la documentación comprobatoria de gastos; documentación correspondiente al periodo revisado, proporcionada por Efraín Orlando Olvera García y Laura Inés García Salinas, en su carácter de Administrador Único y de Representante Legalde la contribuyente revisada GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., respectivamente; recibidos en esta Dirección de Fiscalización, el 06 de mayo, 30 de noviembre y 11 de diciembre, todos de 2015;se conoció que por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. realizó pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, en cantidad de \$2'651,698.58, por los cuales retuvo el Impuesto Sobre la Renta correspondiente en cantidad de \$8,070.38;lo anterior, tal como se deriva de los papeles de trabajo del cálculo de nóminas de enero a diciembre de 2014, proporcionados por Efraín Orlando Olvera García, en representación de la Contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., mediante escrito del 11 de diciembre de 2015, recibido con folio 12150045. Retención respecto de la cual no ha hecho entero alguno, no obstante estar obligada a efectuarlo mediante declaración que debió haber presentado, a más tardar, el 17 del mes inmediato posterior a aquél en que se efectuó la retención; de conformidad con lo establecido en los artículos 96, párrafo primero y 99, párrafo primero -fracción 1-, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con lo establecido en los artículos 60., párrafos primero, cuarto -fracción I- y quinto, y 26, párrafo primero -fracción I- del Código Fiscal de la Federación; ambos ordenamientos legales, vigentes en 2014.

Los gastos por el pago de salarios en cantidad de \$2'651,698.58, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido y no enterado por dicho concepto, se detallan por mes como sigue:

	PAPELES DE TRABAJO DEL	IMPUESTO SOBRE LA F	RENTA POR SALAF	RIOS
PERIODO 2014 MES	CÁLCULO DE NÓMINAS PROPORCIONADOS CON EL ESCRITO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, RECIBIDOCON FOLIO 12150045	RETENIDOS	RETENIDO Y ENTERADO	RETENIDO Y NO ENTERADO
ENERO	229.060.34	156.57	0.00	156.57
FEBRERO	212.393.29	0.00	0.00	0.00
MARZO	281,763.94	0.00	0.00	0.00
ABRIL	2,693.23	0.00	0.00	0.00
MAYO	445,874.79	1,026.99	0.00	1,026.99
JUNIO	284.928.43	6,068.30	0.00	6,068.30
JULIO	295,440.41	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	178,131.51	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	184,236.96	18.42	0.00	18.42
OCTUBRE	179,329.34	800.10	0.00	800.10
NOVIEMBRE	210,881.40	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	146,964.94	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,651,698.58	8,070.38	0.00	8,070.38

El Impuesto Sobre la Renta retenido en cantidad de \$8,070.38, se conoció de papel de trabajo del cálculo de las nóminas proporcionados por LAURA INES GARCIA SALINAS en su carácter de Representante Legal de la Contribuyente GES QUERETARO MEXICO, S.A. DE C.V., mediante el escrito del 11 de diciembre de 2015, con folio de recepción 12150045; el cual se detalla pormenorizadamente a continuación:









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

lames de Oueldes Caser ans	H	SMGDF	70.4		Danmar	641.7				•	ł	†	_	
iomina de Sueldos Enero 2014	Penada: D		70.1	,- - ·	Despensa ,	t 64,1.2			-	+		+	 -	<u> </u>
	- ::	!	Culmi-	. 1	·		6				t Tarr	Parkerster:	Total	1
lombre	F	Salario Diario Integrado	Salano Diano	Horas Extras	Normal	Subs.al Emp	PPA	DESP.	H. Extres	Comisiones	Total Percepciones	Deduccione: ISR	Deducciones	Neto
RABAJADOR	•	73.16	70.00		67,90	13.12				7	81.02			
RABAJADOR	•	73.16	70.00		140.00	26 96	1	•		T .	166.96		-	166
RABAJADOR	•	73.16	70.00	!	140.00	26.96				Ţ	166,96	l .		168
RABAJADOR	•	73.16	70.00	i I	140.00	26 96					166.96			155
RABAJADOR	•	73.16	70 00	i I	140.00	26 86				L.	166.96	Í. • .		_ 164
RABAJADOR		73.16	70.00		140.00	26 96	:			-	165,96	I		164
RADAJADOR		73.16	70.00		210,00	40.30					250.30		[254
RABAJADOR	1	73.16	70.00		350 00	66.72					416.72			416
RABAJADOR	•	73,16	70.00		350.00	68.72					416 72			41
RABAJADOR		73.16	70,00		350.00	66,72	-			+ :	416,72	i -		411
RADAJADOR		73,16	70.00		350.00	66.72	+				416.72		i - :	41
RABAJADOR	- 3	73.16	70.00		350.00	66.72	i				416.72		l • .	41
RODALABAR	- 1	73.16	70.00		350.00	66.72	!			-	416.72			41
ABAJADOR		73,16	70.00	!	350.00	66,72	•				416.72	1 -	-	41
ROGALABAS	- 3	73.15	70.00		420 00	79 79	+			+	499 79		•	49
ROCIALAGIA	3	73.15	70.00		490 00	92.78	- - -			-	582,78		l _•.	68
LABAJADOR		\$5.56	_ 81,86	 	573.00	91.60				·	664.60	1		66
RABAJADOR		₽5.56	81,86	i - 1	573.00					·	664 60		•	CE
RABAJADOR	-	85,56	81 86		573.00	91 60	•				664.60		l. •	65
RADAJADOR	•	№ 07	50.00		630.00	90 75					720 75			, 72
PABAJADOR	- 3	97.05	92.86		650.00				-	⊥ -	740 45	l.— -	<u> </u>	74
RABAJADOR		99.59	95.29	i I	667.00	90 20				1	757.20	1	ļ. <u>-</u> .	. 75
RABAJADOR		107,06	102.43		717,00		•			1	806.45	1 .		80
PABAJADOR	3	108,40	103.71		725.00	69.32				•	815.32			81
ABAJADOR	1	109.54	104.81		733.64	89.20	,				822.84	i -		82
ABAJADOR	7	110 49	105.71		740.00	89 11					829 11		-	82
MBAJADOR	•	114 52	109 57		767 00	L 88 70				_	855,70	1.		85
ZABAIADOR		_ 116,47	_111.43	l	780.00	49.51					869,51	. I	. ـــــــ	*
RABAIADOR		119.61	114,44		601,07	80 20	- •				689.27	-		88
RABAJADOR	•	119,71	114.53		801.70	E0 19					885.89	1 .	} .	#1
RABAJADOR	•	122,10	116 82	1	817.74	87.85					905 69] -	*
RABAJADOR	•	122,10	116 82	!	817,74	(83.79	81,77	196.20		-	1,179,59	1		_ 1,17
RABAJADOR		122.10	_116.82		@17,74	83 79 [81,77	196.28		<u> </u>	_ 1,179.59	. I 🗀 🗀		1,17
RABAJADOR		122.10	116 82	l - i	#17,74	63 78	81.77	196 28			1,179.59		1	1,17
RABAJADOR	1	122.10	116.82	[]	817.74	63.79	81,77	196,28		•	1,179.69			1,17
RADAJADOR	•	122.10	115.82		817.74	63.79	81,77 !	196.26			1,179.69	I		1,17
RABAJADOR	•	122,10	116.82	i I	817,74	83 79	81,77	_195.20			1,179.59	ll	1	1,17
RABAJADOR	•	122,10	116,62		817,74		163.55	196.28		I -	1,260.14	1]	1,26
RABAJADOR	7.	122.10	116.62	l .	817,74	82 57	163.55	196.28		T	1,260.14	i .	l' '	1,26
RABAJADOR	•	122.10	116.62		817.74		163.55	195.28		T	1,260.14			1,26
RABAJADOR	•	122,10	116.62		817,74		163.55	195.28		70.90	1,329 98			1,32
RABAJADOR	•	122,10	116.82		817.74		163.55	195,28		51.20	1,349.98	-	i .	1,34
RABAJADOR	•	122.10	116.62		017,74		163,55	196.28		94.25	1,352.91		i	1,35
RABAJADOR		122.10	116.02	ļ. ļ	617,74	-	163.55	196.28		121.65	1,379.97	I	I	1,37
RABAJADOR		122.10	116.82	i —	817.74		163.66	196,28		141.95	1,399.97	1	1 	1,35
RABAJADOR	•	122,10	116.82		817,74		163 55	196.20		172.40	1,429.90	- 1		1,42
RODALABAS	•	122,10	116 82	1	117,74	1 27,73	163.55	196.28		324.54	1,578.93		i -	1,57
RABAJADOR	•	122.10	116.62	I ˈ	117,74		163.55	196.28	_	334.78	1,585.93	11 •		1.50
RABAJADOR	. 4 .	122,10	_116.82	1 1	817,74	_	163.55	196.20	- 	351.02	1,605.92	III	J	1,60
TABAJADOR	•	122.10	115 82	1	817.74	-	163 55	196 26		371.32	1,625.97	[[· · ·		1,6
MBAJADOR	•	172.10	116.82	i	817.74		163.65	195.26		446 43	1,699,90			1.69
MBAIADOR	•	122,10	115.62	i	817.74		163.65	196.28		446.43	1,699.90			1,61
ABAJADOR	*	122.10	116.82	l	817.74	75.56	163.65	196.28		459 77	1,722.90	II. •	I	1,7
ABAJADOR	1	122.10	116.82	I	817.74		163.55	196.28		547,92	1,799.88	П. 🕝	l - ¯	1,70
ABAJADOR	•	122.10	116 62	Ι.	817.74	-	163.55	196 21		548.22	1,819,89	H .	٠.	1.0
MBAJADOR	*	122.10	116 82	I	817.74		163.55	196.28		585 47	1,836.87			1,8
RABAMDOR	•	122,10	116 82	I	817.74	•	163.55	196.28		598.67	1,849.82			1,8
RABAJADOR	•	122.10	116.82	I	817,74		163.55	195.28		700.21	1,949.85	ll -		1,5
RABAJADOR	•	122,10	116 82	1	817,74		163.55			700,21	1,949,85		1 .	1.5
RABAJADOR	•	122.10	116 62	ļ -	017.74		163.55	196.28		700.21	1,949 05	11	1	1.9
RABAJADOR	 -	122,10	116.02	j :	817.74		163.65	196,28		739.70	1,988,76	11	1	1,91
	•	122.10	116.62	1	817.74 817,74		153.65	196,28		740 96		11	1 .	1,95
RABAJADOR	•				1		163.65	196.28		† 750,85		11	1 .	1,93
RABAJADOR		122,10	116 82		117,74	71_31					1,577 63			1,27









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

TRABAJADOR	Ш	122.10	116.62		817.74 70.0	163 55	196 28	836.21	2,083.82	·	-	2,083.82
TRABAJADOR		122.10	_116.82		817,74 68.90	163.65	196.28	912.33	2,158.80			2,158,80
TRABAJADOR	Ü	122.10	116.82		817.74 ; 68.6	163.55	196.28 i	929,58	2,175,60			2,175.80
TRABAJADOR	П	122.10	116.82		817.74 68.21	163.55	195 28	953.94	2,199.79		-	2,199.79
TRABAJADOR	П	122.10	116.62		817,74 68.1		196 28	964.09	2,209.79			2,209,79
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.62		817,74 67,8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	196.20	980.33	2,225.78			2,225 78
TRABAJADOR	П	122.10	116.82		617.74 67,8	4	196 28	980.33	2,225.78			2,225.78
TRABAJADOR		122.10	116.62		617,74 66.7		196 28 .	1,055.43	2,299.77	1 -		2,299,77
TRABAJADOR	11	122,10	116,62		817,74 66.7		196 28	1,055.43	2,299,77			2,299,77
TRABAJADOR	1	122.10	116.82		817,74 ; 66 7	-	196 28	1,055.43	2,299,77	·		2,299,77
TRABAJADOR	Н	122.10	116.82		817,74 66 7		196.28	1,055,43	2,293,77		<u></u>	2,299,17
TRABAJADOR	Н	122,10					196.28	1,092,98	2,336,76			2,336,76
	4!		_116.82		817.74 66.2	******			****		-	
TRABAJADOR	Н	122.10	116.62		66 0	4	196.20	1,106.18	2.349,76			2,349,76
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.62		617.74 63.74		196 20	1,258 42	2,499,72			2,499.72
TRABAJADOR	ч	122,10	116.82		817,74 63.7	-	196 28	1,258.42	2,499.72			2.499.72
TRABAJADOR	ч	122.10	116.82		617.74 62.9		196.28	1,309.17	2,549,71	·		2,549.71
TRABAJADOR	4	. 122.10	116.62		817,74 62.3		196.28	1,350.78	2,590.70		·	2,590.70
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.02		817.74 52.2		196.20	1,359.91	2,599.70			2,599.70
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.82		817,74 62.2	163.55	196 28	1,359.91	2,599.70			2,599,70
TRABAJADOR	IJ	122,10	_116.82		817.74 62.2	2163.55	196 28	1,359 91	2,599,70	·		2,599,70
TRABAJADOR		122.10	116.82		817.74 62.0	163.55	196.28	1,371.08	2,610 70	<u> </u>		2.610.70
TRABAJADOR	IJ	122.10	116.82		817.74 5 62 0	163.65	195.28	1,374.12	2,613.70			2,613.70
TRABAJADOR 1	П	122.10	115.82		817,74 61,4	163.55	195 28	1,410 66	2,649 69			2,649.69
TRABAJADOR	П	122,10	115.82		617,74 61,3	163.55	196.28	1,416.75	2,655.69	,	•	2,655.69
TRABAJADOR	П	122.10	116.82		817.74 60.9	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	196.28	1,443.14	2,681,68	ļ		2,681.68
TRABAJADOR	11	122.10	116.82		817.74 60.2		196.28	1,487,79	2,725 62			2,725,62
TRABAJADOR	П	122.10	116 82		817,74 60.2		196 28	1,487,79	2,725 62	·		2,725.62
TRABAJADOR	IJ	122.10	116.82		817.74 60.2		196.28	1,487,79	2,725 62			2,725.62
TRABAJADOR	1	122.10	116 62		617,74 60.2	- 	196.28	1,487,79	2,725 62			2,725.62
TRABAJADOR	H	122,10	116 62		817.74 60.2		196.28	1,487,79	2.725 62	1		2,725.62
TRABAJADOR	П	122.10	116 62		817,74 60.2		196.28 ±	1,487,79	2 725 62			2,725.62
TRABAJADOR	H	122.10	116 82		817.74 60.2		196.28	1,487,79	2.725.62			2,725.62
TRABAJADOR	H	122.10	116 82	<u>-</u>	817,74 59.9		196,28	1,512.20	2,749.67	\ 		2,749,67
TRABAJADOR	Н	122.10	116 82		817.74 59.8		196.28	1,618.29	2,755.67	-		2,755.67
TRABAJADOR	4	122.10	116 62		817.74 59.5		196.28	1,538.59	2,775 66	·		2,775,66
	Ч				, 					·		
TRABAJADOR	Н	122,10	116 82		817.74 59.1	·	196.28	1,562.95	2,799 66			2,799,66
TRABAJADOR	Н	122,10	_116.82		817.74 59.1		196.28	1,562.95	2,799.66			2,799.66
TRABAJADOR	Н	122.10	116.82		817.74 59.1		196.28	1,562,95	2,799.66			2,799,66
TRABAJADOR	Н	122.10	116 82		\$17.74 58.7		196.28	1,589.34	2.825.65	, 		2,825.65
TRABAJADOR	Ч	122.10	116 82		817.74 56.6		196.28	1,717,22	2,951,62			2,951,62
TRABAJADOR	:4	122,10	116.82		617.74 56.3		196.28	1,747,67	2.981.61			2,981.61
TRABAJADOR	Щ	122.10	116.82		817.74 55.0		195.28	1,835.96	3,068,60			3,068 60
TRABAIADOR	4	122_10	116_82		017.74 54.9		196 20	1,843.07	3.075.59	·		3,075.59
TRABAJADOR	!	122,10	_116.52		917.74 54.5		196.28	1,867,43	3.099.59		<u>-</u> _	3,099,59
TRABAJADOR	!4	122.10	115.82		817.74 54.5		196.28	1,669.46	3 101.59			3,101.59
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.82		017.74 52.7		196 26	1,989.22	3,219.56	·	<u></u>	3,219 56
TRABAJADOR	ч	122.10	116,82		017.74 62.3	·+	195.20	2,019.67	3,249.55			3,249.55
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.62		017,74 51,5		196.28	2,072,44	3,301,54			3,301.54
TRABAJADOR	Ш	122.10	116,82		817,74 49.5	163.55	196.28	2,208,64	3,435,70			3,435.70
TRABAJADOR	Ш	1 122.10	116.82		817,74 49 2	163.55	196 20	2,224.68	3.451.51	:		3,451.51
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.82		817.74 48 5	163 65	196 28	2,273.40	3,499,50	.		3,499 50
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.62		817,74 48.2	6 163.55	196 28	2,291,67	3,517,50	<u> </u>	· · ·	3,517,50
TRABAJADOR	Ш	122,10	116.62		817.74 40.9	0 163.55	196 28	2,406.92	3,625.39	.]	<u> </u>	3,625.39
TRABAIADOR ,	Ш	122,10	116,82		817.74 31.3	1 163.55	196 28	3,042,27	4,251.15			4,251,15
TRABAJADOR	Ш	122,10	116.82	1	817.74 28 2		196 28	3,164 88	4 370 65			4,370 65
TRABAJADOR	н	122,10	115.82	I	817,74 27.1		196.25	3,206.92	4,411,63	1		4 411.63
TRABAJADOR	;!	122.10	116 82	 	817,74 15.6	-	196.20	3,405.26	4,598.34	,		4,598.34
TRABAJADOR	١II	122.10	115.62		817,74	163.55	196.28	4,907.53	6,085 10	156.57	156.57	5,928.53
***********	ul		10.02	·	1 V 17 - 1	103.55	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

Y



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

GES QUERETARO MÉXICO SA DE CV	117			 -			,	<u> </u>	···	r	$-\dot{-}$	` 		
	Ш								1			1		
		MGDF	70.1		Despensa	841.2								
Periodo	'n.	+											 	
Nombre	ils	alario Diario	Salario	Horas			Perce	pciones			Total	Deduccione	Total	
	ĵ n	egrado	Orario	Extres	Normal	Jubs et Emp	PPA	DESP.	H. Extres	Comisiones	Percepciones	ISR	Deducciones	Neto
TRABAJADOR i	ـ اذ	73.16	70 00		70.00	13.52			<u> </u>		83 52	.	<u> </u>	63.52
TRABAJADOR)	11_	73.16	70 00		70.00	13.52				ļ	83.52	.		83.52
TRABAJADOR)	.	83.62	80 00		160.00	26.93	<u></u>				186.93			186.93
TRABAJADOR	Ш.	73.16	70.00		140.00	26.96					166.96			166.96
TRABAJADOR i	IJ	73.16	70.00		140.00	26.96			<u> </u>	ii	166.96			166,96
TRABAJADOR	∐_	73.16	70 00		140.00	26.96				1	166,96	.		166.96
TRABAJADOR	Ш_	73.16	70.00		210 00	40.30			İ		250.30		<u></u>	250.30
TRABAJADOR	1 _	73.16	70.00		210.00	40.30			ļ		250.30	.		250.30
TRABAJADOR	11_	73.16	70.00		280 00	53.55					333.56	.	<u> </u>	333.64
TRABAJADOR	Ш.	73.16	70.00		350.00	66.72			1		416.72			416.72
TRABAJADOR		73.16	70.00		350.00	66 72					416.72			416,7
TRABAJADOR	_	73.16	70.00	.	420 00_	79.79	<u> </u>				499,79	.[499.75
TRABAJADOR	11.	73.16	70.00	 .	420 00	79.79					499,79			499.79
TRABAJADOR	1	73 16	70,00		420 00	79.79	<u> </u>	ļ			499,79		<u> </u>	499.79
TRABAJADOR	1	73.16	70.00		420 00	79.79					499.79	.	سناست	499.79
TRABAJADOR	11.	73.16	70.00		490.00	92.78	L	4- '	<u> </u>	! .	682.78			582.78
TRABAJADORj	1	85.56	61.65	<u> </u>	573 00	91.60			ļ	<u> </u> -	664.60	- -		- 664.60
TRABAJADOŔ	_از	85.56	81.85		573.00	91.60	1		1		664.60	<u> </u>		664,60
TRABAJADOR	11.	85.56	61.86		573.00	91,60					664,60			654.60
TRABAJADOR	Ж.	94.07	90.00		630.00	90.75			<u> </u>		720.75	1		720.75
TRABAJADOR	11_	97.05	92.85	<u> </u>	650 00	90 45	<u> </u>		1 4	<u> </u>	740 45	.		740 45
TRABAJADOR][`	99.59	95.29		667.00	87,88			<u></u>	155 08	909 97	1		909.9
TRABAJADOR][`	107.06	102.43	٠	717.00	87,88				105.10	909.98			909.91
TRABAJADOR]]:	108.40	103.71		726.00	87.67				110 31	923.98		ļ	823,95
TRABAJADOR	Ш.	109.54	104.81		733,64	27,43			<u> </u>	118.91	939,97			939 97
TRABAJADOR][_	110.49	105.71		740.00	86.37				183 59	1,009.96			1,009.9
TRABAJADÓR][_	114,52	109 57		767.00	85.91				187.05	1,079.96		<u>. </u>	1,039.90
TRABAJADOR	Ш.	116.47	111.43	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	780.00	85.00			L	234.95	1,099.95	_		1,099.9
TRABAJADOR I	11_	119.61	114 44	<u> </u>	801.07	84 62		<u> </u>	<u>i. </u>	239.25	1,124.95	.l:_	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1,124.9
TRABAJADOR	Ш.	119,71	114.53		\$01.70	83.94				284.30	1,169,94			1,169.9
TRABAJADOR	11.	122.10	116 62		\$17.74	83.54			<u> </u>	268.26	1,169,94			1,159.9
TRABAJAOOR	١.	122.10	116 82		817.74	83.79	81,77	196.26	<u> </u>		1,179,59			1,179,5
TRABAJADOR	Ш.	122.10	116.82		017.74	83.59	61.77	196.26	<u> </u>	13,51	1,193.00	_	<u> </u>	1,193.0
TRABAJADOR	١,	122.10	116.82	l	817.74	83.09	61.77	195.28		47,10	1,225.99			1,225.9
TRABAJADOR	Ш.	122.10	115 52	<u> </u>	017.74	83.09	81.77	196.28	<u>ئىنىدىد</u>	47,10	1,225.99			1,225.9
TRABAJADOR	Щ.	122.10	116.82		817,74	83.08	81.77	196.28	ļ	48.12	1,226,99			1,226 9
TRABAJADOR	JI.	122.10	116,82		817,74	81.21	81.77	196 28	<u> </u>	172,96	1,349.96			1,349.9
TRABAJADOR	41_	122,10	116.82		617,74	80.51	163.55	196.28		137,69	1,395.97			1,395.9
TRABAJADOR	11.	122,10	116.62	ļ	617.74	80.26	163.55	196.28		155.14	1,412.97	.		1,412.9
TRABAJADOR	Щ.	122.10			817,74	80.06	163.65	196 28	ļ	158.34	1,425.96		<u>:</u>	1,425.9
TRABAJADOR	Щ.	122.10			817,74	79 04	163 55	196 28	ļ	236.34	1,432.95		<u>-</u>	1,492.9
TRABAJADOR	41.	122,10	_116,82		817.74	78 94	163.55	196 28		243.44	1,499.95	.	<u> </u>	1,499.9
TRABAJADOR	Ш.	122.10	1		817.74	78.38	163,55	196.28	Ļ	280.99	1,535,94			1,536.9
TRABAJADOR	Ш.	122,10			817.74	78 03	163.55	196.28	 	304,34	1,559.93			1,559,9
TRABAJADOR	Щ.	122,10		 	617.74	78 03	163.55	196.28	ļ	304.34	1,569,93	-		1,559.9
TRABAJADOR	Щ.	122,10			817.74	77, 12	163.55	196,28	}	365 23	1,619.92	-[1,619.9
TRABAJADOR	Ш.	122,10	116 82		617.74	76 40	163.65	196.28	ļ	413.47	1,657,44	.		1,657.4
RABAJADOR	Ш.	122,10	116 82		017.74	78.06	163,55	196.26	1	_436 28	1,689.90		<u>-</u>	1,689.9
RABAJADOR	Ш.	122,10	116 82		617.74	75.91	163.55	196.28		446 43	1,699 90		<u> </u>	1,699.1
TRABAJADOR	ųΙ.	122.10	116 62		817.74	75.56	163.55	196.28	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	469.77	1,722.93			1,722.9
TRABAJADOR	1.	122.10			817,74	75.45	163.55	196.28		476.88	1,729.90	-		1,729.9
TRABAJADOR	41.	122.10	116 62	I	817,74	74.39	163.55	196.28		547,92	1,799 88		.	1,799.6
TRABAJADOR		122.10	116 82		817,74		153.55	196.28	<u> </u>	564,16	1,815 88		<u> </u>	1,815,8
TRABAJADOR	النا	122,10	116 82		817.74	72.93	163.55	196.28	1	642.89	1,893.39		.	1,893.3
TRABAJADOR		122.10	116.82		817,74	72.59	163.55	196.28		665,70	1,915.85		<u> </u>	1,915.8
TRABAJADOR	_الز	122.10	_ 115.82		.817.74	72.07	163.55	196,28		700.21	1,949.85			1,949.8
TRABAJADOR	līl"	122.10	116.82		617.74	72.07	163 55	195,28	1	700.21	1,949.85	_ 		1,949,8







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

	•	•			•	•	•				**			
TRABAJADOR	11-	122.10	_116.82		817,74	72.07	163.55	19G 28		700.21	1,949.65	· ·		1,849.85
TRABAJADOR 1	11.	122.10	116.62		817.74	72.07	163.55	196.26		700.21	1,949.65			1,949.85
TRABAJADOR	1	122,10	116 82		817,74	72.07	163.55	196 28		700.21	1,949.65			1,949.85
TRABAJADOR	1	122.10	116.82		817,74	72.07	163.55	196.28		700.21	1,949,85		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,949.85
TRABAJADOR .	דוו		116.82		817,74	72.07	163.55	196.28		700.21	1,949 85			1,949 65
TRABAJADOR	11	122.10	116.82		817.74	72.07	163.55	196:28		700.21	1,949,85		. •	1,949.85
TRABAJADOR	11 -	122.10	116.82		817,74	71.31	163.55	196 28		750.95	1,999.83			1,999.83
TRABAJADOR	11-	122,10	_115 82		817,74	71.31	163.55	196.28		750.95	1,999,83			1,899.63
TRABAJADOR	ון	122.10	116.82		817,74	71,21	163.55	196.28		758 06	2,006.83			2,006.83
TRABAJADOR	11~	122.10	116 82		817,74	69 04	163.55	196.28		903.19	2,149.60			2,149.80
TRABAJADOR	11 7	122.10	115.82	I —	017.74	69 04	169.55	196.28		903.19	2,149.80			2 149 60
TRABAJADOR	11-	122,10	115.82	·	817,74	69.04	163,55	196.28		903 19	2,149.80			2,149.80
TRABAJADOR	11 -	122.10	116 62		817,74	68.28	163.55	196.28		953 94	2,199 79			2 199.79
TRABAJADOR	7	122.10	116 82		817,74	68 28	163.55	196.28		953.94	2,199 79			2,199.79
TRABAJADOR		122,10	116.82		817,74	68.28	163.55	196.28		953,94	2,199.79			2,199.79
TRABAJADOR	1	122.10	116 62		017.74	67.63	163.55	196.28		1,004 69	2,249.78			2,249.78
TRABAJADOR	11	122.10	116 82	1	817.74	67,27	163,55	196 28		1,021,94	2,266 77	1		2,265.77
TRABAJADOR	11	122.10	116 82		817.74	66.77	163.55	196.28		1,055 43	2,299.77			2 299 77
TRABAJADOR	11	122,10	116 82		817.74	66.77	163.55	196.26		1,055 43	2,299.77			2,299,77
TRABAJADOR	1		116 82		817,74	66,77	163.55	196.28		1,055 43	2,299.77			2,299.77
TRABAJADOR	1	122,10	116 82		817,74	58.77	163.55	196.28		.055.43	2,259.77			2,299 77
TRABAJADOR][122.10	116 82		817.74	66,77	163.55	196.28		1,055 43	2.299.77			2,299.77
TRABAJADOR	1	122.10	116 82		817,74	66 77	163.55	196,28		1,055 43	2,299.77			2,299.77
TRABAJADOR	1	122.10	116 82		817,74	66.77	163.55	195,28		1,055.43	2,299.77			2 299 77
TRABAJADOR	1		118.82		817.74	66.01	163,55	190,28		1,106.18	2,349.76			2,349.76
TRABAJADOR		122.10	116 82		817,74	66.01	153.55	196.28		1,106.18	2,349.76			2,349.76
TRABAJADOR		122.10	116.82		817,74	65.72	163 55	196.28		1,125.46	2,368,75		•	2,368.75
TRABAJADOR	٦ [122.10	116.82		017.74	65.48	163 55	196.28		1,141,70	2,384.75	1		2,384.75
TRABAJADOR	1	122.10	116.82	****	817.74 3	64.77	163 55	196.28		1,189 40	2,431,74			2.431.74
TRABAJADOR	11~	122.10	116.82		817.74	64.36	163.55	195.28		1,216,81	.2,458.73			2,458.73
TRABAJADOR	1	122.10	116.82		817.74	64.30	163.55	195.28		1,220.67	2,462.73	·		2,462.73
TRABAJADOR	1	122.10	116.82		817.74	63.74	163.55	196.28		1,258,42	2,499.72			2,499,72
TRABAJADOR	$\Pi \Box$	122.10	115,62		817,74	63.74	163 65	196 28		,258,42	2,499,72	1		2,499,72
TRABAJADOR	\mathbb{I}	122.10	116.82		017.74	63.74	163 55	196 28		1,258.42	2,499.72]		2,499.72
TRABAJADOR		122.10	116.62		817.74	63.74	163.55	196 28		1,258,42	2,499,72	<u>.</u>	<u> </u>	2,499.72
TRABAJADOR		122.10	116.82		617.74	63.74	163.55	196.28		1,258,42	2,499.72			2,499.72
TRABAJADOR 1	310	122.10	_116.62		817,74	63 74	163 65	196 28		1,258.42	2,499.72	l	·	2,499.72
TRABAJADOR	$\Pi \Box$	122.10	116.82		817.74	63 74	163 55	196 20		1,258.42	2,499.12		l	2,499.72
TRABAJADOR		122.10	116.82		817.74	63 74	163.55	196 28		1,258.42	2,499.72			2 499 72
TRABAJADOR		122.10	116.82		817.74	63.34	163.55	196 28		1,284.81	2,525 72			2,525.72
TRABAJADOR		122.10	116.62		817.74	63.34	163.55	196.28		1,254.81	2,525.72		<u>.</u>	2,525,72
TRABAJADOR 1		122,10	115 82		817,74	62.58	163.55	196,28	L	1,335 55	2,575.71			2,575.71
TRABAJADOR 1	وال	122.10	116.82		817.74	62.22	163.55	196.28		1,359 91	2,599,70		l	2,599.70
TRABAJADOR	413	122.10	116 82	1	617.74	62.22	163.55	195.28		1,359.91	2,599 70	.		2,599,70
TRABAJADOR		122.10	116 82	-	017.74	62.22	163.65	196.28		1,359.91	2,599.70		. :_	2 599 70
TRABAJAOOR		122.10	_116 82		617.74	62 01	163,55	196.28	ļ	1,374.12	2.613.70		<u>-</u> _	2,613,70
TRABAJADOR	ير إل	122,10	116 62	<u> </u>	817.74	61.87	163.65	196.28		1.383.26	2,622,70		<u> </u>	2.622.70
TRABAJADOR	11.	122,10	116,82		817.74	61 46	163.55	196.28	·	1,410.66	2,649,69		— <u> </u>	2,649.69
TRABAJADOR	4.	122.10	116.82		817.74	61,46,	163.55	196.28	. <u> </u>	1,410,56	2,649.69		<u>-</u> -	2,649.69
TRABAJADOR	41.	122,10	116 82		\$17.74	61.46	163.55	196.26	ļ	1,410 66	2,649,69			2,649.59
TRABAJADOR	414	122,10	116.82		817.74	60,92	163.55	196.20	<u> </u>	1,447,20	2,685 68		<i>-</i>	2,685,68
TRABAIADOR	111	122,10	116 82		817.74	59,64	163 55	196.26	}	1,529.45	_2,766 66			2,766,66
TRABAIADOR	41.4	122.10	116 82	<u> </u>	817,74	59.14	163.55	196.28	1	1,562,95	2,799.66	·	 -	2,799.66
TRABAJADOR	ųL,	122.10	115.82		817.74	59,14	163.55	196.28	ļ	1,562,95	2,799.66			2,799,66
TRABAJADÓR j	ЩЦ	122_10	115.82	ļ	817.74	58.72	163,65	195.28		1,591,37	2,827.65			2,627,65
TRABAJADOR	_الا	122.10	116,82	ļ	817,74	57,62	163 55	196.28	ļ	1,654.44	2,899.63		·	2,699,63
TRABAIADOR	ЩЦ	122.10	116,82]	817.74	57,23	163.55	196.28		1,690.03	2,925.63	·		2,925.63
TRABAJADOR	 	122.10	116.62		817.74	56.87	163.55	196.28		1,715,19	2,949.62			2,949,62
TRABAJADOR	41.	122.10	115.82	I	817.74	55 71	163.55	196 28	<u> </u>	1,792.32	3,025,60			3,025.60
TRABAIADOR		122,10	116.62		817.74	54.59	163.55	196 28		1,867,43	3,033.59			3,099.59
TRABAJADOR		122.10	116.82	<u> </u>	617.74	64.59_	163.65	196 26		1,867.43	3,039,59	:		3,099.59
TRABAJADOR		122.10	116.62	I	617.74	54.59	163.55	196 28	ļ	1,887,43	1,099 59			3,099 69
TRABAJADOR	111	122,10	116.62		817,74	64.59_	163 65	196.28	!	1,867,43	3,099.59			3.099 59
TRABAJADÓR		122,10	115 82		817.74	64 20	163.55	195.28		1,893.82	3,125.58	·		3,125.58
TRABAJADOR	لـالـ	122.10	116 82	نـــا:	817,74	54.20	163.55	196.28	1	1,893.62	3,125,58	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	l	3,125.58









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.:

R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 **OEGE851211KYA** 2002241

Nomina de Sueldos Marzo 2014	Periodo 0	SMGDF W	70.1		Osspensa	841.2						•		
Nombre		Satano Duri	· -	Ittores	1		Регсерсия	001		•	Total .	Deduccione	Total	
•	_	Integrado	Otario	Extres	Normal	Jubs.al Emp	P.P.A. D	ESP.	H. Extras	Comisiones	Percepciones	ISR	Deducciones	Nete
TRABAJADOR		73,16	70,00	l	70.90	13.52			•		83.52			83.
RABAJADOR	•	73.16	70.00	l	70 00	13.62			•		63 62		l •	63
TRABAJADOR		83 62	80,00		160 00				-		196.93			196.
TRABAJADOR		73,16	70.00	1	140,00				-		166.96		•	166.
RABAJADOR		73.16	70.00	l	140 90	26 96					166.96			166.
TRABAJADOR	,	73.16	70.00	l	140 00						166.96			165.
TRABAJADOR		73,18	70.00	l	210 00	40 30					250.30			250.
TRABAJADOR		73.16			210 00						250,30	-		250.
TRABAJADOR		73 16			260.00	53 65					333.56			333.
TRABAJADOR		73.16			350,00						415.72			416.
TRABAJADOR		73,16			350 00						418.72	, ·		416.
TRABAJADOR		73.16	70.00		420.00						499 79	1 -	-	429.
TRABAJADÓR	,	73.16	70 00	ı	420.00	78.79					499.79			499.
RABAJADOR	,	73,16	70 00	ı	420.00	79.79					499 79		,	, 499.
TRABAJADOR		, 73,16	70 00	1	420.00	79.79					499 79		•	,429.
TRABAJADOR		73,16	70.00	3	490,00	92.78					582.78	1 .		. 682.
RABAJADOR		85,66	8186	}	673.00	91.60					664 60		1.	664
RABAJADOR		95.66	81,86	}	573.00	91.60					664.60	1		654.
TRABAJADOR		85.66	81,86	!	673.00	91 50					664.60			864.
TRABAIADOR	•	84.07	90 00	1	630 00	90.75					720.76		1	720
TRABAJADOR		97.05	92.86	1	650,00	90,45			_		740 45	-	1 .	740.
RABAJADOR		99,69	95 29	1	657.00	80.20					767,20			- 757,
TRABAJADOR	•	107.06	102.43	1	217,00	89 45					906.45			806
TRABAJADOR	٠.	105,40	103.71	1	726.00	89.32			_		815.32			Q15.
TRABAJADOR		109.54	104.61	1	733.64	89,20			•		822.84		1 .	622
TRABAJADOR	•	110,49	105.71	1	740.00	69,11					629,11			829
RABAJADOR	٦.	114,52	109 67	1	767,00	88,70				•	855.70	1 .		855
RABAIADOR	4	116 47	111.43	1	780.00	80.61					668.51			888
RABAJADOR	•	119.61	114.44	1	801.07						889.27			589
TRABAJADOR	•	119 71	114.53	Ι.	801.70	69.19	•				589.59			689
TRABAJADOR	•	122.10	116 82	.	817.74	87.95					905,69	1 .	} -	905
TRABAJADOR	•	122,10	1	. [617.74	67.95					905.69	1 .	1 .	905
TRABAJADOR	•	122.10	1		817.74		•			-	905.59	i .	1 .	905
TRABAJADOR	•	122 10			817,74						905.69		1 .	905
TRABAJADOR	-	122.10			817.74						905.69		1 .	905
TRABAJADOR	•	122.10			817.74		•				905 69		1 .	905
TRABAJADOR	•	122.10			817,74		61,77	196 28			1,179,59		1 :	1.179
TRABAJADOR	•	122.10			817.74		163 65	196.28			1,260.14	11 .	1 :	1,260
TRABAJADOR	•	122.10			017.74		163 66	19G.29			1,260.14		1 :	1,260
TRARAJADOR	•	122,10		,	217.74		163 55	196.28			1,260.14		1 :	1,260
	•						163 55	196.28		7,99	1,268 00	1	1 '	1,269
TRABAJADOR	•	122.10			817,74		163 65	196 28		50.61	1,310.00	1	1 :	1,310
TRABAJADOR	•	122.10			017,74							- I	1 :	
TRABAJADOR	-	122,10			817,74		163.55	195 28		91,22	1,350.00		I .	1,350
TRABAJADOR	•	122.10			817.74		163 65	196 28		141.98	1,400.00		1 :	1,400
TRABAJADOR	-	122,10			617.74		163.66	196.28		141 99	1,400.00		1 :	1,400
TRABAJADOR	•	122,10			817,24		163.56	196 26		151.12	1,409.00	11	,	1,409
TRABAJADOR	-	122,10			817.74		163.55	196 26		162 28	1,420 00	11 .	·	1,420
TRABAJADOR		122,10			617.74		163.55	196 26		172.43	1,430.00	H .	:	
TRABAIADOR	•	122,10			817,74		163.55	196 28		419.12	1,673.00	11 -		1,673
TRABAJADOR	-	122,10			817,74		163.66	195 78		446 63	1,700 00		1 :	1,700
TRABAJADOR	,	122.10			817.74		163.66	196.20		534.84	1,787.00	11 .	1 -	1,787
TRABAJADOR	₹	122.10			817.74		163,55	196.28		649 04	1,800 00	· ·		1,600
RABAJADOR	-	122,10			817.74		163.65	196.28		699 84	1,850 00		1 .	1,050
TRABAJADOR	•	123,10			617,74		163.65	196.28		665 84	1,916 00			1,916
RABAJADOR		122.10			817,74		163.66	196.28		700.26	1,960 00			1,950
RABAJADOR		122,10			817,74		163.55	196.28		700.36	1,950 00	١١ ٠		1,950
RABAJADOR	•	122,10		1	617,74		163.55	196.28		700 36	1,950 00	-		1,950
RODALABARI		122,10			817,74		163,56	195,28		700.36	1,960 00		1 '	1,950
TRABAJADOR		122.10	116 82	! l	\$17,74		163,55	196.28		743 09	1,952.00			1,992
RABAJADOR	•	122,10	116 82	:I	817,74	71,31	163.65	195,28		761.12	2,000 00			2,000
TRABAJADOR		122.10	116 82	:1	\$17.74	71.21	163.56	196.20		758 22	2,007.00	II •	1 .	2,007
TRABAJADOR	•	122.10		:1	817,74	71.15	163.55	195.20		762.18	2,010.90	I	-	2,010
TRABAJADOR	•	122 10		:I	817,74	70,05	163.55	195,28		635.3E	2,083 00			2,083
TRABAJADOR	•	122.10			817.74	69.31	163.55	196.26		895 49	2,132 37	•		2,132
TRABAJADOR	•	122,10			917,74		163 55	196.28		920.65	2,167 00	ll •		2,167
TRABAJADOR	•	122,10			817,74		163 66	196 26		929,78	2,176 00			2,176
BABAJADOR	•	122.10			817.74		163 66	196.28		954,15		II .		2,200
RABAJADOR	•	122,10			817.74		163 55	196.28		961.25		11 .	1 .	2,207
ALCONOMIC COMMANDER		122,16	110.84		017,74	00.17	103 23	150.24		PO 1.27	4,201.00		, -	, -20









GOBERNADOR EN TU



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

TRABAJADOR	•	122,10	116 62		817,74	67.03	163.66	196.28		884 60	2,230 00			2,230 00
TRABAJADOR	• 1	122.10	115 62		B17,74	67.62	163 66	190.20	•	1.004.91	2.250 00	!	- 1	2,250 00
TRANAJADOR	•	122.10	118 82		817.74	67.62	163,66	196.20		1,004.91	2,250 00			2,250 00
	•						163 65	196.20		1.055 50	2,300 00	:	:	2,300 60
TRABAJADOR		122,10	116 #2		B17,74	66.76								
TRABAJADOR	_	122,10	116 82		817,74	66,76	163.65	196.20		1,056 66	2,300 00		}	2,300.00
TRABAJADOR		122.10	115.82		817,74	66.76	163.65	196.24		1,055 68	2,300 00) ·	2,300.00
TRABAJADOR	•	122.10	115.82		817,74	66.76	163 55	196.28		1,056.66	2,300 00		1 . [2,300.00
TRABAJADOR	•	122 10	116.82		817.74	66.76	163 66	186.28		1,055.68	2,300,00		[- [2,300.00
TRABAJADOR	•	122,10	116.82		817,74	65 76	153 66	196.21		1,055,66	2,300,00		l . [2,300,00
	•		116.02		617.74	56 76	163 55	196 28		1,055.65	2,300,00	1	1 1	2,300,00
TRABAJADOR	•	122,10									2.300.00	'		2,300.00
TRABAJADOR	•	172,10	115.82		817,74	66 76	163 65	196 28		1,056.66		, ,	, ,	
TRABAJADOR		122,10	116.02		017,74	_66 76 _	163 65	196 28		1,056,66	2,300.00	•		2,300.00
TRABAJADOR		177,10	116,82		817,74	65 75	163.66	196 26		1,055,66	2,300.00	1	1	2,306.06
TRABAJADOR	*	122.10	116.82		817,74	56 16	163 56	196 28		1,094.27	2,340,00		l • I	2,340.00
TRABAJADOR	•	122,10	116 82		817,74	65.11	163.55	195 20		1,099.32	2,343.00	1 7 1	1 - I	2,343.00
TRABAJADOR	•	122,10	116 82		817,74	66 02	163.55	196 28		1.105.41	2,349.00			2 349 00
						66 01	163.55	196 28		1,100.47	2.350.00		i . !	2,350.00
TRABAJADOR		122,10	116 62		#17,74				,					2,350.00
TRABAJADOR	_	122,10	115.82		817,74	66 01	163.55	196 29		1,106 42	2,350 00	1 '		
TRABAJADOR		122.10	116 82		817,74	65 01	163.55_	196 26		1,106 42	2,350 00			2,350.00
TRABAJADOR	. •	122,10	116.82		817.74	66 01	163.55	196 28		1,106 42	2,350.00			2,360 00
TRABAJADOR	•	122,10	118 82		817,74	65 63	163.55	196.28		1,131.60	2,376 00			2,376.00
TRABAJADOR	•	122,10	116 82		817.74	63.73	163.66	196.28		1,250,70	2,500 00			2,500 00
	••		115 82		817,74	63.73	163.55	196.29		1,258.70	2,600 00	1 . !		2,500 00
TRABAJADOR	• • •	127,10	116 02	-	017,74	63.73	163.56	196.29	Ť	1,250.70	2,600 00	1 : 1	1 : 1	. 3,600 00
TRABAJADOR	• 1								•	2000000		1 1	1 - 1	
TRABAJADOR	_	122.10	116 82		817,74	63,73	163.65	196.28		1,258 70	2,600 00	٠.		2,500 00
TRABAJADOR		122,10	116 82		617,74	63.73	163.65	196.28	1	1,258.70	2,500.00			. 2,500 00
TRABAJADOR		122.10	116 82		\$17,74	63.73	163.65	196,28		1,258.70	2,500.00			2,500 00
TRABAJADOR	3.	127,10	116 62		817,74	62.73	163,65	196.28	1	1,258,70	2,500 00		- 1	2,500 00
TRABAJADOR		122,10	116 02		817.74	63.73	143.66	196.28	7	1,258.70	2,500 00	-	1	2,500.00
TRABAJADOR	•	122.10	116 82		B17.74	63.73	183.66	195.20		1,258.70	2,500,00			2,500,00
	• • •						153.66	196,26	+	1.285.09	1,626,00	1 .		2,626.00
TRABAJADOR		122.10	116 82		817.74	63.34						1	l '	2,529.00
TRABAJADOR	3	122.10	116 62		817.74	63,31	163 55	196.28		1,287.12	2,528.00		i ' I	
TRABAJADOR		122,10	115,82		817.74	62.97	163 65	196.28		1,309.45	2,650,00			2,550.00
TRABAJADOR		122.10	115.62		817,74	62.58	163 55	196 28		1,335,85	2,676.00	1 - • 1	·	2,576.00
TRABAJADOR	•	122,10	115.82		817 74	62.22	163 65	196.28	· ·	1,360.21	2,800,00	i .		2,600 00
TRABAJADOR	•	122.10	116 82		817,74	62.22	163 66	196 29	•	1,360.21	2,600.00			2,600.00
TRABAJADOR	•	172.10	116.02		817.74	61.64	163 66	196.29		1,385.69	2,625.00	l .		2,625,00
	-		116 82		617.74	61.46	163.55	195.28		1,410.97	2,650.00		:	2,650.00
TRABAIADOR	• .	122.10										1	[]	2,676 00
TRABAJADOR		122,10	116 82		617,74	61.06	163 66	196 20		1,437,36	2,676.00			
TRADAJADOR	•	122,10	116.82		617,74	60 70	163 56	196 28		1,461,73	2,700.00		•	2,700 00
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		#17.74	60 59 ,	163 65	196 28		1,408.83	2,707,00			2,707,00
TRABAJADOR		122,10	116,82		817,74	60 69	163 66	195 28		1,468.83	2,707.00	-		2,707.00
TRABAJADOR	•	122.10	116.62		817.74	60 35	163.55	196.28	•	1.452.08	2,719 89			2,719 99
TRABAJADOR	•	172,10	116 62		817,74	60 23	163.66	196.28		1,490.20	2,727,99	l .		2,727,99
TRABAJADOR	-	122,10	116 82		817.74	59 69	163.55	196.76		1,612.53	2 750 00	l .		2,750 00
	•			-		59 63		196.21		1,629.79	2,764 99	1	1	2 766 99
TRABAJADOR	~ :	122,10	116 82	l	817,74		163,65						. A.	
TRABAJADOR		122,10	116 82	•	817,74	59 47	163,65	198.28		1,540.96	2,777.09		- :	2,777.09
TRABAJADOR	•	122,10	116 82	i	817,74	59.20	163.65	196.26		1,653.14	2,729 99	1 .		2,789.99
TRABAJADOR		122.10	116 62		817.74	59.29	163.65	195,28	1	1,653.14	2,789 99	1		2,789.99
TRABAJADOR	- · ·	122.10	116 82	l	817.74	57 13	163.65	196.28		1,563 29	2,799 99	1	1 .	2,799.99
TRABAJADOR	•	122.10	116 62		817.74	59.13	163.55	196.28	. 1	1,653 29	2,799 09	1 .	1 .	2,789.89
TRABAJADOR	•	122.10	116.02	1	817,74	50.74	163.65	196.28	4	1,689 69	2,825 99	_	1 .	2,625,99
	•			1		58.41	163.55	196.20	!	1,612 02	2,847,99	1 [1 .	2.847.99
TRABAJADOR		122,10	116 62	ı	817,74					1,691.20	2,847,89	1 .	1 .	2,925,99
TRABAJADOR	•	122,10	116 82		B17 74	67.22	163 66	196,20						
TRADAJADOR		122.10	115 62	ı	817,74	86 88	163 65	196.26		1,715.67	2,949.99			2,949,99
TRABAIADOR		,122.10	116 82	l	817,74	56.86	163 66	196,28		1,715.57	2,949.99			2,949,99
TRABAJADOR	•	122.10	115.82	l	817,74	66.61	163.65	196.22	_	1,718.89	2,963,34		.	2,961,36
TRABAJADOR	•	122.10	115.82	i	817,74	66.47	163 66	196 28		1,741,96	2,975,99			2,875.89
TRABAJADOR	•	122.10	116.82	I	817,74	56.10	163 65	196.28	•	1,766.32	2,999,99	1 -	ŧ .	2,999.09
TRABAJADOR	•	122.10	115.82	I	617.74	66.71	163 56	196 20		1,792.72	3,025.99	1 -		3,025.99
TRADAJADOR	٠,	122.10	116 82	-	817.74	66.71	163 65	196 20		1,782,72	3.025.99	i .	· ~ .	3.025.99
			116 82	I	817,74	54.95	163 55 .	196 28		1,843 49	3 075.93	1 .	1 -	3.075.99
TRABAJADOR	4	122.10			817.74	62.68		196.20		1,895.76	3 225.00			3,225.99
TRABAJADOR	,	122.10	116.82		******		163 55		*		*,			
TRABAJADOR		122,10	116.62		917,74	61.92	163.55	196.28	**	2,044.61	3.276.99	*		3,276 98
TRABAJADOR	;	122,10	116 82	I	\$17,74	61 92	163.66	196 28		2,046 61	3,276.99	1 -		3,276 99
TRABAJADOR		122.10	118 82	I	817,74	51.18	163.55	196 28		2,095 25	3,324.89	1 .	Ι .	3,324.99
TRABAJADOR	•	122.10	116 82	l	817,74	51.16	163.55	196.28		2.097,26	3,325.99	1 .		3,325.99
TRABAJADOR	-	122.10	116 82	1	817.74	60.56	163.65	196.29		2,137,67	3,365 99	1 .		3,366.99
TRABAJADOR	•	122,10	116 62	1	017,74	44 09	163.65	196.28		2,354.33	3,576 99		1 .	3.676.99
	-			ı						2,381,10	3,699.96	1	1 :	3,693,96
TRABAJADOR		122.10	116 82	ı	817,74	41.28	163,65	196 28				1 '		3,749.99
TRABAJADOR	•	122,10	116 82	ı	817.74	39.01	163.65	196.26		2,533.41	3,749 99	1 *		
TRADAJADOR		122,10	116 62	ı	617,74	38 62 .	163.65	196,28		2,659 81	3,776 99			3,776,89
TRABAJADOR	•	122,10	116 62	ı	\$17,74	38.40	163.66	195.28		2,574 02	3,789 99			3,789,99
TRABAJADOR	•	122.10	116 82	ı	917.74	38.25	163.55	196,28	•	2,684,17	3,799.99			3,799,99
TRABAJADOR	•	122.10	116.62	ı	817.74	34.46	163,65	196.28		2.837.96	4,049.99		-	4,049.99
	•	122.10	115.02	1	817,74	33,70	163.66	195.20	•	2,889.72	4,099,99	1 .	l .	4,099,99
TRABAJADOR				1				196.20		2,915.11		1 .	1 :	4,126.99
TRABAJADOR		122,10	118.82	1	817,74	33,31	163.65	100.20		4,910,11				-1140.04









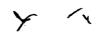
Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

GES QUERÉTARO MÉXICO SA	DE CV													1
Nomina de Sueldos Abril 2014	Periodo. D	SMGDF el	70.1	ı	Despensa	841,2				٠.				
Nombre		Satario Diario	Salario	Hores			Perce	pciones			Yotal	Deduccioner	Total	
		Integrado	Oisno	Extres	Normal	subsud Emp	P.P.A.	DESP.	H, Extres	Convisiones	Percepciones	ISR	Deducciones	Neto
TRABAJADOR	•	73.16	70.00		140,00	26.91			•	35.68	202.59			202.59
TRABAJADOR	•	73.16	76.00		210.00	40,07			-	120.22	370.29			370.29
TRABAJADOR	•	83,62	80.00		400.00	66.42				43.56	509.98			509.98
TRABAJADOR	•	73.16			490.00	92.29				36.70	618 99			618.99
TRABAJADOR	•	73.16	70.00		490.00	92.29				36.96	619.26			619.25
TRABAJADOR	•	73 16	1		490 00					200.10	779.96			779.96

tomina de Sueldos Mayo 2014	Periodo? De	SMGOF H	70.1	'	Despensa	841.2		•	•			,	<i>.</i> :	
Hombre	1	Satario Diario	Saterio	Horas		 .	Perce	pciones			Total	Deduccione	Total	Name .
	!	Integrado	Orario	Extras		lubs.al Emp	P,P,A	DESP	H Extres	Comisiones	Percepciones	ISR	Deducciones	
TRABAJADOR		73.16	70.00	1 1	140 00				•		168.96		٠.	166.9
RABAJADOR		73,16	70,00	1 1	210 00	40.30			•		250.30	· -		250.3
RABAJADOR		#3 62	60.00	1 1	160 00				•		185.93			196.9
RABAJADOR		73,16	70.00	1 1	210.00	40.30			•	4	250 30			250.
RABAJADOR		73.16	70 00	1 1	200 00	63 65					333 55			
RABAJADOR	` ;	73,16	70.00	1 1	290.00	63.65					333.65	-		333.
RABAJADOR		73,16	70.00	1 1	200.00	53 55					333 66		1 .	333
RABAJADOR	•	73,16	70 00	} I	280.00	53 55					333.55			333
RABAJADOR	•	73,16	70 00	1	420.00	79.79	•			•	499.78			499.
RABAJADOR	`	73,16	70 00	1 1	490.00	92,78					582.78			582
RABAJADOR	•	73,16	70 00	1 1	490.00			•		126 04	707.00			707
RABAJADOR	•	73,16	70 00	1 1	490.00					159.54	740 00			740.
RABAJADOR	•	73,16	70 00		490 00					169.69	750 00			750
TRABAJADOR	•	73.16	70 00		490.00					176.62	758.82			756
TRABAJADOR		73.16	70 00	ıl	490 00				•	179.84	760 00			760
TRABAJADOR	•	73.16	70 00		490.00					200.15	780.00			780
TRABAJADOR	~	85.66	81.65	ll	673 00					140,90	803.40	II .	1 .	803
	•			ll	673 00					150.65	813.00			813
TRABAJADOR	•	85.66	91.86	!	673 00					157.18	819.43	II .	1 :	819
RABAJADOR	•	85 66	91.86	il							620.00	:		820
RABAJADOR	•	\$4.07	90 00	1 I	630 00					100,75		'	1 '	865
TRABAJADOR	,	97.05	92.86	1 1	650 00					126.91	965.47	II 1		693
TRABAJADOR	•	99.59	95.29	l ļ	667,00					127,71	613.00	11		1
TRABAJADOR	•	107.06	102 43	1 1	717 00					105.12	910,00	11		910
TRABAJADOR	, ,	109 40	103.71	li	726.00					95,17	910.00	11	-	910
TRABAJADOR		109 54	104.81		733 64					220 45	1,040 00	II :		1,040
TRABAJADOR		110 49	105.71		740 00					245.76		11 .		1,071
TRABAJADOR	-	114.52	109.67		767.00					227.70	1,060 00	H •		1,080
TRABAJADOR	-	116 47	111.43		780,00					223 40	1,068 57	-	1 .	1,088
TRABAJADOR	,	119.61	114,44	l 1	601.07					234.33	1,120.10	•	•	1,120
TRABAJADOR		119 71	114.53		801,70					247.88	1,134.07	•	1 -	1,134
TRABAJADOR	•	122,10	116 82	1 1	617,74	\$4,44				234.55	1,136 73	-		1,138
TRABAJADOR	,	122,10	116 82	1 1	817,74	83.03	61,27	196,28		51,10	1,230 00	•		1,230
TRABAJADOR	` ;	122,10	116 82] [817.74	91,97	\$1,77	196.28		122 24	1,300 00	·		1,300
TRABAJADOR	•	122,10	116 82	1 1	#17.74	91,91	21,77	196.28		126.37	1,304 07	,		1,304
TRABAJADOR	•	122.10	116 82	l i	\$17,74	81.47	21.77	196,28		155.74	1,333 00	-		1,233
TRABAJADOR	•	122,10	116.82		817,74	81,21	81,77	196.26		172.99	1,350.00	-		1,350
TRABAJADOR	•	122.10	116 62		817,74	61,10	81,77	196.28		180.74	1,357.63	[] ·		1,357
TRABAJADOR	•	122,10	118.82		817,74	60,74	163.55	196.28		122,60	1,380.91	[]		1,380
TRABAJADOR	•	122.10	115.82		817,74	80.61	163.65	196,28		137.92	1,396.00	-		1,396
TRABAJADOR	•	122.10			817,74		163 65	196.28		172.43	1,430.00	II -	1 .	1,430
TRABAJADOR	•	122.10		(I	817,74		163.55	196.28		205.93		II .	ì .	1,463
TRABAJADOR	•	122.10		1	817,74		163.55	196.28		205.93	1,453.00	II .	1 .	1,463
TRABAJADOR	•	122.10			817.74		163.55	196 28		205.93		II .		1,463
TRABAJADOR	•	122.10			817.74		163.65	196 28		209.99		II .		1,467
	•				617,74		163.55	196 28		225.27	1,482.00	II .		1,482
TRABAJADOR	•	122 10					163.55	196.20		294,25		11	1 :	1,650
TRABAJADOR	•	122,10			\$17.74					436.37		!! .	:	1,690
TRABAJADOR	•	122,10			817,74		163.65	196 28				11 '	1 :	1,694
TRABAJADOR		122,10	•		817,74		163.55	193 28		442.45		11 .	1	
TRABAJADOR	į	122,10			617,74		163.65	196 28		446.63	•	11 .	•	1,700
TRABAJADOR	-	122,10			617.74	74.95	163.55	196.26		610.48		! !		1,763
TRABAJADOR	•	122,10	116 82	1	817,74	74.69	163.55	196 28		527,74	1,780.00	fi .		1,780







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

	1				•	- 2	,				
TRABAJADOR	122.10	116.82		617,74 74.39	163 55	196.28	548.04	1,800,00	[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,800.00
TRABAJADOR	122,10	116.82		617,74 74.24		196.28	558.19	1,810.00			1,810.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817.74 72.59		196.28	665.84	1,916.00			1,916.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817,74 72,07	- 	196.28	700.36	1,950.00			1,950.00
TRABAJADOR	122,10	116.82		817.74 72.07		196 28	700.36	1,950.00			1,950.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74 72.07		196.28	700.36	1,950.00			1,950.00
TRABAJADOR	122.10	115.82		817,74 72.07	~~ ~~ ~ ·	196 20	700.36	1,950.00	arma and gra-		1,950.00
TRABAJADOR	122.10	115.82		817,74 71,72	4	196 28	723.71	1,973.00			1,973.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74 71.31		196.28	751,12	2,000.00			2,000.00
TRABAJADOR	122,10	116.82		817,74 71,31		196.28	751,12	2,000.00			2,000,00
TRABAJADOR	, 122,10	116 82		817.74 / 71.01		196.28	771,42	2,020.00			2,020.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74 70.10		196 28	832,33	2,080.00			2.080.00
TRABAJADOR	122,10	116 62		817,74 69.78	+	195.28	853.65	2,101,00			2,101.00
TRABAJADOR	~1 122,10	116 62		817.74 69.76		196 28	854.98	2,102.31			2,102.31
TRABAJADOR	122.10	116 82	* -	817.74 69.24	+	196.28	890.19	2,137.00			2,137.00
TRABAJADOR	122,10	116 62		817.74 69.04		196.28	903.39	2,150.00			2,150.00
TRABAJADOR	122.10	116 62	,	817,74 68,49		196.28	939 94	2,186.00			2,185.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74 68.26		196.28	954.15	2,200.00			2,200 00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817,74 68.28	4	196.28	954.15	2,200.00			2,200.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74 56.87		196.28	1,048.56	2,293 00			2,293.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817,74 66,76		196.28	1,055,66	2,300 00			2 300 00
TRABAJADOR	, 122.10	116.82		817.74 66.76	Africa Commence of the last	196.28	1,055,66	2,300.00	:		2,300.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817.74 66.76		196.28	1,055 66	2,300 00			2,300.00
TRABAJADOR	122.10	_116.82		817.74 66.76		196 28	1,055 66	2,300 00			2,300,00
TRABAJADOR	122.10	115.82		817,74 66,76	+ +	195.28	1,055,66	2,300.00			2,300.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817.74 66.76		196.28	1,055.66	2,300.00			2,300.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		617.74 66 76	- 	196.28	1,055.66	2,300.00			2,300.00
TRABAJADOR	1 122.10	116.82		817.74 66.76		196.28	1,055.66	2,300.00			2,300.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817,74 66.78		196.28	1,055.66	2,300.00	·		2,300,00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817.74 66.76		196 28	1,055.66	2,300.00	· · ·		2,300,00
TRABAJADOR	122.10	115.82		817.74 66 76		196 28	1,055.66	2,300.00			2,300.00
TRABAJADOR	122 10	115.62		817,74 66.76		196.28	1,055.66	2,300.00			2,300.00
TRABAJADOR	122.10	116.62		817.74 66.76		196 28	1,055.66	2,300.00			2,300 00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817,74 66,76		195 28	1,055 66	2,300 00			2,300 00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817.74 66.76		196.20	1,055 66	2,300.00			2,300 00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74 66.76		196.28	1,055.66	2 300 00		·	2,300 00
TRABAJADOR	122 10	116 62		617.74 66 01		196.28	1,106 42	2,350 00		· ·	2,350.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74 66.01	- 	196.28	1,106.42	2,350.00			2,350.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817,74 65.6		196.28	1,132.82	2,376 00			2,376.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74 65.6	···	196.28	1,132.82	2,376 00		· · · · ·	2,376.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817,74 65,26		196.28	1,156.11	2,398.95			2,398.95
TRABAJADOR	122.10	116 82		817,74 65.2		196,28	1,157,18	2,400 00			2,400.00
TRABAJADOR	122.10	115.82		817,74 64,85		196.28	1,183.57	2,426.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,426,00
TRABAJADOR	122.10	115.82		817,74 64.8		195.28	1,186.62	2,429.00			2,429,00
TRABAJADOR	122.10	116.82	-	817,74 1 64.70	163 55	196.28	1,189.66	2,432.00		· ·	2,432.00
TRABAJADOR	122.10	-116.82		817.74 64.64	163.55	196.28	1,197,79	2,440.00	I		2,440.00
TRABAJADOR	122.10	116.82	i	817.74 64.15	163.55	196.28	1,234,33	2,476.00			2,476.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817,74 63 7	163.55	196 28	1,258.70	2,500.00			2,500,00
TRABAJADOR	122 10	116.82		817,74 7 63 7		196 28	1,258.70	2,500.00		<u>.</u>	2,500,00
TRABAJADOR	122,10	116.82		817,74 63.7	163.55	196.28	1 258.70	2,500,00		<u> </u>	2,500.00
TRABAJADOR	122.10	115.82		817,74 53.7	163.55	196.28	1,258.70	2,500.00	1		2,500 00
TRABAJADOR	122 10	1	l	817.74 63.7		195 28	1,258.70	2,500.00			2,500 00
TRABAJADOR	122 10	-	Ī	817.74 63.3		196 28	1,285.09	2,52€,00			2,526.00
TRABAJADOR	122,10			817.74 63.3		196.28	1,285.09	2,526 00			2,526.00
TRABAJADOR	122.10		1	817.74 ; 63 3		196.28	1,285 09	2,526 00			2,526.00
TRABAJADOR	122.10		1	617.74 63.3		195.28	1,285 09	2,526 00			2,526,00
TRABAJADOR	122.10		1	.817.74 52.9		196.28	1,309.45	2,550 00	1		2,550.00
TRABAJADOR	122 10			817.74 62.9		196.28	1,309 45	2,550 00			2,550.00
TRABAIADOR	122 10		1	817,74 ; 62.7		196.28	1,325.70	2,566 00			2,566,00
TRABAJADOR	122 10	~~~~·		817,74] 62.2				2,600 00	1		2,600.00
	·····										





GOBERNADOR EN TU





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 **QEGE851211KYA** 2002241

	• 1									1			
TRABAJADOR		122 10	116 82		817.74	62.22	163.55	196.28	1,350.21	2,600.00	1 . 1	• .	2,600.00
TRABAJADOR		122.10	116 82	l	817,74	62.22	163.55	196.28	1,360.21	2,600.00	1 - 1		2,600.00
TRABAJADOR		122,10	115 82		817.74	62 22	163.55	196.28	1,360 21	2,600.00		-	2,600,00
TRABAJADOR		122,10	116 82		817.74	62.22	163.55	196.28	1,360.21	2,600.00	1 - 1	-	2,600,00
TRABAJADOR	•	122.10	116 82		817,74	62.22	163.55	196.28	1,360.21	2,600.00	1 - 1		2,600.00
TRABAJADOR	`	122,10	116 82		017,74	62.22	163.65	196.28	1,360,21	2,600 00			2,600.00
TRABAJADOR	•	122,10	116 82		817.74	61,45	163.55	196.28	1,410.97	2.650 00	1 . 1		2,550.00
TRABAJADOR	,	122,10	116 82	- 1	617,74	61.46	163.66	196 28	1,410.97	2,650 00	1.1		2,650 00
TRABAJADOR	٠ (122.10	116.82	ł	817,74	61.48	163.55	196.28	1,410 97	2,650.00	1.1	_	2,650 00
TRABAJADOR	-	122.10	116.62	1	617.74	61.46	163.55	196.76	1,410.97	2,650 00	1 1		2,650.00
				- 1				196.28	1,410.97	2,650.00	1 1		2,650.00
TRABAJADOR	•	122.10	118 82	ı	817.74	61.46	163.55				1 1		_,
TRABAJADOR	•	122.10	116 62		817.74	61.45	163.55	196,28	1,410.97	2,650 00	1 - 1		2,650 00
TRABAJADOR		122.10	116 62		\$17,74	61.45	163 66	196.28	1,410 97	2,650 00	1 . 1	•	2,650 00
TRABAJADOR	,	122.10	t 16 82		B17.74	61.46	163.65	196.26	1,410.97	3,660 00	1 . 1	•	2,650 00
TRABAJADOR		122.10	116.82		817,74	61,46	163.56	196.29	1,410.97	2,650 00	1 . 1		2.650 00
TRABAJADOR	;	122.10	115 82		817,74	61,46	163.65	196.28	1,410.97	2,650 00	1 • 1	!	7,650.00
TRABAJADOR	' '	122.10	116.62		817,74	61.31	163.55	196.28	1,421.12	2,660.00			2,660.00
TRABAJADOR	١,	122.10	116.62		817,74	61.03	163 55	195.28	1,439.39	2,678.00			2,678.00
TRABAJADOR	`	122.10	116.62		817,74	60.70	163 55	195.28	1,461.73	2,700 00			2,700.00
TRABAJADOR	•	122.10	116.82	- 1	817,74	60.70	163 65	196.28	1,461.73	2,700,00	1 . !		2,700,00
TRADAJADOR	• *	122.10	116.62	- 1	817.74	60.70	163.55	196.28	1,461,73	2,700.00	1 . !		2,700.00
TRABAJADOR	•	122.10	116.82	- 1	817.74	60.70	163.65	196.28	1,461,73	2,700.00	1 . 1		2,700.00
TRABAJADOR	٠,	122.10	116.82		@17,74	60.70	163.55	196.28	1,461,73	2.700.00	1 1		2,700.00
	•			1		80.70	163.55	195.28	1,461.73	2,700.00	1 '		2,700.00
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		617,74								2,700.00
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		817,74	60.70	163.55	196 28	1.461,73	2,700.00	1 .	.*	
TRABAJADOR	•	122.10	116 62		\$17,74	60.70	163.56	196 28	1,461.73	2,700.00			2,700.00
TRABAJADOR	,	122,10	116.82		817,74	60 26	163.55	196 28	1,488.17	2,725 99	1 • 1		2,725 99
TRABAJADOR		122,10	116.82		817.74	59.90	163.55	196 28	1,512,22	2,749 69	1 .		2,749 69
TRABAJADOR		122.10	116.82		817.74	59 24	163.66	196.28	1,656.19	2,792.99	1 .	-	2,792.99
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		617.74	59.13	163.65	190.26	1,563 29	2,799 99	1 · :		2,799.99
TRABAJADOR	•	122.10	116 62		617.74	59.13	163.65	196.28	1,563 29	2,799 99	1 - 3		2,799 89
TRABAJADOR	•	122,10	116 62	- 1	617,74	59,13	163.65	196.28	1,663 29	2,799 99	- 1		2,799,99
TRABAJADOR	•	122.10	116 62	1	817,74	58.74	163.55	196.28	1,689 69	2,825.99		1 .	2,625.99
TRABAJADOR	∢	122,10	116 62	ı	817,74	58.73	163.55	196,28	1,590 70	2,826.99		l .	2,826 89
TRABAJADOR	•	122.10	116 62	- 1	817,74	58.38	163.55	196.78	1,614 05	2,849.99	l .	Ι.	2,549.89
TRABAJADOR	,	122.10	116 62		817,74	67.98	163.66	196.28	1,640,44	2,675,99	Ι.	l .	2,876,99
TRABAJADOR	•	122.10	118 82		817.74	57.90	163 65	196.28	1,640 44	2,875.99	l .	l .	2,876.99
	•				817.74	57.62	163.66	196.20	1,664.81	2.899.99	1	Ι.	2,899.99
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		817,74	57,62	163.55	196,28	1,664.81	2,899.99	i .	1 :	2,699,99
TRABAJADOR	•	122.10						196.28	1,691,20	2,925.99	:		2,925.99
TRABAJADOR		122.10	116.82		817,74	57.22	163 55					,	2,925,99
TRABAJADOR	•	122.10	116.82	ł	817,74	67.22	163 55 ,	195.29	1,691.20	2,925.99	1 '		2,925,99
TRABAJADOR	,	122.10	115,62	- I	817,74	67.22	163 55	196.28	1,631,20	2,925 99	1 .	ŧ .	
TRABAJADOR	,	122.10	115.82	- 1	617,74	57.22	163 66	196 29	1,691.20	2,925.99	1 .	٠.	2,925.99
TRABAJADOR	_	122.10	116.62	- 1	617,74	67.22	163.55	196 28	1,691,20	2,925.99	1 .	· ·	2,925.99
TRABAJADOR		122,10	115.62		617,74	67.16	163 55	196 28	1,695,26	2,929 99			2,929.99
TRABAJADOR		122,10	116.62		617,74	67.06	,163.55	199 28	1,702.37	2,936.99			2,936.99
TRABAJADOR		122,10	116.82		\$17,74	66 86	163.55	196 28	1,715.57	2,949,99	1 .		2,949 99
TRABAJADOR	•	122.10	116.62		817.74	66 86	163.55	196.28	1,715 57	2,949.99			2,949 99
TRABAJADOR	•	122,10	116 62		817,74	58 10	163 55	196.28	1,766 37	2,939 99	, -		2,999 99
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		817.74	56.10	163,65	196 28	1,766 32	2,999 99			2,999.99
TRABAJADOR	•	122,10	116 82		817,74	56.10	163.55	196.28	1,756 32	2,999 99			2,999 99
TRABAJADOR	•	122.10	116 82		617.74	56.10	163,55	196.28	1,766.32	2,999.99	1 .		2,999.99
TRABAJADOR	`	122.10	116 82	1	817,74	65.71	163.55	196.29	1,792.72	3,025.99	1 .		3,025 99
TRABAJADOR	•	122.10	116.02		617,74	54.59	163.65	196.28	1,887,84	3,099.99			3,099.99
TRABAJADOR	•	122.10	116 62		817.74	54.59	163.55	196.28	1,857,84	3,099 99	1 .	1 .	3,099.99
TRABAJADOR	•	122.10	116 62		817,74	54.04	163 66	196.28	1.904.38	3,135,99	1 .	1.	3,135.99
TRABAJADOR	•	122,10	118.82		817.74	53.07	183 55	196,28	1,969.35	3,199.99	Ι.	l .	3,199.99
TRABAJADOR	•	122.10	118.82		817,74	53.07	163 55	195.28	1,969.35	3,199.99	1 .	١.	3,199.99
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		817,74	52.68	163 55	196.28	1,995.76		1 .	Ι.	3,225,99
TRABAJADOR	•	122.10	116,82		817.74	52.07	163 65	196.28	2,036.36	3,265.99			3,265,99
	•			ļ					2,070.87	3,299.99	1 :	1 :	3,299,89
TRABAJADOR	•	122.10	115.82	•	617,74	51.55	163 65	195 28	2,070.87		Ι .	1 :	3,325.99
TRABAJADOR		122.10	116.82	1	817,74	51,16	163.55	196.28			Ι΄.		3,325.97
TRABAJADOR	•	122,10	116.92	- 1	817,74	51.13	163.55	196.20	2,099,29	3,327.09	Ι.		
TRABAJADOR		122,10	116.82		817,74	50 80	163.55	196.28	2,121.63	3,349.89	Ι.	l ·	2,349 99
TRABAJADOR	•	122.10	116 82		817.74	48 52	163,65	196 28	2,273,90	3,493.99		Ι ,	3,499 99
TRABAJADOR	•	122.10	116 82		817.74	44.40 ,	163 55	196 28	2,327,89		. -	١.	3,549.94
TRABAJADOR	•	122,10	116 82		817.74	41,51	163.66	196 26	2,365.86				3,584.96
TRABAJADOR	•	122.10	116 82	1	817,74	39.77	163.66	196 28	2,482.65	3,699 99		Ι. •	3,699.99
•		-	•	-									





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

TRABAJADOR	122.10	116.82	417,74	39.34	163.56	196 26		2,611.08	3,727.99	. 1	- 1	3,727.89
RODALABART	122 10	115.02	817 74	36.34	163 56	196.29		2,712 08	3,926 99	. [3,876 89
TRABAJADOR	122.10	115.82	417,74	34.02	163.55	196.29		2 867 40	4,078 99	- 1	- 1	4,078.89
TRABAJADOR	122.10	115.02	817,74	31.79	163.66	196.28		3,016 63	4,225.99	· · I		4,225 99
TRABAJADOR	122,10	115,82	#17.74	30 04	163.55	196.25		3,092.36	4,299.97		,	4,299,97
TRABAJADOR	122.10	116 82	\$17,74	29 74	163 65	196,28	_	3,143 66	4,349 97			4,349.97
TRABAJADOR	122.10	116 82	817.74	28.74	163.56	196.28		3,143 66	4,349 97	· ·		4,349 97
TRABAJADOR	122.10	116,02	\$17,74	17.63	163,56	194.28	1	3,325 70	4,520.60		,	4,520 60
TRABAJADOR	122.10	116.82	817,74	16 47	163 56	195.29		3,404,92	4,699.96	· 1		4,599.95
TRABAJADOR	122.10	116,62	817,74	13,93	163.56	195.20		3,467.46	4,658.96	I	- 1	4,658.96
TRABAJADOR	122.10	116.62	\$17,74	12.67	163,55	196,28	_	3,609 52	4,699.96			4,539.96
TRABAJADOR	122.10	116.62	817.74	4.36	163-66	196 28	_	3,574.86	4,754.78		- 1	4,756.76
TRABAJADOR	122.10	116.02	817.74		163.66	196.28		3,804.00	4,981 57	6.26	6 26	4 975 31
TRABAJADOR	122.10	116 62	817 74	•	163.55	196.29		5,399,58	G,577.15	251.19	251.19	6,325.96
TRABAJADOR	122,10	115 82	817,74	-	163.66	196.28		7,317.51	8,495.07	769.54	769 64	7,725.63
		-	-									

GEB QUERÉTARO MÉXICO	SA DE CV		•					٠,					Γ	,
Nomine de Bueldos	Periodo.	SMCDF.	, 7 0.1	Junio"	Despenss			- 1-			. —— -	+	· 	
Hombre		Salario Osario	Selario	Horse			Percep	ciones			Total	Deducciones	Total	
·		integracio	Daario "	Extres	Normal	tubs.el Emp	P.P.A	DESP.	Н, Екстин	Corresiones	Perceptiones	ISA	Deducciones	Nelo
TRABAJADOR		73.16	70,00	I.	_ 210 00	40,30		- ÷	ž.		250.30	l	·.,,-	250.30
TRABAJADOR	`	73 16	70.00	J., .,	280.00	53.65	<u>.</u>				333.55	·		333.65
TRABAJADOR		53 67	80.00		320.00	53,45	•		•		373,45	-	•	373.4
TRABAJADOR		73.16	70,00	1	280.00	53.50			-	19.50	353.00		•	353.0
TRABAJADOR			70,00	1	280.00	53.60 _				19.50	353.00			353.0
TRABAJADOR		73.16	70.00	1	260.00	63.45				41.55	375.00	1 .		375.0
TRABAJADOR	•	73.16	70,00	ł	280.00	53.45				41.65	375.00	1 -		376 0
ROCALABART	•	73.16	70.00	į.	280 00	53.45				41,55	375.00	1 -	-	375 0
TRABAJADOR	•	73,16	70.00	I	280.00	53.45	_	_		41.55	375.00		• •	375.0
PODALABART	•	73.16	70.00	i	280.00	63 45				41.55	376 00			375.0
TRABAJADOR	•	- 73.16	70.00		420 00	79 71				20.29	620 00			520 0
TRABAJADOR	•	73,16			420 00		•	•		30.32	530.00			530 0
TRABAJADOR	•	73.16	1		490,00	92,78		•			582.78			582.7
TRABAJADOR	•	73.16			490.00						682.78	-		582.7
TRADAJADOR	•	73.16			490.00			•		47.07	630 00	· .		630.0
TRABAJADOR	•	73.16			490,00			t		126.04	707.00		_	707,0
TRABAJADOR	•	\$5.56			573.00					62,33	726 00			726.0
TRABAJADOR	•	85.56	t		573.00		-	•	-	94,81	758 00	١.		758.0
TRABAJADOR	,	85 66	1	1 -	573.00	, –	,	~ +	_	96 54	750 00	I — :	– -	760 0
TRABAJADOR	•	84.07	90.00		630 00					157,19	875.59	1 -	1 -	976.5
TRABAJADOR	•	97.05		1	650,00	1				230.88	975.76	1 .	1 .	976,7
TRABAJADOR	-	99.59		1 —	667.00			- •		307.39	1,060.00	1	_ 	1,060.0
TRABAJADOR	•	107.06		1	717.00	ł				259.42	1,062.00	١.		1,062 0
TRABAJADOR	•	106.40			726.00		72 50	195 28		- 0,18	1,060.00			1,000.0
TRABAJADOR	•	109,54			733.64		73.30	196.28		91.22	1,178.32	l .		1,178,3
TRABAJADOR	•	110,49			740.00	*	74.00	196.26		135.67	1,229.00			1,229.0
TRABAJADOR	•	114 52			767,00		76.70	195 20		139,47	1,262.00		-	1,262.0
TRABAJADOR	•	116 47			780.00		78.00	196.21		294,36	1,340.00			1,340 0
TRABAJADOR		119.61			801.07	1	80.11	196.26		255,29	1,413.00			1,413.0
TRABAJADOR	•	119.71			801 70		80.17	196.28		254,93	1,413.33	١ .		1,413.3
TRABAJADOR	•	122,19	1		817,74		81.77	196.28		298 57	1,471,73	1 .		1,471.7
TRADAJADOR		122.10	1		817.74		81,77	196.28		388.18	1,560,00	1 .		1,560.0
TRABAJADOR		122.10		1	617.74		61.77	196.28 :		518.15	1,690,00	1 -	_ ;	1,690.0
TRABAJADOR		122.10	1.	ī	817.74	**	81,77	196 28		528.30	1,700.00	1 -		1,700 0
TRABAJADOR		127 10		1	817.74	r	#1.77 F	195.20		565,86	1,737.00	1 .	1 .	1,737.0
TRABAJADOR		122.10			817,74		61,77			685.16	1,756.00			1,756.0
		122.10			817,74		81.77	196.28	-	632.16	1,802.31	1 -	1	1,602.3
TRABAJADOR TRABAJADOR		122.10			817.74		163,55	196.28		693,25	1,943.00			1,943 0
		122,10		,	817,74		163.55	196,28 :		700,38	1,950.00	.	I -	1,950,0
TRABAJADOR					817,74		163.55	196,20	-	700.36	1,950.00		I	1,960.0
TRABAJADOR		122.10			1 .		163.55	196.20		744.01	1,953.00	<u>-</u> -	l — 🕂	1,993.0
TRABAJADOR		122.10			817,74			195.28		751,12	2,000 00	1 :	I :	2,000.0
TRABAJADOR		122.10					163,55	196.28		751,12 801,88	2,050.00			2,050.0
TRABAMOOR		122,10			_ 817,74		163.55			B40.01	2.087.57	- ·	<u>-</u>	2,097.5
TRABAJADOR		122.10			817,74		163.55	196,28		852.63	2,100.00	1 :		2,100.0
TRABAJADOR		122.10		1	817,74		163.55 ,	196,28 :						2,150.0
TRABAJADOR		122,10			617,74		163.55	196 20		903,39	2,150.00			
TRADAJADOR		122.10		1	617,74		163.55	196,28		913.54	2,160.00	1 .	•	2,160.0
TRABAJADOR		122.10			617.74		163 55	196,28		954.15	2,200 00			2,200 (
TRABAJADOR		122.10	1	1 .	817,74	,-	163.65	196.28		1,004.91	2,250 00		1 .	2,250.0
TRABAJADOR		122.10			817.74		163,55	196.28		1,052,67	2,797.00	i .		2,297.0
TRÁBAJADOR		122,10	116.62	? I	817,74	66.76	163.55	196,28		1,055.66	2,300.00			2,300.0







GOBERNADOR EN TU



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

	_						.	_	_			_					_	
TRABAJADOR	_	•] [122.10	115.82	ľ	817.74	66.76	163.55	196,28		Τ.	1,055.66	2,300.00	-		2,300.00	2,300,00
TRABAJADOR			`	122,10	116.82		817,74	66.76	163.55	196.28		•	1,055.56	2,300.00		-	2,300 00	2,300,00
TRABAJADOR			• 1	122,10	116.82		817,74	66.76	163.55	196.28			1,055.66	2,300.00	i ,		2,300 00	2,300 00
TRABAJADOR			` '	122,10	116.82		817,74	65.76	163.55	196.28			1,055 56	2,300.00		<u>.</u> .	2,300.00	2,300.00
TRABAJADOR			` '	122.10	116.82		817 74	65.75	163.55	196.28	-	7	1,123.68	2,367,60	l• l		2,367.00	2,367.00
TRABAJADOR			٠,	122,10	116.82		817,74	65.25	163.55	196,28			1,157.18	2,490.00	I —. I	- 1	2,400 00	2,400 00
TRABAJADOR			٠,	122.10	116.82		817,74	64.76	163.55	196 28		,	1,189.66	2,432.00	1 . 1	-	2,432,00	2,432.00
TRABAJADOR			٠ ا	122.10	116.82		817,74	63.73	163.55	196.28			1,258.70	2,500 00	l . I	-	2,500.00	2,500.00
TRABAJADOR			٠,٠	122_10	116.82		817,74	63.73	163.55	196 28		•	1,258.70	2,500 00	1.1		2,500.00	2,500.00
TRABAJADOR	-			122.10	116.82		817,74	63.73	163.55	196.28	-	+	1,258.70	2,500.00			2,500.00	2,500 00
TRABAJADOR			٠,	122,10	116,82		817,74	63.73	163,55	196 28		•	1,258.70	2,500 00			2,500.00	2,500 00
TRABAJADOR			٠,	122.10	116.02		817 74	63.73	163,55	196.28			1,258.70	2,500.00]	-	2,500.00	2,500.00
TRABAJADOR			٠,١	122.10	115.82		817.74	63.73	163.55	195.28		+	1,258.70	2,500.00			2,500.00	2,500.00
TRABAJADOR		•	-	122.10	115.82	1	817 74	63 73	163.55	196.20		•	1,258,70	2,500 00		. 1	2,500.00	2,500 00
TRABAJADOR			٠,۱				817.74		163.55	196.28				2,500.00	۱ ۱		2,500.00	2,500 00
				122.10	116.62			63.73					1,258,70	• • •		•		2,500.00
TRABAJADOR				122.10	116.82	ł	817 74	63.73	163.55	198.28		•	1,258.70	2,500.00			2,500 00	
TRABAJADOR		-	∢ -	122.10	116.82		817,74	63.73	163.55	_196.28	-	+	1,258,70	2,500.00			2,500.00	2,500.00
TRABAJADOR			٠,١	122.10	116.82	ŀ	817,74	63.28	163.55	196.28			1,289.15	2,530.00			2,530.00	2,530 00
TRABAJADOR			1	122.10	115.82	1	817,74	62.22	163.55	196.28			1,360.21	2,600 00	-	-	2,600.00	2,600 00
TRABAJADOR			٠, ١	122.10	115.82	ļ. <u>.</u>	817,74	62.22	163.55	196.28			1,360.21	2,600.00	• .	•	2,600.00	2,500 00
TRABAJADOR			٠,١	122.10	115.82		. 817,74	62.22	163.55	196.20		-	1,360.21	2,600.00	—· ·	'-	2,600.00	2,600.00
TRABAJADOR				122.10	116.82	l	817.74	62.22	163.55	196,28			1,360.21	2,500.00	•	•	2,600.00	2,600.00
TRABAJADOR				122.10	116 82	l	817.74	62.22	163.55	136,20			1,360.21	2,600.00	•	•	2,600,00	2,600.00
TRABAJADOR				122 10	116 82	١,	817,74	62.22	163.55	195.26		+-	1,360.21	2,600 00	•	<u>.</u>	2,600 00	2,600 00
TRABAJADOR			į	122.10	116.82	l	@17,74 _	_ 62.22	163,55	196.28		<u>.</u>	1,360.21	2,600.00		_ '	2,600.00	2,600.00
TRABAJADOR			Ù	122,10	116.82	l	817.74	62.22	163,55	195,26			1,360.21	2,600.00		•	2,600.00	2,600 00
TRABAJADOR				122,10	116.82	ĺ	817,74	62.22	163.55	196,20		4	1,360.21	2,600.00	!	•	2,600.00	2,600 00
TRABAJADÓR			`	122.10	116.82	1	817,74	61.67	163.55	196.28			1,396.76	2,636.00			2,636.00	2,636 00
TRABAJADOR			` `	122.10	115.82	l	817,74	51.45	163 55	196,28			1,410.97	2,650.00	:		2,650.00	2,650,00
TRABALADOR			`	122.10	116.82		\$17,74	61,31	163.55	196.28		_	1,421.12	2,660.00			2,660.00	2,660.00
TRABAJADOR			•	122.10	116.82	I	817,74	60,70	163.55	196.28			1,461.73	2,700 00			2,700.00	2,700.00
TRABAJADOR			`	122.10	116.82	[817,74	60.70	163.55	196.28			1,461.73	2,700 00			2,700 00	2,700.00
TRABAJADOR			•	122.10	116.82	l	817,74	60 70	163 55	196.28		_	1,461 73	2,700 00			2,700 00	2,700 00
TRABAJADOR			• 1	122.10	116.82	l	817.74	60.70	163.55	196 28		-	1,461.73	2,700 00			2,700.00	2,700 80
TRABAJADOR			• • •	122.10	116.82	i	817.74	60.70	163.55	195.28		•	1,461.73	2,700 00			2,700.00	2,700 00
TRABAJADOR			٠,	122,10	116.82	l	817,74	60.70	163.55	196.28			1,461,73	2,700 00		-	2,700.00	2,700.00
TRABAJADOR			٠,	122.10	116.82	l	817,74	59 89	163,55	196.21			1,612.53	2,750.00	-		2,750.00	2,750.00
TRABAJADOR			٠,	122.10	116.82	l	817.74	59.66	163.55	196 28		•	1,528,78	2,765.99	<u> </u>	٠.	2,765.99	2,766.00
TRABAJADOR			•	122.10	116.82	i	817 74	59.13	163.55	196.28			1,563.29	2,799.99			2,799.99	2,800.00
TRABAJADOR	-	-		122.10	116.82	l	817.74	51.94	163,55	196.28		-	1,576.49	2,612.99			2,012.99	2,813.00
TRABAJADOR			•	122.10	115.67	1	817,74	56.10	163.55	196.28		•	1,766,32	2,999 99	١	_	2,999,99	3,000,00
TRABAJADOR			•	122.10	115.82	1	817,74	56,10	163.55	196.28			1,766.32	2,999.99	_ 1		2,999,99	3,000.00
TRABAJADOR			∢•	122.10	115.82	1	817.74	56.10	163.55	196.28		+	1,766.32	2 229 39	1 . '		2,999.99	3,000.00
TRABAJADOR		-		122.10	116.82	-	817,74	56.10	163.55	196.28	-	-+	1,766.32	2,999.99	1 7		2,939.39	3,000.00
TRABAJADOR			•	122.10	116.82		817.74	56.10	163,55	196.28			1,766.32	2,999.99			2,999.99	3,000 00
TRABAJADOR			•	122,10	116.82	Ì	817.74	56.10	163.55	196.28			1,766.32	2,999 99	l .	_	2,999,99	3,000,00
TRABAJADOR			•	122.10	116.82	I	817,74	55,10	163.55	196.28			1,766.37	2,999.99	Ι.		2,999.99	3,000.00
TRABAJADOR			3	122 10	116.82	l.	817.74	55.10	163.55			ł	1,766.37	2,999 99			2,999 99	3,000 00
TRABAJADOR			•	122.10	116 82	· ·	817.74	56.10	163.55	196.28		+	1,765.32	2,599,99		–	2,999 99	3,000.00
TRABAJADOR			٠,	122.10	115.62		817.74	56,10	163,55	196.28			1,766 32	2,999.99			2,999.99	3,000.00
TRABAJADOR			•	122,10	116.62	1	617.74	.56.10	163,55	196.28			1,766.32	2,999.99	1 .		2,999.99	3,000 00
			٦.		t e	1				196.28		7	1,766.32	2,999.99	1 .		2,999.99	3,000 00
TRABAJADOR			*	122.10	115.82	ł	817,74	56.10	163.55			٠	1,766.32	2,999.99			2,999.99	3,000 00
TRABAJADOR			•	122,10	116 82	ł·	817.74	56.10	_163 65	196.28	-	- +			1 :	-	3,049,99	3,050.00
TRABAJADOR			,	122,10	116,52	ĺ	B17,74	55.34	163.55	196,28			1,617.08	3,049.99		-		
TRABAIADOR			•	122,10	116,82	1	817.74	54.59	163.55	196.28			1,867.84	3,099 99	1 .	•	3,099.99	
TRABAJADOR				122.10	116.82		817 74	54.59	163 55	196.28		+	1,857.84	3,099.99	I -		3,095 99	
TRABAJADOR			٠,	122.10	. 116.82	1.	817,74	53 07	163.55	196.20	•	+	1,969.35	3,199.99			3,199,99	
TRABAJADOR			,	122,10	116.82	1	817.74	53.07	163.55	196.20		i	1,969.35	3,199.99		•	3,199.99	
TRABAJADOR			,	122,10	116.62	1	617 74	51,55	163.55	196.28			2,070.87	3,299.99	I -	•	3,299,99	3,300 00
TRABAJADOR				122.10	116.02	ı	817.74	50.80	163.55	196.28			2,121.63	3,349.99			3,349.99	3,360.00









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CLAVE

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

					_			<u>-</u> .					
TRABAJADOR		122,10	116.82	817,74	50.04	163,56	196.28	2,172.39	3,399.99	l _ ·	•	3,399.99	3,400.00
TRABAJADOR	1	122,10	116 62	817,74	48.52	163,55	196.28	2,273.90	3,499.99			3,499.99	3,500.00
TRABAJADOR		122,10	116.82	817,74	41.26	163.55	156.28	2,381.10	3,599.96		-	3,599.96	3,600.00
TRABAIADOR	•	122.10	116 82	817,74	40.53	163.55	196,28	2,431,90	3,549.99			3,649.99	3,650.00
TRABAJADOR	•	122.10	116 82	817,74	35.22	163.55	196.26	2,787.20	3,999.99			3,999.99	4,000.00
TRABAIADOR	•	122.10	116.82	817,74	28.74	163.55	195.28	3,143.66	4,349.97			4,349 97	4,350.00
TRABAJADOR	`	122.10	116.82	817,74		163.55	196.28	3,942.68	5,120,25	21.35	21.35	5,098.90	5,100.00
TRABAJADOR	•	122,10	116.82	817.74	•	163 55	196.28	7,649.23	8,626.79	826.92	826.92	7,999.67	6,000.00
TRABAJADOR	`	122,10	116.82	817.74	-	163.65	196.20	27,639.54	28,817,11	5,220.03	5,220.03	23,597.08	23,600.00

Nomina do Suoldes Julie 2014	_	EMGDF	70,1		Despense	641 2								
	Perledo," D													
dembre		Salario Diario Integrade	Salario Diario	Piores Extres	Norma	Pube at Emp	P.P.A	DESP.	H. Extran	Comisiens	Total Portopolenee	Jacqueriena Išus	Total Deducciones	Nieta
TRABAJADOR		73.10	70 00	1" 1	70 90	13 52					03.62			83 6
TRABAJADOR	:	73 16	70 00		70.00	13 52					83 62	-	1 -	83 6
TRABAJADOR		63 63	80 00	1	100.00	26 93			-		106 93			186 9
TRABAJADOR		73,14	70 00		140 00	26 86			•		166.96			166 9
TRABAJADOR	,	73,16	70 00	1 1	140,00	26.96					100 96		-	166.9
TRABAJADOR		73.18	70 00	1	140.00	26 80				42.92	209 83			209 6
TRABAJADOR	•	,73.16	70 00	1	140 00	26,01				39.12 49.70	203 03		•	203 0
TRABAJADOR TRABAJADOR	•	73.14	70 00		210 00	40.20 40.20				49.70	299.90		'	299.9
TRABAJADOR	-	73 16	70 00		710.00	40.20				60 10	300 30	1 :		300.3
TRABAJADOR	•	73,16	70 00		210.00	40.19				67.25	307.44	1 :	1 :	307.4
TRABAJADOR	•	73,16	70 00		210 00	40.26				19 76	270 04		,	270 0
TRAHAJADOR	•	73.16	70 00		280 00	62 48				29 72	363,19			363.1
TRABAJADOR	:	73 16	70 00		790 00	63 45				41.46	374 89			374 8
TRABAJADOR	:	73.16	70 00		790 00	\$3.63				943	342 86		į -	342.9
TRABAJADOR	•	73.16	70 00		360 00	86.64				24,19	440.83	-	-	440.8
TRADAJADOR	•	95 64	81 86		409 29	66.45				24.19	499 92			499 1
TRABAJADOR	;	85 64	81,85		409 29	66 40				41,19	616.97			514.0
TRADAJADOR		85.54	81.86		409 29	05.49				12.60	460.30		•	400.3
TRABAJADOR		94,07	90.00		450 00	GE.40					616 46	-	-	516 A
TRABAJADOR		97.05	97.95		464,29	44.31					630,64	Ι .	I .	630 6 642 7
TRABAJADOR TRABAJADOR	-	107 06	102 43		47 6 43 612 14						542,74 678 22	Ι,		678 2
TRABAJADOR TRABAJADOR	•	107 06	102 43		612 14 618 67	66 64				15.64	400 00	1 :	1 :	800 0
TRABAJADOR	-	109 64			\$24 0)					23.60	613,23	1 :		613.3
TRABAJADOR	•	110 49			628 67	46 44				22.41	416.45	1 :		616 6
TRABAJADOR	•	114 62			547 BC	65.61				0.32	421 79	1 .		621.7
TRABAJADOR	•	118.47	111.43		657 14	64 23				129 62	749 99		ł .	749 8
TRABAJADOR	•	119 61	114,44		673.19	64 23				113 67	749 99		1 -	749 9
TRABAJADOR	:	119 71	114.63		901.70	88 19					PES 85	1 .] .	689 8
TRABAIADOR	:	122.10	116.02		817.74	87,95					905 49			905 4
TRABAJADOR	:	122,10	116 62		817.74	87,22				48 44	963 40	-		953.4
TRABAJADOR	;	122,10	116.62		817.74					49 05	954.00			964.0
TRABAJADOR		122.10	116.02		817,74	66 74				80.86	985 03	-	-	996.0
TRABAJADOR		172,10	116.67		817,74	66.63				94 73	999 00			3,668
TRABAJADOR		122,10	115 82		817 74					95.74	1,000 00		1 :	1,000 0
TRABALADOR	-	122.10			817.74					146 60	1,050 00	1 :	1 :	1,090.0
TRABAJADOR	-	122,10	116 67		817 74	85 61 85 47				100 00	1,060 00	1 :	1 :	1,069.1
TRABAJADOR TRABAJADOR	•	122 10	116 82		817,74 817,74	85 31				171 69	1,075.00	1 :	1 :	1,076 6
TRABAJADOR	-	122.10	116 62		017.74					176 94	1,020 00	1 :		1,000 6
TRABAJADOR	•	127 10			817.74	83.11	163,64	196 20		- 36 47	1,225 00	1 .	<u> </u>	1,225.0
TRABAJADOR	•	122,10			817.74	83.06	163.66	196.20		. 33 44	1 227 00	1 .	-	1,227.0
TRABAJADOR	•	122 10	110 02		817,74	92.92	143.64	199 20		23.49	1,237.00			1,237.0
TRABAJADOR		122.10	118 82	:	817 74	82 92	143.44	196.20		. 23.49	1,237 00			1,237,0
TRABAIADOR	• :	122.10			817,74		143.56	196,20		32 77	1,292.42			1,292,4
TRABAJADOR	-	122,10			817,74		163,66	196,29		133.86	1,392,00	· ·	-	1,392.0
TRABAJADOR		122,10			817,74	80.26	163.66	195,20		156,18	1,413 00			1,412.0
TRABAMOOR	•	122.10			817,74	80,07	163 65	196.28	•	167 36	1,425,00		-	1,421.0
TRABAJADOR		122.10			817.74	79.63	163.65	186.21		192.74	1,450.00	1 :		1,450.0
TRABAJADOR		122 10			817 74	78 94	163 66	196 28		243,49 243,49	1,600.00	1 :	1 :	1,500.0
TRABAJADOR	•	122 10			817 74		163 66 163 66	196 28		243.49	1,600.00	1 :	1 :	1,520 (
TRABAJADOR TRABAJADOR		122.10	116 82		817 74 817 74		163 66	194.25		344.01	1,600 00	1 :	1 :	1,600 6
TRABAJADOR	•	122 10			817.74		163 66	196.29		345.01	1,000 00			1,600 0
TRABAJADOR	•	122,10			817.74		153 65	196 20		468.93	1,712.22	II .		1,712.2
TRABAJADOR	•	122.10			817,74		163.55	195 28		491.39	1,744.19			1,744 1
TRADAJADOR	•	122 10			817 74		163.66	196 29		514,54	1,767.00			1,767 0
TRABAJADOR	•	127 10			617 74	74 77	163 66	196.29		522 44	1,775.00			1,776 0
TRABAJADOR	•	122 10			817,74	72 07	163 56	196 28		700 36	1,950 00	1 .		1,950 0
TRABAJADOR	•	122,10			817,74		163.56	198 28		700 36	1,950 00			1,950 0
TRABALADOR	•	122.10		1	817,74	71.31	163.66	198 28		761.12	2,000 00	1 .		2,000 0
TRABAJADOR	:	122,10		1	617.74		163.65	198 28		761,12	2,000.00	- 1		3,000 0
TRABAJADOR	:	122,10			817,74		163,56	198 28		777,4\$	2,025 🛀	-		2,026 1
TRABAJADOR	:	122,10			817 74		163.66	190.28		852 43	2,100 00		1 .	2,100
TRABAJADOR		122.10			817,74		183.66	190.20		003.39	2,160.00			2,150.0
TRABAJADOR		122 10			017.74	69 04	163.66	198.28		903.39	2,160 00	II .		2,160.1
TRABAJADOR		122,10			817.74		163 66	196 26		961.26	2,207,00	II .		2,207.0
TRABAJADOR		122,10			817,74		163 66	196 28		1,004 91	2,250 00	II -	· ·	2,250 (
TRABAJADOR	-	122 10	116 82	, 1	817,74	67 62	163.66	194.29		1,004,91	2,250 00			7,290









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 UR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

	7.4		. 1	1 .						1			1 1	
TRABAJADOR	•	127.10	116 62		17.74	67.62	163.66	196.28	1,004 91	2,250 00			2,250 00	
TRABAJADOR		122,10	115.82		17.74	67.20	163,55	196.28	1,021.40	2,265.25			2,266 25	
TRABAJADOR	• 1	122.10	115 82		117.74	66.43	163 66	196.20	1,678 00	7,322 00	I . I		2,322,00	
	•										1 1	t I	2,418.00	
TRABAJADOR		122.10	116.62		117,74	64.90	163 55	196.28	1,175 45	2,418.00	I • :	į ·	•,	
TRABAJADOR		122 10	118 82		17 74	63 73	163 66	195 28	1,268.70	2,500 00			2,500 00	
	•				17.74	63.73	163.65	196 28	1,250.70	7,500.00	1 .		2,600 00	
TRABAJADOR	•	122.10	116,87									,		
TRABAJADOR		122 10	116 82		117 74	63 73	183 66	195.29	1,250,70	2,500.00			2,600 00	
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		17.74	63.73	163 65	196.25	1,258.70	2,500.00	l .		2,500.00	
	,								.,	_,	, ,	· -		
TRABAJADOR		122.10	116.82		17,74	63.73	163 55	196 28	1,259.70	2,600 00			2,600 00	J
TRABAJADOR	١,	122.10	116,82		17.74	63.73	163,56	196.28	1,258.70	2,600.00		1 .	2,600.00	
	I								1,258,70	2.500.00		} .	2,600.00	
TRABAJADOR		122.10	116.82		17,74	63 73	163 66	196 26			1 ' !	•		
TRABAJADOR	- 1	122.10	116.02		17.74	63.73	163 55	196.28	1,258,70	2,500,00			2,500.00	
TRABAJADOR	• 1	122.10	116.02	1 2	17,74	63.73	163 66	196 78	1,258,70	2,600 00	I . :		2,600,00	
	• i								.,		1 1			
TRABAJADOR	1	122,10	116.82		17,74	63.73	163.55	196.28	1,258.70	2,500.00	l • .	, .	2,600.00	
TRABAJADOR	- 1	122 10	116 82		17.74	63 73	163 64	196 28	1.258.70	2,500 00			2,500.00	
	•				17.74	62.22	163 55	196 28	1,360,21	2,600 00			2,600.00	
TRABAJADOR	٠,	172.10	116.62											
TRABAJADOR	,	122 10	116.87	- 1 - 4	817,74	62.22	163.55	198.29	1,360 21	2,600 00	1 .		2,600.00	
TRABAJADOR	-	122.10	116.82		17.74	62.22	163.66	196.28	1.360.21	2.600.00	ŧ		2,600.00	1
											1 -			i
TRABAJADOR		122.10	116 87		17.74	62 22	163 65	196.78	1,360 21	2,600 00	1 .		2,600.00	i
TRABAJADOR	•	122.10	116.82		17.74	62.22	163 55	198 28	1,360 21	2,500 00	1 - 1		2,600.00	i i
	•							194.28	1 360 21	2,600 00	Ι.		2,600.00	i
TRABAJADOR	•	122,10	115 82	, I, I	17,74	62.22	163.55							i i
TRABAJADOR		122,10	116 82 (817.74	62.22	163 55	198.29	1,360.21	2,600 00			2,600 00	i i
TRABAJADOR	-	122.10	116 82		817,74	62 72	163 55	196.28	1,360 21	2,600 00	1 .	1.	7.500 00	i i
	•										1 :	1 :	2,600,00	į.
TRABAJADOR		122 10	116 02		817,74	62.22	163.55	196.26	1,360 21	2,600 00	1 .	1	_,	ı
TRABAJADOR		122 10	116 62	1 1	817.74	62.22	163 55	196.28	1,360 21	2,600 00			2,600,00	ı
	•	122.10	116 82		817,74	62.22	163.56	196.28	1,360.21	2,600 00	l .	l .	2,600.00	i
TRABAJADOR														ı
TRABAJADOR		122.10	118 82		\$17,74	62.22	163.66	196.28	1,380 21	2,600 00	ı ·		2,600 00	i
TRABAJADOR	•	127 10	116 82		817.74	62.22	161.65	196.28	1,360 21	2,600 00			2,600 00	i
	•								.,		1	I .		i i
TRABAJADÓR	• 1	122.10	116 62		817,74	61,84	163.55	196.28	1,385.59	2,625.00			2,625.00	i
TRASAJADOR	•	122.10	116 82	- 1 - 1	817.74	61.64	163.56	196,28	1,385.69	2,675 00			2,625 00	í
TRABAJADOR	•	122,10	115 82	- 1 2	817.74	61,46	163.66	196.26	1,410,97	2,650.00	1.	l .	2,650.00	i
														1
TRABAJADOR		122.10	115.82	- 1 '	B17,74	€1.46	163 65	196.28	1,410,97	2,650.00		1 .	2,650 00	1
TRABAJADOR	•	122,10	115 82		817.74	61.46	163.65	196.28	1,410.97	2,650 00	i .		2,650,00	1
	•										i	1	2,663.00	i
TRABAJADOR	•	122.10	115.42	- 1 '	817,74	61,41	163 56	196.28	1,414.01	2,653,00				1
TRABAJADOR		122.10	116 82	- 1 1	817.74	60.75	163 66	196.28	1,450.68	2,697.00			2.697.00	i
	•	122.10	115.02		817.74	60 70	163 65	196 28	1,461,73	2,700 00	Ι.	Ι.	2,700.00	
TRABAJADOR	,										1 .			i
TRABAJADOR	*	122.10	115.02	1 1	817,74	60 70	163 55	196 28	1,461,73	2,700.00			2,700.00	1
TOADAJADOO	٠,	122,10	116,82		617.74	60.70	163.56	196 28	1,461,73	2.700.00	Ι.	Ι.	2,700,00	1
TRABAJADOR	, ,			4							1 .	l .	2,700 00	1
TRABAJADOR		122,10	116.82	- 1 '	617,74	60.70	163 55	196 28	1,461.73	2,700.00	_			1
TRABAJADOR		122.10	116.82		217.74	60 70	163 66	196 28	1.461.73	2,700.00	ł .		2,700 00	1
							163.55	196 29	1.461.73	2,700 00		l .	2,700.00	1
TRABAJADOR		122 10	116 82		817,74	60.70					1 .			1
TRABAJADOR		122.10	116 82	1 4	817.74	60.70	163 55	196 26	1,461,73	2,700 00	1 .	٠.	2,700 00	1
TRABAJADOR	•	122.10	116.62		817,74	60.70	163 55	195 28	1,461.73	2,700 00	Ι.	ι.	2,700 00	1
												£ .	2,700 00	1
TRABAIADOR		122,10	116.82		817,74	60.70	163,66	196.26	1,461 73	2,700 00	1 .			1
TRABAJADOR	•	122,10	116 82		817.74	69 89	163.66	196.78	1,612.63	2,750 00		1 -	2,750.00	1
	•		116 62		817.74	52.54	163.66	196.20	1,635 88	2,772.99	Ι.	l .	2,772.99	ι
TRABAJADOR	•	122 10									1 .	1		1
TRABAJÁDOR		122,10	116 62		817.74	59.13	163.55	196.28	1,563.29	2,799.99			2,789.89	•
TRABAJADOR	•	122,10	116 82	1 .	617.74	SA MA	163 66	196.28	1.716.67	2,949,99	1 .	Ι.	2,949 99	t
	•					:					١.		2,965.89	1
TRABAJADOR		127,10	116 82		817,74	66,62	163.46	194 28	1,731.01	2,966.99				1
TRABAJADOR	•	122,10	116 82	. i	\$17,74	66.10	163.66	196 28	1,764,32	2,999,99			2,999,99	1
	•				817.74	66.10	163.66	196.20	1,786.32	2,999.09	1 .	l .	2,999,99	1
TRABAJADOR		122.10	116 62								1	1		1
TRABAJADOR		122.10	116 82	- 1	117,74	66,10	167.66	196.28	1,766 32	2,999.99	1 .		2,999.99	1
TRABAJADOR	•	122.10	116 82	- 1	817.74	56.10	163.55	196.28	1,766,32	2,959,99			2,999,99	1
	•					56.10	163.66	196.28	1,766,32	2,999.99	l	1 .	2,999 99	1
TRABAJADOR		122,10	116 62		17,74						1			1
TRABAJADOR	•	122.10	118 82	ı	817,74	£6.10	163 55	196.21	1,766.32	2,999.99			2,999.89	1
TRABAJADOR	•	122 10	116.82		817,74	66 10	163 66	196 26	1,766.32	2,999,99	1 .	1 .	2,999 99	ŧ
	•									2,999.99	1 .	1	2,999.99	t
TRABAJADOR		122.10	116 92		817.74	56.19	163 55	196.20	1,766,32			1 .		í
TRABAJADOR	•	122 10	116 82	- 1	817,74	66 10	163 66	195 28	1,766,32	2,999.99			2,999 99	1
TRABAJADOR	•	122,10	116.82	i	817,74	54 10	163 55	196.28	1.764.32	2,999,99	1 .	1 .	2,899.89	1
	•								-1	_,	1 :	1	2,099,09	1
TRABAJADOR		122.10	116.02		817.74	60,10	163 66	196 28	1,766.32	2,939.99	1	1 '		1
TRABAJADOR	•	122,10	116.82	- 1	817.74	56.10	163.55	196 28	1,784.32	2,999,99	1 .	1 .	2,999.99	1
	•						163 56	196.28	1.764.32	2,999 09	1 .	1 .	2,999.99	1
TRABAJADOR	_	122.10	116 82		217,74	56,10					1 .	1 .		1
TRABAJADOR	•	122,10	116.82	1	817.74	56.10	163.65	196.28	1,766.32	2,999.99	1 -	1 .	2,999 99	1
TRABAJADOR	•	122 10	116 82	- 1	817,74	58.10	163 55	196.28	1,786 32	2,999 99		1 .	2,999 99	1
										2,999,99	1 :	1	2,999.99	1
TRABAJADOR	•	122,10	116.82	ı	817,74	56,10	163.55	196.28	1,766 32	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 .			1
TRABAJADOR		122,10	116 #2	- 1	817,74	64 05	183,65	196.20	1,769.70	3,003.32	1 .		3,003.32	1
	•				117.74	55.76	163.55	196.28	1,789 03	3,022.36	Ι.	1 .	3,022,36	1
TRABAJADOR		122.10	116 B2											1
RODALABAST	•	122.10	116 82	- 1	817,74	54.60	163.66	196.78	1,067.84	TE TEO,C			3,099 99	1
TRABAJADOR	•	122.10	116 82	- 1	817,74	54.59	163.55	196.28	1,067 64	3,099.99			3,099,99	1
	•											Ι.	3,156.91	i
TRABAJADOR		122.10	116 62		617.74	63.72	163 66	195 28	1,925 62	3,166 91				1
TRABAJADOR		127.10	116 62	- 1	817.74	60.80	163.65	196.20	2,171.63	3,349 99			3,349.99	1
	•		116 82		817.74	60 04	163.65	196.28	2,172 39	3,399 99	1 .	1 -	3.399 99	1
TRABAJADOR		122.10									1 '	1		1
TRABAJADOR	•	122.10	116.02	- 1	817,74	48,52	163.55	196.28	2,273.80	3,489.99		٠ .	3,499.99	1
TRABAJADOR	•	122.10	118.82	ı	817.74	48.62	163.66	196.20	2,273.90	3,499,99		l .	3,499.98	1
	-							195.28		3,799.99	1 .	1 .	3,799.99	1
TRABAJADOR	-	122.10	116.62		017.74	38.25	163.65		2,694,17			t -		1
TRABAJADOR	•	122,10	115 62	- 1	817 74	38.25	153 65	196.28	2,584,17	3,799 99			3,799.29	1
	•	122,10	116.82		817.74	35 22	163 66	196.28	2,787,20	3,999,99		i .	3,999.99	1
TRABAJADOR	4										1		4,073,34	ı
TRABAJADOR	-	122 10	116.82		017.74	34,11	163 65	195.28	2,861.66	4,073.34				1
TRABAJADOR	•	122.10	116.62	ı	817,74	33.70	163 65	196 28	2,696,72	4,099 99			4,099.99	1
	•							196 28	3,406.92		I .	1 .	4,599 96	1
TRABAJADOR		122.10	115.02	•	817.74	15.47	163 66	196 29	3,496.92	4.033.26			4,027 50	•





/«



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

GES QUERÉTARO MÉXICO SA DE CV 🎹	- +					نححت					T		
Nomine de Sueldos Agosto 2014	SMG0F]	70,1		Despense	841,2	-				-	 		
Periodo: De		-	تستا							:			
Norday	Salario Diarid	Catada	Horas		•	Dame	pciones		-	Total	Deducciones	Total	<u> </u>
		Dierio	Extras	Normal _	Jubs at Emp		DESP.	H. Extras	Comisiones	Percepciones	ISR	Deducciones	Neto
TRABAJADOR	73.16	70.00	1	140 00	26.95	i _l			7,70	174.65			174.66
TRABAJADOR	73.16	_ 70.00		210 00	40.30	[.			0.70	251.00			251.00
TRABAJADOR	73 16	70.00		210 00	40 27	i i			12 47	262.74	المراجبا		262,74
TRABAJADOR	73.16	70.00		210 00	40 20			;	49 00	300.00	_ ·-		300.00
TRABAJADOR	73.16	70.00		280.00	53.50				19 83	353.33	: - i		353.33
TRABAJADOR	73.16	70,00	4	420 00	. 79.79		L.		0.21	500.00			
TRABAJADOR	73.16	_ 70.00		420 00	79 67	ļ!	<u> </u>	<u>:</u>	30.32	530.00			630.00
TRABAJADOR	73.16	70.00		_ 420 00	79 67	ļ ,	Ļ	-	30.32	530.00			630.00
TRABAJADOR -	73,16	70,00		420.00	79 61			- -	73.82	_ 570.30			- 673.33
TRABAJADOR	73.16	_ 70.00		490.00	92.58		-		17.42	_ 500.00	1.3		600 00
TRABAJADOR	73,18	_ 70,00		210.00	39.34			 	350.66	599,39	*.		599.99
TRABAJADOR	73.16	70.00		490 00	91,93	ļ			60.77	542.71	I ·	·-	642.71
TRABAJADOR	73,16	70.00	_	490.00	90.96		├		126.01	706.97		*; - *·	706.97
TRABAJADOR	73.16	70.00		490,00	90.31	l	 _		169.65	749.96		:•	749.96
TRABAJADOR	 73.16	_ 70 00		_ 490.00		98 00	195.28	-	7,63	→ ⁸⁶⁰ 24	·		- 830 24 699.99
TRABAJADOR	73,16	70 00		490.00	69.03	99.00	196.28	<u></u>	27.68	~ 899.99		,	970 84
TRABAJADOR	. ₁ 85.56	_ 81.86		673 00	66.96	F 114.60	196 28		B0.36	970 84 1,050 00			1,050.00
TRABAJADOR	85.56 85.56	_ 81.66		573.00	85.76	114 60	196.28						1,050.00
TRABAJADOR		_ 81.86		573 00	85.76	114.60	196 26		80.36 66.58	1,050 00 1,103.80	·-	:-	1,103.80
TRABAJADOR	94.07	_ 100		_ 630 00	84.54	176 00	196 28		201.14	1,260 00			1,260.00
TRABAJADOR	97,05	92 85		650 00	B2,58	130.00	196.28						1,320.37
TRABAJADOR	99.59	_ \$5.29	ļ ļ	667.00	81.66	143.40	196.28 195.28		242.03 273.02	_1,320.37 1,410,00			1,410.00
TRABAJADOR	107.06	102,43		717.00	80 30 79 80	145.20	196.28	F	275.02	1,443.00	:-		1 443 00
TRABAJADOR	100 40	_ 103.71		726.00 733.64	79 44	146.73	196.28		310.91	1,467,00			1,457.00
TRABAJADOR	109.54	104,81				148,00	196.28	}-	428,15	1,590.00	-	_ `	1,690 00
TRABAJADOR	→ 110 49	_105,71		740.00 767,00			196.28	<u> </u>	405.90	1,600.00		·	1,600 00
TRABAJADOR	114.52	109.57				153,40 156,00	195.28	F .	427,85	1,637.00	l	·	1,637,00
TRABAJADOR	. + 116 47	111.43		790.00 601.07	76.86 75.33	160.21	196.28	-	504.96	1,737.86	1 :	- '-'	1 737.88
TRABAJADOR	119 61	_114.44 114.53		B01.07	74,50	160.21	195,28		533.03	1,766.25	-	:-	1,756.25
TRABAJADOR	122.10	116 62	-	817.74	74,39	163.65	196.28		548.04	1,800.00] -		1,800.00
TRABAJADOR	122.10	116 62	I —	- 817 74	74.39	163 65	196.28		548.04	1,800 00			1,800.00
TRABAJADOR	122.10	116 62		817.74	72.52	163.55	196,28		669.90	1,920 00			1,920.00
TRABAJADOR	122.10	_116 62		817,74	_	163.65	196.28		761.12	2,000 00	I	l —	2,000.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		817,74	_	163.55	196.28		812.03	2,060 00	I :		2.060.00
TRABAJADOR	122 10	116.82	_	817.74	_	-	196 28		872.94	2,120 00			2,120.00
TRABAJADOR	122.10	116 82		817.74			196.28		872.94	2,120.00	1	I	2,120.00
TRABAJADOR	122 10	116 82	1 1	817.74		163.55	196.28		903.39	2,150.00	1	I	2,150.00
TRABAJADOR	122.10	118,82		817,74		163.56	196.28		920 65	2,157 00			2,157.00
TRABAJADOR	122.10	116,82		817,74		163.55	196.28		1,004.91	2,250.00		ļ.,	2,250.00
TRABAJADOR	122.10	115.82		617.74			196.28		1,004.91	_ 2,250.00	II·-		2,250 00
TRABAJADOR	122.10	116,62		817.74	67.52		196.28		1,004.91	_ 2,250.00		~ `-	2,250 0
TRABAJADOR	122.10	116.82		817,74		163.55	196.28		1,007,95				2,253 0
TRABAIADOR	122.10	116.62	Ι .	817,74		163.55	195.28		1,021 40	2,266.25	· · ·		2,266.25
TRABAJADOR	122.10	116.62	ــــا	817.74		163.55	195.20		1,052.62	2,297.00	 -	l ·-	2,297.0
TRABAJADOR	122.10	116 82		617.74		163.55	196.28		1,052.62		 	J * -	2,297.00
TRABAJADOR	122,10	115.82	1	817,74			195.28		1,055.66				2,300.00
TRABAJADOR	122,10	116 82	 	817.74		163 55	196.28		1,204.89	_ 2,447.00		I '-	2,447.0
TRABAJADOR	122.10	116.62		#- B17,74			_196.26		1,258.70			·,	2,500,00
TRABAJADOR	122.10	116 62		817.74					1,360.21	1 - 1			2,600.00
TRABAJADOR	1 122,10	116 82		B17,74			196.28		1,360 21	1-	' •	·	2,600.00
TRABAJADOR	122.10	116.02		817.74			196 28		1,360.21	2,600 00		 :-	2,600.00
TRABAJADOR	122.10	116.82		a_ 017,74					1,360.21	,, 2,600 00			2,600.0
TRABAJADOR	1. 122.10	116.82	-	E17.74		· -	,		1,350 21		-		2,600.0
TRABAJADOR	122.10	116.82	I	817.74					1,385.55	17 '		\	2,625.0
TRABAJADOR	122.10	116.62	١	817.74	61,46	163.55	196.28	-	1,410.97	2,650 00	I I		2,650 0











Dirección de Fiscalización Depto, de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

	•											
TRABAJADOR	١,	122.10 118 82	817.74	61.45	163.65	196.28	1,4	0.97 2,6	50 00			2,650 00
TRABAJADOR	`.l	122.10 118.82	817,74	60.70	163.65	195.26	1,4	1.73 2,7	00 00	!	. •	2,700 00
TRABAJADOR	• 1	122.10 116.82	817,74	60.70	163.65	196.28	1,4	1,73 2,7	∞ ∞	1 - 1		2,700.00
TRABAJADOR	• 1	122.10 116.82	817,74	60.70	163 55	196 28	1,4	11.73 2,7	00.00		-	2,700.00
TRABAJADOR	'1	122.10 116.82	817,74	60,70	163 65	195.25	1,4	11,73 2,7	00.00	1 .		2,700.00
TRABAJADOR	` I '	122.10 116.02	817,74	60.70	163.66	196.28	1,4	1,73 2,7	00.00	.•	_ *. 1	2,700.00
TRABAJADOR	- 1	122.10 116.82	817.74	60 70	163 55	196 20	. 1,4	1.73 2.7	90,00		. • :	2,700.00
TRABAJADOR	• 1	122,10 116.82	817,74	60.70	163.55	196.28	1,4	1.73 2,7	00.00	.	•	2,700.00
TRABAJADOR	- 1	122,10 116.02	617,74	59 65	163 55	196 28	1,6	16.78 2,7	65.99	٠		2,765.99
TRABAJADOR		122,10 116 62	817.74	68.38	163.55	196 28	1,6	4.05 2,6	49,99		-	2,649 99
TRABAJADOR	:1 .	122.10 118.82	817.74	67,62	163 55	196 76	1,6	¥4,81 <u>,</u> 2,8	39,89	[- :		2,899 99
TRABAJADOR	··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •	122,10 116.82	817,74	66.72	163.65	196.28	1,7	24,70 2,1	58.99	i · !		2,050.09
TRABAJADOR	١,	122,10 116 82	817,74	56.10	163.55	196 26	1,7	36.32 2,1	29 99			2,999 99
TRABAJADOR	1.1	122,10 116 82	817,74	56.10	163.65	196.28	1,7	56.32 2,1	99 69			2,293.13
TRABAJADOR	11	122.10 116 62	617,74	56,10	163.65	196.26	1,2		193 99		-	2,839 99
TRABAJADOR	11	122,10 116 82	617,74	56,10	163.55	196,28	1,7		193 93			2,999 99
TRABAJADOR	1	122.10 116.62	817,74	66.10	163.65	196.28	1,7	56,32 2,1	77.37			2,099,89
TRABAJADOR	1	122.10 116 82	\$17,74	66,10	163 56	195.20	1,7	15,32 2,1	199,99		٠.	2,999,89
TRABAJADOR	`1.	122,10 118 82	817,74	66.10	163.65	196,28			29.00			2,999,89
TRABAJADOR		122.10 116 82	817,74	65.10	163 55	196.20			E8.00	, .		2,999.99
TRABAIADOR	١,	122.10 116.82	817,74	66, 10	163 65	196.26	1,7	56,32 2.5	12,626			2,999.99
TRABAJADOR	- 1	122.10 116.82	817,74	62.31	163 66	19G.28			149.99	l .	٠٠.	1 3,249.99
TRABAJADOR		122,10 116.82	017,74	50 80	163 65	196 28	2.1		M9.99		ի •	3,349.89
TRABAIADOR ·	1 l	122,10 116,62	817,74	60.04	163 56	196 26			199.99			3,399.89
TRABAJADOR	١,	, 122,10 116.62	817,74	49 20	163 55	196 28			149.89	-		3,449.99
TRABAJADOR	1.1	122,10 116.82	617,74	41,28	163.55	196 28	2,1		599.96	٠.		3,699.96
TRABAJADOR	331	122 10 116 62	817.74	41,29	163 55	196 28			599.96	, ·		3,699 56
TRABAJADOR	- 31	122,10 116.62	817,74	39.77	163.65	198 28			599 99			3,699 99
TRABAJADOR	21	122,10 116.62	817,74	36.74	163 55	196.28			599.99	1 -		3,899 99
TRABAJADOR	<u> </u>	122.10 116.82	817,74	36.74	163.65	196.20			199 99		1 -	3,699.88
TRABAJADOR		122,10 <u>118_82</u>	017,74	33.70	160.65	196.28	2,0	98 72 4,I	99 99	l	1	4,039,88

						·					•				
lombre		Salario Diario Integrado	Safario Diario	Horse Extres	Normal Su	be at Emp	P.P.A.	pciones DESP.	H. Extras	Corresiones	Yotal Perceptiones	Deduccione: ISR	Total Deducciones	: lete	
RABAJADOR		73.16	70.00		140 90	26.95			•	7,70	174,65		-		174
RABAJADOR	•	73.16	70.00		210 00	40 30		_	-	0 70	251.00				251
RABAJADOR	•	73.16	70.00	1 1	210 00	40 27		-		12.47	262,74	-			262
RABAJADOR	• .	73.16	70.00	1	210.00	40 20				49 80	300.00	1 -			30
RABAJADOR		73.16	70 00		280.00	63 60			•	19 83	353.33	1 .			35
RABAJADOR	7.	73 15	70.00		250.00	66.72			-	0.21	416 93				41
RABAIADOR	-	73,16	70 00	,	350 00	66,62				30.32	4894	1		ŀ	44
RABAJADOR	4-	73.16	70 00	1 1	350.00	66,62				30.32	446 94			ľ	4
RABAJADOR	4	73.16	70 00	1 1	350 00	66,48				73 82	490,30				41
	•	73.16	70 00	1 1	470 00	79.72				17,42	\$17,14				6
RABAJADOR	•	73.16	70 00	ı	210 00	39.34			•	750 66	599.99	1 .		· "	6
RABAJADOR	•				490 00	91.93				60.77	642,71	1 -			6
RABAJADOR	4.	73.16	70.00 70.00		490 00	90.95				126.01	706.97	1 .		3	7
RABAJADOR	-			ļ						169.66	749,96	1 .		1	7
RABAJADOR	₹	73 16	70.00	1	490 00	90.31				182,85	762.96	1 :		1	7
RABAJADOR	•	73.16	70.00		490.00	90.11				33 97	996 19		:		÷
RABAJADOR		73,16	70.00	1 1	490 00	87,94	98 00					1 .			,
RABAJADOR	• 1	25.56	81.86	Ι.	673 00	85 67	114.60	196.28	•	<u>i</u> 19.45			l :		1.0
RABAJADOR		€5 56	01,86		673 00	86 47 .	114,60	198.28	:	32.65	1,003 00	1 .	Į.		1.0
RABAJADOR		85.56	61.65		673,00	66 32	114.60	194,28		42,70	1,012.99				
RABAJADOR		\$4.07	90.00	I .	630,00	85.68		196.28	+	16.94	1,054.90	•	1 .		1,0
RABAJADOR		97.05	92.86	1	660,00	84 29	130.00			86.43	1,147.00		•		1,1
RABAJADOR		99.59	95.29	1	667,00	79.03	133,40		·	418 21	1,494.00				1,4
RABAJADOR	•	107,06	102.43	1	717,00	77.82	143.49	196.78		432.40		-			1.6
RABAJADOR	٦.	108.40	103.71	1	726.00	74.39	145.20	196,28		658.13	1,600 00		** ** * -		1,6
RABAJADOR	•	109 54	104 81	1	733 64	72.07	146.73	196.28		201.20	1,950.00		-		1,8
TRABAJADOR	•	110.49	105.71	1	740.00	72.07	148 90	196.28		793 65	1,950 00	.1 :			1,1
RABAJADOR	**	114.62	109.57	1	767,00	71,45	153 40	196.28		. 802.90	1,991.03			ł –	1.1
RABAJADOR	•	110.47	111 43		760 00	71,31	168 00	195.28		796.41	2,000,00			1	2.0
	•	119 61	114.44	t	601.07	70.55	160 21	154.28		821.88	2.050.00			1	2,0
RADAJADOR		119.71	114.63		801.70	69 69	160.34	196 28		879.0	2,107,01			1 '	2.1
RABAJADOR	٦.				@17,74	68 67	163.55			834.64					2,1
RABAJADOR		122,10				67.89	163.56			980.64	2,726 00	11 _			2.2
RABAJADOR		122,10			817.74					1,004 9	•	II :			2.2
TRABAJADOR	.,	122,10			817,74	67.62	163.65			1,004.9	4				2.2
RABAJADOR	4	122.10			817,74	67.52	163.56				2,250.00	11			2.2
RABAJADOR		122,10		ì	817,74	67,52	163 65			1,004.9		i I -		ŧ	2.2
TRABAJADOR		122.10			817.74	67.52	163.65			1,004.9	2,250 00	•		1	
TRABAJADOR		122.10	116 82	1	817,74	67,52	163.55			1,004.9	7,250 00		1 .	I	2.2
TRABAJADOR	•	122.10	115 82	· I	\$17,74	67,48	143 56	196.26	١,	1,007.85				I	2,2
TRABAJADOR	•	122,10	116 82	el –	817,74	67,37	163.65	195.26	1	1,015 0				٠.	2,2
TRABAJADOR	•	122.10		·I	817,74	66 98	163.65	196,28)	1,041 4	2,285.00			I	2,2
TRABAJADOR	•	122.10			817,74	66,46	163 55	195,26		1,075.9	2,320.00	li .		ı	2.3



CALE



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CLAVE

	 -		 .						1. 					
TRABAJADOR	il.	122,10	116.82		817.74 66	5.37	163.55	196.28		1,082.06	2:326.00			2,326.00
TRABAJADOR	JI.	122,10	116.82		817.74 } 66	5.01	163.55	196.28		1,106.42	2,350.00		<u> </u>	2,350.00
TRABAJADOR	1.	:122.10	116 82		817.74 , 69	5 61	163.55	196,28		1,132.82	2,376 00			2,376.00
TRABAJADOR !	الـُ	122,10	116.62		817.74 6	5.61	163.55	196.28		1,132,82	2,376.00			2,376.00
TRABAJADOR	Л.	122,10	116 82		817.74 65	5.25	163.55	196.28		1,157,18	2,400 00	· ·		2,400.00
TRABAJADOR	1	122,10	116.82		817,74 6	5.25	163.55	196.28		1;157.18	2,400.00	·		2,400.00
TRABAJADOR	Ш.	122,10	116 82		817.74 64	4.10	163.55	196.28		1.234.33	2,476.00	<u> </u>		2,476.00
TRABAJADOR	11.	122.10	116.82		817,74	1.75 <u>.</u>	163.55	196.28		1,258,70	2,500.00			2 500 00
TRABAJADOR	II.	122.10	116.62		817.74 6	1.73	163.55	196,28		1,258.70	2,500.00			2,500.00
TRABAJADOR	Л.	122.10	116.82		817.74 [§] 63	2.22	163.55	196.28		1,360.21	2,600,00		<u></u>	2,600.00
TRABAJADOR :	4	122,10	_116.82		817.74 6	2.22	163 55	196 28		1,360.21	2,600.00			2,600.00
TRABAJADOR	1	122.10	116,82		817.74 6	2.22	163 55	196,28		1,360.21	2,600.00			2,600.00
TRABAJADOR i	Ш	. 122.10	116.82		817.74 6	2.07	163.55	196.28		1,369.68	2,609.33			2,609.33
TRABAJADOR 4	11.	122.10	116.82		817.74 6	1.94	163.55	196 28		1,378.48	2,618.00	<u></u>		. 2,618.00
TRABAJADOR	Л.	122.10	116.82	-	817.74 6	1.45	163.55	196 28		1,410,97	2,650,00	<u> </u>		2,650.00
TRABAJADOR 1	ĴΙ.	122,10	116.82		817,74 6	1.46	163.55	196 28		1,410,97	2,650.00			2,550.00
TRABAJADOR	راز	122.10	116.82		817.74 6	1.46	163.55	196.28		1,410.97	2,650.00	<u> </u>		2,650.00
TRABAIADOR		122,10	116.82		817.74; 6	0.70	163.55	196 28		1,461,73	-2,700.00			2,700.00
TRABAJADOR	1	122,10	116 82		817,74 6	0.70	163,55	196.28	ا	1,461,73	2,700.00			2,700.00
TRABAJADOR	Úl.	122.10	116 82		817.74 6	0.70	163.55	196 28		1,461,73	2,700.00			2,700.00
TRABAJADOR	Щ.	122.10	116 82	`ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	817.74 5	9.62	163.55	196.28		1,517.61	2,755.00			2,755.00
TRABAJADOR	Ū.	122.10	116 82		817.74 5	8.75	163.55	196.28		1,588,83	2,825.15	<u> </u>		2,825.15
TRABAJADOR 1	Ш.	122.10	116 82		817.74 1 5	8.74	163.55	196.28		1,589.69	2.825.99			2,825.99
TRABAJADOR I	1	122.10	115.82		817,74 5	8.74	163.55	196.28		1,589,69	2,825.99			2,825.99
TRABAJADOR 1	ŭl.	122.10	115.62		817.74 5	8.71	163 55	196.28		1,591.72	2,827,99			2,827.99
TRABAJADOR .	ď.	122.10	116.82		017,74 5	8.71	163 55	196.28		1,591,72	2,827.99			2,827,99
TRABAJADOR		122.10	116.82		817.74 5	8.38	163.55	196.28		1,614,05	2,849.99			2,849.99
TRABAJADOR	3	122.10	116.82		817.74 5	7.22	163.55	196 28		1,691,20	2,925.93		<u>.</u>	2,925 99
TRABAJADOR	II.	122.10	116.82		817,74 5	7.22	163.55	196.28		1,691,20	2,925.99			2,925,99
TRABAJADOR	Ш	122,10	116.82		817.74 5	7.22	163.55	196 28		1,691,20	2,925.99			2,925.99
TRABAJADOR		122.10	115.82		817.74 5	6.10	163.55	196.28		1,766.32	2,999.99		<u>.</u>	2,999.99
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.82		817,74 5	6.10	163.55	196.28		1,766,32	2,999 99			2,999.99
-TRABAJADOR	ij	122.10	116.82		817.74 5	6.10	163.55	196.28	`	1,766.32	2,999,99			2,999.99
TRABAJADOR	Ш	122,10	_116.82		817.74	6.10	163.55	196.28		1,766.32	2,999.99			2,999.99
TRABAJADOR	i	122.10	116.82	<u> </u>	817.74 5	6.10	163.55	196.28	``	1,765.32	2,999.99			2,999.99
TRABAJADOR	Ш	122.10	116 82		817.74 5	4.59	163.55	196.28		1,857.84	3,099,99		.	3,099.99
TRABAJADOR	Щ	122.10	116.82	ļ. _	817.74 5	3.07	163.55	196.28		1,969.35	3 199 99		<u> </u>	3,199.99
TRABAJADOR	ij	122.10	116.82		817.74 5	2.68	163.55	196.28		1,995.75	3.225.99	.		3,225,99
TRABAJADOR	ij	122.10	116.82	<u></u>	·	2.68	163.55	196,28		1,995.75	3,225.99			1,225,99
TRABAJADOR	Ш	122.10	116,82			1.15	163 55	196.28		2,097.26	3,325.99	.		3,325.99
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.82			0.65	163.55	196.28		2,131.78	3,359.99			3,359.99
TRABAJADOR	Ш	122,10	116.62			U.65	163.55	196_28	}	2,303.53	3,525.94	-	- 	3,525.94
TRABAJADOR	ال	122,10	115.82			4.09	163.55	196.28		2,354.33	3,575.99	·	ننسن.	3,575.99
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.82			5.28	163.55	196.28		2,715.14	3,929.99			3,929 99
TRABAJADOR	Щ	122.10	116 82		817.74	0.89	163.55	196.28		3,711.49	4.889.95	.[]		4,889.95
TRABAJADOR	ات	-122.10	116 62	<u> </u>	817.74	لند	163,55 [196.28		3,915.79	5.093.36	18.42	18,42	5,074.93







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

GES QUERETARO MÉXICO SA DE CV	П	}				-,· · 1		r		7'	<u> </u>	
*	1L	1								1		
Nomina de Sueldos Octubre 2014 Período		SMGDF	Despensa	841,2							 	·
	ï	<u> </u>		4			·	 				
Nombre	II	Salario Drario			Perces				Total	Deducciones	Total	
	IJ	integrado	Normal	iubs al Emp	P.P.A.	DESP.	H, Extras	Comisiones	Percepciones	ISR *	Deducciones	
TRABAJADOR	1	73.16	490.00	92.78			<u> </u>	<u></u>	502.78	 -	<u> </u>	582,76
TRABAJADOR	ì	73.16	490,00	92.78					582,78]	582.78
TRABAIADOR	ì	73.16	490.00	92.78					582.78		<u> </u>	582.78
TRABAJADOR	ì,	73.16	490,00	92.78			<u> </u>	i	582.78			582,78
TRABAJADOR		73,16	490.00	92.78			<u> </u>		582.78		} <u>:</u> _	582.78
TRABAJADOR	1	73.16	490,00	92,78					582.76		I	582.78
TRABAJADOR]	107.44	719.56	89.41				1	608,97			B08.97
TRABAJADOR	ij	107,44	719.56	89.41		~ ~ ~		1	608.97			608.97
TRABAJADOR	il	115.79	775.46	88.58				1	864.04	<u> </u>	<u> </u>	B54.04
TRABAJADOR	ìÌ	122.10	817.74	87.95					905.69	.	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	905.69
TRABAJADOR	1	122.10	817.74	87.95					905.69			
TRABAJADOR		122,10	617.74	67.95				i	905,69			3 905.69
TRABAJADOR	ì	122.10	617.74	87.95				T	905.69		·	905.69
TRABAJADOR	7	. 122.10	817.74	67.21	i			49.03	953.99	1		953.99
TRABALADOR	il	122.10	817,74	87.02				62.31	967.07			967.07
TRABAJADOR	i	122.10	817.74	86.53				94,72	998.99			998.99
TRABAJADOR	÷	122.10	817.74	80,95				468.20	1,366.90			1 366 90
TRABAJADOR	d	122.10	817.74	80,60			····	491.78	1,390.12	1		1,390.12
TRABAJADOR	÷	122.10	617.74	80.30			,	511.84	1,409.89	·		1,409,89
	Ή	122,10	817.74	79.95		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		535.19	1,432.68			1,432.68
TRABAJADOR	÷	122,10		77.22				718.54	1,613.49	-		1,613.49
TRABAJADOR	4		817,74	71,32				1,110,70	1,999.76	- 		1,999.76
TRABAJADOR	4	122.10	817,74	71.32				1,110.70	1,999.76		-	1,999.76
TRABAJADOR	4	122.10	817,74		 			1,116.79	2,005.75			2.005.75
TRABAJADOR	ų	122.10	817,74	71.22	 			1,262.94	2,149.72	- - 	: -	2 149 72
TRABAJADOR	Ų	122.10	B17.74	69 04	 					- - -		2,249.70
TRABAJADOR	Ų	122.10	617.74	67,53				1,364,43	2,249.70		- -	2,249.70
TRABAIADOR	11	122.10	817,74	67.53	<u> </u>		├ ┈ ┈┈	1,364,43	2,249.70		· -	2,249.70
TRABAJADOR	J.	122,10	817.74	67.53			<u> </u>	1,364,43	2,249.70		·	2,249.70
TRABAJADOR	į	122,10	817.74	67.53	ļ		 -	1,364,43	2,249.70		-	
TRABAJADOR	٤	122.10	817.74	66.57_	 			1,428.37	2,312,69	- - -		2,312.69
TRABAJADOR	Ų,	122.10	817,74	66.21			<u> </u>	1,452,73	2,336.68	.	.	2,336,68
TRABAJADOR	Ų,	122,10	817.74	66.01	81.77	196,28	ļ	1.187.93	2,349,74	.		2 349 74
TRABAJADOR	ij	122.10	817,74	66,01	61.77	196.28		1,187,93	2,349,74	-	. <i>i</i>	2,349.74
TRABAIADOR	. jl	122.10	817.74	65.40	81.77	196.28	ļ	1,228.53	2,389 <u>.73</u>	-	.	2,389.73
TRABAJADOR		122,10	817.74	65.25	81.77	196,28	}	1,238.68	2,399.73	- 		2 393 73
TRABAJADOR	Ĵ.	122.10	817.74	64.15	81,77	196.28		1,312.77	2,472.71	- <u>:</u>	.[2,472.71
TRABAJADOR :	j	122,10	817.74	64.10	81.77	196.28	<u> </u>	1,315.82	2,475.71	. <u>.</u>	- -	2,475.71
TRABAJADOR	Ĵ.	122,10	817,74	63,74	163,55	196.28	·	1,258.42	2,499,72	- 	.	2,499.72
TRABAJÁDOR	Ì	122.10	817,74	63.74	163,55	196.28	<u></u>	1,258,42	2,499.72	. <u></u>	-	2,499,72
TRABAJADOR	ì.	122.10		63.74	163.55	196.28	 -	1,258,42	2,499.72	.	.	2,499,72
TRABAJADOR	j.	122.10		62.22	163.55	196.28	 	1,359.91	2,599.70	- :-		2,599,70
TRABAJADOR	j	122.10	.817,74	62.22	163 65	196,28	ļ	1,359.91	2,599.70	-	.	2,599.70
TRABAJADOR	j	122.10	817.74	62.22	163.55	196.28		1,359.91	2,599.70		- <u>-</u>	2,599,70
TRABAJADOR	J.	122.10	617.74	62.22	163.55	196.28	<u></u>	1,359.91	2,599.70	[-	.[2.599.70
TRABAJADOR	Ĵ.	122.10	617,74	62.22	163.55	196,28	<u> </u>	1,359,91	2,599,70		·	2,599.70
TRABAJADOR	ď	122,10	617.74	62,22	163.55	196.28	<u> </u>	1,359.91	2,599.70		_	2,599,70
TRABAJADOR	ì	122.10	817.74	62.22	163.55	196.28		1,359.91	2,599.70	. <u></u>	مشد سنداد	2,599.70
TRABAJADOR	٦,	122,10		62.22	163.55	196.28	L.,	1,359.91	2,599.70	<u> </u>	_	2,599.70
TRABAJADOR	ï	122.10		62.22	163.55	196.28	1	1,359.91	2,599,70	<u> </u>		2,599.70
TRABAJADOR	٦.	122.10		62.22	163.55	196.28		1,359.91	2,599,70			2,599,70
TRABAJADOR	7	122.10	1		163.55	196.28	1.	1,359.91	2,599.70			2,599.70









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

TRABAJADOR	٦,	122,10	817.74	62.22	163.65	196.28	1,359.91	2,599.70	- 1	- 1	2,599.70
TRABAJADOR	` '	122.10	817.74	81.46	163.55	196,28	1,410.66	2,649.69	-	.	2,649.69
TRABAJADOR	11	122,10	817,74	60,71	163.55	196.28	1,461,41	2,699.68	• .	-	2,699.60
TRABAJADOR	11	122.10	817.74	60,71	163.55	196.28	1,461,41	2,699.68		-	2,699.68
TRABAJADOR	' 1	122.10	817.74	60,71	163.66	196.28	1,461,41	2,699 68			2,699.68
TRABAJADOR	11	122,10	817,74	60.71	163.55	196.28	1,451,41	2,699.68	1 . }	.	2,699.68
TRABAJADOR	11	122.10	817,74	60.71	163 55	196.26	1,451,41	2,699,68	•	- 1	2,699,68
TRABAJADOR	11	122.10	817,74	69.90	163.55	196.26	1,612 20	2,749.67	• }	· 1	2,749.67
TRABAJADOR	11	122,10	817.74	59.14	163.55	196,26	1,562.95	2,799,66	•	·	2,799.66
TRABAJADOR	11	122.10	817.74	58.38	163.55	196.28	1,613.69	2,649.64		· [2,849.54
TRABAJADOR	11	122, 10	817.74	57.62	163.65	196.28	1,664,44	2,899.63		·	2,899.63
TRABAJADOR	2.1	122 10	817.74	56 11	163.55	196.28	1,765.93	2,999.61	-	·	2,999.61
TRABAJADOR	11	122.10	817,74	56.11	163.55	196.26	1,765.93	2,999.61		· 1	2,999.61
TRABAJADOR	11	122,10	817.74	56.11	163,55	196.28	1,765.93	2,999,61		· 1	2,999.61
TRABAJADOR	11	122.10	817.74	66.11	163.65	196.28	1,765.93	2,999.61		- 1	2,999.61
TRABAJADOR	11	122.10	617.74	56.11	163.55	196.28	1,765.93	2,999.61	1 • 1	٠ [2,999.61
TRABAJADOR	1.	122,10	617.74	66,11	163.65	196.28	1,765.93	2,999.61	- 1	· {	2,999.61
TRABAJADOR	11	122.10	817,74	\$6,11	163.55	196.26	1,765.93	2,999.61	1 • 1	• 1	2,999.61
TRABAJADOR	`.	122.10	817,74	66.11	163.56	196.28	1,765.93	2,999,61	1 1	• 1	2,999 61
TRABAJADOR		122.10	817,74	56.11	163.55	196 26	1,765.93	2,999.61		• 1	,2,999.61
TRABAJADOR		122.10	817,74	56,11	163.55	196.28	1,765,93	2,999.61		·	2,999.61
TRABAJADOR	21	122.10	817,74	64.59	163.55	196.28	1,867.43	3,099.59		·	3,099.59
TRABAJADOR	11	122.10	817,74	53.08	163.55	196.28	1,968.92	3,199.57			3,199,67
TRABAJADOR	`	122.10	817.74	63.08	163 55	196.28	1,965 92	3,199.67	1	. !	3,193.57
TRABAJADOR	<u> </u>	122.10	817,74	53.06	163.55	196.28	1,968.92	3,199.57	1 •	• • • •	3,199.57
TRABAJADOR	: 1	122.10	617.74	50.80	163.55	196,28	2,121.15	3,349.53	1 - 1	.	3,349.53
TRABAJADOR	- 11	122.10	817.74	41,33	163.55	196.28	2,378.13	3,597.02	1 . 1		3,597.02
TRABAJADOR	11	122.10	817.74	31.54	163.55	196.28	3,033.52	4,242.62	1	.	4,242.62
TRABAJADOR	` I.	122.10	817.74	. •	163.55	196.28	7,499.55	8,677,12	800.10	600.10	7,877.02

Vornine de Bueldos Neviembre 2014 Period	do:" O:	SMGDF H	70,1		Ouspensa	841.2								
Hombre		Salene Diene Integrade	Salane Diario	Horas Extres	Normel	ubs.al Emp	Percel A.4.4	DESP.	H. Catres	Comercines	Percenciones	Deducçione: ISR	Total Oeducciones	Neto
TRABAJADOR	٠.	72 16	70 00		140.00	26.93	V. 1. 1.	.	11, 2,2	19 67	186 60		-	186,
RADAJADOR	•	73 16	70 00		200 00	63.60				19 83	953.33	1 .		353,
RABAJADOR	•	73.16	70.00		350 00	66.61	•			33,30	450 00	1 .		450.
RABAJADOR	•	73 16	70 00		420 00	79.67				30.32	630.00			530
RABAJADOR	•	73 16	70.00	,	420 00	79 66				62.06	662.60		- 1	562
RABAIADOR	•	73.16	70.00	1 1	490 00	92.59				17,42	600,00			800
RABAJADOR	٦.	73.16	70.00	1 1	490 00	92.59				17,42	600.00	-		#00
RABAJADOR	•	73.16	70 00		490.00	92.59	-			17.42	600 00			600
RADAJADOR	- 1	73.16	70.00		490.00	92.36	•			32.41	614,76		' • '	614
TRABALADOR	•	73.16	70.00		490.00	91.67				78.31	659.96		-	669
RABAJADOR	•	73.16	70.00		490.00	91,61				89.13	670.64			670
TRABAIADOR	٠,	73.16	70.00		490.00	68 03	99.00	196 28		27.68	277 27	1 .		891
RABAIADOR	•	73.16	70.00		490.00	68.03	98.00	196.28		27.68	D99 99	1 .		821
RABAJADOR	•	73.16	70 00		490.00	87.12	90.00	196.29		80 50	959 90	1 .	1 -	951
RABAJADOR	٦.	73.16	70 00		490.00	82.19	96.00	196.28		410 00	1,205,35		1 .	1,285
RABAJADOR	•	73.16	70 00		490.00	79.84	98.00	196.29		636 64	1,499 96			1,491
RABAIADOR	٠, ١	85.56	81.86		673.00	77.57	114.60	196.20		626 41	1,589 66			1,581
TRABAJADOR	•	85.56	81.00		673.00	77.42	114.60	196.29		638 54	1,599.66			1,591
RABAJADOR	•	85.66	81 86		673.00	76.67	114.60	194,29		689.30	1,649,65	-		1,641
TRABAJADOR	•	84.07	90 00		630 00	74.39	125 00	196.26		773.16	1,799 #3		Ι,	1,791
TRABAJADOR	•	97.05	92 84		650 00	69.23	130.00	196.78		1,092.00	2,137,51	1 .		2,13
TRABAJADOR		89 69	95.21		667.00	69.04	133 40	196.20		1,084.04	2,149,76			2,141
RABAJADOR	•	107.06	102 43		717.00	68.49	143 40	196.20		1,061,24	2,185.41	i I .		2.10
TRABAJADOR	•	107 40			726 00	68.44	145 20	194.20		1,053 85	2,169,77		i -	2,161
	•	109 64	104.81		733 64	47.49	146 73	196.29		1,081,22	2,225 76	II .		2.22
TRABAJADOR	•				746.00	87.87	148 00	198.29		1,074 61	2,226,76		l .	2,72
TRABAIADOR	•	110 49			747.00	67.63	153 40	196 20		1,065,64	2,249 77		1 :	2,24
TRABAJADOR	٠.	114.52	•				184 00	190 20		1,049,96	2,249,77			2,24
TRABAJADOR		118.47	111.43		780.00	67.63		190.20		1,024,68	2,249,77		1 :	2,241
TRABAJADOR	٠,	11961	114,44		901 07	67.53	180 71			1,023.93	2,249.77		1 :	2,24
TRABALADOR	٠,	119.71	114.63		801.70	67.63	160,34	196 26		1,023.53		1 :	1 :	2,241
POGALABART		122,10			817,74	47.63	163,66	196 20			2,249 76		1 :	2.29
TRABAJADOR		122,10		•	817.74	44,77	163 66	196.20		1,056.43		•	1 :	2,24
TRADAJADOR		127,10			817.74	66.01	163 6 6	196.28		1,106.18	2,349 76		· ·	2.34
RABAIADOR	-	122,10			817,74	66.01	163.66	196.28		1,106.18	2,349.76	•		2,37
TRABAJADOR	-	122,10	116 82	'	817.74	66.62	183.66	196.29		1,132.67	2,376 76	•	1 .	
TRABAJADOR	÷	122,10	116 8	!	\$17.74	65.49	163.66	196.28		1,140 69	2,303.76		-	2,38
TRABAJADOR	-	122,10	116 83	≀	817.74	64,10	163.66	195.29		1,234 00	2,476.73			2,47
TRABAJADOR	•	122.10	116.0	?	817,74	64,10	163.66	196.28		1,234.00		I	•	2,47
TRABAJADOR	-	122.10	115.63	2 I	817,74	63.74	183.66	196.28		1,258.42	2,499.72			2,49
TRABAJADOR	•	122.10	116.83	2	917,74	63,74	163.56	196.28		1,258 42		I •		2,49
TRABAJADOR	-	122,10	1116.83	ı I	817,74	63.74	153.65	196.28		1,258.42	2,499,72	l 1 -	1 .	2.49







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

	•						*							
TRABAJADOR.	1	122.10	116.82		817.74	62.58	163.55	196,28	[1,335.55	2,575.71]		2,575,71
TRABAIADOR		122.10	_116 82		817,74	62.22	163,55	196,28		1,359.91	2,599.70		ļ	2,599.70
TRABAJADOR		122.10	_115.82		817.74	62.22	163.55	- 196,28	I1	1,359.91	2,599.70]		2,599,70
TRABAJADOR		122.10	116 82		817,74	62.22	163.55	196.28		1,359.91	2,599.70	1		2.599.70
TRABAJADOR	il.	122,10	116.82		817.74	62.22	163.55	196.28	1	1,359.91	2,599.70		}	2,599.70
TRABAJADOR	111	122.10	116 82		817.74	62.22	163.55	196.28		1,359,91	2,599,70	1		2,599.70
TRABAJADOR	-	122.10	116.82		817.74	62.22	163.55	196.28	7	1,359.91	2,599.70			- 2,599.70
TRABAJADOR	11	122.10	116 82		817.74	62.22	153.55	196.28		1,359.91	2,599.70			2,599.70
TRABAJADOR	۱ÏI.	122 10	116 82		817.74	62.22	163.55	196.28		1,359.91	2,599,70	1		2,599.70
TRABAJADOR	1	122.10	-116.82		817.74	62.22	163 55	196,28		1,359,91	2,599.70			2,599.70
TRABAJADOR	11	122.10	116 82		817.74	62.22	163 55	196.25		1,359.91	2,599.70		·	2,599,70
TRABAJADOR	11-	122.10	116 82		817.74	62.22	163 55	196.28	;	1,359.91	2,599.70	1	·	2,599.70
TRABAJADOR	11-	122.10	116.82		817,74	62.22	163.55	196.28	-	1,359.91	2,599 70	1		2,599.70
TRABAJADOR	11-	122.10	116.82		817.74	60.71	163.55	196.28	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,461,41	2,699 68			2,699.68
TRABAJADOR	11	122.10	116.82		817,74	60.71	163.55	196.28	1	1,451,41	2,699 68			2,699.68
TRABAJADOR	111-	122,10	116.82	-	817,74	60.71	163.55	196 26	1	1,461,41	2,699 68			2,699.68
TRABAJADOR	iil-	122,10	116.82		817.74	60.71	163 55	196.28		1,451,41	2,699.68	1		2,699.68
TRABAJADOR	:11-	122,10	116.82		. 817.74	60.26	163.55	196.28	7	1 487 79	2,725 62	1		2,725.62
TRABAJADOR	:11-	122.10	116.62		817.74	59.90	163.55	196.28		1,512.20	2,749 67	1		2,749.57
TRABAJADOR	3 -	122.10	116.82		617.74	59.90	163.55	196.28		1,512.20	2,749.67	1		2.749.67
TRABAJADOR	∷ -	122.10	116.82		817.74	58.75	163,55	196.28		1,589,34	2,825 65		·	2,825,65
TRABAJADOR	:H-	122.10	116.62		817.74	58.75	163,55	196.28		1,589.34	2,825.65	1		2,825.65
	H-		116.82		-817,74	58.75	163.55	196.28	· · · · · ·	1,589,34	2,825.65	 	\ <u>-</u>	2,825.65
TRABAJADOR	4-	122.10						196.28			2,827,65	├ ─		2,827.65
TRABAJADOR	9-	122.10	116.82	<u></u>	B17,74	58.72	163,55			1,591,37			<u>-</u> -	2,849.64
TRABAJADOR	H-	122,10	116.62		817.74	58,38	163,55	196.28		1,613.69	2,649.64 2,698.63	·	<u></u>	2,898.63
TRABAJADOR	냄-	122.10	116.82		817.74	57.64	163,55	196.28	4 	1,663,43		-نــب	<u> </u>	2,899 63
TRABAJADOR	祖-	122.10	116.82	 -	817.74	57,62	163.55	196.28	4	1,664,44	2,899.63		- 	
TRABAJADOR	₩-	122.10	116.82	 	817.74	57,62	163.55	196.28		1,664.44	2,899,63		- -	2,699,63 2,899,63
TRABAJADOR	И.	122.10	116 82		617,74	57.62	163.55	196.28		1,654.44	2,699,63			2,899,63
TRABAJADOR	Ш-	122.10	_116.82		817.74	57_62	163,55	196.28		1,654,44	2,899 63			2,925.63
TRABAJADOR	Ш-	122.10	_116.82		817.74	57.23	163.55	195.28		1,690.83	2,925.63			
TRABAJADOR	И-	122,10	116 82	- -	817.74	57.23	163 55	196.28		1,590.83	2,925.63	-	ļ	2,925.63
TRABAJADOR	Щ.	122.10	_116.82		817.74	56.11	163.55	196 28	- 	1,765.93	2,999.61	4	<u>-</u>	2,999.61
TRABAJADOR	Щ.	122.10	116 62		817.74	56 11	163 55	196.28		1,765 93	2,999.61	4		2,999.61
TRABAIADOR	Щ.	122.10	116.82	 -	817,74	56.11	163.55	196 28	,	1,765.93	2,999 61		<u>-</u> -	2.999.61
TRABAJADOR	Щ.	122.10	116.82		817.74	56,11	163.55	196.28		1,765.93	2,999 61			2,999.61
TRABAJÁDOR	Щ.	122.10	_116.62	 _	817.74	56 11	163.55	196.28		1,765.93	2,999 61			2.999.61
TRABAJADOR	Щ.	122.10	116.82		817,74	56,11	163,55	196.28		1,765.93	2,999 61		: 	2,999.61
TRABAJADOR	Ш.	122.10	116,82		817.74	56.11	163.55	156.28		1,765.93	2,999.61		 -	2,999.61
TRABAJADOR	Ш.	_122.10	116.02		817,74	56.11	163.55	196.28	-	1,765.93	2,999.61			2,999.61
TRABAJADOR	Ш.	122.10	116.02		817,74	53.08	163.55	196.26		1,968.92	3,199.57			3.199.57
TRABAJADOR	Ш.	1.122.10	_116.82		817,74	. 52,79	163,55	196.28		1,988.20	3,218.56			3,218 56
TRABAJADOR	Ш.	122,10	116.62		817.74	52.68	163.55	196.28		1,995,31	3,225,56			3,225.56
TRABAJADOR	Ш.	122.10	116.82	<u></u>	617.74	52.65	163,55	196.28		1,997.34	3,227.56			3.227.56
TRABAJADOR	Ш.	122.10	116.82	ļ	817.74	52.65	163.55	196.28	+	1,997.34	3,227,56			3 227 56
TRABAJADOR	j∥.	122,10	116.82	l	817,74	52.65	163.55	195.28	-,	1,997,34	3,227.56		.	3,227.56
TRABAJADOR	Щ.	122.10	115.82		817,74	51,71	163.55	196.28	1	2,060,26	1,289,55			3,289.55
TRABAJADOR	1/1	122,10	116.82		817.74	49.65	163,55	195.28	<u></u>	2,198.30	3,425,52		<u> </u>	3,425.52
TRABAJADOR]][122.10	116 82		817,74	33.72	163.55	196.28	4	2,888.00	4,099.28		.	4,099.28
TRABAJADOR	`[[i	122,10	116.62		817,74	33.72	163 55	196 28		2,888.00	4,099.28			4,099.28
TRABAJADOR	Ш	122.10	116.62	I	817.74	14.84	163.55	196 28	i.	3,431.92	4,624,32			4,624.32











Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

		MGDF	70.1		Despensa	841,2						 		
Periodo:	il.											1		
		alario Diario		Horas		:		ciones			Total	Deducciones		
][tegrado	Diario	Extres		iubs.al Emp	PPA_	DESP.	H Extres	Comisiones	eccebciouss	ISR	Deducciones	
ABAIADOR	Щ.	73,16	70.00		140.00	26.96				<u> </u>	166.96			155.
ABAJADOR	4.	73.16	70.00		140.00	26,96		i		<u> </u>	165.96	<u> </u>		156.1
ABAJADOR	4.	73.16	70.00		210.00	40.30		<u>-</u>		<u>`</u>	250.30	-		250.
ABAJADOR	1.	73.16	70.00		210.00	40.30		, ,		1	250.30		<u></u> .	250.
ABAIADOR	Л.	73.16	70.00		210.00	40.30					250 30			250.
ABAJADOR	4.	73.15	70.00		210 00	40.30					250.30		<u>-</u> _	250.
ABAJADOR	11.	73.16	70.00		210.00	40,30				<u> </u>	250 30	.	<u></u>	250.
ABAJADOR	II.	73.16	70.00		210 00	40.30			*****	<u> </u>	250 30			250.
ABAJADOR i	11.	73.16	70.00	l	210 00	40.30				!I	250.30	<u> </u>		250
ABAJADOR	II.	73.16	70,00		280.00	53.55				<u> </u>	333.55	<u> </u>		133
ABAJADOR	<u>ال</u> ا	73.16	70,00		280.00	53.55					333.55	.		
ABAJADOR	П	73.16	70,00		260,00	53.55					.333.55			333
ABAJADOR)][`	73.16	70.00		280.00	53.55					333.55			333
ABAJADOR !	11	73.16	70.00	1	280,00	53.55					333.55			333
ABAJADOR	1	73.16	70.00		420.00	79.79					199.79			499
ABAJADOR	11	73.16	70.00	1	420,00	79.79		1			199.79	1		499
ABAJADOR	11	85.56	81.86		491,14	79.52					570.66	1		570
ABAJADOR	11	85.56	81.86		491,14	79.52					570.66			570
ABAJADOR	11	85,56	81.86		573,00	91.60					664.60	1		664
ABAJADOR	11	94.07	90.00		630.00	90.75				1	720.75	1		720
ABAJADOR	il:	97.05	92.86	1	650.00	90,45	i			1	740,45	1		740
ABAJADOR	ll'	99.59	95.29		667.00	90.20			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	}	757.20		····	757
ABAJADOR	1	107.06	102.43		717.00	89.45				1	806.45			606
ABAJADOR	1	108.40	103.71		726.00	89.32				 	815.32	-	·	815
ABAJADOR	ή.	109.54	104.81		733 64	89.20				1	622.84	-		82
ABAJADOR	+	110,49	105.71		740 00	89.11	}			†	629,11			825
	H	114.52	109.57		767.00	68.70				į	855.70	-		859
ABAJADOR	H		111.43		780.00	B8 51				·	868.51	1		866
ABAJADOR	1	116.47				88 20				 	889.27			689
ABAJADOR	H	119.61	114.44		601.07	88.19				ļ	689.69	- 		68
ABAJADOR	1	119,71	114.53		801.70 817.74	87,95			·	 	905.69			905
ABAJADOR	!- -	122.10	116,82		817,74					·	905.69			905
ABAJADOR	H	122.10	115.82	ļ		87.95				 	905.69		·	90
ABAJADOR	14	122,10	115.82		817,74	67.95		405.00	 	 	1,260 14	- 		1,260
ABAJADOR	И.	122.10	116.82		817,74	82,57	163.55	196.28	ļ	1	1,260.14	- 		1,260
ABAJADOR	! •	122.10	115 62		817,74		163.55	196.28		 	1,260.14	- 		1,260
ABAIADOR	1	122.10	116.82		817.74		163.55	196 28	 	 	1,260,14	 		1,260
ZABAJADÓR	4	122,10	116.82	 	817,74	82.57	163.55	195.28	 	+	1,260.14	 		1,26
ABAJADOR	4	122.10	116.82		817.74	82.57	163.55	196.28	ļ 	60.63		-	 	
RODALABA	Ш	122,10	116.82	1	817.74		163.55	196.28	·	58 87	1,318,13	- 		1,311
ABAJADOR	Щ.	122.10	116.82		817.74		163,55	196.28	ļ	73.95	1,332.98	- <u>-</u> -	\ -	
MANADOR	븨	122.10	116.82		817.74			196.28	ļ	162.80	1,420.51	-	-	1,420
RABAJADOR	Ш.	122.10	116.82		817,74	78.94	163,55	196.28	·	243 44	1,499.95	سنسساءا		1,499
•	•	!	•			•		. :	•		. ,			







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

erako manara Manamarakanan - kap	,			·	 ,						
TRABAJADOR	122.10	115 82	817,7	- 	163.55	196.28	243 44	1,499.95			1,499,95
TRABAJADOR I	122.10	116.82	<u></u>		163.55	195,28	299.89	1,555,55	·[1,555.55
TRABAJADOR	122.10	116.82	817,7		163.55	196.28	334 78	1,589.93	.]		1,589.93
TRABAJADOR	122 10	_116.82	017.7		163.55	195.28	375.52	1,630.06	}		1,630.06
RABAJADOR ()	122.10	116,82	817.7	75.91	163 55	196 28	445.43	1,699.90	احتسبت إ		1,699.90
RABAJADOR	122.10	116.82	017.7		, 	196.28	446.43	1,699.90	سنده سدا.		1,699.90
RABAJADOR 1	122.10	_116.82	817.7	75.91	163 55	196.28	446.43	1,699.90	`		1,699.90
TRABAJADOR	122.10	116.82	817,7	4 75.91	163.55	196.28	446,43	1,699.90			1,699.90
RABAJADOR I	122.10	115.82	817.7	4 1 71.01	163.55	196 28	771.25	2,019.63			2,019.83
RABAJADOR	122,10	115.82	817.7	4 69.50	163.55	196.28	872.74	2,119.61	.		2,119.61
RABAJADOR	122.10	116 82	817,7	69 37	163 55	196.28	881.50	2,128.44			2,128.44
RABAJADOR	122.10	116.82	817.7	4 69.31	163.55	196.28	884.92	2,131,80	·		2,131.80
RABAJADOR I	122.10	116.82	817.7		163.55	196.28	1,004.69	2,249.78			2,249.70
RABAJADOR	122.10	116.82	817,7	4 67,53	163.55	196 28	1,004.69	2,249.78	1		2,249.71
RABAJADOR	122,10	116 82	817,7	66.77	163.55	196.28	1,055,43	2,299.77	· · · · ·		2,299.7
RABAJADOR	122.10	116 82	817,7		163.55	196.28	1,055.43	2,299.77	 -		2,299.7
RABAJADOR	122.10	116 82	817.7		163,55	196.26	1,055.43	2,299.77			2,299.7
RABAJADOR	122.10	116.82	817.7		·	196.28	1,099.07	2,342.76	1		2,342.7
RABAJADOR	122.10	116 82	817.7	~ 	163.55	196,28	1,099,07	2,342,76			2,342,7
RABAJADOR	122,10	116 82	817,7		163.55	196,28	1,122.42	2,365.75	·		-2,365.7
TRABAJADOR	122.10	116,82	817.7		163.55	196.28	1,258.42	2,499,72			2,499.7
RABAJADOR I	122.10	115.82	817.7		163 55	196.28	1,258.42	2,499,72	-		2,499.7
	,		817.7		163 55	196.28	1,359.91	2,599.70	· :) 	2,599.7
RABAJADOR I	122.10	116.82			**** - 4	196.28	1,359,91	2,599.70	·		2,599.7
RABAJADOR	122.10	116.62	617.7		163.55			2,599,70			2,599.7
RABAJADOR	122.10	116.02	817.7	- 	163,55	196.28	1,359.91		·		2,599.7
RABAIADOR	122.10	116,02	617.7		163.55	196 28	1,359.91	2,599,70			2,599.7
RABAJADOR 1	122.10	_116.02	817.7		163.55	196.28	1,359.91	2,599.70	· 		
RABAJADOR	122.10	116 62			7	196.28	1,410.66	2,649,69		 -	2,649 6
RABAJADOR	122.10	115.82	617.7		163,55	196.28	1,410.66	2.649.69		<u> </u>	2,649 6
RABAIADOR	122,10	_116.82			163.55	196.28	1,410 66	2,649.69			2,649.6
RABAJADOR	122,10	116.82	917.7		163,55	196,28	1 410 66	2,549 69	-		2,649 6
RABAJADOR	122.10	116 62	817.7			196.28	1 441 11	2,679 68			2,679.6
RABAJADOR	122.10	116 82	817.7		163,55	196.28	1,461,41	2,699 68			2,699.6
TRABAJADOR	122.10	116.62	817,7		163 55	196.28	1,451,41	2,699.68			2,699.6
TRABAJADOR I-	122.10	116.82	817.7		163.55	196.28	1,451.41	2,699.68		├ ──	2,699.6
TRABAJADOR 1	122.10	116.82	617.7	60.25	163 55	196.28	1,488.81	2,726.62			2,726.6
TRABAJADOR .	122.10	116.82	817,7	4 59.90	163.55	196.28	1,512.20	2,749.67		<u> </u>	2,749.6
TRABAJADOR	122.10	116.82	617,7	59.14	163 55	196.28	1,552.95	2,799.66		ستسسب	2,799.6
TRABAJADOR J	122,10	116.02	617.7	4 59.14	163.55	196 26	1,562.95	.2,799.66			2,799.6
TRABAJADOR	122.10	116.62	817,7			196 28	1,623.64	2,859.64			2.859.6
TRABAJADOR	122.10	116.62	817,	4 57.62	163.55	195.28	1,664.44	2,899.63	.	<u>_</u>	2,699.6
TRABAJADOR .	122.10	116.82	817.	4 57,62	163.55	196.28	1,564,44	2,899,63	 		2,699
RABAJADOR 1	122.10	116.82	817.1	14 56.11	163.55	196.28	1,765.93	2,999.61	. <u></u>	<u> </u>	2,999 6
RABAJADOR I	122.10	115.82	617.1	14 55.11	163,55	196 28	1,765 93	2,999 61		<u> </u>	2,999 (
RABAJADOR	122.10		817.1	4 55,11	163.55	196.28	1,765.93	2,999.61		<u> </u>	2,999
TRABAJADOR	122,10		817.	74 ⁷ 56.11	163.55	196.28	1,765.93	2,939.61			2,999
TRABAJADOR	122.10		817.		163.55	196.28	1,765.93	2,999.61			, 2,999
TRABAJADOR	122,10	1	B17.1		7	196.28	1,766.93				2,999.0
TRABAJADOR	122.10	·	817.			195.28					2,999.
TRABAJADOR 1	122.10		617.			196.20	4			·	2,999.0
IIVUNINUN ,	11 162.10	1	II				41				•







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

A) VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES.

De la revisión efectuada a las balanzas de comprobación mensuales; a las facturas de ingresos; a los registros auxiliares; a las pólizas de registro contable de diario y de ingresos, con su respectiva documentación comprobatoria anexa; a los papeles de trabajo para la determinación de este impuesto y a los estados de cuenta bancarios de las cuentas 03504312783, 03504414772 y 76924068 del Banco SCOTIABANK, y de la cuenta 0196913601 del banco BBVA BANCOMER, abiertas a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.; documentación comprobatoria correspondiente al periodo fiscal revisado, proporcionada por Efraín Orlando Olvera García y Laura Inés García Salinas, en su carácter de Administrador Único y Representante Legal, de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., respectivamente, y recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 06 de mayo, 30 de noviembre y 11 de diciembre, todos de 2015; se conoció,-con base en las facturas efectivamente cobradas en el periodo revisado, según los movimientos reflejados en los estados de cuenta 03504312783 del Banco SCOTIABANK y 0196913601 del banco BBVA BANCOMER- que, derivado de su actividad relacionada con la prestación del servicio de seguridad privada, GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. obtuvo un valor de actos y actividades efectivamente cobrado, en suma de \$15'692,074.15, por el que trasladó un Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16%, en suma de \$2'510,731.87; al haberse ubicado, esa contribuyente, en el supuesto previsto en los artículos 1o., párrafos primero -fracción II-, segundo y tercero, 1o.-B, párrafo primero y segundo, 14, párrafo primero -fracción I-, 17 y 18, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el periodo revisado.

El valor de actos y actividades en cantidad de \$15'692,074.16 y el Impuesto al Valor Agregado trasladado -a la tasa del 16%- en cantidad de \$2'510,731.87, se detallan por mes y por depósito en Bancos, como a continuación se indica:

PERIODO 2014	DEPÓSITOS REALIZADOS EN EL BANCO SCOTIABANK CUENTA 03504312783	DEPÓSITOS REALIZADOS EN EL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA 0196913601	TOTAL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DEPOSITADO EN BANCOS	IVA TRASLADADO A LA TASA DEL 16%
ENERO	1'002,320.75	0.00	1′002,320.75	160,371.32
FEBRERO	1'075,029.85	0.00	1'075,029.85	172,004.78
MARZO	1'233,326.04	0.00	1'233,326.04	197,332.17
ABRIL	161,224.99	0.00	161,224.99	25,796.00
MAYO	2'004,449.09	0.00	2'004,449.09	320,711.86







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

JUNIO	1'371,659.28	0.00	1′371,659.28	219,465.48
JULIO	1′280,139.84	0.00	1'280,139.84	204,822.37
AGOSTO	1′558,255.60	0.00	1'558,255.60	249,320.90
SEPTIEMBRE	1'659,601.65	0.00	1'659,601.65	265,536.26
OCTUBRE	1'227,833.09	0.00	1′227,833.09	196,453.30
NOVIEMBRE	1′594,265.91	0.00	1′594,265.91	255,082.54
DICIEMBRE	1'475,368.07	48,600.00	1′523,968.07	243,834.89
TOTAL	15'643,474.16	48,600.00	15'692,074.16	2′510,731.87

Los depósitos realizados en la cuenta 03504312783 de la Institución Bancaria SCOTIABANK, a nombre de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$15'643,474.16, por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, se detallan pormenorizadamente a continuación:

 ENERO	concepto	l	IMPORTE		IVA CAUSADO	_	TOTAL
	PAGO FACTURA 471	•	33,136,00	z	5,201.76	=	38,437.76
	PAGO FACTURA 57	*	2,591.85	3	414,70	5	3.004.55
	PAGO FACTURA 101	#	3,941.67	5	630.67	3	4,572.84
	DEPOSITO EN FIRME	1	83,400.00	Ť	5,056.00	š	36,656.00
	FAGO FACTURA 59	-	4,860,84	3	777.73	\$	0.638.57
	PAGO FACTURA VIBRACOUTIC	-	44,500.00	3	7,440.00	•	\$3,940.00
	PAGO PACTURAS 94 Y 95	*	16,400.00	5	2,624.00	S	19,024.00
	PAGO POR SEGURIDAD	5	6,706.90	s	1,078.10	£	7,780.00
	PAGO PACTURA 81	*	8,800.00	3	1,408.00	ø	10,208.00
	PAGO FACTURA 27	3	13,000,00	5	2,080.00	5	15,080.00
	PAGO FACTURA SE	5	7,700.00	5	1,232.00	3	8,932.00
	PAGO PACTURAS ES Y 84	7	28,100.00	\$	4,496,00	n	33,596.00
17/01/2014	PAGO FACTURA 67	3	40,000.00	5	6,400.00	и	46,400.00
	DEPOSITO EN FIRME	5	6,552.72	5	1,048.28	4	7,600.00
17/01/2014	PAGO FACTURA 90	3	24,000.00	*	3,840.00	8	27,840.00
17/01/2014	PAGO PACTURA 63	\$	117,480.00	Š.	18,796.60	5	136,276.80
21/01/2014	PAGO PACTURA 93	\$	14,300.00	\$	2,288.00	\$	16,688.00
21/01/2014	PAGO FACTURA 69	\$	45,690.00	*	7,810.40	5	\$3,000.40
21/01/2014	DEPOSITO EN FIRME	3	3,530.75	5	540.23	*	4,105.16
21/01/2014	PAGO FACTURA 64	<u></u>	6,665.40	\$	1,046,46	3	7,733.44
27/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	5	3,448.28	3	881.72	3	4,000.00
24/01/2014	FAGO FACTURA 75	-5	52,500.00	5	6,400.00	3	60,900.00
28/01/2014	PAGO FACTURA 54	٠.	14,000,00	\$	2,240.00	\$_	14,240.00
29/01/2014	PAGO FACTURA 591	-	2,179.43	3	247.61	3	2,521.64
29/01/2014	PAGO FACTURA B2		26,400.00	\$	4,224.00	3	30,624.00
29/01/2014	PAGO FACTURA 11	1=	215,533.37	3	34,453,54	5	249,786.71
29/01/2014	PAGO FACTURA 71 Y 102	3	16,400.00	3	2,624,00	5_	19,024.00
29/01/2014	DEPOSITO EN FIRMÉ	3	19,000.00	5	3,040.00	3	22,040.00
30/01/2014	PAGO FACTURA 78		15,200.00	3	2,432.00	3	17,682.00
30/01/2014	PAGO FACTURA 89	5	117,480.00	5	38,796.80	5	136,276.80
31/01/2014	PAGO PACTURA 102	5	B1,288.00	3	B,005.28	3	36,288,28
31/01/2014	PAGO PACTURA SS	13	3,530.96	3	844.22	3	4,105.10
B1/01/2014	PAGO FACTURA 91	5	24,000.00	5	3,840.00	3	27,840.00
	TOTAL COBRADO EN ENERO	s	1,002,820.75	3	160,371.32	S :	1,163,692.07











04/02/2014 PAGO FACTURA 108 08/02/2014 PAGO FACTURA 112 08/02/2014 OFFOSITO EN FIRMS

Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

07/02/2014	PAGO PACTURA ROBIN MEXICANA B DE RL	5 3,941,47		430,47	\$ 4,873,84	1
10/02/2014	PAGQ FACTURA 110	3 2,691.89			\$ 3,006.68]
	PAGG FACTURA 52	5 3,600.00		448.00		1
10/02/2014	PAGO PACTURA 78,74,104,108	5 73,300,00		11,376.00	\$ 87,476,00	1
10/02/2014	PAGO PACTURA #8	\$ 46,500.00		7,440.00	\$ 93,940.00	i
11/02/2014	PAGO PACTURA 79	3 18,200.00		3,493.00	\$ 17,482.00	1
13/02/3014	PAGO FACTURA 137	\$ \$8,650,00		2,804.00	\$ 18,184.00	1
12/02/2014	PAGO FACTURA 125	\$ 99,000.00		35,200.00	\$ 110,200.00	
12/02/2014	PAGO PACTURA 108	\$ 3,500.95	2	\$44.23	5 4,105.16	
13/02/3014	PAGO FACTURA 107	\$ 4,665.40	5	1,066.46	5 7,783.64]
13/03/2014	FAGO FACTURA 99	\$ 24,143.00		4,144.74	\$ 30,509.50	1
13/02/2014	PAGO PACTURA 100	5 80,800,00		4,938.00	# 35,728.00	1
14607/3014	PAGO FACTURA 127	\$ 24,000.00		#,##O.OO	\$ 27,440.00	1
3407/7034	PAGO FACTURA 128	\$ 117,460.00		18,798.60	8 230,270.00	1
32/03/2032	PAGO PACTURA 86	\$ 7,700.00		3,737.00	\$ 6,932,00	1
17/03/1014	DEPOSITO EN FIRME	\$ 0,076.79		1,292.29	\$ 9,869.00	1
		8 8,000,00		1,280.00		1
10/03/3014	PAGO FACTURA 186				5 9,290,00	1 .
	PAGO FACTURA 127	\$ 8,600.00		1,400.00	\$ 10,208.00	
10/02/2014	PAGO PACTURA 148,134,139,342	\$ 71,100.00		13,876,00	\$ 62,476.00	4 · ·
39/02/2014	PAGO FOR SEQUEIDAD	\$ 10,754.00		3,722,24	5 15,448.24	ł .
19/02/2014	PAGO PACTURA 84	\$ 18,000.00			\$ 15,000.00	i '
20/03/2014	PAGO PACTURA 12P	\$ 18,200.00			# 17,492.00	}
20/02/2014	PAGO PACYURA 348	\$ 29,777,00			\$ \$4,842,32	1
21/02/2014	PAGO PACTURA 96,206	5 30,270.01		2,024.70	\$ 21,204.70	
	PAGO FACTURA 425	5 14,866.00		2,650,68	5 20,234.68]
34/03/3014	PAGO FACTURA 138	3 20,400,00		4,224.00		
	PAGG PACTURA 122	B 49.490.00		7,810.40	\$ \$3,000.40	
	PAGG FACTURA 191	\$ 7,700.00		1,282,00	S 8,932.00	
	PAGO FACTURA 76	3 15,200,00		2,432.00	\$ 17,692.00	
	FAGO FACTURA 68	\$ 29,100.00		2,494.00	\$ 26,796.00	
		5 24,300,00		3,840,00		1
	PAGO FACTURA 141					4
	PAGG FACTURA 146	3 24,454.44		#,#1B,OB	2 22,247.47	-{
	FAGO FACTURA 183,192	\$ 38,100,00		4,494.00	£ 33,690.00	į.
28/02/2014	PAGO PACTURA 62	\$ 41,000.00		6,560.00		1
20/02/2014	PAGO PACTURA 14P	\$ 24,000.00		3,640.00	\$ 27,840.00	
24/02/2014	PAGO FACTURA 194	5 117,480,00		18,790.80	4 116,276.00	
	TOTAL CORRADO EN PERRERO	3 1,075,019,65	3	172,004.78	\$ 1,247,054.63	
•••••					••••	
•••••						
	······································					
•						







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

		1]		.		TOTAL
MARZO	СОНСЕРТО	_	IMPORTE	IV	A CAUSADO	0	EPOSITADO
04/03/2014	PAGO FACTURA132,133	\$	408,000.00	\$	65,280.00	\$	473,280.00
05/03/2014	PAGO FACTURA 148	5	8,200.00	\$	1,312.00	\$	9,512.00
06/03/2014	PAGO FACTURA 161	5	4,860.84	\$	777.73	\$	5,638.57
06/03/2014	PAGO FACTURA 173	S	95,000.00	S	15,200.00	S	110,200.00
06/03/2014	PAGO FACTURA 60	\$	10,654.00	\$	1,706.24	\$	12,370.24
07/03/2014	PAGO FACTURA 147	\$	3,941.67	\$	630.67	\$	4,572.34
10/03/2014	PAGO FACTURA 159	\$	2,591.86	\$	414.70	s	3,006.56
11/03/2014	PAGO FACTURA 77	\$	15,200.00	\$	2,432.00	\$	17,632.00
11/03/2014	PAGO FACTURA 165,166	5	35,550.00	\$	5,688.00	s	41,238.00
12/03/2014	PAGO FACTURA 158	\$	3,538.95	s	566.23	S	4,105.18
12/03/2004	PAGO FACTURA 157	\$	6,665.40	S	1,066.46	\$	7,731.86
12/03/2014	PAGO FACTURA 150	s	30,800.00	\$	4,928.00	5	35,728.00
13/03/2014	PAGO FACTURA 120	\$	40,000.00	s	6,400.00	\$	46,400.00
14/03/2014	PAGO FACTURA 155	s	9,139.96	\$	1,462.39	\$	10,602.35
14/03/2014	PAGO FACTURA 179	s	121,919.20	\$	19,507.07	\$	141,426.27
18/03/2014	PAGO FACTURA 118	\$	46,500.00	s	7,440.00	5	53,940.00
18/03/2014	PAGO FACTURA 168	\$	19,726.17	s	3,156.19	5	22,882.36
18/03/2014	PAGO FACTURA 167	5	24,000.00	5	3,840.00	\$	27,840.00
19/03/2014	PAGO FACTURA 126	5	8,200.00	s	1,312.00	\$	9,512.00
19/03/2014	PAGO FACTURA 140	\$	13,000.00	\$	2,080.00	s	15,080.00
19/03/2014	DEPOSITO EN FIRME	\$	35,550.00	\$	5,688.00	\$	41,238.00
20/03/2014	PAGO FACTURA 98	S	15,260.00	\$	2,441.60	\$	17,701.60
21/03/2014	PAGO FACTURA 130	.\$	15,200.00	5	2,432.00	5	17,632.00
21/03/2014	PAGO FACTURA 123	\$	7,664.00	s	1,226.24	s	8,890.24
24/03/2014	PAGO FACTURA 119	\$	46,500.00	s	. 7,440.00	5	53,940.00
25/03/2014	PAGO FACTURA 144	\$	8,200.00	\$	1,312.00	5	9,512.00
25/03/2014	PAGO FACTURA 176	s	45,690.00	\$	7,310.40	\$	53,000.40
26/03/2014	PAGO FACTURA 121	s	23,100.00	5	3,696.00	Ś	26,796.00
27/03/2014	PAGO FACTURA 197	s	24,600.00	ş	3,936.00	5	28,536.00
27/03/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	10,664.00	\$	1,706.24	Š	12,370.24
28/03/2014	PAGO FACTURA 103	S	20,900.00	\$	3,344.00	5	24,244.00
28/03/2014	PAGO FACTURA 184	5	24,300.00	\$	3,888.00	Š	28,188.00
31/03/2014	PAGO FACTURA 187	5	8,200.00	\$	1,312.00	5	9,512.00
31/03/2014	PAGO FACTURA 169	\$	16,000.00	s	2,560.00	5	18,560.00
31/03/2014	PAGO FACTURA 198	\$	24,000.00	5	3,840.00	5	27,840.00
	TOTAL COBRADO EN MARZO	5	1,233,326.04	s	197,332.17	5	1,430,658.21







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

-	المراجعة المحادث والمحادثة المحادثة	ı		٠.		ا	TOTAL
ABRIL	CONCEPTO		IMPORTE		IVA CAUSADO	<u>_</u>	SEPOSITADO
01/04/2014	PAGO FACTURA 188	s	8,044.96	s	1,287.19	5	9,332.19
02/04/2014	PAGO FACTURA 193	s	121,919.20	w	19,507.07	5	141,426.27
03/04/2014	PAGO FACTURA 215	5	4,860.84	s	777.73	s	5,638.57
03/04/2014	PAGO FACTURA 171	s	26,400.00	s	4,224.00	s	30,624.00
	TOTAL COBRADO EN ABRIL	5	161,224.99	5	25,796.00	·s	187,020.99

				ا ا			TOTAL
MAYO	CONCEPTO	_	IMPORTE	5	/A CAUSADO	_	EPOSITADO
	PAGO FACTURA 170	5		_	32,640.00	5	236,640.00
	PAGO FACTURA 233	5	204,000.00	\$	32,640.00	5	236,640.00
	PAGO FACTURA 223	5	121,919.20	5	19,507.07	5	141,426.27
	PAGO FACTURA 251	5	121,919.20	\$	19,507.07	5	141,426.27
	DEPOSITO EN PIRME	\$	35,550.00	5	5,688.00	5	41,238.00
. ———	PAGO FACTURA 244	5	87,931.04	5	14,068.97	\$	102,000.01
	PAGO FACTURA 182	\$	13,582.40	5	2,173.18	\$	15,755.58
	PAGO FACTURA 268	5	104,500.00	\$	16,720.00	\$	121,220.00
	PAGO FACTURA 242	\$	23,100.00	S	3,696.00	5	26,796.00
	PAGO FACTURA 290	s	24,600.00	\$	3,936.00	S	28,536.00
09/05/2014	PAGO FACTURA 172	\$	41,000.00	s	6,560.00	5	47,560.00
09/05/2014	PAGO FACTURA 153,185	\$	43,200.00	5	6,912.00	ş	50,112.00
09/05/2014	PAGO FACTURA 201,202	5	16,400.00	\$	2,624.00	<u>s</u>	19,024.00
09/05/2014	PAGO FACTURA 260	S	2,591.85	s	414.70	\$	3,006.55
12/05/2014	PAGO FACTURA 61,111,160	s	6,521.48	\$	1,043.44	\$	7,564.92
12/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	5	267.24	\$	42.76	\$	310.00
12/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,813.36	5_	450.14	5	9,263.50
13/05/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	79,000.00	5	12,640.00	5	91,640.00
13/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,689.66	\$	1,390.34	\$	10,080.00
15/05/2014	PAGO FACTURA 230	\$	13,582.40	5	2,173.18	5	15,755.58
15/05/2014	PAGO FACTURA 227	s	14,627.20	s	2,340.35	\$	16,967.55
15/05/2014	PAGO FACTURA 181	s	40,000.00	s	6,400.00	s	46,400.00
16/05/2014	PAGO FACTURA 256	\$	8,044.96	\$	1,287.19	5	9,332.15
16/05/2014	PAGO FACTURA 175,224	\$	95,976.00	s	15,356.16	s	111,332.16
16/05/2014	PAGO FACTURA 297	s	44,000.00	s	7,040.00	s	51,040.00
16/05/2014	PAGO FACTURA 276	s	121,919.20	s	19,507.07	s	141,426.27
19/05/2014	DEPOSITO EN FIRME	\$	2,500.00	5	400.00	5	2,900.00
21/05/2014	PAGO FACTURA 272	\$	14,627.20	S	2,340.35	\$	16,967.55
22/05/2014	PAGO FACTURA 232	5	26,400.00	s	4,224.00	5	30,624.00
23/05/2014	PAGO FACTURA 229	s	123,500.00	s	19,760.00	5	143,260.00
28/05/2014	PAGO FACTURA 259	S	3,538.95	s	566.23	5	4,105.18
28/05/2014	PAGO FACTURA 258	S	6,665.40	s	1,066.46	s	7,731.86
29/05/2014	PAGO FACTURA 240	\$	10,336.21	5	1,653.79	\$	11,990.00
29/05/2014	PAGO FACTURA 246	\$	41,792.00	S	6,686.72	\$	48,478.72
29/05/2014	PAGO FACTURA 301	5	121,919.20	\$	19,507.07	5	141,426.27
30/05/2014	PAGO FACTURA 299	\$	8,044.96	s	1,287.19	s	9,332.15
30/05/2014	PAGO FACTURA 321	\$	11,600.00	s	1,856.00	ş	13,456.00
	PAGO FACTURA 257	s	23,100.00	s	∌,696.00	5	26,796.00
	PAGO FACTURA 231	s	41,000.00	\$	6,560.00	s	47,560.00
	PAGO FACTURA 271	s	45,690.00	s	7,310.40	5	53,000.41
	PAGO FACTURA 307	s	44,000.00	5	7,040.00	5	51,040.00
	TOTAL COBRADO EN MAYO	5	2,004,449.09	s	320,711.85	\$	2,325,160.95







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

1	(,	ı	TOTAL -
JUNIO	CONCEPTO		IMPORTE	1	VA CAUSADO .	C	EPOSITADO
	PAGO FACTURA 245	5	87,931.04	5	14,068.97	5	102,000.01
	PAGO FACTURA 310	5	16,200.00	5	2,592.00	\$	18,792.00
04/06/2014	PAGO FACTURA 85	s	16,568.00	s	2,650.88	s	19,218.88
	PAGO FACTURA 315	\$	25,900.00	\$	4,144.00	\$	30,044.00
06/06/2014	PAGO FACTURA 262	5	4,860.84	\$	777.73	5	5,638.57
06/06/2014	PAGO FACTURA 247,248	s	35,000.00	\$	5,600.00	s	40,600.00
06/06/2014	PAGO FACTURA 273	5	41,000.00	s	6,560.00	s	47,560.00
09/06/2014	PAGO FACTURA 325	\$	2,591.85	5	414.70	S	3,006.55
09/06/2014	PAGO FACTURA 177	5	47,988.00	5	7,678.08	\$	55,666.08
10/06/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO .	\$	1,312.07	5	209.93	\$	1,522.00
11/06/2014	PAGO FACTURA 281	\$	45,540.00	s	7,286.40	\$	52,826.40
12/06/2014	PAGO FACTURA 275	5	26,400.00	\$	4,224.00	\$	30,624.00
13/06/2014	PAGO FACTURA 326	s	4,860.84	\$	777,73	\$	5,638.57
13/06/2014	PAGO FACTURA 274	s	13,582.40	5	2,173.18	\$	15,755.58
13/06/2014	PAGO FACTURA 357	\$	44,000.00	s	7,040.00	s	51,040.00
13/06/2014	PAGO FACTURA 332	s	121,919.20	5	19,507.07	\$	141,426.27
16/06/2014	PAGO FACTURA 327	5	8,044.96	s	1,287.19	5	9,332.15
16/06/2014	PAGO FACTURA 225	\$	47,988.00	S	7,678.08	s	55,666.08
17/06/2014	PAGO FACTURA 239	5	8,958.04	5	1,433.29	S	10,391.33
18/06/2014	DEPOSITO EN FIRME	5	79,000.00	s	12,640.00	\$	91,640.00
20/06/2014	PAGO FACTURA 277,278	5	16,400.00	\$	2,624.00	\$	19,024.00
20/06/2014	PAGO FACTURA 269	5	47,988.00	\$	7,678.08	s	55,666.08
20/06/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	2,230.84	\$	356.93	s	2,587.77
20/06/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	2,230.84	\$	356.93	s	2,587.77
20/06/2014	PAGO FACTURA 324	5	3,538.95	5	566.23	5	4,105.18
20/06/2014	PAGO FACTURA 323	5	6,665.40	s	1,066.46	5	7,731.86
20/06/2014	PAGO FACTURA 164	s	8,007.35	5	1,281.18	\$	9,288.53
24/06/2014	PAGO FACTURA 284	5	10,336.21	\$	1,653.79	s	11,990.00
24/06/2014	PAGO FACTURA 322	s	87,931.04	5	14,068.97	5	102,000.01
25/06/2014	PAGO FACTURA 139	5	11,960.00	5	1,913.60	5	13,873.60
25/06/2014	PAGO FACTURA 351	5	26,400.00	5	• • 4,224.00	5	30,624.00
25/06/2014	PAGO FACTURA 226,280,328	S	27,419.87	5	4,387.18	5	31,807.05
25/05/2014	PAGO FACTURA 331	5	104,500.00	S	16,720.00	S	121,220.00
25/06/2014	DEPOSITO EN FIRME	S	40,000.00	S.		5	46,400.00
26/06/2014	PAGO FACTURA 285	5	41,792.00	5	6,686.72	5	46,478.72
26/06/2014	PAGO FACTURA 216	5	8,007.35	5	1,281.18	٤.	9,288.53
27/06/2014	PAGO FACTURA 362	\$	44,000.00	5	7,040.00	5	51,040.00
27/06/2014	PAGO FÁCTURA 359	5	121,919.20	5	19,507.07	s	141,426.27
30/06/2014	PAGO FACTURA 302	S	8,200.00	\$	1,312.00	<u> </u>	9,512.00
30/06/2014	PAGO FACTURA 318	S	22,587.00	\$	3,613.92	5	26,200.92
30/06/2014	PAGO FACTURA 316	5	25,900.00	5	4,144.00	5	30,044.00
30/06/2014	PAGO FACTURA 365	5	24,000.00	5	3,840.00	5	27,840.00
	TOTAL COBRADO EN JUNIO	\$	1,371,659.28	\$	219,465.48	٤.	1,591,124.76

f &

CALE



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

<u>.</u>	· ·				ı		TOTAL
JULIO	CONCEPTO .	l	IMPORTE	IV	A CAUSADO	D	EPOSITADO :
	PAGO FACTURA 358	5.	8,044.96	s	1,287.19	s	9,332.15
	PAGO FACTURA 369	s	4,860.84	s	777.73	ş	5,638.57
	PAGO FACTURA 339	5	14,627.20	\$	2,340.35	\$	16,967.55
	PAGO FACTURA 286,287	s	30,567.68	\$	4,890.83	S .	35,458.51
	PAGO FACTURA 343	s	8,200.00	s	1,312.00	s	9,512.00
	PAGO FACTURA 154	5	16,568.00	\$.	2,650.88	s	19,218.68
	PAGO FACTURA 395	s	16,240.00	5	2,598.40	s	18,838.40
	PAGO FACTURA 270	5	47,988.00	5	7,678.08	5	55,666.08
	PAGO FACTURA 338	5	45,690.00	5	7,310.40	5	53,000.40
	PAGO FACTURA 267	s	8,007.35	5	1,261.18	5	9,288.53
	PAGO FACTURA 306	5	24,300.00	\$	3,888.00	5	28,188.00
	PAGO FACTURA 380	5	104,500.00	5	16,720.00	s	121,220.00
	PAGO FACTURA 214	5	2,173.83	s	347,81	s	2,521.64
	DEPOSITO EN FIRME	s	46,505.78	s	7,440.93	s	53,946.71
	DEPOSITO EN EFECTIVO	5	2,068.97	5	331.03	\$	2,400.00
	PAGO FACTURA 371	5	9,139.96	5	1,462.39	s	10,602.35
	PAGO FACTURA SS3	Š	33,136.00	s	5,301.76	s	38,437.76
	PAGO FACTURA 204	5	11,960.00	s	1,913.60	s	13,873.60
		5	121,919.20	5	19,507.07	5	141,426.27
	PAGO SACTURA 375	5	2,591.85	5	414.70	s	3,006.55
	PAGO FACTURA 368	s	42,024.00	5	6,723.84	5	48,747.84
	PAGO FACTURA 410	5	26,400.00	5	4,224.00	s	30,624.00
	PAGO FACTURA 376	s	8,044.96	5	1,287.19	s	9,332.15
	PAGO FACTURA 365	5	5,581.33	s	893.01	s	6,474.34
	PAGO FACTURA 289	5	41,792.00	5	6,686.72	s	48,478.72
	PAGO FACTURA 348	5	2,173.83	5	347,81	\$	2,521.64
	PAGO FACTURA 261	5	13,582,40	5	2,173.18	Š	15,755.58
	PAGO FACTURA 341	5	8,200.00	5	1,312.00	5	9,512.00
	PAGO FACTURA 415	5	87,931.04	s	14,068.97	5	102,000.01
	PAGO FACTURA 344	1	2,173.83	5	347.81	s	2,521.64
	PAGO FACTURA 329	5	25,900.00	5	4,144,00	s	30,044.00
	PAGO FACTURA 356	5	87,931.04	5	14,068.97	5	102,000.01
	PAGO FACTURA 385	Ś	3,538.95	5	566.23	s	4,105.18
	PAGO FACTURA 367 PAGO FACTURA 366	s	6,665.40	5	1,066.46	s	7,731.86
	PAGO FACTURA 360, 361, 390,391	5	79,000.00	s	12,640.00	s	91,640.00
		5	11,960.00	5	1,913.60	s	13,873.60
	PAGO FACTURA 205	Ś	15,880.96	\$	2,540.95	s	18,421.91
•	PAGO FACTURA 388	5	41,000.00	5	6,560.00	s	47,560.00
-	PAGO FACTURA 340	5	121,919.15	s	19,507.06	s	141,426.21
	PAGO FACTURA 411	5	8,007.35	s	1,281.18	5	9,288.53
	PAGO FACTURA 330	5	42,000.00	5	6,720.00	5	48,720.00
	PAGO FACTURA 420	5	B,044.96	5	1,287.19	5	9,332.15
	PAGO FACTURA 422	5	31,299.04	5	5,007.85	5	36,306.89
31/07/2014	PAGO FACTURA 349	+-		┿╌		t	1,484,962.21
	TOTAL COBRADO EN JULIO	1.5	1,280,139.84	5	204,622.37	,	1,-04,302.21







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CLAVE

AGOSTO	CONCEPTO		IMPORTE	ľV	A CAUSADO	D	TOTAL EPOSITADO
04/08/2014	PAGO FACTURA 266	\$	203,999.99	\$	32,640.00	s	236,639.99
04/08/2014	PAGO FACTURA 337	\$	47,988.00	5	7,678.08	5	55,666.08
06/08/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	5	862.07	\$	137.93	s	1,000.00
08/08/2014	PAGO FACTURA 386	5	23,100.00	\$	3,696.00	5	26,796.00
08/08/2014	PAGO FACTURA 397	\$	33,600.00	\$	5,376.00	5	38,976.00
11/08/2014	PAGO FACTURA 436	5	2,591.85	\$	414.70	5	3,006.55
11/08/2014	PAGO FACTURA 416	5	8,200.00	\$	1,312.00	5	9,512.00
11/08/2014	PAGO FACTURA 394	5	45,690.03	\$	7,310.40	5	53,000.43
13/08/2014	PAGO FACTURA 429	5	6,400.00	s	1,024.00	5	7,424.00
13/08/2014	PAGO FACTURA 430	\$	8,000.00	\$	1,280.00	s	9,280.00
13/08/2014	PAGO FACTURA 467	5	8,000.00	\$	1,280.00	5	9,280.00
13/08/2014	PAGO FACTURA 298	s	16,400.00	\$	2,624.00	\$	19,024.00
14/08/2014	PAGO FACTURA 395	\$	13,582.40	\$	2,173.18	5	15,755.58
14/08/2014	PAGO FACTURA 462	\$	19,680.00	5	3,148.80	5	22,828.80
14/08/2014	PAGO FACTURA 387	\$	41,792.00	\$	6,686.72	\$	48,478.72
14/08/2014	PAGO FACTURA 336,393	\$	95,976.00	\$	15,356.16	s	111,332.16
15/08/2014	PAGO FACTURA 423	\$	8,044.96	\$	1,287.19	\$	9,332.15
15/08/2014	PAGO FACTURA 186	s	14,000.00	\$	2,240.00	\$	16,240.00
15/08/2014	PAGO FACTURA 424	\$	121,919.15	5	19,507.06	\$	141,426.21
18/08/2014	PAGO FACTURA 417	5	8,200.00	s	1,312.00	5	9,512.00
18/08/2014	PAGO FACTURA 421	5	48,653.00	5	7,784.48	5	56,437.48
18/08/2014	PAGO FACTURA 470	s	87,931.04	s	14,068.97	s	102,000.01
19/08/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	10,204.34	\$	1,632.70	\$	11,837.04
20/08/2014	PAGO FACTURA 438	s	104,500.00	\$	16,720.00	5	121,220.00
20/08/2014	PAGO FACTURA 372	5	8,507.35	s	1,361.18	5	9,868.53
20/08/2014	PAGO FACTURA 92	S	26,460.00	\$	4,233.60	\$	30,693.60
20/08/2014	PAGO FACTURA 483	s	44,000.00	S	7,040.00	5	51,040.00
22/08/2014	PAGO FACTURA 347	S	10,258.62	\$	1,641.38	5	11,900.00
25/08/2014	PAGO FACTURA 503	5	25,900.00	\$	4,144.00	\$	30,044.00
26/08/2014	PAGO FACTURA 464	5	15,880.96	5	2,540.95	\$	18,421.91
27/08/2014	PAGO FACTURA 489	5	3,997.50	\$	639.60	5	4,637.10
28/08/2014	PAGO FACTURA 477	5	8,200.00	\$	1,312.00	5	9,512.00
28/08/2014	PAGO FACTURA 508	5	26,400.00	5	4,224.00	\$	30,624.00
28/08/2014	PAGO FACTURA 497	5	121,919.15	s	19,507.06	\$	141,426.21
28/08/2014	PAGO FACTURA 399	5	14,627.20	s	2,340.35	s	16,967.55
28/08/2014	PAGO FACTURA 426	5	23,100.00	5	3,696.00	5	26,796.00
29/08/2014	PAGO FACTURA 472	\$	45,690.00	\$	7,310.40	5	53,000.40
29/08/2014	PAGO FACTURA 33S	\$	204,000.00	\$	32,640.00	\$	236,640.00
	TOTAL COBRADO EN AGOSTO	5	1,558,255.60	\$	249,320.90	\$	1,807,576.50







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

-		ı	,				TOTAL
SEPTIEMBRE	. CONCEPTO		IMPORTE	ñ	/A CAUSADO	Ó	EPOSITADO
01/09/2014	PAGO FACTURA 498	\$	8,044.96	\$	1,287.19	5	9,332.15
01/09/2014	PAGO FACTURA 524	s	44,000.00	5	7,040.00	5	51,040.00
02/09/2014	DEPOSITO EN FIRME	Ş	39,500.00	\$	6,320.00	\$	45,820.00
02/09/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	33,600.00	\$	5,376.00	\$	38,976.00
03/09/2014	PAGO FACTURA 490	S	7,995.00	\$	1,279.20	s	9,274.20
03/09/2014	PAGO POR SEGURIDAD .	\$	11,960.00	\$	1,913.60	5	13,873.60
04/09/2014	PAGO FACTURA 437	s	4,860.84	S	777.73	\$	5,638.57
04/09/2014	PAGO FACTURA 517,511	s	453,666.80	\$	72,586.69	\$	526,253.49
04/09/2014	PAGO FACTURA 431	5	15,200.00	s	2,432.00	s	17,632.00
08/09/2014	PAGO FACTURA S32	\$	2,591.85	s	414.70	\$	3,006.55
08/09/2014	PAGO FACTURA 435	\$	3,538.95	\$	566.23	\$	4,105.18
08/09/2014	PAGO FACTURA 469	\$	8,200.00	\$	1,312.00	s	9,512.00
08/09/2014	PAGO FACTURA 370	s	2,179.83	s	347.81	\$	2,521.64
09/09/2014	PAGO FACTURA 542	\$	87,931.91	s	14,069.10	s	102,001.01
- 09/09/2014	PAGO FACTURA 392	\$	47,988.00	S	7,678.08	\$	55,666.08
09/09/2014	PAGO FACTURA 413	s	24,300.00	\$	3,888.00	\$	28,188.00
10/09/2014	PAGO FACTURA 491	\$	7,995.00	\$	1,279.20	s	9,274.20
10/09/2014	PAGO FACTURA 522	\$	16,000.00	s	2,560.00	s	18,560.00
11/09/2014	PAGO FACTURA 533	s	4,860.84	5	777.73	\$	5,638.57
11/09/2014	PAGO FACTURA 507	s	25,900.00	\$	4,144.00	\$	30,044.00
11/09/2014	PAGO FACTURA 465	\$	41,792.00	s	6,686.72	\$	48,478.72
12/09/2014	PAGO FACTURA 468	\$	13,582.40	s	2,173.18	\$	15,755.58
12/06/2014	PAGO FACTURA 527	\$	121,916.56	ş	19,506.65	5	141,423.21
17/09/2014	PAGO FACTURA 492	s	7,995.00	\$	1,279.20	5	9,274.20
17/09/2014	PAGO FACTURA 493	s	7,995.00	5	1,279.20	\$	9,274.20
17/09/2014	PAGO FACTURA 528	\$	8,044.96	5	1,287.19	5	9,332.15
18/09/2014	PAGO FACTURA 293,151,208,292	s	56,200.00	5	8,992.00	s	65,192.00
18/09/2014	PAGO FACTURA 526	s	104,500.00	5	16,720.00	5	121,220.00
18/09/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	121,600.00	\$	19,456.00	\$	141,056.00
19/09/2014	PAGO FACTURA 379	\$	10,258.62	5	1,641.38	\$	11,900.00
22/09/2014	PAGO FACTURA 500	5	8,200.00	5	1,312.00	5	9,512.00
24/09/2014	PAGO FACTURA S61	5	26,400.00	\$	4,224.00	5	30,624.00
25/09/2014	PAGO SEGURIDAD	5	3,500.00	5	560.00	5	4,050.00
25/09/2014	PAGO FACTURA 565	s	8,000.00	S	1,280.00	5	9,280.00
26/09/2014	PAGO FACTURA 556	\$	25,900.00	5	4,144.00	5	30,044.00
26/09/2014	PAGO FACTURA 546	s	45,690.00	\$	7,310.40	5	53,000.40
26/09/2014	PAGO FACTURA S63	\$	121,919.15	5	19,507.06	5	141,426.21
29/09/2014	PAGO FACTURA 569	s	3,500.00	\$	560,00	<u>s</u>	4,060.00
30/09/2014	PAGO FACTURA 478	5	23,100.00	5	3,696.00	s	26,798.00
30/09/2014	PAGO FACTURA 512	s	49,200.00	5	7,872,00	s	57,072.00
	TOTAL COBRADO EN SEPTIEMBRE	\$	1,659,601.65	s	265,536.26	\$	1,925,137.91









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

I	•	٠.	• • • • • •		· I		TOTAL I
OCTUBRE	CONCEPTO		IMPORTE	ſ	/A CAUSADO	Ó	EPOSITADO
01/10/2014	PAGO FACTURA \$57	s	7,995.00	\$	1,279.20	\$	9,274.20
01/10/2014	PAGO FACTURA 539	\$	15,880.96	5	2,540.95	s	18,421.91
01/10/2014	PAGO FACTURA 577	5	8,044.96	s	1,287.19	\$	9,332.15
02/10/2014	PAGO FACTURA 502	s	10,336.21	\$	1,653.79	s	11,990.00
02/10/2014	PAGO FACTURA 434	ş	6,665.40	s	1,066.46	s	7,731.86
03/10/2014	PAGO FACTURA 414	S	24,300.00	\$	3,888.00	\$	28,188.00
07/10/2014	PAGO FACTURA 502	s	8,000.00	\$	1,280.00	s	9,280.00
07/10/2014	PAGO FACTURA 581	5	16,000.00	5	2,560.00	5	18,560.00
07/10/2014	PAGO FACTURA 474	\$	47,988.00	5	7,678.08	s	55,666.08
07/10/2014	PAGO FACTURA 558	S	33,600.00	\$	5,376.00	5	38,976.00
08/10/2014	PAGO FACTURA 476	s	14,627.20	S	2,340.35	S	16,967.55
08/10/2014	DEPOSITO EN FIRME	\$	39,500.00	s	6,320.00	S	45,820.00
08/10/2014	PAGO FACTURA 601	5	87,931.03	s	14,068.97	\$	102,000.00
10/10/2014	PAGO FACTURA 590	s	121,919.15	s	19,507.06	s	141,426.21
10/10/2014	PAGO FACTURA 589	\$	104,500.00	S	16,720.00	5	121,220.00
13/10/2014	PAGO FACTURA 594	s	2,591.85	s	414.70	5	3,006.55
16/10/2014	PAGO FACTURA 595	5	4,860.84	5	777.73	5	5,638.57
16/10/2014	PAGO FACTURA SS1	5	13,582.40	s	2,173.18	\$	15,755.58
16/10/2014	PAGO FACTURA 578	5	8,044.96	S	1,287.19	\$	9,332.15
17/10/2014	PAGO FACTURA 616	\$	8,000.00	s	1,280.00	s	9,280.00
17/10/2014	PAGO FACTURA 560	s	8,200.00	5	1,312.00	5	9,512.00
17/10/2014	PAGO FACTURA 529	5	15,200.00	5	2,432.00	\$	17,632.00
20/10/2014	PAGO FACTURA 531	5	3,538.95	\$	566.23	\$	4,105.18
20/10/2014	PAGO FACTURA 530	5	6;665.40	s	1,066.46	s	7,731.86
20/10/2014	PAGO FACTURA 461	5	2,173.83	5	347.81	\$	2,521.64
20/10/2014	PAGO FACTURA 535	\$	2,173.63	s	347.81	5	2,521.64
22/10/2014	PAGO FACTURA 559	5	23,100.00	s	3,696.00	\$	26,796.00
22/10/2014	PAGO DE LA COMISION ESTATAL DE AGUAS	s	226,833.40	5_	36,293.34	\$	263,126.74
23/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	5	689.66	5	110.34	s	800.00
24/10/2014	PAGO FACTURA 37	5	33,136.00	5	5,301.76	\$	38,437.76
24/10/2014	PAGO FACTURA 607	5	45,690.00	5	7,310.40	5	\$3,000.40
27/10/2014	PAGO FACTURA 604,547	3	16,400.00	5	2,624.00	\$	19,024.00
29/10/2014	PAGO FACTURA 638	5	26,400.00	5	4,224.00	s	30,624.00
29/10/2014	DEPOSITO EN FIRME	5	79,000.00	\$	12,640.00	\$	91,640.00
31/10/2014	PAGO FACTURA 637	s	8,044.96	5	1,287.19	5	9,332.15
31/10/2014	PAGO FACTURA 481	5	24,300.00	5	3,888.00	5	28,188.00
31/10/2014	PAGO FACTURA 629	5	121,919.15	s	19,507.06	٤	141,426.21
	TOTAL COBRADO EN OCTUBRE	<u> </u>	1,227,833.09	<u>s</u> .	196,453.30	5	1,424,286.39









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

NOVIEMBRE	CONCEPTO		IMPORTE	,	VA CAUSADO	D	TOTAL EPOSITADO
	DEPOSITO EN FIRMÉ	5	48,683.00	s	7,789.28	\$	56,472.28
	PAGO FACTURA 658	s	8,000.00	5	1,280.00	5	9,280.00
	PAGO FACTURA 610	5	33,600.00	5	5,376.00	s	38,976.00
05/11/2014	PAGO FACTURA 445	\$	8,007.35	s	1,281.18	s	9,288.53
	PAGO FACTURA 663	S	4,860.84	5	777.73	5	5,638.57
06/11/2014	PAGO FACTURA 404,403,402	5	175,668.00	\$	28,106.88	\$	203,774.88
06/11/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	18,725.00	\$	2,996.00	s	21,721.00
07/11/2014	PAGO SEGURIDAD	\$	15,600.00	S	2,496.00	S	18,096.00
07/11/2014	PAGO FACTURA 591	\$	15,200.00	\$	2,432.00	5	17,632.00
07/11/2014	PAGÓ FACTURA 628	\$	11,900.00	\$	1,904.00	5_	13,804.00
10/11/2014	PAGO FACTURA 662	\$	2,591.65	5	414.70	s	3,006.55
10/11/2014	PAGO FACTURA 544	s	47,988.00	\$	7,678.08	\$	55,666.08
11/11/2014	PAGO FACTURA 655	s	87,931.04	w	14,068.97	\$	102,000.01
11/11/2014	PAGO FACTURA 617	s	8,000.00	\$	1,280.00	\$	9,280.00
12/11/2014	PAGO FACTURA 624	\$	7,995.00	\$	1,279.20	5	9,274.20
12/11/2014	PAGO FACTURA 675	\$	26,400.00	5	4,224.00	5	30,624.00
13/11/2014	PAGO FACTURA 503	Ş	14,982.40	\$	2,397.18	s	17,379.58
13/11/2014	PAGO FACTURA 543	5	41,792.00	\$	6,686.72	s	48,478.72
13/11/2014	PAGO FACTURA 653	s	4,900.00	s	784.00	5	5,684.00
14/11/2014	PAGO FACTURA 475	٧.	47,988.00	5	7,678.08	\$	55,666.08
14/11/2014	PAGO FACTURA 621	s	226,833.41	\$	36,293.34	S	263,126.75
18/11/2014	PAGO FACTURA 656	s	8,044.96	\$	1,287.19	5	9,332.15
19/11/2014	SALDO BONBARDIER	\$	15,520.00	s	2,483.20	s	18,003.20
19/11/2014	PAGO FACTURA 593	s	3,539.03	s	566.25	5	4,105.28
19/11/2014	PAGO FACTURA 579	s	8,200.00	s	1,312.00	s	9,512.00
19/11/2014	PAGO FACTURA 572	\$	8,200.00	\$	1,312.00	\$	9,512.00
19/11/2014	PAGO FACTURA 573	5	8,200.00	5	1,312.00	5	9,512.00
19/11/2014	PAGO FACTURA 571	5	24,600.00	5	3,936.00	5	28,536.00
21/11/2014	PAGO FACTURA 570	5	10,491.38	5	1,678.62	5	12,170.00
21/11/2014	PAGO FACTURA 657	5	104,500.00	\$	16,720.00	5	121,220.00
21/11/2014	PAGO FACTURA 691,692.693	\$	153,000.00	\$	24,480.00	5	177,480.00
21/11/2014	PAGO FACTURA 592	5	6,665.40	\$	1,066.46	5	7,731.86
24/11/2014	PAGO FACTURA 619	s	3,200.00	\$	512.00	5	3,712.00
24/11/2014	PAGO FACTURA 684	5	121,919.15	5	19,507.06	5	141,426.21
28/11/2014	PAGO FACTURA 599	5	15,880.96	5	2,540.95	\$	18,421.91
28/11/2014	PAGO FACTURA 698	5	25,900.00	\$	4,144.00	5	30,044.00
28/11/2014	PAGO FACTURA 677	S	45,690.00	5	7,310.40	5	53,000.40
28/11/2014	PAGO FACTURA 566	s	17,550.00	5	2,608.00	5	20,358.00
28/11/2014	PAGO FACTURA 712	5	121,919.15	s	19,507.06	5	141,426.21
28/11/2014	PAGO FACTURA 685	5	33,600.00	s	5,376.00	5	38,976.00
	TOTAL COBRADO EN NOVIEMBRE	5	1,594,265.91	\$	255,082.54	5	1,849,348.45









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DICIEMBRE	CONCEPTO		IMPORTE	ī.	A CAUSADO	٠,	TOTAL EPOSITADO
01/12/2014	PAGO FACTURA 714	5	8,044.96	\$	1,287.19	s	9,332.15
01/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	36,600.00	s	5,856.00	s	42,456.00
	PAGO FACTURA 708	\$	16,000.00	\$	2,560.00	5	18,560.00
08/12/2014	PAGO FACTURA 606	\$	47,988.00	s	7,678.08	5	55,666.08
09/12/2014	PAGO FACTURA 33	s	8,000.00	s	1,280.00	5	9,280.00
	PAGO FACTURA 665	s	2,173.83	S	347.61	5	2,521.64
10/12/2014	PAGO FACTURA 4	s	104,500.00	s	16,720.00	5	121,220.00
10/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	118,500.00	5	18,960.00	5	137,460.00
11/12/2014	PAGO FACTURA 38	S	4,860.84	s	777.73	5	5,638.57
11/12/2014	PAGO FACTURA 541	s	14,627.20	s	2,340.35	5	16,967.55
11/12/2014	PAGO FACTURA 668	s	15,880.96	\$	2,540.95	5	18,421.91
11/12/2014	PAGO DE SEGURIDAD	s	23,920.00	\$	3,827.20	s	27,747.20
15/12/2014	PAGO FACTURA 37	\$	2,591.85	s	414.70	s	3,006.55
16/12/2014	PAGO FACTURA 3	\$	67,931.04	5	14,068.97	s	102,000.01
16/12/2014	PAGO FACTURA 661	5	3,538.95	5	566.23	\$	4,105.18
16/12/2014	PAGO FACTURA 741	\$	8,044.96	\$	1,287.19	\$	9,332.15
	PAGO FACTURA 671	s	13,582.40	S	2,173.18	\$	15,755.58
	PAGO FACTURA 313	s	16,568.00	5	2,650.88	\$	19,218.88
18/12/2014	PAGO FACTURA 545,605	\$	95,976.00	5	15,356.16	\$	111,332.16
	DEPOSITO EN FIRME	s	13,174.00	5	2,107.84	\$	15,281.84
18/12/2014	PAGO FACTURA 59	s	121,919.15	\$	19,507.06	5	141,426.21
19/12/2014	PAGO FACTURA 73	s	1,980.00	\$	316.80	5	2,296.80
	PAGO FACTURA 69,70	s	4,800.00	\$	765.00	S	5,568.00
	PAGO FACTURA 452	s	117,200.00	5	18,752.00	\$	135,952.00
	DEPOSITO EN FIRMÉ	\$	4,800.00	5	768.00	5	5,568.00
	PAGO FACTURA 79	5	26,400.00	5	4,224.00	S	30,624.00
23/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	5	3,000.00	S	480.00	S	3,480.00
23/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	\$	6,665.40	5	1,066.46	S	7,731.86
23/12/2014	PAGO FACTURA 59	\$	121,919.15	5	19,507.06	s	141,426,21
24/12/2014	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	27,419.87	\$	4,387.18	\$	31,807.09
24/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	S	9,007.35	5	1,441.18	s	10,448.53
24/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	\$	13,173.28	5	2,107.72	S	15,281.00
29/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	11,500.00	S	1,840.00	5	13,340.00
30/12/2014	PAGO FACTURA 609,672	\$	16,400.00	s	2,624.00	s	19,024.00
30/12/2014	PAGO FACTURA 314	S	16,568.00	\$	2,650.88	s	19,218.88
30/12/2014	PAGO DE LA COMISION ESTATAL DE AGUAS	s	226,833.40	s	36,293.34	5	263,126.74
30/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	S	8,200.00	\$	1,312.00	5	9,512.00
30/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	5	8,200.00	s	1,312.00	5	9,512.00
30/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	8,200.00	5	1,312.00	5	9,512.00
30/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	8,500.00	5	1,360.00	5	9,860.00
30/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	5	16,400.00	5	2,624.00	5	19,024.00
31/12/2014	PAGO FACTURA 608	5	14,627.20	s	2,340.35	5	16,967.59
31/12/2014	PAGO FACTURA 620	s	23,100.00	5	3,696.00	5	26,796.00
31/12/2014	DEPOSITO EN FIRME	s	8,007.35	s	1,281.18	5	9,288.53
31/12/2014	PAGO DE VIGILANCIA	\$	8,044,96	\$	1,287.19	5	9,332.15
	TOTAL COBRADO EN DICIEMBRE	s	1,475,368.07	s	236,058.89	s	1,711,426.96











Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Los depósitos realizados en la cuenta 0196913601 de la Institución BBVA Bancomer, a nombre de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., en cantidad de \$48,600.00 por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, a continuación se detallan por mes, concepto, valor de actos y actividades efectivamente cobrado, impuesto al valor agregado trasladado y total depositado:

DICIEMBRE	CONCEPTO	VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IVA TRASLADADO A LA TASA DEL 16%	TOTAL DEPOSITADO
11/DIC/2014	Pago Cuenta de Tercero (fact 623)	16,200	2,592	18,792
18/Dic/2014	Pago Cuenta de Tercero (fact 697)	16,200	2,592	18,792
23/Dic/2014	Pago Cuenta de Tercero (fact 46)	16,200	2.592	18,792
	TOTAL	48,600	7,776	56,376

B) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.

De la revisión efectuada a las balanzas de comprobación mensuales; a los registros auxiliares; a las pólizas de registro contable de diario y de egresos, con su respectiva documentación comprobatoria anexa; al papel de trabajo para la determinación de este impuesto y a los estados de cuenta bancarios de las cuentas 03504312783, 03504414772 y 76924068 del banco SCOTIABANK, y de la cuenta 0196913601 del banco BBVA BANCOMER, abiertas a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S. A. DE C. V.; documentación correspondiente al periodo revisado, proporcionada por Efraín Orlando Olvera García y Laura Inés García Salinas, en su carácter de Administrador Único y Representante Legal, de la contribuyente revisada GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., respectivamente, recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 06 de mayo, 30 de noviembre y 11 de diciembre, todos de 2015; se le dio a conocer en el referido oficio de observaciones DF/RG/C/00030/2016 del 03 de fébrero de 2016 que, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. realizó erogaciones por las cuales le fue trasladado un Impuesto al Valor Agregado, a la tasa del 16%, en cantidad de \$1'989,772.71, mismo que registró en la cuenta contable 106-0000 "IVA ACREDITABLE", subcuenta 106-0001 "IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO", de las Balanzas de Comprobación; de la cual, no reúne requisitos fiscales indispensables para su acreditamiento la cantidad de \$1'713,236.99; por lo que se determina un Impuesto al Valor Agregado Acreditable procedente, en cantidad de \$276,535.72, mismo que reúne los requisitos fiscales indispensables para su acreditamiento y que se cotejó con las facturas, recibos y operaciones realizadas, así como con los estados de cuenta bancarios proporcionados por la propia contribuyente.







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241 ;

Dichas cantidades se integran por mes como sigue:

PERIODO	IMPUESTO AL VALOR	IMPUESTO AL VALOR	IMPUESTO AL VALOR
	AGREGADO ACREDITABLE	AGREGADO NO	AGREGADO
2014	REGISTRADO EN LA CUENTA	PROCEDENTE COMO	ACREDITABLE
MES	CONTABLE 106-000	ACREDITABLE	PROCEDENTE
EŅERO	145,317.87	126,466.14	18,851.73
FEBRERO	138,419.03	123,062.11	15,356.92
MARZO	171,270.74	137,907.88	33,362.86
ABRIL	4,551.14	4,551.14	0.00
MAYO	238,711.18	205,254.99	33,456.19
JUNIO	196,832.65	169,018.72	27,813.93
JULIO	206,841.89	179,615.48	27,226.41
AGOSTO	159,161.97	139,378.59	19,783.38
SEPTIEMBRE	178,125.14	156,832.65	21,292.49
OCTUBRE	154,940.60	133,804.06	21,136.54
NOVIEMBRE	175,993.70	147,626.03	28,367.67
DICIEMBRE	219,606.80	189,719.20	29,887.60
TOTAL	1'989,772.71	1′713,236.99	. 276,535.72

Ahora bien, el Impuesto al Valor Agregado que no reúne requisitos fiscales para su acreditamiento en cantidad de \$1'713,236.99, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO DE OBSERVACIÓN	IMPORTE
a) Erogaciones realizadas con cheques del banco SCOTIABANK cuenta 03504414772 que no corresponden a pagos de las facturas de Fernando Tapia Macedo y sin documentación soporte	\$380,930.66









Dirección de Fiscalización Depto, de Procedimientos Legales



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

CLAVE

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

b) Erogaciones realizadas con cheques del banco SCOTIABANK cuenta 03504312783 que no están pagados con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito de débito y que no tienen documentación comprobatoria.	1′332,306.33
TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PROCEDENTE	1′713,236.99

El importe de \$380,930.66 no es acreditable para fines del Impuesto al Valor Agregado, porque corresponde al pago de sueldos y salarios y estos no causan Impuesto al Valor Agregado; ya que tal y como se fundamenta, motiva y detalla en el Renglón de Retenciones por sueldos y salarios del capítulo del Impuesto Sobre la Renta, el cual por economía y en obvio de repeticiones se tiene por reproducido como si a la letra hubiese sido insertado en el presente renglón, no son deducibles para fines del Impuesto al Valor Agregado.

El importe de \$380,930.66 no procedente, se conoció del análisis realizado a los retiros del estado de cuenta bancario de Scotiabanck cuenta 03504414772 y al papel de trabajo del cálculo de nóminas, proporcionados en el escrito del 11 de diciembre de 2015, con folio de recibido 12150045, por LAURA INÉS GARCÍA SALINAS, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S. A. DE C. V.; los cuales se detallan por mes y por retiro a continuación:

T ENERO	·	r i	, " 1
FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
- 03-ene	CHEQUE PAGADO	2107	s 121.10
03-ene	CHEQUE PAGADO	2177	\$ 1,330,00
05-ene	CHEQUE PAGADO	2178	\$ 589.36
97-ene	CHEQUE PAGADO	2166	S 450.00
07-ene	CHEQUE PAGADO	2180	\$ 1.985.91
07-ene	CHEQUE PAGADO	2179	S 145,31
00-one	CHEQUE PAGADO	2182	\$ 3.076.00
08-ene	CHEQUE PAGADO	2193	s 2.226.00
95-ene	CHEQUE PAGADO	2199	s 767,00
08-ene	CHEQUE PAGADO	2200	\$ 726.00
08-cne	CHEQUE PAGADO	2206	3 2,726,00
09-ene	CHEQUE PAGADO	2183	s 5.952.00
09-000	CHEQUE PAGADO	2184	s 1,430,00
09-000	CHEQUE PAGADO	2185	S 2.526.00
09-ene	CHEQUE PAGADO	2187	\$ 2.652.00
09-cno	CHEQUE PAGADO	2197	\$ 2,726.00
09-ene	CHEQUE PAGADO	2198	s 573.00 l
- 09-eng	CHEQUE PAGADO	2201	S 3.302.00
09-000	CHEQUE PAGADO	2202	5 3.519.00
(09-ong	CHEQUE PAGADO	2203	\$ 3,069.00
09-000	CHEQUE PAGADO	2207	3 2,611,00
09-000	CHEQUE PAGADO	2208	5 2.000.00
09-000	CHEQUE PAGADO	2209	s 3,452.00
OB-one	CHEQUE PAGADO	1 2211 '	S 3,102,00
09-ene	CHEQUE PAGADO	2212	s 1.560.00
09-ene	CHEQUE PAGADO	2213	\$ 1,095.52
10	CHEQUE PAGADO	2194	S 2.658.00
10-000	CHEQUE PAGADO	2195	\$ 2,650.00
10-ene	CHEQUE PAGADO	2227	5 3,626,00
10-ene	CHEQUE PAGADO	2229	S 2,176.00
10-one	CHEQUE PAGADO	2230	5 4,372.00
10-000	CHEQUE PAGADO	2231	5 2,084.00
10-910	CHEQUE PAGADO	2234	S 2.614.00
10-one	CHEQUE PAGADO	† ₂₂₃₅ –	S 2,591.00
10-010	CHEQUE PAGADO	2236	\$ 1,950.00
10-010	CHEQUE PAGADO	2238	\$ 2,952.00
10-ene	CHEQUE PAGADO	2240	\$ 2,756.00
10-eng	CHEQUE PAGADO	2241	s 1,700.00
10-ene	CHEQUE PAGADO	2250	s 1,606,00
13-ene	CHEQUE PAGADO	2214	\$ 2,726.00
۱ 	+	† • · · · · ·	T
· —	ı	•	•











Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FECHA 13-one	CONCEPTO CHEQUE PAGADO	REF. SETIRO 2215 \$ 2,726.00 2220 \$ 2,726.00 2222 \$ 2,726.00 2223 \$ 2,726.00 2224 \$ 2,726.00 2233 \$ 2,226.00 2233 \$ 4,252.00 2233 \$ 4,252.00 2242 \$ 2,982.00 2244 \$ 2,766.00 2246 \$ 1,700.00 2246 \$ 1,680.00 2246 \$ 1,680.00 2247 \$ 1,880.00 2248 \$ 1,880.00 2248 \$ 1,260.00 2248 \$ 1,260.00 2249 \$ 1,226.00 2249 \$ 1,226.00 2222 \$ 1,226.00 22222 \$ 1,226.00 22225 \$ 1,226.00 22225 \$ 1,226.00 22225 \$ 1,226.00	
13-dne 15-ene 16-ene 17-ene 17-ene 17-ene 17-ene 17-ene 17-ene 20-ene	CHEQUE PAGADO	2259 \$ 172.32 2253 \$ 740.00 2213 \$ 74.52 2176 \$ 125.75 2244 \$ 780.00 2236 \$ 3.436.19 2256 \$ 4.413.00 2261 \$ 500.00 2263 \$ 601.07 2263 \$ 801.07 2263 \$ 801.07 2263 \$ 227.65 2275 \$ 1.850.00 2275 \$ 1.850.00 2276 \$ 2.600.00 2277 \$ 2.600.00 2277 \$ 2.600.00 2278 \$ 2.600.00 2279 \$ 2.600.00 2279 \$ 2.600.00 2279 \$ 2.600.00 2279 \$ 2.600.00 2279 \$ 2.600.00 2271 \$ 2.600.00 2271 \$ 2.600.00 2272 \$ 2.600.00	
24-000	CHEQUE PAGADO	137.39	
		60	



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

•	1					
FECHA	CONCEPTO	REF.	RETTRO	, -		
24-епе	CHEQUE PAGADO	2268	\$ 1,400.00			
24-ene	CHEQUE PAGADO	2271	S 2.300.00			
24-ene	CHEQUE PAGADO	2277	\$ 2,159.00	•		
24-ene	CHEQUE PAGADO	2278	\$ 3,100.00			
24-ene	CHEQUE PAGADO	2280	\$ 1,040.00			
24-ene	CHEQUE PAGADO	2287	\$ 3,250.00			1
24-ene	CHEQUE PAGADO	2289	S 630.00	,		**
24-ene	CHEQUE PAGADO	2302	\$ 2,800.00			
24-ene	CHEQUE PAGADO	2303	S 1,353.00	1	•	•
27-ene	CHEQUE PAGADO	2266	S 1.800.00			•
27-ene	CHEQUE PAGADO	2269	\$ 883.00	· ·		
27-ene	CHEQUE PAGADO	2272	\$ 4,600.00			• •
27-ene	CHEQUE PAGADO	2285	\$ 1,003.00			
27-ene	CHEQUE PAGADO	2292	\$ 2,550.00			
27-ene	CHEQUE PAGADO	2294	S 1.040.00			
		2295	\$ 2,210.00			
27-ene 27-ene	CHEQUE PAGADO	2296	\$ 3,500.00			
	CHEQUE PAGADO	2297	S 2,600.00			
27ene	CHEQUE PAGADO	2298	\$ 2,800.00 \$ 1,820.00			
27-ene	CHEQUE PAGADO	2299	\$ 1,820.00 \$ 2,200.00			
27-ene	CHEQUE PAGADO					• ;
27-ene	CHEQUE PAGADO	2300				
27-ene	CHEQUE PAGADO	2301	\$ 2,500.00			
27-ene	CHEQUE PAGADO	2304	\$ 2,500.00			•
27-ene	CHEQUE PAGADO	2306	\$ 2,750.00			
27-ene	CHEQUE PAGADO	2307	\$ 2,300.00	}		
27-ene	CHEQUE PAGADO	2308	S 1,380.00			
27-ene	CHEQUE PAGADO	2309	\$ 2,500.00			
27-ene	CHEQUE PAGADO	2310	\$ 2,300.00			•
27-ene	CHEQUE PAGADO	2311	s 2,067.00	1		_
27-ene	CHEQUE PAGADO	2313	S 2,500.00			·
28-ene	CHEQUE PAGADO	1793	\$ 375.00		•	
28-еле	CHEQUE PAGADO	1860	\$ 375.00			
28-ene	CHEQUE PAGADO	1912	\$ 375.00	į		
28-ene	CHEQUE PAGADO	1960	S 375.00	ļ		
28-ene	CHEQUE PAGADO	2142	S 375.00	,		
28-ene	CHEQUE PAGADO	2196	\$ 375.00	[
28-епе	CHEQUE PAGADO	2270	\$ 1,590.00	4		
28-ene	CHEQUE PAGADO	2282	\$ 375.00	4		
28-ene	CHEQUE PAGADO	2286	\$ 717.00			
31-ene	CHEQUE PAGADO	2216	\$ 1,226.00	1		
31-ene	CHEQUE PAGADO	2316	\$ 733.84	.]		
L	<u>. I </u>]		•
	į					
	(,			
	.;		•	•		
					_	
0.44						
						,
			•			
	<u> </u>					
	,					
	•					







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FEBRERO	CONCERTO	DEE		ETIDO
FECHA	CONCEPTO	REF.	} "	ETIRO
04-feb	CHEQUE PAGADO	2315	<u>\$</u>	339.06
05-feb	CHEQUE PAGADO	2320	5	419.16
06-feb	CHEQUE PAGADO	2288	\$	2,500.00
06-feb	CHEQUE PAGADO	2293	<u> </u>	520.00
06-feb	CHEQUE PAGADO	2314	5	1,125.00
07-feb	CHEQUE PAGADO	2317	\$	533.27
10-feb	CHEQUE PAGADO	2226	5_	_1,226.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2321	5	2,9 00.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2323	\$	3,126.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2324	S	686.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2328	S	2,432.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2329	8	3,126.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2330	S	2,385.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2331	S	2,007.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2332	5	2,926.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	3636	5	2,150.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2337	3	2,150.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2338	5	2,350.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2340	3	1,560.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2343	S	1,816.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2344	5	756.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2347	S	1,413.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2356	S	1,426.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2357	S	1,396.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2358	- S	1,170.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2359	35	1,170.00
10-feb	CHEQUE PAGADO	2371	5	1,493.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2333	3	1,950.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2334	3	2,576.0
11-feb	CHEQUE PAGADO	2348	S	2,623.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2351	5	3,100.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2352	5	2,526.0
11-feb	CHEQUE PAGADO	2360	5	3,100.0
11-feb	CHEQUE PAGADO	2361	5	2.300.0
11-feb	CHEQUE PAGADO	2362	8	1,916.0
11-feb	CHEQUE PAGADO	2363	5	3,100.0
11-feb	CHEQUE PAGADO	2364	s	2,526.0
	CHEQUE PAGADO	2365	5	1,560.0
11-feb		2368	5	1,800.0
11_feb	CHEQUE PAGADO			1,000.01







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FECHA	CONCEPTO	REF.		RETIRO
11-feb	CHEQUE PAGADO	2369	. s	3,100.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2370	5	2,800.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2372	S	1,100.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2375	s	2,686.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2376	S	3.800.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2377	S	2,600.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2378	5	2,200.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2379	s	2,800.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2380	. 	2,826.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2381	5	2,300.00
11-feb	CHEQUE PAGADO	2385	\$	1,893.53
11-feb	CHEQUE PAGADO	2386	5	1,667.53
11-feb	CHEQUE PAGADO	2387	S	1,950.00
1	 	2322		3,926.00
12-feb	CHEQUE PAGADO CHEQUE PAGADO	2350	3 S	910.00
12-feb		2354	ļ	520.00
12-feb	CHEQUE PAGADO		5	1.040.00
12-feb	CHEQUE PAGADO	2373	S	570.53
12-feb	CHEQUE PAGADO	2389	\$	
13-feb	CHEQUE PAGADO	2074	S	116.44
13-feb	CHEQUE PAGADO	2339	Ş	1,500.00
13-feb	CHEQUE PAGADO	2346	5	2,650.00
14-feb	CHEQUE PAGADO	2374	\$	576.00
14-feb	CHEQUE PAGADO	2384	S	390.00
14-feb	CHEQUE PAGADO	2388	3	190.95
17-feb	CHEQUE PAGADO	2383	5	600.00
18-feb	CHEQUE PAGADO	2391		139.00
19-feb	CHEQUE PAGADO	2392	\$	67.00
21-feb	CHEQUE PAGADO	2218	3	1,226.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2394		2,650.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2395	3	2,767.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2396	5	2 463.00
24_feb	CHEQUE PAGADO	2397	\$	2,650.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2400	3	3,200.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2401	<u>\$</u>	1,723.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2402	5	2,300.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2403	S	1,730.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2404	5	2,300.00 3,200.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2405		
24-feb	CHEQUE PAGADO	2406	5	2,459.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2407	\$	2,150.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2408	\$.	3,200.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2410		2,950.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2412	5	570.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2413		2,614.00
1		I	ļ	1,







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.:

R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
24-feb	CHEQUE PAGADO	2415	\$ 2,369.00
24-feb	CHEQUE PAGADO	2420	\$ 1,620.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	. 2217	\$ 1,193.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2341	\$ 3,026.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2390	\$ 146.70
25-feb	CHEQUE PAGADO	2398	\$ 1,227.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2399	\$ 3,700.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2409	S 1,537.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2414	\$ 2,267.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2416	\$ 940.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2417	\$ 2,500.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2424	\$ 1,350.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2429	\$ 2,600.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2430	5 2,200.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2431	5 2,300.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2435	\$ 910.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2436	\$ 2,250.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2438	S 2,200.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2439	\$ 2,300.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2441	\$ 1,950.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2444	\$ 2,350.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2445	\$ 1,950.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2446	\$ 2,300.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2448	\$ 2,000.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2449	\$ 1,950.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2450	\$ 2,500.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2451	\$ 2,500.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2452	\$ 2,500.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2453	\$ 2,500.00
25-1eb	CHEQUE PAGADO	2454	\$ 2,500.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2455	\$ 2,500.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2456	\$ 3,550.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2457	S 924.00
25-feb	CHEQUE PAGADO	2460	\$ 258.48
26-feb	CHEQUE PAGADO	2393	\$ 2,000.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2423	\$ 1,700.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2425	\$ 1,950.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2426	\$ 1,010.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2434	\$ 2,600.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2440	\$ 500.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2442	\$ 1,950.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2443	\$ 1,950.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2447	\$ 1,170.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2458	\$ 1,690.00
26-feb	CHEQUE PAGADO	2459	\$ 500.00
27-feb	CHEQUE PAGADO	2463	\$ 230.68

p &





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

MARZO	ŧ		
FECHA	CONCEPTÓ	REF.	RETTRO
03-mar	CHEQUE PAGADO	2428	\$ 1,673.00
·03-mar	CHEQUE PAGADO	2461	\$ 600.00
03-mar	CHEQUE PAGADO	2462	\$ 810.38
03-mar	CHEQUE PAGADO	2464	S 503.00
03-mar	CHEQUE PAGADO	2465	S 1,200.00
04-mar	CHEQUE PAGADO	2418	S 900.00
05-mar	CHEQUE PAGADO	2466	5 421.49
05-mar	CHEQUE PAGADO	2467	S 749.84
05-mar	CHEQUE PAGADO	2468	5 70.00
06-mar	CHEQUE PAGADO	2469	\$ 477.38
10-mar	CHEQUE PAGADO	2432	\$ 2,083.00
. 10-mar	CHEQUE PAGADO	2470	\$ 386.56
10-mar	CHEQUE PAGADO	2472	\$ 1,767.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2473	\$ 1,800.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2474	\$ 2,720.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2475	\$ 3,000.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2476	\$ 2,850.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2477	\$ 3,800.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2480	\$ 2,250.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2482	\$ 390.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2483	\$ 2,300.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2484	\$ 4,100.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2485	\$ 2,132.37
10-mar	CHEQUE PAGADO	2486	\$ 2,007.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2487	\$ 2,200.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2488	\$ 1,350.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2489	\$ 1,400.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2490	\$ 3,790.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2492	\$ 1,950.00
10-mar	CHEQUE PAGADO	2493	\$ 2,790.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2481	\$ 910.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2491	\$ 2,700.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2495	\$ 2,340.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2497	\$ 1,950.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2498	\$ 1,170.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2499	\$ 2,300.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2500	\$ 1,420.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2504	\$ 2,207.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2505	\$ 2,707.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2506	\$ 2,707.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2507 .	S 1,700.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2509	\$ 2,300.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2511	\$ 2,300.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2514	\$ 2,950.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2516	\$ 1,310.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2519	\$ 3,750.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2520	\$ 2,600.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2522	\$ 2,300.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2523	\$ 1,950.00
	:	[
*	• •		

Mo





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FECHA	CONCEPTO	REF.	1	RETIRO
11-mar	CHEQUE PAGADO	2524	5	2,600.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2526	5	1,950.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2527	3	2,343.00
11-mar	CHEQUE PAGADO	2540	3	780.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2478	5	2,349.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2496	5	2,790.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2508	S	2,230.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2513	S	1,073.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2515	S	2,767.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2517	S	693.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2518	s	693.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2521	5	390.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2525	3	1,191.50
12-mar	CHEQUE PAGADO	2528	\$	2,848.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2529	S	2,500.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2530	5	2,500.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2531	8	2,500.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2532	5	2,500.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2534	5	2,500.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2537	S	2,500.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2538	3	1,409.00
12-mar	CHEQUE PAGADO	2541	3	791.75
12-mar	CHEQUE PAGADO	2542	S	780.80
13-mar	CHEQUE PAGADO	2533	s	940.00
13-mar	CHEQUE PAGADO	2535	5	1.049.00
13-mar	CHEQUE PAGADO	2536	. 5	1,253.00
19-mar	CHEQUE PAGADO	2510	S	2,300.00
19-mar	CHEQUE PAGADO	2543	3	666.00
19-mar	CHEQUE PAGADO	2544	5	265.47
19-mar	CHEQUE PAGADO	2545	3	717.23
19-mar	CHEQUE PAGADO	2546	\$	752.17
20-mar	CHEQUE PAGADO	2116	3	74.52
20-mar	CHEQUE PAGADO	2547	† <u>\$</u>	242.18
24-mar	CHEQUE PAGADO	2502	5	1,040.00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2549	S	554.23
24-mar	CHEQUE PAGADO	2554	5	3,366.00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2556	3	2,958.37
24-mar	CHEQUE PAGADO	2557	S	2,750.00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2558	\$	3,576.00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2559	3	3,076.00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2560	3	3,776.00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2561	S	2,926.00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2564	S	2,376.00
	1,000		Ť	
ł	F	3	i	







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 **OEGE851211KYA** 2002241

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
24-mar	CHEQUE PAGADO	2565	\$ 2,500.00
	CHEQUE PAGADO		4,
24-mar		2566 2567	\$ 2,250.00 \$ 3,376.00
24-mar	CHEQUE PAGADO CHEQUE PAGADO	2568	\$ 756.00
24-mar			
24_mar	CHEQUE PAGADO	2569	\$ 3,226,00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2571.	\$ 2,876.00
24-mar	CHEQUE PAGADO	2572	s 3,226.00
24-mpr	CHEQUE PAGADO	2574	\$ 605.46
24-mar	CHEQUE PAGADO	2575	\$ 1,992.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2550	5 3,800.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2553	S 1,430.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2555	S 2,300.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2570	\$ 3,026.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2577	\$ 2,976.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2579	\$ 2,800.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2580	\$ 3,276.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2581	\$ 2,776.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2583	\$ 4,050.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2565	\$ 2,176.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2586	S 2,300.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2587	\$ 2,526.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2588	3_3,326.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2589	\$ 2,426.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2590	\$ 2,826.00
. 25-mar	CHEQUE PAGADO	2591	5 1,266.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2592	S 2,800.00
25-mer	CHEQUE PAGADO	2593	\$ 2,550.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2594	\$ _1,950.0
25-mer	CHEQUE PAGADO	2595	\$ 920.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2597	\$ 2,300.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2599	\$ 3,950.00
25-mar	CHEQUE PAGADO	2600	\$ 2,526.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2601	\$ 3,826.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2602	\$ 4,126.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2603	\$ 619.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2604	\$ 2,300.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2605	\$ 2,300.0
25-mar	CHEQUE PAGADO,	2608	\$ 2,300.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2609	S 3,326.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2610	\$ 2,726.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2612	\$ 3,326.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2614	\$ 2,500.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2616	S 2,500.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2618	S 2,500.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2619	\$ 2,576.0
25-mar	CHEQUE PAGADO	2620	\$_2,350.0
26-mar	CHEQUE PAGADO	2582	\$ 1,916.0
26-mar	CHEQUE PAGADO	2598	\$ 2,167.0
26-mar	CHEQUE PAGADO	2611	\$ 2,350.0
26-mar	CHEQUE PAGADO	2615	\$ 2,350.0
26-mar	CHEQUE PAGADO	2617	\$ 2,350.0
27-mar	CHEQUE PAGADO	2607	\$ 390.0
28-mar	CHEQUE PAGADO	2623	5 132.7
31-mar	CHEQUE PAGADO	2624	\$ 2,010.9
			1
ı	•	•	•

FECHA	CONCEPTO	REF.	F	RETIRO
01-abr	CHEQUE PAGADO	2578	S	780.0
01-ebr	CHEQUE PAGADO	2626	S	202.5
01-abr	CHEQUE PAGADO	2627	3	370,2
02-abr	CHEQUE PAGADO	. 2628	S	619.0
02-abr	CHEQUE PAGADO	2629	\$	519.2
03-abr	CHEQUE PAGADO	2625	\$	509.9

GOBERNADOR EN TU



Dirección de Fiscalización Depto, de Procedimientos Legales



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

MAYO	 		
FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
OS-may	CHEQUE PAGADO	2630	5 1,120.10
07-mby	CHEQUE PAGADO	2631	S 300.40
07-may	CHEQUE PAGADO	2632	3 321.36
07-may	CHEQUE PAGADO	2633	S 159,00
07-may	CHEQUE PAGADO	2634	_ 3 349.30
97-may	CHEQUE PAGADO	2635	\$ 756.82
08-may	CHEQUE PAGADO	2638	5 1,463.00
. 08-may	CHEQUE PAGADO	2641	\$ 4,659.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2642	5 4,757.00
OB-may	CHEQUE PAGADO	2643	\$ 1,916.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2644	\$ 780.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2648	5 3,266.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2651	\$ 2,550.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2654	\$ 4,226,00
08-may	CHEQUE PAGADO	2655	\$ 3.926.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2657	\$ 2,876.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2659	\$ 1,230.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2660	\$ 4.521.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2661	5 707.00
08-may	CHEQUE PAGADO	2662	5 3,326,00
	CHEQUE PAGADO	2663	\$ 2,350.00
OB-may		2967	\$ 2,926.00
08-may	CHEQUE PAGADO	,	5 1,463.00
09-may	CHEQUE PAGADO	2636	
09-may	CHEQUE PAGADO	2637	\$ 2,526.00
09-may	CHEQUE PAGADO	2639	5 883.00
09-may	CHEQUE PAGADO	2656	\$ 813,00
OB-may	CHEQUE PAGADO	2664	\$ 2,526.00
OB-may	CHEQUE PAGADO	2665	\$ 1,080,00
08-way	CHEQUE PAGADO	2669	5 3,226.00
	L CHEQUE PAGADO 1	267,0	\$ 2,876.00
09-may	CHEQUE PAGADO	2671	S3,726.00
09-may	CHEQUE PAGADO	2672	\$ \$,000.00
09-may	CHEQUE PAGADO		S3,226.00
09-may	CHEQUE PAGADO	2877	3,749.69
09-may	CHEQUE PAGADO	2678	8 865,47
09-may	CHEQUE PAGADO	2679	5 1,380.91
12-may	CHEQUE PAGADO	2649	\$ 2,101.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2652	5 1,763.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2656	\$ 1,463.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2668	\$ 1,463.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2680	\$ 2,700.00
12-msy	CHEQUE PAGADO	2681	\$ 2,726.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2682	3 2,376,00
12-may	CHEQUE PAGADO	2663	\$ 2,800.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2684	\$ 2.876.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2685	3 2.376.00
•	CHEQUE PAGADO	2686	5 2,800.00
12-may		<u> </u>	

_				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	•				•	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
-						
			٠.			
-						
						 ,







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.:

R.F.C.: CLAVE

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
12-may	CHEQUE PAGADO	2687 -	\$ 2,500.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2688	\$ 2,926.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2689	\$ 3,326.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2690	\$ 2,926,00
12-may	CHEQUE PAGADO	2691	\$ 3,326.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2692	\$ 2,700.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2693	\$ 2,926.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2695	\$ 2,526.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2696	\$ 1,700.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2697	\$ 1,396.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2698	\$ 2,800.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2699	\$ 2,800.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2700	\$ 2,550.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2701	\$ 1,040.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2703	\$ 2,566.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2705	\$ 1,656.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2706	\$ 2,300.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2707	\$ 2,950.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2708	\$ 2,660.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2709	\$ 2,850.00°
12-may	CHEQUE PAGADO	2710	S 4,350.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2711	\$ 3,300.00
12-msy	CHEQUE PAGADO	2712	\$ 3,550.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2713	\$ 6,326.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2714	\$ 7,726.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2716	\$ 2,826.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2717	\$ 2,300.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2718	\$ 2,293.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2719	\$ 2,526.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2720	\$ 1,510.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2721	\$ 3,100.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2722	\$ 2,426.00
12-may_	CHEQUE PAGADO	2723	\$ 3,200.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2724	3 4,976.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2725	\$ 1,950.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2726	\$ 3,136.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2728	S 2,476.00
12-may	CHEQUE PAGADO	2732	\$ 1,066.54
13-may	CHEQUE PAGADO	2702	\$ 2,200.00
13-may	CHEQUE PAGADO	2715	\$ 1,780.00
13-may	CHEQUE PAGADO	2729	\$ 910.00
13-may	CHEQUE PAGADO	2730	\$ 910.00
13-may	CHEQUE PAGADO	2731	\$ 1,134.07
14-may	CHEQUE PAGADO	2733	\$ 1,071.20
15-may_	CHEQUE PAGADO	2737	\$ 2,396.95
16-may	CHEQUE PAGADO	2734	\$ 500.00
16-may	CHEQUE PAGADO	2736	\$ 803.40
16-may	CHEQUE PAGADO	2738	\$ 1,138.73
16-may	CHEQUE PAGADO	2739	\$ 4,079.00
L	,	. ـ	.i









Dirección de Fiscalización Depto, de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. 'EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
			·
19-may	CHEQUE PAGADO CHEQUE PAGADO	2666	\$ 520.00 \$ 619.43
20-may		2741	
21-may	CHEQUE PAGADO	2694	\$ 260.00
21-may	CHEQUE PAGADO	2740	\$_1,304.07
22-may	CHEQUE PAGADO	2704	\$ 2,526.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2742	S 2,650.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2745	\$ 2,650.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2746	\$ 2,650.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2747	s 1,550.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2751	S 2,827.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2752	S 2,432.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2753	S 3,700.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2754	S 4,300.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2757	\$ 1,300.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2760	5 2,350.00
23-may .	CHEQUE PAGADO	2761	S 3,585.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2766	\$ 2,700.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2767	S 2,650.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2768	S 2,700.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2769	\$ 1,333.00
23-тау	CHEQUE PAGADO	2771	5 2,080.00
23-may	CHEONE PAGADO	2774	\$ 2,900.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2775	\$2,9 <u>30.00</u>
23-may	CHEQUE PAGADO	2776	\$ 2,650.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2779	\$3,000.00
23-msy	CHEQUE PAGADO	2780	\$ 3,000.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2 <u>7</u> 81	52,102.31
23-may	CHEQUE PAGADO	2782	\$ 2,000.00
23-may	CHEQUE PAGADO	2823	5 1,467.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2748	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2750	S 2,950.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2755	S 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2756	S 2,000.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2758	\$ 2,650.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2759	\$ 2,650.00
26_may	CHEQUE PAGADO	2763	S 1,350,00
26-may	CHEQUE PAGADO	2764	\$ 2,650.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2765	\$ 2,200.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2772	\$ 2,650.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2773	\$ 3,000.00
26-may	CHEQUE PAGADO_	2777	\$ 3,5 <u>00.0</u> 0
26-may	CHEQUE PAGADO	2783	\$ 2,500.00
26-тау	CHEQUE PAGADO	2784	S 2,429.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2785	\$ 2,500.00
26_may	CHEQUE PAGADO	2787	\$ 2,500.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2788	\$ 2,650.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2789	\$ 2,700.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2790	\$ 2,500.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2791	\$ 2,700.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2792	\$ 2,800.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2796	\$ 2,150.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2797	3 2,400.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2798	\$ 2,300.00
L		L	1 —

A 8

1>





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CLAVE

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
26-may	CHEQUE PAGADO	2799	\$ 3,200.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2800	S 1,800.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2801	\$ 2,600.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2802	\$ 2,800.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2804	\$ 4,350.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2805	\$ 4,700.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2808	\$ 2,600.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2809	\$ 2,600.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2810	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2811	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2812	\$ 2,900.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2813	\$ 2,020.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2814	\$ 750.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2816	\$ 2,793.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2817	\$ 3,350.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2818	\$ 4,600.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2819	\$ 2,186.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2820	S 1,950.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2821	\$ 2,937.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2824	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2826	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2827	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2830	\$ 1,950.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2831	\$ 780.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2833	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2834	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2836	S 1,690.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2837	\$ 1,430.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2836	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2839	\$ 2,300.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2840	S 3,100.00
26-may	CHEQUE PAGADO	2841	\$ 1,950.00
27-may	CHEQUE PAGADO	2743	\$ 2,440.00
27-may	CHEQUE PAGADO	2786	\$ 3,600.00
27-may	CHEQUE PAGADO	2793	\$ 2,700.00
27-may	CHEQUE PAGADO	2795	\$ 2,700.00
27-may	CHEQUE PAGADO	2803	\$ 2,300.00
27-may	CHEQUE PAGADO	2807	S 1,973.00
27-may	CHEQUE PAGADO	2822	\$ 2,300.00
27-may	CHEQUE PAGADO	2835	S 2,137.00
28-may	CHEQUE PAGADO	2770	\$ 740.00
28-may	CHEQUE PAGADO	2842	s 565.87
28-may	CHEQUE PAGADO	2844	\$ 244.51
29-may	CHEQUE PAGADO	2845	5 1,357.63
30-тау	CHEQUE PAGADO	2645	\$ 375.00
Į <u> </u>	1		

08

71





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

OINUL			
FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
04-jun	CHEQUE PAGADO	2829	\$ 520.00
04-jun	CHEQUE PAGADO	2882	\$ 875.59
04–jun	CHEQUE PAGADO	2883	\$ 726.55
05-jun	CHEQUÉ PAGADO	2880	\$ 975.72
05-jun	CHEQUÉ PAGADO	2881	S 1,471.73
06-jun	CHEQUE PAGADO	2825	\$ 2,000.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2847	3 2,087.57
09-jun	CHEQUE PAGADO	2848	\$ 2,297.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2849	\$ 2,150.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2851	\$ 2,300.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2855	\$ 2,432.00
09-jun	CHEQUÉ PAGADO	2856	\$ 2,200.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2857	\$ 1,560.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2860	\$ 1,943.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2863	\$ 1,229.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2868	\$ 533.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2870	\$ 2,150.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2873	\$ 3,000.00
09 ~jun	CHEQUE PAGADO	2874	\$ 3,500.00
0⁄9–jun	CHEQUE PAGADO	2875	\$ 3,000.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2884	\$ 3,000.00
0 9- jun	CHEQUE PAGADO	2885	\$ 353.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2887 .	\$ 1,802.31
09-jun	CHEQUE PAGADO	2889	\$ 209.58
09-jun	CHEQUE PAGADO	2892	\$ 1,262.00
09-jun	CHEQUE PAGADO	2893	5 1,413.33
09-jun	CHEQUE PAGADO	2894	\$ 1,340.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2864	S 2,500.00
10 -jun	CHEQUE PAGADO	2866	\$ 2,766.00
10-јип	CHEQUE PAGADO	2869	\$ 758.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2871	\$ 1,950.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2872	\$ 3,000.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2886	S 1,060.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2895	\$ 530.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2899	S 1,700.00
10 -jun	CHEQUE PAGADO	2900	\$ 3,850.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2902	S 1,062.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2903	\$ 2,660.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2909	\$ 2,300.00
*			

NX >





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	CONCEPTO	REF.	Ri	TIRO
10-jun	CHEQUE PAGADO	2910	\$	2,300.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2911		3,050.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2916	\$	573.00
10-jun	CHEQUE PAGADO	2921	\$	3,100.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2896	\$	1,766.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2898	S	1 950 00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2901	S	2,050.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2904	5	2,300.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2905	5	2,300.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2908	3	707.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2912	\$	2,600.00
11-jun	CHEQUÉ PAGADO	2913	\$	2,300.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2914	3	3,350.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2915	5	2,250.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2917	5	2,750.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2918	5	3,400.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2919	\$	2,500.00
11-jun	CHEQUE PAGADO	2920	5	2,500.00
11-jun	. CHEQUE PAGADO	2925	\$	2,700.00
12-jun	CHEQUE PAGADO	2853	\$	1,060.00
12-jun	CHEQUE PAGADO	2854	5	2,813.00
12-jun	CHEQUE PAGADO	2865	S	2,700.00
12-jun	CHEQUE PAGADO	2907	\$	2,650.00
12-jun	CHEQUE PAGADO	2922	\$	3,000.00
12-jun	CHEQUE PAGADO	2923	5	2,500.00
12-jun	CHEQUE PAGADO	2924	\$	3,000.00
13-jun	CHEQUE PAGADO	2843	- 5	1,178.32
16-jun	CHEQUE PAGADO	2335	S	375.00
16-jun	CHEQUE PAGADO	2411	5	375.00
16-jun	CHEQUE PAGADO	2471	5	375.00
1 6 -jun	CHEQUE PAGADO	2563	:5	375.00
16 –jំប្រព	CHEQUE PAGADO	2762	3	375.00
18-jun	CHEQUE PAGADO	2850	- 5	353.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2926	S	3,000.00
25-јип	CHEQUE PAGADO	2927	\$	4,000.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2928	<u> </u>	1,767.00
25 -jun	CHEQUE PAGADO	2929	5	3,000.00
25 -jun	CHEQUE PAGADO	2930	3	1,993.00
25-jun	CHEQUE PAGÀDO	2931	. S .	1,413.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2932		3,000.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2934	<u>\$</u>	530.00

NY





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

550114	· constato	DEE	OCTION.
FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
25-jun	CHEQUE PAGADO	2936	\$ 2,600.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2940	\$ 2,530.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2941	\$ 2,400.00
25-Jun	CHEQUE PAGADO	2942	\$ 3,100.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2943	\$ 2,300.00
25- jun	CHEQUE PAGADO	2944	\$ 3,300.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2946	\$ 2,100.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2948	\$ 2,600.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2951	\$ 2,800.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2954	\$ 2,380.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2955	\$ 2,600.00
25-}un	- CHEQUE PAGADO	2956	\$ 3,600.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2958	\$ 2,600.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2959	\$ 2,800.00
25-jun <u>.</u>	CHEQUE PAGADO	2960	\$ 2,500.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2961	\$ 2,500.00
25-Jun	CHEQUE PAGADO	2963	\$ 2,500.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2964	\$ 3,000.00
25-Jun	CHEQUE PAGADO	2965	\$ 2,500.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2966	\$ 3,000.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2967	\$ 2,700.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2968	\$ 2,500.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2970	\$ 2,500.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2974	\$ 2,600.00
25-jun	CHEQUE PAGADO	2975	\$ 5,100.00
26 -jun	CHEQUE PAGADO	2891	\$ 342.31
26-jun	CHEQUE PAGADO	2935	S 3,000.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2938	\$ 2,636.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2939	\$ 2,600.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2945	\$ 4,350.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2950	\$ 2,300.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2952	S 1,690.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2962	\$ 2,367.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2969	\$ 2,700.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2976	\$ 3,000.00
26-jun	CHEQUE PAGADO	2977	\$ 3,000.00
27-jun	CHEQUE PAGADO	2971	\$ 2,700.00
27-jun	CHEQUE PAGADO	2973	\$ 2,700.00
30-jun	CHEQUE PAGADO	2937	\$ 780.00
30-jun	CHEQUE PAGADO	2949	\$ 2,600.00
30-jun	CHEQUE PAGADO	2978	\$ 307.38
	1		,
			•







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

IULIO				
FECHA	CONCEPTO	REF.		RETIRO
01-jul	CHEQUE PAGADO	2933	\$	3,000.00
02-]บ1	CHEQUE PAGADO	2979	\$	209.88
02-jut	CHEQUE PAGADO	2980	\$	558.88
03-jul	CHEQUE PAGADO	2981	\$_	1,227.00
07-Jul	CHEQUE PAGADO	2982	\$	426.15
08-jul	CHEQUE PAGADO	-2986	5	1,292.42
1u[-80	CHEQUE PAGADO	2989	\$	1,060.00
09-jul	CHEQUE PAGADO	2983	s	3,156.93
09-jui	CHEQUE PAGADO	2984	5	300.40
09-ju1	CHEQUE PAGADO	2988	S	1,600.00
09-]u1	CHEQUE PAGADO	2990	5	2,416.00
09-Jul	CHEQUE PAGADO	2991	S	2,773.00
09-jul	CHEQUE PÁGADO	2992	5	1,767.00
09-[ป	CHEQUE PAGADO	2994	\$	1,775.00
09-jul	CHEQUE PAGADO	2995	5	307.55
09-}ul	CHEQUE PAGADO	2996	5	3,800,00
09-jul	CHEQUE PAGADO	3000	5	1,080.00
09-jul	CHEQUE PAGADO	3001	5	2,800,00
09-Jul	CHEQUE PAGADO	3003	5	3,032.37
09-jul	CHEQUE PAGADO	3004	5	2,322.00
09-jul	CHEQUE PAGADO	3005	5	1,237.00
09-jul	CHEQUE PAGADO	3006	\$	3,000.00
09-jul	CHEQUE PAGADO	3011	5	3,000.00
09-jul	CHEQUE PAGADO	3014	5	2,966.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	2997	s	2.025.94
11-jul	CHEQUE PAGADO	2998	5	954.00
11-ju1	CHEQUE PAGADO	2999	5	286.42
11- <u>J</u> ul	CHEQUE PAGADO	3016	s	1,069.14
11-jul	CHEQUE PAGADO	3002	\$	529.00
11-Jul	CHEQUE PAGADO	3008	5	1,237.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3017	\$	3,000.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3018	5	3,500.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3019	5	2,900.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3020	s	3,000.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3023	S	1,450.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3025	\$	3,600.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3026	s	2,600.00
11-Jul	CHEQUE PAGADO	3027	5.	2,600.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3028	\$	2,600.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3029	5	1,950.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3030	5	500.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3031	5	750.00
11- j ul	CHEQUE PAGADO	3033	5	300.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3034	S	2,600.00
11- j ul	CHEQUE PAGADO	3035	S	4,600.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3036	5	2,250.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3037	_\$	4,100.00
11-jul	, CHEQUE PAGADO	3038	S	300.00
· ·		1	1	
•	• •			











Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETTRO
11-Jul	CHEQUE PAGADO	3039	\$ 2,600.00
11-01	CHEQUE PAGADO	3040	_\$2,600,00
11-Ju1	CHEQUE PAGADO	3041	\$ 3,400.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3042	S 1,950,00
11-ju1	CHEQUE PAGADO	3043	\$ 2,600.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3044	\$ 3,000.00
11-ht	CHEQUE PAGADO	3045	\$ 750.00
11-jut	CHEQUE PAGADO	3047	\$ 300.00
11-jui	CHEQUE PAGADO	3048	\$ 3,350.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3049	\$ 2,600.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3050	\$ 2,850.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3052	\$ 2,500.00
11-Jul	CHEQUE PAGADO	3053	\$ 2,500.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3054	\$ 2,500.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3056	\$ 2,500.00
11-ju1	CHEQUE PAGADO	3057	\$ 3,003.33
11-Ju1	CHEQUE PAGADO	3060	\$ 2,500.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3065	\$ 2,600.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3066	S 3,000,00
11-01	CHEQUE PAGADO	3068	S 2,750.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3069	\$ 1,413.00
11-jul	CHEQUE PAGADO	3070	\$ 2,500.00
14-jul	CHEQUE PAGADO	3021	\$ 353.33
14-ju1	CHEQUE PAGADO	3058	\$ 3,000.00
14-jul	CHEQUE PAGADO	3061	5 2,700.00
14-jul	CHEQUE PAGADO	3062	\$ 2,700.00
14-jul	CHEQUE PAGADO	3064	\$ 2,700.00
1 4 -jul	CHEQUE PAGADO	3067	\$ 2,700.00
14-jul	CHEQUE PAGADO	3071	\$ 618.65
15-jut	CHEQUE PAGADO	3024	S 2,150.00
15-ju1	CHEQUE PAGADO	3059	\$ 2,700.00
15-jul	CHEQUE PAGADO	3073	\$ 363.27
16-jul	CHEQUE PAGADO	3022	\$ 3,000.00
16-Jul	CHEQUE PAGADO	3075	S 125.74
17-jul	CHEQUE PAGADO	3074	\$ 999.00
17-jul	CHEQUE PAGADO	3076	\$ 4,073.35
17-jul	CHEQUE PAGADO	3077	\$ 985.03
21- j ul	CHEQUE PAGADO	3015	\$ 953.40
21-jul	CHEQUE PAGADO	3079	\$ 132.73
22-jul	CHEQUE PAGADO	3078	S 908.19
22-Jul	CHEQUE PAGADO	3081	\$ 83,83
23-jul	CHEQUE PAGADO	3086	\$ 152,00
23-jul	CHEQUE PAGADO	3087	\$ 2,600.00
23-jul	CHEQUE PAGADO	3092	S 2,266.25
23-Jul	CHEQUE PAGADO	3095	\$ 600.00
23-jul	CHEQUE PAGADO	3096	\$ 152.00
23-jul	CHEQUE PAGADO	3097	\$ 2,100.00
23-Jul	CHEQUE PAGADO	3099	\$ 2,650.00
23-jul	CHEQUE PAGADO	3105	8 1,050.00
23-Jul	CHEQUE PAGADO	3108	\$ 2,650.00
L		 	<u> </u>











Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
23-jul i	CHEQUE PAGADO	3111	\$ 3,000.00
24-jul	CHEQUE PAGADO	3083	\$ 1,800.00
24-jul	CHEQUE PAGADO	3084	\$ 2,150.00
24-ju1	CHEQUE PAGADO	3088	\$ 2,950.00
24-jul	CHEQUE PAGADO	3089	\$ 1,425.00
24-jul	CHEQUE PAGADO	3098	\$ 1,075.00
24-jui	CHEQUE PAGADO	3100	\$ 813.33
24-jul	CHEQUE PAGADO	3103	S 2.625.00
24-jul	CHEQUE PAGADO	3106	\$ 2,500.00
24-jul	CHEQUE PAGADO	3107	\$ 3,000.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3082	\$ 1,500.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3109	\$ 883.33
25-jul	CHEQUE PAGADO	3110	5 1,520.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3113	S 3,000.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3114	\$ 3,000.00
25-Jul	CHEQUE PAGADO	3115	\$ 2,250.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3116	3 2,600.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3117	5 2,207.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3118	S 4,000.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3119	\$ 2,250.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3120	\$ 517.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3122	\$ 2,600.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3123	\$ 2,900.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3124	\$ 3,600.00
25-ju1	CHEQUE PAGADO	3126	\$ 2,600.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3127	\$ 2,250.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3128	\$ 2,500.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3129	\$ 2,500.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3130	\$ 600.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3131	\$ 2,500.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3133	\$ 2,500.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3134	\$ 2,697.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3135	\$ 3,000.00
25-Jul	CHEQUE PAGADO	3136	\$ 2,700.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3137	S 3,100.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3138	\$ 2,700.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3139	\$ 3,100.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3140	\$ 2,700.00
25-ju1	CHEQUE PAGADO	3141	\$ 2,700.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3142	\$ 2,653.00
25-jul	CHEQUE PAGADO	3144	\$ 2,600.00
28-jul	CHEQUE PAGADO	3090	S 2,625.00
28-jul	CHEQUE PAGADO	3094	\$ 530.00
28-jul	CHEQUE PAGADO	3125	\$ 2,800.00
28-jul	CHEQUE PAGADO	3147	\$ 1,500.00
28-jul	CHEQUE PAGADO	3148	5 544.91
28-jul	CHEQUE PAGADO	3150	\$ 111.77
29-jul	CHEQUE PAGADO	2846	\$ 375.00
	CHEQUE PAGADO	3151	\$ 1,744.19
29-Jul	CHEQUE PAGADO	3152	\$ 621.79
29-jul	CHEQUE PAGADO	3132	\$ 1,000.00
30-Jul	·	3102	\$ 1,000.00
31-Jul	CHEQUE PAGADO		
] 31– <u>j</u> ul	CHEQUE PAGADO	3145 3153	\$ 1,713.33 \$ 1,392.56
31-ju1	CHEQUE PAGADO		













Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

agosto	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	
FECHA	CONCEPTO	REF.	-	RETIRO
08-ago	CHEQUE PAGADO	3155	S	2,900.00
08-ago	CHEQUE PAGADO	3162	s	2.250.00
08-ago	CHEQUE PAGADO	3163	S	3,450.00
08-ago	CHEQUE PAGADO	3165	S	1,800.00
08-ago	CHEQUE PAGADO	3168	s	174.65
08-ago	CHEQUE PAGADO	3169	3	642.72
11-ago	CHEQUE PAGADO	3156	S	3,600.00
11-ago	CHEQUE PAGADO	3157	8	2,625.00
11-800	CHEQUE PAGADO	3158	S	1,766.25
11-ago	CHEQUE PAGADO	3160	<u>s</u>	353.33
11-ago	CHEQUE PAGADO	3161	5	910.00
	CHEQUE PAGADO	3166	\$	2,150.00
11-ago	CHEQUE PAGADO	3170	5	1.590.00
11-ago	CHEQUE PAGADO	3171	\$	3,000.00
11-ago		3172	5	2,766.00
11-ago /	CHEQUE PAGADO CHEQUE PAGADO	3174	S	1,737.86
11-ago		3179	3	3.000.00
11-ago	CHEQUE PAGADO	3179		2,700.00
11-ago	CHEQUE PAGADO	3177	S	1.443.00
12-ago	CHEQUE PAGADO			
12-890	CHEQUE PAGADO	3180	S	2,700.00 2,600.00
12-ago	CHEQUE PAGADO	3182	S	
12-ago	CHEQUE PAGADO	3184	\$	2,167.00
12-ago	CHEQUE PAGADO	3187	<u>S</u>	2,300.00
12-800	CHEQUE PAGADO	3188	<u>\$</u>	3,850.00
12-ago	CHEQUE PAGADO	3190	<u>s</u>	2,447.00
12-ago	CHEQUE PAGADO	3193	<u> </u>	600.00
12-ago	CHEQUE PAGADO	3195	5	2,850.00
12 <u>-</u> 8go	CHEQUE PAGADO	3197	<u> </u>	2,600.00
12-ago	CHEQUE PAGADO	3198	\$	3,000.00
12-ago	CHEQUE PAGADO	3199	S	3,000.00
12-ago	CHEQUE PAGADO	3200	<u> </u>	2,253.00
13-ago	CHEQUE PAGADO	3159	S	573.33
13-ago	CHEQUE PAGADO	3175	S	530.00
13-ago	CHEQUE PAGADO	3176	<u> \$</u>	500.00
13-ago	CHEQUE PAGADO	3178	<u> </u>	3,400.00
13-ago	CHEQUE PAGADO	3185	S	2,700.00
13-ago	CHEQUE PAGADO	3186	<u> </u>	2,700.00
13-ago	CHEQUE PAGADO	3191	\$	2,250.00
13-ago	CHEQUE PAGADO	3201	<u> </u>	600.00
14-ago	CHEQUE PAGADO	3154	5	530.00
14-ago	CHEQUE PAGADO	. 3196	<u> </u>	750.00
20-ago	CHEQUE PAGADO	3202	S	1,320.37
21-ago	CHEQUE PAGADO	3203	<u> </u>	251.00
22-ago	CHEQUE PAGADO	3210	<u> </u>	2,266.25
	.1	l	1	









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 UR2200002/20 OEGE851211KYA · 2002241

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
22-ago	CHEQUE PAGADO	3214	S 2,959.00
22-ago	CHEQUE PAGADO	3220	\$ 2,120.00
25-ago	CHEQUE PAGADO	3208	S 3,900.00
25-ago	CHEQUE PAGADO	3212	\$ 1,410.00
25-ago	CHEQUE PAGADO	3216	\$ 2,650.00
25-ago	CHEQUE PAGADO	3221	\$ 2,650.00
25-ago	CHEQUE PAGADO	3222	\$ 3,000.00
25-ago	CHEQUE PAGADO	3223	\$ 1,800.00
25-ago	CHEQUE PAGADO	3225	\$ 3,000.00
25-ágo	CHEQUE PAGADO	3231	\$ 3,000.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3205	\$ 262.7
26-ago	CHEQUE PAGADO	3207	\$ 2,900.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3213	\$ 300.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3215	\$ 1,467.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3218	\$ 707.0
26-ago	. CHEQUE PAGADO	3224	\$ 2,120.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3227	\$ 2,297.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3228	\$ 3,000.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3233	\$ 2,700.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3239	S 1,800.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3240	\$ 4,100.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3241	\$ 1,920.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3242	\$ 2,080.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3243	\$ 2,500.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3245	\$ 900.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3248	\$ 3,600.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3250	\$ 2,250.0
26-ago	CHEQUE PAGADO	3253	S 1.103.8
26-ago	CHEQUE PAGADO	3254	\$ 880.2
26-ago	CHEQUE PAGADO	3255	\$ 1,050.0
27-ago	CHEQUE PAGADO	3211	\$ 1,260.0
27-ago	CHEQUE PAGADO	3217	\$ 2,297.0
27-ago	CHEQUE PAGADO	3229	S 3,000.0
27-ago	CHEQUE PAGADO	3236	\$ 2,700.0
27-ago	CHEQUE PAGADO	3237	\$ 2,700.0
27-ago	CHEQUE PAGADO	3247	\$ 1,637.0
27-ago	CHEQUE PAGADO	3251	\$ 2,600.0
28-ago	CHEQUE PAGADO	3230	\$ 2,800.0
28-ago	CHEQUE PAGADO	3232	\$ 2,700.0
28-ago	CHEQUE PAGADO	3234	\$ 2,600.0
28-ago	CHEQUE PAGADO	3235	\$ 3,250.0
	CHEQUE PAGADO	3252	\$ 2,000.0
28-ago 29-ago	CHEQUE PAGADO	3209	S 1,050.0
	I CHECUE PAGADO	3203	ט.טכט,ו כבן

r X

CALE



Dirección de Fiscalización Depto, de Procedimientos Legales



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

SEPTIEMBRE	1]	
FECHA	CONCEPTO	REF.	1	RETIRO
01-sep	CHEQUE PAGADO	3206	s	347.00
02-sep	CHEQUE PAGADO	3204	<u> </u>	783,00
02-sep	CHEQUE PAGADO	3256	S	684.63
02-sep	CHEQUE PAGADO	3257	S	684.63
03-sep	CHEQUE PAGADO	3259	\$	314.37
04-sep	CHEQUE PAGADO	3260	S	579.84
05-sep	CHEQUE PAGADO	3261	S	908,19
08-sep	CHEQUE PAGADO	3262	\$_	509.98
08-sep	CHEQUE PAGADO	3264	S	3,300.00
08-sep	. CHEQUE PAGADO	3265	S	1,600.00
08-sep	CHEQUE PAGADO	3271	S	1,567.00
08-sep	CHEQUE PAGADO	3272	S	2,250.00
08-sep	CHEQUE PAGADO	3275	-5	1,950.00
08-sep	CHEQUE PAGADO	3277	5	1,956.00
08-sep	CHEQUE PAGADO	3279	s	2,650.00
08-sep	CHEQUE PAGADO	3282	\$	2,400.00
08-sep	CHEQUE PAGADO	3263	S	2,600.00
09-sep	CHEQUE PAGADO	3268	S	3,360.00
09-sep	CHEQUE PAGADO	3269	5	2,253.00
09-sep	CHEQUE PAGADO	3270	5	693.00
09-sep	CHEQUE PAGADO	3273	5	3,200.00
09-sep	CHEQUE PAGADO	3274	5	2,250.00
09-sep	CHEQUE PAGADO	3276	s	2,107.81
09-sep	CHEQUE PAGADO	3278	5	2,650.00
09-sep	CHEQUE PAGADO	3281	\$	3,000.00
10-sep	CHEQUE PAGADO	3258	S	363.27
10-sep	CHEQUE PAGADO	3267	s	990.00
10-sep	CHEQUE PAGADO	3286	S	2,250.00
10-sep	CHEQUE PAGADO	3287	S	2,600.00
10-sep	CHEQUE PAGADO	3288	S	2,250.00
10-sep	CHEQUE PAGADO	3290	S	2,850.00
10-sep	CHEQUE PAGADO	3292	3	2,600.00
10-sep	CHEQUE PAGADO	3304	3	3,000.00
10-sep	CHEQUE PAGADO	3306	S	3,000.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3284	5	2,250.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3285	5	3,000.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3291	S	2,400.00
11-sep	CHÈQUE PAGADO	3293	5	3,100.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3294	S	4,850.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3296	S	2,700.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3297	5	2,600.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3298	5	3.250.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3301	S	1.147.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3303	s	1,003.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3305	Š	2,650.00
			 	=,=,=,=,=,=,=









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
11-sep	CHEQUE PAGADO	3307	\$ 2,320.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3308	s 2,700.00
11-sep	CHEQUE PAGADO	3309	\$ 2,700.00
12-sep	CHEQUE PAGADO	3295	\$ 3,000.00
12-sep	CHEQUE PAGADO	3311	\$ 1,012.98
12-sep	CHEQUE PAGADO	3312	S 1,054.90
15-sep	CHEQUE PAGADO	3310	S 279.44
19-s c p	CHEQUE PAGADO	3280	S 426.15
19-sep	CHEQUE PAGADO	3313	S 1,991.03
22-sep	CHEQUE PAGADO	3314	\$ 188.62
23-sep	CHEQUE PAGADO	3315	S 733.33
23-sep	CHEQUE PAGADO	3318	\$ 2,826.00
23-sep	CHEQUE PAGADO	3321	\$ 2,296.00
23-sep	CHEQUE PAGADO	3323	\$ 2,826.00
23-sep	CHEQUE PAGADO	3324	S 2,476.00
23-sep	CHEQUE PAGADO	3325	\$ 2,226.00
23-sep	CHEQUE PAGADO	3326	\$ 3,326.00
23-sep	CHEQUE PAGADO	3331	\$ 2,650.00
24-sep	CHEQUE PAGADO	3317	\$ 1,494.00
24-sep	CHEQUE PAGADO	3319	\$ 3,226,00
24-sep	CHEQUE PAGADO	3328	\$ 3,526.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3332	\$ 3,226.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3333	\$ 2,930.00
25-зер	CHEQUE PAGADO	3334	\$ 3,000.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3335	S 2,755.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3336	\$ 2,181.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3337	\$ 5,076.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3338	\$ 2,826.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3339	\$ 2,616.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3340	S 3,576.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3341	\$ 2,825.16
25-вер	CHEQUE PAGADO	3342	\$ 2,500.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3343	\$ 3,226.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3344	\$ 2,926.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3346	\$ 2,609.33
25-sep	CHEQUE PAGADO	3347	\$ 2,926.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3348	\$ 2,376.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3349	\$ 2,926.00
25-sep	CHEQUE PAGADO	3351	\$ 2,350.00
26-sep	CHEQUE PAGADO	3345	\$ 2,826.00
29-sep	CHEQUE PAGADO	3350	S 2,376.00
30-зер	CHEQUE PAGADO	3330	\$ 351.25
	i · .		









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CLAVE

FECHA	CONCEPTO	REF.	R	ETIRO
02-oct	CHEQUE COBRADO	3352	3	370.2
03-oct	CHEQUE COBRADO	3353	5	900.0
03-oct	CHEQUE COBRADO	3359	5	8,000.0
06-oct	CHEQUE COBRADO	3354	S	900,0
06-oct	CHEQUE COBRADO	3355	S	4,243.3
06-oct	CHEQUE COBRADO	3356	S	258.4
08-oct	CHEQUE COBRADO	3362	8	3,000.0
98-oct	CHEQUE COBRADO	3363	S	1,387.0
08-oct	CHEQUE COBRADO	3364	3	2,600.0
08-oct	CHEQUE COBRADO	3366	5	3,200.0
08-oct	CHEQUE COBRADO	3368	S	2,250.0
09-oct	CHEQUE COBRADO	3357	\$	2,150.0
09-oct	CHEQUE COBRADO	3358	S	954.0
09-oct	CHEQUE COBRADO	3361	S	2,900.0
09-oct	CHEQUE COBRADO	3365	S	3,200.0
09-oct	CHEQUE COBRADO	3369	3	2,800.0
09-oct	CHEQUE COBRADO	3371	3	3,000.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3372	S	2,600.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3373	S	2,750.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3374	8	3,350.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3377	8	2,850.0
13⊸oct	CHEQUE COBRADO	3378	· \$	2,350.0
13⊸oct	CHEQUE COBRADO	3379	5	2,600.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3381	\$	2,350.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3382	3	2,500.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3383	3	3,000.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3384	<u>s</u>	2,700.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3385	S	2,600.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3386	Ś	2,337.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3387	S	2,700.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3388	3	2,313.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3389	8	3,000.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3390	- 5	3,000.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3391	\$	3,000.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3392	\$	2,250.0
13-oct	CHEQUE COBRADO	3393	S	2,600.0
15-oct	CHEQUE COBRADO	3367	3	900.0
15-oct	CHEQUE COBRADO	3375	\$	2,600.0
16-oct	CHEQUE COBRADO	3394	S	1,513.6









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CEC:14	CONCERTO	DCC		DETIDO
FECHA	CONCEPTO	REF.		RETIRO
17-oct	CHEQUE COBRADO	3397	<u>s</u>	964.08
. 17-oct	CHEQUE COBRADO	3399	5	663.67
17-oct	CHEQUE COBRADO	3400	S	1,390.23
17-oct	CHEQUE COBRADO	3401	\$	719.56
20-oct	CHEQUE COBRADO	3360	\$	360.00
20-oct	CHEQUE COBRADO	3398	S	342.31
22-oct	CHEQUE COBRADO	3414	S	2,650.00
22-oct	CHEQUE COBRADO	3415	3	3,200.00
23-oct	CHEQUE COBRADO	3402	5	2,473.00
23-oct	CHEQUE COBRADO	3403	<u>_s_</u>	2,400.00
23-oct	CHEQUE COBRADO	3404	Ls_	2,005.00
23-oct	CHEQUE COBRADO	3405	<u>_s</u>	2,600.00
23-oct	CHEQUE COBRADO	3409	5	2,250.00
23-oct	CHEQUE COBRADO	3410	S	2,000.00
23-oct	CHEQUE COBRADO	3411	s	300.00
23-oct	CHEQUE COBRADO	3412	S	2,600.00
24-oct	CHEQUE COBRADO	3408	S	1,410.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3416	\$	2,000.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3418	S	3,600.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3419	S	2,390.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3420	5	2,600.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3421	S	2,600.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3422	S	2,176.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3423	3_	2,600.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3424	S	3,000.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	2426	\$	3,000.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	2428	S	3,000.00
27⊸oct	CHEQUE COBRADO	2429	S	2,700.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	2430	5	3,100.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	2431	S	3,000.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3432	3	2,700.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3433	5	2,600.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3434	5	2,500.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3435	S	1,433.00
27-oct	CHEQUE COBRADO	3436	S	2,700.00
28-oct	CHEQUE COBRADO	3406	S	2,500.00
28-oct	CHEQUE COBRADO	3417	S	2,250.00
31-oct	CHEQUE COBRADO	3437	S	419.16
31-oct	CHEQUE COBRADO	3439	S	775.45
31-oct	CHEQUE COBRADO	3440	S	999.01
31-oct	CHEQUE COBRADO	3441	5	719.56
	-		7	









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

NOVIEMBRE			
FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
03-nov	CHEQUE COBRADO	3438	\$ 1,285.4
07-поч	CHEQUE COBRADO	3451	\$ 2,250.0
07-nov	CHEQUE COBRADO	3452	\$ 2,600.0
07-nov	CHEQUE COBRADO	3455	\$ 3,290.0
07-nov	CHEQUE COBRADO	3456	\$ 2,600.0
10-nov	CHEQUE COBRADO	3443	\$ 2,500.0
10-nov	CHEQUE COBRADO	3444	\$ 2,900.0
10-nov	CHEQUE COBRADO	3450	\$ 600.0
10-nov	CHEQUE COBRADO	3453	\$ 4,100.0
10-nov	CHEQUE COBRADO	3458	\$ 2,650.0
10-nov	CHEQUE COBRADO	3459	\$ 2,227.0
10-nov	CHEQUE COBRADO	3460	\$ 530.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3407	\$ 2,600.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3445	\$ 3,000.0
	CHEQUE COBRADO	3448	\$ 353.3
11-nov.		3449	\$ 2,350.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3462	\$ 562.5
11-nov	CHEQUE COBRADO		
11-nov	CHEQUE COBRADO	3463	
11-nov	CHEQUE COBRADO	3464	
11-nov	CHEQUE COBRADO	3465	\$ 1,500.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3466	\$ 2,600.0
11-nov_	CHEQUE COBRADO	3467	\$ 2,600.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3468	\$ 2,600.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3469	\$ 2,600.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3470	\$ 900.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3471	\$ 600.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3473	\$ 2,350.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3474	\$ 2,600.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3476	\$ 2,750.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3478	\$ 2,700.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3479	\$ 2,600.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3480	\$ 2,750.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3481	\$ 2,150.0
11-nov	CHEQUE COBRADO	3483	\$ 860.
11-nov	CHEQUE COBRADO	3487	S 3,000.
11-nov	CHEQUE COBRADO	3488	S 3,000.
11-nov	CHEQUE COBRADO	3491	\$ 2,900.
12-nov	CHEQUE COBRADO	3477	\$ 3,000.
12-nov	CHEQUE COBRADO	3484	\$ 2,700.
12-nov	CHEQUE COBRADO	3489	\$ 3,000.
12-nov	CHEQUE COBRADO	3492	\$ 3,000.
13-nov	CHEQUE COBRADO	3472	5 600.
13-nov	CHEQUE COBRADO	3475	\$ 2,700.
21-nov	CHEQUE COBRADO	3493	\$ 2,137.
		3498	\$ -2,899.

NX

/_

CALE



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
24-nov	CHEQUE COBRADO	3500	\$ 2,900.00
24-nov	CHEQUE COBRADO	3502	\$ 450.00
24-nov	CHEQUE COBRADO	3502	\$ 2,250.00
	CHEQUE COBRADO	3505	\$ 2,900.00
24-nov	CHEQUE COBRADO	3505	\$ 3,426.00
24-nov		3508	\$ 3,200.00
24-nov	CHEQUE COBRADO	3509	
24-nov	CHEQUE COBRADO		\$ 4,626.00
24-nov	CHEQUE COBRADO	3510	\$ 900.00
24-nov	CHEQUE COBRADO	3511	\$ 2,600.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3495	\$ 3,226.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3506	\$ 1,590.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3512	\$ 3,000.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3513	\$ 3,226.00
25-nov ·	CHEQUE COBRADO	3514	\$ 3,226.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3515	\$ 3,219.00
25-поч	CHEQUE COBRADO	3516	\$ 3,000.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3518	\$ 2,726.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3521	\$ 2,826.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3522	S 2,500.00
25-поч	CHEQUE COBRADO	3523	\$ 2,384.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3524	S 2,376.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3528	\$ 1,800.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3530	\$ 1,650.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3531	\$ 2,250.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	. 3532	\$ 4,100.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3534	\$ 960.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3535	\$ 2,826.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3536	\$ 2,826.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3537	\$ 2,250.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3538	\$.2,150.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3541	S 2,600.00
25-nov	CHEQUE COBRADO	3544	\$ 670.66
26-nov	CHEQUE COBRADO	3517	S 2,926.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3519	\$ 3,226.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3520	\$ 2,926.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3525	\$ 2,700.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3526	\$ 2,476.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3527	\$ 2,226.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3529	\$ 2,250.00
26-007	CHEQUE COBRADO	3539	\$ 2,476.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3540	\$ 2,576.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3542	\$ 2,300.00
26-nov	CHEQUE COBRADO	3543	\$ 2,826.00
28-nov	CHEQUE COBRADO	3497	\$ 1,600.00
28-nov	CHEQUE COBRADO	3546	\$ 614.77
28-nov	CHEQUE COBRADO	3547	S 188.60
28-nov	CHEQUE COBRADO	3548	\$ 2,186.64
20-1104	CILCUL COBRADO		
· · ·	ا بهارد دیشت د	، يهير جد الم	T









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DICIEMBRE				
FECHA	CONCEPTO	REF.		RETIRO
08-dic	CHEQUE COBRADO	3501	S	3,526.00
08-dic	CHEQUE COBRADO	3555	5	2,900.00
08-dic	CHEQUE COBRADO	3557	S	4,450.00
08-dic	CHEQUE COBRADO	3558	\$	3,200.00
08-dic	CHEQUE COBRADO	3562	S	2,800.00
08-dic	CHEQUE COBRADO	3564	\$	649.70
08-dic	CHEQUE COBRADO	3567	5	2,300.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3553	\$	1,237.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3554	\$	2,250.00
09-d ic	CHEQUE COBRADO	3556	S	750.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3559	5	5,900.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3560	\$	1,237.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3561	\$	1,237.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3563	\$	2,727.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3565	S	3,003.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3568	3	1,590.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3569	\$	3,000.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3571	S	1,333.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3573	\$	2,600.00
09-dic	CHEQUE COBRADO	3574	5	707.00
10-dic	CHEQUE COBRADO	3550	S	733.54
10-dic	CHEQUE COBRADO	3551	\$	2,900.00
10-dic	CHEQUE COBRADO	3570	8	3,000.00
10-dic	CHEQUE COBRADO	3576	S	2,750.00
10-dic	CHEQUE COBRADO	3593	S	3,000.00
10-dic	CHEQUE COBRADO	3594	5	3,000.00
10-dic	CHEQUE COBRADO	3595	3	3,000.00
10-dic	CHEQUE COBRADO	3596	\$	3,600.0
11⊸dic	CHEQUE COBRADO	3413	5	693.0
11-dic	CHEQUE COBRADO	3577	3	2,600.0
11-dic	CHEQUE COBRADO	3578	5	2,366.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	357 9	3	2,343.01
11-dic	CHEQUE COBRADO	3580	5	2,343.0
11-dic	CHEQUE COBRADO	3581	5	2,132.0









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	CONCEPTO	REF.		RETIRO
11-dic	CHEQUE COBRADO	3583	S	2,700.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	3584	\$	3,100.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	. 3586	S	2,700.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	3587	5	2,600.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	3588	S	3,000.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	3589	\$	2,500.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	3591	S	2,650.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	3592	S	2,700.00
11-dic	CHEQUE COBRADO	3597	S	883.00
19-dic	CHEQUE COBRADO	3608	\$	391.23
19-dic	CHEQUE COBRADO	3623	S	945.48
19-dic	CHEQUE COBRADO	3624	5	1,700.00
19-dic	CHEQUE COBRADO	3629	S	340.00
22-dic	CHEQUE COBRADO	3575	S	1,500.00
22-dic	CHEQUE COBRADO	3598	S	1,700.00
22-dic	CHEQUE COBRADO	3599	5	1,700.00
22-dic	CHEQUE COBRADO	3607	S	773,15
22-dic	CHEQUE COBRADO	3612	S	619.45
22-dic	CHEQUE COBRADO	3613	\$	1,630.14
22-dic	CHEQUE COBRADO	3615	S	354.38
22-dic	CHEQUE COBRADO	3617	S	563.56
22-dic	CHEQUE COBRADO	3625	\$	661.37
22-dic	CHEQUE COBRADO	. 3626	S	1,555.62
22-dic	CHEQUE COBRADO	3628	S	130.41
22-dic	CHEQUE COBRADO	3632	5	815.07
22-dic	CHEQUE COBRADO	3633	S	260.82
22-dic	CHEQUE COBRADO	3634	S	693.97
23-dic	CHEQUE COBRADO	3606	\$	130.41
23-dic	CHEQUE COBRADO	3610	\$	144.38
23-dic	CHEQUE COBRADO	3614	S	1,318.14
23-dic	CHEQUE COBRADO	3616	5	354.38
23-dic	CHEQUE COBRADO	3618	S	600.82
23-dic	CHEQUE COBRADO	3622	S	330.68
23-dic	CHEQUE COBRADO	3636	8	1,700.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3638	8	1,169.04
23-dic	CHEQUE COBRADO	3641	S	563.56
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-

NX x





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAYE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 UR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	CONCEPTO	REF.	RETIRO
23-dic	CHEQUE COBRADO	3642	\$ 363.29
23-dic	CHEQUE COBRADO	3643	\$ 255.48
23-dic	CHEQUE COBRADO	3645	s 349.73
23-dic	CHEQUE COBRADO	3646	S 391.23
23-dic	CHEQUE COBRADO	3649	\$ 1,500.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3651	\$ 2,650.00
' 23-dic	CHEQUE COBRADO	3652	\$ 2,320.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3653	\$ 2,650.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3654	\$ 2,500.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3657	\$ 2,600.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3658	\$ 2,250.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3660	\$ 3,500.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3661	\$ 940.00
23-dlc	CHEQUE COBRADO	3662	\$ 2,600.00
23-dlc	CHEQUE COBRADO	3663	S 2,650.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3664	\$ 2,650.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3665	\$ 3,100.00
23-dic -	CHEQUE COBRADO	3666	\$ 2,300.00
23-dlc	CHEQUE COBRADO	3669	\$ 1,060.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3671	\$ 3,000.00
23-dic	CHEQUE COBRADO	3673	\$ 2,120.00
24-dic	CHEQUE COBRADO	3611	\$ 223.56
24-dic	CHEQUE COBRADO	3635	\$ 461.10
24-dic	CHEQUE COBRADO	3639	S 1,169.04
24-dic	CHEQUE COBRADO	3644	\$ 1,420.55
24-dic	CHEQUE COBRADO	3647	\$ 2,600.00
24-dic	CHEQUE COBRADO	3659	\$ 2,860.00
24-dic	CHEQUE COBRADO	. 3667	\$ 2,300.00
24-dic	CHEQUE COBRADO	3672	\$ 3,000.00
24-dic	CHEQUE COBRADO	3674	\$ 2,128.63
24-dic	CHEQUE COBRADO	3675	\$ 3,450.00
26-dic	CHEQUE COBRADO	3640	S 763.84
29-dic	CHEQUE COBRADO	3552	\$ 3,000.00
29-dic	CHEQUE COBRADO	3600	S 856.99
29-dic	CHEQUE COBRADO	3648	\$ 3,000.00
31-dic	CHEQUE COBRADO	3499	\$ 500.00
	<u> </u>	<u> </u>	<u> · </u>

Respecto al importe de \$1'332,682.13 se conoció que no es acreditable del Impuesto al Valor Agregado, por no estar pagado con cheque nominativo para abono en cuentas del beneficiario FERNANDO TAPIA MACEDO, porque no cumple con el requisito de estar efectivamente pagado conforme a lo previsto en el artículo 50., párrafo primero –fracción III-, della citada Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Se conoció que esa contribuyente acreditó indebidamente la cantidad de \$1'332,306.33, derivada de gastos que no fueron pagados en efectivo o con cheques nominativo y/o transferencias, puesto que los pagos que amparan esas erogaciones no fueron realizadas al proveedor FERNANDO TAPIA MACEDO quien expidió los comprobantes por concepto de servició de administración de personal, ya que en las pólizas de egresos GES QUERÉTARO MÉXICO, S. A. DE C. V. registró dicho pagos a nombre de FERNANDO TAPIA MACEDO, pero al verificarlos en los estados de cuenta bancarios del banco SCOTIABANK cuenta 03504312783, se observan diferentes conceptos, por lo que se observa que estos no fueron pagados con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito o débito de servicios o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio GOBERNADOR EN TU

NX

/>

88

CALE



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL.

EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

de Administración Tributaria; requisito indispensable para su acreditamiento; cantidad que se analiza

		_	- 1			
へんかいへいへいつうべ	amanta.	$\alpha \alpha $		3/1/1/10	CO INCIOS:	
pormenorizad	annence	COILIO a	COLIGITOR		3 0 1110100.	

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK CUENTA 03504312783			POLIZA DE REBOS 203 DEL 31/01/2014 A NOMBRE DE RNADO TAPIA MACTIDO
03-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	12,000.00	3	12,000.00
03-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	16,000.00	\$_	16,000.00
03-ene	CARGO POR DISPERCION DE PONDOS CONTRATO 23310	21,000.00	\$	21,000,00
03-ene	CARGO FOR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	16,000.00	5	16,000,00
03-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	40,500,00	\$	40,500.00
07-ene	SEL TRANF, INTERBANÇARIA SPEI HSBC	1,960.00	5	1,960,00
08-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 233 ID	29,580.00	\$_	29,580.00
08-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 233 10	79,238,00	\$	79,238.00
08-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	19,152,00	S	19,152,00
10-ene	CARGO POR DISPERCION DE PONDOS CONTRATO 23310	37,328,00	\$	37,328.00
10-ene	CARGO POR DISPERCION DE PONDOS CONTRATO 23310	45,539,00	5	45,539,00
10-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 233 10	21,912.00	3	21,912,00
13-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	3,304.00	3	3,304.00
16-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	6,800.00	\$	6,800,00
20-ene	CAD2014 1201011117401 RFC/CURP SMN930802FN9 FOLIO RASTREO 20140120074488 REFERENCIA NUM 0002037	3,880.56	S	3,880.56
21-ene	SEL TRANF, INTERBANÇARIA SPEI BEVA BANÇOMER	3.068.76	5	3,068.76
22-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	17,100,00	3	17,100.00
22-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	35,197.00	3	35,197.00
22-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	105,846.00	5	105,846.00
24-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	90,483.00	3	90,483.00
24-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	49,048.00	5	49,048.00
28-ene	CAD2014 128 1005577301 RFC/CURF SMN/230902FN9 FOLIO RASTREO 20140128253865 REFERENCIA NUM 0002037	3,316.62	5	3,316.62
28-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	1,000.00	3	1,000,00
29-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.00	3	500.00
29-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 23310	7,875,00	5	7,875.00
30-ene	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,000.00	\$	12,000,00
31-ene	CARGO POR DISPERCION DE FONDOS CONTRATO 233 10	450.00	\$	450.00
31-ene	CARGO POR DISPERCION DE PONDOS CONTRATO 23310	2,500.00	3	2,500.00
<u> </u>	TOTAL PAGADO ENERO	\$ 682,577.94	\$	682,577.94
			1	

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK CUENTA 03504312783			POLIZA DE RESOS 100 DEL 18/02/2014 A IQMEIRE DE RNADO TAPIA MACEDO
Ob-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	500.00	4	500.00
D7-feb	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,030.00	u	1,030 00
D7-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	18,552,00	4	18,552,00
10-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	37,119.00		37,119.00
10-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	39,505,00		39,506 00
10-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	18,800.00		18,800.00
10-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	103,762.00		103,762.00
11-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	95,694.00		95,674,00
14-fab	SEL TRASPASO ENTRE QUENTAS	3,400.00	3	3,400.00
18-feb	CAD20142181013126501 REC/CURP SMN930802FN9 FOLIO RASTREO 20140218744470 REFERENCIA NUM 00002037	4,07,4.81	\$	4,074.61
19-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	3,038,00		3,038,00
19-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	500.00	5	500.00
20-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	1,850.00	\$	1,850.00
21-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	22,775.00	\$	22,775.00
21-feb	CARGO FOR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	93,438.00	\$	93,438.00
24-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	43,330.00	5	43,330.00
24-(ab	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	19,500,00	5	19,500 00
24-feb	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	88,683.00	\$	88,883.00
24-feb	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,000.00	\$	12,000,00
24-1-0	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	33,989.00	5	33,989.00
20-feb	CAD20142281009207301 RFC/CURP SMN930802FN9 FOLIO RASTREO 20140228036378 REFERENCIA NUM 0002037	3,316,62	\$	3,316.62
78-feb	CARGO POLIZA ON/0106/70000 RFC/CURP ASE931116231 FOLIO RASTREO 20140228039774	485.67	8	485.67
28-feb	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	350 00	5	350.00
20-feb	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	640.00	5	640.00
:-::	TOTAL PAGADO FEBRERO	\$ 646,533.10	5	646,533.10









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 UR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK 03504312783	CUF	INTA	20F	POUZA DE PRESOS 63 DEL PROS/2014 A COMBRE DE NACEDO MACEDO
O5-mar	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	Ī	5,000.00	\$	5,000.00
OS-mar	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,333,42		5,333.42
O5-mar	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000.00		12,000,00
O7-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10		4,675.00		4,675,00
10-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	<u> </u>	21,200.00		21,200 00
10-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	7_	31,078.00	\$.	31,078,00
10-mar	CARGO POR DISPERSION DE PONDOS CONTRATO 23310	_	39,052,00	اد	39,052.00
10-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310				81,934.00
10 mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		20,100,00		20,100.00
10 mer	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		104,782,00	8	104,782.00
11-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		4,969.00	\$	4,969,00
12-mar	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS		300.00	\$	300,00
18-mar	CAD20143181014223701 RFC/CURP SMN930302FN9 FOLIO DE RSTREO 20140318420650 REFERENCIA NUM 0002037		4,074.61	s	4,074.81
19-mer	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 20010		1,162,50	\$	1,162.50
20-mer	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		500,00	5	500.00
21-mar	CARGO POR DISPERSION DE PONDOS CONTRATO 23310	7	22,126.00	5	22,126.00
21-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		36,051.00	\$	36,061,00
21-mar	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000.00	\$	12,000.00
· 21-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		113,768.00	\$	113,760.00
21-mar	CARGO FOR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		40,677.00	\$	40,677.00
24-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10		26,553.00		26,553.00
Z4-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10		81,130.00		81,130 CX
25-mar	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10		3,667,00	5_	3,667.00
27-mar	CARGO FOR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		850.00	2	85O.Q0
28-mai	CA020143281007040101 REC/CURP SMN930302FN9 FOLIO DE RSTREO 20140328708964 REFERENCIA NUM 0012037		3,316.62		3,316.62
20-mer	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	7	1,000,00	\$_	1,000.00
31-mar	SEL TRANSP. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER	7	16,298.50	\$	16,298,58
	TOTAL PAGADO MARZO	13	693,627.93	\$	693,627,93

ECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK 03504312783	CUEI	NTA .	EGF 0: NI	POLIZA DE RESOS 14 DEL 2/04/2014 A OMBRE DE FERNADO PIA MACEDO	
O1-abr	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		1,693.00	5	1,693.00	
02-abr	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		320.00	\$	320,00	
03-abr	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		2,500.00	\$	2,500.00	
	TOTAL PAGADO ABRIL	\$	4,513.00	\$	4,513.00	
·						
			·			





90





Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

FECHA	0.3504.312783			
07-may	RASTREO 20140507692783 REFERENCIA NUM 0002037	3,316.62	\$	3,316.62
07-may	CAD 20145071016918501 RFC/CURP SMN930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140507692789 REFERENCIA NUM 0002037	4,074,81	\$	4,074.81
08-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	21,176.00	5	21,176.00
08-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	32,496.00	\$	32,496.00
08-may	SEL TRANSF, INTERBANCARIA SPELHSBC	5,700.00	\$	5,700.00
08-may	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC	3,000.00	S	3,000.00
08-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	125,840.00	S	125,840.00
09-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	79,454.00	S	79,454.00
09-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	32,997.00	S	32,997.00
09-may	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00	\$	150,000.00
09-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	30,673.00	S	30,673.00
12-may	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.00	S	500.00
14-may	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	2,900.00	5	2,900.00
19-may	CAD 201451911012367401 RFC/CURP SMN930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140519995044 REFERENCIA NUM 0002037	4,074.81	\$	4,074.81
21-may	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,068.00	\$	2,068.00
21-may	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00	5	100,000.00
22-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	20,450.00	S	20,450.00
22-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	25,200.00	5_	25,200.00
22-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	101,432.00	5	101,432.00
23-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	22,282.00	S	22,282.00
23-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	22,440.00	5	22,440.00
23-may	CHEQUE PAGADO 871	10,000.00	S	10,000.00
23-may	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	66,290.00	5	66,290.00
27-may	SEL TRANSF, INTERBANCARIA SPEI BANORTE	19,836.00	\$	19,836.00
28-may	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,316.62	\$	3,316.62
	TOTAL PAGADO MAYO	\$ 889,516.86	\$	889,516.86
		<u>.</u>	<u> </u>	

·	,
•	
,	
	,
150151500000000000000000000000000000000	









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

CLAVE

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK C 03504312783	UENTA	EGF 3 N FER	POLIZA DE RESOS 77 DEL 0/05/2014 A DMBRE DE NADO TAPIA MACEDO
CZ-jun	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000.00	5	10,000.00
O4-jun	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,136.00	5	2,136.00
O5-jun	CHEQUE PAGADO 879	10,000.00		10,000,00
O5-jun	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	950.00	\$	950.00
O6 jun	CHEQUE PAGADO 880	202.59	5	202.59
O5-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	20,850.00	5	20,850.00
07-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	28,129.00	5	28,129,00
Q9-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	546.00	5	546.00
09-jun -	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	135,976.00	\$	135,976.00
10-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	25,169,00	•	25,169,00
10-jun	CARGO FOR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	67,514,00	5	67,514,00
10-jun	CHEQUE PAGADO 932	5,200.00	ī	5,200.00
1D-jun	CHEQUE PAGADO 933	3,850.00	5	3,850.00
10-jun	CHEQUE PAGADO 935	3,100.00	1	3,100.00
10-jun	CHEQUE PAGADO 936	2,600.00	3	2,600.00
10-jun	CHEQUE PAGADO 939	920.00	_	920.00
10-jun	CHEQUE PAGADO 942	2,550.00		2,550.00
10-jun	CHEQUE PAGADO 944	4,200.00		4,200.00
10 jun	CHEQUE PAGADO 946	2,113,00	_	2,113,00
10-jun	CHEQUE PAGADO 950	2,300.00	·	2,300.00
10-jun	CHEQUE PAGADO 951	2,800.00	_	2,800.00
10-jun	SEL TRANSF, INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER	13,623.04	-	13,623.04
10-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	23,460.00	_	23,460.00
11-jun	CHEQUE PAGADO 874	2,500.00	<u> </u>	2,500,00
11-jun	CHEQUE PAGADO 926	2,500.00		2,500.00
11-jun	CHEQUE PAGADO 929	2,600,00		2,600,00
11-jun	CHEQUE PAGADO 931	2,300,00	<u> </u>	2,300.00
11-jun	CHEQUE PAGADO 937	920.00	<u> </u>	920.00
11-jun	CHEQUE PAGADO 941	2,250,00		2,250.00
11-jun	CHEQUE PAGADO 943	2,850.00		2,850.00
11-jun	CHEQUE PAGADO 947	2,600,00	÷	2,600,00
11-jun	CHEQUE PAGADO 954	936.13	<u>. </u>	936.13
11-jun	CHEQUE PAGADO 956	300.40	_	300.40
11-jun	CHEQUE PAGADO 957	500.00	5	500.00
12-jun	CHEQUE PAGADO 875	2,700.00	5	2,700,00
12-jun	CHEQUE PAGADO 927	2,700.00	5	2,700.00
12-jun	CHEQUE PAGADO 928	2,700.00	5	2,700.00
12-jun	CHEQUE PAGADO 945	2,186.00	S	2,186.00
12-jun	CHEQUE PAGADO 948	1,950.00	_	1,950.00
12-jun	CHEQUE PAGADO 952	\$30.00	<u> </u>	530.00
12-jun	CHEQUE PAGADO 958	920.00		920.00
12-jun	CHEQUE PAGADO 960	870.93	5	870.93
12-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	38,313.00	_	38,313.00
18-jun	CHEQUE PAGADO 963	656.69	5	656.69
18-jun	CHEQUE PAGADO 964	207.58	_	207.58
18-jun	CHEQUE PAGADO 966	272.45	_	272.45
19-jun	CAD20146181012184701.RFC/CURP SMN930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140618820597 REFERENCIA NUM 0002037	4,074.81	s	4,074.81









Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK 03504312783	POLIZA DE EGRESOS 77 DEL 30/05/2014 A NOMBRE DE FERNADO TAPIA MACEDO	
19-jun	CHEQUE PAGADO 967	1,168.08	\$ 1,168.08
19-jun	CHEQUE PAGADO 968	824.35	\$ 824.35
19-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	3,000.00	\$ 3,000.00
20-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	55,519.00	\$ 55,519.00
20-jun	CHEQUE PAGADO 965	14,887.01	\$ 14,887.01
20-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	1,000.00	\$ 1,000.00
23-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	24,703.00	\$ 24,703.00
23-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	2,300.00	\$ 2,300.00
23-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	350.00	\$ 350.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 940	1,040.00	\$ 1,040.0 <u>0</u>
23-jun	CHEQUE PAGADO 969	2,300.00	\$ 2,300.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 970	1,950.00	\$ 1,950.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 971	3,900.00	\$ 3,900.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 973	2,453.00	\$ 2,453.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 974	3,000.00	\$ 3,000.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 975	2,432.00	\$ 2,432.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 978	2,247.00	\$ 2,247.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 979	1,200.00	\$ 1,200.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 980	5,385.00	\$ 5,385.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 983	883.00	\$ 883.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 986	1,200.00	
23-jun	CHEQUE PAGADO 987	2,800.00	
23-jun	CHEQUE PAGADO 991	883.00	\$ 883.00
23-jun	CHEQUE PAGADO 898	1,589.00	
23-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	144,472.00	\$144,472.00
24-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	68,783.00	\$ 68,783.00
24-jun	CHEQUE PAGADO 976	1,600.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 984	2,500.00	\$ 2,500.00
24-jun	CHEQUE PAGADO 985	2,300.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 988	2,300.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 989	1,988.00 3,000.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 990	2,297.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 992	3,500.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 994 CHEQUE PAGADO 995	530.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 996	1,060.00	
24-jun_	CHEQUE PAGADO 997	3,000.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 999	1,943.00	
24-jun	CHEQUE PAGADO 1000		\$ 49,601.00
24-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	37,279.00	
24-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310		\$ 22,990.00
24-jun 25-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	2,900.00	
	CHEQUE PAGADO 1003	6,500.00	
26-jun	CHEQUE DEPOSITADO	9,288.53	
26-jun 26-jun	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATON 23310	200.00	
26-jun 30-jun	CAD20146301007090301 RFC/CURP SMN930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140630134428 REFERENCIA	3,316.62	
30 :	NUM 0002037 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,500.00	\$ 2,500.00
30-jun	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	8.317.20	
30-jun	TOTAL PAGADO EN JUNIO	\$965,707.41	\$965,707.41
•	TI OTAL PAGADO EN JUNIO	4303,707.41	

WX

1

CALE



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABA 03504312783	EG.	POLIZA DE HESOS 92 DEL, 31/07/2014 A 10MBRE DE RNADO TAPIA MACEDO	
O1-jul	W0012312420 PYBO RFC/CURP AEC810701298 FOLIO DE RASTREO 20140701200143 REFERENCIA NUM 1837211	32,595.51	\$	32,595.51
C6-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 29310	3,000,00	\$	3,000,00
O4-jul	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,200,00	\$	12,200.00
C8-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 233 10	162,225.00	\$	162,225.00
O8-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	28,375.00	\$	28,375.00
Q8-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	56,650 00	S	56,650.00
O7-jul	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,946.71	8	53,946.71
10-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	23,246.00	5	23,246.00
10-jul	CARGO FOR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	45,782,00	5	45,782,00
11-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 233 10	450,00	\$	450.00
11-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 233 10	73,719.00	\$	73,719.00
18-jul	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,00	\$	400.00
18-jul	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	400.00	\$	400.00
18-jul	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,009.00	5	1,008.00
21-jul	CAD20147181012296401 RFC/CURP SMN930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140718633266 REFERENCIA NUM 0002037			4,074.88
21-jul	SEL TRANSF, INTERBANCARIA SPEI HSBC			20,000.00
21-jul	SEL TRANSF, INTERBANCARIA SPEI HSBC	1,500.00	5	1,500.00
22-jul	CARGO FOR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	156,801,00	\$	156,801,00
22-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	35,037.00	\$	35,037.00
22-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	60,083.00	\$	60,083.00
23-jul	CARGO FOR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	3,000.00	\$	3,000.00
24-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	59,264.00	\$	59,264.00
24-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	96,138.00	8	96,138.00
24-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	19,800.00	\$	19,800.00
25-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	5,190.00	5	5,190.00
28-jul	CAC20147281008749801 RFC/CURP 5MN930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140728846897 REFERENCIA NUM 0002037	3,316,62	<u> </u>	3,316.62
29-jul	CHEQUE PAGADO 982	375.00	1 5	375.00
31-jul	DN7D10650000 RFC/CURP ASE9311156231 FOLIO DE RASTREO 20140731986488 REFERENCIA NUM 0000001	1,040.31	\$	1,040.31
3 1-jul	DN7010660000 RFC/CURP ASE9311156231 FOLIO DE RASTREO 20140731986511 REFERENCIA NUM 0000001	1,137.45	8	1,137.45
31-jul	DN7010670000 RFC/CURP A5E9311156231 FOLIO DE RASTREO 20140731986512 REFERÊNCIA NUM 0000001	485.67	5	485,67
31-jul	CARGO POR DISPERSION D FONDOS CONTRATO 23310	4,000,00	↓	4,000.00
_	TOTAL PAGADO EN JULIO	\$ 965,240.15	5	965,240,15

or X

~

GOBERNADOR EN TU



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK CUENTA 03504312783				POLIZA DE EGRESOS 72 DEL 31/08/2014 A NOMBRE DE FERNADO TAPIA MACEDO	
01-ago	W0043641916 RFC/CURP AEC810901298 FOLIO DE RASTREO 20140801047464 REFERENCIA NUM 2143093		7,148.99	\$	7,148.9	
07-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	7	1,670.67	\$	1,670.6	
08-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	7_	166,592.00	\$	166,592.0	
08-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		42,011.00	\$	42,011.0	
08-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	7	19,250.00	\$	19,250.0	
11-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		56,928.00	\$	56,928.0	
11-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		124,679.00	\$	124,679.0	
11-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		35,400.00	\$	35,400.0	
12-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		1,000.00	\$	1,000.0	
13-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	7	900.00	\$	900.	
15-ago	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER		9,132.10	S	9,132.	
18-ago	CAD2014181014740401 RFC/CURP SMN 930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140818448435 REFERENCIA 0002037		4,074.81	S	4,074.	
19-ago	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00	\$	500.	
22-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		24,550.00	\$	24,550.	
22-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		43,880.00	S	43,880.	
25-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		121,072.00	S	121,072.	
25-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		37,550.00	\$	37,550.	
25-ago	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00	S	35,000.	
25-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310		51,622.00	S	51,662.	
27-ago	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	\neg	1,600.00	S	1,600.	
28-ago	CAD20148281007540001 RFC/CURP SIAN 930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140828757227 REFERENCIA 0002037		3,316.62	\$	3,316.	
29-ago	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC		40,000.00	\$	40,000	
	TOTAL PAGADO EN AGOSTO	S	827,877.19	\$	827,917.	

WX

CALE



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	03504312783				POLIZA DE EGRESOS 109 DEL 30/09/2014 A NOMBRE DE FERNADO TAPIA MACEDO		
08-sep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		146,982.00	\$	146,982,00		
08-1ep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		47,650.00	\$	47,650.00		
08-sep	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00	\$	35,000.00		
O8-14p	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		24,550.00	44	24,550.00		
10-sep	CARGO FOR DISPERSION DE FONDOS		59,596.00	\$	59,596.00		
10-sep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		35,616.00	4	35,616.00		
10-sep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		131,012.00	4	131,012.00		
16-sep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		927.00	\$	927.00		
18-sep	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000.00	\$	2,000.00		
16-sep	GM000191900-09-2014-BA RFA/CURP SMN930802FN9 FOLIO DE RASTREO 20140718358248 REFERENCIA NUM 2574836		4,074,81	\$	4,074,81		
18-sep	CARGO FOR DISPERSION DE FONDOS		4,000.00	5	4,000 00		
22-sep	. CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		141,680,00	\$	141,680.00		
22-sep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		53,114.00	\$	53,114.00		
22-1ep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		24,242,00	\$	24,242.00		
24-sep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		127,031.00	5	127,031.00		
24-тер	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		37,058.00	5	37,058,00		
24-sep	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS		67,370.00	5	67,370.00		
	TOTAL PAGADO EN SEPTIEMBRE	\$	941,902.81	5	941,902.81		
1				1			

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK CUENTA 03504312783			POLIZA DE EGRESOS 126 DEL 29/10/2014 A NOMBRE DE FERNADO TAPIA MACEDO		
02-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	1,000.00	\$_	1,000.00		
07-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	600,00		600.00		
102-0001	Scotia 783 PAGOS DE OCTUBRE F.M.	35,660.00		35,660.00		
09-od	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	51,300,00		51,300.00		
06-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	24,315,00	<u> </u>	24,315.00		
10-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	123,374.00	<u> </u>	123,374.00		
10-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	35,950.00		35,950.00		
10 oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	1,400.00	S	1,400,00		
10-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	63,646,00	5	63,646.00		
15-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	7,500.00	s	7,500.00		
22-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	125,984.00	\$	125,984.00		
22-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	49,607.00		49,607.00		
22-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	21,617.00	\$	21,617.00		
24-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	124,522.00	\$	124,522,00		
24-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	34,800.00	-	34,800.00		
24-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	56,846.00	<u>,</u>	56,846.00		
27-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	7,875.00	\$	7,875.00		
26-oct	CAD2014A281007421101 RFC/CURP SMN930802FN9 FOLIO	3,316.62		.,		
}	0002037	·*	\$	3,316.62		
29-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	800,000		600.00		
31-oct	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC	15,000,00		15,000,00		
31-oct	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	4,200.00	\$	4,200.00		
	TOTAL PAGADO EN OCTUBRE	1 789,312.62	5	789,312.62		
		<u> </u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			

V X

1

CALE



Dirección de Fisicalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABAN 03504312783	K CUENTA	EGS	POLÍZA DE RESOS 35 DEL 30/11/2014 A IOMBRE DE RNADO TAPIA MACEDO
07-поч	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	133,613.00	\$	133,613.00
O7-nov	CARGO FOR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	44,900.00	\$	44,900.00
O7-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	23,859.00	*	23,859.00
10-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	114,773.00	\$	114,773.00
10-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	34,700.00	\$	34,700.00
10-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	55,246.00	\$	55,246.00
10-nav	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	1,767.00	8	1,767.00
11-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	4,312,58	5	4,312,58
18-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	4,074.81	\$	4,074.81
21-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	45,910.00	5	45,910.00
21-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	139,184.00	5	139,184.00
21-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	23,776.00	5	23,776.00
24-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	57,104.00	\$	57,104.00
24-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	126,100.00	\$	126,100.00
24-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	36,450.00	\$	36,450.00
26-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	4,576.00	8	4,576.00
28-nov	CAD2014B281007217901 RFC/CURP SMN	3,316.62	\$	3,316.62
28-nov	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	500.00	8	500.00
	TOTAL PAGADO EN NOVIEMBRE	\$ 854,162.01	\$	854,162.01

FECHA	ESTADO DE CUENTA DEL BANCO SCOTIABANK CUENTA 03504312783			POUZA DE EGRESOS 113 DEL 30/12/2014 A NOMBRE DE FERNADO TAPIA MACEDO	
102-0001	Scotia 783 PAGO DICIEMBRE F.M	29,300,00	\$	79,300.00	
Oð-dis	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	41,120.00	-	41,120.00	
O3-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	127,399.00		127,399.00	
O8-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	23,805.00		23,805.00	
09-die	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	15,319.00	\$	15,319.00	
D7-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	2,500.00	S	2,500.00	
10-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	61,573.00		61,573.00	
10-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	138,111,00	. \$	138,111.00	
10-die	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	31,900.00	\$	31,900.00	
11-die	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	737,00		737.00	
17-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	2,310.00		2,310.00	
18-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	55,752.00	5	55,752.00	
102-0001	Scotia 763 PAGO DICIEMBRE F.M	4,074.81	4	4,074.81	
18-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	25,999.00		25,999,00	
19-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	64,403,00	\$	64,403.00	
19-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 233 10	14,816,00		14,816 00	
19-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	15,998.00		15,998.00	
19-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	31,046.00		31,046.00	
22-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	132,986.00		132,986.00	
22-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	42,450.00	_	42,450.00	
22-die	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	26,800.00		26,800.00	
23-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	710.00		710.00	
24-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	32,600.00	_	32,800.00	
24-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	139,986.00	<u> </u>	137,986.00	
24-dic	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO 23310	62,423.00		62,423.00	
29 dic	Scotia 783 PAGO DICIEMBRE F.M	3,316.62	B	3,316.62	
	TOTAL PAGADO EN DICIEMBRE	5 1,177,634.43	\$	1,177,634.43	
			Ι		

Los pagos anteriormente relacionados corresponden a erogaciones efectuadas por GES QUERÉTARO MÉXICO, S. A. DE C. V., al proveedor FERNANDO TAPIA MACEDO, por concepto de servicios de administración de personal, de las cuales, después de analizar la documentación proporcionada durante el transcurso de la presente revisión, se observó que no se cuenta con el soporte documental.



1/2

GOBERNADOR EI



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad observa que la contribuyente revisada GES QUERÉTARO MÉXICO, S. A. DE C. V. acreditó indebidamente la cantidad de \$1'713,236.99, para efectos del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, derivado de gastos que no fueron pagados con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito o débito o de servicios o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria; requisito indispensable para su acreditamiento de deducibilidad; ya que es requisito que los pagos cuyo monto exceda de \$2,000.00 se deban efectuar de la forma antes mencionada y en virtud de que no se realizó tal y como se demostró anteriormente, no es acreditable, para efectos del Impuesto al Valor Agregado, mismo que no reúne los requisitos fiscales indispensable para su acreditamiento y que se cotejó con la documentación, recibos y operaciones realizadas, así como con los estados de cuenta bancarios proporcionados por la propia contribuyente.

En consecuencia, el Impuesto al Valor Agregado cuyo acreditamiento procede es en cantidad de \$276,535.72,

mismo que se detalla por mes en el siguiente recuadro

PERIODO 2014 MES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE PROCEDENTE
ENERO	18,851.73
FEBRERO	15,356.92
MARZO	33,362.86
ABRIL	0.00
MAYO	33,456.19
JUNIO	27,813.93
JULIO	27,226.41
AGOSTO	19,783.38
SEPTIEMBRE	21,292.49
OCTUBRE	21,136.54
NOVIEMBRE	28,367.67
DICIEMBRE	29,887.60
TOTAL	276,535.72
	<u> </u>







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

En relación con lo anterior, Laura Inés García Salinas, en representación de la contribuyente revisada, presentó escrito de aclaraciones, recibido por esta Autoridad el 04 de marzo de 2016 con folio 03160011; a través del cual mahifiesta:

"(...) Derivado del oficio de observaciones notificado personalmente el 3 de febrero de 2016, vengo a hacer una serie de manifestaciones que a derecho corresponden:

En la foja 71, la autoridad manifiesta que el importe de \$1,332,682.13 no es acreditable para fines del Impuesto al Valor Agregado, según lo dispuestos por el artículo 5 fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin embargo y contrario a lo aducido por la autoridad, en fecha 11 de diciembre de 2015, se exhibieron las facturas y transferencias realizadas al proveedor Fernando Tapia Macedo durante 2014 por lo que dicho Impuesto sí resulta acreditable, acuse que se exhibe en copia simple, por lo que se solicita que se rectifique dicha observación al haber cumplido con los extremos establecidos en ley."

Ahora bien, de la revisión y análisis efectuados tanto a los argumentos manifestados en el citado escrito recibido el 04 de marzo del 2016, comoa la documentación aportada mediante el diverso escrito recibido el 11 de diciembre de 2015 –suscrito por Efraín Orlando Olvera García, en representación de la contribuyente revisada-, consistente en:Facturas y Transferencias realizadas durante 2014 al proveedor Fernando Tapia Macedo y Calculo de nóminas de los meses de enero a diciembre de 2014 en base a los cheques solicitados en dicho requerimiento; así como a la documentación aportada mediante los referidos escritos recibidos en esta Dirección de Fiscalización el 06 de mayo y 30 de noviembre de 2015, la cual consiste en:las balanzas de comprobación mensuales; los registros auxiliares; las pólizas de registro contable de diario y de egresos, con su respectiva documentación comprobatoria anexa; el papel de trabajo para la determinación de este impuesto y los estados de cuenta bancarios de las cuentas 03504312783, 03504414772 y 76924068 del banco SCOTIABANK, y de la cuenta 0196913601 del banco BBVA BANCOMER, abiertas a nombre de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S. A. DE C. V; esta autoridad determina lo siguiente:

No procede el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado que le fue trasladado en suma de \$1'713,236.99 (integrada por \$380,930.66 y por \$1'332,306.33), en virtud de que no cumple con el requisito que para tal efecto prevé el artículo 50., párrafo primero –fracción i, primer párrafo- de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 27, párrafo primero –fracciones III, primer y cuarto párrafos, y XVIII, primer párrafo- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ambos ordenamientos vigentes en 2014, respecto a ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad de la contribuyente; toda vez que para serlo necesita corresponder a erogaciones deducibles para los fines del Impuesto Sobre la Renta, lo cual no sucede en la especie; ya que, en el caso de la cantidad de \$380,930.66 ésta corresponde al Impuesto al Valor Agregado que le fue trasladado a esa contribuyente por erogaciones que no están amparadas con documentación comprobatoria, además de que no fueron pagadas mediante transferencia electrónica de fondo de la cuenta de la contribuyente o con cheque nominativo de la cuenta de la contribuyente, o con tarjeta de crédito o débito –según se pudo apreciar de los estados de la cuenta bancaria 03504414772 de Scotiabank, abierta a nombre de GES QUERÉTARO MÉXICO, S. A. DE C.V.

Mientras que, en el caso de la cantidad de \$1'332,306.33, ésta corresponde al Impuesto al Valor Agregado que le fue trasladado por erogaciones que no están soportadas con documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales previstos en el artículo 26, párrafo primero –fracción III, primer y cuarto párrafos y XVIII- de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en 2014. Lo anterior, debido a que los comprobantes fiscales aportados por esa contribuyente, correspondientes a las operaciones celebradas con su proveedor FERNANDO TAPIA MACEDO por concepto de servicios de personal prestados, no fueron expedidos en los meses comprendidos en el periodo revisado de 2014, sino hasta el 31 de marzo de 2015; es decir, hasta el año siguiente; por lo que la fecha de expedición de los comprobantes fiscales mencionados no corresponden al ejercicio por el que se efectúa la deducción. Asimismo, debido a que las erogaciones amparadas con los comprobantes de referencia, no

CALLE

99



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



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

DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 **OEGE851211KYA** 2002241

obstante que exceden los \$2,000.00 no fueron pagados con cheque nominativo para "abono en cuenta de beneficiario"; además, ya que de los estados de la cuenta bancaria 03504312783 de Scotiabank, abierta a nombre de GES QUERÉTARO MÉXICO, S. A. DE C.V. no se desprende el pago de los importes que amparan los comprobantes que nos ocupan, no obstante que en dichos comprobantes incluso se aprecia que el pago fue hecho en "una sola exhibición".

El Impuesto al Valor Agregado cuyo acreditamiento no procede en cantidades de \$380,930.66 y de \$1'332,306.33, se detallan pormenorizadamente en los recuadros asentados previamente en el presente apartado, los cuales -por economía y en obvio de repeticiones- se tienen por reproducidos en este párrafo como si a la letra hubiesen sido insertados.

Finalmente, por lo antes expuesto, el Impuesto al Valor Agregado cuyo acreditamiento procede es en cantidad de \$276,535.72, mismo que se detalla por mes en el recuadro asentado previamente en el presente apartado, el cual -por economía y en obvio de repeticiones- se tiene por reproducido en este párrafo como si a la letra hubiese sido insertado.

C) PAGOS MENSUALES:

Ahora bien, considerando que GES QUERETARO MÉXICO, S.A. DE C.V., obtuvo un valor de actos y actividades en cantidad de \$15'692,074. por el que trasladó un Impuesto al Valor Agregado, a la tasa del 16%, en cantidad de \$2'510,731.87 y de que procede un Impuesto al Valor Agregado Acreditable en suma de \$276,535.72, según se motiva, fundamenta y detalla en los apartados A) Valor de Actos y Actividades y B) Impuesto al Valor Agregado Acreditable del presente capítulo, los cuales -por economía y en obvio de repeticiones- se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra hubieran sido insertados; se conoció que resultaron a cargo de esa contribuyente pagos del Impuesto al Valor Agregado, por los meses de enero a diciembre de 2014; al aplicar a las cantidades antes mencionadas el procedimiento previsto en los artículos 1o., párrafos primero -fracción II- y segundo y 50.-D, párrafos primero y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el 2014. Pagos que fueron cubiertos parcialmente -junto con la actualización y los recargos correspondientes- por los meses de enero a abril, junio, octubre y diciembre de 2014, mediante las declaraciones presentadas -por esa contribuyenteel 06 y 29 de mayo, 15 y 22 de septiembre, 16 y 29 de octubre de 2015; es decir, una vez iniciadas las facultades de comprobación por parte de esta Autoridad, con la entrega del oficio de solicitud de información y documentación DFRG/0042/2015 del 04 de febrero de 2015, notificado legalmente el 06 siguiente a Laura Inés García Salinas, en su carácter de tercero, con cargo de Jefe Administrativo de la contribuyente revisada, previo citatorio; así como que no fueron efectuados por los meses de mayo, de julio a septiembre y noviembre de 2014. Lo anterior, no obstante estar obligada a haberlos efectuado en su totalidad, mediante declaración que debió haber presentado, a más tardar, el 17 del mes siguiente a aquél al que corresponde el pago, de conformidad con lo establecido en los artículo 10., párrafos primero -fracción II- y cuarto, 50.-D párrafo segundo y 32, párrafo primero -fracción IV, primer párrafo-, de la Ley de la Materia, vigente en 2014.

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







Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

PERIODO 2014 MES	VALOR DE ACTOS Y ACTIVIDADES	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	IMPUESTO A CARGO	PAGOS EFECTUADOS DESPUES DE INICIADAS FACULTADES	IMPUESTO A CARGO
ENERO	1'002,320.75	160,371,.32	18,851.73	141,519.59	30,369.00	111,150.59
FEBRERO	1'075,029.85	172,004.78	15,356.92	156,647.86	37,178.00	119,469.86
MARZO	1'233,326.04	197,332.17	33,362.86	163,969.31	44,744.00	119,225.31
ABRIL	161,224.99	25,796.00	0.00	25,796.00	21.245.00	4,551.00
MAYO	2'004,449.09	320,711.86	33,456.19	287,255.67	0.00	287,255.67
JUNIO	1'371,659.28	219,465.48	27,813.93	191,651.55	22,632.00	169.019.55
JULIO	1'280,139.84	204,822.37	27,226.41	177,595.96	0.00	177,595.96
AGOSTO	1'558,255.60	249,320.90	19,783.38	229,537.52	0.00	229,537.52
SEPTIEMBRE	1'659,601.65	265,536.26	21,292.49	244,243.77	0.00	244,243.77
OCTUBRE	1'227,833.09	196,453.30	21,136.54	175,316.76	57,576.00	117,740.66
NOVIEMBRE	1'594,265.91	255,082.54	28,367.67	226,714.87	0.00	226,714.87
DICIEMBRE	1′523,968.07	243,834.89	29,887.60	213,947.29	24,047.00	159,900.29
TOTAL	15'692,074.16	2'510,731.87	276,535.72	2'234,196.15	237,791.00	1,996,405.1

En virtud de los hechos circunstanciados anteriormente, resulta un Crédito Fiscal pendiente de enterar por GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. actualizado hasta el 05 de marzo de 2020, en cantidad de \$4'290,130.00 (Cuatro millones doscientos noventa mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.) el cual se integra como sigue:

Concepto	Importe
I Contribuciones Omitidas Actualizadas	
1 Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la prestación de un Servicio Personal Subordinado	10,130.00
2 Pagos Mensuales del Impuesto al Valor Agregado	2'451,256.00
Total de contribuciones	2′461,386.00
II Recargos	1′828,744.00
Total del crédito fiscal a pagar	4′290,130.00
(Cuatro millones doscientos noventa mil ciento treinta pesos 00/1	00 M.N.)

En consecuencia y derivado que la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., no fue localizada en razón de que desocupó el lugar donde tenía su domicilio fiscal ubicado en Luis Vega y Monroy 402 interior 7, colonia Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Qro, Código Postal 76090, sin presentar aviso de cambio de domicilio correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes –del Servicio de Administración Tributaria- en términos del artículo 27, párrafo primero-apartado D, primer párrafo, fracción II, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 29 párrafo primero –fracción IV, párrafo primero del Reglamento GOBERNADOR EN TU

Y V

1



Dirección de Fiscalización Depto. de Procedimientos Legales



NUM. NO.CONTROL. EXP.: R.F.C.: CLAVE DF/PL/C/00035/2020 OODF0320-0031 LIR2200002/20 OEGE851211KYA 2002241

del Código Fiscal de la Federación, desocupación que realizó después de que se le notificó el oficio DF/RG/C/00306/2016 del 29 de abril de 2016, que contiene el Crédito Fiscal a su cargo y antes de que éste se hubiera cubierto en su totalidad o quedado sin efectos; y toda vez que Efrain Orlando Olvera García, fungió como Administrador Único de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., durante el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, tal como consta en la escritura 23,470, del 02 de diciembre de 2011, otorgada ante el Licenciado Jorge Luis Rodríguez, Notario Público Titular de la Notaria Pública número nueve del Distrito Judicial del estado de Querétaro, en la cual se hizo constar la constitución de la sociedad mercantil denominada GES QUERETARO MEXICO. S.A. DE C.V., asimismo se acordó que la sociedad será administrada por un Administrador Único, designando para dicho cargo a EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCIA, cargo que ha desempeñado desde dicha fecha, hasta la fecha de emisión del presente oficio, según quedó asentado anteriormente; se actualiza la causal de Responsabilidad Solidaria prevista en el artículo 26, párrafo primero fracción III, tercer párrafo, inciso d)- del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 10, párrafo primero, 154, 157, 158 y 160 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se le hace responsable del adeudo de las contribuciones federales ya precisadas en este oficio, por la cantidad de \$4'290,130.00 (Cuatro millones doscientos noventa mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.) ya que al tener a su cargo la administración de dicha sociedad anónima, es responsable solidario ilimitadamente por las contribuciones causadas por dicha persona moral, durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcanzó a ser garantizado con los bienes que se embargaron a la persona moral que dirigió; y tal y como se desprende de las constancias que se tienen dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente revisada GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., no se localizaron otros bienes distintos a los embargados a favor de la contribuyente antes mencionada, con los cuales se garantizara el interés fiscal del crédito determinado a su cargo; razón por la que se le da a conocer que tiene un crédito fiscal pendiente de pagar en cantidad de \$4'290,130.00 (Cuatro millones doscientos noventa mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.) como responsable solidario de la contribuyente revisada GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Finalmente, le comunico que cuenta con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, para presentar ante esta Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con domicilio en avenida Constituyentes Oriente 10, 2º piso, Centro Histórico, de esta ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos y omisiones por los que se le considera responsable solidario de las contribuciones determinadas a cargo de GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., así como para optar por corregir su situación fiscal.

Notifiquese Personalmente.

Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas Director de Fiscalización

Atentamente

(C.c.p Expediente / Consecutivo







Dirección de Fiscalización

(1) Seguridad @ Ovo. Codiyo Postal 76090

B)SA deciv.

4 Codiyo Postal 76090.

Glersona de rexo musulino, de aproximadamente 43 años de edad, tes movena, ojos negros, de estatura

Depto. de Procedimientos Legales (1) indico que no puede permitime el acceso al exterior del interior 81, toda vez que debe come nicarse via teléponica al inmobble 81, paraque autorice el acceso, por lo que llams insistantemente pero hadic atendio el llamado.

DF/PL/c/00035/2020 Oficio: Expediente: LIR2200002/2-Clase:

Personal Autorizado: La que se cita.

aproximademente de 1.60 metros, pelo negro y haviz reclonda, le incliqué el motivolo

Contribuyente: Efrain Orlando Olvera Garcia

0EGE 851211KYA

Servicio de Protocción, Custadía mediante el monitoreo de Sistemas del Blvd. Centro Sur 3101, interior 81, Claustros de Santiago, Overétaro

Ode mi presencia en este lugar y ante mi pregunta expresa manifesto bajo protesta de decir verdad y previo apercibiniento de las penas en que incurren quien se conduce con falsacial manifests que el domicilio en el que me constituyo es el a En la Ciudad de Querétavo — — — , Qro., a las

de <u>Ouereteurs</u> ______, Qro., a las O6 de <u>marzs</u> --- de 2020, el (la) suscrito (a) 12:00 horas del Karla Alejandra Téllez Martinez -Auditor (a) adscrito (a) al Departamento de Procedimientos Legules de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto de notificar el oficio DF/PL/c/voo35/2630 — del 05 de marzo - - - de 2020, suscrito por el Lic. RODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; el cual, contiene el Derecho de Audiencia Como Responsable Solidario de GES (WERETARO MEXICO) me constituyo legalmente en el domicilio ubicado en Blud. Centro sur 3101, interior 81, Claustros de Santiago, Quevetaro, Oroll corresponde domicilio fiscal Contribuyente Efrain Orlundo Olveva Gussa; cerciorado (a) de encontrarme en el domicilio correcto, ya que dicho domicilio tiene las siguientes características

externas: domicilio que se localiza en la calle Blvd. Centro Sur casi esquingan calle Fray Luis de Lass, lo cual fudo coroborar con las placas metálicas color verde y amanllo con letras blancas y negras que a su letra dire "BLVD. (ENTRO SUR" y "FRAY LUIS DE LEON inmueble que se encuentra en claustros de Jantiago, la CUAL Se indica en la plusa metálica color negro que se encuentra en la fachada del lugar, dicha fa-chada es de concreto en culor beige, en la entrada se encuentra el número 3101 marcado en una placa de color negro y números blencos, frente al domisilo-visto de frente-se encuentra una barda que rodea al fraccionamiento Claustros del Sur. asimismo se encienta una caseta de vigilancia y tres plumos de acero vehicular que dice residentes y visitantes, de color blanco con rojo : Asimismo hago consta que una vez constituida en el domicilio del contribujente, en primera instanca procedo a dirigime a la caseta de vigilancia, en la cual ex atendida porun vigilante, onte quen me identificarse por lo que procedo a describir su media filicación "G" lante se nega identificarse por lo que procedo a describir su media filicación "G" domicilio que coincide con el domicilio señalado en el citado oficio DF/Pulc/00035/2020

del <u>05</u> de <u>marza —</u> de 2020. GOBERNADOR (Dubicado en Blad. Centro sur 3101, interior 81, Claustros de Santiago, Overeturo, Ors. y no sube grien habita el Interior 81, sto sabe que aniv

Av. Constituyentes No. 10 Oriente, 2º. Piso, Centro Histórico, Código Postal 76000, Querétaro, Qro. Tel. 2 27 12 00 Ext. 1232, 1233, 1234





Dirección de Fiscalización Depto, de Procedimientos Legales

Ginsistentemente con ayula del vigilante 10) atiende el Mamado

Una vez constituido (a) en el domicilio fiscal, procedo a tecarinsistentemente diamar por telefono de ne reiteradas ocasiones; sin embargo, nadie abre la puerte en el domicilio fiscal, ni nadie se apersona a atender la presente diligencia de notificación del oficio <u>DETPLICI (20035/2020</u> del <u>COS</u> de <u>MACIZO — de 2020</u>, 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 <u>CI derectos de Costrectos que se atorgo se Elevario Delando Olvera Garcia, como Responsante Di 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.</u>

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 12:30 horas del 06 de magrica 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.

Karls Alejanda téllez Martinez

Nombre y Firma





EXPEDIENTE Y ORDEN DI	E VISITA NÚM LIR2200002/20
	UNO ACTA CIRCUNSTANCIADA
CLASE DE ACTA.	ACTA CIRCUNSTANCIADA
	AUDITORA: LA QUE SE CITA

	EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA	Νō	46688
OMBRE	CALLE BLUD CENTRO CHE 2404 INTERIOR M. COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO CHEPÉTA	ARO, QRO	. C.P. 76090
OMICILIO_	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE EL MONITOREO DE SISTEMAS I		
IRO	OEGE851211KYA		
F.C	OEGEGS 12 TIKIA		
MARTÍNE dependie con const el LIC. Re Planeación primero y la Ley de cuarto) y Administr Hacienda Federació de 2015. Constituci III, IV y VI-segundo), fracciones Finanzas, el 15 de co Código F 2020, que dudas, el ESTADO Registro F	nicipio de Querétaro, Qro., a las 11:30 horas del 10 de marzo de 2020, KARL Z, auditora adscrita al Departamento de Procedimientos Legales de la Dire inte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Cancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 del 20 de diciembre ODOLFO RAFAEL PÉREZ ARENAS, en su carácter de Director de Fiscalización y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fundamento en la décimo sexto) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y Coordinación Fiscal; y en las cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta (párra Octava (párrafo primero -fracciones I, incisos b y d, y II, inciso a-), del Constitución en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal -por condu y Crédito Público- y el Estado de Querétaro, el 09 de junio de 2015, publicado en el 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Que Y considerando los artículos 10, 11, 13 (párrafos primero y último) y 20 ión Política del Estado de Querétaro; 19 (párrafo primero -fracción II-) y 22 (pár-) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 (párrafo, 4, 5, 6, 10, 11 (párrafo primero -fracciones I, X y XVII-), 31 (último párrafo) y I, IV, V, VIII, XI, XIII, XVII, XVIII, XIX y XXVIII-) del Reglamento Interior de la Secupublicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "Le publi	ección de Duerétario de 2019 ón de la os artícu 14 (párro fos primeros de la cuere de la Sombre enero al cual aparo DDER Ecargo, finis rasgimis ras	e Fiscalización, o, me identifico o, me identifico o, expedida por a Secretaría de los 16 (párrafos afo primero) de ero, segundo y e Colaboración la Secretaría de rio Oficial de la el 03 de agosto tercero) de la nero -fracción IV- y rrafo primero de Planeación y a de Arteaga", -fracción I-) del 30 de junio de arece sin lugar a JECUTIVO DEL irma autógrafa, os físicos; hago
Fiscalizaci RODOLFO OLVERA MÉXICO, en CALLE CÓDIGO coincide o me cercio Sur"; dom placas de calle "Blvi el inmuel Claustros lugar, dicl negro y n blanco co que rodea	HECHOS	ado por do de (ia a EFR ente GE: en el do O, QUE DLVERA de 2020 re la callipude co lizan en Luis de Le que se entra er lo en una niculares e- se encografías JR 3101,	el Director de Querétaro, LIC AIN ORLANDO S QUERÉTARO MICILIO
			·

A

The supplies the s



EXPEDIENTE Y ORDEN	NE VISITA NÚM	LIR2200002/20
		LINIO
ACTA DE VISITA NÚM.	ACTA CIR	CUNSTANCIADA
CLASE DE ACTA.		
	AUDITORA:	LA QUE SE CITA

		Nº	46689	
NOMBRE	EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA	• • •		
DOMICILIO_	CALLE BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTA	RO, QRO	. C.P. 76090	
GIRO	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE EL MONITOREO DE SISTEMAS D	DE SEGU	RIDAD	
R.F.C	OEGE851211KYA			
	VIENE DEL FOLIO NUMERO 46688			

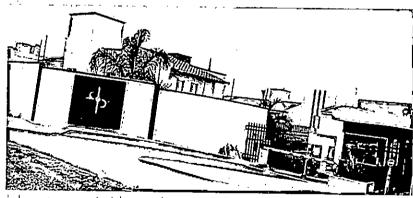


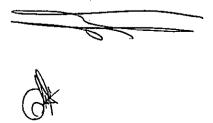
----Fotografía de las placas que se encuentran en la esquina de la calle. -------





------Fotografía de la placa que indica el nombre de "Claustros de Santiago".





Al constitution of the con

OFICIO. DF/PL/M/C/00035/2020



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EXPEDIENTE Y ORDEN	DE VISITA NÚM.	LIR2200002/20
ACTA DE VISITA NÚM.		UNO
CLASE DE ACTA.	ACTA CIR	CUNSTANCIADA
CLASE DE ACTA.		_

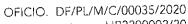
AUDITORA: LA QUE SE CITA

Nο 49528 EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA NOMBRE _ DOMICILIO CALLE BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO. C.P. 76090 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE EL MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD GIRO ___ OFGE851211KYA R.F.C. ___ ------VIENE DEL FOLIO NUMERO 46689-----Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020,- y le indico el motivo de mi presencia en este lugar, y ante mi pregunta expresa manifiesta bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante Autoridad-----pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los dispuesto por el artículo 247, párrafo primero -fracción I- del Código Penal Federal, que el domicilio en que me constituyo es el ubicado en Blvd. Cetro Sur 3101, Claustros de Santiago, Querétaro, Qro., Código Postal 76090, e informa que el motivo de su presencia en ese lugar es porque aquí trabaja como vigilante, y ante mi pregunta expresa si el interior 81, corresponde al domicilio del contribuyente EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, contestó que no sabe el nombre de la persona que habita el interior 81, solo sabe que ahí vive una mujer, además manifiesta que no puede permitirme el acceso al exterior del interior 81, toda vez que debe comunicarse vía telefónica al inmueble 81 para que se autorice el acceso, por lo que procedió a llamar insistentemente al interior 81 pero nadie atendió el llamado,------En virtud de lo anterior, me retiré de la caseta de vigilancia y con la finalidad de obtener información respecto a dicho contribuyente buscado EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, espere en el exterior de Claustros de Santiago y procedi a preguntar por dicho contribuyente a una persona de sexo femenino que salía de Claustros de Santiago, ante quien me identifique con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 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 Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020, en la que aparecen mis rasgos físicos, así como mi firma autógrafa. Ahora bien, ante mi pregunta expresa dicha persona se negó a proporcionar su nombre y no proporcionó ninguna identificación, motivo por el cual procedo a describir su media filiación: persona de aproximadamente 42 años de edad, 1.52 metros de altura, tez morena, pelo media espalda, color negro y rizado, complexión robusta, ojos de color café obscuro, además ante mi pregunta expresa, -respecto de la persona buscada-, manifestó que ella habita en Claustros de Santiago y no conoce a EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA y no sabe quien habita el inmueble ubicado en Blvd centro Sur 3101, Interior 81, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, Qro., Código Postal 76090. Por lo que ante la imposibilidad de obtener información que permita la localización de EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, procedí a retirarme del lugar.-----Finalmente, con la finalidad de obtener información respecto a dicha contribuyente, acudí a preguntar con una persona de sexo masculino que salía de Claustros de Santiago, ante quien me identifiqué con constancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 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 Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020, en la que aparecen mis rasgos físicos, así como mi firma autógrafa. Ahora bien, ante mi pregunta expresa dicha persona se negó a proporcionar su nombre y no proporcionó ninguna identificación, motivo por el cual procedí a describir su media filiación: persona de aproximadamente 50 años de edad, 1.65 metros de altura, tez moreno, pelo negro corto, complexión delgada, ojos de color café obscuro; ante mi pregunta expresa, respecto de la persona buscada EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, manifestó que no lo conoce y que tampoco sabe quien vive en el inmueble ubicado en BLVD CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76090. Por lo que ante la imposibilidad de obtener información que permita la localización de EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, procedí a retirarme del En virtud de lo anterior, hago constar que no pude localizar a la contribuyente EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA en el domicilio ubicado en BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, CLAUSTROS DE SANTIAGO. QUERÉTARO, QRO; CÓDIGÓ POSTAL 76090, el cual manifestó para efectos de la Licencia para Conducir, por lo tanto no pude notificar el oficio DF/PL/C/00035/2020 del 05 de marzo de 2020, 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, mediante el cual se le otorga del Derecho de Audiencia a EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA como responsable solidario de GES QUERÉTARO MÉXICO S.A. DE C.V.-----





The state of the s





EXPEDIENTE Y ORDEN DE VI	SITA NÚM	LIR2200002/20
ACTA DE VISITA NÚM.		UNO
CLASE DE ACTA.	ACTA CIRC	CUNSTANCIADA
CLASE DE AOTA.		LA QUE SE CITA

	CEDAINI OF	RLANDO OLVERA GARCI.	٨		Νō	49529
				STROS DE SANTIAGO, QUEF	RÉTARO, QRO.	. C.P. 76090
DOMICILIO_	CALLE BLVL	O. CENTRO SUR STUT, HATER	TODIA MEDIANTE EL	MONITOREO DE SISTEM	AS DE SEGUI	RIDAD
		ı	STODIA MEDIANTE EL	monitoreo de sistem.	AS DE SEGO.	
R.F.C	<u>OEGE8512</u>	P11KYA				
	·	!				
		1				
		VI	ENE DEL FOLIO NUI	MERO 49528e Acta Circunstanciada,		
testigos a "protesta tener occ inscritos mayores Qro., y respectiv GNRMAN Federal 0000117- 2023, ex fotografi documer Por lo an su domic QRO; Co de 2020 Planeaci Audienc DE C.V., CIERRE I Sin más y se leva por los t FE DE E	a ANGELICA an conducir upación de en el Regisi de edad, d en Av. El ramente, se N75091322 Electoral, 438684, cla upedida por a que corre ntos que se aterior, ante cilio ubicad ÓDIGÓ PO do, girado po ón y Finanza ia a EFRAIN , se levanta DEL ACTA:- hechos que anta la prese	A GONZALEZ RAMIRE, se con verdad" manificabogadas; así mismo, tro Federal de Contribe e 45 y 40 años; tener Mirador de Querétard identifican con creden M200, año de registro Registro Federal de ve de elector VLSNAN el Instituto Federal Esponde a los rasgos fitienen a la vista, se exala imposibilidad practio en BLVD. CENTRO STAL 76090 y de lleva or el LIC. RODOLFO Ras del Poder Ejecutivo I ORLANDO OLVERA (la presente Acta Circunstancia inal de cada uno de ellevalor el cada el c	Z y ANABEL VILLEL estan ambas, tener i manifiestan respecti uyentes, con cédula domicilio en Av. Univo 27 Sur 14, Fraccial para votar con foo 1997 02, emisión Electores; y con estacial para votar con foo 1997 03, emisión Electoral -Registro Fedísicos de dichas persiminan y se devuelvel ca de localizar al con SUR 3101, INTERIO r acabo la notificació AFAEL PÉREZ AREN del Estado de Queré GARCIA como responsistanciada, para los estanciada, para los estada en cuatro tantos estada en cuatro es	A SANCHEZ, quienes a residencia en Querétaro vamente, tener estado personal GORA7509130 versidad Pte 70, Colonia El Mirador 76240, El tografía con folio 00001 2012 y vigencia 2022, credencial para votar de registro 1998 04, en deral de Electores-; dors de conformidad a sus tribuyente EFRAIN ORLARS - Director de Fiscalia taro-, mediante el cual sisable solidario de GES dectos a que haya lugar.	aceptan ei no, nacionalio civil soltera QJ1 y VISA8 a Centro 760 Marques, Company Comp	dad mexicana y y casada; estar 800721QA7; ser 8000, Querétaro, 2ro; y quienes, clave de elector por el Instituto rafía con folio y vigencia hasta ue contienen la y huella digital; ERA GARCIA en O, QUERÉTARO, del 05 de marzo a Secretaría de del Derecho de O MÉXICO, S.A.

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

KARLA ALEJANDRA TÉLLEZ MARTÍNEZ AUDITORA

TESTIGOS

ANGELICA GONZALEZ RAMIREZ

ANABEL VILLELA SANCHEZ



EXPEDIENTE Y ORDEN DI	E VISITA NÚM. <u>LIR2200002</u> /20
ACTA DE VISITA NÚM	DOS
CLASE DE ACTA.	ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

NOMBRE	EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA
DOMICILIO_	CALLE BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO. C.P. 7609
GIRO	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE EL MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
R.F.C	OEGE851211KYA

En el municipio de Querétaro, Qro., a las 13:30 horas del 12 de marzo de 2020, KARLA ALEJANDRA TÉLLEZ MARTÍNEZ, auditora adscrita al Departamento de Procedimientos Legales 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-138/2019 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 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, 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 firmal 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 TEMK870624Q48 y fotografía; la que coincide con mis rasgos físicos; hago constar los siguientes:-----

Para efecto de notificar el oficio DF/PL/M/00035/2020 del 05 de marzo 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, (mediante el cual se le otorga el Derecho de Audiencia a EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA como responsable solidario - Administrador Único- de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.), a las 13:30 horas del 12 de marzo de 2020, me constituyo legalmente en el domicilio ubicado en CALLE BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO. CÓDIGO POSTAL 76090, mismo que corresponde al contribuyente EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, y que coincide con el señalado en el citado oficio DF/PL/C/00035/2020 del 05 de marzo de 2020; para tal efecto me cercioro de encontrarme en el domicilio correcto, ya que el inmueble se localiza sobre la calle "Blvd. Centro Sur"; domicilio que además, se sitúa casi esquina con la calle "Fray Luis de León", lo que pude corroborar con las placas de metal de color verde y amarillo con letras blancas y negras, mismas que se localizan en la esquina de la calle "Blvd Centro Sur", en las que se puede leer lo siguiente: "Blvd. Centro Sur" y "Fray Luis de León"; y porque el inmueble en el que me constituyo ostenta los siguientes datos externos: Inmueble que se encuentra en Claustros de Santiago, lo cual se indica en la placa metálica de color negro que se encuentra en la fachada del lugar, dicha fachada es de color beige, en la entrada se encuentra el número 3101 marcado en una placa de color negro y número blancos; asimismo se encuentra una caseta de vigilancia y tres plumas vehiculares de acero, color blanco con rojo que indica "visitantes" y "residentes", frente al inmueble -viendo de frente- se encuentra la barda que rodea al fraccionamiento "Claustros del Sur"; tal y como se observa en las siguiente

-----HECHOS------HECHOS------

------Fotografía de la fachada del inmueble que se localiza en BLVD. CENTRO SUR 3101, COLONIA ------PASA AL FOLIO NUMERO 50348------





EXPEDIENTE Y ORDEN	DE VISITA NÚM. <u>LIR2200002/2</u> 0
ACTA DE VISITA NÚM.	DOS
CLASE DE ACTA.	ACTA CIRCUNSTANCIADA

AUDITORA: LA QUE SE CITA

NOMBRE	EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA	Νº	50348
DOMICILIO	CALLE BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTA	ARO, QRO), C.P. 76090
GIRO	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE EL MONITOREO DE SISTEMAS	DE SEGL	IRIDAD
	OEGE851211KYA		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	VIENE DEL FOLIO NUMERO 50347		
	Fotografía que la placa indica el número exterior de	l inmuel	ole
	Fotografía de la caseta de vigilancia de Claustros de Santiago		
	AV DEL PARQUE CONTRO CIVICO DE 080 13: TAVARE LATA := 15 / INT		
	Fotografía de las plumas vehiculares de acerd)	
	PASA AL FOLIO NUMERO 51688-		

The said

OFICIO. DF/PL/M/C/00035/2020



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

	E VISITA NÚM. LIR2200002/20
ACTA DE VISITA NÚM.	DOS
CLASE DE ACTA.	ACTA CIRCUNSTANCIADA
	AUDITORA: LA QUE SE CITA

NOMBRE	EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA	145	21000
NOMBRE _	CALLE BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLO	NIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO	. C.P. 76090
DOMICILIO	SERVICIOS DE PROTEGCIÓN Y CUSTODIA MEDIA	ANTE EL MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGUI	RIDAD
GIRO	OEGE851211KYA		
R.F.C	OLGEOTZTINIA		
	VIENE DEL F		
Interior 8' contribuye atendida place secon metros, posicio DFC RAFAEL Poder Eje el motivo previo el distinta de primero – Sur 3101, en ese lux domicilio que habiti al exterior acceso, posicio en como minimo de dicio con y procedí Santiago, de diciem carácter o Querétaro como minimo propiedo en Clausti ubicado e 76090. Po OLVERA Cerinalment	en, una vez legalmente constituida en el exter 1, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, ente EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA; per por un vigilante, quien se niega a identificarse masculino, de aproximadamente 43 años de exelo negro y nariz redonda, ante quien me ide C-138/2019 del 20 de diciembre de 2019, es EREZ ARENAS, en su carácter de Director de cutivo del Estado de Querétaro -con vigencia de mi presencia en este lugar, y ante mi pre apercibimiento de las penas en que incurren e la Judicial en el ejercicio de sus funciones, de fracción I- del Código Penal Federal, que el de Claustros de Santiago, Querétaro, Qro., Códigar es porque aquí trabaja como vigilante, y del contribuyente EFRAIN ORLANDO OLVER, a el interior 81, solo sabe que ahí vive una mur del interior 81, toda vez que debe comunico or lo que procedió a llamar insistentemente al de lo anterior, me retiré de la caseta de vigila tribuyente buscado EFRAIN ORLANDO OLVER, a preguntar por dicho contribuyente a una ante quien me identifique con la constancia de lo precedió a partir del 08 de enero al 30 de la Director de Fiscalización de la Secretaría de la preguntar por dicho contribuyente a una ante quien me identificación, motivo por el damente 35 años del edad, 1.60 metros de a obscuro, además ante mi pregunta expresa, ros de Santiago y no conoce a EFRAIN ORLAN en Blvd centro Sur 3101, Interior 81, Colonia de la Santiago y no conoce a EFRAIN ORLAN en Blvd centro Sur 3101, Interior 81, Colonia de la contentra la imposibilidad de obtener info GARCIA, procedí a retirarme del lugar.	Qro., Código Postal 76090 –siendo éste e rocedo a dirigirme a la caseta de vigilancia por lo que procedo a describir su media fil dad, tes morena, ojos negros, estatura apro entifico con la constancia de identificación o e pedida y firmada autógrafamente por el Fiscalización de la Secretaría de Planeación a partir del 08 de enero al 30 de junio de 20 gunta expresa manifiesta bajo protesta de quienes se conducen con falsedad ante Au e conformidad con los dispuesto por el artícto emicilio en que me constituyo es el ubicado go Postal 76090, e informa que el motivo dante mi pregunta expresa si el interior 81, A GARCIA, contestó que no sabe el nombro jer, además manifiesta que no puede permarse vía telefónica al inmueble 81 para que interior 81 pero nadie atendió el llamado	el domicilio del a en la que soy liación: persona ximada de 1.60 contenida en el LIC. RODOLFO y Finanzas del D20,- y le indico decir verdad y utoridad pública ulo 247, párrafo de su presencia corresponde al e de la persona itirme el acceso e se autorice el ción respecto a ros de Santiago le Claustros de 138/2019 del 20 ARENAS, en su del Estado de asgos físicos, así onar su nombre ón: persona de elgada, ojos de que ella habita bita el inmueble Código Postal AIN ORLANDO guntar con una
persona didentificad autógrafa Secretaría enero al 3 mi pregur motivo po metros de expresa, i nunca ha 3101, INT que ante GARCIA, En virtud	de sexo masculino que salía de Claustros de ción contenida en el oficio DFC-138/2019 mente por el LIC. RODOLFO RAFAEL PÉREZ de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo 80 de junio de 2020, en la que aparecen mis ranta expresa dicha persona se negó a proporción el cual procedí a describir su media filiación el altura, tez moreno, pelo negro corto, comple respecto de la persona buscada EFRAIN ORI escuchado hablar de él y que tampoco sabe ERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIA la imposibilidad de obtener información que procedí a retirarme del lugar.————————————————————————————————————	e Santiago, ante quien me identifiqué con del 20 de diciembre de 2019, expedia ARENAS, en su carácter de Director de Fiso del Estado de Querétaro -con vigencia a pasgos físicos, así como mi firma autógrafa. A ionar su nombre y no proporcionó ninguna ón: persona de aproximadamente 40 años xión robusta, ojos de color café obscuro; ar ANDO OLVERA GARCIA, manifestó que quién vive en el inmueble ubicado en BLVE AGO, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTA e permita la localización de EFRAIN ORLA izar a la contribuyente EFRAIN ORLANDO (n constancia de dida y firmada scalización de la partir del 08 de shora bien, ante a identificación, de edad, 1.56 nte mi pregunta no lo conoce y D CENTRO SUR AL 76090. Por lo ANDO OLVERA

SH

QUERÉTARO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

	OFICIO. DF/PL/M/C/00035/2020			
EXPEDIENTE Y ORDEN	DE VISITA NÚM. <u>LIR2200002/2</u> 0			
ACTA DE VISITA NÚM	DOS			
CLASE DE ACTA.	ACTA CIRCUNSTANCIADA			

AUDITORA: LA QUE SE CITA

51689

Nº

	EFRAIN ORL	ANDO OĻVERA GAR	CIA			ME	51009
NOMBRE	CALLE BLVD.	CENTRO SUR 3101, INT	ERIOR 81, COLO	NIA CLAUSTROS E	E SANTIAGO, QUERÉT	TARO, QRO	C.P. 76090
DOMICILIO.	SERVICIOS D	DE PROTECCIÓN Y C	USTODIA MEDIA	ante el monit	OREO DE SISTEMAS	DE SEGUI	RIDAD
GIRO	OEGE851211	1KYA					
R.F.C		l l					
QUERÉTA tanto no RAFAEL F del Estado GARCIA o Ahora bie testigos a aceptan e nacionalio casada y : MOMH82 C.P. 7691 y quienes GNALIVO Electoral; MRMNHR Federal E rasgos físi se examin Por lo ant su domicio QRO; CÓ de 2020, Planeació Audiencia DE C.V., s CIERRE D Sin más h y se levan por los tes	ARO, QRO; C pude notifica péREZ AREN, lo de Queréta como response en, para dar f a IVONNE M, el nombramie dad mexicana soltero; estar 207017P5; ser 2 Corregidor s, respectiva 5061922M20 y con cr R82070109H1 Electoral -Reg sicos de dicha nan y se devu- terior, ante la pillo ubicado por y Finanzas de a a EFRAIN O se levanta la p DEL ACTA: pechos que ha nata la present- estigos, al fina eRATAS:	ilio ubicado en Blaco de la ción de la compania de	ND. CENTRO 6090, el cual m C/00035/2020 calización de la al se le otorga iES QUERÉTAR sentados en la N GONZALEZ ta de decir ve de abogados; istro Federal de de 55 y 38 añ entina 6, Fracce can con cred 1991 04, emisión can con foto 2000 00, emi ectores-; docur no su nombre, ad a sus portac tica de localiza de SUR 3101, IN ar acabo la no RAFAEL PÉREZ del Estado de GARCIA como nstanciada, pa 4:40 horas del ada en cuatro los y al marger	SUR 3101, IN nanifestó para del 05 de mara a Secretaría de del Derecho de MÉXICO S. presente Acta ALCANTARA y erdad" manifierasí mismo, ma de Contribuyen dos; tener domicas for 2018 y viger ografía con de encial para vertos que con firma y huella de dores. TERIOR 81, Contribuyen a Contribuyen a Contribuyen dores. TERIOR 81, Contribuyen a Contribuyen	efectos de la Licen zo de 2020, girad Planeación y Fina le Audiencia a EFR A. DE C.V.———————————————————————————————————	JSTROS E cia para C o por el I inzas del f LAIN ORLA procedo a LES MEN residencia amente, te rsonal GO JCas 7, Rd 4, San Jua a con cla a por el Ins 726, clav expedida ía que coi s que se t JDO OLVE ANTIAGO 35/2020 d ción de la le otorga JERÉTARO terminada rmados p	conducir, por lo LIC. RODOLFO Poder Ejecutivo ANDO OLVERA designar como DOZA, quienes a en Querétaro, ener estado civil A1650619KS2 y cial San Mateo, n del Rio, Qro; ave de elector por el Instituto responde a los ienen a la vista, el O5 de marzo Secretaría de del Derecho de D MÉXICO, S.A. esta diligencia or la Auditora y gran. CONSTE.
\		i			_		

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

> KARLA ALEJANDRA TÉLLEZ MARTÍNEZ **AUDITOR**

> > TESTIGOS

IVONNE MARIA DEL CAMEN GONZALEZ ALCANTARA

HORACIO MORALES MENDOZA



Dirección de Fiscalización Depto. De Procedimientos Legales



"ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCÍA
Registro Federal de Contribuyentes:	OEGE851211KYA
Domicilio:	BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO. CÓDIGO POSTAL 76090.
Expediente:	LIR2200002/20
Número de oficio a notificar:	DF/PL/C/00035/2020
Fecha:	05 DE MARZO DE 2020
Asunto:	SE LE OTORGA EL DERECHO DE AUDIENCIA QUE TIENEN COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.

En la ciudad de Querétaro, Qro., siendo las 10:00 horas del 17 de marzo 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/PL/C/00035/2020 del 05 de marzo de 2020, mediante el cual, se le informa el derecho de audiencia que tiene como Responsable Solidario de la contribuyente GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V., emitido por el suscrito a EFRAÍN ORLANDO OLVER GARCÍA; 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 Blvd. Centro Sur 3101, interior 81, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, Qro. Código Postal 76090, manifestado para efectos de la Licencia para Conducir, el cual se conoció en términos del artículo 53, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación; lo anterior porque KARLA ALEJANDRA TÉLLEZ MARTÍNEZ, Auditora adscrita al Departamento de Procedimientos Legales de la Dirección de Fiscalización, según constancias de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 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 06, 10 y 12 de marzo de 2020 se constituyó legalmente en el domicilio fiscal de EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCÍA, ubicado en Blvd. Centro Sur 3101, interior 81, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, Qro; y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto ya que el mismo se localiza sobre la calle "Blvd. Centro Sur"; casi esquina con la calle "Fray Luis de León", lo que pudo corroborar con las placas de metal de color verde y amarillo con letras blancas y negras, mismas que se localizan en la esquina de la calle "Blvd Centro Sur", en las que se puede leer lo siguiente: "Blvd. Centro Sur" y "Fray Luis de León"; y porque el inmueble en el que se constituyó ostenta los siguientes datos externos: Inmueble que se encuentra en Claustros de Santiago, lo cual se indica en la placa metálica de color negro que se encuentra en la fachada del lugar, dicha fachada es de color beige, en la entrada se encuentra el número 3101 marcado en una placa de color negro y número blancos; asimismo se encuentra una caseta de vigilancia y tres plumas vehiculares de açero, color blanco con rojo que indica "visitantes" y "residentes", frente al inmueble -viendo de frente- se encuentra la barda que rodea al fraccionamiento "Claustros del Sur" y se encuentra en zona urbana; y no pudo notificar el oficio DF/PL/C/00035/2020 del 05 de marzo de 2020, mediante el cual se le otorga a EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCIA el Derecho de Audiencia como Responsable Solidario de GES QUERETARO MÉXICO, S.A. DE C.V. toda vez que, no fue posible localizar al citado contribuyente en su domicilio ubicado en Blvd. Centro Sur 3101, interior 81, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, Qro, Código Postal 76090, en razón de que el <u>06 de marzo de 2020</u> a las 12:00 horas, la Auditora se constituyó en el domicilio del contribuyente EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCÍA, procedió a dirigirse a la caseta de vigilancia en la cual fue atendida por el vigilante, ante quien se identificó con Constancia de Identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 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

f V /.

CALLE



Dirección de Fiscalización
Depto. De Procedimientos Legales



citada Secretaría -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020-; dicho vigilante se negó a identificarse por lo que se procedió a describir su media filiación: persona de sexo masculino, de aproximadamente 43 años de edad, tes morena, ojos negros, estatura aproximada de 1.60 metros, pelo negro y nariz redonda; le indicó el motivo de su presencia en ese lugar, y ante la pregunta expresa de la auditora, manifestó bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante Autoridad pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los dispuesto por el artículo 247, párrafo primero –fracción I- del Código Penal Federal, que el domicilio en que me constituyo es el ubicado en Blvd. Cetro Sur 3101, Claustros de Santiago, Querétaro, Qro., Código Postal 76090, e informó que el motivo de su presencia en ese lugar es porque ahí trabaja como vigilante, y ante la pregunta expresa de la auditora, si el interior 81, corresponde al domicilio del contribuyente EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, contestó que no sabe el nombre de la persona que habita el interior 81, solo sabe que ahí vive una mujer, además manifestó que no puede permitirle el acceso al exterior del interior 81, toda vez que debe comunicarse vía telefónica al inmueble 81 para que se autorice el acceso, por lo que procedió a llamar insistentemente al interior 81 pero nadie atendió el llamado.

Posteriormente, el 10 de marzo de 2020 a las 11:30 horas, la Auditora acudió nuevamente al domicilio de EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCÍA, ubicado Blvd. Centro Sur 3101, interior 81, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, Qro, Código Postal 76090; y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, procedió a dirigirse a la caseta de vigilancia en la que fue atendida por un vigilante, quien se negó a identificarse por lo que procedió a describir su media filiación: persona de sexo masculino, de aproximadamente 43 años de edad, tes morena, ojos negros, estatura aproximada de 1.60 metros, pelo negro y nariz redonda, ante quien la auditora se identificó con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el suscrito, en mi carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020,- y le indicó el motivo de su presencia en este lugar, y ante su pregunta expresa manifestó bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante Autoridad pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los dispuesto por el artículo 247, párrafo primero -fracción 1- del Código Penal Federal, que el domicilio en que se constituyó es el ubicado en Blvd. Cetro Sur 3101, Claustros de Santiago, Querétaro, Qro., Código Postal 76090, e informó que el motivo de su presencia en ese lugar es porque aquí trabaja como vigilante, y ante la pregunta expresa de la auditora si el interior 81, corresponde al domicilio del contribuyente EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, contestó que no sabe el nombre de la persona que habita el interior 81, solo sabe que ahí vive una mujer, además manifestó que no puede permitirle el acceso al exterior del interior 81, toda vez que debe comunicarse vía telefónica al inmueble 81 para que se autorice el acceso, por lo que procedió a llamar insistentemente al interior 81 pero nadie atendió el llamado. En virtud de lo anterior, se retiró de la caseta de vigilancia y con la finalidad de obtener información respecto a dicho contribuyente buscado EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, esperó en el exterior de Claustros de Santiago y procedió a preguntar por dicho contribuyente a una persona de sexo femenino que salía de Claustros de Santiago, ante quien se identificó con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el suscrito en mi carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020, en la que aparecen sus rasgos físicos, así como su firma autógrafa. Ahora bien, ante la pregunta expresa de la auditora se negó a proporcionar su nombre y no proporcionó ninguna identificación, motivo por el cual se procedió a describir su media filiación: persona de aproximadamente 42 años de edad, 1.52 metros de altura, tez morena, pelo media espalda, color negro y rizado, complexión robusta, ojos de color café obscuro, además ante la pregunta expresa, -respecto de la persona buscada-, manifestó que ella habita en Claustros de Santiago y no conoce a EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA y no sabe quién habita el inmueble ubicado en Blvd centro Sur 3101, Interior 81, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, Qro., Código Postal 76090. Por lo que ante la imposibilidad de obtener información que permita la localización de EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, procedió a retirarse del lugar. Finalmente, con la intención de obtener información respecto a dicha contribuyente, acudió a preguntar con una persona de sexo masculino que salía de Claustros de Santiago, ante quién se identificó con la citada constancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el suscrito, -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020, en la que aparecen

CA

ar

/;

2





Dirección de Fiscalización Depto. De Procedimientos Legales

sus rasgos físicos, así como mi firma autógrafa. Ahora bien, ante la pregunta expresa de la auditora, dicha persona se negó a proporcionar su nombre y no proporcionó ninguna identificación, motivo por el cual procedió a describir su media filiación: persona de aproximadamente 50 años de edad, 1.65 metros de altura, tez moreno, pelo negro corto, complexión delgada, ojos de color café obscuro; ante mi pregunta expresa, respecto de la persona buscada EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, manifestó que no lo conoce y que tampoco sabe quién vive en el inmueble ubicado en BLVD CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76090. Por lo que ante la imposibilidad de obtener información que permita la localización de EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, procedió a retirarse del lugar.--- Y el 12 de marzo de 2020 a las 13:30 horas, la Auditora acudió nuevamente al domicilio de EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCÍA, S.A. DE C.V., ubicado en ubicado Blvd. Centro Sur 3101, interior 81, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, Qro, Código Postal 76090; y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, procedió a dirigirse a la caseta de vigilancia en la que fue atendida por un vigilante, quien se negó a identificarse por lo que procedió a describir su media filiación: persona de sexo masculino, de aproximadamente 43 años de edad, tes morena, ojos negros, estatura aproximada de 1.60 metros, pelo negro y nariz redonda, ante quien la auditora se identificó con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el suscrito, en mi carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020,- y le indicó el motivo de su presencia en este lugar, y ante su pregunta expresa manifestó bajo protesta de decir verdad y previo el apercibimiento de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante Autoridad pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los dispuesto por el artículo 247, párrafo primero -fracción I- del Código Penal Federal, que el domicilio en que se constituyó es el ubicado en Blvd. Cetro Sur 3101, Claustros de Santiago, Querétaro, Qro., Código Postal 76090, e informó que el motivo de su presencia en ese lugar es porque aquí trabaja como vigilante, y ante la pregunta expresa de la auditora si el interior 81, corresponde al domicilio del contribuyente EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, contestó que no sabe el nombre de la persona que habita el interior 81, solo sabe que ahí vive una mujer, además manifestó que no puede permitirle el acceso al exterior del interior 81, toda vez que debe comunicarse vía telefónica al inmueble 81 para que se autorice el acceso, por lo que procedió a llamar insistentemente al interior 81 pero nadie atendió el llamado. En virtud de lo anterior, se retiró de la caseta de vigilancia y con la finalidad de obtener información respecto a dicho contribuyente buscado EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, esperó en el exterior de Claustros de Santiago y procedió a preguntar por dicho contribuyente a una persona de sexo masculino que salía de Claustros de Santiago, ante quien se identificó con la constancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el suscrito en mi carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020, en la que aparecen sus rasgos físicos, así como mi firma autógrafa. Ahora bien, ante la pregunta expresa de la auditora dicha persona se negó a proporcionar su nombre y no proporcionó ninguna identificación, motivo por el cual se procedió a describir su media filiación: persona de aproximadamente 35 años de edad, 1.60 metros de altura, tez clara, pelo corto, complexión delgada, ojos de color café obscuro, además ante mi pregunta expresa, -respecto de la persona buscada-, manifestó que ella habita en Claustros de Santiago y no conoce a EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA y no sabe quién habita el inmueble ubicado en Blvd centro Sur 3101, Interior 81, Colonia Claustros de Santiago, Querétaro, Qro., Código Postal 76090. Por lo que ante la imposibilidad de obtener información que permita la localización de EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, procedí a retirarme del lugar. Finalmente, con la intención de obtener información respecto a dicha contribuyente, la auditora acudió a preguntar con una persona de sexo masculino que salía de Claustros de Santiago, ante quien se identificó con constancia de identificación contenida en el oficio DFC-138/2019 del 20 de diciembre de 2019, expedida y firmada autógrafamente por el suscrito en mi carácter de Director de Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro -con vigencia a partir del 08 de enero al 30 de junio de 2020, en la que aparecen mis rasgos físicos, así como mi firma autógrafa. Ahora bien, ante la pregunta expresa dicha persona se negó a proporcionar su nombre y no proporcionó ninguna identificación, motivo por el cual se procedió a describir su media filiación: persona de aproximadamente 40 años de edad, 1,56 metros de altura, tez moreno, pelo negro corto, complexión robusta, ojos de color café obscuro; ante la pregunta expresa de la auditora, respecto de la persona buscada EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, manifestó que no lo conoce y nunca ha escuchado hablar de él y que tampoco sabe quién vive en el inmueble ubicado en BLVD CENTRO SUR

CALE









Dirección de Fiscalización Depto. De Procedimientos Legales

3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76090. Por lo que ante la imposibilidad de obtener información que permita la localización de EFRAIN ORLANDO OLVERA GARCIA, procedió a retirarse del lugar. Lo anterior, tal como consta en el Acta de Hechos del 06 de marzo de 2020, y en las Actas Circunstanciadas Uno, Dos, levantadas el 10 y 12 de marzo del 2020; a folios 46688, 46689, 49528 y 49529 y 50347, 50348, 51688 y 51689, respectivamente, por Karla Alejandra Téllez Martínez, Auditora adscrita al Departamento de Procedimientos Legales 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 IVy 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, ambos 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.- Notifiquese por estrados el oficio DF/PL/C/00035/2020 del 05 de marzo 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, al contribuyente EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCÍA; mediante el cual se le otorga el Derecho de Audiencia como Responsable Solidario de la GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. 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 quinde 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 día hábil siguiente; y publíquese en la página electrónica "INTRAGEQ" (http://intrageq.queretaro.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.-----

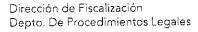
Atentament

Lic. Rodolfo Rafael Pérez Arenas Director de Fiscalización

Дожати 2

GOBERNADOR (1111)







"ACTA DE NOTIFICACIÓN-FIJACIÓN POR ESTRADOS"

DATOS DEL DOCUMENTO A NOTIFICAR:

Contribuyente:	EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCÍA
Registro Federal de Contribuyentes:	OEGE851211KYA
Domicilio:	BLVD. CENTRO SUR 3101, INTERIOR 81, COLONIA CLAUSTROS DE SANTIAGO, QUERÉTARO, QRO. CÓDIGO POSTAL 76090.
Expediente:	LIR2200002/20
Número de oficio a notificar:	DF/PL/C/00035/2020
Fecha:	05 DE MARZO DE 2020
Asunto:	SE LE OTORGA EL DERECHO DE AUDIENCIA QUE TIENEN COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE GES QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V.

En la ciudad de Querétaro, Qro., siendo las 10:30 horas del 17 de marzo 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 PÉREZ 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/notiestrados_publico_fiscalizacion) del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por un periodo de quince días hábiles consecutivos, el oficio DF/PL/C/00035/2020 del 05 de marzo de 2020, emitido por el suscrito a nombre del contribuyente EFRAÍN ORLANDO OLVERA GARCIA, mediante el cual se le otorga el Derecho de Audiencia como Responsable Solidario de la constribuyente GES QUERETARO MÉXICO, 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, incisod-) 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 Secretaria 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

WKATM/

CALE